



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/บ ๓๐๖

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ ๐๒๒๖/ว๕๔๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๕.๑/ว๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจุฬ ได้รับอนุมัติแผนทางการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโรงพยาบาลจุฬได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดังกล่าว แล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอสรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้ทราบพิจารณาพร้อมทั้งขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

(นางสาวสุชี ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชา ปรินญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๘ กันยายน ๒๕๖๕	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุชาญ ปริญญา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕	

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๔) ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256510	รพช.		เขต	1	หมายเหตุ	
11184	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	67,173,940.76	51,192,757.17	42,660,630.98	42,534,755.89	-125,875.09	-0.30	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	268,666.66	310,000.00	258,333.33	337,400.00	79,066.67	30.61	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	32,246.66	160,000.00	133,333.33	102,433.00	-30,900.33	-23.18	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	831,212.64	1,036,000.00	863,333.33	914,134.47	50,801.14	5.88	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,089,470.80	9,831,396.46	8,192,830.38	8,579,949.03	387,118.65	4.73	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	990,145.12	970,375.20	808,646.00	2,725,788.72	1,917,142.72	237.08	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	79,673.52	96,801.20	80,667.67	71,426.00	-9,241.67	-11.46	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	10,121,440.21	27,119,905.32	22,599,921.10	27,572,749.17	4,972,828.07	22.00	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,469,972.12	54,517,654.56	45,431,378.80	45,434,270.85	2,892.05	0.01	OK
P12	รายได้อื่น	10,431,328.97	15,656,377.56	13,046,981.30	15,421,380.58	2,374,399.28	18.20	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,425,792.58	9,384,923.57	7,820,769.64	9,384,923.57	1,564,153.93	20.00	OK
รวมรายได้		150,913,890.04	170,276,121.04	141,826,825.87	153,079,211.28	11,182,385.41	7.88	
P14	ต้นทุนยา	13,469,753.42	13,000,000.00	10,833,333.33	10,918,135.57	84,802.24	0.78	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	3,597,798.18	4,740,000.00	3,950,000.00	4,826,505.53	876,505.53	22.19	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	168,946.26	295,826.46	246,522.05	248,778.99	2,256.94	0.92	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,243,519.56	3,900,000.00	3,250,000.00	3,121,765.75	-128,234.25	-3.95	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,457,612.12	54,505,294.56	45,421,078.80	45,423,970.85	2,892.05	0.01	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,919,745.64	8,964,224.02	7,470,186.68	7,449,072.29	-21,114.39	-0.28	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,825,604.57	21,156,089.00	17,630,074.17	16,957,518.83	-672,555.34	-3.81	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,112,940.26	5,200,175.06	4,333,479.22	6,621,666.36	2,288,187.14	52.80	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,949,133.66	5,037,788.11	4,198,156.76	4,441,302.70	243,145.94	5.79	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,913,654.76	1,949,481.54	1,624,567.95	1,749,541.63	124,973.68	7.69	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,833,878.50	4,262,675.00	3,552,229.17	3,419,104.04	-133,125.13	-3.75	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,802,202.44	10,945,167.71	9,120,973.09	8,682,980.10	-437,992.99	-4.80	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,662.12	6,323.92	5,269.93	311.37	-4,958.56	-94.09	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,820,862.94	19,463,851.34	16,219,876.12	15,622,105.79	-597,770.33	-3.69	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		136,121,314.43	153,426,896.72	127,855,747.27	129,482,759.80	1,627,012.53	1.27	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,957,728.56	19,957,728.56	16,631,440.47	31,671,668.76	15,040,228.29	90.43	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		19,957,728.56	19,957,728.56	16,631,440.47	31,671,668.76	15,040,228.29	90.43	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	37,633,021.25	37,633,021.25	31,360,851.04	22,795,906.33	-8,564,944.71	-27.31	Not OK
P60	หนี้สินและการระดมทุน	32,062,275.50	-32,062,275.50	-26,718,562.92	-12,539,695.51	14,178,867.41	-53.07	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการระดมทุน)		69,695,296.75	5,570,745.75	4,642,288.13	10,256,210.82	5,613,922.70	120.93	