



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๑๒๔

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๔๙

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ประกอบด้วยแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่า คำนึง และการบริการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ ๑) นั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

ศิริพร ๒๗

(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชาญ ปริญญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ



ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๕.๑/ ๐๖๖๐๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี จำนวน ๙ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้ประกอบการบริหารด้านการเงินการคลัง รวมทั้ง กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ โดยผ่านการอนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอจัดส่ง แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ที่ผ่านความชอบโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และขอให้กำกับ ติดตาม ผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา
☐

เห็นควร มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ขอ

(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๕.๑ /๑๔๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีรายได้และค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง ดำเนินการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดหา เพื่อใช้ประกอบการบริหารด้านการเงิน การคลัง รวมทั้ง กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยผ่านการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รวมถึงแผนจัดซื้อจัดหา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ .. และจัดส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ได้แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนันต์

(นพ.)

นายแพทย์ (นพ.)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

30 ก.ย. 2567

(นายสุรินทร์ ใจมั่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นายสมภพ มีอรรถ

นายแพทย์ชำนาญการ (นพ.)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ (นพ.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568-2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	50,453,647.61	51,842,635.21	52,643,703.30	53,842,635.21	54,842,635.21	54,842,635.21
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	5,974,043.57	3,258,715.46	772,467.43	772,467.43	772,467.43	772,467.43
	รายรับจากรบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	306,600.00	170,750.00	152,900.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,880,305.83	8,600,000.00	7,968,634.24	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,334.00	115,647.00	7,047.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก สปท.	727,503.00	883,915.40	987,942.92	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	3,872,863.72	4,100,000.00	760,487.84	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานค่าจ้าง	88,215.00	90,000.00	44,084.71	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	22,813,740.64	29,202,581.23	7,499,284.69	6,117,390.00	6,117,390.00	6,117,390.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	222,470.00	198,135.00	636,310.00	171,550.00	100,000.00	100,000.00
	รายรับจากการบริจาค	2,032,817.09	1,150,000.00	766,133.50	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	94,761.62	100,000.00	142,356.08	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	รายรับอื่น	13,587,206.97	14,155,939.36	8,719,065.41	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	รวมรายรับ	109,124,509.05	113,868,318.66	81,100,417.12	74,354,042.64	75,282,492.64	75,282,492.64
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,806,628.39	9,188,430.84	9,906,742.47	10,306,742.47	10,708,742.47	11,108,742.47
	ค่าล่วงเวลา / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือหลังเลิกงานเจ้าหน้าที่	1,478,160.00	1,449,015.00	1,660,407.27	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,391,000.00	1,470,000.00	1,516,818.18	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดรายจ่าย (ข.11)	7,764,800.00	6,355,554.00	6,119,637.00	6,143,237.00	6,143,237.00	6,143,237.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ข.12)	-	-	-	-	-	-
	เงินเพิ่ม (พ.บ.ส)	25,000.00	7,500.00	27,708.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	8,985,659.24	7,264,599.01	7,977,246.31	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น	58,650.00	14,500.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รวมรายจ่ายบุคลากร	414,128.23	477,839.80	566,109.31	570,000.00	570,000.00	570,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568-2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	14,524,085.62	11,567,039.24	14,535,670.65	13,146,458.00	13,146,458.00	13,146,458.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีใช้						
	ค่าวัสดุการแพทย์	6,797,150.90	3,918,424.31	3,932,571.61	3,836,000.00	3,587,133.77	3,587,133.77
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,416,538.28	3,194,544.93	3,436,524.94	3,600,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	626,405.28	637,375.82	623,071.62	700,000.00	600,000.00	600,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	781,514.60	856,855.53	756,409.33	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	4,885,944.48	4,199,931.00	3,887,794.09	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,198,059.36	2,718,242.35	2,944,755.45	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	ค่าใช้สอย	4,292,865.14	4,194,638.28	5,974,356.73	6,000,000.00	4,976,508.74	3,476,508.74
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,173,138.00	1,200,000.00	226,390.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าลงทุน						
	ค่าลงทุนกับค่าเสื่อม	1,733,950.00	2,758,815.46	491,467.43	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	ค่าลงทุนกับเงินบริจาค	24,490.00	228,890.00	855,200.00	-	-	-
	ค่าลงทุนกับเงินบำรุง	449,500.00	1,181,887.20	1,159,907.02	630,000.00	630,000.00	630,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกับค่าเสื่อม	1,533,712.42	499,900.00	264,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	725,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	1,475,000.00	-	1,800,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	8,324,028.81	4,240,900.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	26,463,851.34	19,964,873.00	33,580,547.25	19,080,448.23	16,740,271.06	16,740,271.06
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)							
	รวมรายจ่าย	108,149,260.09	89,064,755.76	101,545,334.67	86,182,885.70	79,870,351.04	78,770,351.04
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	975,248.96	24,803,562.90	-20,444,917.55	-11,828,843.06	-4,587,858.40	-3,487,858.40
	บวกเงินคงเหลือระยะตอนมา	22,368,385.83	23,343,634.79	48,147,197.69	27,702,280.14	15,873,437.06	11,285,578.68
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	23,343,634.79	48,147,197.69	27,702,280.14	15,873,437.06	11,285,578.68	7,797,720.28
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	3,938,576.43	0.00	0.00
	หักการผูกพัน(5)	8,222,799.29	7,886,494.75	7,896,494.75	8,038,398.08	8,048,398.08	8,058,398.08

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568-2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
	เงินคงเหลือส่งหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	15,120,835.50	40,260,702.94	19,805,785.39	3,896,462.57	3,237,160.60	-260,677.80
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
	เงินอุด	5,439.00	2,900.00	2,291.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	เงินฝากคลัง	254,773.21	314,773.21	374,773.21	434,773.21	494,773.21	554,773.21
	เงินฝากธนาคาร						
	ประเภทประจำ			-	-	-	-
	ประเภทออมทรัพย์	23,083,422.58	47,829,924.48	27,325,215.93	15,434,663.87	10,785,805.47	7,238,947.07
	ประเภทกระแสรายวัน			-	-	-	-
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	23,343,634.79	48,147,197.69	27,702,280.14	15,873,437.08	11,285,578.68	7,797,720.28

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับต่อหมวด % เพิ่มขึ้น/ลดลงปี (%)
รายจ่ายต่อหมวด % เพิ่มขึ้น/ลดลงปี (%)
การลงทุน คิดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ได้คงเงินส่งและเงินส่งจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมตามปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว แยกกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้แทนขออนุมัติ
(นางสาววิณี บุญคำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุชาญ ปรีชญญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายเอกชัย คำปือ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๕๒๔

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒(ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ่มทุน และการบริการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต



(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ



(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต



(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2568

เขต 1 - จังหวัด พะเยา

11184 - จุน,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	62,338,585.41	66,132,603.65	27,555,251.52	30,903,715.91	3,348,464.39	12.15	OK
P05 รายได้จาก EMS	166,800.00	200,000.00	83,333.33	76,250.00	-7,083.33	-8.50	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,687.63	15,000.00	6,250.00	6,385.00	135.00	2.16	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อพท.	1,077,755.91	1,227,000.00	511,250.00	737,544.97	226,294.97	44.26	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,693,055.53	9,400,000.00	3,916,666.67	3,146,314.13	-770,352.54	-19.67	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	829,623.09	1,065,000.00	443,750.00	241,544.63	-202,205.37	-45.57	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	48,092.41	56,285.83	23,452.43	28,382.00	4,929.57	21.02	OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,181,037.84	9,839,000.00	4,099,583.33	3,175,060.43	-924,522.90	-22.55	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	59,378,813.61	63,705,805.27	26,544,085.53	25,670,548.07	-873,537.46	-3.29	Not OK
P12 รายได้อื่น	9,369,014.83	9,526,910.90	3,969,546.21	9,101,116.90	5,131,570.69	129.27	OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบประมาณ	842,691.74	800,000.00	333,333.33	1,696,000.00	1,362,666.67	408.80	OK
P13S รวมรายได้		161,967,605.65	67,486,502.35	74,782,862.04	7,296,359.69	10.81	OK
P14 ต้นทุนยา	14,986,349.26	14,500,000.00	6,041,666.67	6,507,271.65	465,604.98	7.71	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,986,066.42	4,045,000.00	1,685,416.67	1,647,039.15	-38,377.52	-2.28	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	366,256.54	373,000.00	155,416.67	143,569.32	-11,847.35	-7.62	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,288,274.49	3,300,000.00	1,375,000.00	1,435,280.84	60,280.84	4.38	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,236,120.73	63,705,805.27	26,544,085.53	25,670,548.07	-873,537.46	-3.29	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	9,789,215.20	10,591,742.47	4,413,226.03	4,111,704.87	-301,521.16	-6.83	OK
P19 ค่าตอบแทน	20,730,709.25	20,219,363.00	8,424,734.58	8,532,338.45	107,603.87	1.28	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,861,232.84	3,859,547.90	1,608,144.96	1,590,754.90	-17,390.06	-1.08	OK
P21 ค่าใช้สอย	7,203,052.12	7,028,459.60	2,928,524.83	2,602,383.86	-326,140.97	-11.14	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,684,752.77	2,942,000.00	1,225,833.33	1,017,979.81	-207,853.52	-16.96	OK
P23 วัสดุทั่วไป	3,880,656.49	4,134,140.00	1,722,558.33	1,358,093.90	-364,464.43	-21.16	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,626,578.27	8,574,466.17	3,572,694.24	3,289,102.89	-283,591.35	-7.94	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,044.12	8,200.00	3,416.67	366.71	-3,049.96	-89.27	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2568

เขต 1 - จังหวัด พะเยา

11184 - จุน,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,381,149.35	25,902,050.00	10,792,520.83	6,586,698.82	-4,205,822.01	-38.97	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P265 รวมค่าใช้จ่าย		169,183,774.41	70,493,239.34	64,493,133.24	-6,000,106.10	-8.51	OK
P275 ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-7,216,168.76	-3,006,736.98	10,289,728.80	13,296,465.78	-442.22	OK
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ))		161,167,605.65	67,153,169.02	73,086,862.04	5,933,693.02	8.84	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด		160,609,308.24	66,920,545.10	61,204,030.35	-5,716,514.75	-8.54	OK
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		558,297.41	232,623.92	11,882,831.69	11,650,207.77	5,008.17	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	9,477,527.05	9,477,527.05	3,948,969.60	17,245,844.77	13,296,875.17	336.72	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	29,825,433.21	29,825,433.21	12,427,263.84	36,136,923.06	23,709,659.22	190.79	OK
P60 หนี้สินและการผูกพัน	31,103,024.60	31,103,024.60	12,959,593.58	31,243,549.84	18,283,956.26	141.08	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	4,893,373.22	4,893,373.22	0.00	OK