



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/บ ๐๙๐

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

ตามหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ ๐๒๒๖/ว๕๔๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๕.๑/ว๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจุน ได้รับอนุมัติแผนทางการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโรงพยาบาลจุนได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดังกล่าว แล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอสรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓) (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕) ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้ทราบพิจารณาพร้อมทั้งขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

(นางสาวสุชี ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชา ปรินญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ข้อมูล ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ข้อมูล ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุชาญ ปริญญา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๓) ข้อมูล ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256508	รพช.		เขต	1	พละยา	
11104	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	67,173,940.76	51,192,757.17	34,128,504.78	39,339,545.90	5,211,041.12	15.27	OK
P05	รายได้จาก BMS	268,666.66	310,000.00	206,666.67	275,100.00	68,433.33	33.11	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	32,246.66	160,000.00	106,666.67	107,933.00	1,266.33	1.19	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	831,212.64	1,036,000.00	690,666.67	748,242.47	57,575.80	8.34	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจากหน่วยงานอื่น	7,089,470.80	9,831,396.46	6,554,264.31	8,218,542.12	1,664,277.81	25.39	OK
P08	รายได้ประ กั้นสังคม	990,145.12	970,375.20	646,916.80	879,668.53	232,751.73	35.98	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	79,673.52	96,801.20	64,534.13	59,128.00	-5,406.13	-8.38	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	10,121,440.21	27,119,905.32	18,079,936.88	24,475,462.76	6,395,525.88	35.37	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,469,972.12	54,517,654.56	36,345,103.04	36,031,637.94	-313,465.10	-0.86	Not OK
P12	รายได้อื่น	10,431,328.97	15,656,377.56	10,437,585.04	12,001,450.41	1,563,865.37	14.98	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบประมาณ	3,425,792.58	9,384,923.57	6,256,615.71	9,384,923.57	3,128,307.86	50.00	OK
รวมรายได้		150,913,890.04	170,276,191.04	113,517,460.69	131,521,634.70	18,004,174.01	15.86	
P14	ต้นทุนยา	13,469,753.42	13,000,000.00	8,666,666.67	8,542,007.07	-124,659.60	-1.44	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,597,798.18	4,740,000.00	3,160,000.00	4,020,219.18	860,219.18	27.22	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	168,946.26	295,826.46	197,217.64	174,512.06	-22,705.58	-11.51	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,243,519.56	3,900,000.00	2,600,000.00	2,632,917.53	32,917.53	1.27	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,457,612.12	54,505,294.56	36,336,863.04	36,023,397.94	-313,465.10	-0.86	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,919,745.64	8,964,224.02	5,976,149.35	5,944,684.55	-31,464.80	-0.53	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,825,604.57	21,156,089.00	14,104,059.33	13,581,102.83	-522,956.50	-3.71	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,112,940.26	5,200,175.06	3,466,783.37	4,114,384.06	647,600.69	18.68	Not OK
P21	ค่าใช้รถ	3,949,133.66	5,037,788.11	3,358,525.41	3,382,954.94	24,429.53	0.73	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,913,654.76	1,949,481.54	1,299,654.36	1,295,248.41	-4,405.95	-0.34	OK
P23	วัสดุไฟฟ้า	2,833,878.50	4,262,675.00	2,841,783.33	2,584,950.75	-256,832.58	-9.04	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,802,202.44	10,945,167.71	7,296,778.47	6,630,883.40	-665,895.07	-9.13	OK
P241	หนี้สูญและหนี้รอสูญ	5,662.12	6,323.92	4,215.95	262.65	-3,953.30	-93.77	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,820,862.94	19,463,851.34	12,975,900.89	11,286,089.54	-1,689,811.35	-13.02	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		136,121,314.43	153,426,896.72	102,284,597.81	100,213,614.91	-2,070,982.90	-2.02	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,957,728.56	19,957,728.56	13,305,152.37	37,598,791.09	24,293,638.72	182.59	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		19,957,728.56	19,957,728.56	13,305,152.37	37,598,791.09	24,293,638.72	182.59	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	37,633,021.25	37,633,021.25	25,088,680.83	33,111,898.72	8,023,217.89	31.98	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	32,062,275.50	-32,062,275.50	-21,374,850.33	-17,870,077.22	3,504,773.11	-16.40	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		69,695,296.75	5,570,745.75	3,713,830.50	15,241,821.50	11,527,991.00	310.41	