



รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิกจ่ายจริง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

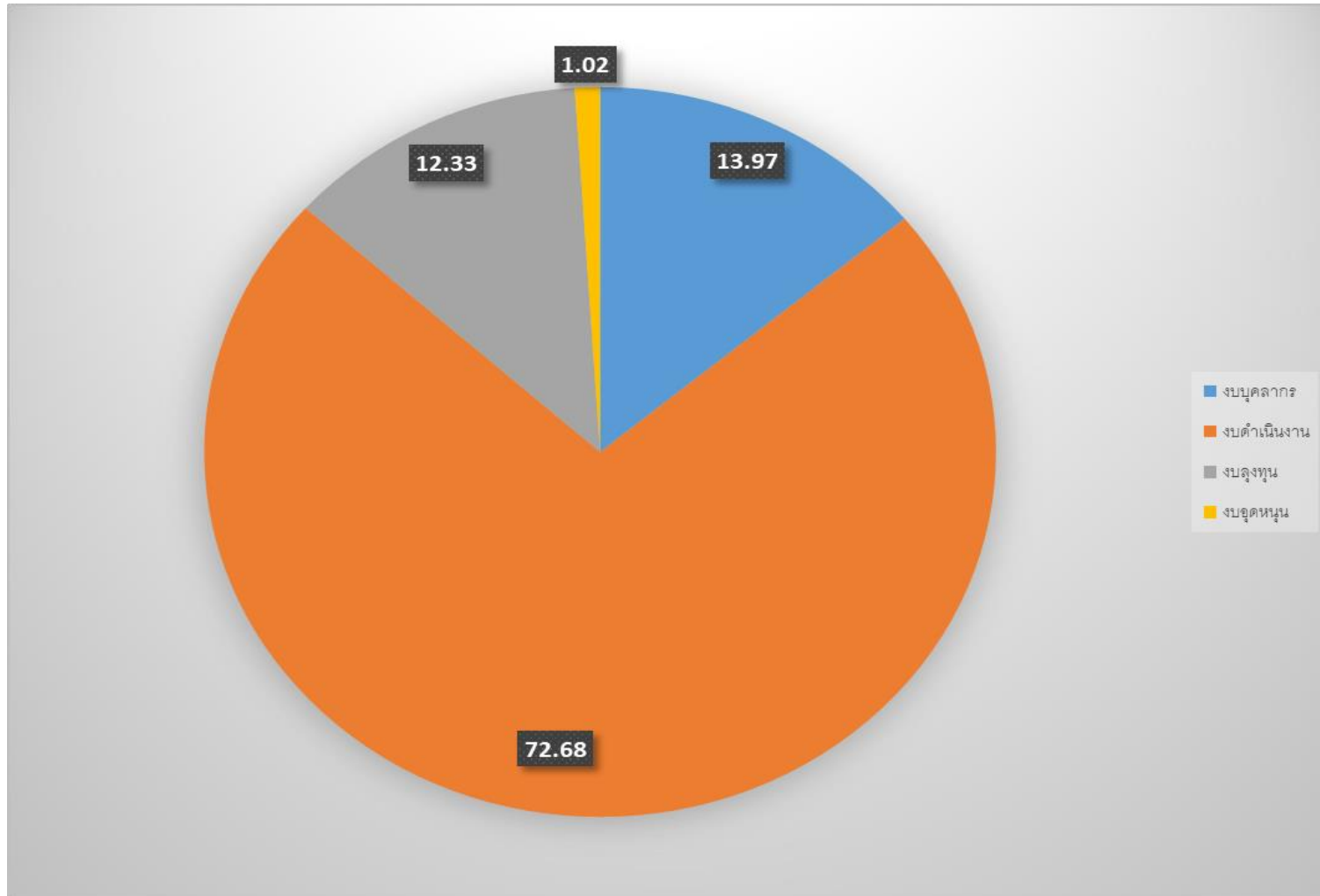
รายงานเปรียบเทียบงบประมาณและการเบิกจ่ายจริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณลด- เพิ่มกลางปี	จำนวนงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	6,620,000.00	660,503.00	7,280,503.00	7,165,433.82	13.97	115,069.18	0.12
	ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	4,620,000.00	- 660,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	7.72	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	2,000,000.00	1,320,503.00	3,320,503.00	3,205,433.82	6.25	115,069.18	0.12
2	งบดำเนินงาน	38,299,950.00	4,677,282.50	41,503,202.68	37,283,035.81	72.68	3,633,586.97	3.86
	ค่าตอบแทน	12,700,000.00	2,453,700.00	15,153,700.00	14,939,923.80	29.12	213,776.20	0.23
	ค่าใช้จ่าย	12,603,750.00	661,714.91	11,791,435.09	10,012,074.58	19.52	1,839,360.51	1.96
	ค่าวัสดุ	12,797,200.00	1,605,867.59	14,403,067.59	12,219,768.62	23.82	1,536,719.07	1.63
	ค่าสาธารณูปโภค	199,000.00	- 44,000.00	155,000.00	111,268.81	0.22	43,731.19	0.05
3	งบลงทุน	4,525,050.00	91,360,398.00	95,885,448.00	6,325,628.00	12.33	89,559,820.00	95.21
	ค่าครุภัณฑ์	4,525,050.00	88,620,398.00	93,145,448.00	6,325,628.00	12.33	86,819,820.00	92.30
	ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	2,740,000.00	2,740,000.00	-	-	2,740,000.00	2.91
4	งบอุดหนุน	555,000.00	726,417.00	1,281,417.00	522,289.00	1.02	759,128.00	0.81
	อุดหนุนทั่วไป	555,000.00	726,417.00	1,281,417.00	522,289.00	1.02	759,128.00	0.81
	รวมทั้งสิ้น	50,000,000.00	97,424,600.50	145,950,570.68	51,296,386.63	100.00	94,067,604.15	100.00

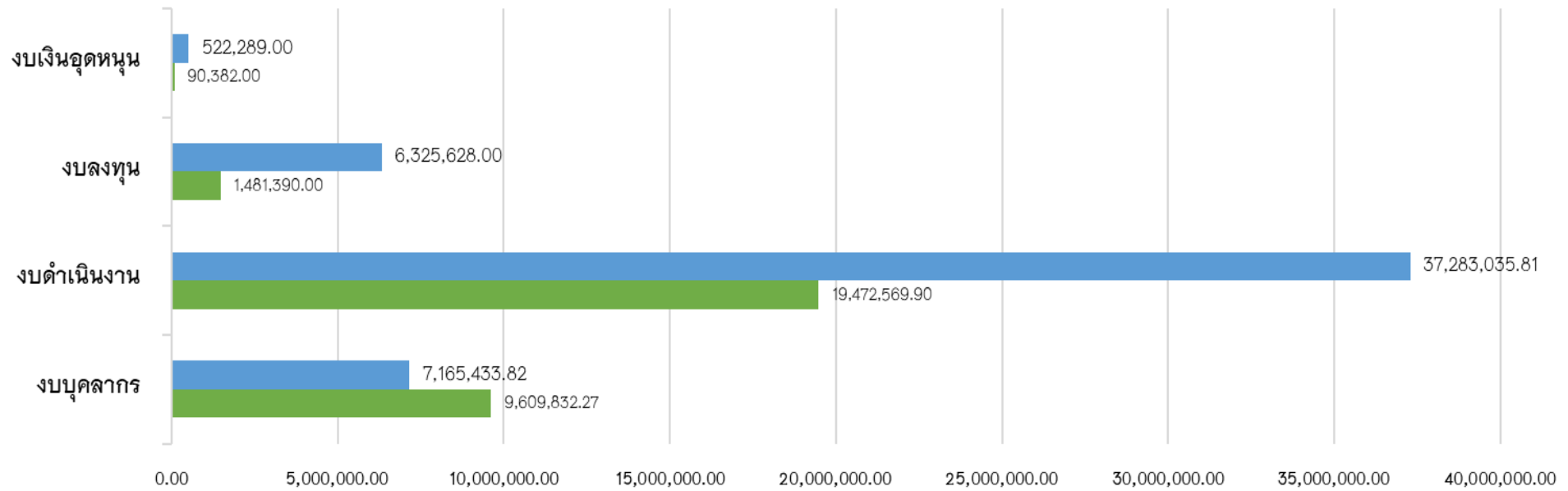
รายงานเปรียบเทียบการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลต่าง	เพิ่ม - ลด อัตราร้อยละ
1	งบบุคลากร	7,165,433.82	9,609,832.27	- 2,444,398.45	- 25.44
	ค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	3,960,000.00	7,309,354.84		
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	3,205,433.82	2,300,477.43		
2	งบดำเนินงาน	37,283,035.81	19,472,569.90	17,810,465.91	91.46
	ค่าตอบแทน	14,939,923.80	11,304,980.00		
	ค่าใช้สอย	10,012,074.58	2,558,201.94		
	ค่าวัสดุ	12,219,768.62	5,477,097.50		
	ค่าสาธารณูปโภค	111,268.81	132,290.46		
3	งบลงทุน	6,325,628.00	1,481,390.00	4,844,238.00	327.01
	ค่าครุภัณฑ์	6,325,628.00	1,481,390.00		
4	งบอุดหนุน	522,289.00	90,382.00	431,907.00	477.87
	อุดหนุนทั่วไป	522,289.00	90,382.00		
	รวมทั้งสิ้น	51,296,386.63	30,654,174.17	20,642,212.46	67.34

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายงานเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน
■ ปีงบประมาณ 2564	7,165,433.82	37,283,035.81	6,325,628.00	522,289.00
■ ปีงบประมาณ 2563	9,609,832.27	19,472,569.90	1,481,390.00	90,382.00

■ ปีงบประมาณ 2564 ■ ปีงบประมาณ 2563

อุปสรรค	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ
<p>เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีนั้นๆ จึงทำให้เอกสารการเบิกจ่ายบางรายการต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ 2. เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ต้องนำมาใช้บริหารจัดการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ควรกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง