

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี 2562

ลำดับ	รายการ	รพ.สระแก้ว	รพ.คลองหาด	รพ.ตาพระยา	รพ.วังน้ำเย็น	รพ.วัฒนานคร	รพ.อรัญประเทศ	รพ.เขาคิชฌกูฏ	รพ.วังสมบูรณ์	รพ.โคกสูง	รวม
	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	218,532,429.50	14,970,655.87	31,682,297.07	17487939.77	21,271,750.17	72,280,084.06	37,494,122.56	18,030,474.90	25,887,531.53	457,637,285.43
1	รายได้ UC	268,735,413.48	38,915,569.17	43,465,658.28	50,691,439.19	50,575,347.93	114,846,668.00	56,414,728.66	42,576,021.42	23,063,815.21	689,284,661.34
2	รายได้จาก EMS	740,850.00	119,250.00	300,000.00	360,000.00	250,000.00	240,000.00	160,000.00	157,723.00	65,000.00	2,392,823.00
3	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	2,500,000.00	8,710.00	20,000.00	1,150,000.00	200,000.00	596,963.00	41,000.00	95,062.00	253,538.55	4,865,273.55
4	รายได้ค่าบริการ อพท.	12,500,000.00	350,924.92	450,000.00	1,128,769.20	1,320,000.00	3,982,918.43	533,000.00	255,661.00	219,215.04	20,740,488.59
5	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	85,700,000.00	2,693,661.00	5,693,585.00	5,200,281.57	10,974,234.15	34,905,961.90	2,896,000.00	947,232.00	1,453,000.00	150,463,955.62
6	รายได้ประกันสังคม	55,500,000.00	1,014,523.42	1,490,700.00	3,373,418.15	2,878,884.96	8,868,909.69	1,344,000.00	1,179,337.00	748,867.94	76,398,641.16
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,000,000.00	1,821,623.58	650,000.00	3,919,212.00	10,450,000.00	6,268,822.90	1,870,000.00	158,335.00	-	28,137,993.48
8	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	90,100,000.00	4,328,549.50	11,007,000.00	14,245,776.59	11,180,000.00	40,374,898.73	3,251,000.00	3,163,723.25	1,834,478.16	179,485,426.23
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	173,965,000.00	29,551,077.51	28,378,920.00	43,741,152.21	46,091,680.00	78,217,554.73	25,761,043.70	10,098,180.00	8,174,877.79	443,979,485.94
10	รายได้อื่น	39,462,000.00	4,082,042.41	6,778,624.04	14,459,058.24	6,204,446.49	19,468,776.68	5,093,036.57	1,922,033.88	2,877,904.52	100,347,922.83
11	รายได้งบลงทุน	139,137,386.60	1,987,228.81	3,556,759.27	2,368,210.72	16,917,819.63	126,824,929.30	2,942,744.85	8,608,000.00	3,696,926.00	306,040,005.18
	รวมรายได้	871,340,650.08	84,873,160.32	101,791,246.59	140,637,317.87	157,042,413.16	434,596,403.36	100,306,553.78	69,161,308.55	42,387,623.21	2,002,136,676.92
1	ต้นทุนยา	119,000,000.00	6,506,544.00	8,252,608.19	11,614,934.79	11,690,671.94	42,728,807.00	9,700,000.00	3,810,860.72	3,376,578.31	216,681,004.95
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	45,195,834.07	2,317,019.80	2,310,000.00	4,128,363.85	3,010,000.00	15,239,099.60	2,200,000.00	1,785,663.74	1,129,660.22	1,374,613,295.65
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	427,615.00	450,000.00	554,407.53	621,675.26	500,000.00	600,000.00	526,398.01	269,499.00	5,900,472.05
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,424,032.03	3,036,340.00	1,066,488.90	4,351,296.20	4,500,000.00	14,969,336.00	2,263,000.00	1,991,450.00	1,956,180.75	58,558,123.88
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,965,000.00	29,123,933.49	28,378,920.00	43,741,152.21	46,091,680.00	78,217,554.73	25,722,763.44	10,098,180.00	8,174,877.79	443,514,061.66
6	ค่าจ้างชั่วคราว	78,747,000.00	7,581,802.97	10,698,000.00	17,341,680.00	16,700,499.00	27,333,946.80	9,793,642.08	6,438,780.00	5,696,174.18	180,331,525.03
7	ค่าตอบแทน	149,567,000.00	13,012,515.00	16,159,360.00	16,041,715.80	22,884,900.00	46,405,558.91	16,596,800.00	9,764,080.00	6,597,287.00	297,029,216.71
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,678,400.00	1,514,116.33	1,994,876.91	2,576,548.12	2,953,572.64	5,654,500.91	2,420,000.00	730,692.20	683,961.02	35,206,668.13
9	ค่าใช้สอย	41,970,000.00	2,501,291.90	5,082,580.88	5,008,249.42	3,816,236.72	27,607,983.75	5,714,300.00	2,879,096.16	1,691,893.28	96,271,632.11
10	ค่าสาธารณูปโภค	25,570,000.00	1,940,584.16	2,038,876.50	6,194,236.32	4,166,700.00	9,519,790.78	3,309,000.00	969,600.00	989,855.45	54,698,643.21
11	ค่าวัสดุทั่วไป	19,676,223.13	2,414,806.60	3,047,400.00	6,813,179.83	4,185,690.83	9,715,000.00	2,574,000.00	1,815,248.00	1,784,647.64	52,026,196.03
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,310,400.00	5,812,224.02	6,984,241.23	12,164,114.80	8,696,132.75	10,191,020.82	7,324,511.69	3,296,015.08	2,396,382.43	129,175,042.82
13	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	11,900,000.00	288,023.85	900,000.00	1,179,764.31	650,000.00	6,130,943.88	221,038.02	320,519.20	311,424.76	21,901,714.02
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,635,450.00	6,458,821.66	5,581,400.00	8,277,693.00	15,460,295.00	10,618,836.86	9,800,000.00	7,340,879.10	4,977,751.28	80,151,126.90
	รวมค่าใช้จ่าย	792,590,216.48	82,935,638.78	92,944,752.61	139,987,336.18	145,428,054.14	304,832,380.04	98,239,055.23	51,767,462.21	40,036,173.11	1,748,761,068.78
	รายได้-ค่าใช้จ่าย	78,750,433.60	1,937,521.54	8,846,493.98	649,981.69	11,614,359.02	129,764,023.32	2,067,498.55	17,393,846.34	2,351,450.10	253,375,608.14

รายงานรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล

ประจำเดือน.....ต.ค.-ธ.ค.2561.....

ลำดับ	รายการ	รพ.ร.สระแก้ว			รพ.คลองหาด			รพ.ตาพระยา			รพ.วังน้ำเย็น			รพ.วัฒนานคร		
		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน	
			จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
1	รายได้ UC	268,735,413.48	119,299,540.71	44.39	38,915,569.17	16,690,558.09	42.89	43,465,658.28	16,689,514.21	38.40	50,691,439.19	23,278,700.70	45.92	50,575,347.93	26,452,311.95	52.30
2	รายได้จาก EMS	740,850.00	139,550.00	18.84	119,250.00	25,550.00	21.43	300,000.00	-	-	360,000.00	33,000.00	9.17	250,000.00	20,000.00	8.00
3	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	2,500,000.00	641,385.00	25.66	8,710.00	-	-	20,000.00	3,039.00	15.20	1,150,000.00	9,063.50	0.79	200,000.00	-	-
4	รายได้ค่าบริการ อปท.	12,500,000.00	3,730,745.29	29.85	350,924.92	204,428.00	58.25	450,000.00	77,713.05	17.27	1,128,769.20	211,620.64	18.75	1,320,000.00	376,790.82	28.54
5	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง	85,700,000.00	24,742,837.25	28.87	2,693,661.00	753,320.00	27.97	5,693,585.00	1,065,692.50	18.72	5,200,281.57	1,246,471.25	23.97	10,974,234.15	2,753,044.97	25.09
6	รายได้ประกันสังคม	55,500,000.00	47,977,759.52	86.45	1,014,523.42	371,018.00	36.57	1,490,700.00	419,858.00	28.17	3,373,418.15	662,286.42	19.63	2,878,884.96	2,222,327.14	77.19
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,000,000.00	3,002,354.13	100.08	1,821,623.58	660,865.00	36.28	650,000.00	240,453.00	36.99	3,919,212.00	632,607.75	16.14	10,450,000.00	1,903,811.65	18.22
8	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	90,100,000.00	32,363,663.50	35.92	4,328,549.50	1,502,603.47	34.71	11,007,000.00	2,049,143.64	18.62	14,245,776.59	3,075,189.93	21.59	11,180,000.00	3,235,077.14	28.94
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	173,965,000.00	44,445,003.21	25.55	29,551,077.51	7,510,780.00	25.42	28,378,920.00	6,972,644.20	24.57	43,741,152.21	11,814,304.58	27.01	46,091,680.00	11,899,139.20	25.82
10	รายได้อื่น	39,462,000.00	10,470,835.21	26.53	4,082,042.41	672,564.40	16.48	6,778,624.04	1,332,596.97	19.66	14,459,058.24	3,689,580.19	25.52	6,204,446.49	1,462,505.00	23.57
11	รายได้งบลงทุน	139,137,386.60	17,471,626.60	12.56	1,987,228.81	2,420,228.81	121.79	3,556,759.27	2,983,786.00	83.89	2,368,210.72	2,768,210.72	116.89	16,917,819.63	5,089,619.64	30.08
	รวมรายได้	871,340,650.08	304,285,300.42	34.92	84,873,160.32	30,811,915.77	36.30	101,791,246.59	31,834,440.57	31.27	140,637,317.87	47,421,035.68	33.72	157,042,413.16	55,414,627.51	35.29
1	ต้นทุนยา	119,000,000.00	32,841,218.77	27.60	6,506,544.00	876,688.29	13.47	8,252,608.19	1,772,629.04	21.48	11,614,934.79	3,063,260.54	26.37	11,690,671.94	2,892,040.42	24.74
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์	45,195,834.07	9,971,839.29	22.06	2,317,019.80	276,047.60	11.91	2,310,000.00	630,173.90	27.28	4,128,363.85	617,538.75	14.96	3,010,000.00	800,422.10	26.59
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	467,201.31	23.95	427,615.00	22,980.55	5.37	450,000.00	303,444.21	67.43	554,407.53	59,284.00	10.69	621,675.26	76,305.48	12.27
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,424,032.03	6,750,063.94	27.64	3,036,340.00	265,724.34	8.75	1,066,488.90	181,054.17	16.98	4,351,296.20	612,457.06	14.08	4,500,000.00	1,401,732.10	31.15
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,965,000.00	44,450,459.37	25.55	29,123,933.49	7,513,780.00	25.80	28,378,920.00	6,972,644.20	24.57	43,741,152.21	11,814,304.58	27.01	46,091,680.00	11,899,139.20	25.82
6	ค่าจ้างชั่วคราว	78,747,000.00	19,026,611.40	24.16	7,581,802.97	1,740,301.57	22.95	10,698,000.00	2,281,633.00	21.33	17,341,680.00	3,826,802.00	22.07	16,700,499.00	4,181,813.00	25.04
7	ค่าตอบแทน	149,567,000.00	38,504,648.40	25.74	13,012,515.00	2,778,237.50	21.35	16,159,360.00	3,521,737.50	21.79	16,041,715.80	5,272,211.00	32.87	22,884,900.00	5,015,977.00	21.92
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,678,400.00	4,298,281.20	25.77	1,514,116.33	340,755.00	22.51	1,994,876.91	478,669.17	23.99	2,576,548.12	840,152.84	32.61	2,953,572.64	615,669.40	20.84
9	ค่าใช้สอย	41,970,000.00	16,578,379.33	39.50	2,501,291.90	622,474.98	24.89	5,082,580.88	600,942.78	11.82	5,008,249.42	902,987.76	18.03	3,816,236.72	669,453.49	17.54
10	ค่าสาธารณูปโภค	25,570,000.00	6,601,768.99	25.82	1,940,584.16	512,682.72	26.42	2,038,876.50	488,422.68	23.96	6,194,236.32	1,287,056.43	20.78	4,166,700.00	1,141,083.35	27.39
11	ค่าวัสดุใช้ไป	19,676,223.13	4,131,025.44	21.00	2,414,806.60	463,232.22	19.18	3,047,400.00	667,286.44	21.90	6,813,179.83	708,464.73	10.40	4,185,690.83	745,567.42	17.81
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,310,400.00	18,817,505.39	26.02	5,812,224.02	1,250,954.94	21.52	6,984,241.23	2,055,993.93	29.44	12,164,114.80	3,932,248.53	32.33	8,696,132.75	1,976,050.47	22.72
13	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	11,900,000.00	3,096,357.70	26.02	288,023.85	122,926.68	42.68	900,000.00	23,034.65	2.56	1,179,764.31	16,967.48	1.44	650,000.00	412,012.40	63.39
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,635,450.00	4,960,182.08	42.63	6,458,821.66	1,681,988.08	26.04	5,581,400.00	1,939,488.50	34.75	8,277,693.00	2,467,175.65	29.81	15,460,295.00	3,866,051.66	25.01
	รวมค่าใช้จ่าย	792,590,216.48	210,495,542.61	26.56	82,935,638.78	18,468,774.47	22.27	92,944,752.61	21,917,154.17	23.58	139,987,336.18	35,420,911.35	25.30	145,428,054.14	35,693,317.49	24.54
	รายได้- ค่าใช้จ่าย	78,750,433.60	93,789,757.81		1,937,521.54	12,343,141.30		8,846,493.98	9,917,286.40		649,981.69	12,000,124.33		11,614,359.02	19,721,310.02	

รายชื่อ

ประจำเดือน.....ต.ค.-ธ.ค.2561

รายการ	รพ.อรัญประเทศ			รพ.เขาคอกรรจ์			รพ.วังสมบูรณ์			รพ.โคกสูง			รวมทั้งจังหวัด		
	แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผนเงินบำรุง	ผลการดำเนินงาน		แผน	ผลการดำเนินงาน	
		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
รายได้ UC	114,846,668.00	47,294,959.98	41.18	56,414,728.66	24,542,237.27	43.50	42,576,021.42	17,200,613.89	40.40	23,063,815.21	18,461,826.87	80.05	689,284,661.34	309,910,263.67	44.96
รายได้จาก EMS	240,000.00	20,000.00	8.33	160,000.00	58,050.00	36.28	157,723.00	20,000.00	12.68	65,000.00	130.00	0.20	2,392,823.00	316,280.00	13.22
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	596,963.00	108,473.00	18.17	41,000.00	12,506.00	30.50	95,062.00	3,743.00	3.94	253,538.55	3,191.00	1.26	4,865,273.55	781,400.50	16.06
รายได้ค่าบริการ อปท.	3,982,918.43	1,106,016.13	27.77	533,000.00	86,550.26	16.24	255,661.00	78,758.71	30.81	219,215.04	38,596.39	17.61	20,740,488.59	5,911,219.29	28.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง	34,905,961.90	10,131,094.25	29.02	2,896,000.00	645,899.95	22.30	947,232.00	371,992.00	39.27	1,453,000.00	368,103.98	25.33	150,463,955.62	42,078,456.15	27.97
รายได้ประกันสังคม	8,868,909.69	2,980,424.00	33.61	1,344,000.00	131,068.98	9.75	1,179,337.00	329,695.25	27.96	748,867.94	322,713.35	43.09	76,398,641.16	55,155,012.70	72.19
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,268,822.90	1,504,839.00	24.01	1,870,000.00	309,478.00	16.55	158,335.00	180.00	0.11	-	1,528.50	-	28,137,993.48	8,256,117.03	29.34
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	40,374,898.73	11,092,415.49	27.47	3,251,000.00	877,513.00	26.99	3,163,723.25	801,893.00	25.35	1,834,478.16	421,197.19	22.96	179,485,426.23	55,418,696.36	30.88
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	78,217,554.73	20,461,330.78	26.16	25,761,043.70	7,224,979.04	28.05	10,098,180.00	2,650,063.87	26.24	8,174,877.79	2,617,150.97	32.01	443,979,485.94	115,595,395.85	26.04
รายได้อื่น	19,468,776.68	2,023,392.82	10.39	5,093,036.57	1,101,255.10	21.62	1,922,033.88	472,799.05	24.60	2,877,904.52	311,839.46	10.84	100,347,922.83	21,537,368.20	21.46
รายได้งบลงทุน	126,824,929.30	5,507,529.28	4.34	2,942,744.85	3,742,744.84	127.19	8,608,000.00	404,800.00	4.70	3,696,926.00	1,656,892.73	44.82	306,040,005.18	42,045,438.62	13.74
รวมรายได้	434,596,403.36	102,230,474.73	23.52	100,306,553.78	38,470,144.48	38.35	69,161,308.55	22,334,538.77	32.29	42,387,623.21	24,203,170.44	57.10	2,002,136,676.92	657,005,648.37	32.82
ต้นทุนยา	42,728,807.00	10,758,657.47	25.18	9,700,000.00	2,273,251.76	23.44	3,810,860.72	822,206.35	21.58	3,376,578.31	1,762,920.60	52.21	216,681,004.95	57,062,873.24	26.33
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี้อาและวัสดุการแพทย์	15,239,099.60	3,614,658.36	23.72	2,200,000.00	392,907.22	17.86	1,785,663.74	437,503.49	24.50	1,129,660.22	383,338.68	33.93	1,374,613,295.65	17,124,429.39	1.25
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	500,000.00	189,328.00	37.87	600,000.00	86,778.29	14.46	526,398.01	73,228.89	13.91	269,499.00	32,350.43	12.00	5,900,472.05	1,310,901.16	22.22
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,969,336.00	4,562,389.05	30.48	2,263,000.00	88,904.20	3.93	1,991,450.00	390,564.49	19.61	1,956,180.75	166,789.40	8.53	58,558,123.88	14,419,678.75	24.62
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,217,554.73	20,461,330.78	26.16	25,722,763.44	7,224,979.04	28.09	10,098,180.00	2,649,463.87	26.24	8,174,877.79	2,617,150.97	32.01	443,514,061.66	115,603,252.01	26.07
ค่าจ้างชั่วคราว	27,333,946.80	6,736,281.00	24.64	9,793,642.08	2,500,001.00	25.53	6,438,780.00	1,621,881.00	25.19	5,696,174.18	1,477,705.00	25.94	180,331,525.03	43,393,028.97	24.06
ค่าตอบแทน	46,405,558.91	9,685,147.00	20.87	16,596,800.00	3,792,920.00	22.85	9,764,080.00	2,611,174.00	26.74	6,597,287.00	1,357,670.00	20.58	297,029,216.71	72,539,722.40	24.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,654,500.91	1,169,880.82	20.69	2,420,000.00	524,234.16	21.66	730,692.20	244,998.92	33.53	683,961.02	216,582.54	31.67	35,206,668.13	8,729,224.05	24.79
ค่าใช้สอย	27,607,983.75	6,359,681.80	23.04	5,714,300.00	1,207,901.41	21.14	2,879,096.16	631,839.36	21.95	1,691,893.28	336,841.70	19.91	96,271,632.11	27,910,502.61	28.99
ค่าสาธารณูปโภค	9,519,790.78	2,460,143.76	25.84	3,309,000.00	801,139.16	24.21	969,600.00	289,976.47	29.91	989,855.45	144,934.68	14.64	54,698,643.21	13,727,208.24	25.10
ค่าวัสดุทั่วไป	9,715,000.00	3,088,988.05	31.80	2,574,000.00	344,686.40	13.39	1,815,248.00	512,789.42	28.25	1,784,647.64	365,524.51	20.48	52,026,196.03	11,027,564.63	21.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,191,020.82	2,923,500.25	28.69	7,324,511.69	1,740,680.38	23.77	3,296,015.08	1,225,784.37	37.19	2,396,382.43	4,800,844.79	200.34	129,175,042.82	38,723,563.05	29.98
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	6,130,943.88	3,236,880.30	52.80	221,038.02	66,914.20	30.27	320,519.20	367,023.95	114.51	311,424.76	35,379.17	11.36	21,901,714.02	7,377,496.53	33.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,618,836.86	1,901,363.00	17.91	9,800,000.00	3,631,609.11	37.06	7,340,879.10	1,738,873.05	23.69	4,977,751.28	95,917.00	1.93	80,151,126.90	22,282,648.13	27.80
รวมค่าใช้จ่าย	304,832,380.04	77,148,229.64	25.31	98,239,055.23	24,676,906.33	25.12	51,767,462.21	13,617,307.63	26.30	40,036,173.11	13,793,949.47	34.45	1,748,761,068.78	451,232,093.16	25.80
รายได้- ค่าใช้จ่าย	129,764,023.32	25,082,245.09		2,067,498.55	13,793,238.15		17,393,846.34	8,717,231.14		2,351,450.10	10,409,220.97		253,375,608.14	205,773,555.21	

การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

รายการ	รพ.สระแก้ว					รพ.คลองหาด					รพ.ตาพระยา				
	ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561					ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561					ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนนี้ผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนนี้ผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนนี้ผูกพัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	196,840,873.10	-	-	-	-	12,787,518.80	366,775.80	2.87	69,356.00	0.54	12,824,097.09	2,470,018.75	19.26	2,949,709.25	23.00
1.1 ค่ายา	123,000,000.00	-	-	-	-	6,506,544.00	96,505.00	1.48	32,380.00	0.50	8,252,608.19	1,760,812.58	21.34	1,559,351.15	18.90
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	45,965,963.82	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	119,000.00	-	-	14,260.00	11.98
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	2,317,019.80	-	-	-	-	2,191,000.00	417,823.99	19.07	667,768.04	30.48
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,424,032.03	-	-	-	-	3,036,340.00	114,257.60	3.76	-	-	1,066,488.90	-	-	181,054.17	16.98
1.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	-	-	-	-	427,615.00	-	-	-	-	450,000.00	82,354.18	18.30	313,756.45	69.72
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	156,013.20	31.20	36,976.00	7.40	745,000.00	209,028.00	28.06	213,519.44	28.66
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	18,127,100.38	-	-	-	-	1,828,120.00	228,129.02	12.48	-	-	2,302,400.00	388,284.00	16.86	417,257.00	18.12
2.1 วัสดุสำนักงาน	3,002,901.87	-	-	-	-	266,231.00	870.00	0.33	-	-	255,000.00	71,070.00	27.87	68,720.00	26.95
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	-	-	-	-	50,000.00	13,599.02	27.20	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00	-	-	-	-	48,200.00	16,796.00	34.85	-	-	-	41,500.00	#DIV/0!	41,500.00	#DIV/0!
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	-	-	-	-	152,870.00	40,424.00	26.44	-	-	250,000.00	-	-	73,170.50	29.27
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	3,503,321.26	-	-	-	-	443,119.00	3,768.00	0.85	-	-	565,000.00	109,246.00	19.34	67,738.50	11.99
2.7 วัสดุบริโภค	7,000,000.00	-	-	-	-	500,000.00	137,003.00	27.40	-	-	750,000.00	112,911.00	15.05	112,571.00	15.01
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00	-	-	-	-	129,500.00	-	-	-	-	174,000.00	-	-	-	-
2.9 วัสดุก่อสร้าง	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	212,200.00	15,669.00	7.38	-	-	194,000.00	39,727.00	20.48	39,727.00	20.48
2.10 วัสดุอื่นๆ	1,600,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	13,830.00	#DIV/0!	13,830.00	#DIV/0!
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	450,877.25	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	114,400.00	-	-	-	-
รวม	214,967,973.48	-	-	-	-	14,615,638.80	594,904.82	4.07	69,356.00	0.47	15,126,497.09	2,858,302.75	18.90	3,366,966.25	22.26

หมายเหตุ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2562

การกำกับติดตามแผนเงินบำรุง

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - ץ

รายการ	รพ. วัฒนาเอ็น					รพ. วัฒนานคร					รพ. อรัญประเทศ				
	ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561					ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561					ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนหักพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักพัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	13,511,002.32	1,350,434.10	10.00	1,101,758.88	8.15	20,561,672.12	6,097,291.93	29.65	5,440,056.59	26.46	74,637,242.60	23,285,171.39	31.20	18,148,807.71	24.32
1.1 ค่ายา	11,614,934.79	597,144.60	5.14	783,231.40	6.74	11,690,671.94	3,404,114.14	29.12	3,303,185.47	28.25	42,728,807.00	12,980,230.52	30.38	8,037,647.79	18.81
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	25,000.00	-	-	178,095.08	712.38	10,000.00	-	-	-	-	681,133.30	366,250.00	53.77	333,580.00	48.97
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	25,000.00	13,887.50	55.55	-	-	3,000,000.00	825,187.01	27.51	1,490,886.24	49.70	14,557,966.30	4,494,333.28	30.87	5,405,771.72	37.13
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,000.00	556,191.00	2,224.76	45,625.40	182.50	4,500,000.00	1,577,840.20	35.06	387,052.88	8.60	14,969,336.00	5,078,758.25	33.93	3,792,653.70	25.34
1.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)	25,000.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	554,407.53	-	-	-	-	621,675.26	90,318.58	14.53	79,262.00	12.75	500,000.00	57,170.34	11.43	302,446.50	60.49
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,241,660.00	183,211.00	14.76	94,807.00	7.64	739,324.92	199,832.00	27.03	179,670.00	24.30	1,200,000.00	308,429.00	25.70	276,708.00	23.06
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	3,644,085.58	100,531.00	2.76	132,341.00	3.63	3,446,365.91	633,514.20	18.38	500,021.10	14.51	9,315,000.00	2,710,628.38	29.10	1,948,530.00	20.92
2.1 วัสดุสำนักงาน	827,271.00	-	-	-	-	719,392.83	140,773.00	19.57	103,700.00	14.41	600,000.00	308,241.50	51.37	437,744.00	72.96
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	33,666.27	10,800.00	32.08	-	-	30,000.00	570.00	1.90	2,530.00	8.43
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	251,250.00	-	-	-	-	80,132.06	8,175.25	10.20	31,093.35	38.80	700,000.00	89,828.00	12.83	57,670.00	8.24
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,700.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	25,000.00	6,150.00	24.60	-	-
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	283,300.00	-	-	-	-	586,968.52	55,515.00	9.46	22,340.00	3.81	500,000.00	119,520.00	23.90	140,695.00	28.14
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	551,184.50	-	-	70,750.00	12.84	547,686.05	124,390.00	22.71	74,403.75	13.59	1,200,000.00	846,887.38	70.57	59,500.00	4.96
2.7 วัสดุบริโภค	664,360.08	100,531.00	15.13	47,654.00	7.17	966,617.40	229,450.00	23.74	230,174.00	23.81	3,500,000.00	1,176,291.00	33.61	1,117,310.50	31.92
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,720.00	-	-	-	-	367,890.00	52,000.00	14.13	-	-	1,160,000.00	28,345.00	2.44	18,770.00	1.62
2.9 วัสดุก่อสร้าง	253,400.00	-	-	13,937.00	5.50	122,863.19	8,649.90	7.04	38,310.00	31.18	400,000.00	134,795.50	33.70	114,310.50	28.58
2.10 วัสดุอื่นๆ	659,900.00	-	-	-	-	21,149.59	3,761.05	17.78	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวม	17,155,087.90	1,450,965.10	8.46	1,234,099.88	7.19	24,008,038.03	6,730,806.13	28.04	5,940,077.69	24.74	83,952,242.60	25,995,799.77	30.96	20,097,337.71	23.94

หมายเหตุ

การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงโ

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - ั้

รายการ	รพ.เขาฉกรรจ์					รพ.วังสมบูรณ์					รพ.โคกสูง					แผนเงินบำรุง
	ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561					ประจำเดือน ต.ค.-ม.ค.2562					ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561					
	แผนเงินบำรุง	ก่อนหักพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักพัน		เบิก-จ่าย		
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.หมวดค่าวัสดุ	15,153,000.00	1,210,399.00	7.99	1,470,272.88	9.70	9,715,134.21	3,040,146.14	31.29	3,525,706.74	36.29	7,383,124.41	1,601,540.49	21.69	87,325.63	1.18	363,413,664.65
1.1 ค่ายา	9,700,000.00	1,102,264.80	11.36	941,311.16	9.70	4,996,688.61	1,886,581.36	37.76	1,700,149.71	34.03	3,376,578.31	955,452.24	28.30	-	-	221,866,832.84
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	125,000.00	41,200.00	32.96	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	205,120.00	319,701.55	155.86	-	-	47,131,217.12
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	2,050,000.00	5,414.20	0.26	311,900.72	15.21	1,776,668.89	582,899.02	32.81	350,870.66	19.75	1,289,036.35	-	-	-	-	27,206,691.34
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,263,000.00	24,600.00	1.09	140,871.00	6.22	2,199,145.00	314,242.79	14.29	1,293,738.20	58.83	1,956,180.75	138,986.80	7.11	-	-	54,439,522.68
1.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)	25,000.00	-	-	-	-	117,805.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	167,805.00
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	600,000.00	-	-	-	-	124,826.71	204,775.97	164.05	87,842.17	70.37	269,499.00	100,074.27	37.13	-	-	5,498,900.75
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	390,000.00	36,920.00	9.47	76,190.00	19.54	500,000.00	51,647.00	10.33	93,106.00	18.62	286,710.00	87,325.63	30.46	87,325.63	30.46	7,102,694.92
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	2,184,000.00	166,742.59	7.63	12,164.00	0.56	1,315,248.60	277,280.98	21.08	408,388.96	31.05	2,390,249.75	307,236.50	12.85	66,052.50	2.76	44,552,570.22
2.1 วัสดุสำนักงาน	438,000.00	29,048.00	6.63	8,564.00	1.96	265,564.00	45,520.00	17.14	187,414.00	70.57	660,702.00	96,746.00	14.64	30,880.00	4.67	7,035,062.70
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	-	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-	18,240.00	-	-	-	-	393,906.27
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	-	-	3,600.00	3.60	25,795.00	12,165.00	47.16	-	-	7,464.75	12,170.00	163.03	10,580.00	141.73	1,562,841.81
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	1,980.00	19.80	-	-	24,340.00	-	-	-	-	4,648.00	-	-	-	-	193,688.00
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,060,000.00	105,154.99	9.92	-	-	197,420.00	32,930.00	16.68	40,970.00	20.75	418,200.00	127,733.00	30.54	-	-	4,448,758.52
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000.00	30,559.60	8.73	-	-	482,591.60	104,655.98	21.69	175,395.00	36.34	862,575.00	60,244.00	6.98	17,401.00	2.02	8,505,477.41
2.7 วัสดุบริโภค	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	62,000.00	8,585.00	13.85	4,600.00	7.42	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	13,442,977.48
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	-	-	-	-	173,050.00	60,350.00	34.87	-	-	412,400.00	-	-	-	-	3,490,560.00
2.9 วัสดุก่อสร้าง	180,000.00	-	-	-	-	20,278.00	10,925.00	53.88	9.96	0.05	-	10,343.50	#DIV/0!	7,191.50	#DIV/0!	1,382,741.19
2.10 วัสดุอื่นๆ	26,000.00	-	-	-	-	12,210.00	2,150.00	17.61	-	-	6,020.00	-	-	-	-	3,531,279.59
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	565,277.25
รวม	17,337,000.00	1,377,141.59	7.94	1,482,436.88	8.55	11,030,382.81	3,317,427.12	30.08	3,934,095.70	35.67	9,773,374.16	1,908,776.99	19.53	153,378.13	1.57	407,966,234.87

หมายเหตุ

การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงโ

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - ธี

รายการ	จังหวัดสระแก้ว			
	ก่อนหักผู้กพัน		เบิก-จ่าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	1.หมวดค่าวัสดุ	39,421,777.60	10.85	32,792,993.68
1.1 ค่ายา	22,783,105.24	10.27	16,357,256.68	7.37
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	727,151.55	1.54	525,935.08	1.12
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	6,339,545.00	23.30	8,227,197.38	30.24
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,804,876.64	14.34	5,840,995.35	10.73
1.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	534,693.34	9.72	783,307.12	14.24
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,232,405.83	17.35	1,058,302.07	14.90
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	4,812,346.67	10.80	3,484,754.56	7.82
2.1 วัสดุสำนักงาน	692,268.50	9.84	837,022.00	11.90
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,969.02	6.34	2,530.00	0.64
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,634.25	11.56	144,443.35	9.24
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,130.00	4.20	-	-
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	481,276.99	10.82	277,175.50	6.23
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,279,750.96	15.05	465,188.25	5.47
2.7 วัสดุบุริโภค	1,764,771.00	13.13	1,512,309.50	11.25
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,695.00	4.03	18,770.00	0.54
2.9 วัสดุก่อสร้าง	220,109.90	15.92	213,485.96	15.44
2.10 วัสดุอื่นๆ	19,741.05	0.56	13,830.00	0.39
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
รวม	44,234,124.27	10.84	36,277,748.24	8.89

หมายเหตุ