



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๑๐๒

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๘๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ข้อมูล ณ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗)
และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ่มทุน และการบริการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

ศิริพร ๒๖

(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2567

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256705	รพช.		เขต	1	พหุ	
11184	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	60,768,232.77	59,724,034.97	24,885,014.57	45,803,501.12	20,918,486.55	84.06	OK
P05	รายได้จาก EMS	48,120.00	200,000.00	83,333.33	52,000.00	-31,333.33	-37.60	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด	57,266.40	70,000.00	29,166.67	7,047.00	-22,119.67	-75.84	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,199,656.70	1,189,266.10	495,527.54	496,949.26	1,421.72	0.29	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,821,758.96	8,600,000.00	3,583,333.33	3,476,416.46	-106,916.87	-2.98	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	908,288.23	1,107,121.97	461,300.82	294,038.20	-167,262.62	-36.26	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	42,066.58	41,530.99	17,304.58	40,446.40	23,141.82	133.73	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,662,521.28	10,089,766.40	4,204,069.33	3,335,816.04	-868,253.29	-20.65	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	55,638,686.36	57,733,559.20	24,055,649.67	24,170,784.50	115,134.83	0.48	OK
P12	รายได้อื่น	18,247,657.87	13,456,598.49	5,606,916.04	3,556,089.72	-2,050,826.32	-36.58	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	4,854,858.55	4,203,115.46	1,751,298.11	0.00	-1,751,298.11	-100.00	Not OK
รวมรายได้		159,249,113.70	156,414,993.58	65,172,913.99	81,233,088.70	16,060,174.71	24.64	
P14	ต้นทุนยา	15,788,795.52	16,000,000.00	6,666,666.67	6,114,788.41	-551,878.26	-8.28	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,340,049.66	4,000,000.00	1,666,666.67	1,729,769.83	63,103.16	3.79	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	366,677.74	366,677.75	152,782.40	154,908.12	2,125.72	1.39	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,213,245.18	3,300,000.00	1,375,000.00	1,279,730.80	-95,269.20	-6.93	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,626,326.36	57,721,199.21	24,050,499.67	24,165,634.50	115,134.83	0.48	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,431,036.55	9,723,243.35	4,051,351.40	4,009,489.32	-41,862.08	-1.03	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,375,603.50	20,375,603.51	8,489,834.80	7,965,830.75	-524,004.05	-6.17	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,712,598.81	3,959,179.64	1,649,658.18	1,526,058.50	-123,599.68	-7.49	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,149,342.57	6,267,100.00	2,611,291.67	2,757,737.94	146,446.27	5.61	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,704,432.16	2,743,448.00	1,143,103.33	873,571.11	-269,532.22	-23.58	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,253,543.72	4,391,900.00	1,829,958.33	1,552,351.64	-277,606.69	-15.17	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,040,562.31	9,040,562.32	3,766,900.97	3,813,701.98	46,801.01	1.24	Not OK

