



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐ โทร. ๐๔๒-๕๐๓๐๐๓


ที่ นพ.๐๐๓๓.๓๐๑/๒๖๒๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขอรายงานการติดตามรายได้ - ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖


เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าอุเทน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีการจัดทำรายงานการติดตามรายได้ - ค่าใช้จ่าย (Planfin) ของโรงพยาบาลท่าอุเทน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดทราบ


(นางยุภาวรรณ เชื้อตาพระ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(น.ส.สมพร บัวภัทรสิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


(นายทิวา ใจช่วง)
นักจัดการการทั่วไปปฏิบัติการ


(นายจักรภพ ธนาธัญภัทร)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าอุเทน

11105 ท่าอุเทน, รพช.

การท่งปี

ปริมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

11105

P04	รายได้ PC	49,044,511.09	52,544,500.00	4,378,708.33	7,650,693.44	3,271,985.11	74.72	OK
P05	รายได้จาก EMS	39,180.00	40,000.00	3,333.33	0.00	-3,333.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,226,050.93	1,333,000.00	111,083.33	65,410.81	-45,672.52	-41.12	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,024,697.40	7,815,000.00	651,250.00	584,983.42	-66,266.58	-10.18	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,247,306.93	3,020,000.00	251,666.67	77,635.59	-174,031.08	-69.15	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	514,759.62	521,000.00	43,416.67	23,180.00	-20,236.67	-46.61	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,815,508.60	2,908,000.00	242,333.33	250,873.60	8,540.27	3.52	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,470,568.00	44,465,400.00	3,705,450.00	3,342,600.00	-362,850.00	-9.79	Not OK
P12	รายได้เดือน	7,351,791.92	8,885,700.00	740,475.00	235,960.70	-504,514.30	-68.13	Not OK
P121	รายได้เดือน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,393,025.68	2,140,852.07	178,404.34	0.00	-178,404.34	-100.00	Not OK
รวมรายได้		115,127,400.17	123,673,452.07	10,306,121.01	12,231,337.56	1,925,216.55	18.68	OK
P14	ต้นทุนยา	8,365,101.21	8,989,000.00	749,083.33	720,006.05	-29,077.28	-3.88	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	3,369,738.91	3,090,000.00	257,500.00	193,867.82	-63,632.18	-24.71	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	610,289.19	558,000.00	46,500.00	39,302.40	-7,197.60	-15.48	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,832,431.60	7,500,000.00	625,000.00	348,671.00	-276,329.00	-44.21	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,578,149.46	44,445,400.00	3,703,783.33	3,342,600.00	-361,183.33	-9.75	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	12,699,169.53	12,844,000.00	1,070,333.33	1,078,944.46	8,611.13	0.80	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,104,303.03	14,827,300.00	1,235,608.33	1,208,152.00	-1,208,152.00	-2.22	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,054,452.61	2,965,900.00	247,158.33	185,449.80	-61,708.53	-24.97	OK
P21	ค่าใช้สอย	8,567,173.00	6,272,100.00	522,675.00	974,817.57	452,142.57	86.51	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,568,085.83	3,550,000.00	295,833.33	161,327.66	-134,505.67	-45.47	OK
P23	วัสดุทั่วไป	5,116,636.08	5,251,125.00	437,593.75	434,574.28	-3,019.47	-0.69	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,606,332.65	3,726,800.00	310,566.67	328,840.17	18,273.50	5.88	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	83,950.89	56,500.00	4,708.33	20,626.92	15,918.59	338.09	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,693,469.96	8,377,200.00	698,100.00	440,445.75	-257,654.25	-36.91	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		128,249,283.95	122,453,325.00	10,204,443.75	9,477,625.88	-726,817.87	-7.12	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	57,211,410.48	57,211,410.48	4,767,617.54	59,338,728.81	54,571,111.27	1,144.62	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		57,211,410.48	57,211,410.48	4,767,617.54	59,338,728.81	54,571,111.27	1,144.62	OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	50,930,450.22	50,930,450.22	4,244,204.19	55,174,549.13	50,930,344.95	1,200.00	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	9,996,689.03	-9,996,689.03	-833,057.42	-12,073,322.72	-11,240,265.30	1,349.28	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		60,927,139.25	40,933,761.19	3,411,146.77	43,101,226.41	39,690,079.64	1,163.54	OK