



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเถิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.๐๕๔๒๙๒๐๑๖-๗
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓/๐๑ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุญาตรายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน(Planfin) ไตรมาส ๓
และขออนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.เถิน www.thlp.moph.go.th

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ตามที่โรงพยาบาลเถิน ได้จัดทำรายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเถิน ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหาร รับทราบ และพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

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

(นางปิยะพร วุทธิโกวิท)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

๐๖

(นายนวรรตน์ วนาพันธพรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

**ผลการดำเนินงานตาม
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง**

ณ วันที่

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง

| สถานบริการ | โรงพยาบาลเดิน | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | หมวดรายรับ | แผนรายรับ | พ.ค. | รวมถึง พ.ค. |
| 01. รายรับ UC | 98,228,250.00 | 4,213,812.50 | 86,300,220.07 | 87.86 |
| 02. รายได้จาก EMS | 350,000.00 | 11,650.00 | 143,450.00 | 40.99 |
| 03. รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด | 600,000.00 | 7,070.00 | 240,861.50 | 40.14 |
| 04. รายได้ค่ารักษา อปท. | 3,300,000.00 | 0.00 | 1,408,727.63 | 42.69 |
| 05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 18,000,000.00 | 1,585,112.43 | 10,369,194.09 | 57.61 |
| 06. รายได้ประกันสังคม | 2,600,000.00 | 42,721.50 | 1,619,025.20 | 62.27 |
| 07. รายได้แรงงานต่างด้าว | 200,000.00 | 7,084.00 | 110,873.00 | 55.44 |
| 08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 9,000,000.00 | 600,891.50 | 5,135,183.00 | 57.06 |
| 09. รายได้อื่น | 7,280,000.00 | 206,683.33 | 5,685,999.08 | 78.10 |
| 10. รายได้งบประมาณ | 13,783,000.00 | 0.00 | 13,782,994.26 | 100.00 |
| รวมรับทั้งหมด | 153,341,250.00 | 6,675,025.26 | 124,796,527.83 | 81.38 |

| หมวดรายจ่าย | แผนรายจ่าย | พ.ค. | รวมถึง พ.ค. | ร้อยละ |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 01. ค่ายา | 19,433,470.00 | 2,245,061.12 | 13,968,267.57 | 71.88 |
| 02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม | 477,450.00 | 85,420.00 | 369,990.00 | 77.49 |
| 03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 9,560,590.00 | 971,976.05 | 4,691,123.34 | 49.07 |
| 04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 7,569,130.00 | 998,168.48 | 6,033,968.42 | 79.72 |
| 05. ค่าวัสดุเอกซเรย์ | - | - | - | #DIV/0! |
| 06. ค่าวัสดุทันตกรรม | 898,200.00 | 84,014.60 | 365,057.86 | 40.64 |
| 07. ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ค./ค่าจ้างเหมาบุคลากร | 12,945,880.00 | 1,073,230.00 | 8,585,941.41 | 66.32 |
| 08. ค่าตอบแทน | 35,689,070.00 | 1,913,368.50 | 18,375,885.50 | 51.49 |
| 09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,732,230.00 | 30,662.60 | 1,010,951.60 | 58.36 |
| 10. ค่าใช้สอย | 14,929,160.00 | 1,534,342.42 | 9,589,808.96 | 64.24 |
| 11. ค่าสาธารณูปโภค | 5,321,740.00 | 502,177.53 | 3,360,498.01 | 63.15 |
| 12. วัสดุทั่วไป | 5,406,400.00 | 353,162.00 | 3,339,802.46 | 61.77 |
| 13. ค่าใช้จ่ายอื่น | 32,283,070.00 | 4,014,101.13 | 19,414,523.47 | 60.14 |
| 14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 23,474,480.00 | 529,010.00 | 6,641,630.00 | 28.29 |
| รวมรายจ่าย | 169,720,870.00 | 14,334,694.43 | 95,747,448.60 | 56.41 |

| | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย | -16,379,620.00 | -7,659,669.17 | 29,049,079.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกมา | 40,988,719.26 | 77,697,467.66 | 40,988,719.26 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป | 24,609,099.26 | 70,037,798.49 | 70,037,798.49 |

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

| REVENUE | แผนปี 2565 | พ.ค. | รวมแต่ ต.ค. | ร้อยละต่อ |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | ผลิต | | แผน |
| 01. รายรับ UC | 98,228,250.00 | 4,213,812.50 | 86,300,220.07 | 87.86 |
| 01.01 กองทุน OP | 32,408,250.00 | 0.00 | 31,967,654.06 | 98.64 |
| 01.02 กองทุน IP | 30,000,000.00 | 1,609,480.63 | 22,009,880.62 | 73.37 |
| 01.03 กองทุน PP | 12,000,000.00 | 19,300.00 | 7,954,945.51 | 66.29 |
| 01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE | 3,100,000.00 | 117,016.00 | 1,611,654.83 | 51.99 |
| 01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ | 500,000.00 | 30,450.00 | 407,410.93 | 81.48 |
| 01.06 รายได้กองทุน UC-QOF | 920,000.00 | 0.00 | - | - |
| 01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน | 1,500,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 31.33 |
| 01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 50,000.00 | 0.00 | - | - |
| 01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ | - | 0.00 | - | #DIV/0! |
| 01.10 รายได้จากกองทุนแอดดส์ | 250,000.00 | 19,332.00 | 165,556.00 | 66.22 |
| 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 | 312,500.00 | 31.25 |
| 01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC | 500,000.00 | 42,959.75 | 272,176.75 | 54.44 |
| 01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร | - | 0.00 | - | #DIV/0! |
| 01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว | - | 0.00 | - | #DIV/0! |
| 01.16 อื่น ๆ (สปสข.) | 15,000,000.00 | 2,375,274.12 | 20,822,496.69 | 138.82 |
| 02. รายได้จาก EMS | 350,000.00 | 11,650.00 | 143,450.00 | 40.99 |
| 02.01 รายได้จาก EMS | 350,000.00 | 11,650.00 | 143,450.00 | 40.99 |
| 03. รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด | 600,000.00 | 7,070.00 | 240,861.50 | 40.14 |
| 03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP) | - | - | - | #DIV/0! |
| 03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP) | 600,000.00 | 7,070.00 | 240,861.50 | 40.14 |
| 04. รายได้ค่าบริการ อปท. | 3,300,000.00 | - | 1,408,727.63 | 42.69 |
| 04.01 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด - อปท. OP | 1,500,000.00 | - | 818,296.09 | 54.55 |
| 04.02 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด - อปท. IP | 1,800,000.00 | - | 590,431.54 | 32.80 |
| 05. รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดกรมบัญชีกลาง | 18,000,000.00 | 1,585,112.43 | 10,369,194.09 | 57.61 |
| 05.01 สิทธิข้าราชการ(OP) | 9,500,000.00 | 1,135,506.50 | 6,527,755.36 | 68.71 |
| 05.02 สิทธิข้าราชการ(IP) | 8,500,000.00 | 449,605.93 | 3,841,438.73 | 45.19 |
| 06. รายได้ประกันสังคม | 3,050,000.00 | 42,721.50 | 1,619,025.20 | 53.08 |
| 06.01 รพ.ลำปาง (ปกส.) | 2,200,000.00 | - | 1,126,478.70 | 51.20 |
| 06.02 รพ.ค่ายฯ (ปกส.) | 150,000.00 | 14,930.00 | 102,632.50 | 68.42 |
| 06.03 กองทุนทดแทน (ปกส.) | 300,000.00 | 14,045.00 | 198,807.50 | 66.27 |
| 06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย | 400,000.00 | 13,746.50 | 191,106.50 | 47.78 |

สถานบริการ

โรงพยาบาลเถิน

| REVENUE | แผนปี 2565 | พ.ก. | รวมแต่ ต.ก. | ร้อยละต่อ แผน |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | ผลผลิต | | |
| 07. รายได้แรงงานต่างด้าว | 200,000.00 | 7,084.00 | 110,873.00 | 55.44 |
| 07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว | 80,000.00 | 2,000.00 | 44,000.00 | 55.00 |
| 07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว | 120,000.00 | 5,084.00 | 66,873.00 | 55.73 |
| 08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ | 8,550,000.00 | 600,891.50 | 5,135,183.00 | 60.06 |
| 08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รช, นักเรียน) | 1,500,000.00 | 159,348.50 | 950,952.50 | 63.40 |
| 08.02 จ่ายเงินเอง OP | 7,000,000.00 | 441,543.00 | 4,181,630.50 | 59.74 |
| 08.03 จ่ายเงินเอง IP | | - | - | #DIV/0! |
| 08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสุขภาพ) | 50,000.00 | - | 2,600.00 | 5.20 |
| 08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.) | - | - | - | #DIV/0! |
| 08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ | - | - | - | #DIV/0! |
| 09. รายได้อื่น | 7,280,000.00 | 206,683.33 | 5,685,999.08 | 78.10 |
| 09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท) | 550,000.00 | 39,480.00 | 318,630.00 | 57.93 |
| 09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ | 100,000.00 | 25,577.84 | 65,551.38 | 65.55 |
| 09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 130,000.00 | - | 89,436.98 | 68.80 |
| 09.05 เงินบริจาค | 500,000.00 | 106,435.49 | 281,571.14 | 56.31 |
| 09.06 รายรับเงินอุดหนุน | - | - | - | #DIV/0! |
| 09.07 รายได้อื่น ๆ | 3,000,000.00 | 35,190.00 | 1,930,809.58 | 64.36 |
| 10. รายได้งบลงทุน | 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 | 153,341,250.00 | 6,675,025.26 | 124,796,527.83 | 81.38 |

สถานบริการ

โรงพยาบาลเงิน

| EXPENSE | แผนทั้งปี 2565 | พ.ก. | รวมแต่ ค.ค. | ร้อยละต่อแผน |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | ผลผลิต | | |
| 01. ค่ายา | 19,433,470.00 | 2,245,061.12 | 13,968,267.57 | 71.88 |
| 01.01 ยา | 19,433,470.00 | 2,245,061.12 | 13,968,267.57 | 71.88 |
| 02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม | 477,450.00 | 85,420.00 | 369,990.00 | 77.49 |
| 02.01 วัสดุเภสัชกรรม | 477,450.00 | 85,420.00 | 369,990.00 | 77.49 |
| 03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 9,560,590.00 | 971,976.05 | 4,691,123.34 | 49.07 |
| 03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 9,560,590.00 | 971,976.05 | 4,691,123.34 | 49.07 |
| 04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 7,569,130.00 | 998,168.48 | 6,033,968.42 | 79.72 |
| 04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 7,569,130.00 | 998,168.48 | 6,033,968.42 | 79.72 |
| 05. ค่าวัสดุเอกซเรย์ | - | - | - | #DIV/0! |
| 05.01 วัสดุเอกซเรย์ | - | - | - | #DIV/0! |
| 06. ค่าวัสดุทันตกรรม | 898,200.00 | 84,014.60 | 365,057.86 | 40.64 |
| 06.01 วัสดุทันตกรรม | 898,200.00 | 84,014.60 | 365,057.86 | 40.64 |
| 07. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 12,945,880.00 | 1,073,230.00 | 8,585,941.41 | 66.32 |
| 07.01 ค่าจ้าง พอส.(บริการ) | 3,961,910.00 | 333,460.00 | 2,689,390.00 | 67.88 |
| 07.02 ค่าจ้าง พอส.(สนับสนุน) | 4,077,350.00 | 333,680.00 | 2,681,316.41 | 65.76 |
| 07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ) | 296,760.00 | 27,210.00 | 425,570.00 | 143.41 |
| 07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน) | 119,760.00 | 10,980.00 | 149,240.00 | 124.62 |
| 07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ) | 2,917,800.00 | 318,600.00 | 1,930,475.00 | 66.16 |
| 07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน) | 1,572,300.00 | 49,300.00 | 709,950.00 | 45.15 |
| 08. ค่าตอบแทน | 35,689,070.00 | 1,913,368.50 | 18,375,885.50 | 51.49 |
| 08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ) | 19,404,210.00 | 1,416,138.50 | 8,959,883.50 | 46.17 |
| 08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (สนับสนุน) | 724,480.00 | 79,260.00 | 533,820.00 | 73.68 |
| 08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง) | 697,580.00 | 34,060.00 | 362,730.00 | 52.00 |
| 08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง) | | | | #DIV/0! |
| 08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ | 450,000.00 | 35,000.00 | 310,000.00 | 68.89 |
| 08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ | - | - | - | #DIV/0! |
| 08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดศึกษาของ | 1,300,920.00 | 96,540.00 | 944,100.00 | 72.57 |
| 08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 1,410,000.00 | 100,000.00 | 840,000.00 | 59.57 |
| 08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 650,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 61.54 |
| 08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 480,000.00 | 40,000.00 | 320,000.00 | 66.67 |
| 08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11 | 8,702,800.00 | - | 4,657,862.00 | 53.52 |
| 08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11 | 1,090,300.00 | - | 635,700.00 | 58.31 |
| 08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส) | 86,500.00 | 7,500.00 | 54,000.00 | 62.43 |
| 08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ | 20,000.00 | - | - | - |

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

| EXPENSE | แผนทั้งปี 2565 | พ.ค. | รวมแต่ ต.ค. | ร้อยละต่อแผน |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | ผลผลิต | | |
| 08.15 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว | 335,900.00 | 35,550.00 | 181,650.00 | 54.08 |
| 08.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกนอก เวลาราชการ(ทันตกรรม) | 336,380.00 | 19,320.00 | 176,140.00 | 52.36 |
| 09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,732,230.00 | 30,662.60 | 1,010,951.60 | 58.36 |
| 09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | #DIV/0! |
| 09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง | - | - | - | #DIV/0! |
| 09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ | 617,260.00 | 22,861.00 | 325,852.00 | 52.79 |
| 09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส. | 91,870.00 | 7,801.60 | 61,896.60 | 67.37 |
| 09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 500,000.00 | - | 100,100.00 | 20.02 |
| 09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | - | - | - | #DIV/0! |
| 09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 27,100.00 | - | 27,103.00 | 100.01 |
| 09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด) | 496,000.00 | - | 496,000.00 | 100.00 |
| 10. ค่าใช้สอย | 14,929,160.00 | 1,534,342.42 | 9,589,808.96 | 64.24 |
| 10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ | 60,000.00 | - | 32,880.00 | 54.80 |
| 10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ | 50,000.00 | - | 27,730.00 | 55.46 |
| 10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ | 100,000.00 | 21,500.00 | 79,110.00 | 79.11 |
| 10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 50,000.00 | - | 34,750.00 | 69.50 |
| 10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000.00 | - | 15,703.00 | 52.34 |
| 10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 210,000.00 | 12,146.97 | 142,847.09 | 68.02 |
| 10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | #DIV/0! |
| 10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | #DIV/0! |
| 10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 500,000.00 | 115,200.00 | 422,545.00 | 84.51 |
| 10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 25,000.00 | - | 12,145.00 | 48.58 |
| 10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 300,000.00 | 9,120.00 | 137,354.40 | 45.78 |
| 10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ | 115,200.00 | 9,600.00 | 86,400.00 | 75.00 |
| 10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | - | - | - | #DIV/0! |
| 10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ | 80,000.00 | - | 42,000.00 | 52.50 |
| 10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 200,000.00 | 10,050.00 | 154,180.00 | 77.09 |
| 10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก | 60,000.00 | - | 12,850.00 | 21.42 |
| 10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1,434,000.00 | 119,500.00 | 1,079,116.00 | 75.25 |
| 10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | 1,800,000.00 | 163,449.00 | 1,322,205.00 | 73.46 |
| 10.19 ค่าจ้างเหมารถ | - | - | - | #DIV/0! |
| 10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย | 750,000.00 | 62,500.00 | 566,416.70 | 75.52 |
| 10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 500,000.00 | 46,536.00 | 305,160.00 | 61.03 |
| 10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | - | - | - | #DIV/0! |

สถานบริการ

โรงพยาบาลเถิน

| EXPENSE | แผนทั้งปี 2565 | พ.ค. | รวมแต่ ต.ค. | ร้อยละต่อแผน |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | ผลผลิต | | |
| 10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน) | 3,038,040.00 | 511,478.40 | 2,007,423.69 | 66.08 |
| 10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 2,000,000.00 | 369,685.00 | 1,697,225.00 | 84.86 |
| 10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) | 598,800.00 | 49,900.00 | 643,005.40 | 107.38 |
| 10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | - | 6.00 | 20.00 |
| 10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 300,000.00 | - | - | - |
| 10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย | 250,000.00 | 3,547.05 | 204,321.58 | 81.73 |
| 10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม | - | - | - | #DIV/0! |
| 10.30 ค่ารับรองและพิธีการ | - | - | - | #DIV/0! |
| 10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ) | 1,870,090.00 | 30,130.00 | 133,895.00 | 7.16 |
| 10.32 ค่าประชาสัมพันธ์ | - | - | - | #DIV/0! |
| 10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ | 8,000.00 | - | 10,500.00 | 131.25 |
| 10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 600,000.00 | - | 420,040.10 | 70.01 |
| 11. ค่าสาธารณูปโภค | 5,321,740.00 | 502,177.53 | 3,360,498.01 | 63.15 |
| 11.01 ค่าไฟฟ้า | 4,254,940.00 | 412,711.38 | 2,614,991.78 | 61.46 |
| 11.02 ค่าน้ำประปา | 741,600.00 | 62,975.12 | 532,894.48 | 71.86 |
| 11.03 ค่าโทรศัพท์ | 105,420.00 | 8,545.93 | 64,895.95 | 61.56 |
| 11.04 ค่าบริการ Internet | 177,580.00 | 14,798.10 | 118,384.80 | 66.67 |
| 11.05 ค่าไปรษณีย์ | 42,200.00 | 3,147.00 | 29,331.00 | 69.50 |
| 12. วัสดุทั่วไป | 5,406,400.00 | 353,162.00 | 3,339,802.46 | 61.77 |
| 12.01 วัสดุสำนักงาน | 1,000,000.00 | 48,625.00 | 695,791.80 | 69.58 |
| 12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,445,700.00 | 84,505.00 | 847,145.50 | 58.60 |
| 12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์ | 493,500.00 | 53,160.00 | 363,974.00 | 73.75 |
| 12.04 วัสดุยานพาหนะ | 171,700.00 | - | 77,209.00 | 44.97 |
| 12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ | 1,412,800.00 | 114,960.00 | 920,392.70 | 65.15 |
| 12.06 วัสดุก่อสร้าง | 106,500.00 | 8,918.00 | 67,922.50 | 63.78 |
| 12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 215,800.00 | 38,119.00 | 135,939.00 | 62.99 |
| 12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 25,400.00 | - | 4,455.00 | 17.54 |
| 12.09 วัสดุเครื่องบริโภค | 89,800.00 | 3,390.00 | 60,509.96 | 67.38 |
| 12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย | 385,200.00 | - | 135,100.00 | 35.07 |
| 12.11 วัสดุอื่น ๆ | 60,000.00 | 1,485.00 | 31,363.00 | 52.27 |
| 13. ค่าใช้จ่ายอื่น | 32,283,070.00 | 4,014,101.13 | 19,414,523.47 | 60.14 |
| 13.01 รพ.สต.เด่นแก้ว | 1,193,750.00 | 298,437.50 | 895,312.50 | 75.00 |
| 13.02 รพ.สต.ดอนแก้ว | 782,740.00 | 195,685.00 | 587,055.00 | 75.00 |
| 13.03 รพ.สต.วังหินพัฒนา | 634,370.00 | 158,592.50 | 475,777.50 | 75.00 |
| 13.04 รพ.สต.นาบึงหลวง | 518,020.00 | 127,255.00 | 390,765.00 | 75.43 |
| 13.05 รพ.สต.ห้วยแก้ว | 886,880.00 | 221,720.00 | 665,160.00 | 75.00 |

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

| EXPENSE | แผนทั้งปี 2565 | พ.ค. | รวมแต่ ต.ค. | ร้อยละต่อแผน |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | ผลผลิต | | |
| 13.06 รพ.สต.แม่ถอด | 663,160.00 | 161,790.00 | 501,370.00 | 75.60 |
| 13.07 รพ.สต.นาบ้านไร่ | 550,770.00 | 133,692.50 | 417,077.50 | 75.73 |
| 13.08 รพ.สต.ท่ามะเกว็น | 484,820.00 | 121,205.00 | 363,615.00 | 75.00 |
| 13.09 รพ.สต.แม่ปะหลวง | 693,560.00 | 173,390.00 | 520,170.00 | 75.00 |
| 13.10 รพ.สต.แม่วะหลวง | 498,760.00 | 124,690.00 | 374,070.00 | 75.00 |
| 13.11 รพ.สต.เด่นชัย | 583,090.00 | 146,897.50 | 436,192.50 | 74.81 |
| 13.12 รพ.สต.กุ่มเนื่อง | 622,930.00 | 155,732.50 | 467,197.50 | 75.00 |
| 13.13 รพ.สต.แม่มอกกลาง | 561,330.00 | 140,332.50 | 420,997.50 | 75.00 |
| 13.14 รพ.สต.สะเลียมหวาน | 676,740.00 | 169,185.00 | 507,555.00 | 75.00 |
| 13.15 รพ.สต.หนองหอย | 446,010.00 | 111,502.50 | 334,507.50 | 75.00 |
| 13.16 รพ.สต.ปางอ้า | 763,620.00 | 190,905.00 | 572,715.00 | 75.00 |
| 13.17 รพ.สต.ท่าเกวียน | 456,110.00 | 114,027.50 | 342,082.50 | 75.00 |
| 13.18 รพ.สต.หอรบ | 962,250.00 | 240,562.50 | 721,687.50 | 75.00 |
| 13.19 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF) | - | - | - | #DIV/0! |
| 13.20 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน) | - | - | - | #DIV/0! |
| 13.21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิน | 683,160.00 | 296,000.00 | 1,106,160.00 | 161.92 |
| 13.22 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง) | 10,192,700.00 | - | 2,460,000.00 | 24.13 |
| 13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. | 7,300,000.00 | 729,575.13 | 5,063,502.65 | 69.36 |
| 13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป. | 50,000.00 | 2,426.00 | 27,488.00 | 54.98 |
| 13.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ (อปท.) | - | - | - | #DIV/0! |
| 13.26 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) | 78,300.00 | - | - | - |
| 13.27 จ่ายอื่นๆ | 2,000,000.00 | 497.50 | 1,764,065.32 | 88.20 |
| 14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 23,474,480.00 | 529,010.00 | 6,641,630.00 | 28.29 |
| 14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 15,267,000.00 | - | 2,771,200.00 | 18.15 |
| 14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 524,780.00 | 19,790.00 | 54,780.00 | 10.44 |
| 14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ | 19,000.00 | - | 19,000.00 | 100.00 |
| 14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ | 101,400.00 | - | 41,400.00 | 40.83 |
| 14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ | - | - | - | #DIV/0! |
| 14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,342,400.00 | - | 2,495,000.00 | 74.65 |
| 14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 146,300.00 | - | 166,300.00 | 113.67 |
| 14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | - | - | - | #DIV/0! |
| 14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 666,600.00 | 77,940.00 | 363,170.00 | 54.48 |
| 14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,407,000.00 | 431,280.00 | 730,780.00 | 21.45 |
| รวม | 169,720,870.00 | 14,334,694.43 | 95,747,448.60 | 56.41 |

ผลการดำเนินงานตาม

แผนทางการเงิน

(Planfin)

ณ วันที่

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งบ

256508

1

ถ้าปาง

11152

เงิน, รพช.

คาดการณ์

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

| รพช. | แผนทั้งปี | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง | ส่วนต่าง | ถ้าปาง |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| P04 | รายได้ UC | 96,342,490.32 | 66,398,588.25 | 10,216,181.58 | 18.18 |
| P05 | รายได้จาก EMS | 240,800.00 | 166,666.67 | -13,216.67 | -7.93 |
| P06 | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด | 415,088.00 | 266,666.67 | -88,983.17 | -33.37 |
| P61 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 2,479,970.42 | 1,476,400.00 | -1,117,793.37 | -7.98 |
| P07 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 16,688,982.82 | 11,093,333.33 | -141,045.24 | -1.27 |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 3,877,618.62 | 3,171,946.67 | 232,631.23 | 7.33 |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 495,125.33 | 150,533.33 | -19,625.03 | -13.04 |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | 10,070,688.54 | 18,834,140.00 | 1,608,249.19 | 8.54 |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 66,565,780.64 | 47,284,466.67 | 258,621.49 | 0.55 |
| P12 | รายได้อื่น | 24,937,141.94 | 17,485,893.33 | 1,826,197.74 | 10.44 |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #Div/0! |
| P13 | รายได้งบประมาณ | 15,616,478.70 | 9,188,660.00 | 4,594,334.26 | 50.00 |
| | รวมรายได้ | 237,730,165.33 | 165,301,113.33 | 183,656,665.35 | 11.10 |
| P14 | ต้นทุนยา | 19,766,780.49 | 13,588,966.67 | -1,341,056.86 | -9.87 |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์ขยายและวัสดุการแพทย์ | 5,724,829.21 | 6,086,666.67 | -870,920.40 | -14.31 |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 362,238.66 | 533,333.33 | -216,141.57 | -40.53 |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 6,192,912.94 | 4,666,666.67 | 1,475,852.30 | 31.63 |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 66,565,780.64 | 47,284,466.67 | 258,621.49 | 0.55 |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 14,384,531.13 | 8,630,593.33 | 16,748.08 | 0.19 |
| P19 | ค่าตอบแทน | 34,249,896.89 | 25,972,713.33 | -4,029,464.28 | -15.51 |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 3,861,265.61 | 8,594,033.33 | 1,395,578.50 | 16.24 |
| P21 | ค่าใช้สอย | 12,148,547.06 | 10,760,146.67 | -1,393,662.85 | -12.95 |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,955,484.78 | 3,547,826.67 | -183,969.84 | -5.19 |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 4,773,649.84 | 4,045,666.67 | -336,022.97 | -8.31 |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 26,229,336.12 | 18,333,840.00 | -524,643.62 | -2.86 |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 17,039.77 | 28,333.33 | 955.05 | 3.37 |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,000,601.86 | 23,405,786.67 | -4,806,054.85 | -20.53 |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #Div/0! |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 214,232,895.00 | 175,479,040.00 | -10,554,181.81 | -6.01 |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | 52,044,788.88 | 34,696,525.92 | 14,582,362.20 | 42.03 |
| | สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | 52,044,788.88 | 34,696,525.92 | 14,582,362.20 | 42.03 |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ | 60,870,047.38 | 40,580,031.59 | 15,437,220.54 | 38.04 |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน | 30,894,161.50 | -20,596,107.67 | -3,635,242.82 | 17.65 |
| | เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน) | 91,764,208.88 | 19,983,923.92 | 11,801,977.72 | 59.06 |

วิเคราะห์ Planfin ปี ๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

- รายได้ Planfin ปี ๒๕๖๕ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
รายได้ = ๑๖๕,๓๐๑,๑๑๓.๓๓ บาท ค่าที่ทำได้ ๑๘๓,๖๕๖,๖๖๕.๓๕ บาท ส่วนต่าง ๑๘,๓๕๕,๕๕๒.๐๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๐

ผลที่ได้ มี Not OK = ๕ รายการ คือ รายได้จาก EMS, รายได้เบิกต้นสังกัด, รายได้ อปท.,
รายได้จากกรมบัญชีกลาง, รายได้แรงงานต่างด้าว

- ค่าใช้จ่าย Planfin ปี ๒๕๖๕ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
ค่าใช้จ่าย = ๑๗๕,๔๗๙,๐๔๐.๐๐ บาท ค่าที่ทำได้จริง = ๑๖๔,๙๒๔,๘๕๘.๑๙ บาท ผลต่าง -๑๐,๕๕๔,๑๘๑.๘๑
บาท คิดเป็นร้อยละ -๖.๐๑

ผลที่ได้มี Not OK = ๕ รายการ คือ ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์, เงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว,
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น และหนี้สูญและสงสัยจะสูญ

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ เนื่องจาก จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำตกเบิก

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เนื่องจาก ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีการบันทึก บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตาม
มาตรการของรัฐ(งบกลางโควิด) ตั้งเบิกฎีกา ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ประจำเดือน ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔
จำนวน ๑,๓๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท และค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
งวดที่ ๒ จำนวน ๔,๐๘๐.๐๐ บาท

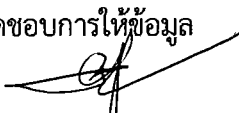

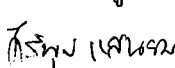
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| | |
|---|--|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| <p>ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลเถิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง.....</p> <p>วัน/เดือน/ปี :๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕.....</p> <p>หัวข้อ : รายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน(Planfin) ไตรมาส ๓ รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>รายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน(Planfin) ไตรมาส ๓ Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ :</p> | |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นางปิยะพร วุฒิโกวิท)</p> <p>ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> | <p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นายนวรรตน์ วนาพันธ์พรกุล)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน</p> <p>๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p></p> <p>(นางศิรินุช แสนยม)</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> | |