รายงานความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนาการเงินการคลัง รพ.เวียงป่าเป้า

แผนประมาณการรายรับ และผลการดำเนินงาน

รายการ	แผนประจำปี	แผนต่อเดือน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65
รายได้ UC	66,092,000	5,507,666.67	23,475,642.88	2,885,060.02			
รายได้จาก EMS	600,000	50,000.00	97,650.00	-			
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	90,000	7,500.00	10,434.00	9,715.00			
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,820,000	151,666.67	176,599.30	126,637.19			
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,940,000	911,666.67	774,666.33	986,023.90			
รายได้ประกันสังคม	2,900,000	241,666.67	208,700.00	279,013.00			
รายได้แรงงานต่างด้าว	702,000	58,500.00	44,211.67	39,828.75			-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	16,800,000	1,400,000.00	1,125,998.00	1,698,039.50			
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	-	-	-	-			
รายได้อื่น	4,392,200	366,016.67	124,211.55	198,613.32			
รายได้งบลงทุน	2,261,940	188,495.00	-	-			
รวมรายได้	**106,598,140.00**	**8,883,178.33**	**26,038,113.73**	**6,222,930.68**	**-**	**-**	**-**

รายงานความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนาการเงินการคลัง รพ.เวียงป่าเป้า

แผนประมาณการรายจ่ายและผลการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย	แผนประจำปี	แผนจ่าย/เดือน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65
ค่ายา	18,570,028.95	1,547,502.41	1,456,832.56	1,323,274.97				
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	4,350,000.00	362,500.00	424,968.91	534,092.17				
ค่าวัสดุทันตกรรม	850,000.00	70,833.33	50,705.13	39,790.45				
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,767,841.00	647,320.08	1,007,095.94	782,266.91				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-						
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	20,928,672.00	1,744,056.00	1,830,838.58	1,763,459.97				
ค่าตอบแทน	25,169,250.00	2,097,437.50	2,318,769.00	2,394,249.00				
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,585,475.30	132,122.94	50,987.40	51,981.00				
ค่าใช้สอย	5,760,522.91	480,043.58	269,596.03	548,871.61				
ค่าสาธารณูปโภค	2,970,000.00	247,500.00	285,771.42	332,858.31				
วัสดุใช้ไป	5,499,910.00	458,325.83	367,372.83	751,321.14				
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง	6,744,540.00	562,045.00	75,000.00	36,350.00				
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	70,500.00	5,875.00						

ค่าใช้จ่ายอื่น	8,058,610.00	671,550.83	316,075.00	619,588.45				
รวม	**108,325,350.16**	**9,027,112.51**	**8,454,012.80**	**7,854,829.01**	**-**	**-**		