



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๑๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินบำรุงและเงินงบค่าเสื่อมเทียบกับ Planfin ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินบำรุงและ
เงินงบค่าเสื่อมเทียบกับ Planfin ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ทราบถึงยอดการก่อหนี้ในการใช้จ่ายเงิน
บำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ งานพัสดุ ขอรายงานการใช้จ่ายเงินบำรุง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
- เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตน์ตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

ที่ ยส 0032.301/ 1106

ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผน Planfin

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ด้วย งานการเงินและบัญชี สรุปรายงานผลการดำเนินงานติดตาม แผน Planfin ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

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

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

ส

(นางสุขสบาย ญาตินิยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวากานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

สรุปแผนรายได้ - ค่าใช้จ่าย Palgfit และแผนบริหาร แผน 1-7

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายการ	คาดการณ์	ผลจริง	ผลต่าง	สรุปผล
แผน 1 รายได้ ประมาณการรับ	6,581,575.83	5,391,231.58	- 1,190,344.25	รับต่ำกว่าแผน
แผน 1 ค่าใช้จ่ายประมาณการจ่าย	6,571,500.00	6,403,876.64	167,623.36	จ่ายต่ำกว่าแผน
สรุปผลแผน รับจริง - จ่ายจริง	10,075.83 -	1,012,645.06 -	1,012,645.06	ขาดทุน
แผน 2 จัดซื้อเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์วัสดุวิทย์	760,938.05	930,704.50	- 169,766.45	ซื้อต่ำกว่าแผน
แผน 3 แผนจัดซื้อวัสดุ	210,833.33	142,350.00	68,483.33	ซื้อต่ำกว่าแผน
แผน 4 จ่ายชำระหนี้	2,575,000.00	1,322,031.00	1,252,969.00	จ่ายต่ำกว่าแผน
แผน 5 แผนลูกหนี้	2,744,360.83	1,996,417.50	747,943.33	ได้ต่ำกว่าแผน
แผน 6 การลงทุน งบค่าเสื่อม	-	-	-	ยังไม่ได้รับเงินโอน
แผน 7 สิ้นับสนุน รพ.สต.	474,933.33	18,632.76	213,350.57	ยังไม่ได้รับเงินโอนเหมาะสมจ่าย UC

***ยังไม่ได้รับเงินโอนเหมาะสมจ่าย UC และงบลงทุน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(รัตน์ตนา นนไพวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล



รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256401

รพช.

10

ยโสธร

10963 ทรายมูล, รพช. คาดการณ์ทั้งปี

ประเภท แผนทั้งปี ประมาณการที่ควรเป็น ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	0.00	25,000,000.00	2,083,333.33	1,127,997.56	-955,335.77	-45.86	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	57,000.00	4,750.00	0.00	-4,750.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	100.00	8.33	0.00	-8.33	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	0.00	480,900.00	40,075.00	33,020.00	-7,055.00	-17.60	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	4,800,900.00	400,075.00	409,754.50	9,679.50	2.42	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	0.00	3,500,000.00	291,666.67	242,264.25	-49,402.42	-16.94	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างดาว	0.00	49,000.00	4,083.33	1,733.00	-2,350.33	-57.56	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	0.00	3,200,100.00	266,675.00	351,146.53	84,471.53	31.68	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	0.00	35,000,000.00	2,916,666.67	2,955,148.22	38,481.55	1.32	OK
P12	รายได้อื่น	0.00	5,800,000.00	483,333.33	270,167.52	-213,165.81	-44.10	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้ลงทุน	0.00	1,090,910.00	90,909.17	0.00	-90,909.17	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	0.00	78,978,910.00	6,581,575.83	5,391,231.58	-1,190,344.25	-18.09	
P14	ต้นทุนยา	0.00	5,700,000.00	475,000.00	537,148.39	62,148.39	13.08	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อยาและวัสดุการแพทย์	0.00	2,100,000.00	175,000.00	126,452.28	-48,547.72	-27.74	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	0.00	300,000.00	25,000.00	22,231.16	-2,768.84	-11.08	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	1,900,000.00	158,333.33	201,903.50	43,570.17	27.52	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00	35,000,000.00	2,916,666.67	2,955,148.22	38,481.55	1.32	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	6,300,000.00	525,000.00	503,136.00	-21,864.00	-4.16	OK
P19	ค่าตอบแทน	0.00	10,500,000.00	875,000.00	831,302.50	-43,697.50	-4.99	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	2,090,000.00	174,166.67	159,326.32	-14,840.35	-8.52	OK
P21	ค่าใช้สอย	0.00	6,000,000.00	500,000.00	378,305.45	-121,694.55	-24.34	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,665,000.00	138,750.00	122,369.26	-16,380.74	-11.81	OK
P23	วัสดุทั่วไป	0.00	1,900,000.00	158,333.33	133,149.00	-25,184.33	-15.91	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	4,300,000.00	358,333.33	427,954.56	69,621.23	19.43	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	3,000.00	250.00	0.00	-250.00	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,100,000.00	91,666.67	5,450.00	-86,216.67	-94.05	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	78,858,000.00	6,571,500.00	6,403,876.64	-167,623.36	-2.55	

สุ
(นางสุขสบาย ญาตินิยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปการรับ - จ่ายเทียบกับแผนปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

แผนปี 2563		1 เดือน					
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564							
รายได้	ประมาณการปี 2564	ค่าที่เป็นจริง	ร้อยละ	ประมาณการ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	สรุปผล
รายได้ UC	25,000,000.00	1,127,997.56	4.51	2,083,333.33	- 955,335.77	-45.86	Not OK
รายได้จาก EMS	57,000.00	-	-	4,750.00	- 4,750.00	-100.00	Not OK
รายได้ค่ารักษา อปท.	481,000.00	33,020.00	6.86	40,083.33	- 7,063.33	-17.62	Not OK
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,800,900.00	409,754.50	8.53	400,075.00	9,679.50	2.42	OK
รายได้ประกันสังคม	3,500,000.00	242,264.25	6.92	291,666.67	- 49,402.42	-16.94	Not OK
รายได้แรงงานต่างด้าว	49,000.00	1,733.00	3.54	4,083.33	- 2,350.33	-57.56	Not OK
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,200,100.00	351,146.53	10.97	266,675.00	84,471.53	31.68	OK
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,000,000.00	2,955,148.22	8.44	2,916,666.67	38,481.55	1.32	OK
รายได้อื่น	5,800,000.00	270,167.52	4.66	483,333.33	- 213,165.81	-44.10	Not OK
รายได้บงลงทุน	1,090,910.00	-	-	90,909.17	- 90,909.17	-100.00	Not OK
รวมรายได้	78,978,910.00	5,391,231.58		6,581,575.83	- 1,190,344.25	-18.09	
สรุปการรับต่ำกว่าประมาณการ -	1,190,344.25						

ยังไม่ได้รับเงินหม่าจ่ายรายหัว UC โอนจาก สบสข.

SP
(นางสุสบาย ญาตินิยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปการรับ - จ่ายเทียบกับแผนปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการปี 2564	ค่าที่เป็นจริง	ร้อยละ	1 เดือน			สรุปผล
				ประมาณการ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	
ต้นทุนยา	5,700,000.00	537,148.39	9.42	475,000.00	- 62,148.39	-13.08	Not OK
ต้นทุนเภสัช	2,100,000.00	126,452.28	6.02	175,000.00	48,547.72	27.74	OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	300,000.00	22,231.16	7.41	25,000.00	2,768.84	11.08	OK
ต้นทุนวัสดุศัลยกรรมศาสตร์การแพทย์	1,900,000.00	201,903.50	10.63	158,333.33	- 43,570.17	-27.52	Not OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,000,000.00	2,955,148.22	8.44	2,916,666.67	- 38,481.55	-1.32	Not OK
ค่าจ้างชั่วคราว	6,300,000.00	503,136.00	7.99	525,000.00	21,864.00	4.16	OK
ค่าตอบแทน	10,500,000.00	831,302.50	7.92	875,000.00	43,697.50	4.99	OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,090,000.00	159,326.32	7.62	174,166.67	14,840.35	8.52	OK
ค่าใช้สอย	6,000,000.00	378,305.45	6.31	500,000.00	121,694.55	24.34	OK
ค่าสาธารณูปโภค	1,665,000.00	122,369.26	7.35	138,750.00	16,380.74	11.81	OK
วัสดุใช้ไป	1,900,000.00	133,149.00	7.01	158,333.33	25,184.33	15.91	OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,300,000.00	427,954.56	9.95	358,333.33	- 69,621.23	-19.43	Not OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,000.00	-	-	250.00	250.00	100.00	OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,100,000.00	5,450.00	0.50	91,666.67	86,216.67	94.05	OK
รวมค่าใช้จ่าย	78,858,000.00	6,403,876.64	8.12	6,571,500.00	167,623.36	2.55	
สรุปจ่ายต่ำกว่าประมาณการ	167,623.36						

Sp
(นางสุขสบาย ญาตินิยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

แผนปี 2564	มูลค่าการจัดซื้อปี 64	-			0.00			คงเหลือ
		ซื้อจริง	ร้อยละ	ค่าที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละ		
2. แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วิทยาลัยศาสตร์การแพทย์	ประมาณการ 2564							
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,023,417.80	510,800.50	10.17	418,618.15	- 92,182.35	-22.02	4,512,617.30	
เภสัช(รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,120,177.79	217,114.00	10.24	176,681.48	- 40,432.52	-22.88	1,903,063.79	
วัสดุแลบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,987,661.00	202,790.00	10.20	165,638.42	- 37,151.58	-22.43	1,784,871.00	
		930,704.50	10.19	760,938.05	- 169,766.45	-22.31	8,200,552.09	
สรุป เกินแผนแผน	-	169,766.45						

Sp
 (นางสุขสบาย ญาตินิยม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

3. แหนงตั้งซื้อวัตถุดิบ	ประมาณการ 2564	ซื้อจริง	ร้อยละ	0.00			คงเหลือ
				ค่าที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	% ร้อยละ	
วัสดุสำนักงาน	290,000.00	15,077.00	5.20	24,166.67	9,089.67	37.61	274,923.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	-	-	4,166.67	4,166.67	100.00	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,000.00	30,119.00	8.96	28,000.00	-	-7.57	305,881.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	6,166.00	12.33	4,166.67	-	-47.98	43,834.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	9,617.00	9.62	8,333.33	-	-15.40	90,383.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	264,000.00	44,573.00	16.88	22,000.00	-	-102.60	219,427.00
วัสดุบริโภค	300,000.00	21,458.00	7.15	25,000.00	3,542.00	14.17	278,542.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	120,000.00
วัสดุก่อสร้าง	700,000.00	-	-	58,333.33	58,333.33	100.00	700,000.00
ออกซิเจน	150,000.00	11,310.00	7.54	12,500.00	1,190.00	9.52	138,690.00
วัสดุอื่น	30,000.00	4,030.00	13.43	2,500.00	-	-61.20	25,970.00
ครรภ.ต่ำกว่าเกณฑ์	140,000.00	-	-	11,666.67	11,666.67	100.00	140,000.00
	2,530,000.00	142,350.00	5.63	210,833.33	68,483.33	32.48	2,387,650.00
สรุปต่ำกว่าแผน	68,483.33						

Sp
(นางสุขสบาย ญาตินิยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่		ประมาณจ่าย					
รวมภาระหนี้สินปี 2564		0.00					
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	คาดการณ์	จ่ายจริง	ร้อยละ	ควรถ่าย	ส่วนต่าง	ร้อยละ	คงเหลือ
เจ้าหน้าที่	5,000,000.00	-	-	416,666.67	416,666.67	100.00	5,000,000.00
เจ้าหน้าที่ เกสซ.	2,000,000.00	-	-	166,666.67	166,666.67	100.00	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ชุด lab	2,200,000.00	-	-	183,333.33	183,333.33	100.00	2,200,000.00
เจ้าหน้าที่แรงOT+ค่าจ้างรายวัน	11,000,000.00	849,836.00	7.73	916,666.67	66,830.67	7.29	10,150,164.00
เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังก่อสร้างฯ	5,500,000.00	14,500.00	0.26	458,333.33	443,833.33	96.84	5,485,500.00
เจ้าหน้าที่ชุดทั่วไป	900,000.00	122,747.00	13.64	75,000.00	- 47,747.00	-63.66	777,253.00
เจ้าหน้าที่อื่นฯจ้างเหมา+ตรวจแลบ	4,300,000.00	334,948.00	7.79	358,333.33	23,385.33	6.53	3,965,052.00
รวม	30,900,000.00	1,322,031.00	4.28	2,575,000.00	1,252,969.00	48.66	29,577,969.00
สรุปจ่ายหนี้ต่ำกว่าคาดการณ์	1,252,969.00						

ฟู
(นางสุขสบาย ญาตินิยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	ประจำเดือน ตุลาคม 2563					
	รวมลูกหนี้ปี 2564	เรียกเก็บได้	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	คงเหลือ
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	คาดการณ					
ลูกหนี้ UC	22,000,000.00	1,551,036.25	7.05	282,297.08	-15.40	20,448,963.75
ลูกหนี้ อปท	415,530.00	-	-	34,627.50	-100.00	415,530.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,913,800.00	308,209.00	6.27	101,274.33	-24.73	4,605,591.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,580,000.00	66,499.25				
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	38,000.00	-	-	3,166.67	-100.00	38,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ พรบ.	1,985,000.00	70,673.00	3.56	94,743.67	-57.28	1,914,327.00
	32,932,330.00	1,996,417.50	6.06	747,943.33	-27.25	27,422,411.75
สรุป เรียกเก็บต่ำกว่าคาดการณ	-	747,943.33				

ยังไม่ได้รับเงินหมุนจ่ายรายหัว UC โอนจาก สปสช.

สป
(นางสุขสบาย ญาคินิยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	ประมาณการณั้	ค่าเป็นจริง	ร้อยละ	0.00			
				ค่าควรเป็น	ส่วนต่าง	คงเหลือ	
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบำรุงของ รพ.	-	-	#DIV/0!	0.00	-	#DIV/0!	0.00
จัดซื้อ จัดทำด้วยงบค่าเสื่อม UC 70+20%	1,090,910.20	-	-	90,909.18	90,909.18	-100.00	0.00
รวม	1,090,910.20	-	-	90,909.18	90,909.18	-100.00	0.00
สรุป ยังไม่ได้รับเงินโอน		-					

SP
 (นางสุสพบาย ญาตินิยม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	0.00					คงเหลือ	
	ประมาณการ	ค่าเป็นจริง	ร้อยละ	ค่าควรเป็น	ส่วนต่าง		ร้อยละ
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ถว.15 กค.59)	2,700,000.00	-	-	225,000.00	- 225,000.00	-100.00	2,700,000.00
เงินสนับสนุน อ11	215,400.00			17,950.00	17,950.00		215,400.00
ยางสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน)	686,000.00	8,779.26	1.28	57,166.67	48,387.41	84.64	677,220.74
มิใช่ฯ ให้ รพ.สต.บางเวทภัณฑ์	350,000.00	7,688.50	2.20	29,166.67	21,478.17	73.64	342,311.50
ว.การแพทย์แลบ	850,000.00	80.00	0.01	70,833.33	70,753.33	99.89	849,920.00
วัสดุทันตฯ รพ.สต.	30,000.00	2,085.00	6.95	2,500.00	415.00	16.60	27,915.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม)	867,800.00	-	-	72,316.67	72,316.67	100.00	867,800.00
	5,699,200.00	18,632.76	0.33	474,933.33	213,350.57	44.92	5,680,567.24

ยังไม่ได้รับเงินหมทจ่ายหัว UC โอนจาก สปสช.

ส

(นางสุขสบาย ญาตินิยม.

นักวิชาการเงินและบัญชี