



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ โรงพยาบาลพนัสนิคม ภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานบัญชี โทร.๐๓๘-๕๖๑๓๓๓ ต่อ ๑๒๔๑
ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑.๕/พิเศษ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรายงานติดตามแผนเงินรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม


ด้วย กลุ่มงานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและให้ผู้บริหารในระดับ จังหวัด ระดับเขตและกระทรวง ใช้ในการควบคุม กำกับเฝ้าระวังปัญหาทางการเงินการคลังตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และ ขอให้ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลพนัสนิคม ขอรายงานสถานการณ์ทางการเงินการคลัง และ ติดตามแผนทางการเงิน(Planfin) แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปริศนา สุวรรณคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม
เพื่อทราบ


(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทราบ


(นางชนิษฐา เจริญจรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

ติดตามผลการดำเนินการตามแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ		แผนปี 2567	ผลงานปี 2567	ร้อยละ	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	199,365,000.00	66,627,832.38	33.42	29,383,800.98	37,244,031.40
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	7,500,000.00	0.00	0.00	-	-
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	410,000.00	57,000.00	13.90	57,000.00	-
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	49,500,000.00	13,581,189.54	27.44	6,091,466.50	7,489,723.04
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,840,000.00	345,189.50	18.76	159,219.00	185,970.50
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	5,410,000.00	625,549.59	11.56	502,804.94	122,744.65
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	70,150,000.00	20,405,568.33	29.09	11,135,480.67	9,270,087.66
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,800,000.00	165,208.37	4.35	32,219.60	132,988.77
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	81,674,000.00	13,598,689.91	16.65	6,656,131.00	6,942,558.91
รายรับอื่น						
	รายรับเงินช่วยเหลือ	8,000,000.00	0.00	0.00	-	-
	รายรับเงินอุดหนุน	350,000.00	222,120.00	63.46	142,120.00	80,000.00
	รายรับจากการบริจาค	10,000,000.00	2,653,575.02	26.54	1,634,610.00	1,018,965.02
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,600,000.00	0.00	0.00	-	-
	รายรับอื่น	6,778,900.00	1,622,597.33	23.94	1,070,357.50	552,239.83
	รวมรายรับ	446,377,900.00	119,904,519.97	26.86	56,865,210.19	63,039,309.78
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	59,439,000.00	4,945,652.00	8.32	4,945,652.00	-
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	60,000.00	10,820.00	18.03	3,320.00	7,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	6,500,000.00	1,263,815.00	19.44	638,285.00	625,530.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,200,000.00	345,000.00	15.68	170,000.00	175,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	17,780,000.00	1,334,500.00	7.51	1,334,500.00	-
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	6,225,000.00	1,198,215.00	19.25	1,198,215.00	-
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	659,000.00	49,000.00	7.44	49,000.00	-
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	50,140,000.00	7,813,117.00	15.58	3,488,953.00	4,324,164.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	241,000.00	0.00	0.00	-	-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

ติดตามผลการดำเนินการตามแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ		แผนปี 2567	ผลงานปี 2567	ร้อยละ	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 25
	ค่าตอบแทนอื่น	355,000.00	30,000.00	8.45	15,000.00	15,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,850,000.00	234,682.40	8.23	234,682.40	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
	ค่ายา	88,253,000.00	8,677,999.23	9.83	8,677,999.23	-
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา					
	ค่าวัสดุการแพทย์	32,000,000.00	3,171,669.24	9.91	3,171,669.24	-
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	21,840,000.00	2,354,634.42	10.78	2,354,634.42	-
	ค่าวัสดุเภสัช	2,680,000.00	445,865.01	16.64	445,865.01	-
	ค่าวัสดุทันตกรรม	2,700,000.00	158,455.14	5.87	158,455.14	-
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	12,000,000.00	893,750.00	7.45	893,750.00	-
	ค่าวัสดุ	35,759,000.00	2,086,264.33	5.83	2,086,264.33	-
	ค่าสาธารณูปโภค	20,185,000.00	3,142,247.94	15.57	3,142,247.94	-
	ค่าใช้สอย	47,070,250.00	4,186,651.73	8.89	4,186,651.73	-
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	25,728,887.00	969,115.45	3.77	969,115.45	-
รายจ่ายลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์					
	ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	7,500,000.00	0.00	0.00	-	-
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00			
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	5,600,000.00	1,414,036.04	25.25	1,414,036.04	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง					
รายจ่ายอื่น						
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	0.00	336,407.77	0.00	336,407.77	-
	รายจ่ายอื่นๆ	0.00	14,127,122.44	0.00	14,127,122.44	-
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	9,000,000.00	0.00	0.00	-	-
	รวมรายจ่าย	456,765,137.00	59,189,020.14	247.73	54,041,826.14	5,147,194.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-10,387,237.00	60,715,499.83	-220.87	2,823,384.05	57,892,115.78

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

ติดตามผลการดำเนินการตามแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ	แผนปี 2567	ผลงานปี 2567	ร้อยละ	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	607,414,565.13				
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	597,027,328.13				
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	155,893,412.10				
หักภาระผูกพัน(5)	62,459,020.19				
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	378,674,895.84				