



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลท่าชนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๗๗๓๘๑๑๖๗ ต่อ ๑๐๑

ที่...สญ. ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๑๐๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลท่าชนะ และขออนุมัติเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

ตามที่ โรงพยาบาลท่าชนะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบภายใน การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็น เครื่องในการควบคุม กำกับและบริหารการจัดการ การเงินการคลังประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าชนะ ขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลท่าชนะ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และขออนุมัติเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการไว้กับประชาชน ตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และมีความประสงค์ขออนุมัติการเผยแพร่รายงานดังกล่าว ทาง เว็บไซต์ : <http://www.thachanahos.com> เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวปานิสรา แสงเพชร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

-ทราบ/อนุญาต

(นายกฤษณ์ท์ เหล่ายัง)

นายแพทย์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบแผนเงินบำรุงด้าน รายรับ โรงพยาบาลท่าชนะ

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

หมวดงบประมาณ	ปี 2565		ปี 2566	
	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	112,544.00	39,397.00	83,428.00	54,459.87
วัสดุการเกษตร	11,830.00	-	26,250.00	16,309.49
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00	269,949.39	1,325,201.00	1,235,888.22
วัสดุเครื่องแต่งกาย	331,500.00	-	424,000.00	-
วัสดุอื่น ๆ	5,800.00	-	8,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,640,000.00	577,645.72	2,760,000.00	3,468,633.67
ค่าน้ำประปาและบาดาล	30,000.00	1,235.85	30,000.00	27,000.00
ค่าโทรศัพท์	43,200.00	11,228.62	60,000.00	58,600.00
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	114,147.60	28,536.90	114,147.60	114,000.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	24,000.00	5,924.00	30,000.00	27,000.00
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	549,750.00	-	570,000.00	261,586.00
ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน	346,710.00	76,500.00	696,710.00	99,849.30
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	308,800.00	131,800.00	325,000.00	101,380.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	451,600.00	13,800.00	2,361,850.00	436,092.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	731,000.00	-	1,808,700.00	1,790,243.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	239,100.00	-	-	50,165.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	59,500.00	9,500.00	17,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			805,000.00	89,031.82
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	391,720.00	34,189.00	144,600.00	469,427.36
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-		
ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,141,181.00	-	200,000.00	1,446,273.87
รวมทั้งสิ้น	80,810,529.18	19,925,535.81	82,736,903.81	99,968,663.73

สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบแผนเงินบำรุงด้าน รายรับ โรงพยาบาลท่าชนะ

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

หมวดงบประมาณ	ปี 2565		ปี 2566	
	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง
กองทุนUC จาก สปสช				
รายได้กองทุน UC OP	25,354,993.24	10,909,679.12	28,150,000.00	34,477,374.27
รายได้กองทุน UC OP Fixed Cosd	3,480,000.00	3,480,000.00	330,000.00	330,000.00
รายได้กองทุน UC PP	6,694,165.36	3,347,082.68	6,600,000.00	
รายได้กองทุน UC CF			600,000.00	150,000.00
รายได้กองทุน UC PP B			6,600,000.00	
รายได้กองทุน UC PP A	238,101.40	-	200,000.00	
รายได้กองทุน UC PP ตามเกณฑ์คุณภาพผลการบริการ QOF	1,117,318.00	-	600,000.00	
รายได้กองทุน PP NoN UC	1,280,000.00	-	1,300,000.00	
รายได้กองทุน UC IP	9,300,000.00	2,188,221.45	5,000,000.00	6,921,204.39
รายได้กองทุน UC งบลงทุน	2,567,853.96	2,567,853.96	2,611,434.27	2,657,085.18
รายได้ค่ารักษา กองทุน UC OP/IP CR	600,000.00	47,557.00	600,000.00	774,765.74
รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	21,000.00	-	5,000.00	3,565.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะ โรคอื่น	1,110,000.00	35,557.00	150,000.00	1,604,747.00
รายได้กองทุน UC อื่น	872,000.00	63,660.00	300,000.00	119,000.40
รายได้กองทุน UC PP อื่น	94,000.00	414,250.00	900,000.00	800,337.24
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	11,000,000.00	7,687,412.18	15,000,000.00	74,024,568.19
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	300,000.00	9,500.00	200,000.00	217,400.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด (ประกันนักเรียน)	167,000.00	-	30,000.00	176,664.75
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ)	70,000.00	15,750.72	23,000.00	51,852.36
รายได้ค่ารักษาชำระเงินเอง	3,000,000.00	713,498.27	3,000,000.00	3,797,949.98
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,950,000.00	656,365.41	4,000,000.00	4,958,062.48
รายได้ค่ารักษา อปท	760,000.00	126,920.11	300,000.00	501,000.33
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ				42,539.31
รายได้ค่ารักษา พรบ	1,500,000.00	498,972.60	1,000,000.00	1,312,603.72
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	1,270,000.00	11,095.63	1,000,000.00	572,818.15
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	30,000.00	5,050.00	27,000.00	59,413.43
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	1,650,000.00	-	170,000.00	1,464.50

สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบแผนเงินบำรุงด้าน รายรับ โรงพยาบาลท่าชนะ

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

หมวดงบประมาณ	ปี 2565		ปี 2566	
	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 800*3200	2,560,000.00	2,190.00	2,910,000.00	4,733,113.89
รายได้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	16,000.00	-	13,000.00	20,899.41
รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	-	-	60,000.00	20,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	498,000.00	140,730.00	600,000.00	700,290.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	74,000.00	15,700.00	95,000.00	104,650.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	65,000.00	-	120,000.00	275,204.93
รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	500,000.00	429,748.00	500,000.00	603,557.58
รายได้ลักษณะอื่น(ค่าเคลือบบัตร ใบเคลม)	25,000.00	1,135.00	28,000.00	840,047.49
รายได้สนับสนุน อบต./อปท			346,710.00	374,650.00
รวมทั้งสิ้น	81,164,431.96	33,367,929.13	83,369,144.27	141,227,489.72

สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบแผนเงินบำรุงด้าน รายจ่าย โรงพยาบาลท่าชนะ

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

หมวดงบประมาณ	ปี 2565		ปี 2566	
	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง
งบบุคลากร				
1.1. ค่าจ้างชั่วคราว	835,620.00	373,705.12	1,457,760.00	1,030,658.00
1.2. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,511,080.00	2,129,244.32	9,004,746.00	9,417,843.97
ค่าตอบแทน				
2.1. ค่าตอบแทน 11	5,844,000.00	1,240,000.00	6,392,400.00	4,485,330.00
2.2. ค่าตอบแทนนอกเวลา	10,336,043.84	2,757,890.77	11,585,462.00	12,060,188.40
2.3. ค่าตอบแทน พดส.	36,000.00	7,000.00	180,000.00	144,677.30
2.4. ค่าตอบแทนเงินไม่ทำเวช	780,000.00	210,000.00	720,000.00	740,000.00
2.5. ค่าเวรป่วย-ดึก	1,416,480.00	376,251.00	1,403,220.00	1,158,740.00
2.6. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,618.00		-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	369,849.00	7,500.00	458,620.00	784,669.65
ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	887,000.00	232,423.09	2,090,000.00	1,394,368.49
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,479,372.00	655,650.00	6,009,708.00	9,089,616.77
ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น ๆ	4,338,855.00	418,826.00	4,880,700.00	11,600,523.01
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	512,226.00	39,053.00	525,516.00	951,460.58
เงินสนับสนุนการดำเนินงานบริการ	3,840,000.00	3,840,000.00	396,000.00	504,170.25
เงินสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาล	520,000.00	-	520,000.00	120,000.00
ค่าวัสดุ				
ค่ายา	12,504,982.10	2,591,125.05	12,459,344.33	24,505,442.57
ค่าวัสดุเภสัชกรรม			358,130.00	362,207.93
ค่าวัสดุการแพทย์	5,539,057.71	1,111,184.68	5,225,240.24	2,628,813.64
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,069,843.63	2,223,170.50	4,894,758.42	7,717,125.22
ค่าวัสดุทันตกรรม	255,598.40	32,820.00	413,978.22	86,418.10
วัสดุสำนักงาน	530,056.20	127,915.76	330,618.00	375,381.31
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,414,184.70	310,690.04	1,249,786.00	740,980.49
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,800.00	3,588.00	125,650.00	71,964.89
วัสดุคอมพิวเตอร์	359,480.00	37,792.00	264,480.00	252,142.33

สรุปผลการติดตามแผนเงินบำรุง การรับ - จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
ยอดคงเหลือยกมา	52,407,214.69
ประมาณการรายรับปี 2566	83,369,144.27
รายรับจริง ปี 2566	141,227,489.72
ประมาณการรายจ่ายปี 2566	82,736,903.81
รายจ่ายจริงปี 2566	99,968,663.73

(นางสาวสุติมา ชัยพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปานิสรา แสงเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

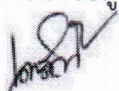
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายกฤษนันท์ เหล่ายัง)

นายแพทย์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าชนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลท่าชนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ วัน/เดือน/ปี : ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ ๑ - ข้อ ๑๘) Linkภายนอก:..http://www.thachanahos.com หมายเหตุ:.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวปาณิสรา แสงเพชร) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่...๑๕...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖...	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเกษณันท์ เหล่ายัง) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ วันที่...๑๕...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวเกษร สีนประสงค์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่...๑๕...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖....	

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ

หัวข้อ	คำอธิบาย
หน่วยงาน	หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี	วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
หัวข้อ	กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีความสำคัญ ที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
รายละเอียดข้อมูล	เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา ที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
Link ภายนอก	ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่
หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)	ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้า งาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อนุมัติรับรอง	ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master)	ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข