

แผนและผลการใช้งบประมาณตามแผนPlanfin

ปีงบประมาณ 2567

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน วงด
10823 แหล่งงบจ.บ.รพช.

256712
คาดการณ์ปี

รพช.
แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

6

ขลบุรี

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

	รายได้ UC	168,671,705.66	167,352,493.41	167,352,493.41	182,550,549.27	15,198,055.86	9.08	OK
P04	รายได้จาก EMS	193,140.00	577,800.00	577,800.00	602,800.00	25,000.00	4.33	OK
P05	รายได้ค่าบริการจากเบิกต้นสังกัด	510,770.40	556,838.00	556,838.00	697,026.75	140,188.75	25.18	OK
P06	รายได้ค่าบริการ อพท.	960,177.64	1,162,791.00	1,162,791.00	932,956.20	-229,834.80	-19.77	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,387,241.48	8,356,667.32	8,356,667.32	8,057,965.22	-298,702.10	-3.57	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	22,723,469.83	24,456,274.00	24,456,274.00	21,744,974.81	-3,211,299.19	-13.13	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,656,086.40	1,169,043.00	1,169,043.00	604,217.80	-564,825.20	-48.32	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	65,961,481.70	67,157,158.00	67,157,158.00	55,448,136.28	-11,509,021.72	-17.14	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	125,499,577.87	128,831,569.00	128,831,569.00	122,675,601.54	-6,155,967.46	-4.78	Not OK
P12	รายได้อื่น	104,595,182.73	52,923,033.66	52,923,033.66	58,415,929.20	5,492,895.54	10.38	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	13,912,673.60	15,463,966.30	15,463,966.30	15,463,966.30	0.00	0.00	OK
รวมรายได้		512,071,507.31	468,007,633.69	468,007,633.69	466,894,123.37	-1,113,510.32	-0.24	
P14	ต้นทุนยา	45,478,553.89	45,743,694.46	45,743,694.46	45,742,219.05	-1,475.41	0.00	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	21,000,754.63	21,869,856.16	21,869,856.16	22,519,074.28	649,218.12	2.97	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,478,255.26	1,637,325.00	1,637,325.00	1,908,571.64	271,246.64	16.57	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,682,941.24	20,309,304.00	20,309,304.00	21,034,508.57	725,204.57	3.57	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,861,905.70	122,034,750.99	122,034,750.99	122,850,643.86	815,892.87	0.67	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	42,746,797.00	44,093,843.39	44,093,843.39	44,552,328.07	458,484.68	1.04	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	72,445,238.34	76,210,688.00	76,210,688.00	77,944,526.93	1,733,838.93	2.28	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	60,260,628.06	8,849,847.92	8,849,847.92	8,871,092.05	21,244.13	0.24	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	33,926,280.04	38,206,604.34	38,206,604.34	46,873,252.01	8,666,647.67	22.68	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	14,557,561.77	13,163,321.52	13,163,321.52	12,870,494.96	-292,826.56	-2.22	OK
P23	วัสดุทั่วไป	10,704,100.26	12,076,426.91	12,076,426.91	14,195,609.26	2,119,182.35	17.55	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,442,695.81	44,310,729.60	44,310,729.60	47,151,251.18	2,840,521.58	6.41	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	1,638.75	1,638.75	183.92	-1,454.83	-88.78	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,376,530.65	19,254,808.00	19,254,808.00	23,278,361.55	4,023,553.55	20.90	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		521,962,242.65	467,762,839.04	467,762,839.04	489,792,117.33	22,029,278.29	4.71	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	400,032,810.11	400,032,810.11	400,032,810.11	335,925,434.26	-64,107,375.85	-16.03	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		400,032,810.11	400,032,810.11	400,032,810.11	335,925,434.26	-64,107,375.85	-16.03	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	430,013,712.07	430,013,712.07	430,013,712.07	375,925,092.14	-54,088,619.93	-12.58	Not OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	105,600,372.23	-105,600,372.23	-105,600,372.23	-98,507,390.56	7,092,981.67	-6.72	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		535,614,084.30	324,413,339.84	324,413,339.84	277,417,701.58	-46,995,638.26	-14.49	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลแหลมฉบัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานสุขภาพจิตจิต

วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑๑. แผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

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

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ลงชื่อ



(นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ



(นายจิรศักดิ์ จิรากุลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ลงชื่อ



(นายวีระยุทธ จันทะวงศ์)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗