



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๑๑๒-๔ ต่อ ๑๑๒
ที่ สส ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัตินำเอกสารขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลอัมพวา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาลอัมพวา จึงขออนุมัติเอกสารแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอัมพวา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเอกสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอัมพวา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
เลขที่ 1863
วันที่ 28 ต.ค. 2563
เวลา 12.56

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอัมพวา ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๐-๒๔๓๐-๒๑๑๒-๔

ที่ สส ๐๐๓๒.๓/๑๒๖๘

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขรับที่ 383

วันที่รับ 29 ต.ค. 2563

เวลาถึงห้อง 8.40 น.

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๒๕๘๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของปี ๒๕๖๔ (Planfin) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลอัมพวา ได้ดำเนินการส่งข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://Plafin.cfo.in.th/login.php> เรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายละเอียดแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

เรียน นพ.สสจ.

รพ.อัมพวา จัดส่งแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 (แผนเกินดุล) เพื่อให้ นพ.สสจ.พิจารณาลงนาม ก่อนจัดส่งให้เขตสุขภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแผนทางการเงินการคลัง

นางพรรณิ วัฒนาเศรษฐ์

30 ตุลาคม 2563

ลงนามแล้ว

(นายสันติ บุนยะสง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

2 พย 2563

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.อัมพวา

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการ ดำเนินงานปี	ผลการ ดำเนินงานปี	ผลการ ดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วย บริการ)	การเพิ่มรายได้
						ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	36,127,265.47	25,790,263.42	24,519,020.36	16,617,618.73	29,437,373.74	43.55%
รายได้จาก EMS	69,850.00	98,550.00	94,700.00	54,949.07	120,000.00	54.21%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	114,896.00	144,284.00	83,091.50	34,931.51	115,000.00	69.62%
รายได้ค่ารักษา อปท.	744,002.30	865,937.19	918,369.50	327,382.62	810,000.00	59.58%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,380,124.61	7,985,478.81	8,031,968.13	3,282,271.35	8,075,000.00	59.35%
รายได้ประกันสังคม	669,664.09	692,106.80	948,859.23	574,705.29	1,023,048.00	43.82%
รายได้แรงงานต่างด้าว	18,256.00	515,073.96	833	141.16	3,000.00	95.29%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,922,180.91	3,302,525.76	3,984,874.81	1,946,885.05	4,520,000.00	56.93%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	39,391,422.94	42,066,330.81	43,849,642.26	18,802,965.73	46,213,000.00	59.31%
รายได้อื่น	15,227,456.91	20,670,361.75	8,521,064.03	3,720,203.33	20,364,800.00	81.73%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,791,708.00	1,790,617.26	1,502,287.87	797,998.15	1,526,315.09	47.72%
รวมรายได้	106,456,827.23	103,921,529.76	92,454,710.69	46,160,051.99	112,207,536.83	58.86%

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้
						ลดค่าใช้จ่าย (%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	7,883,127.49	6,796,043.01	6,638,933.62	3,570,714.75	8,000,000.00	55.37%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,155,967.58	1,191,466.51	1,045,489.27	492,386.01	1,200,000.00	58.97%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	267,557.83	409,093.67	451,725.51	107,872.56	500,000.00	78.43%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,850,194.31	1,709,634.53	1,676,101.48	761,040.14	1,900,000.00	59.95%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,391,422.94	42,066,330.81	43,849,642.26	20,827,652.92	46,213,000.00	54.93%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,365,616.00	4,987,950.82	5,611,378.82	2,771,463.89	5,834,600.00	52.50%
ค่าตอบแทน	10,015,026.00	10,694,745.00	10,753,760.32	5,616,766.34	10,858,800.00	48.27%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,082,651.44	2,014,058.95	1,713,641.65	896,644.08	1,996,783.00	55.10%
ค่าใช้สอย	4,737,841.03	4,061,104.29	3,181,129.81	2,176,890.08	3,721,538.00	41.51%
ค่าสาธารณูปโภค	2,596,657.97	2,671,268.63	2,612,838.70	1,220,635.39	2,821,000.00	56.73%
วัสดุทั่วไป	2,814,779.23	2,228,044.92	2,370,579.43	1,074,132.09	2,500,000.00	57.03%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,465,647.03	10,755,833.42	7,051,382.87	3,182,552.61	6,882,015.83	53.76%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,580.00	0	102	0	0	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,095,367.19	5,463,267.99	6,622,777.01	3,461,301.12	7,215,000.00	52.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	6,500.00	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	89,725,436.04	95,048,842.55	93,585,982.75	46,160,051.98	99,642,736.83	53.67%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	16,731,391.19	8,872,687.21	-1,131,272.06	0.01	12,564,800.00	-

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้
						ลดค่าใช้จ่าย (%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	7,883,127.49	6,796,043.01	6,638,933.62	3,570,714.75	8,000,000.00	55.37%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	1,155,967.58	1,191,466.51	1,045,489.27	492,386.01	1,200,000.00	58.97%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	267,557.83	409,093.67	451,725.51	107,872.56	500,000.00	78.43%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,850,194.31	1,709,634.53	1,676,101.48	761,040.14	1,900,000.00	59.95%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,391,422.94	42,066,330.81	43,849,642.26	20,827,652.92	46,213,000.00	54.93%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,365,616.00	4,987,950.82	5,611,378.82	2,771,463.89	5,834,600.00	52.50%
ค่าตอบแทน	10,015,026.00	10,694,745.00	10,753,760.32	5,616,766.34	10,858,800.00	48.27%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,082,651.44	2,014,058.95	1,713,641.65	896,644.08	1,996,783.00	55.10%
ค่าใช้สอย	4,737,841.03	4,061,104.29	3,181,129.81	2,176,890.08	3,721,538.00	41.51%
ค่าสาธารณูปโภค	2,596,657.97	2,671,268.63	2,612,838.70	1,220,635.39	2,821,000.00	56.73%
วัสดุทั่วไป	2,814,779.23	2,228,044.92	2,370,579.43	1,074,132.09	2,500,000.00	57.03%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,465,647.03	10,755,833.42	7,051,382.87	3,182,552.61	6,882,015.83	53.76%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,580.00	0	102	0	0	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,095,367.19	5,463,267.99	6,622,777.01	3,461,301.12	7,215,000.00	52.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	6,500.00	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	89,725,436.04	95,048,842.55	93,585,982.75	46,160,051.98	99,642,736.83	53.67%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	16,731,391.19	8,872,687.21	-1,131,272.06	0.01	12,564,800.00	-

	ผลการ ดำเนินงานปี	ผลการ ดำเนินงานปี	ผลการ ดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วย บริการ)	การเพิ่มรายได้
						ลดค่าใช้จ่าย (%)
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	21,405,330.22	17,837,903.37	4,424,322.94	2,384,554.47	17,920,500.74	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					3,584,100.15	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	30,877,386.87	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	32,421,234.58	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-9,280,725.86	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	550,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000.00
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	550,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	120,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	43,700,000.00
เจ้าหน้าที่	9,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วช.	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	11,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,000,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	3,700,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	39,478,000.00
ลูกหนี้ UC	26,300,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	110,000.00
ลูกหนี้ อปท	830,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,200,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,300,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,735,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

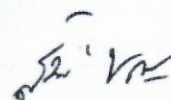
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	3,584,100.15
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,526,315.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	12,564,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	6,000,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,040,000.00
รายการอื่น	0
ยา	2,500,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	865,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	100,000.00
วัสดุอื่น	35,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0



นายสิทธิโชค จิตวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา
(ผู้จัดทำ)



นายสันทิต บุญยะสง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลอัมพา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลอัมพา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลอัมพา

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลอัมพา.....

วัน/เดือน/ปี.....๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓.....

หัวข้อ.....ขออนุญาตเผยแพร่ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และการกำกับติดตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส ขึ้นเผยแพร่บน web site ของโรงพยาบาลอัมพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลอัมพา (EB๒ ข้อ๒)
๒. แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (EB๒ ข้อ๓)
๓. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการติดตามผลการดำเนินงาน (EB๒ ข้อ๔)
๔. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (EB๒ ข้อ๕)
๕. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (EB๒ ข้อ๖)
๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (EB๒ ข้อ๗)
๗. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (EB๒ ข้อ๘)
๘. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB๒ ข้อ๙)
๙. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (EB๒ ข้อ๑๐)
๑๐. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (EB๒ ข้อ๑๑)

Link ภายนอก www.amphos.go.th หมายถึง.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพา

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอัมพวา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๓๔๗๐-๒๑๑๒-๔ ต่อ๑๓๗

ที่ สส ๐๐๓๒.๓/๑๒๖๓

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้โรงพยาบาลชุมชนดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน (งบทดลอง) ประจำเดือนส่ง และ เพื่อยุติรายงานสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลและส่งข้อมูลรายงานงบการเงินเข้าระบบ GFMS ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

โรงพยาบาลอัมพวา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๑. รายงานงบการเงิน(งบทดลอง) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
๒. รายงานงบการเงิน(งบทดลอง) ระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ.



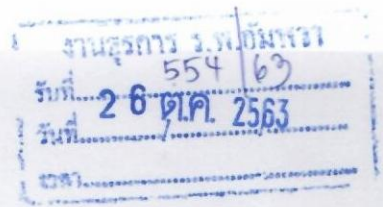
(นายสิทธิโชค จิตวิงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทวน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา โทร ๐-๓๔๗๐-๒๑๑๒-๔ ต่อ๑๓๗
ที่ สส ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๔๗ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสรุปรายงานสรุปรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

ตามที่ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ของโรงพยาบาลและส่งข้อมูลลงบทดลองให้กองเศรษฐกิจและประกันสุขภาพประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา ขอส่งสรุปรายงานงบการเงิน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ.

(นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256312	รพช.		เขต	5	สมุทรสงคราม	
11307	อัมพวา,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	24,519,020.36	25,911,214.78	25,911,214.78	29,033,722.02	3,122,507.24	12.05	OK
P05	รายได้จาก EMS	94,700.00	100,000.00	100,000.00	105,100.00	5,100.00	5.10	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	83,091.50	100,000.00	100,000.00	103,248.81	3,248.81	3.25	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	918,369.50	964,000.00	964,000.00	747,011.22	-216,988.78	-22.51	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,031,968.13	7,205,000.00	7,205,000.00	7,174,036.75	-30,963.25	-0.43	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	948,859.23	432,000.00	432,000.00	830,833.65	398,833.65	92.32	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	833.00	5,000.00	5,000.00	1,333.50	-3,666.50	-73.33	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,984,874.81	2,501,000.00	2,501,000.00	4,516,583.02	2,015,583.02	80.59	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	43,849,642.26	46,402,000.00	46,402,000.00	44,330,474.65	-2,071,525.35	-4.46	Not OK
P12	รายได้อื่น	8,521,064.03	11,232,800.00	11,232,800.00	9,426,015.56	-1,806,784.44	-16.08	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	1,502,287.87	1,791,915.09	1,791,915.09	1,526,315.09	-265,600.00	-14.82	Not OK
	รวมรายได้	92,454,710.69	96,644,929.87	96,644,929.87	97,794,674.27	1,149,744.40	1.19	+5%
P14	ต้นทุนยา	6,638,933.62	6,800,000.00	6,800,000.00	7,548,759.75	748,759.75	11.01	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,045,489.27	1,000,000.00	1,000,000.00	1,035,599.59	35,599.59	3.56	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	451,725.51	500,000.00	500,000.00	261,944.40	-238,055.60	-47.61	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,676,101.48	1,600,000.00	1,600,000.00	1,642,190.85	42,190.85	2.64	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,849,642.26	46,402,000.00	46,402,000.00	44,330,474.65	-2,071,525.35	-4.46	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,611,378.82	5,810,000.00	5,810,000.00	5,608,875.80	-201,124.20	-3.46	OK
P19	ค่าตอบแทน	10,753,760.32	10,685,000.00	10,685,000.00	11,584,086.00	899,086.00	8.41	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,713,641.65	1,876,000.00	1,876,000.00	1,905,187.71	29,187.71	1.56	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,181,129.81	2,753,500.00	2,753,500.00	4,502,084.91	1,748,584.91	63.50	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,612,838.70	2,850,000.00	2,850,000.00	2,529,462.51	-320,537.49	-11.25	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,370,579.43	2,165,000.00	2,165,000.00	2,446,351.98	281,351.98	13.00	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,051,382.87	7,051,382.87	7,051,382.87	6,704,464.72	-346,918.15	-4.92	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	102.00	2,000.00	2,000.00	250.00	-1,750.00	-87.50	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,622,777.01	7,150,047.00	7,150,047.00	7,577,797.70	427,750.70	5.98	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	93,585,982.75	96,644,929.87	96,644,929.87	97,677,530.57	1,032,600.70	1.07	+5%
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	24,248,787.85	0.00	0.00	28,909,468.37	28,909,468.37	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	24,248,787.85	0.00	0.00	28,909,468.37	28,909,468.37	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	30,730,051.18	0.00	0.00	32,333,783.49	32,333,783.49	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-11,924,494.26	0.00	0.00	-10,005,709.30	-10,005,709.30	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)	18,805,556.92	0.00	0.00	22,328,074.19	22,328,074.19	#Div/0!	