



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร.053 880745

ที่ ชม 0032.301/ 359

วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการติดตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามแผนของโรงพยาบาล รวมถึงมีการปรับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ในรอบครึ่งปีหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินเปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) ให้มีผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562

|                    | ตค.61        | พย.61         | ธค.61         | มค.62         | กพ.62         |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| แผนประมาณการ       | 6,543,787.50 | 13,087,575.00 | 19,631,362.50 | 26,175,150.00 | 32,718,937.50 |
| ผลการดำเนินงาน     | 8,318,046.86 | 14,921,494.23 | 20,024,670.23 | 33,053,626.87 | 37,272,405.88 |
| ผลต่าง             | 1,774,259.36 | 1,833,919.23  | 393,307.73    | 6,878,476.87  | 4,553,468.38  |
| ร้อยละ             | 27.11        | 14.01         | 2.00          | 26.28         | 13.92         |
| การประเมินแผนกับผล | ไม่ผ่าน      | ไม่ผ่าน       | ผ่าน          | ไม่ผ่าน       | ไม่ผ่าน       |
| แผนประมาณการ       | 6,218,846.67 | 12,437,693.33 | 18,656,540.00 | 24,875,386.67 | 31,094,233.33 |
| ผลการดำเนินงาน     | 5,649,737.80 | 12,391,677.46 | 18,521,297.55 | 25,301,707.96 | 31,525,808.16 |
| ผลต่าง             | -569,108.87  | -46,015.87    | -135,242.45   | 426,321.29    | 431,574.83    |
| ร้อยละ             | -9.15        | -0.37         | -0.72         | 1.71          | 1.39          |
| การประเมินแผนกับผล | ไม่ผ่าน      | ผ่าน          | ผ่าน          | ผ่าน          | ผ่าน          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำไปพิจารณาวางแผนด้านการเงินต่อไป

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ

(นายสมพล นามวงษา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน