



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0032.301/1042

วันที่ ๑ มิถุนายน 2563

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 – เดือน พฤษภาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีการติดตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามแผนของโรงพยาบาล ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินเปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) ให้มีผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2563

	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563
รายได้				
แผนประมาณการ	33,907,179.17	40,688,615.00	48,514,235.58	55,444,840.67
ผลการดำเนินงาน	39,425,416.62	49,720,015.22	56,904,369.68	58,312,429.51
ผลต่าง	5,518,237.45	9,031,400.22	8,390,134.10	2,867,588.84
ร้อยละ	16.27	22.20	17.29	4.19
การประเมินแผนกับผล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
ค่าใช้จ่าย				
แผนประมาณการ	33,757,670.83	40,509,205.00	47,971,466.67	54,824,533.33
ผลการดำเนินงาน	35,257,866.88	41,631,828.25	48,563,815.85	55,960,152.29
ผลต่าง	1,500,196.05	1,122,623.25	592,349.18	1,135,618.96
ร้อยละ	4.44	2.77	1.23	2.07
การประเมินแผนกับผล	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำไปพิจารณาวางแผนด้านการเงินในที่ประชุม CFO ต่อไป

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ – ดำเนินการ

(นายสมพล นามวงษา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน