

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังทอง รหัสหน่วยงาน 11252

แผนรายรับ - จ่ายเงินบำรุง

ผลการดำเนินงาน ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

ประเภทการรายรับ		แผนปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	สัดส่วน (ร้อยละ)	แผนปี 67	ผลการดำเนินงานปี 2567				สัดส่วน/ร้อยละ
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ตั้งแต่ต้นปี	
รายรับ										
	รายรับจากการดำเนินงาน									
	รายรับจากการให้บริการ									
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	98,892,694.67	113,349,246.34	114.62	221,316,751.65	18,943,573.01	11,872,295.41	5,431,026.89	36,246,895.31	16.38
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	5,193,072.45	6,058,921.61	116.67	7,359,668.68	54,750.00	12,240.00	-	66,990.00	0.91
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	650,475.00	563,950.00	86.70	276,109.09	-	-	-	-	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,713,399.82	16,201,110.37	110.11	19,276,259.33	1,358,352.50	2,507,847.27	346,221.48	4,212,421.25	21.85
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	3,071,154.26	2,064,403.67	67.22	192,692.63	-	4,888.50	82,033.75	86,922.25	45.11
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,513,484.69	1,969,896.52	130.16	1,605,778.66	152,224.19	10,685.75	145,921.90	308,831.84	19.23
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	34,689,007.29	24,518,843.26	70.68	4,804,305.03	681,222.06	365,549.96	380,226.53	1,426,998.55	29.70
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,168,089.35	1,536,958.55	70.89	1,209,398.13	21,032.75	100,450.00	47,210.15	168,692.90	13.95
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	253,494,985.91	173,284,368.84	68.36	17,308,708.28	768,956.00	620,787.40	282,243.75	1,671,987.15	9.66
	รายรับอื่นจากการดำเนินงาน									
	รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	289,584.00	289,584.00	100	-	-	-	-	-	0.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	662,434.19	760,167.40	114.75	672,211.12	-	-	-	-	0.00
	รายรับอื่น ๆ									
	รายรับจากการบริจาค	637,132.53	1,233,879.00	193.66	1,500,000.00	5,820.00	60,811.00	56,100.00	122,731.00	8.18
	รายรับอื่น	6,117,561.50	6,322,143.09	103.34	2,559,867.27	597,935.42	296,371.84	251,060.05	1,145,367.31	44.74
รวมรายรับ		422,093,075.66	348,153,472.65	82.48	278,081,749.88	22,583,865.93	15,851,927.13	7,022,044.50	45,457,837.56	16.35
ประเภทการรายจ่าย										
รายจ่าย										
	รายจ่ายบุคลากร									
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,919,959.76	14,048,055.21	94.16	18,005,185.68	1,411,683.67	1,540,648.08	171,765.14	3,124,096.89	17.35
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	786,104.88	20,893,981.15	2657.912663	21,530,390.08	2,116,143.04	1,603,188.03	-	3,719,331.07	17.27
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมผลดีร้ายหรือผลดีของเจ้าหน้าที่	1,664,491.88	1,816,341.25	109.12	2,160,000.00	188,790.00	180,360.00	-	369,150.00	17.09
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,730,000.00	2,740,000.00	100.37	2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	-	460,000.00	16.67
	ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ้าง (ฉ.11)	12,819,450.00	13,550,049.50	105.70	14,227,551.98	2,214,900.00	75,100.00	-	2,290,000.00	16.10
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)(P4P)	3,039,207.65	4,181,382.44	137.58	4,310,488.02	-	-	-	-	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	2,054,774.25	43,300.00	2.11	48,000.00	4,000.00	2,900.00	-	6,900.00	14.38

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังทอง รหัสหน่วยงาน 11252

แผนรายรับ - จ่ายเงินบำรุง

ผลการดำเนินงาน ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

ประเภทการรายรับ		แผนปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	สัดส่วน (ร้อยละ)	แผนปี 67	ผลการดำเนินงานปี 2567				สัดส่วน/ร้อยละ
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ตั้งแต่ต้นปี	
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	20,330,628.62	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	0.00	0	-	-	-	-	-	0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,910,545.39	6,283,785.08	106.31	775,351.20	174,627.07	101,095.58	-	275,722.65	35.56
รายจ่ายจากการดำเนินงาน										
	ค่ายา	44,205,783.42	45,325,333.53	102.53	54,153,456.81	1,892,587.40	4,229,801.50	2,877,509.90	8,999,898.80	16.62
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา									
	- ค่าวัสดุการแพทย์	19,154,050.00	18,289,144.88	95.48	23,700,487.97	1,343,173.00	2,663,468.12	825,653.35	4,832,294.47	20.39
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,309,985.50	15,204,804.05	106.25	17,089,913.05	2,517,904.05	588,470.00	117,040.00	3,223,414.05	18.86
	- ค่าวัสดุเภสัชกรรม	880,612.84	1,146,364.49	130.18	1,030,182.53	180,083.47	29,000.00	89,676.50	298,759.97	29.00
	- ค่าวัสดุทันตกรรม	1,543,231.58	1,677,981.22	108.73	4,028,211.83	345,472.05	473,014.99	66,920.00	885,407.04	21.98
	- ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุอื่น	3,410,211.30	4,533,560.80	132.94	5,865,236.00	477,781.50	518,448.80	237,758.00	1,233,988.30	21.04
	ค่าสาธารณูปโภค	6,802,727.93	8,317,105.65	122.26	7,669,530.25	649,184.32	33,298.56	503,889.07	1,186,371.95	15.47
	ค่าตอบแทนอื่น	23,400.00	138,000.00	589.74	1,909,968.18	102,600.00	60,000.00	62,400.00	225,000.00	11.78
	ค่าใช้จ่ายสื่อ	19,189,295.46	19,695,341.91	102.64	15,773,734.16	990,065.22	871,998.20	752,323.27	2,614,386.69	16.57
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	103,216,078.47	802,934.25	0.78	4,400,000.00	479,258.00	76,960.00	49,378.00	605,596.00	13.76
ค่าครุภัณฑ์										
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	7,143,500.00	1,946,490.00	27.25	9,798,600.00	570,991.00	3,900,000.00	1,777,500.00	6,248,491.00	63.77
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	74,900.00	74,900.00	100.00	-	-	-	-	-	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	22,615,763.00	5,527,196.00	24.44	32,243,154.00	1,156,650.00	2,202,000.00	251,050.00	3,609,700.00	11.20
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	3,785,439.51	449,000.00	11.86	1,182,218.68	-	4,836,771.48	-	4,836,771.48	409.13
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	42,300,962.19	10,750,672.39	25.41	58,381,681.32	3,360,100.00	-	-	3,360,100.00	5.76
รายจ่ายอื่น										
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	62,322,228.73	9,025,780.00	14.48	15,369,758.55	6,036,980.00	1,559,250.00	-	7,596,230.00	49.42
	รายจ่ายอื่นๆ	40,893,849.74	75,430,297.24	184.45	9,951,341.64	229,795.91	729,994.75	920,156.34	1,879,947.00	18.89
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		-	0.00	0.00						0.00
รวมรายจ่าย		456,127,182.10	281,891,801.04	61.80	326,364,441.93	26,672,769.70	26,505,768.09	8,703,019.57	61,881,557.36	
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 34,034,106.44	66,261,671.61	-	48,282,692.05	- 4,088,903.77	- 10,653,840.96	- 1,680,975.07	- 16,423,719.80	
	บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	118,582,610.59	118,582,610.59		184,844,282.20	184,844,282.20	180,755,378.43	170,101,537.47	118,582,610.59	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังทอง รหัสหน่วยงาน 11252

แผนรายรับ - จ่ายเงินบำรุง

ผลการดำเนินงาน ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

ประเภทการรายรับ		แผนปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	สัดส่วน (ร้อยละ)	แผนปี 67	ผลการดำเนินงานปี 2567				สัดส่วน/ร้อยละ
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ตั้งแต่นั้นปี	
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	84,548,504.14	184,844,282.20		136,561,590.15	180,755,378.43	170,101,537.47	168,420,562.40	102,158,890.79	
	หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)	5,370,922.97	31,237.06		808,069.13	-	-	-	-	
	หัก ภาระผูกพัน (5)	56,604,048.37	26,247,849.03		39,840,405.85	-	-	-	-	
	เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	22,573,532.80	158,565,196.11		95,913,115.17	180,755,378.43	170,101,537.47	168,420,562.40	102,158,890.79	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย										
	เงินสด	-	6,260.00		-	1,970.00	33,410.00	4,480.50	6,260.00	
	เงินฝากคลัง	3,052,670.58	3,211,131.65		3,331,131.65	3,243,002.65	3,243,002.65	2,928,352.65	3,211,131.65	
	เงินฝากธนาคาร					-	10,000.00	-		
	ประเภทประจำ	-	0.00		-					
	ประเภทออมทรัพย์	81,495,833.56	181,626,890.55		134,414,607.51	177,510,405.78	166,815,124.82	165,487,729.25	181,626,890.55	
	ประเภทกระแสรายวัน	-	0.00		-					
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	84,548,504.14	184,844,282.20		137,745,739.16	180,755,378.43	170,101,537.47	168,420,562.40	184,844,282.20	

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติกาล คุ่มสุพรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักริน สมบูรณ์จันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง

82,685,391.41

