

แผน/ผลการดำเนินงาน เงินบำรุง โรงพยาบาลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564 และ แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลดอนสัก ปีงบประมาณ 2565

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับ	รายการ	ปรับประมาณการ แผน ปี 2565 ครั้งที่ 1	ต.ก.64-ส.ก.65	ร้อยละของแผน	หมายเหตุ
	รายรับ				
1	รายได้ UC	36,500,000.00	34,661,902.92	94.96	
2	รายได้ EMS	150,000.00	299,750.00	199.83	
3	รายได้ค่ารักษาเบิกคันสังกัด	40,000.00	103,537.75	258.84	
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	360,000.00	67,454.00	18.74	
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,800,000.00	4,483,901.54	160.14	
6	รายได้ประกันสังคม	1,600,000.00	2,314,325.51	144.65	
7	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	3,215,000.00	3,576,138.76	111.23	
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,500,000.00	33,934.00	0.52	
9	รายได้อื่น	4,300,000.00	10,105,736.02	235.02	
10	รายได้ค่าบริการสาธารณสุข โรคไวรัสโคโรนา	30,000,000.00	26,753,061.31	89.18	
11	รายได้งบลงทุน (ค่าเสื่อม)	1,714,688.98	1,714,688.98	100.00	
	รวมรายรับ	87,179,688.98	84,114,430.79	96.48	
	รายจ่าย				
	1.งบบุคลากร				
1.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,370,280.00	1,284,840.00	93.76	เอกสารแนบ 1
1.2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	5,535,000.00	4,967,383.03	89.74	เอกสารแนบ 2
1.3	ค่าจ้างบุคลากรอื่น	2,800,000.00	1,901,843.19	67.92	เอกสารแนบ 3
1.4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	290,000.00	209,681.00	72.30	เอกสารแนบ 4
1.5	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,000.00	27,987.40	87.46	เอกสารแนบ 5
1.6	เงินสมทบกองทุนทดแทน	25,600.00	12,800.00	50.00	
	รวมงบบุคลากร	10,052,880.00	8,404,534.62	83.60	
	2. งบดำเนินงาน			#DIV/0!	
	2.1. ค่าวัสดุ				
2.1.1	ค่ายา	5,563,631.00	6,513,613.42	117.07	เอกสารแนบ 7

ลำดับ	รายการ	ปรับประมาณการ แผน ปี 2565 ครั้งที่ 1	ค.ก.64-ค.ก.65	ร้อยละของแผน	หมายเหตุ
	รายรับ				
2.1.2	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	85,710.00	55,729.25	65.02	เอกสารแนบ 6
2.1.3	ค่าวัสดุทางการแพทย์	3,651,861.70	4,180,401.76	114.47	เอกสารแนบ 6 , 8
2.1.4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,951,273.05	5,094,762.16	128.94	เอกสารแนบ 9
2.1.5	ค่าวัสดุทันตกรรม	302,368.25	86,642.02	28.65	เอกสารแนบ 10
2.1.6	ค่าวัสดุทั่วไป	10,833,206.00	11,718,866.38	108.18	เอกสารแนบ 11
	รวมค่าวัสดุ	24,388,050.00	27,650,014.99	113.38	
	2.2. ค่าตอบแทน			#DIV/0!	
2.2.1	ค่าตอบแทน พดส.	60,000.00	55,000.00	91.67	เอกสารแนบ 12
2.2.3	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย	2,950,000.00	3,180,000.00	107.80	เอกสารแนบ 13
2.2.4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ	12,000,000.00	10,027,202.85	83.56	เอกสารแนบ 14
2.2.5	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำปฏิบัติวิชาชีพ	470,000.00	430,000.00	91.49	เอกสารแนบ 15
2.2.6	ค่าตอบแทนอื่น	800,000.00	123,660.00	15.46	เอกสารแนบ 16
2.2.7	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	190,000.00	150,000.00	78.95	เงินเพิ่มพิเศษโควิด
	รวมค่าตอบแทน	16,470,000.00	13,965,862.85	84.80	มี.ค.-ก.ย.63=38200
	2.3. ค่าใช้สอย			#DIV/0!	เอกสารแนบ 17
2.3.1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรม	100,000.00	29,052.00	29.05	
2.3.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	515,284.63	51.53	
2.3.3	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000.00	3,932,630.14	327.72	
2.3.4	ค่าเช่า (เครื่องปริ้นเตอร์,ถ่ายเอกสาร)	404,600.00	121,000.00	29.91	
2.3.5	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น ๆ	1,100,000.00	618,300.00	56.21	
2.3.6	ค่าใช้จ่ายอื่น+ Fix Cost รพสต.)	9,000,000.00	11,153,436.15	123.93	มีค่าใช้จ่าย รพ.สต.
	รวมค่าใช้สอย	12,804,600.00	16,369,702.92	127.84	
	2.4. ค่าสาธารณูปโภค			#DIV/0!	
2.4.1	ค่าไฟฟ้า	1,800,000.00	1,541,431.49	85.64	
2.4.2	ค่าน้ำประปา	380,000.00	315,474.94	83.02	
2.4.3	ค่าโทรศัพท์	100,000.00	78,532.71	78.53	
2.4.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,572.00	97,691.00	91.67	
2.4.5	ค่าไปรษณีย์	24,000.00	19,739.00	82.25	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,410,572.00	2,052,869.14	85.16	

ลำดับ	รายการ	ปรับปรุงประมาณการ แผน ปี 2565 ครั้งที่ 1	ต.บ.64-ต.บ.65	ร้อยละของแผน	หมายเหตุ
	รายรับ				
	2.5.ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง			#DIV/0!	
2.5.1	ค่าสิ่งก่อสร้าง	888,198.02	0.00	0.00	เอกสารแนบ 18
2.5.2	ค่าครุภัณฑ์	1,502,760.00	2,176,689.98	144.85	เอกสารแนบ 18
2.5.3	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	650,102.00	227,791.17	35.04	เอกสารแนบ 18
	รวมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	3,041,060.02	2,404,481.15	79.07	
	2.6.เงินอุดหนุน			#DIV/0!	
	ทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล	120,000.00	120,000.00	100.00	
	รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	100.00	
	2.7. รายจ่ายอื่น			#DIV/0!	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	2,023,145.00	296,657.44	14.66	เอกสารแนบ 19
	รวมรายจ่ายอื่น	2,023,145.00	296,657.44	14.66	
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	71,310,307.02	71,264,123.11	99.94	
	ตั้งรายจ่ายงบกลาง ร้อยละ 3 ของ รายรับ	2,615,390.67		0.00	
	รวมรายจ่ายทั้งหมดรวมงบกลาง	73,925,697.69	71,264,123.11	96.40	
	รายรับสูงกว่ารายจ่ายรวมงบกลาง	13,253,991.29	12,850,307.68	96.95	
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน	41,237,419.07	54,102,867.75	131.20	กระแสเงินสด (เงินสดและราย เทียบเท่าเงินสด)
	หัก หนี้ค้างชำระ	36,384,594.90	43,099,674.53	118.46	
	คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน	18,106,815.46	23,853,500.90	131.74	