



EB 4 (๑)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล้า โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๘๒๒๒ ต่อ ๒๓

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒/๑๕๑๗ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของงบดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานของงบดำเนินงาน ณ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอรายงานดังกล่าว เพื่อ
พิจารณาดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายอุสิน ชื่นอารมณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน WWW.bangklamhospital.go.th หรือ สื่อ
อื่นๆของหน่วยงานได้




(นายปิยะ ชูบัวทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

ผลการพิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายสุริยะ สุธงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกล้า
ตามประกาศโรงพยาบาลบางกล้า
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔.....	
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการของงบดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
รายงานผลการดำเนินการของงบดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
Linkภายนอก :-.....	
หมายเหตุ :	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
อุเสิน ชื่นอารมณ	สุริยะ สุพงษ์
(นายอุเสิน ชื่นอารมณ)	(นายสุริยะ สุพงษ์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
ธรรมรัตน์ กาเดิน	
(นายธรรมรัตน์ กาเดิน.)	
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	

รายงานผลการดำเนินงานของงบดำเนินงาน โรงพยาบาลบางกล้า ณ 31 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	แผน 1 ปี	ประมาณการ 10 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง
1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	350,000.00	291,666.67	321,325.00	29,658.33
2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,250,000.00	1,875,000.00	1,923,280.00	48,280.00
3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,820,000.00	2,350,000.00	2,341,900.00	- 8,100.00
4	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	2,880,000.00	2,400,000.00	2,188,084.00	- 211,916.00
5	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,000,000.00	833,333.33	849,612.00	16,278.67
6	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	240,000.00	200,000.00	147,215.00	- 52,785.00
7	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	41,000.00	34,166.67	47,421.80	13,255.13
8	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (บริการ) -เงินนอกประมาณ	5,950,400.00	4,958,666.67	4,585,300.00	- 373,366.67
9	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	600,000.00	500,000.00	495,100.00	- 4,900.00
10	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,515.00	11,262.50	13,515.00	2,252.50
11	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	300,000.00	250,000.00	145,740.05	- 104,259.95
12	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	10,000.00	8,333.33	-	- 8,333.33
13	วัสดุสำนักงานทั่วไป	522,460.00	435,383.33	456,577.15	21,193.82
14	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	12,250.00	10,208.33	7,519.00	- 2,689.33
15	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	100,863.50	84,052.92	245,486.18	161,433.26
16	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	17,170.00	14,308.33	13,826.00	- 482.33
17	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	200,510.75	167,092.29	159,035.60	- 8,056.69
18	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	539,259.00	449,382.50	567,383.46	118,000.96

ที่	รายการ	แผน 1 ปี	ประมาณการ 10 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง
19	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	25,785.00	21,487.50	42,078.00	- 20,590.50
20	วัสดุอื่นใช้ไป	150,007.00	125,005.83	69,538.00	55,467.83
21	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,050,000.00	875,000.00	613,160.00	261,840.00
22	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	41,666.67	49,391.00	- 7,724.33
23	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	160,000.00	133,333.33	198,664.74	- 65,331.41
24	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	170,000.00	141,666.67	78,963.00	62,703.67
25	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,000.00	291,666.67	19,850.00	271,816.67
26	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00	33,333.33	18,676.00	14,657.33
27	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	40,000.00	33,333.33	-	33,333.33
28	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	105,000.00	87,500.00	103,000.00	- 15,500.00
29	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,000.00	33,333.33	65,629.00	- 32,295.67
30	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	60,000.00	50,000.00	-	50,000.00
31	ค่าเชื้อเพลิง	302,437.58	252,031.32	244,600.00	7,431.32
32	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	76,000.00	63,333.33	116,468.00	- 53,134.67
33	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,000,000.00	833,333.33	1,161,304.49	- 327,971.16
34	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	600,000.00	500,000.00	609,662.36	- 109,662.36
35	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	300,000.00	250,000.00	200,000.00	50,000.00
36	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00	83.33	84.00	- 0.67
37	ค่าไฟฟ้า	1,900,000.00	1,583,333.33	1,472,468.34	110,864.99

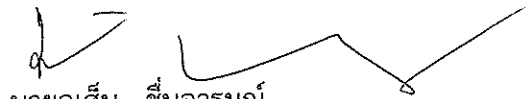
ที่	รายการ	แผน 1 ปี	ประมาณการ 10 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง
38	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,000.00	5,833.33	4,706.56	1,126.77
39	ค่าโทรศัพท์	36,000.00	30,000.00	45,303.71	- 15,303.71
40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	75,000.00	61,567.40	13,432.60
41	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	24,000.00	20,000.00	20,486.00	- 486.00
42	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
43	ค่าเบี้ยประกันภัย	135,000.00	112,500.00	125,780.40	- 13,280.40
44	ยาใช้ไป	5,628,709.72	4,690,591.43	5,559,665.93	- 869,074.50
45	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	45,320.00	37,766.67	25,472.00	12,294.67
46	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,482,354.00	1,235,295.00	1,810,287.35	- 574,992.35
47	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,190,001.00	991,667.50	1,761,749.40	- 770,081.90
48	วัสดุบริโภคใช้ไป	342,725.00	285,604.17	352,958.04	- 67,353.87
49	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	308,151.00	256,792.50	360,370.00	- 103,577.50
50	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	430,665.00	358,887.50	168,252.31	190,635.19
51	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	22,330.00	18,608.33	9,800.00	8,808.33
52	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	600,000.00	500,000.00	699,602.30	- 199,602.30
53	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	400,000.00	333,333.33	156,386.04	176,947.29
54	ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00	4,166.67	3,000.00	1,166.67
55	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8,000.00	6,666.67	8,000.00	- 1,333.33
56	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	12,500.00	-	12,500.00

ที่	รายการ	แผน 1 ปี	ประมาณการ 10 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง
57	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,016,250.00	1,680,208.33	253,144.00	1,427,064.33
58	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	8,000,000.00	6,666,666.67	6,244,342.65	422,324.02
59	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	1,180,000.00	983,333.33	719,094.14	264,239.19
60	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	940,738.56	783,948.80	687,698.00	96,250.80
61	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,000.00	1,666.67	855.00	811.67
62	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,000,000.00	4,166,666.67	4,542,890.00	- 376,223.33
63	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	740,000.00	616,666.67	789,685.00	- 173,018.33
64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	300,000.00	250,000.00	139,318.00	110,682.00
65	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	600,000.00	500,000.00	460,000.00	40,000.00
66	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	330,000.00	275,000.00	230,000.00	45,000.00
67	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	240,000.00	200,000.00	200,000.00	-
68	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	800,000.00	666,666.67	355,650.00	311,016.67
69	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	80,000.00	66,666.67	40,020.68	26,645.99
70	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	70,000.00	58,333.33	26,000.00	32,333.33
	รวมค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน		46,113,335.09	45,433,942.08	679,393.01

ค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผนร้อยละ

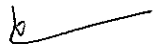
การวิเคราะห์ข้อมูลงบดำเนินงาน

1. จากตารางข้างต้นพบว่า ค่าใช้จ่ายจริงของงบดำเนินงานในภาพรวมต่ำกว่าแผน ร้อยละ 1.47 โดยตามแผนกำหนด 46,113,335.09 บาท ใช้จริง 45,433,942.08 บาท ต่ำกว่าแผน เป็นเงิน 679,393.01 บาท ใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่าย ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อื่นๆ สูงกว่าแผน เนื่องจากต้องจัดหา และ ปรับปรุงสถานสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ทั้งการรักษาพยาบาล การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึง การค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุก และ อื่นๆ
2. สำหรับรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละรายการทบทวนเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
3. จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายทบทวนแผนการใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนงบดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป



นายอุเสิน ชื่นอารมณ

(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)



(นายสุริยะ สุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ