



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเถิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.๐๕๔๒๙๒๐๑๖-๗
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓/๓๗ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ไตรมาส ๒
และขออนุญาตนำผลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.thlp.moph.go.th

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ตามที่โรงพยาบาลเถิน ได้จัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเถิน ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลตามแผนรับจ่ายเงินบำรุงและแผนทางการเงิน (Planfin) ไตรมาส ๒

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหาร รับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ <http://thlp.moph.go.th> ของ โรงพยาบาลเถิน

(นางปิยะพร วุฒิโกวิท)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

๑๖

(นายนวรรตน์ วนาพันธพรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ผลการดำเนินงานตาม
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง

สถานบริการ	โรงพยาบาลเดิน				
	หมวดรายรับ	แผนรายรับ	ก.พ.	รวมถึง ก.พ.	ร้อยละ : แผน
01. รายรับ UC	73,081,410.00		2,518,851.69	69,430,050.26	95.00
02. รายได้จาก EMS	350,000.00		0.00	101,250.00	28.93
03. รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	600,000.00		0.00	151,473.50	25.25
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	3,300,000.00		0.00	734,349.40	22.25
05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,000,000.00		1,143,481.06	6,465,893.55	35.92
06. รายได้ประกันสังคม	3,400,000.00		10,054.50	890,254.90	26.18
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	200,000.00		19,282.00	46,477.00	23.24
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,500,000.00		652,675.50	3,218,520.00	33.88
09. รายได้อื่น	15,780,000.00		157,807.50	4,485,475.09	28.43
10. รายได้งบประมาณ	13,783,000.00		0.00	13,782,994.26	100.00
รวมรับทั้งหมด	137,994,410.00		4,502,152.25	99,306,737.96	71.96

หมวดรายจ่าย	แผนรายจ่าย	ก.พ.	รวมถึง ก.พ.	ร้อยละ
01. ค่ายา	22,005,430.00	1,705,969.62	9,287,512.56	42.21
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	506,250.00	28,180.00	212,370.00	41.95
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00	424,324.77	2,762,238.85	28.89
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00	967,209.98	3,565,981.72	50.02
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	898,200.00	34,436.40	197,143.26	21.95
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคคล	13,389,660.00	1,092,825.00	5,410,336.41	40.41
08. ค่าตอบแทน	35,533,070.00	2,465,385.00	11,806,242.00	33.23
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,214,910.00	58,697.60	803,001.80	66.10
10. ค่าใช้สอย	9,890,310.00	1,044,144.44	5,744,197.15	58.08
11. ค่าสาธารณูปโภค	4,996,350.00	371,502.99	1,948,237.84	38.99
12. วัสดุทั่วไป	5,406,400.00	494,569.50	2,197,372.26	40.64
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	19,770,710.00	2,870,438.57	13,722,209.09	69.41
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	14,022,250.00	2,614,130.00	5,707,970.00	40.71
รวมรายจ่าย	144,322,710.00	14,171,813.87	63,364,812.94	43.90

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	-6,328,300.00	-9,669,661.62	35,941,925.02
เงินบำรุงคงเหลือยกมา	40,988,719.26	86,600,305.90	40,988,719.26
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	34,660,419.26	76,930,644.28	76,930,644.28

สถานบริการ

โรงพยาบาลเถิน

REVENUE	แผนปี 2565	ก.พ.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อ แผน
		ผลผลิต		
01. รายรับ UC	73,081,410.00	2,518,851.69	69,430,050.26	95.00
01.01 กองทุน OP	32,408,250.00	-38,285.50	32,080,290.81	98.99
01.02 กองทุน IP	24,296,350.00	1,933,200.50	15,267,372.30	62.84
01.03 กองทุน PP	6,176,810.00	18,660.00	7,761,745.51	125.66
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	3,100,000.00	146,686.50	1,053,574.90	33.99
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	380,000.00	23,925.00	345,460.93	90.91
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	920,000.00	0.00	-	-
01.07 รายได้จากค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงมาหวานความดัน	1,500,000.00	147,500.00	395,000.00	26.33
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	50,000.00	0.00	-	-
01.09 รายได้จากเวชภัณฑ์	-	0.00	-	#DIV/0!
01.10 รายได้จากกองทุนเอคส์	250,000.00	17,008.00	105,790.00	42.32
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	1,000,000.00	0.00	305,944.68	30.59
01.12 UC - เฉพาะ โรคอื่น	1,000,000.00	0.00	227,500.00	22.75
01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	500,000.00	36,865.25	155,821.50	31.16
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	-	0.00	-	#DIV/0!
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	0.00	-	#DIV/0!
01.16 อื่น ๆ (สปสข.)	1,500,000.00	233,291.94	11,731,549.63	782.10
02. รายได้จาก EMS	350,000.00	-	101,250.00	28.93
02.01 รายได้จาก EMS	350,000.00	-	101,250.00	28.93
03. รายได้จากบริการเบ็ดเตล็ด	600,000.00	-	151,473.50	25.25
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	-	-	-	#DIV/0!
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	600,000.00	-	151,473.50	25.25
04. รายได้จากรักษา อปท.	3,300,000.00	-	734,349.40	22.25
04.01 รายได้จากรักษาเบ็ดเตล็ด - อปท. OP	1,500,000.00	-	429,123.09	28.61
04.02 รายได้จากรักษาเบ็ดเตล็ด - อปท. IP	1,800,000.00	-	305,226.31	16.96
05. รายได้จากรักษาเบ็ดเตล็ดกรมบัญชีกลาง	18,000,000.00	1,143,481.06	6,465,893.55	35.92
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	9,500,000.00	675,915.00	3,805,389.00	40.06
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	8,500,000.00	467,566.06	2,660,504.55	31.30
06. รายได้ประกันสังคม	3,400,000.00	10,054.50	890,254.90	26.18
06.01 รพ.ลำปาง (ปกส.)	2,500,000.00	-	613,539.40	24.54
06.02 รพ.ค่ายฯ (ปกส.)	100,000.00	10,054.50	83,952.50	83.95
06.03 กองทุนทดแทน (ปกส.)	300,000.00	-	114,320.50	38.11
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	500,000.00	-	78,442.50	15.69

สถานบริการ

โรงพยาบาลเถิน

REVENUE	แผนปี 2565	ก.พ.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อ แผน
		ผลผลิต		
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	200,000.00	19,282.00	46,477.00	23.24
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	80,000.00	8,000.00	18,000.00	22.50
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	120,000.00	11,282.00	28,477.00	23.73
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	9,500,000.00	652,675.50	3,218,520.00	33.88
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รต, นักเรียน)	2,000,000.00	154,713.00	596,632.50	29.83
08.02 จ่ายเงินเอง OP	7,000,000.00	497,312.50	2,621,237.50	37.45
08.03 จ่ายเงินเอง IP	200,000.00	-	-	-
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสุขภาพ)	300,000.00	650.00	650.00	0.22
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	-	-	#DIV/0!
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-	-	-	#DIV/0!
09. รายได้อื่น	15,780,000.00	157,807.50	4,485,475.09	28.43
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	550,000.00	39,420.00	205,320.00	37.33
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	100,000.00	-	31,693.54	31.69
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	-	-	3,000,000.00	#DIV/0!
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	130,000.00	-	27,771.19	21.36
09.05 เงินบริจาค	3,000,000.00	10,932.60	162,763.11	5.43
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	#DIV/0!
09.07 รายได้อื่น ๆ	12,000,000.00	107,454.90	1,057,927.25	8.82
10. รายได้งบประมาณ	13,783,000.00	-	13,782,994.26	100.00
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	-	-	#DIV/0!
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	13,783,000.00	-	13,782,994.26	100.00
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	-	-	-	#DIV/0!
รวม	137,994,410.00	4,502,152.25	99,306,737.96	71.96

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565	ก.พ.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
01. ค่ายา	22,005,430.00	1,705,969.62	9,287,512.56	42.21
01.01 ยา	22,005,430.00	1,705,969.62	9,287,512.56	42.21
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	506,250.00	28,180.00	212,370.00	41.95
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	506,250.00	28,180.00	212,370.00	41.95
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00	424,324.77	2,762,238.85	28.89
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00	424,324.77	2,762,238.85	28.89
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00	967,209.98	3,565,981.72	50.02
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00	967,209.98	3,565,981.72	50.02
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	898,200.00	34,436.40	197,143.26	21.95
06.01 วัสดุทันตกรรม	898,200.00	34,436.40	197,143.26	21.95
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,389,660.00	1,092,825.00	5,410,336.41	40.41
07.01 ค่าจ้าง พอส.(บริการ)	4,189,680.00	333,460.00	1,689,010.00	40.31
07.02 ค่าจ้าง พอส.(สนับสนุน)	4,293,360.00	333,680.00	1,680,276.41	39.14
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	296,760.00	24,730.00	123,650.00	41.67
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	119,760.00	9,980.00	49,900.00	41.67
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	2,917,800.00	258,975.00	1,276,700.00	43.76
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	1,572,300.00	132,000.00	590,800.00	37.58
08. ค่าตอบแทน	35,533,070.00	2,465,385.00	11,806,242.00	33.23
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ)	19,404,210.00	1,140,755.00	5,496,730.00	28.33
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (สนับสนุน)	724,480.00	68,640.00	334,300.00	46.14
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	565,920.00	43,000.00	266,500.00	47.09
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	131,660.00	-	-	-
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิ	465,000.00	35,000.00	205,000.00	44.09
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	-	-	-	#DIV/0!
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัด	1,300,920.00	125,280.00	602,400.00	46.31
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริก	1,210,000.00	100,000.00	540,000.00	44.63
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติฯ	660,000.00	50,000.00	250,000.00	37.88
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	40,000.00	200,000.00	41.67
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจำ	8,862,300.00	723,100.00	3,211,662.00	36.24
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจำ	1,105,800.00	88,700.00	457,000.00	41.33
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	72,000.00	7,500.00	31,500.00	43.75
08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	20,000.00	-	-	-

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565	ก.พ.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
08.15 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	194,400.00	21,300.00	105,300.00	54.17
08.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ(ทันตกรรม)	336,380.00	22,110.00	105,850.00	31.47
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,214,910.00	58,697.60	803,001.80	66.10
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	#DIV/0!
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-	-	#DIV/0!
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	623,760.00	50,896.00	203,307.00	32.59
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	91,150.00	7,801.60	38,491.80	42.23
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	500,000.00	-	38,100.00	7.62
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-	-	-	#DIV/0!
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	27,103.00	#DIV/0!
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	-	496,000.00	#DIV/0!
10. ค่าใช้สอย	9,890,310.00	1,044,144.44	5,744,197.15	58.08
10.01 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ในประเทศ	-	1,120.00	29,200.00	#DIV/0!
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	-	-	24,830.00	
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	60,000.00	840.00	53,090.00	88.48
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	8,000.00	8,000.00	16.00
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00	150.00	14,823.00	148.23
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00	10,460.34	67,542.70	32.16
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	#DIV/0!
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	#DIV/0!
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	171,200.00	74,820.00	279,595.00	163.31
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	-	12,145.00	121.45
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	10,000.00	9,416.00	97,664.60	976.65
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	115,200.00	-	48,000.00	41.67
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	#DIV/0!
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	20,000.00	-	21,000.00	105.00
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	135,000.00	-	39,830.00	29.50
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	60,000.00	-	12,850.00	21.42
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,434,000.00	119,500.00	720,616.00	50.25
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,800,000.00	156,876.00	866,977.00	48.17
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	#DIV/0!
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	750,000.00	62,500.00	378,916.70	50.52
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	330,000.00	52,692.00	233,256.00	70.68
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	#DIV/0!

สถานบริการ

โรงพยาบาลเถิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565	ก.พ.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,751,520.00	192,694.10	964,182.49	55.05
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,000,000.00	211,771.00	969,650.00	48.48
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	598,800.00	99,800.00	299,400.00	50.00
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	-	-	-
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	#DIV/0!
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	131,190.56	#DIV/0!
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	#DIV/0!
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	#DIV/0!
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	361,560.00	43,505.00	43,505.00	12.03
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	#DIV/0!
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	8,000.00	-	8,000.00	100.00
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	-	419,933.10	8,398.66
11. ค่าสาธารณูปโภค	4,996,350.00	371,502.99	1,948,237.84	38.99
11.01 ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00	257,675.82	1,481,153.81	37.03
11.02 ค่าน้ำประปา	720,000.00	68,829.54	335,159.49	46.55
11.03 ค่าโทรศัพท์	70,000.00	12,179.73	40,294.04	57.56
11.04 ค่าบริการ Internet	176,350.00	28,964.90	73,990.50	41.96
11.05 ค่าไปรษณีย์	30,000.00	3,853.00	17,640.00	58.80
12. วัสดุทั่วไป	5,406,400.00	494,569.50	2,197,372.26	40.64
12.01 วัสดุสำนักงาน	890,900.00	216,024.00	476,957.30	53.54
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,554,800.00	85,368.50	531,580.50	34.19
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	493,500.00	26,460.00	215,990.00	43.77
12.04 วัสดุยานพาหนะ	171,700.00	459.00	51,009.00	29.71
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	1,412,800.00	110,190.00	586,722.00	41.53
12.06 วัสดุก่อสร้าง	106,500.00	10,623.00	50,490.50	47.41
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,800.00	22,375.00	75,678.00	35.07
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,400.00	-	4,455.00	17.54
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	89,800.00	3,070.00	45,839.96	51.05
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	425,700.00	20,000.00	135,100.00	31.74
12.11 วัสดุอื่น ๆ	19,500.00	-	23,550.00	120.77
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	19,770,710.00	2,870,438.57	13,722,209.09	69.41
13.01 รพ.สต.เด่นแก้ว	1,193,750.00	-	596,875.00	50.00
13.02 รพ.สต.ดอนแก้ว	782,740.00	-	391,370.00	50.00
13.03 รพ.สต.วังหินพัฒนา	634,370.00	-	317,185.00	50.00
13.04 รพ.สต.นาบึงหลวง	527,020.00	-	263,510.00	50.00
13.05 รพ.สต.ห้วยแก้ว	886880	-	443,440.00	50.00

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565	ก.พ.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
13.06 รพ.สต.แม่ถอด	679,160.00	-	339,580.00	50.00
13.07 รพ.สต.นาบ้านไร่	566,770.00	-	283,385.00	50.00
13.08 รพ.สต.ท่ามะเกว๋น	484,820.00	-	242,410.00	50.00
13.09 รพ.สต.แม่ปะหลวง	693,560.00	-	346,780.00	50.00
13.10 รพ.สต.แม่วะหลวง	498,760.00	-	249,380.00	50.00
13.11 รพ.สต.เด่นชัย	578,590.00	-	289,295.00	50.00
13.12 รพ.สต.กุ่มนึ่ง	622,930.00	-	311,465.00	50.00
13.13 รพ.สต.แม่มอกกลาง	561,330.00	-	280,665.00	50.00
13.14 รพ.สต.สะเลียมหวาน	676,740.00	-	338,370.00	50.00
13.15 รพ.สต.หนองหอย	446,010.00	-	223,005.00	50.00
13.16 รพ.สต.ปางอ้า	763,620.00	-	381,810.00	50.00
13.17 รพ.สต.ท่าเกวียน	456,110.00	-	228,055.00	50.00
13.18 รพ.สต.หอรบ	962,250.00	-	481,125.00	50.00
13.19 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	-	-	#DIV/0!
13.20 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-	-	-	#DIV/0!
13.21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิน	237,000.00	146,160.00	383,160.00	161.67
13.22 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	-	2,000,000.00	2,460,000.00	#DIV/0!
13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	6,000,000.00	722,558.25	3,096,000.27	51.60
13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	1,000,000.00	294.00	13,316.00	1.33
13.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ (-	-	-	#DIV/0!
13.26 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	78,300.00	-	-	-
13.27 จ่ายอื่นๆ	440,000.00	1,426.32	1,762,027.82	400.46
14. ค่าครุภัณฑ์ ถึงก่อสร้างฯ	14,022,250.00	2,614,130.00	5,707,970.00	40.71
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,673,500.00	-	2,759,200.00	21.77
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	363,000.00	-	34,990.00	9.64
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-	-	12,900.00	#DIV/0!
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	607,400.00	2,495,000.00	2,495,000.00	410.77
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	74,000.00	166,300.00	#DIV/0!
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	#DIV/0!
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	378,350.00	45,130.00	239,580.00	63.32
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	#DIV/0!
รวม	144,322,710.00	14,171,813.87	63,364,812.94	43.90

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเถน

ประจำเดือน

ลำดับ	รายการ	ก.พ.
1	ยอดยกมา	86,600,305.90
2	รายรับ	4,502,152.25
3	รายจ่าย	
	01. ค่ายา	1,705,969.62
	02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	28,180.00
	03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	424,324.77
	04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	967,209.98
	06. ค่าวัสดุทันตกรรม	34,436.40
	07. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,092,825.00
	08. ค่าตอบแทน	2,465,385.00
	09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	58,697.60
	10. ค่าใช้สอย	1,044,144.44
	11. ค่าสาธารณูปโภค	
	11.01 ค่าไฟฟ้า	257,675.82
	11.02 ค่าน้ำประปา	68,829.54
	11.03 ค่าโทรศัพท์	12,179.73
	11.04 ค่าบริการ Internet	28,964.90
	11.05 ค่าไปรษณีย์	3,853.00
	12. วัสดุทั่วไป	494,569.50
	14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,614,130.00
4	หมวด 800 เงินอุดหนุน รพ.สต./ตสอ.	
	13. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,146,160.00
5	หมวด 900	
	13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	722,558.25
	13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	294.00
	13.27 จ่ายอื่นๆ	1,426.32
	รวมจ่าย	14,171,813.87
	ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	76,930,644.28

ประจำวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2565

1. เงินฝากคลัง	17 ฉบับ	533,562.90 บาท
2. ฝากธนาคารแห่งประเทศไทย		- บาท
3. สมุดคู่ฝากธนาคาร/เลขบัญชี		บาท
1. ชกส.(UC)	01-429-2-71335	37,404,734.42 บาท
2. ชกส.(เงินมีวัตถุประสงค์)	02-000-6-35000-9	15,424,705.62 บาท
3. ชกส.(รอกการจัดสรร)	02-000-6-34999-5	9,413,317.50 บาท
4. ชกส.(งบ EMS)	02003-8-12511-0	1,447,963.42 บาท
5. ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์)	02-004-4-51496-4	272,810.49 บาท
6. ธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	02-019-728586-7	3,146,459.57 บาท
7. ธ.กรุงไทย (เงินบำรุง)	518-0-49983-6	5,300,586.00 บาท
8. ธ.กรุงไทย (กรมบัญชีกลาง)	518-0-54136-0	1,993,604.61 บาท
9. ธ.กรุงไทย (เงิน GMP)	518-0-65830-6	1,033,412.51 บาท
10. ธ.กรุงไทย (เงินอุดหนุนสิทธิฯ)	536-0-51145-1	- บาท
11. ธ.กรุงไทย (เงินงปม.)	518-6-00128-7	- บาท
12. ธ.กรุงไทย (เงินบริจาค ของ รพ.เถน)	518-0-79057-3	1,547,681.09 บาท
13. ธ.กรุงไทย (รพ.เถนขอกำลังใจสู้ภัยโควิด)	518-0-83768-5	42,850.24 บาท
เงินสดในมือ		- บาท
4. สัญญารับรองการยืมเงิน	ฉบับ	- บาท
5. เงินยืมต่างสถานบริการ		- บาท
รวม		77,028,125.47 บาท
หัก เงินรับฝาก		97,481.19

ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป

76,930,644.28

ถูกต้อง

ส่วนต่าง

ผลการดำเนินงานตาม
แผนทางการเงิน (Planfin)
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256505

1

ถ้าปาย

11152	เงิน, รพช.	คาดการณ์ที่	รพช. แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	96,342,490.32	79,479,530.00	33,116,470.83	53,542,383.04	20,425,912.21	61.68
P05	รายได้จาก EMS	240,800.00	250,000.00	104,166.67	86,000.00	-18,166.67	-17.44
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	415,088.00	600,000.00	250,000.00	151,294.00	-98,706.00	-39.48
P61	รายได้ค่ารักษา ออพ.	2,479,970.42	2,810,000.00	1,170,833.33	827,076.90	-343,756.43	-29.36
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,688,982.82	17,790,000.00	7,412,500.00	6,926,497.55	-486,002.45	-6.56
P08	รายได้ประกันสังคม	3,877,618.62	5,618,000.00	2,340,833.33	2,087,586.26	-253,247.07	-10.82
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	495,125.33	499,000.00	207,916.67	58,531.30	-149,385.37	-71.85
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,070,688.54	13,820,000.00	5,758,333.33	8,646,318.07	2,887,984.74	50.15
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	66,565,780.64	72,695,110.00	30,289,629.17	29,551,648.43	-737,980.74	-2.44
P12	รายได้อื่น	24,937,141.94	24,637,120.00	10,265,466.67	14,446,845.97	4,181,379.30	40.73
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
P13	รายได้งบประมาณ	15,616,478.70	11,886,520.00	4,952,716.67	13,782,994.26	8,830,277.59	178.29
	รวมรายได้	237,730,165.33	230,085,280.00	95,868,866.67	130,107,175.78	34,238,309.11	35.71
P14	ต้นทุนยา	19,766,780.49	21,883,450.00	9,118,104.17	7,550,812.71	-1,567,291.46	-17.19
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อยาและวัสดุการแพทย์	5,724,829.21	7,130,000.00	2,970,833.33	3,684,867.47	714,034.14	24.03
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	362,238.66	800,000.00	333,333.33	201,757.60	-131,575.73	-39.47
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,192,912.94	7,000,000.00	2,916,666.67	3,978,325.73	1,061,659.06	36.40
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,565,780.64	71,686,110.00	29,869,212.50	29,551,648.43	-317,564.07	-1.06
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	14,384,531.13	13,389,660.00	5,579,025.00	5,406,036.41	-172,988.59	-3.10
P19	ค่าตอบแทน	34,249,896.89	38,976,820.00	16,240,341.67	13,580,078.55	-2,660,263.12	-16.38
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,861,265.61	11,036,620.00	4,598,591.67	7,600,033.80	3,001,442.13	65.27
P21	ค่าใช้สอย	12,148,547.06	13,209,660.00	5,504,025.00	5,566,411.73	62,386.73	1.13
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,955,484.78	5,130,000.00	2,137,500.00	1,831,054.19	-306,445.81	-14.34
P23	วัสดุทั่วไป	4,773,649.84	5,784,750.00	2,410,312.50	2,286,482.30	-123,830.20	-5.14
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,229,336.12	29,012,420.00	12,088,508.33	11,136,850.16	-951,658.17	-7.87
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	17,039.77	6,000.00	2,500.00	17,683.48	15,183.48	607.34
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000,601.86	27,440,550.00	11,433,562.50	12,429,011.25	995,448.75	8.71
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
	รวมค่าใช้จ่าย	214,232,895.00	252,486,040.00	105,202,516.67	104,821,053.81	-381,462.86	-0.36
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	52,044,788.88	52,044,788.88	21,685,328.70	50,421,263.02	28,735,934.32	132.51
	สรุป(ทุนสำรองสุทธิ (NWC))	52,044,788.88	52,044,788.88	21,685,328.70	50,421,263.02	28,735,934.32	132.51
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	60,870,047.38	60,870,047.38	25,362,519.74	62,136,982.75	36,774,463.01	145.00
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	30,894,161.50	-30,894,161.50	-12,872,567.29	-26,906,957.45	-14,034,390.16	109.03
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	91,764,208.88	29,975,885.88	12,489,952.45	35,230,025.30	22,740,072.85	182.07

วิเคราะห์ Planfin ปี ๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- รายได้ Planfin ปี ๒๕๖๕ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รายได้ = ๙๕,๘๖๘,๘๖๖.๖๗ บาท ค่าที่ทำได้ ๑๓๐,๑๐๗,๑๗๕.๗๘ บาท ส่วนต่าง ๓๔,๒๓๘,๓๐๙.๑๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑

ผลที่ได้ มี Not OK = ๗ รายการ คือ รายได้จาก EMS, รายได้เบิกต้นสังกัด, รายได้ อปท.,
รายได้จากกรมบัญชีกลาง, รายได้ประกันสังคม, รายได้แรงงานต่างด้าว และรายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร

- ค่าใช้จ่าย Planfin ปี ๒๕๖๕ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ค่าใช้จ่าย = ๑๐๕,๒๐๒,๕๑๖.๖๗ บาท ค่าที่ทำได้จริง = ๑๐๔,๘๒๑,๐๕๓.๘๑ บาท ผลต่าง -๓๘๑,๔๖๒.๘๖
บาท คิดเป็นร้อยละ -๐.๓๖

ผลที่ได้มี Not OK = ๖ รายการ คือ ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์, ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์,
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น, ค่าใช้สอย, หนี้สูญและสงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายอื่น

ต้นทุนวัสดุการแพทย์ เนื่องจาก มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทำให้มีการใช้วัสดุการแพทย์
เพิ่มขึ้น

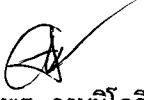

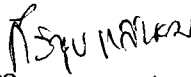
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ เนื่องจากมีการตรวจ ATK ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโควิดเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เนื่องจากมี ค่าตอบแทนบุคลากรฯ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ๑๙
นอกสถานพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔ = ๑,๕๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท

ค่าใช้สอย เนื่องจาก ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีการบำรุงรักษา ล้าง ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
ประจำปี ๒๕๖๕ และค่าจ้างตรวจ X-Ray ตรวจเอกซเรย์คัดกรองวงโรคประชาชนกลุ่มเสี่ยง = ๑๙๓,๙๐๕.๔๐ บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น เนื่องจาก มีเงินโอนสนับสนุนให้ สสจ. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สสจ.ลำปาง ปี งบประมาณ
๒๕๖๕ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เงินโอนสนับสนุนให้ สสอ.เถิน คือ เงินสนับสนุนเพื่อจ้างเหมาพนักงานบริการปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖,๑๖๐.๐๐ บาท และ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คปสอ.เถิน ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	
วัน/เดือน/ปี : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕.....	
หัวข้อ : รายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ไตรมาส ๒	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ไตรมาส ๒	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางปิยะพร วุฒิโกวิท) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายนวรรตน์ วนาพันธ์พรกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางศิรินุช แสนยม) เจ้าพนักงานธุรการ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	