

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมะขาม
ตามประกาศโรงพยาบาลมะขาม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมะขาม (www.makhamhospital.com)

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมะขาม

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวพิมพ์ณดา ศิริธนานันชัย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศิรินทรา อุค์งาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 (Plankกงบประมาณ 2565)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

รายการ	CUP รพ.มะขาม
ประมาณการรายได้	
รายได้ UC	44,000,000.00
รายได้จาก EMS	300,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	33,000.00
รายได้ค้รักษา อปท.	500,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	9,000,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	7,500,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	32,500,000.00
รายได้อื่น	6,000,000.00
รายได้งบลงทุน	758,923.00
รวมรายได้	106,791,923.00
ประมาณการรายจ่าย	
ต้นทุนยา	5,500,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี้อและวัสดุการแพทย์	2,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	300,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,500,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	10,600,000.00
ค่าตอบแทน	15,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,900,000.00
ค่าใช้สอย	5,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000.00
วัสดุใช้ไป	3,460,000.00
ค่าเห่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,500,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	103,860,000.00

รายการ	รพ.สต. 10 แห่ง	รวม
ประมาณการรายได้		
รายได้ UC	4,740,400.00	48,740,400.00
รายได้จาก EMS	-	300,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	-
รายได้ค้รักษา อปท.	-	500,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	5,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	154,195.70	1,154,195.70
รายได้แรงงานต่างด้าว	-	9,000,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	166,392.00	7,666,392.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	-	32,500,000.00
รายได้อื่น	31,413.54	6,031,413.54
รายได้งบลงทุน	-	758,923.00
เงินบำรุงคงเหลือ	1,980,416.64	1,980,416.64
รวมรายได้	7,072,817.88	113,864,740.88
ประมาณการรายจ่าย		
ต้นทุนยา	-	5,500,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี้อและวัสดุการแพทย์	-	2,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	300,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	3,500,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	32,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,983,560.00	12,583,560.00
ค่าตอบแทน	1,150,400.00	16,650,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	600,400.00	2,500,400.00
ค่าใช้สอย	1,273,993.39	6,273,993.39
ค่าสาธารณูปโภค	683,740.25	2,683,740.25
วัสดุใช้ไป	525,402.95	3,985,402.95
ค่าเห่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	6,500,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	409,900.00	15,409,900.00
รวมค่าใช้จ่าย	6,627,396.59	110,487,396.59

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

รายการ	CUP งบประมาณ	รพ.สต.10 แห่ง	รวม
รายกรรับ			
รายได้ UC	38,500,000.00	4,740,400.00	43,240,400.00
รายได้จาก EMS	300,000.00	-	300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	45,000.00	-	45,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	500,000.00	-	500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,200,000.00	-	5,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,000,000.00	139,195.73	1,139,195.73
รายได้แรงงานจ้างตัว	6,500,000.00	-	6,500,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,000,000.00	166,392.00	9,166,392.00
รายได้อื่น	3,000,000.00	2,026,563.86	5,026,563.86
รายรับลงทุน	770,923.00	-	770,923.00
เงินรับฝาก	16,000,000.00	-	16,000,000.00
รวมรายรับ	80,815,923.00	7,072,551.59	87,888,475
รายกรจ่าย			
ค่ายา	8,000,000.00	-	8,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์โริโยยาและวัสดุการแพทย์	3,300,000.00	-	3,300,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	700,000.00	-	700,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,000,000.00	-	4,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,000,000.00	1,990,060.00	10,990,060.00
ค่าตอบแทน	15,000,000.00	1,429,800.00	16,429,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,000,000.00	223,000.00	1,223,000.00
ค่าใช้สอย	5,000,000.00	1,087,093.39	6,087,093.39
ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000.00	683,740.25	2,683,740.25
วัสดุใช้ไป	3,000,000.00	525,402.95	3,525,402.95
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000,000.00	282,800.00	2,282,800.00
- ค่าใช้จ่ายศูนย์ให้ยืม งบลงทุน จากเงินบำรุง	1,113,500.00	366,700.00	1,480,200.00
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	770,923.00	-	770,923.00
เงินรับฝาก	25,000,000.00	-	25,000,000.00
รวมรายจ่าย	79,884,423.00	6,588,596.59	86,473,019.59
รายรับสุทธินำมาจ่าย	931,500.00	483,955.00	1,415,455.00
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย.64	17,120,800.00	1,703,475.65	18,823,475.65
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 1 ตค.64	17,791,447.55	-	17,791,447.55
เงินคงเหลือยกไป ณ 1 ตค.64	280,052.45	2,187,430.65	2,447,483.10

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256502	รพช.		เขต	6	จันทบุรี
10839	มะขาม,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	38,287,038.82	44,000,000.00	7,333,333.33	11,413,791.76	4,080,458.43	55.64
P05	รายได้จาก EMS	264,066.66	300,000.00	50,000.00	55,650.00	5,650.00	11.30
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	44,058.66	33,000.00	5,500.00	0.00	-5,500.00	-100.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	475,669.77	500,000.00	83,333.33	141,839.27	58,505.94	70.21
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,183,313.16	5,200,000.00	866,666.67	899,693.75	33,027.08	3.81
P08	รายได้ประกันสังคม	806,352.56	1,000,000.00	166,666.67	403,098.16	236,431.49	141.86
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,034,747.84	9,000,000.00	1,500,000.00	534,535.42	-965,464.58	-64.36
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,479,710.53	7,500,000.00	1,250,000.00	2,669,519.93	1,419,519.93	113.56
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,780,569.46	32,500,000.00	5,416,666.67	5,887,350.00	470,683.33	8.69
P12	รายได้อื่น	9,917,304.70	6,000,000.00	1,000,000.00	791,073.54	-208,926.46	-20.89
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
P13	รายได้งบลงทุน	6,239,485.38	758,923.00	126,487.17	0.00	-126,487.17	-100.00
	รวมรายได้	105,512,317.54	106,791,923.00	17,798,653.83	22,796,551.83	4,997,898.00	28.08
P14	ต้นทุนยา	5,372,025.73	5,500,000.00	916,666.67	417,362.96	-499,303.71	-54.47
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,038,437.44	2,000,000.00	333,333.33	499,537.90	166,204.57	49.86
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	340,879.98	300,000.00	50,000.00	30,108.79	-19,891.21	-39.78
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,546,707.86	3,500,000.00	583,333.33	582,848.00	-485.33	-0.08
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,780,569.46	32,500,000.00	5,416,666.67	5,497,600.00	80,933.33	1.49
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,899,941.34	10,600,000.00	1,766,666.67	1,603,390.55	-163,276.12	-9.24
P19	ค่าตอบแทน	15,403,346.00	15,500,000.00	2,583,333.33	2,296,873.51	-286,459.82	-11.09
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,920,994.20	1,900,000.00	316,666.67	271,317.40	-45,349.27	-14.32
P21	ค่าใช้สอย	4,415,108.06	5,000,000.00	833,333.33	1,053,511.74	220,178.41	26.42
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,988,169.13	2,000,000.00	333,333.33	228,366.10	-104,967.23	-31.49
P23	วัสดุใช้ไป	3,545,337.76	3,460,000.00	576,666.67	990,629.20	413,962.53	71.79
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,825,852.12	6,500,000.00	1,083,333.33	1,349,974.42	266,641.09	24.61
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	69,328.41	100,000.00	16,666.67	29,745.72	13,079.05	78.47
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,553,454.13	15,000,000.00	2,500,000.00	3,606,437.90	1,106,437.90	44.26
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
	รวมค่าใช้จ่าย	105,700,151.62	103,860,000.00	17,310,000.00	18,457,704.19	1,147,704.19	6.63
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	6,136,137.84	6,136,137.84	1,022,689.64	13,554,040.29	12,531,350.65	1,225.33
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	6,136,137.84	6,136,137.84	1,022,689.64	13,554,040.29	12,531,350.65	1,225.33
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	19,734,852.34	19,734,852.34	3,289,142.06	16,978,105.40	13,688,963.34	416.19
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	25,622,123.32	-25,622,123.32	-4,270,353.89	-18,474,886.09	-14,204,532.20	332.63
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	45,356,975.66	-5,887,270.98	-981,211.83	-1,496,780.69	-515,568.86	52.54