



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระเจาน โทร ๐๓๒-๔๖๕๑๙๑

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

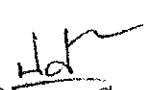
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า ด้านประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระเจาน ได้จัดทำแผนทางการเงิน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้

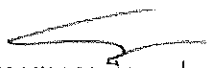
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  
(นายปริญญา ศรีสุคนธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

ไม่อนุญาต

  
(นางสาวอนุธิดา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน



(ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)						
รายได้งบ ลงทุน	1,648,327.99	1,502,026.43	1,909,583.78	2,138,852.86	3,313,643.70	35.45%
<b>รวมรายได้</b>	<b>85,159,243.96</b>	<b>77,843,360.30</b>	<b>78,406,862.94</b>	<b>87,248,402.13</b>	<b>84,997,810.06</b>	<b>-2.65%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	6,017,353.33	5,810,154.72	5,688,415.79	5,659,366.97	5,973,050.42	5.25%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	1,918,775.62	1,532,661.46	1,256,062.21	1,701,220.62	1,856,874.86	8.38%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	364,832.95	180,250.83	180,396.91	154,613.72	299,610.55	48.40%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,628,279.26	2,545,079.08	2,596,853.74	2,713,004.26	2,713,004.26	0.00%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	36,453,409.25	26,921,948.33	28,055,200.00	30,547,555.52	30,514,730.72	-0.11%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,904,488.01	7,273,606.07	7,620,117.00	8,535,560.00	7,279,170.00	-17.26%
ค่าตอบแทน	11,063,498.00	11,999,195.00	13,041,715.00	12,336,407.50	11,961,724.05	-3.13%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,755,414.77	1,851,607.51	2,074,914.90	2,124,816.66	2,124,816.66	0.00%
ค่าใช้จ่าย สอย	3,148,311.13	3,857,634.65	3,045,876.20	3,312,869.87	6,599,901.70	49.80%
ค่า สาธารณูปโภค	1,896,232.32	1,954,769.18	1,998,420.43	2,146,351.61	2,232,300.00	3.85%
วัสดุสิ้นเปลือง	2,206,753.91	2,000,507.45	1,996,852.54	2,337,892.36	2,699,647.00	13.40%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	3,614,771.70	3,930,783.07	4,216,796.45	5,035,355.70	4,898,935.70	-2.78%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	213,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,040,806.39	3,705,090.83	6,498,227.80	7,197,625.52	3,314,731.00	-117.14%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>85,226,075.55</b>	<b>73,563,288.18</b>	<b>78,269,848.97</b>	<b>83,802,640.31</b>	<b>82,468,496.92</b>	<b>-1.62%</b>

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	53,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	152,850.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	322,934.00
วัสดุบริโภค	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	319,810.00
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00
วัสดุอื่น	146,590.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	350,000.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	30,675,034.66
เจ้าหน้าที่ยา	7,061,025.44
เจ้าหน้าที่ วิชา.	2,155,771.96
เจ้าหน้าที่ lab	2,713,004.26
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,580,770.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	5,045,470.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,641,700.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,699,647.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	6,777,646.00

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	42,385,909.90
ลูกหนี้ UC	30,599,817.37
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	5,370.00
ลูกหนี้ อปท	755,852.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,192,213.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,229,995.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	405,012.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,197,650.53

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	600,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	933,643.70
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,084,400.00
รายการอื่น	602,402.00
ยา	1,660,310.82
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	362,031.50
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	54,742.81
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,192,429.26

นางสาวอนูธิดา ประทุม  
20 เมษายน พ.ศ.2564 16:35:03

นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์  
24 เมษายน พ.ศ.2564 13:40:31

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจ  
ราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5  
07 พฤษภาคม พ.ศ.2564 09:19:24

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลแก่งกระเจาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  
ตามประกาศโรงพยาบาลแก่งกระเจาน  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระเจาน  
พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก่งกระเจาน

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระเจาน.....

วัน/เดือน/ปี : .....

หัวข้อ : ..ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ปริญญา ศรีสุคนธ์  
(นายปริญญา ศรีสุคนธ์)

อนุธิดา ประทุม

(...นางสาวอนุธิดา ประทุม...)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
วันที่.....

ตำแหน่ง ..นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการใน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน  
วันที่.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

เผด็จ เคหะรอด

(...นายเผด็จ เคหะรอด..)

ตำแหน่ง ..พนักงานพัสดุ..

วันที่.....