



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสตูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร ๐ ๙๔๗๔ ๐๓๒๙ ต่อ ๑๔๐๕
ที่ สด ๐๐๓๓.๒๐๘/๑๕๖๘ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามการรับ - จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หัวข้อการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสตูล ได้สรุปผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้ข้อมูลไตรมาสที่ ๔ (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และแนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสงกรานต์ จันทร์มณี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...สตูล
โรงพยาบาลสตูล
ผลรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ		แผนเงินบำรุงปี 2567	ผลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567												รายจ่ายรวม ปีงบประมาณ	%
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน		
รายรับ																
รายรับจากการดำเนินงาน																
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	299,900,000.00	14,970,376.73	44,284,101.44	44,457,758.44	12,742,552.88	16,185,114.12	22,403,145.25	8,977,275.96	19,395,149.14	9,235,498.45	32,173,139.05	4,009,854.60	19,930,313.09	248,764,279.15	82.95
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	13,962,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962,149.00	100.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	2,000,000.00	0.00	0.00	-	274,200.00	484,300.00	170,600.00	139,250.00	0.00	237,300.00	159,800.00	132,150.00	189,250.00	1,786,850.00	89.34
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	201,000,000.00	14,609,427.35	13,128,252.79	13,128,252.79	7,654,460.85	18,120,452.72	12,641,776.95	8,819,049.36	15,775,769.52	16,134,847.46	11,169,706.65	16,010,395.62	14,596,179.27	161,788,571.33	80.49
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	4,000,000.00	483,779.00	578,562.37	578,562.37	318,963.49	175,681.85	247,087.41	299,741.10	581,001.08	148,532.00	115,849.25	158,371.33	580,607.38	4,266,738.63	106.67
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	25,000,000.00	2,500,793.38	108,961.00	108,961.00	103,536.00	98,929.00	99,296.00	100,145.00	80,514.00	2,383,729.36	5,555,403.93	82,251.00	73,612.00	11,296,131.67	45.18
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	15,000,000.00	104,053.33	622,272.71	622,272.71	3,911,423.60	1,001,434.20	77,739.85	3,509,747.73	149,419.50	1,482,043.42	15,195,878.76	388,060.58	11,851,783.99	38,916,130.38	259.44
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,900,000.00	6,500.00	32,500.00	32,500.00	68,500.00	18,000.00	29,533.20	25,859.55	143,342.55	5,000.00	7,000.00	2,500.00	17,409.65	388,644.95	20.45
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	75,000,000.00	4,577,949.25	4,799,236.25	4,625,579.25	4,790,738.04	5,096,031.25	5,254,143.50	4,002,144.75	4,243,188.78	4,224,860.50	4,483,571.96	4,130,203.50	4,914,145.25	55,141,792.28	73.52
รายรับอื่น																
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,565.68	0.00	291,565.68	265.06
	รายรับจากการบริการ	3,500,000.00	46,498.67	43,941.75	344,088.10	493,961.76	171,178.76	637,368.25	5,455,444.22	161,852.29	40,367.43	31,237.56	0.00	38,868.52	7,464,807.31	213.28
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	54,701.82	0.00	0.00	1,703.91	0.00	0.00	55,478.12	0.00	0.00	14,329.04	0.00	0.00	53,709.45	125,220.52	228.91
	รายรับอื่น	10,519,300.00	6,014.34	14,166.25	358,254.35	0.00	171,140.00	2,868.79	41,708.88	3,694.02	6,965.00	10,128.00	5,335.92	5,232,690.38	5,852,965.93	55.64
รวมรายรับ		651,946,150.82	37,305,392.05	63,611,994.56	64,257,932.92	30,358,336.62	41,522,261.90	55,581,186.32	31,370,366.55	40,533,930.88	33,913,472.66	68,901,715.16	25,210,688.23	57,478,568.98	550,045,846.83	84.37
รายจ่าย																
รายจ่ายบุคลากร																
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	56,397,655.00	3,983,052.00	4,051,218.78	4,073,992.26	4,187,957.20	3,244,388.06	3,234,998.71	4,224,083.44	4,229,139.54	4,311,668.10	4,290,316.16	4,392,318.51	4,413,476.59	48,636,609.35	86.24
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	1,849,810.00	112,815.00	104,140.00	82,390.00	76,850.00	68,580.00	58,900.00	78,880.00	80,630.00	101,640.00	81,580.00	72,510.00	120,100.00	1,039,015.00	56.17
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่	11,551,700.00	923,385.00	934,087.50	961,935.00	878,230.00	1,059,092.50	935,677.50	1,021,102.50	883,555.00	992,692.50	925,500.00	1,007,440.00	1,006,785.00	11,529,482.50	99.81
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	7,930,000.00	480,000.00	470,000.00	450,000.00	450,000.00	460,000.00	470,000.00	455,000.00	445,000.00	445,000.00	480,000.00	505,000.00	500,000.00	5,610,000.00	70.74
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	24,978,929.33	1,649,176.00	480,793.00	1,651,311.00	1,623,676.00	1,657,194.00	533,521.00	1,650,604.00	1,640,820.00	524,868.00	1,621,709.00	1,657,955.00	1,636,894.00	16,328,521.00	65.37
	เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	732,026.00	-	30,522.57	12,500.00	21,693.55	20,000.00	20,000.00	17,822.58	16,854.84	18,500.00	19,854.84	34,241.94	21,261.28	233,251.60	31.86
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	61,543,000.00	4,724,592.00	4,985,269.25	4,379,590.75	5,220,244.25	4,473,354.25	4,715,420.25	4,888,145.00	5,062,513.66	4,922,539.25	5,272,401.00	5,114,732.75	5,229,466.00	58,988,268.41	95.85
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	4,505,210.40	299,156.00	473,274.00	314,513.00	313,969.00	476,259.00	287,369.00	366,646.98	401,149.98	539,721.00	396,378.00	622,724.00	664,287.00	5,155,446.96	114.43
	ค่าตอบแทนอื่น	821,000.00	35,500.00	51,400.00	25,000.00	29,800.00	25,000.00	25,000.00	24,800.00	29,800.00	25,000.00	26,100.00	25,000.00	43,600.00	366,000.00	44.58
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,121,381.90	181,355.40	383,271.78	558,616.54	227,205.00	184,560.74	182,259.72	181,021.80	185,348.60	472,419.20	181,138.83	184,052.80	183,992.97	3,105,243.38	23.67
รายจ่ายจากการดำเนินงาน																
	ค่าเช่า	157,454,193.41	18,160,247.89	7,530,027.63	17,709,783.80	9,450,571.37	12,755,283.23	8,870,927.81	14,925,566.07	12,368,231.24	7,529,489.24	7,084,438.35	5,589,337.86	11,399,719.63	133,373,624.12	84.71
	ค่าเวชภัณฑ์มีอายุ															
	ค่าวัสดุการแพทย์	34,048,091.88	3,536,378.25	1,781,894.90	2,230,450.40	3,268,409.30	3,369,572.10	3,368,073.15	4,463,008.40	1,865,192.00	5,111,100.40	4,016,034.70	1,346,254.24	2,079,087.90	36,435,455.74	107.01
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,548,442.40	989,469.00	379,960.00	200,406.00	347,915.00	394,101.00	564,194.00	353,081.00	617,619.00	116,108.00	318,077.00	5,136.00	103,153.00	4,389,219.00	79.11

รายการ		แผนเงินบำรุงปี 2567	ผลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567												รายจ่ายรวม ปีงบประมาณ	%
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน		
	ค่าวัสดุเภสัช	31,767,495.94	4,219,594.17	966,708.20	3,328,858.60	2,273,992.44	2,447,303.23	986,948.42	3,253,413.04	2,594,429.08	1,332,474.08	339,966.85	1,159,224.30	2,029,174.25	24,932,086.66	78.48
	ค่าวัสดุทันตกรรม	2,170,442.09	385,873.38	43,130.00	51,576.00	0.00	548,771.49	284,928.20	0.00	395,313.40	17,000.00	475,796.10	0.00	275,394.50	2,477,783.07	114.16
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	23,138,938.97	2,229,547.71	2,092,075.45	1,781,163.15	1,795,663.29	1,816,934.47	2,673,527.78	1,533,097.15	1,518,203.29	2,412,491.21	1,199,274.83	1,921,080.00	2,738,828.44	23,711,886.77	102.48
	ค่าสาธารณูปโภค	21,600,095.09	1,811,446.73	1,777,290.69	1,612,737.51	1,965,264.22	1,833,300.47	1,882,227.26	2,215,057.91	2,096,614.87	1,883,130.52	1,829,845.22	474,716.98	3,358,990.89	22,740,623.27	105.28
	ค่าใช้สอย	99,153,024.50	12,075,000.50	9,694,925.67	5,677,626.76	3,003,889.14	7,786,034.79	6,911,885.21	8,067,326.46	8,108,993.78	5,008,182.65	8,750,626.40	2,427,250.63	13,151,583.96	90,663,325.95	91.44
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,700,000.00	298,764.52	136,718.91	224,254.80	356,721.05	134,957.10	546,985.60	270,559.34	626,256.06	190,390.00	462,290.64	785,007.24	5,771,192.17	9,804,097.43	208.60
รายจ่ายลงทุน																
	ค่าครุภัณฑ์															
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	9,533,461.00	1,524,455.00	1,763,470.00	0.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,314,115.00	34.76
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	3,500,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	103,009.00	0.00		14,000.00		823,409.00	23.53
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	17,000,000.00	2,657,389.01	1,494,291.00	783,600.50	372,100.00	326,590.00	2,537,484.00	65,656.00	278,206.50	0.00	464,199.00	477,300.00	503,495.00	9,960,311.01	58.59
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	4,428,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			191,300.00	191,300.00	4.32
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00		1,150,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,570,300.00		3,570,300.00	0.00
รายจ่ายอื่น																
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,590.00	2,056,700.00	3,036,500.00	0.00	0.00		3,462,814.00	153,956.00	13,031,560.00	72.40
	รายจ่ายอื่นๆ	3,300,000.00	298,764.52	-	-	69,752.00	496,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		4,600.00		1,019,116.52	30.88
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายจ่าย	628,773,585.91	60,575,962.08	39,624,469.33	46,810,306.07	35,933,902.81	47,925,056.43	41,153,427.61	51,091,371.67	43,696,879.84	35,954,414.15	38,235,526.92	36,002,996.25	55,575,738.58	532,580,051.74	84.70
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	23,172,564.91	-23,270,570.03	23,987,525.23	17,447,626.85	-5,575,566.19	-6,402,794.53	14,427,758.71	-19,721,005.12	-3,162,948.96	-2,040,941.49	-30,666,188.24	-10,792,308.02	1,902,830.40	(3,148,184.95)	
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา ณ 30 กันยายน 2566	139,203,969.27	127,528,928.48	104,557,122.97	128,544,648.20	138,632,956.24	133,057,390.05	125,765,879.24	139,203,969.27	119,482,964.15	116,320,015.19	114,279,073.70	144,945,261.94	134,152,953.92	139,203,969.27	
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น ณ 30 กันยายน 2567	162,376,534.18	104,557,122.97	128,544,648.20	138,632,956.24	133,057,390.05	125,765,879.24	139,203,969.27	119,482,964.15	116,320,015.19	114,279,073.70	144,945,261.94	134,152,953.92	136,055,784.32	136,055,784.32	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย																
	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	เงินฝากคลัง	95,827,684.18	90,975,992.67	113,076,110.64	123,802,072.30	113,078,113.93	109,049,849.32	95,827,684.18	96,626,126.39	89,661,094.71	94,850,717.53	114,757,169.20	113,796,891.04	122,425,305.69	122,425,305.69	
	เงินฝากธนาคาร															
	ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ประเภทออมทรัพย์	43,376,284.84	13,581,130.30	15,468,537.56	14,830,076.94	19,979,276.12	16,716,029.92	43,376,284.84	22,856,837.76	27,025,220.71	19,425,456.17	30,186,634.74	20,353,336.88	13,630,478.63	13,630,478.63	
	ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	2,994.83	2,900.00	1,458.00	2,726.00		0.00	
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	139,203,969.02	104,557,122.97	128,544,648.20	138,632,149.24	133,057,390.05	125,765,879.24	139,203,969.27	119,482,964.15	116,689,310.25	114,279,073.70	144,945,261.94	134,152,953.92	136,055,784.32	136,055,784.32	

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสรับและเงินสจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)

4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวสุดารัตน์ นาคบรรพต)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พรส.

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสงกรานต์ จันทรมณี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

โรงพยาบาลสตูล

ประจำวันที่

30

กันยายน

พ.ศ 2567

กลุ่มงานการเงิน ขอจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) เงินสดคงเหลือประจำวัน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็คฉบับ	ฉบับ	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางรสนี รอดเกตุ)

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

(นางมนูดี เขาวัววิทกุล)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้...-(1) นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ (มีเงินสดคงเหลือ)√.....(2) นำฝากเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(นางเกษร ถนอมศรีมงคล)

กรรมการ

นางจันทิมา คงระรัตน์

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวอินทิรา คณะแนม)

กรรมการ

(นายเลอศักดิ์ วัฒนากร)

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางรสนี รอดเกตุ)

(2) รายงานเงินฝากธนาคารคงเหลือประจำวัน (ตามเอกสารแนบ)

39,299,620.32 บาท

2.1.เงินงบประมาณ

609,150.00 บาท

2.2.เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุง

965,158.43 บาท

2.3.เงินนอกงบประมาณ - ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ

33,106,986.43 บาท

2.4.เงินสวัสดิการ

4,618,325.46 บาท

(3) รายงานเงินฝากคลังคงเหลือประจำวัน (ตามเอกสารแนบ)

127,516,904.24 บาท

3.1.เงินรับฝาก

20,289,439.48 บาท

3.2 เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุง

107,227,464.76 บาท

(นางมนูดี เขาวัววิทกุล)

หัวหน้ากองคลัง

(นายเลอศักดิ์ วัฒนากร)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567 เวลา 16.30

ไม่รบกวนขอ

นางสาวอินทิรา คณะแนม