



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล้า โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๘๒๒๒ ต่อ ๒๓

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒/๒๓๐๖

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (แผนเงินบำรุง) ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล้า ได้สรุปผลการติดตามตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (แผนเงินบำรุง) ของหน่วยงาน ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่
แนบมาด้วยนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอแผนดังกล่าว เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อทราบ
๒. อนุมัติเผยแพร่แผนดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
WWW.bangklamhospital.go.th/ita

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุเสิน ชื่นอารมณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน WWW.bangklamhospital.go.th หรือ สื่อ
อื่นๆของหน่วยงานได้

(นายปิยะ ชูบัวทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

ผลการพิจารณา () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายสุริยะ สุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ชื่อบัญชี	แผนปี 2564	ประมาณการ 2 เดือน	รายได้ที่เป็นจริง	ส่วนต่าง
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	40,000.00	6,666.67	9,250.00	2,583.33
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,300,000.00	216,666.67	143,897.81	- 72,768.86
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	50,000.00	8,333.33	29,548.00	21,214.67
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	2,200,000.00	366,666.67	278,382.88	- 88,283.79
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	240,000.00	40,000.00	71,435.00	31,435.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,600,000.00	600,000.00	541,218.84	- 58,781.16
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,100,000.00	183,333.33	103,809.00	- 79,524.33
รายได้ค่าบริการ พร.ร.ร.	105,000.00	17,500.00	14,439.00	- 3,061.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	410,000.00	68,333.33	113,850.25	45,516.92
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	14,500,000.00	2,416,666.67	2,839,532.00	422,865.33
รายได้ค่าบริการ UC-IP	7,200,000.00	1,200,000.00	847,238.75	- 352,761.25
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,200,000.00	200,000.00	190,698.00	- 9,302.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	15,000,000.00	2,500,000.00	21,646,669.52	19,146,669.52
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	220,243.59	36,707.27	91,343.19	54,635.93
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,650,000.00	941,666.67	4,826,535.44	3,884,868.77
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	700,000.00	116,666.67	13,937.00	- 102,729.67
รายได้กองทุน P&P อื่น	1,200,000.00	200,000.00	3,508,028.36	3,308,028.36
รายได้กองทุน UC อื่น	1,000,000.00	166,666.67	223,719.11	57,052.44
รายได้กองทุน UC (CF)	10,000,000.00	1,666,666.67	7,280,000.00	5,613,333.33
รายได้ค่าบริการ UC OP - บริการเฉพาะ (CR)	650,000.00	108,333.33	56,647.90	- 51,685.43
รายได้ค่าบริการ UC IP - บริการเฉพาะ (CR)	220,000.00	36,666.67	13,268.75	- 23,397.92
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,200,000.00	366,666.67	360,515.25	- 6,151.42
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	950,000.00	158,333.33	156,115.55	- 2,217.78
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	11,000.00	1,833.33	3,839.00	2,005.67
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	7,000.00	1,166.67	3,222.00	2,055.33
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	320,000.00	53,333.33	26,633.00	- 26,700.33
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	140,000.00	23,333.33	39,564.00	16,230.67
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	400,000.00	66,666.67	15,500.00	- 51,166.67
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	500,000.00	83,333.33	15,320.99	- 68,012.34
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	420,000.00	70,000.00	43,155.34	- 26,844.66
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐ	36,604,163.74	6,100,693.96	5,932,742.33	- 167,951.63
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ	1,260,000.00	210,000.00	213,823.20	3,823.20
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./	5,375,000.00	895,833.33	1,329,664.78	433,831.45
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./	1,000,000.00	166,666.67	171,572.00	4,905.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรุสลักษณ์ เอียดปาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอุเสิน ชื่นอารมภ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุริยะ สุพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ชื่อบัญชี	แผนปี 2564	ประมาณการ 2 เดือน	ค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง	ส่วนต่าง
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	28,954,716.74	4,825,786.12	4,694,680.00	131,106.12
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,950,259.20	325,043.20	333,920.00	8,876.80
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	537,400.00	89,566.67	89,600.00	33.33
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,386,000.00	231,000.00	231,000.00	-
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00	19,800.00	19,800.00	-
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	290,000.00	48,333.33	45,960.00	2,373.33
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,740,000.00	290,000.00	280,360.00	9,640.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	140,000.00	23,333.33	40,468.00	17,134.67
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,250,000.00	375,000.00	373,940.00	1,060.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,810,000.00	468,333.33	468,380.00	46.67
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	2,980,000.00	496,666.67	462,241.00	34,425.67
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	750,000.00	125,000.00	159,294.00	34,294.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	835,000.00	139,166.67	116,498.33	22,668.34
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตัว	656,400.00	109,400.00	109,400.00	-
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	485,000.00	80,833.33	82,614.00	1,780.67
เงินสมทบ กบข.	730,000.00	121,666.67	123,921.00	2,254.33
เงินสมทบ กสจ.	45,000.00	7,500.00	7,288.20	211.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	27,000.00	4,500.00	1,800.00	2,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	300,000.00	50,000.00	17,348.00	32,652.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	41,000.00	6,833.33	6,405.00	428.33
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-ง)	2,022,000.00	337,000.00	335,500.00	1,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (บริการ)	4,794,000.00	799,000.00	1,170,800.00	371,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (สนับสนุน)	588,000.00	98,000.00	99,700.00	1,700.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	70,000.00	11,666.67	11,524.00	142.67
เงินช่วยการศึกษาบุตร	600,000.00	100,000.00	44,100.00	55,900.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	100,000.00	16,666.67	8,472.00	8,194.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	300,000.00	50,000.00	38,318.40	11,681.60
วัสดุสำนักงานใช้ไป	450,000.00	75,000.00	120,648.70	45,648.70
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	10,000.00	1,666.67	2,749.00	1,082.33
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	100,000.00	16,666.67	6,697.00	9,969.67
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	5,000.00	833.33	800.00	33.33
วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	240,000.00	40,000.00	55,980.40	15,980.40
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	480,000.00	80,000.00	76,129.60	3,870.40
วัสดุอื่นใช้ไป	150,000.00	25,000.00	6,545.00	18,455.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	16,666.67	6,200.00	10,466.67
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	260,000.00	43,333.33	16,643.78	26,689.55
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	5,000.00	78,000.00	73,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	33,333.33	182,562.00	149,228.67
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000.00	3,333.33	16,000.00	12,666.67
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	60,000.00	10,000.00	4,800.00	5,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	280,000.00	46,666.67	33,690.00	12,976.67
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	76,000.00	12,666.67	13,820.00	1,153.33
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	700,000.00	116,666.67	457,806.15	341,139.48

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ชื่อบัญชี	แผนปี 2564	ประมาณการ 2 เดือน	ค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง	ส่วนต่าง
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	400,000.00	66,666.67	65,972.07	- 694.60
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	300,000.00	50,000.00	20,000.00	- 30,000.00
ค่าไฟฟ้า	2,000,000.00	333,333.33	308,591.18	- 24,742.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,000.00	1,000.00	2,325.81	1,325.81
ค่าโทรศัพท์	36,000.00	6,000.00	6,939.19	939.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	15,000.00	14,994.59	- 5.41
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	24,000.00	4,000.00	1,503.00	- 2,497.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	135,000.00	22,500.00	26,446.12	3,946.12
ยาใช้ไป	4,800,000.00	800,000.00	637,722.44	- 162,277.56
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	50,000.00	8,333.33	3,515.00	- 4,818.33
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,300,000.00	216,666.67	245,108.91	28,442.24
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,300,000.00	216,666.67	221,400.30	4,733.63
วัสดุบริโภคใช้ไป	340,000.00	56,666.67	61,461.71	4,795.04
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	200,000.00	33,333.33	5,880.00	- 27,453.33
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	300,000.00	50,000.00	18,224.65	- 31,775.35
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	25,000.00	4,166.67	2,450.00	- 1,716.67
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	480,000.00	80,000.00	154,125.00	74,125.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	250,000.00	41,666.67	21,731.50	- 19,935.17
ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00	833.33	3,000.00	2,166.67
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์	16,000.00	2,666.67	8,000.00	5,333.33
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	-	9,000.00	9,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,000,000.00	333,333.33	108,750.00	- 224,583.33
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	7,000,000.00	1,166,666.67	1,287,361.25	120,694.58
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	1,500,000.00	250,000.00	62,393.00	- 187,607.00
ค่าจ้าง / ค่าเช่า / ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน U	736,040.56	122,673.43	204,698.00	82,024.57
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,000.00	333.33	855.00	521.67
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,800,000.00	800,000.00	836,248.00	36,248.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	640,000.00	106,666.67	142,064.00	35,397.33
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	540,000.00	90,000.00	45,544.00	- 44,456.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	600,000.00	100,000.00	100,000.00	-
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	240,000.00	40,000.00	40,000.00	-
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	240,000.00	40,000.00	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	640,066.00	106,677.67	72,325.24	- 34,352.43
ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	500,000.00	83,333.33	29,392.67	- 53,940.66
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	622,779.96	103,796.66	105,963.34	2,166.68
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	90,000.00	15,000.00	14,219.40	- 780.60
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	130,000.00	21,666.67	20,850.14	- 816.53
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	20,000.00	3,333.33	2,422.23	- 911.10
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	32,000.00	5,333.33	5,306.66	- 26.67
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	14,000.00	2,333.33	2,177.78	- 155.55
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	350,000.00	58,333.33	62,406.38	4,073.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	350,000.00	58,333.33	53,250.00	- 5,083.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	12,000.00	2,000.00	1,641.82	- 358.18
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	42,000.00	7,000.00	6,271.49	- 728.51

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ชื่อบัญชี	แผนปี 2564	ประมาณการ 2 เดือน	ค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง	ส่วนต่าง
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	17,000.00	2,833.33	2,346.66	- 486.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	15,000.00	2,500.00	1,840.16	- 659.84
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,400,000.00	400,000.00	366,997.40	- 33,002.60
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	300,000.00	50,000.00	47,874.28	- 2,125.72
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานงานครัว -Interface	380,000.00	63,333.33	47,610.55	- 15,722.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	4,500.00	750.00	680.00	- 70.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	800,000.00	133,333.33	1,650.00	- 131,683.33
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน OP	80,000.00	13,333.33	13,316.63	- 16.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรุสลักษณ์ เอียดปาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอุเสิน ชื่นอารมณ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุริยะ สุพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกล้า
ตามประกาศโรงพยาบาลบางกล้า
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<p>ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.....</p> <p>หัวข้อ : รายงานผลการติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (แผนเงินบำรุง)ของหน่วยงาน (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>รายงานผลการติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (แผนเงินบำรุง)ของหน่วยงาน ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>.....</p> <p>Linkภายนอก :-</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>อุเสิน ชื่นอารมณ</p> <p>(นายอุเสิน ชื่นอารมณ)</p> <p>ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>สุริยะ สุปงษ์</p> <p>(นายสุริยะ สุปงษ์)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า</p> <p>วันที่.....๑๕..เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>ธรรมรัตน์ กาเด็น</p> <p>(นายธรรมรัตน์ กาเด็น.)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ</p> <p>วันที่.....๑๕...เดือน.ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p>	