



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐-๔๓๗๑-๑๗๕๐-๔ ต่อ ๙๒๒๑

ที่ มค.๐๐๓๓.๒๐๑/๑๑๕๙

วันที่ ๒๖

กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วนั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้

๑. แผนรายรับจากเงินบำรุง ๑,๓๓๒,๒๖๗,๖๓๔.๐๙ บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทเก้าสตางค์) รับจริง ๑,๑๒๘,๘๐๖,๙๔๔.๘๗ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๓

๒. แผนรายจ่ายจากเงินบำรุง ๑,๑๗๐,๒๖๑,๙๔๒.๕๒ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์) จ่ายจริง ๗๕๔,๙๑๔,๓๓๓.๒๘บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๑

๓. อัตรารายได้ : ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง คิดเป็น ๑.๕๐

ทั้งนี้ ตามเอกสารแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส ๓ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ตุลาคม ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๕) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑ -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ 3 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565)  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2565							หน่วย		
	แผนกลาง]	ผล (รับ-จ่ายจริง)					รวม (ผล)		สรุปผล	ผลร้อยละ (รับ/จ่ายจริง)
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(6) = (2)+(3)+(4)+(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)-(6)				
1. รายรับจากเงินบำรุง										
1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล										
- รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพ(UC)	700,000,000.00	236,158,179.09	191,139,552.86	140,189,967.78	567,487,699.73	132,512,300.27	81.07			
- รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	2,000,000.00	435,250.00	1,140,903.00	379,350.00	1,955,503.00	44,497.00	97.78			
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง	229,000,000.00	73,600,004.25	63,070,780.95	56,850,162.20	193,520,947.40	35,479,052.60	84.51			
- รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกตั้งกัก / รัฐวิสาหกิจ	5,000,000.00	1,109,041.50	490,172.00	1,403,243.50	3,002,457.00	1,997,543.00	60.05			
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	36,000,000.00	15,205,376.05	-	11,093,854.12	26,299,230.17	9,700,769.83	73.05			
- รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	112,000,000.00	43,538,587.49	66,336,483.24	35,354,474.72	145,229,545.45	33,229,545.45	429.67			
- รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,000,000.00	27,139.83	23,029.02	17,556.97	67,725.82	932,274.18	6.77			
- รายรับค่ารักษาพยาบาลและกาบริการอื่น	115,000,000.00	4,802,559.41	52,347,141.62	7,879,609.06	65,029,310.09	49,970,689.91	56.55			
1.2 รายรับอื่น										
- รายรับสำหรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC (งบลงทุน)	20,667,634.09	22,882,874.09	-	-	22,882,874.09	2,215,240.00	110.72			
- รายรับเงินอุดหนุน (รับสนับสนุนจากหน่วยงานบริการอื่น)	24,300,000.00	-	7,056,000.00	-	7,056,000.00	17,244,000.00	29.04			
- รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	2,000,000.00	198,732.44	196,411.19	206,009.10	601,152.73	1,398,847.27	30.06			
- รายใต้ค่าปรับ	100,000.00	-	19,969.62	27,086.40	47,056.02	52,943.98	47.06			
- รายใต้ค่าใบรับรองแพทย์	500,000.00	-	216,705.00	129,900.00	346,605.00	153,395.00	69.32			
- รายรับจากการขายอุปกรณ์	2,000,000.00	-	464,000.00	12,000.00	476,000.00	1,524,000.00	23.80			
- รายรับอื่น ๆ										
* เงินรับฝากอื่น ๆ (มีค่ารักษาพยาบาล)	700,000.00	221,100.00	161,700.00	160,000.00	542,800.00	157,200.00	77.54			
* เงินรับฝากประกันสังคม (ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล)	65,000,000.00	14,087,531.04	2,760,748.12	25,288,984.63	42,137,263.79	22,862,736.21	64.83			

(ลงชื่อ)..... *CLN* (นายสถาพร ณ.ราชสีมา)  
 รองผู้อำนวยการด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ)..... *9-* (นายภาคภูมิ โมโนสิทธิ์ศักดิ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ - รายจ่ายงบปรับปรุง ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศารมิตยสถาน จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	แผนกลางปี	ปีงบประมาณ 2565					รวม (ผล)	สรุปผล (7) = (1)-(6)	ผลร้อยละ (รับ/จ่ายจริง)	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1 (2)	ไตรมาส 2 (3)	ไตรมาส 3 (4)	ไตรมาส 4 (5)	ผล (รับ/จ่ายจริง)				
* เงินรับฝากการบริหารจัดการประกันสังคม	(1)	15,000,000.00	17,029,737.96	8,830,575.99	25,288,984.63	51,149,298.58	-	36,149,298.58	341.00	
* เงินมีค่าประกันสัญญา		2,000,000.00	487,738.00	487,738.00	-	975,476.00	-	1,024,524.00	48.77	
รวมรายรับจากเงินบำรุง		1,332,267,634.09	429,793,851.15	394,741,910.61	304,281,183.11	1,128,806,944.87	-	203,460,889.22	84.73	
2. ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง										
2.1 รายจ่ายบุคลากร										
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		139,970,162.00	26,782,659.00	26,782,659.00	26,782,659.00	80,347,977.00	-	59,622,185.00	57.40	
- ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)		2,000,000.00	570,154.00	588,496.00	635,640.00	1,794,290.00	-	205,710.00	89.71	
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)		114,000,000.00	34,105,099.00	15,735,083.00	32,944,444.00	82,784,626.00	-	31,215,374.00	72.62	
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา (SMC)		6,000,000.00	1,303,990.00	1,303,990.00	1,510,320.00	4,118,300.00	-	1,881,700.00	68.64	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)		7,000,000.00	2,497,226.50	3,142,187.00	2,245,960.00	7,885,373.50	-	885,373.50	112.65	
- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือโรงพยาบาลเอกชน		14,000,000.00	3,605,000.00	3,430,000.00	3,480,000.00	10,515,000.00	-	3,485,000.00	75.11	
โครงการบริการ		1,000,000.00	229,635.00	308,345.00	290,580.00	818,560.00	-	181,440.00	81.86	
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)		56,000,000.00	13,838,316.00	13,914,584.00	12,834,175.00	40,587,075.00	-	15,412,925.00	72.48	
- เงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)		3,858,000.00	445,323.00	935,197.00	639,026.00	2,019,546.00	-	1,838,454.00	52.35	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น(ระบุ)										
* เงินสหภาพประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		7,172,905.00	861,971.00	1,393,148.00	1,012,879.00	3,267,998.00	-	3,904,907.00	45.56	
* เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พทส.		1,000,000.00	142,901.00	156,705.28	347,975.40	647,581.68	-	352,418.32	64.76	
* เงินสหภาพกองทุนเงินทดแทน		700,000.00	60,000.00	218,000.00	-	278,000.00	-	422,000.00	39.71	
รวมรายจ่ายบุคลากร		352,701,067.00	84,442,274.50	67,908,384.28	82,713,658.40	235,064,327.18	-	117,636,739.82	66.65	

(ลงชื่อ)..... 

(นายสัตยาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ)..... 

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิตักต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศารมิตยสถาน

ผลการดำเนินงานตามแผนรายปี - รายจ่ายงบเงินบำรุง ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2564-ถึงกันยายน 2565)  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รายการ	แผนกลาง]	ปีงบประมาณ 2565					รวม (ผล)	สรุปผล (7) = (1)-(6)	ผลร้อยละ (รับ/จ่ายจริง)	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1 (1)	ไตรมาส 2 (2)	ไตรมาส 3 (3)	ไตรมาส 4 (4)	ไตรมาส 5 (5)				
2.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน										
- ค่าเช่า	225,000,000.00	45,362,578.79	49,882,325.50	53,699,461.55		148,944,365.84	76,055,634.16	66.20		
- ค่าวัสดุทางการแพทย์	130,000,000.00	46,793,565.00	42,253,190.79	36,889,369.27		125,936,125.06	4,063,874.94	96.87		
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	49,000,000.00	18,458,087.52	16,553,384.83	26,159,251.74		61,170,724.09	12,170,724.09	124.84		
- ค่าวัสดุทันตกรรม	3,000,000.00	422,039.65	268,534.00	618,638.00		1,309,211.65	1,690,788.35	43.64		
- ค่าวัสดุอื่น	44,000,000.00	9,376,941.00	13,285,880.23	11,089,258.64		33,752,079.87	10,247,920.13	76.71		
- ค่าใช้สอย	216,176,120.52	30,319,694.39	218,166.95	34,244,075.49		64,781,936.83	151,394,183.69	29.97		
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,000,000.00	110,440.00	733,307.00	387,750.03		1,231,497.03	8,768,502.97	12.31		
- ค่าสาธารณูปโภค	44,800,000.00	15,789,491.41	7,885,873.69	14,493,881.75		38,169,246.85	6,630,753.15	85.20		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	9,684,755.00	1,036,983.85	480,177.00	528,725.00		2,045,885.85	7,638,869.15	21.12		
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)										
* จัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,000,000.00	1,188,020.50	544,170.00	618,920.00		2,351,110.50	648,889.50	78.37		
รวมรายจ่ายงบดำเนินงาน	734,660,875.52	168,857,842.11	132,105,009.99	178,729,331.47	-	479,692,183.57	254,968,691.95	65.29		
2.3 งบลงทุน										
- ค่าครุภัณฑ์	18,500,000.00	-	-	2,782,832.00		2,782,832.00	15,717,168.00	15.04		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,400,000.00	-	-	452,000.00		452,000.00	8,948,000.00	4.81		
รวมงบลงทุน	27,900,000.00	-	-	3,234,832.00	-	3,234,832.00	24,665,168.00	11.59		
2.4 รายจ่ายอื่น ๆ										
- โอนเงินหน่วยบริการอื่น	20,000,000.00	2,343,881.20	8,701,502.09	4,071,600.00		15,116,983.29	4,883,016.71	75.58		
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)										
รวมรายจ่ายอื่น ๆ	20,000,000.00	2,343,881.20	8,701,502.09	4,071,600.00	-	15,116,983.29	4,883,016.71	75.58		

(ลงชื่อ).....  
 (นายสถาพร ณ.ราชสีมา)  
 รองผู้อำนวยการด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....  
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

