

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

รายงานแผน - ผลเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....2566.....

รายการ	แผนปี 2566 ปีหลัง เดือน พฤษภาคม 2566	ผลการดำเนินงาน เดือน กันยายน 2566	ผลต่าง	ร้อยละ
รายรับ				
รายรับจากการค้าเงินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	83,189,973.14	70,545,210.70	-12,644,762.44	15.20
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,159,990.00	3,855,554.05	1,695,564.05	78.50
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	600,000.00	350,450.00	-249,550.00	41.59
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,580,000.00	12,973,743.63	393,743.63	3.13
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	90,000.00	64,207.25	-25,792.75	28.66
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,820,000.00	2,157,590.39	337,590.39	18.55
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	11,180,000.00	11,095,106.76	-84,893.24	0.76
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	702,000.00	750,428.35	48,428.35	6.90
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	26,900,000.00	40,790,962.59	13,890,962.59	51.64
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	2,941,024.65		
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	-	0.00	#DIV/0!
	422,200.00	167,750.00	-254,450.00	60.27

	รายรับจากการบริการ		0.00	579,520.42	579,520.42	579,520.42	#DIV/0!
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		80,000.00	252,426.76	172,426.76	172,426.76	215.53
	รายรับอื่น		70,000.00	760,689.40	690,689.40	690,689.40	986.70
	รวมรายรับ		139,794,163.14	147,284,664.95	7,490,501.81	7,490,501.81	5.36
	รายจ่าย		0.00	-	-	-	
	รายจ่ายบุคลากร		0.00	-	-	-	
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		25,371,480.00	24,587,801.76	-783,678.24	-783,678.24	3.09
	ค่าล่วงเวลาของบริการ / งานสนับสนุน		0.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของพยาบาล		1,350,000.00	1,863,545.00	513,545.00	513,545.00	38.04
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเขตปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		2,280,000.00	1,765,000.00	-515,000.00	-515,000.00	22.59
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย (ฉ.11)		9,634,100.00	9,561,151.00	-72,949.00	-72,949.00	0.76
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		0.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		408,000.00	883,814.90	475,814.90	475,814.90	116.62
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5		16,796,206.50	16,977,049.90	180,843.40	180,843.40	1.08
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		0.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าตอบแทนอื่น		180,000.00	127,850.00	-52,150.00	-52,150.00	28.97
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,155,500.00	2,118,234.65	-37,265.35	-37,265.35	1.73
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน		0.00	-	-	-	
	ค่ายา		17,047,618.56	17,183,423.13	135,804.57	135,804.57	0.80
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม		0.00	-	-	-	
	ค่าวัสดุการแพทย์		4,900,000.00	5,962,197.39	1,062,197.39	1,062,197.39	21.68

*

	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,410,317.00	7,301,072.00	-109,245.00	-	1.47
	ค่าวัสดุเภสัช	0.00	-	0.00	#DIV/0!	
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,511,715.85	1,513,308.10	1,592.25	0.11	
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	-	0.00	#DIV/0!	
	ค่าวัสดุอื่น	9,814,150.00	8,498,156.96	-1,315,993.04	-	13.41
	ค่าสาธารณูปโภค	4,552,000.00	5,343,257.83	791,257.83	17.38	
	ค่าใช้จ่าย	16,524,790.00	6,549,622.90	-9,975,167.10	-	60.36
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	8,166,320.00	6,526,207.05	-1,640,112.95	-	20.08
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์		-	0.00	#DIV/0!	
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์บค่าเสื่อม	2,159,990.00	1,623,800.00	-536,190.00	-	24.82
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค	854,750.00	1,292,200.00	437,450.00	51.18	
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	5,290,055.08	4,835,563.08	-454,492.00	-	8.59
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	0.00	#DIV/0!	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	-	0.00	#DIV/0!	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	-	0.00	#DIV/0!	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	2,943,200.00	62,060.00	-2,881,140.00	-	97.89
	รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	11,677,119.13			
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี ๖	0.00	-	0.00	#DIV/0!	
	รวมรายจ่าย	139,350,192.99	136,252,434.78	-3,097,758.21	-	2.22
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	443,970.15	11,032,230.17	10,588,260.02	2,384.90	
	บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	38,138,422.22				

*

*

*

*

		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	38,582,392.37	49,170,652.39	
		หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	250,732.40	9,023,652.17	
		หัก ภาระผูกพัน(5)	12,918,791.39	16,526,136.13	
		หัก เงินรับฝาก	2,414,332.74	11,387,173.44	
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	22,998,535.84	12,233,690.65	
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
		เงินสด			
		เงินฝากคลัง		140,815.00	
		เงินฝากธนาคาร			
		ประเภทประจำ		-	
		ประเภทออมทรัพย์		49,194,189.54	
		ประเภทกระแสรายวัน		-	
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)		49,335,004.54	

*

*

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายธนพล เวียงบรรพต)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเมธี จินดารัตน์)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นางนิรมัย วงศ์คำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

รายงานการติดตามแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ณ 30 กันยายน 2566

โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า

วงเงินลงทุนงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน

11,247,995.08 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เงินบำรุง	ประเภทบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด	ผลการ ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลจ่ายเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1	ขยายระบบการเชื่อมต่อระบบการแพทย์ , Paediatric OPD, ID, Data Center, ระบบคอมพิวเตอร์	1,537,500	1	1,537,500	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	1,537,500	เบิกจ่ายแล้ว	
2	โปรแกรมคลังพัสดุ	65,000	1	65,000	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	65,000	เบิกจ่ายแล้ว	
3	เปลี่ยนหลังคาหอผู้ป่วยในหญิง(หลังเก่า)	800,000	1	800,000	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	ปรับปรุงขยายห้องงานประกันสุขภาพ และห้อง server	600,000	1	600,000	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	ปรับปรุงขยายห้องงานแพทย์แผนไทย	500,000	1	500,000	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	ปรับปรุงสถานจอดรถผู้ป่วย(หน้าอาคารพัสดุ)	330,000	1	330,000	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ	330,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
7	หม้อแปลงไฟฟ้า	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	500,000	เบิกจ่ายแล้ว	
8	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 ปีที่อยู่	41,500.00	1	41,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	41,500	เบิกจ่ายแล้ว	
9	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 ปีที่อยู่	25,000.00	1	25,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	25,000	เบิกจ่ายแล้ว	
10	รถเข็นผ้าสแตนเลส	15,000.00	1	15,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	15,000	เบิกจ่ายแล้ว	
11	รถสามล้อไฟฟ้าส่งสภปรก	70,000.00	1	70,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	70,000	เบิกจ่ายแล้ว	
12	เครื่องสแกนผนัง ก่อนเจาะ	12,000.00	1	12,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	12,000	เบิกจ่ายแล้ว	
13	สว่านเจาะไร้สาย 18 V	9,000.00	1	9,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	9,000	เบิกจ่ายแล้ว	
14	เสื่อยางเดือน 4 นิ้ว	3,000.00	1	3,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	3,000	เบิกจ่ายแล้ว	

15	กล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาล	50,000.00	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	50,000	เบิกจ่ายแล้ว
16	ตัวดูดอากาศสารเคมี	160,000.00	1	160,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	160,000	เบิกจ่ายแล้ว
17	โปรแกรมStock จ่ายกลาง	10,000.00	1	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	10,000	เบิกจ่ายแล้ว
18	ระบบเรียกชื่อ มีหน้าจอแสดงจากเงิน/ระบบตรวจสอบตัวเรียก	30,000.00	1	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ		ยังไม่ได้รับเงินการ
19	หม้อต้มน้ำร้อนแบบนอน ชัฟเฟิลาย	30,000.00	1	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	30,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
20	OPD	5,000.00	1	5,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	5,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
21	การบูรณะประตูระบายน้ำบริเวณโรงพยาบาล	144,750.00	1	144,750.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	144,750.00	เบิกจ่ายแล้ว
22	High Flow Oxygen	150,000.00	1	150,000.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	150,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
23	ยุทิตฟ้าฟืน	460,000.00	1	460,000.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	460,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
24	ระบบสูบน้ำเสีย	100,000.00	1	100,000.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย	10,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
25	โครงการรณรงค์ 200 ทั่วประเทศ	213,200.00	1	213,200.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ		ยังไม่ได้รับเงินการ
26	ถังมือ	130,000.00	1	130,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD	130,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
27	กระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า	120,000.00	1	120,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5. Smart ER	120,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
28	เครื่องควบคุมการไหลสารนํ้าทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	55,000.00	5	275,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5. Smart ER	275,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
29	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัตราชารจ	260,000.00	1	260,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5. Smart ER	250,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
30	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	25,000.00	2	50,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5. Smart ER	50,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
31	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาด	610,000.00	1	610,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	610,000.00	พัสดุสัญญา/ใบสั่ง
32	น้ำเกลือ	27,000.00	8	216,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	216,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
33	รถเข็นเปลงนอน	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	20,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
34	ตู้เย็นเก็บวัคซีน	26,690.00	1	26,690.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	22,990.00	เบิกจ่ายแล้ว
35	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี.	51,400.00	2	102,800.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	102,800.00	เบิกจ่ายแล้ว
36	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ	22,000.00	11	242,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	242,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
37	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ	30,000.00	7	210,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	210,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
38	เครื่องส่งแรงไฟฟ้า ขนาด 800VA	2,500.00	11	27,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	27,500.00	เบิกจ่ายแล้ว
39	เครื่องส่งแรงไฟฟ้า ขนาด 800VA	2,500.00	7	17,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	17,500.00	เบิกจ่ายแล้ว
				8,168,440.00					
		รวมครึ่งปีแรก							
		ปรับเพิ่มครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566							

40	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กินอยู่ดี)	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4. Smart OPD	300,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
41	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(กินอยู่ดี)	635,000.00	1	635,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	635,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
42	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กินอยู่ดี)	61,940.00	1	61,940.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	61,940.00	เบิกจ่ายแล้ว
43	เครื่องพ่นน้ำหมันหัวกรอพื้น	90,000.00	1	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	90,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
44	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแท่นที่ชำรุด	25,000.00	8	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD		ยังไม่ได้ดำเนินการ
45	โรงรถ	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
46	หม้อแปลงไฟฟ้า	832,615.08	1	832,615.08	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	832,615.08	เบิกจ่ายแล้ว
47	ระบบโซลาร์เซลล์ ขนาด 5.35 KW	460,000.00	1	460,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ		ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมขอปรับครั้งปีหลัง			3,079,555.08					
รวม		-		11,247,995.08			คิดเป็นร้อยละ	69.71	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายธนพล เวียงบรรพต)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเมธี จินดารัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นางนริมาย์ วงศ์คำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า