

แผนประมาณการ รายได้ รายจ่ายจริง เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ก.ย.-65

หมวดรายรับ		แผนปีงบประมาณ 2565	รายได้จริง	คงเหลือ ตาม แผน	ควรเกินร้อยละ	รายได้ระหว่าง เดือน
					100.00	
1	เงินกองทุน UC OPD + พื้นที่ เฉพาะ	20,500,000.00	18,395,067.60	2,104,932.40	89.73	-
2	เงินกองทุน UC OPD เงินเดือนนักเรียนทุน	-	-	-		-
3	เงินกองทุน UC IPD ในเขต นอกเขต	6,000,000.00	5,521,027.56	478,972.44	92.02	723,800.14
4	เงินกองทุน UC PP B /Seamless	2,000,000.00	1,534,320.91	465,679.09	76.72	-
5	เงินกองทุน QOF ตามผลงาน	400,000.00	138,854.57	261,145.43	34.71	-
6	เงินกองทุน UC PP ทันตกรรม Dent	-	-	-		-
7	เงินกองทุน UC PP Area-based	50,000.00	6,000.00	44,000.00		-
8	เงินช่วยเหลือ CF	2,500,000.00	1,509,672.61	990,327.39	60.39	-
9	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น จิตเวช AIDS TB COVID วัคซีน	2,500,000.00	10,327,040.47	- 7,827,040.47	413.08	2,986,382.20
10	รายได้จากกองทุน EMS	300,000.00	305,750.00	- 5,750.00	101.92	16,250.00
11	รายได้เงิน UC PP อื่น ๆ + PPD สสจ. +PP NON UC +ปฐมภูมิ	600,000.00	753,750.49	- 153,750.49	125.63	105,473.07
12	รายได้เงิน UC อื่น ๆ ภายภาพ แผนไทย LTC	1,300,000.00	920,359.68	379,640.32	70.80	386,592.94
13	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	100,000.00	66,240.00	33,760.00	66.24	-
14	รายได้ค่ารักษาชำระเงินเอง	2,000,000.00	2,237,047.00	- 237,047.00	111.85	141,103.00
15	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	100,000.00	119,275.00	- 19,275.00	119.28	16,648.00
16	รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง OPD	3,100,000.00	6,044,691.25	- 2,944,691.25	194.99	167,534.00
17	รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง IPD	550,000.00	904,086.46	- 354,086.46	164.38	89,704.34
18	รายได้ค่ารักษา อปท. OPD จ่ายตรง	410,000.00	501,931.75	- 91,931.75	122.42	-
19	รายได้ค่ารักษา อปท. IPD จ่ายตรง	40,000.00	71,493.56	- 31,493.56	178.73	-
20	รายได้ค่ารักษา พรบ.	300,000.00	273,462.50	26,537.50	91.15	20,091.00
21	รายได้ค่ารักษา OPD นอก CUP ในจังหวัด	500,000.00	248,650.00	251,350.00	49.73	15,250.00
22	รายได้ค่ารักษา OPD ต่างสังกัด สป.	11,000.00	17,353.00	- 6,353.00	157.75	490.00
23	รายได้ค่ารักษา UC HC/AE/DMI, COVID-19	880,000.00	821,062.66	58,937.34	93.30	138,354.50
24	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	1,100,000.00	1,376,932.00	- 276,932.00	125.18	149,273.26
25	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว (ค่าตรวจสุขภาพต่างด้าว)	50,000.00	36,692.64	13,307.36	73.39	6,600.00
26	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	110,000.00	42,747.84	67,252.16	38.86	5,000.00
27	รายได้จากการรับบริจาค	200,000.00	109,043.79	90,956.21	54.52	35,177.00
28	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	45,000.00	30,205.68	14,794.32	67.12	8,362.27
29	รายได้ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท	200,000.00	233,086.00	- 33,086.00	116.54	20,970.00
30	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาทแรงงานต่างด้าว	1,500.00	660.00	840.00	44.00	60.00
31	รายได้เงินช่วยเหลือจาก อปท.	300,000.00	234,310.00	65,690.00	78.10	-
32	รายได้ค่ารักษา /กองทุน บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	200,000.00	200,785.02	- 785.02	100.39	37,450.00
33	รายได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	2,400,000.00	1,225,860.00	1,174,140.00	51.08	190,860.00
34	รายได้ลักษณะอื่น ค่าฝึกงานนักศึกษา รายได้ค่าปรับ ขยายแบบแปลน	360,000.00	228,912.98	131,087.02	63.59	5,885.00
รวมรายรับ		49,107,500.00	54,436,373.02	-5,328,873.02	110.85	5,267,310.72

หมวดรายจ่าย		แผนปีงบประมาณ 2565	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ ตาม แผน	เมทรวัด	คชจ.ระหว่างเดือน
					ร้อยละ 100.00	
1	ค่าจ้างชั่วคราว โรงพยาบาล	9,676,830.00	9,570,527.72	106,302.28	98.90	837,975.00
2	ค่าจ้างชั่วคราว สถานีอนามัย	-	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT + ชั้นสูตรพลศึกษา+อื่น ๆ	5,308,800.00	6,215,275.00	- 906,475.00	117.07	472,200.00
4	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย รพ. ฉ.11	6,500,000.00	6,177,402.00	322,598.00	95.04	582,000.00
5	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย รพ.สต.	-	-	-	-	-
6	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช	1,020,000.00	995,000.00	25,000.00	97.55	75,000.00
7	ค่าประชุมอบรมภายนอก / ภายใน	150,000.00	172,825.70	- 22,825.70	115.22	58,333.00
8	เงินสมทบปกส.นายจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนทดแทน	625,493.60	498,344.40	127,149.20	79.67	52,921.00
9	ค่าตอบแทนอื่น (พตส.พยาบาล ลูกชั่วคราว)	45,000.00	59,800.00	- 14,800.00	-	12,800.00
10	ค่าผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-	-	-	-	-
11	ค่าเวชภัณฑ์ยา	6,400,000.00	6,127,829.56	272,170.44	95.75	360,003.74
12	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	461,600.00	356,563.79	105,036.21	77.25	33,488.16
13	ค่าวัสดุการแพทย์ กลุ่มการ	1,921,570.90	2,417,489.70	- 495,918.80	125.81	346,753.30
14	ค่าวัสดุการแพทย์ ทันตกรรม	300,000.00	312,640.12	- 12,640.12	104.21	23,000.00
15	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิ	1,206,000.00	1,457,608.50	- 251,608.50	120.86	9,725.00
16	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสี	-	-	-	-	-
17	วัสดุสำนักงาน	335,694.00	288,891.00	46,803.00	86.06	31,355.00
18	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,800.00	41,900.00	23,900.00	63.68	-
19	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซ+น้ำมัน)	340,000.00	261,170.00	78,830.00	76.81	27,640.00
20	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	133,500.00	163,875.65	- 30,375.65	122.75	32,048.10
21	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,000.00	6,690.00	30,310.00	18.08	-
22	วัสดุคอมพิวเตอร์	464,320.00	317,150.00	147,170.00	68.30	40,520.00
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	709,909.00	687,617.00	22,292.00	96.86	107,975.00
24	วัสดุบริโภค	710,800.00	942,250.50	- 231,450.50	132.56	51,484.00
25	วัสดุเครื่องแต่งกาย	166,150.00	161,725.00	4,425.00	97.34	161,725.00
26	วัสดุก่อสร้าง	70,960.00	76,032.26	- 5,072.26	107.15	21,000.11
27	วัสดุอื่นๆ	202,720.00	138,000.00	64,720.00	68.07	2,000.00
28	วัสดุการเกษตร	7,600.00	9,205.00	- 1,605.00	121.12	-
29	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ / ค่าใช้สอยอื่น	772,200.00	1,110,416.00	- 338,216.00	143.80	196,439.58
30	จ้างเหมาทำพื้นปอลอม	300,000.00	305,130.00	- 5,130.00	101.71	46,020.00
31	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.การแพทย์	80,000.00	101,088.80	- 21,088.80	126.36	3,500.00
32	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.ยานพาหนะและขนส่ง	55,000.00	51,949.84	3,050.16	94.45	-
33	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.สำนักงาน	5,000.00	-	5,000.00	-	-
34	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.งานบ้านงานครัว	30,000.00	-	30,000.00	-	-
35	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.คอมพิวเตอร์	5,000.00	-	5,000.00	-	-
36	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.ไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	158,860.00	31,140.00	83.61	-
37	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	20,000.00	-	-
38	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมค.อื่น ๆ ค.การเกษตร และวัสดุ	19,000.00	40,859.50	- 21,859.50	215.05	-

39	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	839,560.00	594,160.00	245,400.00	70.77	383,100.00
40	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา	50,000.00	-	50,000.00	-	-
41	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ	-	-	-	-	-
42	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-
43	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	50,000.00	-	50,000.00	-	-
44	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	100,000.00	12,500.00	87,500.00	12.50	3,000.00
45	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	50,000.00	58,500.00	- 8,500.00	117.00	34,500.00
46	ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.รถ	106,000.00	105,109.58	890.42	99.16	-
47	ค่ารักษาตามจ่าย UC แรงงานต่างด้าว สถานะและสิทธิ	2,500,000.00	2,939,365.00	- 439,365.00	117.57	304,750.00
48	ค่าสิ่งส่งตรวจ ค่าเลือด ภาครัฐ+เอกชน	1,087,600.00	1,125,483.00	- 37,883.00	103.48	110,119.03
49	ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00	1,773,070.35	- 273,070.35	118.20	197,226.38
50	ค่าไปรษณีย์	170,000.00	155,706.00	14,294.00	91.59	1,761.00
51	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะและค่ารักษามาตรน้ำประปา	6,600.00	6,600.00	-	100.00	550.00
52	ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเทอร์เน็ต	159,708.00	165,098.07	- 5,390.07	103.37	24,674.47
53	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	427,310.00	330,150.00	97,160.00	77.26	29,660.00
54	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์	675,000.00	805,000.00	- 130,000.00	119.26	-
55	ครุภัณฑ์สำนักงาน	169,200.00	131,100.00	38,100.00	77.48	-
56	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-
57	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	105,000.00	-	105,000.00	-	-
58	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	162,550.00	68,000.00	94,550.00	41.83	-
59	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	610,000.00	488,000.00	122,000.00	80.00	-
60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	645,000.00	459,180.00	185,820.00	71.19	-
61	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,540.00	-	31,540.00	-	-
62	ครุภัณฑ์อื่น ๆ (ครุภัณฑ์การเกษตร+ครุภัณฑ์กีฬา)	-	-	-	-	-
63	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	145,280.00	427,840.18	- 282,560.18	294.49	112,730.18
64	โอนเงินให้ รพ.สต.เครือข่าย / สสอ.	888,875.60	2,258,651.56	- 1,369,775.96	254.10	528,000.00
65	โอนสินทรัพย์ให้ รพ.สต.เครือข่าย	-	-	-	-	-
66	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (เบี้ยพ.กก.ก่อสร้าง คินเงิน ค่าธรรมเนียมศาล)	66,000.00	50,490.00	15,510.00	76.50	36.00
รวม รายจ่าย		48,881,171.10	51,178,120.78	-2,296,949.68	104.70	5,316,013.05
เปรียบเทียบรายรับ และรายจ่าย ตามแผน		226,328.90	3,258,252.24			- 48,702.33

ยอดสะสม รายได้จริง	54,436,373.02
ค่าใช้จ่ายจริง	51,178,120.78
เปรียบเทียบ	3,258,252.24

ยอดประจำเดือน	
รายได้ประจำเดือน	5,267,310.72
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน	5,316,013.05
เปรียบเทียบระหว่างเดือน	- 48,702.33