



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๙๖

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

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

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอสรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 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 : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุชาญ ปริญญา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 4) ข้อมูล ณ 10 กันยายน 2566

รายงานการควบคุมรายจ่ายหน่วยงาน งวด		256611	รพช.		เขต	1	หมายเหตุ	
11184	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	55,362,067.92	54,892,635.21	50,318,248.94	53,626,105.89	3,307,856.95	6.57	OK
P05	รายได้จาก EMS	416,800.00	200,000.00	183,333.33	40,100.00	-143,233.33	-78.13	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	136,577.33	70,000.00	64,166.67	45,691.00	-18,475.67	-28.79	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,125,153.96	1,080,302.65	990,277.43	1,088,984.88	98,707.45	9.97	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,465,851.45	8,400,000.00	7,700,000.00	7,416,946.45	-283,053.55	-3.68	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,564,530.53	1,215,000.00	1,113,750.00	803,861.00	-309,889.00	-27.82	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	89,197.33	80,000.00	73,333.33	34,719.49	-38,613.84	-52.66	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	34,361,121.29	9,712,390.00	8,903,024.17	9,114,728.63	211,704.46	2.38	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	54,362,819.56	56,430,667.10	51,728,111.51	51,112,599.23	-615,512.28	-1.19	Not OK
P12	รายได้อื่น	17,547,341.05	15,272,507.88	13,999,798.89	15,829,367.87	1,829,568.98	13.07	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	OK
P13	รายได้งบประมาณ	12,513,231.42	4,978,715.46	4,563,822.51	4,045,715.46	-518,107.05	-11.35	Not OK
รวมรายได้		189,944,691.84	152,332,218.30	139,637,866.78	143,158,812.90	3,520,953.13	2.52	
P14	ต้นทุนยา	12,911,238.82	16,000,000.00	14,666,666.67	14,980,308.85	313,642.18	2.14	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	5,961,793.32	3,950,000.00	3,620,833.33	3,990,448.84	369,615.51	10.21	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	280,562.80	400,000.00	366,666.67	347,564.19	-19,102.48	-5.21	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,824,180.22	3,221,765.75	2,953,285.27	2,980,140.68	26,855.41	0.91	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,350,459.56	56,418,307.10	51,716,781.51	51,101,269.23	-615,512.28	-1.19	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,964,694.57	9,349,861.66	8,570,706.52	8,655,170.84	84,464.32	0.99	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	20,242,952.44	17,768,750.00	16,288,020.83	18,692,591.34	2,404,570.51	14.76	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,597,551.54	7,396,091.28	6,779,750.34	7,663,122.08	883,371.74	13.03	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,386,275.84	5,462,308.74	5,007,116.35	6,572,245.48	1,565,129.14	31.26	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,045,192.84	2,133,016.00	1,955,264.67	2,491,722.15	536,457.48	27.44	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,999,660.45	4,053,300.00	3,715,525.00	3,872,039.85	156,514.85	4.21	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,711,993.26	8,706,290.10	7,980,765.93	8,309,744.75	328,978.83	4.12	Not OK
P241	หนี้สูญและสิ่งสูญจะสูญ	371.52	300.00	275.00	96.06	-178.94	-65.07	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,897,822.38	19,026,328.00	17,440,800.67	20,551,530.34	3,110,729.67	17.84	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		154,174,749.56	153,886,318.63	141,062,458.74	150,207,994.68	2,145,535.94	6.48	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	46,123,288.72	46,123,288.72	42,279,681.33	15,693,879.28	-26,585,802.05	-62.88	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		46,123,288.72	46,123,288.72	42,279,681.33	15,693,879.28	-26,585,802.05	-62.88	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	35,182,475.01	35,182,475.01	32,250,602.09	44,905,283.62	12,654,681.53	39.24	OK
P60	หนี้สินและการระดมทุน	17,328,904.54	-17,328,904.54	-15,884,829.16	-39,127,284.83	-23,242,455.67	146.32	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		52,511,379.55	17,853,570.47	16,365,772.93	5,777,998.79	-10,587,774.14	-64.69	