

(คู่ฉบับ)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลลาว...กลุ่มงานบริหารทั่วไป...งานการเงินและบัญชี...โทร.๐๕๔-๒๖๑๒๕๓ ต่อ ๑๑๗

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๑๘๔๕

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลลาว ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ และได้ทำการจัดส่งรายงานรับจ่ายเงินบำรุงให้แก่กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ดังได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายฤกษ์ ทองบรรจบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาว



ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....



(คู่ฉบับ)

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๕๖

โรงพยาบาลลาว

อำเภอจาว ลำปาง ๕๒๑๑๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลลาว ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดังได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายฤกษ์ ทองบรรจบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาว

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(การเงิน/บัญชี)

โทร. ๐๕๔-๒๖๑๒๕๓ ต่อ ๑๑๗

โทรสาร. ๐๕๔-๒๖๑๐๕๕

ร่าง.....สุกัญญา.....

พิมพ์.....สุกัญญา.....

ทาน.....

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง

โรงพยาบาลว

สถานบริการ

หมวดรายรับ	แผน งบร.64	ก.ย.	รวมทั้ง ก.ย.	ร้อยละ
01. รายได้ UC	68,299,170.00	2,717,895.11	66,428,273.11	97.26
02. รายได้ประกันสังคม	1,405,590.00	136,819.66	1,085,070.79	77.20
03. รายได้ค่าธรรมเนียมจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,500,000.00	450,420.51	5,819,026.25	89.52
04. รายได้ค่าธรรมเนียมคืนสังกัด	60,000.00	-	26,343.75	43.91
05. รายได้ค่าธรรมเนียม อปท.	1,085,000.00	4,160.75	686,008.83	63.23
06. รายได้จาก EMS	69,000.00	38,800.00	94,350.00	136.74
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	120,000.00	3,048.00	106,248.00	88.54
08. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น	2,370,000.00	182,657.00	1,913,564.25	80.74
09. เงินบริจาค	1,500,000.00	38,870.00	1,760,886.00	117.39
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	190,000.00	44,708.39	116,206.97	61.16
11. รายได้อื่น	1,340,000.00	156,651.78	1,126,050.32	84.03
รวมรายรับ	82,938,760.00	3,774,031.20	79,162,028.27	95.45

หมวดรายจ่าย	แผน งบร.64	ก.ย.	รวมทั้ง ก.ย.	ร้อยละ
01. ค่าจ้างชั่วคราว	7,320,140.00	616,890.00	7,570,248.60	103.42
02. ค่าตอบแทน	16,146,930.00	1,592,526.50	17,017,538.50	105.39
03. ค่าใช้สอย	16,030,890.00	1,256,612.93	15,951,922.80	99.51

04. ค่าวัสดุ	20,464,920.00	1,471,791.06	20,063,298.67	98.04
05. ค่าสาธารณูปโภค	2,064,730.00	211,027.97	1,987,408.29	96.26
06. ค่าครุภัณฑ์	3,290,040.00	370,150.00	5,546,780.00	168.59
07. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	684,880.00	1,920.00	642,619.50	93.83
08. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	0.00
09. เงินอุดหนุน รพ. สต./รพช.	16,082,600.00	1,330,790.00	10,667,340.00	66.33
10. ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	4,548,800.00	270,049.38	5,981,357.88	131.49
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	113,300.00	51,306.00	178,401.51	157.46
รวมรายจ่าย	86,747,230.00	7,173,063.84	85,606,915.75	98.69

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	-3,808,470.00	-3,399,032.64	-6,444,887.48
เงินบำรุงคงเหลือยกมา	42,296,536.20	39,250,681.36	42,296,536.20
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	38,488,066.20	35,851,648.72	35,851,648.72

ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิญญา จักกิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางสาวศิริรัตน์ ใจงามบุตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ)

(นายฤกษ์ฤทธิ์ ทองบรรจบ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลว

สถานบริการ

โรงพยาบาลจาง

REVENUE	แผนปี 2564	ก.ย.		ส่วนต่าง	เกิน/ต่ำกว่า	ผลผลิตรวมแต่ ต.ค.
		แผน	ผลผลิต			
01. รายได้ UC	68,299,170.00	5,691,597.49	2,717,895.11	-2,973,702.38	Not OK	66,428,273.11
01.01 กองทุน OP	36,239,600.00	3,019,966.67	293,547.00	-2,726,419.67	Not OK	36,590,024.48
01.02 กองทุน IP	15,338,190.00	1,278,182.50	821,749.59	-456,432.91	Not OK	12,951,336.38
01.03 กองทุน PP	7,197,800.00	599,816.67	393,171.00	-206,645.67	Not OK	7,596,719.57
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIME	2,554,180.00	212,848.33	-	-212,848.33	Not OK	1,793,057.26
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพค้า	460,000.00	38,333.33	27,450.00	-10,883.33	Not OK	323,947.93
01.06 รายได้ขงกองทุน UC	2,605,330.00	217,110.83	-	-217,110.83	Not OK	2,605,331.00
01.07 รายได้กองทุน UC-QOF	800,000.00	66,666.67	-	-66,666.67	Not OK	-
01.08 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรู้	1,060,000.00	88,333.33	-	-88,333.33	Not OK	1,168,373.00
01.09 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	-	0.00	OK	-
01.10 รายได้ชดเชยค่าพาหนะ	-	-	-	0.00	OK	-
01.11 รายได้จากกองทุนแอดส์	117,070.00	9,755.83	27,194.20	17,438.37	OK	92,288.20
01.12 UC-อื่น(แพย์แผนไทย)	302,000.00	25,166.67	425,607.00	400,440.33	OK	599,136.62
01.13 UC - เฉพาะโรคอื่น	1,600,000.00	133,333.33	728,476.32	595,142.99	OK	2,683,390.45
01.14 รายได้จากกรเรียกเก็บ UC	25,000.00	2,083.33	700.00	-1,383.33	Not OK	24,668.22
01.15 อื่น ๆ (สปสข.)	-	-	-	0.00	OK	-

02. รายได้ประกันสังคม	1,405,590.00	117,132.50	136,819.66	19,687.16	OK	1,085,070.79
02.01 รพ.ลำปาง	1,041,590.00	86,799.17	40,974.16	-45,825.01	Not OK	656,523.94
02.02 รพ.ลำย๑	94,000.00	7,833.33	1,800.00	-6,033.33	Not OK	61,769.25
02.03 กองทุนทดแทน	270,000.00	22,500.00	94,045.50	71,545.50	OK	366,777.60
03. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,500,000.00	541,666.67	450,420.51	-91,246.16	Not OK	5,819,026.25
03.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	5,000,000.00	416,666.67	222,684.25	-193,982.42	Not OK	4,332,155.75
03.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	1,500,000.00	125,000.00	227,736.26	102,736.26	OK	1,486,870.50
04. รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด	60,000.00	5,000.00	-	-5,000.00	Not OK	26,343.75
04.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	20,000.00	1,666.67	-	-1,666.67	Not OK	-
04.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	40,000.00	3,333.33	-	-3,333.33	Not OK	26,343.75
05. รายได้ค่ารักษา อปท.	1,085,000.00	90,416.67	4,160.75	-86,255.92	Not OK	686,008.83
5.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	700,000.00	58,333.33	-	-58,333.33	Not OK	469,642.86
5.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	280,000.00	23,333.33	-	-23,333.33	Not OK	97,014.14
5.03 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบ	90,000.00	7,500.00	4,160.75	-3,339.25	Not OK	76,483.00
5.04 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบ	15,000.00	1,250.00	-	-1,250.00	Not OK	42,868.83
06. รายได้จาก EMS	69,000.00	5,750.00	38,800.00	33,050.00	OK	94,350.00
06.01 รายได้จาก EMS	69,000.00	5,750.00	38,800.00	33,050.00	OK	94,350.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	120,000.00	10,000.00	3,048.00	-6,952.00	Not OK	106,248.00
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	120,000.00	10,000.00	3,048.00	-6,952.00	Not OK	106,248.00

07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	-	-	0.00	OK	-
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น	2,370,000.00	197,500.00	182,657.00	-14,843.00	Not OK	1,913,564.25
08.01 กองทุน พรบ.รศ	500,000.00	41,666.67	36,850.50	-4,816.17	Not OK	514,326.25
08.02 จ่ายเงินเอง OP	1,800,000.00	150,000.00	144,806.50	-5,193.50	Not OK	1,380,698.00
08.03 จ่ายเงินเอง IP	-	-	-	0.00	OK	-
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ)	70,000.00	5,833.33	1,000.00	-4,833.33	Not OK	18,540.00
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	-	-	0.00	OK	-
09. เงินบริจาค	1,500,000.00	125,000.00	38,870.00	-86,130.00	Not OK	1,760,886.00
09.01 เงินบริจาค	1,500,000.00	125,000.00	38,870.00	-86,130.00	Not OK	1,760,886.00
10.01 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	190,000.00	15,833.33	44,708.39	28,875.06	OK	116,206.97
11. รายได้อื่น	1,340,000.00	111,666.67	156,651.78	44,985.11	OK	1,126,050.32
11.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	320,000.00	26,666.67	18,690.00	-7,976.67	Not OK	231,630.00
11.02 รายได้อื่น ๆ	300,000.00	25,000.00	58,090.00	33,090.00	OK	394,409.12
11.03 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	720,000.00	60,000.00	79,871.78	19,871.78	OK	500,011.20

สุกัญญา งามเลิศ
(นางสาวสุกัญญา งามเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร
(นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ
(นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกา

สถานบริการ โรงพยาบาล

EXPENSE	แผนทั้งปี 2564	ก.ย.		ส่วนต่าง	เกิน/ต่ำกว่า	ผลคิดรวมแต่ ต.ก.
		แผนรายเดือน	ผลผลิต			
01. ค่าจ้างชั่วคราว	7,320,140.00	610,011.67	616,890.00	-6,878.33	Not OK	7,570,248.60
01.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	4,554,850.00	379,570.83	399,130.00	-19,559.17	Not OK	4,708,371.93
01.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	1,328,060.00	110,671.67	119,350.00	-8,678.33	Not OK	1,326,426.67
01.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	729,710.00	60,809.17	48,010.00	12,799.17	OK	905,690.00
01.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	-	-	0.00	OK	-
01.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	506,880.00	42,240.00	40,320.00	1,920.00	OK	448,320.00
01.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	200,640.00	16,720.00	10,080.00	6,640.00	OK	181,440.00
02. ค่าตอบแทน	16,146,930.00	1,345,577.50	1,592,526.50	-246,949.00	Not OK	17,017,538.50
02.01 การปฏิบัติงานนอกระบบหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของแพทย์	909,120.00	75,760.00	78,000.00	-2,240.00	Not OK	847,320.00
02.02 เพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	70,970.00	5,914.17	20,000.00	-14,085.83	Not OK	85,468.00
02.03 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย จ.11(บริ	4,086,750.00	340,562.50	287,194.00	53,368.50	OK	4,244,540.00
02.04 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย จ.11(สน	898,000.00	74,833.33	77,600.00	-2,766.67	Not OK	931,600.00
02.05 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ)	7,923,380.00	660,281.67	937,685.00	-277,403.33	Not OK	8,671,842.00
02.06 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (สนับสนุน)	114,260.00	9,521.67	7,200.00	2,321.67	OK	148,550.00
02.07 เงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	590,000.00	49,166.67	40,000.00	9,166.67	OK	550,000.00

2.08	เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	OK	450,000.00
2.09	เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	240,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	OK	240,000.00
2.10	ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	275,170.00	22,930.83	13,350.00	9,580.83	OK	211,120.00
02.11	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	2,520.00	210.00	-	210.00	OK	2,520.00
02.12	ค่าชันสูตรพลิกศพ	10,000.00	833.33	12,400.00	-11,566.67	Not OK	13,900.00
02.13	ค่าล่วงเวลา	371,760.00	30,980.00	43,597.50	-12,617.50	Not OK	436,307.50
02.14	ค่าตอบแทนแพทย์ส่งเสริมสาขาพิเศษ	175,000.00	14,583.33	25,500.00	-10,916.67	Not OK	184,371.00
03. ค่าใช้จ่าย		16,030,890.00	1,335,907.50	1,256,612.93	79,294.57	OK	15,951,922.80
03.01	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	836,200.00	69,683.33	90,542.00	-20,858.67	Not OK	870,141.00
03.02	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	50,000.00	4,166.67	-	4,166.67	OK	3,000.00
03.03	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	83,360.00	6,946.67	2,880.00	4,066.67	OK	56,130.00
03.04	ค่าที่พัก-ในประเทศ	15,000.00	1,250.00	17,950.00	-16,700.00	Not OK	22,750.00
03.05	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	15,000.00	1,250.00	190.00	1,060.00	OK	1,920.00
03.06	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,586,960.00	132,246.67	228,600.00	-96,353.33	Not OK	1,662,790.00
03.07	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	1,666.67	-	1,666.67	OK	7,200.00
03.08	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	371,330.00	30,944.17	16,707.93	14,236.24	OK	395,612.37
03.09	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	106,960.00	8,913.33	-	8,913.33	OK	-
03.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	1,666.67	-	1,666.67	OK	8,191.50

03.11	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	221,000.00	18,416.67	-	18,416.67	OK	130,882.00
03.12	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00	1,666.67	-	1,666.67	OK	6,230.00
03.13	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	79,890.00	6,657.50	-	6,657.50	OK	-
03.14	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,700.00	308.33	-	308.33	OK	3,700.00
03.15	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	75,610.00	6,300.83	8,150.00	-1,849.17	Not OK	199,131.00
03.16	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	79,400.00	6,616.67	-	6,616.67	OK	-
03.17	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,098,200.00	91,516.67	3,300.00	88,216.67	OK	1,191,500.00
03.18	ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย	657,880.00	54,823.33	-	54,823.33	OK	598,350.30
03.19	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	120,000.00	10,000.00	18,900.00	-8,900.00	Not OK	124,090.00
03.20	ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม	396,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	OK	429,000.00
03.21	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	6,750,460.00	562,538.33	695,560.00	-133,021.67	Not OK	6,870,486.09
03.22	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,711,930.00	142,660.83	77,380.00	65,280.83	OK	1,800,385.00
03.23	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	736,300.00	61,358.33	-	61,358.33	OK	701,800.00
03.24	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	-	0.00	OK	-
03.25	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	-	-	-	0.00	OK	-
03.26	สมทบกองทุนประกันสังคมส่วนงานจ้าง ๆ	367,830.00	30,652.50	15,298.00	15,354.50	OK	226,210.20
03.27	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	101,000.00	8,416.67	8,268.00	148.67	OK	95,931.34
03.28	ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	-	-	-	0.00	OK	-


03.29	ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อม งบลงทุน	-	-	-	-	0.00	OK	-
03.30	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ร้อยละ 0.2)	14,440.00	1,203.33	-	-	1,203.33	OK	14,435.00
03.31	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	481,240.00	40,103.33	39,887.00	-	216.33	OK	521,157.00
03.32	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	11,200.00	933.33	-	-	933.33	OK	10,900.00
04. ค่าวัสดุ		20,464,920.00	1,705,409.99	1,471,791.06		233,618.93	OK	20,063,298.67
04.01	ยา	9,942,450.00	828,537.50	639,234.32	-	189,303.18	OK	9,980,102.97
04.02	วัสดุการแพทย์	2,652,650.00	221,054.17	257,150.00	-	-36,095.83	Not OK	2,945,945.60
04.03	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,547,030.00	212,252.50	286,942.04	-	-74,689.54	Not OK	2,803,410.28
04.04	วัสดุเภสัชกรรม	320,000.00	26,666.67	-	-	26,666.67	OK	306,235.10
04.05	วัสดุทันตกรรม	466,020.00	38,835.00	57,488.20	-	-18,653.20	Not OK	575,259.78
04.06	วัสดุสำนักงาน	606,640.00	50,553.33	18,680.00	-	31,873.33	OK	453,382.00
04.07	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,018,000.00	84,833.33	33,801.00	-	51,032.33	OK	718,293.50
04.08	วัสดุคอมพิวเตอร์	400,590.00	33,382.50	45,091.50	-	-11,709.00	Not OK	472,098.50
04.09	วัสดุยานพาหนะ	125,400.00	10,450.00	11,200.00	-	-750.00	Not OK	47,813.94
04.10	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	920,800.00	76,733.33	-	-	76,733.33	OK	652,387.90
04.11	วัสดุก่อสร้าง	155,890.00	12,990.83	7,453.00	-	5,537.83	OK	189,246.50
04.12	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,390.00	8,365.83	2,700.00	-	5,665.83	OK	51,010.60
04.13	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,970.00	747.50	-	-	747.50	OK	-


04.14	วัสดุบริ โภค	1,109,610.00	92,467.50	112,051.00	-19,583.50	Not OK	839,362.00
04.15	วัสดุเครื่องแต่งกาย	69,480.00	5,790.00	-	5,790.00	OK	28,750.00
04.16	วัสดุอื่น ๆ	21,000.00	1,750.00	-	1,750.00	OK	-
05.	ค่าสาธารณูปโภค	2,064,730.00	172,060.83	211,027.97	-38,967.14	Not OK	1,987,408.29
05.01	ค่าไฟฟ้า	1,527,240.00	127,270.00	168,350.77	-41,080.77	Not OK	1,458,496.88
05.02	ค่าน้ำประปา	2,700.00	225.00	224.70	0.30	OK	2,921.10
05.03	ค่าโทรศัพท์	46,800.00	3,900.00	2,302.64	1,597.36	OK	32,589.80
05.04	ค่าบริการ Internet	450,850.00	37,570.83	36,614.86	955.97	OK	451,608.51
05.05	ค่าไปรษณีย์	37,140.00	3,095.00	3,535.00	-440.00	Not OK	41,792.00
06.	ค่าครุภัณฑ์	3,290,040.00	3,290,040.00	370,150.00	2,919,890.00	OK	5,546,780.00
06.01	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,793,820.00	1,793,820.00	316,750.00	1,477,070.00	OK	3,369,500.00
06.02	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	817,000.00	817,000.00	53,400.00	763,600.00	OK	557,260.00
06.03	ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	OK	33,900.00
06.04	ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	OK	49,500.00
06.05	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	69,220.00	69,220.00	-	69,220.00	OK	49,220.00
06.06	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	0.00	OK	989,400.00
06.07	ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,000.00	164,000.00	-	164,000.00	OK	130,000.00
06.08	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	386,000.00	386,000.00	-	386,000.00	OK	368,000.00

07. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	684,880.00	57,073.33	1,920.00	55,153.33	OK	642,619.50
07.01 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	684,880.00	57,073.33	1,920.00	55,153.33	OK	642,619.50
08. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	0.00	OK	-
08.01 โรงจอดรถเจ้าหน้าที่	-	-	-	0.00	OK	-
08.02 ที่คัดกรองโรค	-	-	-	0.00	OK	-
8.03 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า	-	-	-	0.00	OK	-
09. เงินอุดหนุน รพ. สต./รพช.	16,082,600.00	831,883.34	1,330,790.00	-498,906.66	Not OK	10,667,340.00
09.01 รพ.สต.สาบป้อน	674,420.00	56,201.67	99,868.00	-43,666.33	Not OK	631,978.00
09.02 รพ.สต.บ้านพร้าว	772,930.00	64,410.83	71,282.00	-6,871.17	Not OK	716,677.00
09.03 รพ.สต.บ้านแม่แป้น	2,841,480.00	236,790.00	121,222.00	115,568.00	OK	2,802,332.00
09.04 รพ.สต.บ้านแหง	506,810.00	42,234.17	76,024.00	-33,789.83	Not OK	591,129.00
09.05 รพ.สต.บ้านน้ำจ้ำ	738,810.00	61,567.50	223,834.00	-162,266.50	Not OK	774,929.00
09.06 รพ.สต.บ้านสบพลึง	774,960.00	64,580.00	116,274.00	-51,694.00	Not OK	722,464.00
09.07 รพ.สต.บ้านอ่อนเหนือ	819,370.00	68,280.83	152,078.00	-83,797.17	Not OK	762,433.00
09.08 รพ.สต.บ้านหวด	669,700.00	55,808.33	50,580.00	5,228.33	OK	627,730.00
09.09 รพ.สต.บ้านบ่อห้อย	424,910.00	35,409.17	105,684.00	-70,274.83	Not OK	659,059.00
09.10 รพ.สต.บ้านคอกคำใต้	704,510.00	58,709.17	63,744.00	-5,034.83	Not OK	407,419.00
09.11 รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา	621,800.00	51,816.67	133,650.00	-81,833.33	Not OK	749,620.00

09.12	รพ.สต.บ้านห้วยหก	432,900.00	36,075.00	116,550.00	-80,475.00	Not OK	414,610.00
09.13	เงินสนับสนุนเงินกู้ต่างสถานบริการ (เงินกู้กัน CF)	5,700,000.00	475,000.00	-	475,000.00	OK	806,960.00
09.14	เงินสนับสนุนเงินกู้กัน (QOF 63)	400,000.00	33,333.33	-	33,333.33	OK	-
10.	ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	4,548,800.00	379,066.67	270,049.38	109,017.29	OK	5,981,357.88
10.01	คำรักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	3,798,800.00	316,566.67	268,089.38	48,477.29	OK	5,611,986.88
10.02	คำรักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	750,000.00	62,500.00	1,960.00	60,540.00	OK	369,371.00
11.	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	113,300.00	9,441.67	51,306.00	-41,864.33	Not OK	178,401.51
11.01	จ่ายอื่นๆ	113,300.00	9,441.67	51,306.00	-41,864.33	Not OK	178,401.51


 (นางสาวสุกัญญา จำกั๊ด)
 (นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร)


 (นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายฤกษ์ฤทธิ์ ทองบรรจง)
 นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว

ผู้ตรวจการ
 (นางสาวสุกัญญา จำกั๊ด)

(นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายฤกษ์ฤทธิ์ ทองบรรจง)
 นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลงาว

ประจำเดือน

ลำดับ	รายการ	ก.บ.	ประจำวันที่	30 กันยายน 2564	บาท
1	ยอดยกมา	39,250,681.36	1. เงินฝากคลัง		1,044,539.00
2	รายรับ	3,774,031.20	2. ฝากธนาคารแห่งประเทศไทย		-
3	รายจ่าย		3. สมุดคู่ฝากธนาคาร/เอกชนบัญชี		
	01. ค่าจ้างชั่วคราว	616,890.00	1. รทส.(UC)	01-329-2-66036-2	19,664,283.69
	02. ค่าตอบแทน	1,592,526.50	2. รทส. โรงพยาบาลงาว(เงินบำรุง)	02-008-5-66548-1	1,323,898.80
	03. ค่าวัสดุ	1,256,612.93	3. รทส.งปม.ที่มีวัตถุประสงค์(งบลงทุน)	02-000-7-10834-2	212,971.30
	04. ค่าวัสดุ	1,471,791.06	4. บัญชีรายการจัดสรร รพ.สต.	02-000-7-10833-4	569.89
	05. ค่าสาธารณูปโภค		5. ร.อมสิน นิติบุคคล โรงพยาบาลงาว	05-226-0-07021-5	9,371,473.58
	05.01 ค่าไฟฟ้า	168,350.77	6. ร.อมสินเคอเรียก รพ.งาว	02-012-8-73383-7	680,514.18
	05.02 ค่าน้ำประปา	224.70	7. ร.อมสิน เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	02-024-4-06283-0	349,779.50
	05.03 ค่าโทรศัพท์	2,302.64	8. ร.กรุงไทยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	536-0-51134-6	191,284.49
	05.04 ค่าบริการ Internet	36,614.86	9. ร.กรุงไทย(งปม.)	536-6-00237-0	-
	05.05 ค่าไปรษณีย์	3,535.00	10. ร.กรุงไทย เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	536-0-93406-9	28,748.03
	06. ค่าครุภัณฑ์	370,150.00	11. ร.กรุงไทยค่าบริการทางการแพทย์	536-0-93396-8	310,426.75
	07. ค่าครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	1,920.00	12. ร.อมสิน เงินรับฝากนอกงบประมาณ ที่มีไว้	02-023-7-00151-4	215,260.97
	08. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	เงินสดในมือ		1,756.50
	หมวด 800		4. สัญญารับรองการยืมเงิน		4,031,480.00
	09. เงินอุดหนุน รพ. สต./รพพ.	1,330,790.00	5. เงินยืมต่างสถานบริการ		-
	หมวด 900				
	10. ตามอำนาจแต่งตั้งต่อ	270,049.38	เงินรับฝากภาษี		89,976.72
	11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	51,306.00	เงินรับฝากหมุนเวียนอื่น		412,245.24
4	รวมจ่าย	7,173,063.84	เงินรับฝากต่างด้าว		28,577.00
	ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	35,851,648.72	ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	รวม	36,382,447.68

ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุกัญญา จำกั๊ด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวศิริรัตน์ ไชยบุตร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ
 (นายฤกษ์ ทองบรรจบ)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว