



ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๐๖๗

โรงพยาบาลภูเพียง

๓๙๒ หมู่ ๓ ตำบลม่วงตึ๊ด

อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานติดตามแผนรายรับ และรายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานติดตามแผนรายรับ โรงพยาบาลภูเพียง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลภูเพียง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับอนุมัติแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลภูเพียง นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลภูเพียง ขอส่งรายงานติดตามแผนรายรับ และรายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลภูเพียง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ ดีปินตา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๗๑ - ๕๕๙๑ - ๓ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐ - ๕๕๗๑ - ๕๕๙๔

รายงานติดตามแผนรายรับ

1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการหมวดรักษา	จำนวนเงิน ประมาณการ	จำนวนเงินที่ ได้รับจริง(1)	จำนวนเงิน คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการที่ ควรเป็น(2)	ส่วนต่าง(3)= (1)-(2)	
1	P 1	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	26,170,000.00	474,020.50	25,695,979.50	1.008812	2,180,833.33	-1,706,812.83	Not OK
	1	1. รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	15,000,000.00	- 14,608.50	15,014,608.50	-0.03109	1,250,000.00	-1,264,608.50	Not OK
	2	2. รายได้กองทุน UC - OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	200,000.00	-	200,000.00	0	16,666.67	-16,666.67	Not OK
	3	3. รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,800,000.00	-	2,800,000.00	0	233,333.33	-233,333.33	Not OK
	4	4. รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	100,000.00	426,093.00	- 326,093.00	0.906812	8,333.33	417,759.67	OK
	5	5. รายได้กองทุน P&P อื่น	500,000.00	11,400.00	488,600.00	0.024262	41,666.67	-30,266.67	Not OK
	6	6. รายได้กองทุน UC อื่น	700,000.00	45,436.00	654,564.00	0.096697	58,333.33	-12,897.33	Not OK
	7	7. รายได้กองทุน UC - บริการพื้นที่เฉพาะ	-	-	-	0	-	0.00	
	8	8. รายได้กองทุน UC (CF)	4,000,000.00	-	4,000,000.00	0	333,333.33	-333,333.33	Not OK
	9	9. รายได้กองทุน UC - P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	500,000.00	-	500,000.00	0	41,666.67	-41,666.67	Not OK
	10	10. รายได้ค่ารักษา UC - IP	1,800,000.00	-	1,800,000.00	0	150,000.00	-150,000.00	Not OK
	11	11. ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	70,000.00	5,700.00	64,300.00	0.012131	5,833.33	-133.33	Not OK
	12	12. ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	-	-	-	0	-	0.00	
	13	13. รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	500,000.00	-	500,000.00	0	41,666.67	-41,666.67	Not OK
	14	14. รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	-	-	-	0	-	0.00	
	15	15. ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	-	-	-	0	-	0.00	
2	P 2	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	-	-	0	-	0.00	
	1	1. รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-	-	-	0	-	0.00	
3	P 3	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	60,000.00	11,050.00	48,950.00	0.023517	5,000.00	6,050.00	OK
	1	1. ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	60,000.00	11,050.00	48,950.00	0.023517	5,000.00	6,050.00	OK

รายงานติดตามแผนรายรับ

1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการหมวดรักษา	จำนวนเงิน ประมาณการ	จำนวนเงินที่ ได้รับจริง(1)	จำนวนเงิน คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการที่ ควรเป็น(2)	ส่วนต่าง(3)= (1)-(2)	
4	P 4	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,200,000.00	271,142.00	10,928,858.00	0.577045	933,333.33	-662,191.33	Not OK
	1	1. ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1,000,000.00	26,150.00	973,850.00	0.055653	83,333.33	-57,183.33	Not OK
	2	2. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,000,000.00	244,992.00	5,755,008.00	0.521393	500,000.00	-255,008.00	Not OK
	3	3. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,200,000.00	-	4,200,000.00	0	350,000.00	-350,000.00	Not OK
5	P 5	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	-	-	0	-	0.00	
	1	1. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	-	-	-	0	-	0.00	
	2	2. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	-	-	-	0	-	0.00	
	3	3. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	-	-	-	0	-	0.00	
	4	4. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	-	-	-	0	-	0.00	
6	P 6	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	2,400,000.00	-	2,400,000.00	0	200,000.00	-200,000.00	Not OK
	1	1. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	700,000.00	-	700,000.00	0	58,333.33	-58,333.33	Not OK
	2	2. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	1,700,000.00	-	1,700,000.00	0	141,666.67	-141,666.67	Not OK
	3	3. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	-	-	0	-	0.00	
	4	4. ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	-	-	0	-	0.00	
7	P 7	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,505,000.00	220,185.00	1,284,815.00	0.468598	125,416.67	94,768.33	OK
	1	1. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	600,000.00	7,185.00	592,815.00	0.015291	50,000.00	-42,815.00	Not OK
	2	2. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	800,000.00	-	800,000.00	0	66,666.67	-66,666.67	Not OK
	3	3. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-	213,000.00	213,000.00	0.453307	-	213,000.00	OK
	4	4. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-	-	-	0	-	0.00	
	5	5. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	105,000.00	-	105,000.00	0	8,750.00	-8,750.00	Not OK
	6	6. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	-	-	0	-	0.00	
	7	7. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-	-	-	0	-	0.00	

รายงานติดตามแผนรายรับ

1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการหมวดรักษา	จำนวนเงิน ประมาณการ	จำนวนเงินที่ ได้รับจริง(1)	จำนวนเงิน คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการที่ ควรเป็น(2)	ส่วนต่าง(3)= (1)-(2)	
	8	8. ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	-	-	-	0	-	0.00	
	9	9. รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	-	-	-	0	-	0.00	
8	P 8	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	15,000.00	-	15,000.00	0	1,250.00	-1,250.00	Not OK
	1	1. ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-	-	-	0	-	0.00	
	2	2. ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-	-	-	0	-	0.00	
	3	3. ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	-	-	-	0	-	0.00	
	4	4. ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	-	-	-	0	-	0.00	
	5	5. ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง	-	-	-	0	-	0.00	
	6	6. ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	-	-	-	0	-	0.00	
	7	7. รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	15,000.00	-	15,000.00	0	1,250.00	-1,250.00	Not OK
	8	8. รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	-	0	-	0.00	
	9	9. รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&S)	-	-	-	0	-	0.00	
9	P 9	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,728,000.00	2,588,233.74	- 860,233.74	5.508287	144,000.00	2,444,233.74	OK
	1	1. ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	0	-	0.00	
	2	2. ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	-	-	-	0	-	0.00	
	3	3. รายได้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	50,000.00	-	50,000.00	0	4,166.67	-4,166.67	Not OK
	4	4. ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	220,000.00	27,071.00	192,929.00	0.057613	18,333.33	8,737.67	OK
	5	5. ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	300,000.00	-	300,000.00	0	25,000.00	-25,000.00	Not OK
	6	6. รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP	950,000.00	22,211.00	927,789.00	0.04727	79,166.67	-56,955.67	Not OK
	7	7. รายได้ค่ารักษาข้าราชการ IP	200,000.00	-	200,000.00	0	16,666.67	-16,666.67	Not OK
	8	8. รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก	-	2,537,900.00	- 2,537,900.00	5.401166	-	2,537,900.00	OK
	9	9. รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก	-	-	-	0	-	0.00	

รายงานติดตามแผนรายรับ

1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการหมวดรักษา	จำนวนเงิน ประมาณการ	จำนวนเงินที่ ได้รับจริง(1)	จำนวนเงิน คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการที่ ควรเป็น(2)	ส่วนต่าง(3)= (1)-(2)	
	10	10. รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	-	-	-	0	-	0.00	
	11	11. รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	-	-	-	0	-	0.00	
	12	12. รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	-	-	-	0	-	0.00	
	13	13. รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,000.00	1,051.74	6,948.26	0.002238	666.67	385.07	OK
	14	14. รายได้ค่าตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หน้าด่าน	-	-	-	0	-	0.00	
10	P 10	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วย	-	-	-	0	-	0.00	
	1	1. รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-	-	-	0	-	0.00	
	2	2. รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-	-	-	0	-	0.00	
11	P 11	รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-	0	-	0.00	
	1	1. รายได้ลักษณะอื่น	-	-	-	0	-	0.00	
12	P 12	รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	0	-	0.00	
	1	1. รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-	-	-	0	-	0.00	
	2	2. รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	0	-	0.00	
	3	3. รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	-	-	-	0	-	0.00	
	4	4. รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	-	-	-	0	-	0.00	
13	P 13	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	60,000.00	-	60,000.00	0	5,000.00	-5,000.00	Not OK
	1	1. รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	60,000.00	-	60,000.00	0	5,000.00	-5,000.00	Not OK
	2	2. รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	-	-	-	0	-	0.00	
14	P 14	รายรับจากการบริจาค	1,000,000.00	31,615.77	968,384.23	0.067285	83,333.33	-51,717.56	Not OK
	1	1. รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,000,000.00	31,615.77	968,384.23	0.067285	83,333.33	-51,717.56	Not OK

รายงานติดตามแผนรายรับ

1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการหมวดรักษา	จำนวนเงิน ประมาณการ	จำนวนเงินที่ ได้รับจริง(1)	จำนวนเงิน คงเหลือ	ร้อยละ	ประมาณการที่ ควรเป็น(2)	ส่วนต่าง(3)= (1)-(2)	
15	P 15	รายรับอื่น	2,850,000.00	325,121.60	2,524,878.40	0.691925	237,500.00	87,621.60	OK
	1	1. รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	700,000.00	30,382.00	669,618.00	0.064659	58,333.33	-27,951.33	Not OK
	2	2. รายได้ลักษณะอื่น	2,000,000.00	289,489.60	1,710,510.40	0.616093	166,666.67	122,822.93	OK
	3	3. รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ร	-	-	-	0	-	0.00	
	4	4. รายได้ค่าธรรมเนียม UC	150,000.00	5,250.00	144,750.00	0.011173	12,500.00	-7,250.00	Not OK
			46,988,000.00	3,921,368.61	43,066,631.39	8.35	3,915,666.67	5,701.94	OK

.....ผู้จัดทำ
(นางชัญญภัค ไชยศิลป์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้รับรอง
(นายชรินทร์ ตีปินตา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	ก่อนหักตามแผน	คงเหลือตามแผน	จ่ายจริง	คงเหลือจ่ายจริง	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่างก่อนหัก	ส่วนต่างจ่ายเงิน	ร้อยละก่อนหักจากแผน	ร้อยละจ่ายจากแผน	
ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น											
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	876,480.00	84,780.00	791,700.00	82,060.00	794,420.00	73,040.00	- 11,740.00	- 9,020.00	0.18	0.18	Not OK
ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	432,960.00	37,080.00	395,880.00	42,680.00	390,280.00	36,080.00	- 1,000.00	- 6,600.00	0.08	0.09	Not OK
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,343,200.00	292,400.00	3,050,800.00	292,400.00	3,050,800.00	278,600.00	- 13,800.00	- 13,800.00	0.62	0.62	Not OK
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	934,200.00	77,750.00	856,450.00	77,750.00	856,450.00	77,850.00	100.00	100.00	0.17	0.17	OK
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน	5586,840.00	492,010.00	5,094,830.00	494,890.00	5,091,950.00	465,570.00	- 26,440.00	- 29,320.00	1.05	1.06	Not OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น											
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	263,532.00	14,181.00	249,351.00	16,762.00	246,770.00	21,961.00	7,780.00	5,199.00	0.03	0.04	OK
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน	515,532.00	14,181.00	501,351.00	16,762.00	498,770.00	42,961.00	28,780.00	26,199.00	0.03	0.04	OK

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	ก่อนนี้ตามแผน	คงเหลือตามแผน	จ่ายจริง	คงเหลือจ่ายจริง	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่างก่อนนี้	ส่วนต่างจ่ายเงิน	ร้อยละก่อนนี้จากแผน	ร้อยละจ่ายจากแผน	
ค่าตอบแทน											
ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	-	-	OK
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	350,000.00	-	350,000.00	31,920.00	318,080.00	29,166.67	29,166.67	- 2,753.33	-	0.07	Not OK
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส. - เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	10,000.00	- 10,000.00	-	-	- 10,000.00	-	0.02	Not OK
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,936,600.00	25,000.00	1,911,600.00	136,200.00	1,800,400.00	161,383.33	136,383.33	25,183.33	0.05	0.29	OK
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	911,100.00	-	911,100.00	68,800.00	842,300.00	75,925.00	75,925.00	7,125.00	-	0.15	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,800,000.00	6,600.00	3,793,400.00	320,540.00	3,479,460.00	316,666.67	310,066.67	- 3,873.33	0.01	0.68	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	180,000.00	-	180,000.00	21,080.00	158,920.00	15,000.00	15,000.00	- 6,080.00	-	0.04	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริการ)	480,000.00	-	480,000.00	40,000.00	440,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	0.09	

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

[illegible]

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	ก่องนี้ตามแผน	คงเหลือตามแผน	จ่ายจริง	คงเหลือจ่ายจริง	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่างก่องนี้	ส่วนต่างจ่ายเงิน	ร้อยละก่องนี้จากแผน	ร้อยละจ่ายจากแผน	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	OK
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	907,200.00	-	907,200.00	-	907,200.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	-	-	OK
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	192,000.00	-	192,000.00	-	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	OK
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	120,000.00	3,900.00	116,100.00	-	120,000.00	10,000.00	6,100.00	10,000.00	0.01	-	OK
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	8,199.00	8,199.00	-	-	-	8,199.00	-	0.02	-	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	698,800.00	30,000.00	668,800.00	-	698,800.00	58,233.33	28,233.33	58,233.33	0.06	-	OK
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	500,000.00	320.00	499,680.00	-	500,000.00	41,666.67	41,346.67	41,666.67	0.00	-	OK
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	OK
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	200.00	82.00	118.00	82.00	118.00	16.67	65.33	65.33	0.00	0.00	OK
ค่าเบี้ยประกันภัย	84,000.00	-	84,000.00	-	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	OK
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	-	-	OK
ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	833.33	833.33	833.33	-	-	OK
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	-	-	OK
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	780,000.00	30,000.00	750,000.00	-	780,000.00	65,000.00	35,000.00	65,000.00	0.06	-	OK
ค่าเช่าเครื่องLab	639,000.00	-	639,000.00	-	639,000.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	-	-	OK
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	833.33	833.33	833.33	-	-	OK

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	ก่อนนี้ตามแผน	คงเหลือตามแผน	จ่ายจริง	คงเหลือจ่ายจริง	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่างก่อนนี้	ส่วนต่างจ่ายเงิน	ร้อยละ ก่อนนี้ จากแผน	ร้อยละ จ่ายจาก แผน	
บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ต่อ Domain +ค่าสแกน	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	-	-	OK
ค่าสมัครสมาชิก ขั้นสุด+reaccredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าต่ออายุรังสี	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	83.33	83.33	83.33	-	-	OK
ค่าตรวจวัดระบบระบายอากาศห้องแยกโรค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	416.67	416.67	416.67	-	-	OK
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	103,000.00	-	103,000.00	-	103,000.00	8,583.33	8,583.33	8,583.33	-	-	OK
สมทบงบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตรวจสภาพรถ	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	OK
รวมจำนวนเงิน	5,648,200.00	73,951.00	5,574,249.00	1,532.00	5,646,668.00	470,683.33	396,732.33	469,151.33	0.16	0.00	OK
วัสดุ											
ค่าวัสดุสำนักงาน	731,872.00	-	-	-	-	60,989.33	60,989.33	60,989.33	-	-	OK
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,650.00	-	-	-	-	6,887.50	6,887.50	6,887.50	-	-	OK
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	427,065.00	-	-	-	-	35,588.75	35,588.75	35,588.75	-	-	OK
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	477,397.00	-	-	-	-	39,783.08	39,783.08	39,783.08	-	-	OK
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	367,100.00	-	-	-	-	30,591.67	30,591.67	30,591.67	-	-	OK
ค่าวัสดุก่อสร้าง	153,920.00	-	-	-	-	12,826.67	12,826.67	12,826.67	-	-	OK
ค่าวัสดุอื่น	225,935.00	-	-	-	-	18,827.92	18,827.92	18,827.92	-	-	OK
ค่าเชื้อเพลิง	234,400.00	-	-	-	-	19,533.33	19,533.33	19,533.33	-	-	OK
ค่าวัสดุบริโภค	73,840.00	-	-	-	-	6,153.33	6,153.33	6,153.33	-	-	OK
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	349,150.00	-	-	-	-	29,095.83	29,095.83	29,095.83	-	-	OK
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-)	461,700.00	-	-	-	-	38,475.00	38,475.00	38,475.00	-	-	OK
รวมจำนวนเงิน	3,585,029.00	-	-	-	-	2,987,524.17	2,987,524.17	2,987,524.17	-	-	OK

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	ก่องนี้ตามแผน	คงเหลือตามแผน	จ่ายจริง	คงเหลือจ่ายจริง	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่างก่องนี้	ส่วนต่างจ่ายเงิน	ร้อยละ ก่องนี้ จากแผน	ร้อยละ จ่ายจาก แผน	
ค่าใช้จ่ายอื่น											
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	56,980.00	-	-	-	-	4,748.33	4,748.33	4,748.33	-	-	OK
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00	-	-	-	-	125.00	125.00	125.00	-	-	OK
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ	3,000,000.00	1,100.00	-	-	-	250,000.00	248,900.00	250,000.00	0.00	-	Not OK
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,000.00	-	-	-	-	83.33	83.33	83.33	-	-	OK
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข อ.เฉลิมฯ ปีงบ64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการ ดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK
รวมจำนวนเงิน	3,059,480.00	1,100.00	-	-	-	2,549,566.67	2,548,466.67	2,549,566.67	0.00	-	Not OK
ค่าสาธารณูปโภค											
ค่าไฟฟ้า	1,000,000.00	-	-	-	-	83,333.33	83,333.33	83,333.33	-	-	Not OK
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าโทรศัพท์	7,000.00	-	-	-	-	583.33	583.33	583.33	-	-	Not OK
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	OK
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Not OK
รวมจำนวนเงิน	1,109,000.00	-	-	-	-	92,416.67	92,416.67	92,416.67	-	-	Not OK

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	กฏเกณฑ์ตามแผน	คงเหลือตามแผน	จ่ายจริง	คงเหลือจ่ายจริง	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่างกฏเกณฑ์	ส่วนต่างจ่ายเงิน	ร้อยละ กฏเกณฑ์ จากแผน	ร้อยละ จ่ายจาก แผน	
ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(เงินบำรุง)											
ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	2,720,400.00	-	2,321,530.00	-	2,720,400.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00	-	-	
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	5,080,000.00	-	5,046,000.00	-	5,080,000.00	423,333.33	423,333.33	423,333.33	-	-	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน	7,800,400.00	-	7,367,530.00	-	7,800,400.00	650,033.33	650,033.33	650,033.33	-	-	Not OK
เงินบริจาค											
ครุภัณฑ์การแพทย์(บริจาค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (บริจาค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุ(บริจาค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
ครุภัณฑ์(บริจาค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
รวมจำนวนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
งบค่าเสื่อม											
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบลงทุน UC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
ยา/เวชภัณฑ์											
ยา	6,527,402.80	-	-	-	-	543,950.23	543,950.23	543,950.23	-	-	OK
วัสดุเภสัชกรรม	188,754.00	-	-	-	-	15,729.50	15,729.50	15,729.50	-	-	OK
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	2,142,915.46	-	-	-	-	178,576.29	178,576.29	178,576.29	-	-	OK
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab)	1,975,819.00	-	-	-	-	164,651.58	164,651.58	164,651.58	-	-	OK

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	ก่อนนี้ตามแผน	คงเหลือตามแผน	จ่ายจริง	คงเหลือจ่ายจริง	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่างก่อนนี้	ส่วนต่างจ่ายเงิน	ร้อยละก่อนนี้จากแผน	ร้อยละจ่ายจากแผน	
วัสดุทันตกรรม	405,369.00	-	-	-	-	33,780.75	33,780.75	33,780.75	-	-	OK
สินค้าสำเร็จรูป(ชุดตรวจโควิด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Not OK
รวมจำนวนเงิน	11,240,260.26	-	-	-	-	10,303,571.91	10,303,571.91	10,303,571.91	-	-	OK
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	46,847,441.26	617,642.00	26,804,260.00	1,171,724.00	26,681,948.00	3,903,953.44	3,286,311.44	2,732,229.44	1.32	2.50	Not OK

..........ผู้จัดทำ
(นางชัญญารัตน์ ไชยศิลป์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

..........ผู้รับรอง
(นายชรินทร์ ดีปินดา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

สถานการณ์การเงิน 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขบัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินสด			-
2. บัญชีโรงพยาบาลภูเก็ต	ธกส.	052-44082421-8	2,413,288.69
3. บัญชีเงินบำรุง รพ.เฉลิมฯ	ธกส.	052-44081515-8	1,474,087.24
4. บัญชีเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	ธกส.	020-11533376-5	43,164.80
5. บัญชีออมทรัพย์ UC	ธกส.	012-56266632-8	1,746,408.77
6. บัญชี เงิน EMS	ธกส.	020-12938802-0	548,464.18
7. บัญชีเงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงเทพ	507-0791834	19,880.32
8. บัญชีกรุงเทพ (ทันตกรรม)	ธ.กรุงเทพ	986-2005319	196,087.17
9. บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	ธ.ออมสิน	020-265046514	455,045.63

6,896,426.80

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	2,749,644.61
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	30,981,256.51
หักเงินกองทุนรอจัดสรรเดือน กันยายน 2564	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	33,730,901.12
หัก เงินกองทุนรอการจัดสรร ณ 31 ตุลาคม 2565(4)	-
หัก ภาระผูกพัน ณ 31 ตุลาคม 2565 (5)	6,792,163.27
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	26,938,737.85

.....ผู้จัดทำ

(นางชัญญาภัค ไชยศิลป์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้รับรอง

(นายชรินทร์ ดีปินตา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเก็ต