



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๖๐๕๘๓

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนทางการเงิน (PlanFin)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนทางการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ ๑) นั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอสรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ ขอให้ทราบพิจารณาพร้อมทั้งขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

(นางสาวอุษวี ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น ๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง (นายสุชาญ ปริญา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2566

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 11184		256605	รพช.		เขต	1	หมายเหตุ	
จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน		
P04 รายได้ UC	55,362,067.92	58,436,021.00	24,348,342.08	33,160,357.55	8,812,015.47	36.19	OK	
P05 รายได้จาก EMS	416,800.00	400,000.00	166,666.67	40,100.00	-126,566.67	-75.94	Not OK	
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	136,577.33	70,000.00	29,166.67	37,190.00	8,023.33	27.51	OK	
P61 รายได้ค่ารักษา อพท.	1,125,153.96	953,032.47	397,096.86	476,749.92	79,653.06	20.06	OK	
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,465,851.45	9,200,000.00	3,833,333.33	3,257,159.27	-576,174.06	-15.03	Not OK	
P08 รายได้ประกันสังคม	3,564,530.53	915,000.00	381,250.00	323,289.06	-57,960.94	-15.20	Not OK	
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	89,197.33	90,000.00	37,500.00	45,374.00	7,874.00	21.00	OK	
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	34,361,121.29	9,017,562.03	3,757,317.51	3,897,067.79	139,750.28	3.72	OK	
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	54,362,819.56	56,345,321.18	23,477,217.16	22,904,859.37	-572,357.79	-2.44	Not OK	
P12 รายได้อื่น	17,547,341.05	8,856,648.67	3,690,270.28	7,036,855.63	3,346,585.35	90.69	OK	
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	OK	
P13 รายได้งบลงทุน	12,513,231.42	4,978,715.46	2,074,464.78	787,000.00	-1,287,464.78	-62.06	Not OK	
รวมรายได้	189,944,691.84	149,262,300.81	62,192,625.34	71,966,002.59	9,773,377.25	15.71		
P14 ต้นทุนยา	12,911,238.82	17,000,000.00	7,083,333.33	5,974,392.75	-1,108,940.58	-15.66	OK	
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	5,961,793.32	4,035,031.48	1,681,263.12	1,939,770.41	258,507.29	15.38	Not OK	
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	280,562.80	200,000.00	83,333.33	160,110.58	76,777.25	92.13	Not OK	
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,824,180.22	3,021,765.75	1,259,069.06	1,324,465.90	65,396.84	5.19	Not OK	
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,350,459.56	56,332,961.18	23,472,067.16	22,899,709.37	-572,357.79	-2.44	OK	
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	8,964,694.57	9,266,798.06	3,861,165.86	3,897,882.61	36,716.75	0.95	Not OK	
P19 ค่าตอบแทน	20,242,952.44	19,576,350.00	8,156,812.50	8,468,140.63	311,328.13	3.82	Not OK	
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,597,551.54	3,211,633.67	1,338,180.70	3,844,836.28	2,506,655.58	187.32	Not OK	
P21 ค่าใช้สอย	5,386,275.84	5,051,830.11	2,104,929.21	1,469,537.58	-635,391.63	-30.19	OK	
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,045,192.84	2,082,000.00	867,500.00	856,143.76	-11,356.24	-1.31	OK	
P23 วัสดุทั่วไป	3,999,660.45	4,328,059.18	1,803,357.99	1,649,618.75	-153,739.24	-8.53	OK	
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,711,993.26	9,688,053.61	4,036,689.00	3,623,174.08	-413,514.92	-10.24	OK	
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	371.52	300.00	125.00	10.08	-114.92	-91.94	OK	
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,897,822.38	19,164,873.00	7,985,363.75	3,881,272.30	-4,104,091.45	-51.40	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	63,733,190.02	59,989,065.08	-3,744,124.94	-5.87		
P40 ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	46,123,288.72	46,123,288.72	19,218,036.97	33,400,199.18	14,182,162.21	73.80	OK	
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	46,123,288.72	46,123,288.72	19,218,036.97	33,400,199.18	14,182,162.21	73.80		
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	35,182,475.01	35,182,475.01	14,659,364.59	65,833,926.75	51,174,562.16	349.09	OK	
P60 หนี้สินและการระดมทุน	17,328,904.54	-17,328,904.54	-7,220,376.89	-41,766,213.12	-34,545,836.23	478.45	OK	
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	52,511,379.55	17,853,570.47	7,438,987.70	24,067,713.63	16,628,725.93	223.53		