

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256705	รพช.		เขต	6	ตรวจ	
10849	เกาะกูด,รพช.	ค่าการทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	14,320,847.31	15,092,927.56	6,288,719.82	8,200,688.05	1,911,968.23	30.40	OK
P05	รายได้จาก EMS	615,780.00	1,752,000.00	730,000.00	408,350.00	-321,650.00	-44.06	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	12,240.00	12,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	37,358.40	50,000.00	20,833.33	14,415.00	-6,418.33	-30.81	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	697,288.38	850,000.00	354,166.67	309,311.37	-44,855.30	-12.67	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,309,011.76	1,450,000.00	604,166.67	678,861.58	74,694.91	12.36	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	308,178.12	300,000.00	125,000.00	2,204,943.00	2,079,943.00	1,663.95	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	2,338,636.83	2,500,000.00	1,041,666.67	1,972,383.25	930,716.58	89.35	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	10,074,407.83	10,177,560.00	4,240,650.00	4,281,769.84	41,119.84	0.97	OK
P12	รายได้อื่น	5,978,409.48	2,339,580.00	974,825.00	859,154.65	-115,670.35	-11.87	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้ลงทุน	449,420.38	412,397.20	171,832.17	0.00	-171,832.17	-100.00	Not OK
รวมรายได้		36,141,578.49	34,936,464.76	14,556,860.32	18,929,876.74	4,373,016.42	30.04	
P14	ต้นทุนยา	873,150.40	910,000.00	379,166.67	286,969.53	-92,197.14	-24.32	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	455,629.52	492,982.00	205,409.17	156,841.41	-48,567.76	-23.64	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	39,739.28	138,000.00	57,500.00	51,177.22	-6,322.78	-11.00	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	783,600.84	900,000.00	375,000.00	364,268.50	-10,631.50	-2.84	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,074,407.83	10,177,560.00	4,240,650.00	4,281,769.84	41,119.84	0.97	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	2,830,402.80	4,323,480.00	1,801,450.00	1,562,484.41	-238,965.59	-13.27	OK
P19	ค่าตอบแทน	9,890,316.00	10,248,600.00	4,270,250.00	4,210,462.00	-59,788.00	-1.40	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,838,913.72	912,580.00	380,241.67	274,868.50	-105,373.17	-27.71	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,391,026.76	3,148,910.00	1,312,045.83	1,902,264.70	590,218.87	44.98	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	925,200.94	789,600.00	329,000.00	343,969.80	14,969.80	4.55	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	922,404.24	1,050,700.00	437,791.67	474,129.00	36,337.33	8.30	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,983,782.89	2,144,550.00	893,562.50	1,155,869.87	262,307.37	29.36	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	6,495.78	10,000.00	4,166.67	3,888.16	-278.51	-6.68	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,344,017.82	1,400,340.00	583,475.00	932,341.10	348,866.10	59.79	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		35,359,088.82	36,647,302.00	15,269,709.17	16,001,404.04	731,694.87	4.79	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,856,485.18	10,856,485.18	4,523,535.49	14,901,479.12	10,377,943.63	229.42	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		10,856,485.18	10,856,485.18	4,523,535.49	14,901,479.12	10,377,943.63	229.42	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	10,605,903.06	10,605,903.06	4,419,126.28	15,684,983.79	11,265,857.52	254.93	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	1,605,102.07	-1,605,102.07	-668,792.53	-2,692,997.27	-2,024,204.74	302.67	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		12,211,005.13	9,000,800.99	3,750,333.75	12,991,986.52	9,241,652.77	246.42	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะกูด
แบบรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ	แบบปี 2567	ประมาณการ ก.พ. 67	ม.ค. 67	ก.พ. 67	ปัจจุบันปีงบประมาณ 2567	ส่วนค่าผล-แผน ณ เดือนนั้นๆ		ส่วนค่าผล-แผน ทั้งปี	
						ส่วนต่าง (มท.)	ร้อยละเทียบแผน	ส่วนต่าง	ร้อยละเทียบแผน
รายรับ									
รายรับจากการดำเนินงาน									
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	16,745,759.74	6,977,399.89	2,125,162.61	182,449.25	11,939,413.19	4,962,013.30	71.12	-4,806,346.55	- 28.70
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จ.ตราด	412,397.20	171,832.17	-	-	-	- 171,832.17	- 100.00	-412,397.20	- 100.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,752,000.00	730,000.00	-	18,350.00	410,550.00	- 319,450.00	- 43.76	-1,341,450.00	- 76.57
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	850,000.00	354,166.67	150,451.25	27,964.00	324,731.25	- 29,435.42	- 8.31	-525,268.75	- 61.80
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสันติวิถี	12,000.00	5,000.00	-	-	7,930.00	2,930.00	58.60	-4,070.00	- 33.92
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	50,000.00	20,833.33	19,226.25	3,976.36	28,624.86	7,791.53	37.40	-21,375.14	- 42.75
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,294,000.00	539,166.67	85,536.80	101,142.22	457,171.65	- 81,995.02	- 15.21	-836,828.35	- 64.67
รายรับค่าบริการพยาบาลงบรวมต่างดาว	300,000.00	125,000.00	54,665.00	2,006,200.00	2,452,590.00	2,327,590.00	1,862.07	2,152,590.00	717.53
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	2,500,000.00	1,041,666.67	846,111.50	485,163.64	2,355,155.94	1,313,489.27	126.09	-144,844.06	- 5.79
รายรับอื่น									
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รายรับจากการบริจาค	630,000.00	262,500.00	-	-	15,000.00	- 247,500.00	- 94.29	-615,000.00	- 97.62
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	66,000.00	27,500.00	22,797.94	-	28,257.54	757.54	2.75	-37,742.46	- 57.19
รายรับอื่น	238,000.00	99,166.67	-	5,852.11	5,852.11	- 93,314.56	- 94.10	-232,147.89	- 97.54
รวมรายรับ	24,850,156.94	10,354,232.06	3,303,951.35	2,831,097.58	18,025,276.54	7,671,044.48	74.09	-6,824,880.40	- 27.46
รายจ่าย									
รายจ่ายบุคลากร									
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	4,323,480.00	1,801,450.00	373,763.00	323,063.00	1,716,721.81	- 84,728.19	- 4.70	-2,606,758.19	- 60.29
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมระดับผู้ช่วยหรือเสมียนของเจ้าหน้าที่	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	3,276,408.00	1,365,170.00	287,600.00	283,400.00	1,229,189.00	- 135,981.00	- 9.96	-2,047,219.00	- 62.48
ค่าตอบแทนงานตามผลการปฏิบัติงาน (อ.11)	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าตอบแทนงานตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
เงินเพิ่ม (พ.ศ.๓)	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๐5	5,491,692.00	2,288,205.00	576,752.00	468,636.00	2,402,092.00	113,887.00	4.98	-3,089,600.00	- 56.26

	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางอายุรเวชการ (SMC)	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	
	ค่าตอบแทนอื่น	480,000.00	200,000.00	35,000.00	25,000.00	180,000.00	- 20,000.00	- 10.00	-300,000.00	- 62.50
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	508,300.00	211,791.67	15,597.00	12,425.00	66,403.00	- 145,388.67	- 68.65	-441,897.00	- 86.94
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน		-				0.00			
	ค่าเช่า	910,000.00	379,166.67	-	250,279.14	250,279.14	- 128,887.53	- 33.99	-659,720.86	- 72.50
	ค่าเวชภัณฑ์มีเชื้อยา		-							
	ค่าวัสดุทางการแพทย์	492,982.00	205,409.17	1,284.00	53,275.90	110,406.98	- 95,002.19	- 46.25	-382,575.02	- 77.60
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	900,000.00	375,000.00	-	110,197.40	110,197.40	- 264,802.60	- 70.61	-789,802.60	- 87.76
	ค่าวัสดุเภสัช	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	
	ค่าวัสดุทันตกรรม	138,000.00	57,500.00	-	-	-	- 57,500.00	- 100.00	-138,000.00	- 100.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	
	ค่าวัสดุ	1,050,700.00	437,791.67	47,522.85	147,217.64	224,627.53	- 213,164.14	- 48.69	-826,072.47	- 78.62
	ค่าสาธารณูปโภค	789,600.00	329,000.00	68,989.90	68,601.21	430,072.09	101,072.09	30.72	-359,527.91	- 45.53
	ค่าใช้สอย	3,148,910.00	1,312,045.83	409,005.29	696,978.99	1,854,386.29	542,340.46	41.34	-1,294,523.71	- 41.11
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,400,340.00	583,475.00	204,930.50	119,319.00	327,749.50	- 255,725.50	- 43.83	-1,072,590.50	- 76.60
	รายจ่ายลงทุน		-							
	ค่าครุภัณฑ์		-							
	ค่าครุภัณฑ์ระบบคำเตือน	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
	ค่าครุภัณฑ์ระบบรักษา	0.00	-	-	-	35,663.55	35,663.55	#DIV/0!	35,663.55	
	ค่าครุภัณฑ์รับผู้ป่วย	484,300.00	201,791.67	126,699.00	87,038.32	1,182,151.75	980,360.08	485.83	697,851.75	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างระบบคำเตือน	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างระบบรักษา	630,000.00	262,500.00	-	-	-	- 262,500.00	- 100.00	- 630,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับผู้ป่วย	1,940,000.00	808,333.33	-	1,362,149.53	1,362,149.53	553,816.20	68.51	- 577,850.47	
	รายจ่ายอื่น		-							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพค. สสอ. สสจ.	2,179,830.00	908,262.50	200,000.00	575,000.00	1,550,000.00	641,737.50	70.66	- 629,830.00	- 28.89
	รายจ่ายอื่นๆ	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	จบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	รวมรายจ่าย	28,144,542.00	11,726,892.50	2,347,143.54	4,582,581.13	10,452,124.74	- 1,274,767.76	- 10.87	- 17,692,417.26	- 62.86
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-3,294,385.06	- 1,372,660.44	956,807.81	- 1,751,483.55	7,573,151.80	8,945,812.24	- 651.71	10,867,536.86	- 329.88
	บวกเงินคงเหลือระยะสั้น	11,363,245.16	11,363,245.16	17,151,107.87	18,107,915.68					
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	8,068,860.10	9,990,584.72	18,107,915.68	16,356,432.13					
	หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	361,025.57	361,025.57	1,110,504.66	462,533.74					
	หักการผูกพัน(5)	1,280,076.50	1,280,076.50	2,295,651.15	2,230,463.53					

		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	6,427,758.03	8,349,482.65	14,701,759.87	13,663,434.86					
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย									
		เงินสด	1,335.00								
		เงินฝากคลัง									
		เงินฝากธนาคาร	11,361,910.16		18,107,915.68	16,356,432.13					
		ประเภทประจำ	-								
		ประเภทออมทรัพย์	11,361,910.16		18,107,915.68	16,356,432.13					
		ประเภทกระแสรายวัน	0.00								
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	11,363,245.16	-	18,107,915.68	16,356,432.13					

สมมติฐานในการจัดทำแผน

แบบปี 2567

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

0%

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

0%

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ไม่แสดงเงินลดรับและเงินลดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่	หน่วยบริการ	เงินบำรุงคงเหลือ	เงินงบบุคลากร	เงินโครงการ UC	เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์	เงินกองทุนประกันสังคม	รวม
		1	2	3	4	5	6
31-ค.ค.-66	รพ. เกาะกูด	11,964,357.41	80.00	0.00	750,154.63	0.00	12,714,592.04
30-พ.ย.-66	รพ. เกาะกูด	14,441,683.82	80.00	0.00	714,491.08	0.00	15,156,254.90
31-ธ.ค.-66	รพ. เกาะกูด	16,421,873.24	80.00	0.00	729,154.63	0.00	17,151,107.87
31-ม.ค.-67	รพ. เกาะกูด	17,435,917.34	80.00	0.00	671,918.34	0.00	18,107,915.68
28-ก.พ.-67	รพ. เกาะกูด	15,684,983.79	80.00	0.00	671,368.34	0.00	16,356,432.13
31-มี.ค.-67	รพ. เกาะกูด						0.00
30-เม.ย.-67	รพ. เกาะกูด						0.00
31-พ.ค.-67	รพ. เกาะกูด						0.00
30-มิ.ย.-67	รพ. เกาะกูด						0.00
31-ก.ค.-67	รพ. เกาะกูด						0.00
31-ธ.ค.-67	รพ. เกาะกูด						0.00
30-ก.ย.-67	รพ. เกาะกูด						0.00
รวมเงิน							

หมายเหตุ เงินบำรุงคงเหลือ (1) ประกอบด้วย

1. เงินฝากธนาคารเงินบำรุงที่ใช้จ่ายค่าน้ำประปา
2. เงิน UC รวมทั้งเงินที่รอจัดสรร
3. เงินฝากธนาคารแรงงานต่างด้าว
4. เงินฝากธนาคารอุดหนุนปัญหาสถานะและสิทธิ

ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นเดือน

[illegible]

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

โรงพยาบาลเกาะกูด

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ข้อ ๑๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ ๑๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวสุวิมล บังใบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวสุวิมล บังใบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวชวิศา ยิสารคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗