

รายงานแผนการใช้งบประมาณและผลการใช้งบประมาณ

เดือนพฤศจิกายน 2566

ตามแผน Planfin

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256702

รพช.

6

ชลบุรี

10823 แคมป์บึง, รพช.

คาดการณ์ทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	168,671,705.66	167,352,493.41	27,892,082.24	29,720,590.96	1,828,508.73	6.56	OK
P05	รายได้จาก EMS	193,140.00	242,450.00	40,408.33	0.00	-40,408.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	510,770.40	536,838.00	89,473.00	85,213.00	-4,260.00	-4.76	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	960,177.64	1,162,791.00	193,798.50	157,640.25	-36,158.25	-18.66	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	7,387,241.48	7,956,667.32	1,326,111.22	1,370,906.89	44,795.67	3.38	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	22,723,469.83	24,456,274.00	4,076,045.67	2,982,554.78	-1,093,490.89	-26.83	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,656,086.40	1,869,043.00	311,507.17	8,015.80	-303,491.37	-97.43	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	65,961,481.70	73,157,158.00	12,192,859.67	11,182,806.62	-1,010,053.05	-8.28	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	125,499,577.87	128,831,569.00	21,471,928.17	20,351,488.68	-1,120,439.49	-5.22	Not OK
P12	รายได้อื่น	104,595,182.73	59,168,747.00	9,861,457.83	5,848,121.97	-4,013,335.86	-40.70	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้เบงกทน	13,912,673.60	12,228,840.00	2,038,140.00	0.00	-2,038,140.00	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	512,071,507.31	476,962,870.73	79,493,811.79	71,707,338.95	-7,786,472.84	-9.80	
P14	ต้นทุนยา	45,478,553.89	45,088,040.00	7,514,673.33	8,830,330.38	1,315,657.05	17.51	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ไชยาและวัสดุการแพทย์	21,000,754.63	22,919,656.00	3,819,942.67	3,713,320.24	-106,622.43	-2.79	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,478,255.26	1,637,325.00	272,887.50	71,292.30	-201,595.20	-73.87	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,682,941.24	18,309,304.00	3,051,550.67	4,334,547.09	1,282,996.42	42.04	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,861,905.70	126,909,765.00	21,151,627.50	20,361,319.06	-790,308.44	-3.74	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	42,746,797.00	43,618,567.00	7,269,761.17	7,382,145.00	112,383.83	1.55	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	72,445,238.34	73,058,650.00	12,176,441.67	12,383,738.56	207,296.89	1.70	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	60,260,628.06	9,757,779.00	1,626,296.50	1,315,234.43	-311,062.07	-19.13	OK
P21	ค่าใช้สอย	33,926,280.04	33,507,147.00	5,584,524.50	3,385,180.34	-2,199,344.16	-39.38	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	14,557,561.77	14,935,216.00	2,489,202.67	2,037,950.03	-451,252.64	-18.13	OK
P23	วัสดุใช้ไป	10,704,100.26	11,203,006.91	1,867,167.82	912,660.90	-954,506.92	-51.12	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,442,695.81	49,310,729.60	8,218,454.93	7,823,950.82	-394,504.11	-4.80	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,376,530.65	25,803,750.00	4,300,625.00	420,175.76	-3,880,449.24	-90.23	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	521,962,242.65	476,058,935.51	79,343,155.92	72,971,844.91	-6,371,311.01	-8.03	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	400,032,810.11	400,032,810.11	66,672,135.02	392,729,012.05	326,056,877.03	489.05	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	400,032,810.11	400,032,810.11	66,672,135.02	392,729,012.05	326,056,877.03	489.05	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	430,013,712.07	430,013,712.07	71,668,952.01	440,651,672.68	368,982,720.67	514.84	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	105,600,372.23	-105,600,372.23	-17,600,062.04	-103,867,704.11	-86,267,642.07	490.16	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	535,614,084.30	324,413,339.84	54,068,889.97	336,783,968.57	282,715,078.60	522.88	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลแหลมฉบัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๗. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ
๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๙. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : - <http://www.lcbh.go.th>

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ลงชื่อ

(นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายรามณรงค์ อำไพพิศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ลงชื่อ

(นายพิชพงศ์ จำนงค์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖