



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๓.๓๐๑/บ ๐๕๑

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

ตามหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ ๐๒๒๖/ว๕๔๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๕.๑/ว๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจุน ได้รับอนุมัติแผนทางการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโรงพยาบาลจุนได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดังกล่าว แล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอสรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้ทราบพิจารณาพร้อมทั้งขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

(นางสาวสุวิ ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

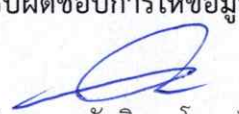
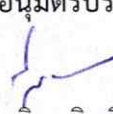
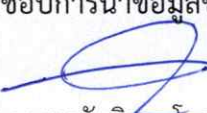
(นายสุกิจ ทิพธิพากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) ข้อมูล ณ 21 มีนาคม 2565

รายงานการควบคุมรายชื่อย่อยงบ งบ 11184 จุฬ.วพช.		256505 ค่าคงที่	วพช. แผนปี	ปริมาณการสำรวจ	ค่าเป็นจริง	1	ส่วนต่าง	หมายเหตุ
P04	รายได้ UC	67,173,940.76	52,961,938.54	22,067,474.39	35,748,939.19	13,681,464.80	62.00	OK
P05	รายได้จาก EMS	268,666.66	310,000.00	129,166.67	180,000.00	50,833.33	39.35	OK
P06	รายได้ค่าบริการสังคม	32,246.66	30,000.00	12,500.00	38,810.00	26,310.00	210.48	OK
P61	รายได้ค่าบริการ	831,212.64	859,552.82	358,147.01	490,182.65	132,035.64	36.87	OK
P07	รายได้ค่าบริการจากโครงการอื่นๆ	7,089,470.80	8,250,764.12	3,437,818.38	3,905,156.38	467,338.00	13.59	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	990,145.12	943,877.68	393,282.37	283,572.32	-109,710.05	-27.90	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	79,673.52	75,922.42	31,634.34	35,518.00	3,883.66	12.28	OK
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	10,121,440.21	14,348,870.32	5,978,695.97	14,270,638.12	8,291,942.15	138.69	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนกลาง	50,469,972.12	54,426,799.66	22,677,833.19	22,531,982.28	-145,850.91	-0.64	Not OK
P12	รายได้อื่น	10,431,328.97	8,361,132.00	3,483,805.00	24,735,304.52	21,251,499.52	610.01	OK
P121	รายได้อื่น (รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0	OK
P13	รายได้เงินลงทุน	3,425,792.58	6,799,043.57	2,832,934.82	5,974,043.57	3,141,108.75	110.88	OK
รวมรายได้		150,913,890.04	147,367,901.13	61,403,292.14	108,194,147.03	46,790,854.82	76.20	
P14	ต้นทุน	13,469,753.42	11,000,000.00	4,583,333.33	23,605,358.02	19,022,024.69	415.03	Not OK
P15	ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุการแพทย์	3,597,798.18	3,810,000.00	1,587,500.00	2,164,096.01	576,596.01	36.32	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง	168,946.26	350,000.00	145,833.33	131,174.80	-14,658.53	-10.05	OK
P16	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	2,243,519.56	2,500,000.00	1,041,666.67	1,679,920.63	638,253.96	61.27	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,457,612.12	54,426,799.66	22,677,833.19	22,526,832.28	-151,000.91	-0.67	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,919,745.64	8,339,139.20	3,474,641.33	3,652,060.18	177,418.85	5.11	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	18,825,604.57	19,332,000.00	8,055,000.00	8,587,025.12	532,025.12	6.60	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,112,940.26	2,885,683.00	1,202,367.92	3,531,102.57	2,328,734.65	193.68	Not OK
P21	ค่าวัสดุ	3,949,133.66	4,362,972.09	1,817,905.04	2,175,312.51	357,407.47	19.66	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,913,654.76	1,935,816.00	806,590.00	702,732.48	-103,857.52	-12.88	OK
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	2,833,878.50	3,647,443.00	1,519,767.92	1,564,041.60	44,273.68	2.91	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,802,202.44	6,905,639.16	2,877,349.65	4,437,374.45	1,560,024.80	54.22	Not OK
P241	ทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆ	5,652.12	5,800.00	2,416.67	299.37	-2,117.30	-87.61	OK
P25	ค่าจ้างอื่น	19,820,862.94	19,602,409.17	8,167,600.49	7,015,621.84	-1,152,048.65	-14.10	OK
P251	ค่าจ้างอื่น (รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		136,121,314.43	139,103,701.28	57,959,875.53	81,772,951.86	23,813,076.33	41.09	
P40	งบกำไรสุทธิ (NWC)	19,957,728.56	19,957,728.56	8,315,720.23	38,551,002.35	30,235,282.12	363.59	OK
สรุป งบกำไรสุทธิ (NWC)		19,957,728.56	19,957,728.56	8,315,720.23	38,551,002.35	30,235,282.12	363.59	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	37,633,021.25	37,633,021.25	15,680,425.52	45,276,984.11	29,596,558.59	188.75	OK
P60	หนี้สินและการระดมทุน	32,062,275.50	-32,062,275.50	-13,359,281.46	-26,046,667.42	-12,687,385.96	94.97	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการระดมทุน)		69,695,296.75	5,570,745.75	2,321,144.06	19,230,316.69	16,902,172.63	728.48	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ แผ่น ๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุกิจ ทิพธิพากร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	