



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0032.301/ 1215

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin 2565) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 โดยมีการติดตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้อง ตามแผนของโรงพยาบาลแม่อน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินเปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) ให้มีผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2565

รายได้	ธันวาคม 2564	มกราคม 2565	กุมภาพันธ์ 2565	มีนาคม 2565
แผนประมาณการ	22,672,011.50	30,229,348.66	37,786,685.83	45,344,023.00
ผลการดำเนินงาน	31,641,290.94	45,842,939.45	54,455,504.74	63,864,383.56
ผลต่าง	8,969,279.44	15,613,590.78	16,668,818.90	18,520,360.56
ร้อยละ	39.56	51.65	44.11	40.84
การประเมินแผนกับผล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
ค่าใช้จ่าย				
แผนประมาณการ	22,450,232.5	29,933,643.33	37,417,054.16	44,900,465.00
ผลการดำเนินงาน	22,914,489.72	31,246,668.05	39,189,127.08	47,982,340.70
ผลต่าง	464,257.22	1,313,024.71	1,772,072.91	3,081,875.70
ร้อยละ	2.07	4.39	4.74	6.86
การประเมินแผนกับผล	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน

รายได้	เมษายน 2565	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565
แผนประมาณการ	58,344,486.66	66,679,413.33	75,014,340.00
ผลการดำเนินงาน	72,043,143.44	79,591,535.07	83,647,414.45
ผลต่าง	13,698,656.77	12,912,121.73	8,633,074.45
ร้อยละ	23.48	19.36	11.51
การประเมินแผนกับผล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
ค่าใช้จ่าย			
แผนประมาณการ	54,970,725.83	62,823,686.66	70,676,647.50
ผลการดำเนินงาน	56,691,151.46	64,915,464.88	69,842,862.96
ผลต่าง	1,720,425.62	2,091,778.21	- 833,784.54
ร้อยละ	3.13	3.33	-1.18
การประเมินแผนกับผล	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำไปพิจารณาวางแผนด้านการเงินในที่ประชุม CFO ต่อไปและขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน



(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ



(นายสมมิตร สิงห์ใจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน