

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 8 เดือน โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	รับจริง	คงเหลือ	ร้อยละรับจริง
1	ประมาณการรายวัย ปีงบประมาณ 2565				
	1.1 รายได้จาก UC	209,617,000.00	141,634,026.45	67,982,973.55	67.57
	1.2 รายได้จาก EMS	380,000.00	349,650.00	30,350.00	92.01
	1.3 รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1,656,000.00	1,137,085.88	518,914.12	68.66
	1.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	6,605,000.00	4,381,466.58	2,223,533.42	66.34
	1.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	44,590,000.00	29,726,666.67	14,863,333.33	66.67
	1.6 รายได้ประกันสังคม	93,434,000.00	65,344,062.84	28,089,937.16	69.94
	1.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	7,010,000.00	3,956,538.36	3,053,461.64	56.44
	1.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	164,807,000.00	149,723,411.01	15,083,588.99	90.85
	1.9 รายได้อื่น	92,819,800.00	60,243,897.28	32,575,902.72	64.90
	รวมประมาณการรายวัย	620,918,800.00	456,496,805.07	164,421,994.93	73.52
ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565				
	2.1 ค่ายา	68,000,000.00	46,041,815.46	21,958,184.54	67.71
	2.2 เวชภัณฑ์มีชีเยาและค่าวัสดุการแพทย์	45,000,000.00	31,381,433.31	13,618,566.69	69.74
	2.3 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,100,000.00	962,246.01	137,753.99	87.48
	2.4 ค่าวัสดุวิทยาการการแพทย์	20,530,000.00	12,784,087.59	7,745,912.41	62.27
	2.5 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	44,100,000.00	30,194,839.50	13,905,160.50	68.47
	2.6 ค่าตอบแทน	102,416,000.00	70,349,904.95	32,066,095.05	68.69
	2.7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,036,000.00	10,377,335.57	4,658,664.43	69.02
	2.8 ค่าใช้สอย	37,258,400.00	26,738,762.58	10,519,637.42	71.77
	2.9 ค่าสาธารณูปโภค	16,955,000.00	11,161,883.97	5,793,116.03	65.83
	2.10 ค่าวัสดุทั่วไป	27,963,000.00	19,968,929.83	7,994,070.17	71.41

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละใช้ไป
2.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,570,000.00	21,580,455.32	4,989,544.68	81.22
2.12	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	3,000,000.00	1,093,511.84	1,906,488.16	36.45
2.13	ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	22,500,000.00	1,121,024.30	21,378,975.70	4.98
	รวมประมาณการรายจ่าย	430,428,400.00	283,756,230.23	146,672,169.77	65.92
	ตุลารับ-รายจ่าย ปี 2565	190,490,400.00	172,740,574.84		
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	421,524,457.94			
4	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน	385,160,199.53			
5	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	180,367,845.99			

จัดทำ

ผู้สอบทาน

ผู้อนุมัติ

(นางสาวปริศนา สุวรรณคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาววิลาสินี สัตยาพิสัย)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายวิชัย ธนาไสถณ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสนธิคม