

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ไตรมาส ๑

ผลรับจ่ายเงินบำรุง

พย ๒๕๖๕

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเถิน

ประจำเดือน

ลำดับ	รายการ	พ.ย.
1	ยอดยกมา	44,074,446.85
2	รายรับ	4,814,870.54
3	รายจ่าย	
	01. ค่ายา	2,137,373.06
	02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	71,600.00
	03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	723,365.55
	04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	216,410.00
	06. ค่าวัสดุทันตกรรม	160,855.60
	07. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,103,190.00
	08. ค่าตอบแทน	2,955,293.54
	09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	40,202.00
	10. ค่าใช้สอย	2,825,140.64
	11. ค่าสาธารณูปโภค	
	11.01 ค่าไฟฟ้า	452,739.44
	11.02 ค่าน้ำประปา	75,351.65
	11.03 ค่าโทรศัพท์	8,823.18
	11.04 ค่าบริการ Internet	14,797.80
	11.05 ค่าไปรษณีย์	4,201.00
	12. วัสดุทั่วไป	276,132.50
	14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,660,150.00
4	หมวด 800 เงินอุดหนุน รพ.สต./สตอ.	
	13. ค่าใช้จ่ายอื่น	86,880.00
5	หมวด 900	
	13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	774,630.00
	13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	10,445.50
	13.27 จ่ายอื่นๆ	18,842.50
	รวมจ่าย	18,616,423.96
	ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	30,272,893.43

ประจำวันที่

30 พฤศจิกายน 2565

1. เงินฝากคลัง	22 ฉบับ	743,244.00 บาท
2. ฝากธนาคารแห่งประเทศไทย		- บาท
3. สมุดคู่ฝากธนาคาร/เลขบัญชี		บาท
1. ธกส.(UC)	01-429-2-71335	7,766,208.64 บาท
2. ธกส.(เงินมีวัตถุประสงค์)	02-000-6-35000-9	4,506,188.73 บาท
3. ธกส.(รอกการจัดสรร)	02-000-6-34999-5	22,830.00 บาท
4. ธกส.(งบ EMS)	02003-8-12511-0	1,571,093.08 บาท
5. ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์)	02-004-4-51496-4	273,148.70 บาท
6. ธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	02-019-728586-7	3,150,360.32 บาท
7. ธ.กรุงไทย (เงินบำรุง)	518-0-49983-6	3,274,939.68 บาท
8. ธ.กรุงไทย (กรมบัญชีกลาง)	518-0-54136-0	7,005,597.97 บาท
9. ธ.กรุงไทย (เงิน GMP)	518-0-65830-6	1,034,693.66 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.เถิน)	518-0-79057-3	1,818,723.43 บาท
13. ธ.กรุงไทย (รพ.เถินของกำลังใจสู้ภัยโควิด)	518-0-83768-5	10,790.80 บาท
เงินสดในมือ		- บาท
4. สัญญารับรองการยืมเงิน	ฉบับ	- บาท
5. เงินยืมต่างสถานบริการ		- บาท
	รวม	30,434,575.01 บาท
	หัก เงินรับฝาก	161,681.58

ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	30,272,893.43
-------------------------	---------------

ถูกต้อง

ส่วนต่าง	-
----------	---

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ ต.ค.
		ผลผลิต	
01. ค่ายา	22,269,080.00	2,137,373.06	3,363,730.73
01.01 ยา	22,269,080.00	2,137,373.06	3,363,730.73
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	582,100.00	71,600.00	138,850.00
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	582,100.00	71,600.00	138,850.00
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,456,990.00	723,365.55	1,035,346.75
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,456,990.00	723,365.55	1,035,346.75
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,698,480.00	216,410.00	570,210.01
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,698,480.00	216,410.00	570,210.01
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	-	-
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	902,500.00	160,855.60	222,998.10
06.01 วัสดุทันตกรรม	902,500.00	160,855.60	222,998.10
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,953,880.00	1,103,190.00	2,206,736.62
07.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	4,392,960.00	382,180.00	764,360.00
07.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	4,339,320.00	345,510.00	691,020.00
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	601,800.00	50,150.00	101,231.62
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)		-	-
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	2,166,000.00	228,000.00	450,375.00
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	1,453,800.00	97,350.00	199,750.00
08. ค่าตอบแทน	36,791,895.00	2,955,293.54	5,494,458.54
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ)	18,926,955.00	1,439,440.00	2,479,625.00
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (สนับสนุน)	637,980.00	74,760.00	125,460.00
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	315,760.00	35,720.00	72,780.00
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	92,220.00	-	-
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	540,000.00	45,000.00	85,000.00
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	-	-	-
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	1,390,860.00	111,720.00	245,040.00
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริการ)	1,640,000.00	130,000.00	270,000.00
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00	60,000.00	120,000.00
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริการ)	540,000.00	45,000.00	90,000.00
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(บริการ)	10,549,900.00	870,800.00	1,702,900.00
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(สนับสนุน)	1,023,600.00	89,300.00	178,500.00
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	108,000.00	29,193.54	41,193.54
08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	20,000.00	-	24,300.00
08.15 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวรปฏิบัติครบถ้วน			

สถานบริการ

โรงพยาบาลเงิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ ต.ค.
		ผลผลิต	
08.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ (ทันตกรรม)	286,620.00	24,360.00	59,660.00
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,772,762.00	40,202.00	170,640.50
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-	-
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	607,452.00	30,374.00	66,045.00
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกศ.	138,210.00	9,828.00	21,345.50
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	500,000.00	-	83,250.00
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	500,000.00	-	-
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,100.00	-	-
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	-	-
10. ค่าใช้สอย	23,314,620.00	2,825,140.64	4,438,792.50
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	80,000.00	-	6,020.00
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	60,000.00	-	3,000.00
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	150,000.00	290.00	3,514.00
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	225,500.00	-	-
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	85,000.00	350.00	2,250.00
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	280,000.00	64,487.15	82,428.91
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,130.00	-	-
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,330.00	-	-
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000.00	65,171.50	245,671.50
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	8,760.00	8,760.00
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	300,000.00	2,100.00	9,850.00
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	128,520.00	-	9,600.00
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	63,000.00	-	-
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	230,000.00	-	25,950.00
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	45,530.00	-	-
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,455,420.00	121,285.00	240,785.00
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,967,000.00	237,505.00	434,156.00
10.19 ค่าจ้างเหมาอื่น	849,240.00	-	-
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	739,000.00	61,583.00	124,083.00
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	500,000.00	29,220.00	67,692.00
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	3,931,200.00	-	-
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	3,393,360.00	1,591,104.00	1,959,872.40
10.25 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	5,613,320.00	497,965.93	972,059.86

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ ต.ค.
		ผลผลิต	
10.26 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,723,800.00	49,900.00	99,800.00
10.27 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50.00	6.00	18.00
10.28 ค่าจ้างที่ปรึกษา		-	-
10.29 ค่าเบี้ยประกันภัย	252,360.00	66,723.06	84,461.83
10.30 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	-
10.31 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-
10.32 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	393,360.00	-	30,130.00
10.33 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-
10.34 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	17,500.00	-	-
10.35 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,000.00	28,690.00	28,690.00
11. ค่าสาธารณูปโภค	5,393,060.00	555,913.07	1,132,116.64
11.01 ค่าไฟฟ้า	4,384,390.00	452,739.44	949,682.73
11.02 ค่าน้ำประปา	685,810.00	75,351.65	127,405.60
11.03 ค่าโทรศัพท์	98,100.00	8,823.18	16,715.41
11.04 ค่าบริการ Internet	177,580.00	14,797.80	29,595.90
11.05 ค่าไปรษณีย์	47,180.00	4,201.00	8,717.00
12. วัสดุทั่วไป	6,140,490.00	276,132.50	483,867.00
12.01 วัสดุสำนักงาน	782,760.00	39,599.00	69,566.50
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	2,478,600.00	90,373.50	92,873.50
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	476,160.00	40,620.00	85,300.00
12.04 วัสดุยานพาหนะ	175,160.00	-	-
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	1,251,000.00	59,990.00	176,822.00
12.06 วัสดุก่อสร้าง	101,430.00	5,808.00	5,808.00
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	210,710.00	31,262.00	31,262.00
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000.00	-	-
12.09 วัสดุเครื่องบริโภคร	94,070.00	6,480.00	20,235.00
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	532,350.00	-	-
12.11 วัสดุอื่น ๆ	26,250.00	2,000.00	2,000.00
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	21,742,550.00	890,798.00	1,697,585.75
13.01 รพ.สต.เด่นแก้ว	1,292,550.00	-	-
13.02 รพ.สต.ดอนแก้ว	845,860.00	-	-
13.03 รพ.สต.วังหินพัฒนา	688,480.00	-	-
13.04 รพ.สต.นาบึงหลวง	825,170.00	-	-
13.05 รพ.สต.ห้วยแก้ว	963,290.00	-	-
13.06 รพ.สต.แม่ถอด	947,620.00	-	-
13.07 รพ.สต.นาบ้านไร่	819,980.00	-	-
13.08 รพ.สต.ท่ามะเกว๋น	516,170.00	-	-
13.09 รพ.สต.แม่ปะหลวง	761,250.00	-	-

สถานบริการ

โรงพยาบาลเงิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ ต.ค.
		ผลผลิต	
13.10 รพ.สต.แม่วะหลวง	521,560.00	-	-
13.11 รพ.สต.เด่นชัย	620,640.00	-	-
13.12 รพ.สต.กุ่มเนื่อง	679,830.00	-	-
13.13 รพ.สต.แม่มอกกลาง	599,540.00	-	-
13.14 รพ.สต.สะเลียมหวาน	734,860.00	-	-
13.15 รพ.สต.หนองหอย	700,050.00	-	-
13.16 รพ.สต.ปางอ้า	822,470.00	-	-
13.17 รพ.สต.ท่าเกวียน	506,540.00	-	-
13.18 รพ.สต.หอรบ	1,005,370.00	-	-
13.19 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	-	-
13.20 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-	-	-
13.21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงิน	788,000.00	86,880.00	86,880.00
13.22 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	133,320.00	-	-
13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	6,000,000.00	774,630.00	1,572,655.75
13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	470,000.00	10,445.50	14,207.50
13.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ (อปท.)		-	-
13.26 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	200,000.00	-	5,000.00
13.27 จ่ายอื่นๆ	300,000.00	18,842.50	18,842.50
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	42,370,265.00	6,660,150.00	8,021,858.00
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,094,845.00	5,673,000.00	6,043,500.00
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-	-
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	87,000.00	-	-
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	304,390.00	-	16,980.00
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ	180,000.00	-	-
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,255,000.00	-	194,000.00
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,800.00	-	-
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	737,550.00	26,790.00	30,890.00
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,343,680.00	960,360.00	1,736,488.00
รวม	189,388,672.00	18,616,423.96	28,977,191.14

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

REVENUE	แผนปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อ แผน
		ผลผลิต		
01. รายรับ UC	101,490,000.00	1,338,164.50	9,749,905.17	9.61
01.01 กองทุน OP	31,800,000.00	0.00	(30,377.50)	(0.10)
01.02 กองทุน IP	32,420,000.00	0.00	3,345,534.03	10.32
01.03 กองทุน PP	8,370,000.00	0.00	146,720.00	1.75
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	2,500,000.00	0.00	494,654.30	19.79
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	550,000.00	0.00	283,510.46	51.55
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	920,000.00	0.00	156,870.00	17.05
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน	500,000.00	0.00	-	-
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	30,000.00	0.00	-	-
01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ	-	0.00	-	#DIV/0!
01.10 รายได้จากกองทุนแอดอล์ฟ	200,000.00	0.00	48,712.00	24.36
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	1,700,000.00	0.00	-	-
01.12 UC - เฉพาะ โรคอื่น(กองทุนไตวายเรื้อรัง)	2,000,000.00	0.00	137,500.00	6.88
01.13 UC-เฉพาะ โรคอื่น(กองทุนวินโรค)		0.00	-	#DIV/0!
01.14 UC - เฉพาะ โรคอื่น	-	0.00	1,369,193.00	#DIV/0!
01.15 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	500,000.00	43,414.50	74,897.75	14.98
01.16 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร		0.00	-	#DIV/0!
01.17 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว		0.00	-	#DIV/0!
01.18 อื่น ๆ (สปสข.)	20,000,000.00	1,294,750.00	3,722,691.13	18.61
02. รายได้จาก EMS	300,000.00	-	-	-
02.01 รายได้จาก EMS	300,000.00	-	-	-
03. รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	320,000.00	39,123.50	63,883.00	19.96
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	-	-	-	#DIV/0!
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	320,000.00	39,123.50	63,883.00	19.96
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	1,500,000.00	-	-	-
04.01 รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง - อปท. OP	900,000.00	-	-	-
04.02 รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง - อปท. IP	600,000.00	-	-	-
05. รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,100,000.00	1,819,349.99	2,313,491.49	10.96
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	12,600,000.00	963,845.60	1,457,987.10	11.57
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	8,500,000.00	855,504.39	855,504.39	10.06
06. รายได้ประกันสังคม	3,150,000.00	642,466.20	2,712,680.25	86.12
06.01 รพ.ลำปาง (ปกส.)	1,700,000.00	129,712.70	254,371.25	14.96
06.02 รพ.ค่ายฯ (ปกส.)	130,000.00	11,012.00	21,851.00	16.81
06.03 กองทุนทดแทน (ปกส.)	270,000.00	-	22,520.00	8.34
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	1,050,000.00	501,741.50	2,413,938.00	229.90

สถานบริการ

โรงพยาบาลเดิน

REVENUE	แผนปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อ แผน
		ผลผลิต		
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	160,000.00	17,683.00	26,669.00	16.67
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	60,000.00	6,000.00	9,500.00	15.83
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	100,000.00	11,683.00	17,169.00	17.17
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,000,000.00	614,795.00	1,418,398.00	17.73
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รช, นักเรียน)	1,500,000.00	62,783.50	204,589.00	13.64
08.02 จ่ายเงินเอง OP	6,400,000.00	551,361.50	1,213,159.00	18.96
08.03 จ่ายเงินเอง IP		-	-	#DIV/0!
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสุขภาพ)	100,000.00	650.00	650.00	0.65
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	-	-	#DIV/0!
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-	-	-	#DIV/0!
09. รายได้อื่น	46,436,000.00	343,288.35	662,683.34	1.43
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	500,000.00	41,160.00	80,700.00	16.14
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	100,000.00	4,460.24	4,460.24	4.46
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	40,216,000.00	-	-	-
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	170,000.00	-	-	-
09.05 เงินบริจาค	450,000.00	31,332.28	105,661.28	23.48
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	#DIV/0!
09.07 รายได้อื่น ๆ	5,000,000.00	266,335.83	471,861.82	9.44
10. รายได้งบลงทุน	7,311,780.00	-	-	-
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	-	-	#DIV/0!
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	7,311,780.00	-	-	-
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	-	-	-	#DIV/0!
รวม	189,767,780.00	4,814,870.54	16,947,710.25	8.93

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง

สถานบริการ	โรงพยาบาลเถิน			
	หมวดรายรับ	พ.ย.	รวมถึง พ.ย.	ร้อยละ :
01. รายรับ UC	101,490,000.00	1,338,164.50	9,749,905.17	9.61
02. รายได้จาก EMS	300,000.00	0.00	-	0.00
03. รายได้ค่ารักษาเมิกต้นสังกัด	320,000.00	39,123.50	63,883.00	19.96
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	1,500,000.00	0.00	-	0.00
05. รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,100,000.00	1,819,349.99	2,313,491.49	10.96
06. รายได้ประกันสังคม	3,150,000.00	642,466.20	2,712,680.25	86.12
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	160,000.00	17,683.00	26,669.00	16.67
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,000,000.00	614,795.00	1,418,398.00	17.73
09. รายได้อื่น	46,436,000.00	343,288.35	662,683.34	1.43
10. รายได้งบประมาณ	7,311,780.00	0.00	-	0.00
รวมรับทั้งหมด	189,767,780.00	4,814,870.54	16,947,710.25	8.93

หมวดรายจ่าย	แผนรายจ่าย	พ.ย.	รวมถึง พ.ย.	ร้อยละ
01. ค่ายา	22,269,080.00	2,137,373.06	3,363,730.73	15.10
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	582,100.00	71,600.00	138,850.00	23.85
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,456,990.00	723,365.55	1,035,346.75	9.90
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,698,480.00	216,410.00	570,210.01	12.14
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์		-	-	#DIV/0!
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	902,500.00	160,855.60	222,998.10	24.71
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,953,880.00	1,103,190.00	2,206,736.62	17.04
08. ค่าตอบแทน	36,791,895.00	2,955,293.54	5,494,458.54	14.93
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,772,762.00	40,202.00	170,640.50	9.63
10. ค่าใช้สอย	23,314,620.00	2,825,140.64	4,438,792.50	19.04
11. ค่าสาธารณูปโภค	5,393,060.00	555,913.07	1,132,116.64	20.99
12. วัสดุทั่วไป	6,140,490.00	276,132.50	483,867.00	7.88
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	21,742,550.00	890,798.00	1,697,585.75	7.81
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	42,370,265.00	6,660,150.00	8,021,858.00	18.93
รวมรายจ่าย	189,388,672.00	18,616,423.96	28,977,191.14	15.30

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	379,108.00	-13,801,553.42	-12,029,480.89
เงินบำรุงคงเหลือยกมา	42,302,374.32	44,074,446.85	42,302,374.32
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	42,681,482.32	30,272,893.43	30,272,893.43

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ไตรมาส ๑

ผล Planfin

พย ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ โทร. ๐-๕๔๒๙-๑๕๘๕
ที่ ลป. ๐๐๓๓.๓ / ๙๘๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานติดตามรายได้/ค่าใช้จ่าย Planfin ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ขอรายงาน การติดตามรายได้/
ค่าใช้จ่าย Planfin ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรลักษ์ณ์ มะโนโน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรเสนอหัวหน้าฝ่าย

(นางสาวศิภาสร หมอกขัติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางปิยะพร วุฑฒิโกวิท)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายนวรรตน์ วนาพันธพรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งบ

256602

รพช.

1

ถ้าปาง

11152 - เงิน, รพช.

คาดการณ์ทั้งปี

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	92,085,654.16	85,335,060.00	14,222,510.00	14,548,036.45	325,526.45	2.29	OK
P05	รายได้จาก EMS	234,533.33	252,000.00	42,000.00	42,100.00	100.00	0.24	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	305,042.00	330,000.00	55,000.00	90,967.50	35,967.50	65.40	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	2,003,170.84	2,067,900.00	344,650.00	639,677.00	295,027.00	85.60	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,632,035.90	18,160,000.00	3,026,666.67	3,523,055.88	496,389.21	16.40	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,481,245.42	4,640,880.00	773,480.00	893,967.98	120,487.98	15.58	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	181,991.06	171,240.00	28,540.00	33,710.00	5,170.00	18.11	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	28,344,119.94	10,071,300.00	1,678,550.00	1,712,938.85	34,388.85	2.05	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	71,460,457.54	54,505,840.00	9,084,306.67	12,948,272.61	3,863,965.94	42.53	OK
P12	รายได้อื่น	28,105,034.69	55,658,500.00	9,276,416.67	5,281,679.22	-3,994,737.45	-43.06	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	18,550,659.01	9,430,000.00	1,571,666.67	0.00	-1,571,666.67	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	263,383,943.89	240,622,720.00	40,103,786.67	39,714,405.49	-389,381.18	-0.97	
P14	ต้นทุนยา	18,246,197.26	20,716,390.00	3,452,731.67	3,842,202.41	389,470.74	11.28	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	7,767,220.70	10,421,480.00	1,736,913.33	1,629,229.10	-107,684.23	-6.20	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	465,227.81	741,260.00	123,543.33	275,424.92	151,881.59	122.94	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,054,706.96	4,600,000.00	766,666.67	913,135.40	146,468.73	19.10	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,460,457.54	54,512,010.00	9,085,335.00	12,948,272.61	3,862,937.61	42.52	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	13,059,096.54	12,953,880.00	2,158,980.00	2,238,661.62	79,681.62	3.69	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	32,983,886.73	40,918,250.00	6,819,708.33	6,209,818.54	-609,889.79	-8.94	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,794,571.93	4,372,810.00	728,801.67	3,727,249.17	2,998,447.50	411.42	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	14,473,958.78	34,437,730.00	5,739,621.67	4,781,428.99	-958,192.68	-16.69	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,126,653.18	5,393,060.00	898,843.33	1,080,224.49	181,381.16	20.18	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	6,238,740.40	6,986,040.00	1,164,340.00	1,379,012.20	214,672.20	18.44	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,718,773.10	30,495,110.00	5,082,518.33	4,517,307.72	-565,210.61	-11.12	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	45,237.80	19,500.00	3,250.00	8,100.15	4,850.15	149.24	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,716,808.09	22,861,820.00	3,810,303.33	3,118,706.75	-691,596.58	-18.15	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	249,151,536.82	249,429,340.00	41,571,556.67	46,668,774.07	5,097,217.40	12.26	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	56,760,490.92	56,760,490.92	9,460,081.82	30,625,583.75	21,165,501.93	223.73	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	56,760,490.92	56,760,490.92	9,460,081.82	30,625,583.75	21,165,501.93	223.73	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	61,417,864.10	61,417,864.10	10,236,310.68	26,671,630.28	16,435,319.60	160.56	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	28,501,596.28	-28,501,596.28	-4,750,266.05	-24,921,813.10	-20,171,547.05	424.64	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	89,919,460.38	32,916,267.82	5,486,044.64	1,749,817.18	-3,736,227.46	-68.10	

วิเคราะห์ Planfin ปี ๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รายได้ Planfin ปี ๒๕๖๖ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายได้ = ๔๐,๑๐๓,๗๘๖.๖๗ บาท ค่าที่ทำได้ ๓๙,๗๑๔,๔๐๕.๔๙ บาท ส่วนต่าง -๓๘๙,๓๘๑.๑๘ บาท
คิดเป็นร้อยละ -๐.๙๗

ผลที่ได้ มี Not OK = ๒ รายการ คือ รายได้อื่นและ รายได้งบลงทุน

รายได้อื่น = ส่วนต่างขาดรายได้จากประมาณการที่ควรเป็น -๓,๙๙๔,๗๓๗.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละจาก
แผน -๔๓.๐๖ เนื่องจากได้ตั้งแผนสำหรับเงินรับโอนสนับสนุนจาก รพ.ลำปาง แต่ยังไม่ได้รับ

รายได้งบลงทุน = ส่วนต่างขาดรายได้จากประมาณการที่ควรเป็น -๑,๕๗๑,๖๖๖.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละจาก
แผน -๑๐๐ เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินโอนงบลงทุนจาก สปสช.

- ค่าใช้จ่าย Planfin ปี ๒๕๖๖ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ค่าใช้จ่าย = ๔๑,๕๗๑,๕๕๖.๖๗ บาท ค่าที่ทำได้จริง = ๔๖,๖๖๘,๗๗๔.๐๗ บาท ผลต่าง -๕,๐๙๗,๒๑๗.๔๐
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๖

ผลที่ได้มี Not OK = ๙ รายการ คือ ต้นทุนยา, ต้นทุนวัสดุทันตกรรม, ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ, เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น, ค่าสาธารณูปโภค, วัสดุทั่วไป และหนี้สูญและสงสัยจะสูญ

ต้นทุนยา = เนื่องจากการเบิกจ่ายของผู้ป่วย Home I ของ รพ.สต.เพิ่มขึ้น, การเบิก Stock
ยาของทุกฝ่ายใน รพ.เพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม = เนื่องจากช่วงไตรมาสแรกนี้ มีการนำวัสดุทันตกรรมใช้สำหรับงานเฉพาะทางรักษา
คลองรากฟัน, งานศัลยกรรมช่องปาก และสำหรับบริการผู้ป่วยอื่นๆ ทำให้ใช้วัสดุทันตกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะลดลง
ในไตรมาสต่อไปและกลับมาสู่แผนปกติได้

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ = เนื่องจากช่วงนี้มีการคัดกรองเบาหวานและการส่งตรวจแล็บเพิ่มขึ้น มีการบริจาค
เลือดเพิ่มขึ้น ทำให้ใช้วัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากเดิม

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น = เนื่องจากการบันทึกตั้งเบิกฎีกาค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดของหน่วยบริการและ
สนับสนุน ประจำเดือน ธ.ค.๖4 - มิ.ย.๖5, ค่าบริการฉีดวัคซีนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ, ค่าตอบแทนบุคลากรในการฉีด
วัคซีนโควิดนอกสถานที่ ประจำเดือน ธ.ค.๖4 ในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)

Q งบประมาณ (?a=hos) TPS (?a=tps)

PlanFin (?a=planfin)

RISK7PLUS (?a=risk7f) HGR (?a=hgr2566)

UnitCost (?a=unitcost)

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566

พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566 ▾

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566

รายได้

● 4 ชม 2 นาที ● 11 ชม 11 นาที

ค่าใช้จ่าย

● 4 ชม 6 นาที ● 11 ชม 7 นาที

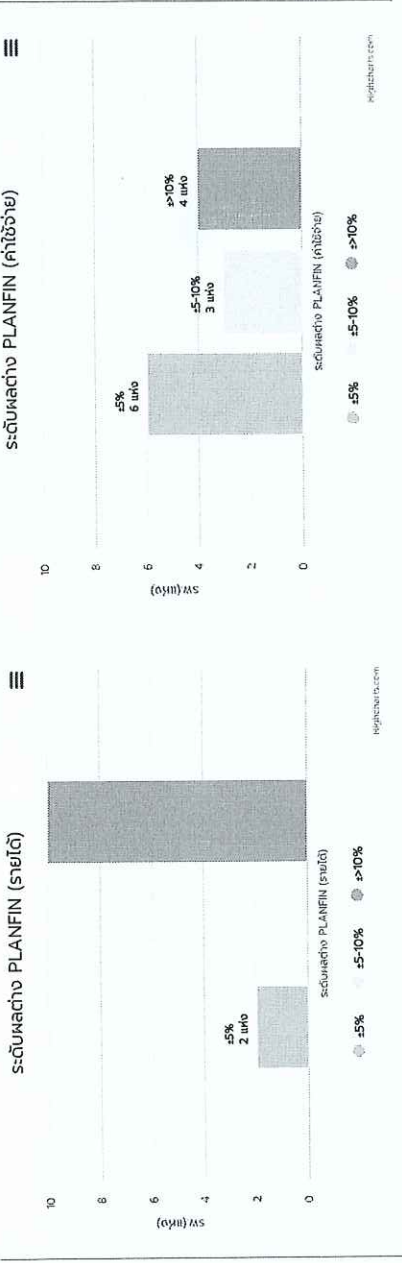
รายได้, ค่าใช้จ่าย

● 4 ชม 8 นาที ● 11 ชม 5 นาที

โครงการ	ผลประโยชน์(ส่วน)			ขาดัง (%)			ระดับ ผิด่าง		
	รายได้	ค่าใช้จ่ย	รายได้, ค่าใช้จ่ย	รายได้	ค่าใช้จ่ย	รายได้	ค่าใช้จ่ย	รายได้	ค่าใช้จ่ย
10672 ลำปาง,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=10672)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	-11.77	-22.69	±>10%	±>10%	±>10%	±>10%
11146 แม่ทะ,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11146)	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-16.61	0.83	±>10%	±5%	±>10%	±5%
11147 เกาะคำ,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11147)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	-3.37	-6.06	±5%	±5-10%	±5%	±5-10%
11148 เติร์งงาน,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11148)	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-31.11	-3.86	±>10%	±5%	±>10%	±5%
11149 ทง,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11149)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	-28.60	20.37	±>10%	±>10%	±>10%	±>10%
11150 แม่ทา,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11150)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	-23.26	5.89	±>10%	±5-10%	±>10%	±5-10%
11151 ังหน้,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11151)	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-35.29	3.96	±>10%	±5%	±>10%	±5%
11152 เติร์ง,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11152)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	-0.97	12.26	±5%	±>10%	±5%	±>10%
11153 แม่ทะ,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11153)	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-31.16	0.85	±>10%	±5%	±>10%	±5%
11154 แม่ทะ,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11154)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	-20.90	7.60	±>10%	±5-10%	±>10%	±5-10%
11155 สบปรน,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11155)	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-34.80	4.51	±>10%	±5%	±>10%	±5%
11156 ำงัด,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11156)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	-11.89	13.22	±>10%	±>10%	±>10%	±>10%
11157 เติร์ง,สพท. (?a=hcodeplanfin&hcode=11157)	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-38.63	-4.42	±>10%	±5%	±>10%	±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566



HONEY V 6301

พัฒนโดย งานประกันคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลแม่กา จังหวัดลำปาง All rights reserved.

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

MOIT๒ข้อ๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเถิน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดลำปาง

วัน/เดือน/ปี : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

หัวข้อ : รายงานผลการรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



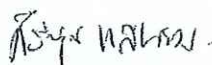
(นางปิยะพร วุฒิโกวิท)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

๑๖

(นายวรรัตน์ วนาพันธ์พรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางศิรินุช แสนยม)
เจ้าพนักงานธุรการ
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕