



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๔๑๘๑๑

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการอนุมัติแผนทางการเงิน (PlanFin) และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนทางการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยและส่งพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยรายละเอียดแผนดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ ๑) นั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขอสรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ ขอให้ทราบพิจารณาพร้อมทั้งขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

(นางสาวสุชวี ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

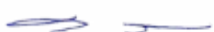
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น ๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุชาญ ปริญญา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จุน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผน ต้นปี)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	56,565,875.96	41,521,550.94	55,362,067.92	58,436,021.00	5.26%
รายได้จาก EMS	298,950.00	312,600.00	416,800.00	400,000.00	-4.20%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	32,824.00	102,433.00	136,577.33	70,000.00	-95.11%
รายได้ค่ารักษา อปท.	799,904.27	843,865.47	1,125,153.96	953,032.47	-18.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,985,670.66	7,849,388.59	10,465,851.45	9,200,000.00	-13.76%
รายได้ประกันสังคม	953,367.02	2,673,397.90	3,564,530.53	915,000.00	-289.57%
รายได้แรงงานต่างด้าว	64,283.14	66,898.00	89,197.33	90,000.00	0.89%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,652,965.08	25,770,840.97	34,361,121.29	9,017,562.03	-281.05%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	51,875,030.96	40,772,114.67	54,362,819.56	56,345,321.18	3.52%
รายได้อื่น	24,951,178.35	13,160,505.79	17,547,341.05	8,856,648.67	-98.13%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	7,848,664.44	9,384,923.57	12,513,231.42	4,978,715.46	-151.33%
รวมรายได้	168,028,713.88	142,458,518.90	189,944,691.84	149,262,300.81	-27.26%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	22,764,079.23	9,683,429.12	12,911,238.82	17,000,000.00	24.05%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโรยาและวัสดุการแพทย์	4,030,736.94	4,471,344.99	5,961,793.32	4,035,031.48	-47.75%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	200,706.32	210,422.10	280,562.80	200,000.00	-40.28%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,266,731.96	2,868,135.17	3,824,180.22	3,021,765.75	-26.55%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,870,908.30	40,762,844.67	54,350,459.56	56,332,961.18	3.52%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,044,264.08	6,723,520.93	8,964,694.57	9,266,798.06	3.26%
ค่าตอบแทน	19,449,393.18	15,182,214.33	20,242,952.44	19,576,350.00	-3.41%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,025,202.95	4,948,163.66	6,597,551.54	3,211,633.67	-105.43%
ค่าวัสดุ	3,994,753.76	4,039,706.88	5,386,275.84	5,051,830.11	-6.62%
ค่าสาธารณูปโภค	2,064,578.66	1,533,894.63	2,045,192.84	2,082,000.00	1.77%
วัสดุทั่วไป	3,212,203.91	2,999,745.34	3,999,660.45	4,328,059.18	7.59%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,320,239.82	8,033,994.95	10,711,993.26	9,688,053.61	-10.57%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	4,188.96	278.64	371.52	300	-23.84%
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,510,110.55	14,173,366.79	18,897,822.38	19,164,873.00	1.39%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	153,758,098.62	115,631,062.20	154,174,749.56	152,959,656.04	-0.79%

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NCI)	14,270,615.26	26,827,456.70	35,769,942.28	-3,697,355.23	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	13,742,190.64	25,476,528.08	33,968,704.12	1,011,982.92	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเงินคู่	แผนเงินคู่	แผนเงินคู่	แผนเงินคู่	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				202,396.58	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	14,459,720.59	34,592,466.54	46,123,288.72	-	-

เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	20,730,463.06	26,386,856.26	35,182,475.01	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-24,977,455.89	-12,996,678.41	-17,328,904.54	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,542,477.92
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	882,807.52
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,836,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,300,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	333,154.44

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	527,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	650,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000.00
วัสดุบริโภค	800,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	400,000.00
วัสดุอื่น	70,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	631,650.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	75,254,014.04	
เจ้าหนี้การค้า	13,146,458.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	822,199.29	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,587,133.77	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	291,222.98	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	6,002,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,140,000.00	
ค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	21,545,000.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0	
เจ้าหนี้น้ำค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,300,000.00	
เจ้าหนี้น้ำค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,220,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,100,000.00	
เจ้าหนี้อื่น	3,100,000.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	73,200,000.00	
ลูกหนี้ BC	56,500,000.00	
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	120,000.00	
ลูกหนี้ อปท	1,100,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,000,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,900,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	90,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,490,000.00	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	321,465.60
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม BC ของ รพ. ปี 2566	3,198,715.46
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ค.ศ. 63	800,000.00

7. แผนสํานวน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost คาบประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	1,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	319,900.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	450,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	283,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	90,000.00
วัสดุอื่น	38,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0

นายสุชาณุ ปริญญา

01 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 08:43:05

นายเอกชัย คำลือ

01 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 10:27:57

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2565

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256602	รพช.		เขต	1	พะเยา	
11184	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	55,362,067.92	58,436,021.00	9,739,336.83	3,329,823.00	-6,409,513.83	-65.81	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	416,800.00	400,000.00	66,666.67	40,100.00	-26,566.67	-39.85	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	136,577.33	70,000.00	11,666.67	0.00	-11,666.67	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,125,153.96	953,032.47	158,838.75	216,677.90	57,839.16	36.41	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,465,851.45	9,200,000.00	1,533,333.33	1,416,038.41	-117,294.92	-7.65	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,564,530.53	915,000.00	152,500.00	99,857.05	-52,642.95	-34.52	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	89,197.33	90,000.00	15,000.00	10,323.00	-4,677.00	-31.18	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	34,361,121.29	9,017,562.03	1,502,927.01	1,947,038.68	444,111.68	29.55	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	54,362,819.56	56,345,321.18	9,390,886.86	9,045,130.01	-345,756.85	-3.68	Not OK
P12	รายได้อื่น	17,547,341.05	8,856,648.67	1,476,108.11	2,004,948.88	528,840.77	35.83	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้ลงทุน	12,513,231.42	4,978,715.46	829,785.91	0.00	-829,785.91	-100.00	Not OK
รวมรายได้		189,944,691.84	149,262,300.81	24,877,050.14	18,109,936.93	-6,767,113.21	-27.20	
P14	ต้นทุนยา	12,911,238.82	17,000,000.00	2,833,333.33	2,741,393.98	-91,939.35	-3.24	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,961,793.32	4,035,031.48	672,505.25	854,452.40	181,947.15	27.06	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	280,562.80	200,000.00	33,333.33	74,263.52	40,930.19	122.79	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,824,180.22	3,021,765.75	503,627.63	518,957.86	15,330.24	3.04	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,350,459.56	56,332,961.18	9,388,826.86	9,043,070.01	-345,756.85	-3.68	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,964,694.57	9,266,798.06	1,544,466.34	1,547,624.89	3,158.55	0.20	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	20,242,952.44	19,576,350.00	3,262,725.00	2,850,961.75	-411,763.25	-12.62	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,597,551.54	3,211,633.67	535,272.28	536,265.47	993.19	0.19	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,386,275.84	5,051,830.11	841,971.69	570,532.34	-271,439.35	-32.24	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,045,192.84	2,082,000.00	347,000.00	365,041.76	18,041.76	5.20	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,999,660.45	4,328,059.18	721,343.20	577,401.06	-143,942.14	-19.95	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,711,993.26	9,688,053.61	1,614,675.60	1,341,014.90	-273,660.70	-16.95	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	371.52	300.00	50.00	0.00	-50.00	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,897,822.38	19,164,873.00	3,194,145.50	1,101,354.97	-2,092,790.53	-65.52	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		154,174,749.56	152,959,656.04	25,493,276.01	22,122,334.91	-3,370,941.10	-13.22	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	46,123,288.72	46,123,288.72	7,687,214.79	39,973,582.34	32,286,367.55	420.00	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		46,123,288.72	46,123,288.72	7,687,214.79	39,973,582.34	32,286,367.55	420.00	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	35,182,475.01	35,182,475.01	5,863,745.84	41,994,534.16	36,130,788.33	616.17	OK
P60	หนี้สินและการระดมทุน	17,328,904.54	-17,328,904.54	-2,888,150.76	-12,216,383.11	-9,328,232.35	322.98	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		52,511,379.55	17,853,570.47	2,975,595.08	29,778,151.05	26,802,555.97	900.75	