



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

ที่ ยส 0032.301/ 978

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผน Planfin

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ด้วย งานการเงินและบัญชี สรุปรายงานผลการดำเนินงานติดตาม แผน Planfin ประจำเดือน กันยายน 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

- 1.แผนรายได้ค่าใช้จ่าย
- 2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์
- 3.แผนจัดซื้อวัสดุ
- 4.แผนจ่ายชำระหนี้
- 5.แผนการเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษา
- 6.แผนการลงทุนด้านครุภัณฑ์
- 7.แผนสนับสนุน รพ.สต.

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุขสบาย ญาตินิยม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวากานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

สรุปแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย PalmGrip และแผนบริหาร แผน 1-7

ประจำเดือน กันยายน 2563

รายการ	คาดการณ์	จริง	ผลต่าง	สรุปผล
แผน 1 รายได้ ประมาณการรับ	77,636,364.66	78,301,077.77	664,713.11	รับมากกว่าแผน
แผน 1 ค่าใช้จ่ายประมาณการจ่าย	77,347,053.63	81,485,763.32	4,138,709.69	จ่ายเกินแผน
<b>สรุปผลแผน รับจริง - จ่ายจริง</b>				
แผน 2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรคที่วิสาหกิจ	11,143,582.44	9,851,178.78	1,292,403.66	ซื้อต่ำกว่าแผน
แผน 3 แผนจัดซื้อวัสดุ	2,205,750.00	2,231,931.28	26,181.28	ซื้อเกินแผน
แผน 4 จ่ายชำระหนี้	22,100,000.00	26,305,553.36	4,205,553.36	จ่ายหนี้มากกว่าแผน
แผน 5 แผนถูกหนี้	30,686,991.83	34,016,060.41	3,329,068.58	ไม่มากกว่าแผน
แผน 6 การลงทุน งบค่าเสื่อม	827,864.08	827,864.08	-	งบค่าเสื่อมเหลือรายการ ระบบบ่าบัด 1,080,000 บาท
แผน 7 ต้นทุน รพ.ศต จัดสรรงบประมาณจ่ายให้ครบ 75%	5,210,600.00	4,757,219.48	462,580.52	เงินคงเหลือจากเบิกเวชภัณฑ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิง



(รัตน์ตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256312

รพช.

30 ก.ย. 2563

เขต

10

ยโสธร

10963 ทรายมูล, รพช.

คาดการณ์

แผน

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	18,248,047.52	26,505,937.71	26,505,937.71	24,296,946.49	-2,208,991.22	-8.33	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	61,600.00	64,672.00	64,672.00	57,350.00	-7,322.00	-11.32	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	131,220.00	137,772.00	137,772.00	0.00	-137,772.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	596,295.76	545,295.76	545,295.76	483,974.17	-61,321.59	-11.25	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,977,202.42	5,226,058.42	5,226,058.42	4,731,469.11	-494,589.31	-9.46	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,561,065.37	3,204,965.37	3,204,965.37	3,590,664.52	385,699.15	12.03	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	34,038.00	35,730.00	35,730.00	49,559.00	13,829.00	38.70	OK
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	3,069,703.21	3,223,183.21	3,223,183.21	3,203,154.71	-20,028.50	-0.62	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,678,506.54	32,678,506.54	32,678,506.54	34,572,719.50	1,894,212.96	5.80	OK
P12	รายได้อื่น	4,749,547.65	4,987,015.65	4,987,015.65	5,407,376.19	420,360.54	8.43	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,610,613.87	1,165,000.00	1,165,000.00	1,907,864.08	742,864.08	63.77	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>69,717,840.34</b>	<b>77,774,136.66</b>	<b>77,774,136.66</b>	<b>78,301,077.77</b>	<b>526,941.11</b>	<b>0.68</b>	
P14	ต้นทุนยา	6,256,656.19	6,256,656.19	6,256,656.19	5,918,362.49	-338,293.70	-5.41	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	1,997,986.98	1,997,986.98	1,997,986.98	2,246,087.78	248,100.80	12.42	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	247,211.45	247,211.45	247,211.45	301,452.51	54,241.06	21.94	Not OK
P16	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,875,914.81	1,875,914.81	1,875,914.81	2,009,868.25	133,953.44	7.14	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,678,506.54	32,678,506.54	32,678,506.54	34,545,719.50	1,867,212.96	5.71	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,895,620.32	5,895,620.32	5,895,620.32	6,274,343.85	378,723.53	6.42	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	11,245,917.00	11,389,006.00	11,389,006.00	12,000,436.00	611,430.00	5.37	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,013,335.70	1,993,555.70	1,993,555.70	2,077,448.44	83,892.74	4.21	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	5,845,187.70	5,845,187.70	5,845,187.70	6,361,761.60	516,573.90	8.84	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,549,986.62	1,553,733.92	1,553,733.92	1,661,013.44	107,279.52	6.90	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,834,645.50	1,834,645.50	1,834,645.50	2,102,116.64	267,471.14	14.58	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,711,682.60	4,711,682.60	4,711,682.60	4,802,097.82	90,415.22	1.92	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	29,682.42	29,682.42	29,682.42	550.00	-29,132.42	-98.15	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,290,422.50	1,037,663.50	1,037,663.50	1,184,505.00	146,841.50	14.15	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>76,472,756.33</b>	<b>77,347,053.63</b>	<b>77,347,053.63</b>	<b>81,485,763.32</b>	<b>4,138,709.69</b>	<b>5.35</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	7,559,191.36	0.00	0.00	6,478,883.09	6,478,883.09	#Div/0!	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>7,559,191.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478,883.09</b>	<b>6,478,883.09</b>	<b>#Div/0!</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	10,106,308.11	0.00	0.00	8,643,935.43	8,643,935.43	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-7,688,597.45	0.00	0.00	-8,228,167.12	-8,228,167.12	#Div/0!	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>		<b>2,417,710.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,768.31</b>	<b>415,768.31</b>	<b>#Div/0!</b>	

สรุปการรับ - จ่ายเทียบกับแผนปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

แผนปี 2563

12 เดือน

1. แผนประมาณการรายจ่าย-ความคุ้มค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563									
รายจ่าย	ประมาณการปี 2563	ค่าที่เป็นจริง	ร้อยละ	ประมาณการ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	สรุปผล		
รายจ่าย UC	26,505,937.71	24,296,946.49	91.67	26,505,937.71	- 2,208,991.22	-8.33	Not OK		
รายจ่ายจาก EMS	64,672.00	57,350.00	88.68	64,672.00	- 7,322.00	-11.32	Not OK		
รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล.	545,295.76	483,974.17	88.75	545,295.76	- 61,321.59	-11.25	Not OK		
รายจ่ายค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,226,058.42	4,731,469.11	90.54	5,226,058.42	- 494,589.31	-9.46	Not OK		
รายจ่ายค่าบริการสังคม	3,204,965.37	3,590,664.52	112.03	3,204,965.37	385,699.15	12.03	OK		
รายจ่ายแรงงานต่างด้าว	35,730.00	49,559.00	138.70	35,730.00	13,829.00	38.70	OK		
รายจ่ายค่าบริการและบริกรอื่นๆ	3,223,183.21	3,203,154.71	99.38	3,223,183.21	- 20,028.50	-0.62	Not OK		
รายจ่ายงบประมาณส่วนบุคลากร	32,678,506.54	34,572,719.50	105.80	32,678,506.54	1,894,212.96	5.80	OK		
รายจ่ายอื่น	4,987,015.65	5,407,376.19	108.43	4,987,015.65	420,360.54	8.43	OK		
รายจ่ายงบลงทุน	1,165,000.00	1,907,864.08	163.77	1,165,000.00	742,864.08	63.77	OK		
		รวมรายจ่าย		77,636,364.66	78,301,077.77	100.86	664,713.11	0.86	
สรุป รับผิดชอบต่อ									
รับล่วงหน้า UC100% ถึง 30 กย.63									รับงบลงทุนครบ 100%

รศ. ร้อยตรีหญิง



(รัตนตนา นนไพวัลย์)



(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

การแพทย์แผนกเวชปฏิบัติการทางเข้าชายแดน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล...

ประจำเดือน กันยายน 2563

ประเภทการณแผนปี 2563	ปริมาณการปี 2563	ค่าที่เป็นจริง	ร้อยละ	12 เดือน			สรุปผล	
				ปริมาณการ	ส่วนต่าง	ร้อยละ		
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนยา	6,256,656.19	5,918,362.49	94.59	6,256,656.19	338,293.70	5.41	OK	
ต้นทุนเภสัช	1,997,986.98	2,246,087.78	112.42	1,997,986.98	248,100.80	-12.42	Not OK	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	247,211.45	301,452.51	121.94	247,211.45	54,241.06	-21.94	Not OK	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,875,914.81	2,009,868.25	107.14	1,875,914.81	133,953.44	-7.14	Not OK	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,678,506.54	34,545,719.50	105.71	32,678,506.54	1,867,212.96	-5.71	Not OK	
ค่าจ้างชั่วคราว	5,895,620.32	6,274,343.85	106.42	5,895,620.32	378,723.53	-6.42	Not OK	
ค่าตอบแทน	11,389,006.00	12,000,436.00	105.37	11,389,006.00	611,430.00	-5.37	Not OK	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,993,555.70	2,077,448.44	104.21	1,993,555.70	83,892.74	-4.21	Not OK	
ค่าใช้สอย	5,845,187.70	6,361,761.60	108.84	5,845,187.70	516,573.90	-8.84	Not OK	
ค่าสาธารณูปโภค	1,553,733.92	1,661,013.44	106.90	1,553,733.92	107,279.52	-6.90	Not OK	
วัสดุทั่วไป	1,834,645.50	2,102,116.64	114.58	1,834,645.50	267,471.14	-14.58	Not OK	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,711,682.60	4,802,097.82	101.92	4,711,682.60	90,415.22	-1.92	Not OK	
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	29,682.42	550.00	1.85	29,682.42	29,132.42	98.15	OK	
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,037,663.50	1,184,505.00	114.15	1,037,663.50	146,841.50	-14.15	Not OK	
	รวมค่าใช้จ่าย	77,347,053.63	81,485,763.32	105.35	77,347,053.63	4,138,709.69	-5.35	
สรุป ข่ายเกินแผน		4,138,709.69		0				
รับ - จ่าย		- 3,184,685.55		ขาดทุน				

วาที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนตนา นนพัทธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปกติ โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประจำเดือน กันยายน 2563

แผนปี 2563	มูลค่าการซื้อปี 63	-	12 เดือน			
			ค่าที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละ	
2. แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์ วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์	ประมาณการ 2563	ซื้อจริง	ร้อยละ			
ยา (รวมฉบับสนับสนุน รพ.สต.)	6,946,624.60	5,617,290.11	80.86	6,946,624.60	1,329,334.49	19.14
เภสัช(รวมฉบับสนับสนุน รพ.สต.)	1,979,767.90	1,876,622.60	94.79	1,979,767.90	103,145.30	5.21
ทันต (รวมฉบับสนับสนุน รพ.สต.)	423,758.94	361,449.07	85.30	423,758.94	62,309.87	14.70
วัสดุแลบ (รวมฉบับสนับสนุน รพ.สต.)	1,793,431.00	1,995,817.00	111.28	1,793,431.00	-202,386.00	-11.28
	11,143,582.44	9,851,178.78	88.40	11,143,582.44	1,292,403.66	11.60
	สรุป ค่ากว่าแผน				1,292,403.66	

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนศนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพยา

ประจำเดือน กันยายน 2563

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการ 2563	ซื้อจริง	ร้อยละ	12 เดือน		
				ค่าที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละ
วัสดุสำนักงาน	200,000.00	286,382.00	143.19	200,000.00	86,382.00	-43.19
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	6,980.00	46.53	15,000.00	8,020.00	53.47
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	263,445.00	65.86	400,000.00	136,555.00	34.14
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	98,034.00	163.39	60,000.00	38,034.00	-63.39
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	111,024.00	74.02	150,000.00	38,976.00	25.98
วัสดุงานบ้านงานครัว	460,000.00	444,629.00	96.66	460,000.00	15,371.00	3.34
วัสดุอุปกรณ์	450,000.00	309,056.00	68.68	450,000.00	140,944.00	31.32
วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,750.00	21,198.80	49.59	42,750.00	21,551.20	50.41
วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	112,168.44	124.63	90,000.00	22,168.44	-24.63
ออกซิเจน	150,000.00	127,470.00	84.98	150,000.00	22,530.00	15.02
วัสดุอื่น	30,000.00	187,894.04	626.31	30,000.00	157,894.04	-526.31
ครรถ.ค่ากว่าเกณฑ์	150,000.00	263,650.00	175.77	150,000.00	113,650.00	-75.77
สรุป ซื้อเกินแผน	2,205,750.00	2,231,931.28	101.19	2,205,750.00	26,181.28	-1.19

วาที ร้อยตรีหญิง

(รัตนัตนา นนไพวัลย์)



นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปภาสิศ โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ชำนาญการป้องกัน)



รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ประจำเดือน กันยายน 2563

ประมาณจ่าย

4. แผนบริหารจัดการหนี้		ประมาณจ่าย		12 เดือน			
รายการหนี้สิน ปี 2563		คาดการณ์	จ่ายจริง	ร้อยละ	ควรจ่าย	ส่วนต่าง	ร้อยละ
ประมาณการจ่ายหนี้ปี 2563							
เจ้าหนี้ยา		4,300,000.00	6,289,399.01	146.27	4,300,000.00	1,989,399.01	-46.27
เจ้าหนี้เภสัช.		1,370,000.00	2,188,067.00	159.71	1,370,000.00	818,067.00	-59.71
เจ้าหนี้ทันตะ		500,000.00	417,390.53	83.48	500,000.00	82,609.47	16.52
เจ้าหนี้เอกชน		30,000.00	44,216.00	147.39	30,000.00	14,216.00	-47.39
เจ้าหนี้วัสดุ Lab		1,700,000.00	2,313,314.97	136.08	1,700,000.00	613,314.97	-36.08
เจ้าหนี้ค่าแรง OT+ค่าจ้างรายวัน		11,000,000.00	10,019,477.00	91.09	11,000,000.00	980,523.00	8.91
เจ้าหนี้ค่ารถรถถัง ลิงก่อสร้างฯ		1,000,000.00	834,019.78	83.40	1,000,000.00	165,980.22	16.60
เจ้าหนี้วัสดุทั่วไป		1,600,000.00	2,198,025.64	137.38	1,600,000.00	598,025.64	-37.38
เจ้าหนี้อื่นๆจ้างเหมา+ตรวจแลบ		600,000.00	2,001,643.43	333.61	600,000.00	1,401,643.43	-233.61
<b>รวม</b>		<b>22,100,000.00</b>	<b>26,305,553.36</b>	<b>119.03</b>	<b>22,100,000.00</b>	<b>4,205,553.36</b>	<b>-19.03</b>
สรุปจ่ายหนี้มากกว่าคาดการณ์			4,205,553.36				

วาที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล



5. แผนบริหารจัดการถูกหนี		ประจำเดือน กันยายน 2563		12 เดือน			
รวมถูกหนีปี 2563	คาดการณ์	เรียกลับได้	ร้อยละ	ควรรีกลับมาได้	ส่วนต่าง	ร้อยละ	คงเหลือ
ประมาณการถูกหนีที่เรียกเก็บ ปี 2563	คาดการณ์	เรียกลับได้	ร้อยละ	ควรรีกลับมาได้	ส่วนต่าง	ร้อยละ	คงเหลือ
ถูกหนี UC	22,917,440.31	25,216,742.91	110.03	22,917,440.31	2,299,302.60	10.03	-2,299,302.60
ถูกหนี อปท	535,129.11	471,300.25	88.07	535,129.11	63,828.86	-11.93	63,828.86
ถูกหนี กรมบัญชีกลาง	5,097,838.58	4,408,114.96	86.47	5,097,838.58	689,723.62	-13.53	689,723.62
ถูกหนี ประกันสังคม	1,382,039.33	3,448,536.29	249.53	1,382,039.33	2,066,496.96	149.53	
ถูกหนี แรงงานต่างด้าว	83,713.50	63,393.00	75.73	83,713.50	20,320.50	-24.27	20,320.50
ถูกหนี อื่น ๆ พรบ.	670,831.00	407,973.00	60.82	670,831.00	262,858.00	-39.18	262,858.00
	30,686,991.83	34,016,060.41	110.85	30,686,991.83	3,329,068.58	10.85	-1,262,571.62
สรุป เรียกลับได้สูงกว่าคาดการณ์	3,329,068.58						

วาทีร้อยตรีหญิง

(รัตนตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมมูล

		ประจำเดือน กันยายน 2563		12 เดือน			
6. แผนการอนุมัติ	ประมาณการณื	ค่าเป็นจริง	ร้อยละ	ค่าควรเป็น	ต่างต่าง	คงเหลือ	
จัดซื้อ จัดหาตัวเงินบำรุงของ รพ.	-	601,190.00	#DIV/0!	0.00	601,190.00	#DIV/0!	0.00
จัดซื้อ จัดหาตัวงบค่าเสื่อม UC 70+20%	1,907,864.08	827,864.08	43.39	1,907,864.08	- 1,080,000.00	-56.61	1,080,000.00
รวม	1,907,864.08	1,429,054.08	74.90	1,907,864.08	- 478,810.00	-25.10	1,080,000.00
สรุป มีรายการซื้อนอกแผนทุนที่ชำรุดตามนโยบาย		601,190.00					

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนคณา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ประจำเดือน กันยายน 2563

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	ประมาณการณ	ค่าเป็นจริง	ร้อยละ	12 เดือน			คงเหลือ
				ค่าควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละ	
Fixed Costตามประกาศ (คท0204/22819 ลว. 15 กค.59)	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	2,700,000.00	-	0.00	0.00
เงินสนับสนุน อ11	210,600.00	219,800.00		210,600.00	-9,200.00		-9,200.00
ยางสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน)	1,151,672.85	699,883.06	60.77	1,151,672.85	451,789.79	39.23	451,789.79
มิใช่ฯ ให้ รพ.สต. ยาวชกัณฑ์	372,867.45	327,800.80	87.91	372,867.45	45,066.65	12.09	45,066.65
ว.การแพทย์แล็บ	50,841.00	88,374.00	173.82	50,841.00	-37,533.00	-73.82	-37,533.00
วัสดุทันตฯ รพ.สต.	24,618.70	21,361.62	86.77	24,618.70	3,257.08	13.23	3,257.08
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม)	700,000.00	700,000.00	100.00	700,000.00	-	0.00	0.00
	5,210,600.00	4,757,219.48	91.30	5,210,600.00	462,580.52	8.88	453,380.52
เหลือเงินค่าเบิกเวชภัณฑ์	462,580.52						

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตมตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล