



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๔๔ ๖๖๓๕-๓๗ ต่อ ๓๑๐

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/ 1313

วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และให้ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสันกำแพง ได้จัดทำประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) ตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้

### ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลสันกำแพง และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสันกำแพง จึงขออนุญาตนำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) ประกาศในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลสันกำแพง เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสันกำแพง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

ตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

(นางทัศนีย์ คำวงค์ปิ่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายธনীดี บรรสพผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง


รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน ภาค 11129 สังกัดกรมพร.พช.	256703 คาดการณ์ปี	พรช. แผนปี	ปริมาณการที่ควรมีน	ปีที่ ค่าที่เป็นจริง	1 ส่วนต่าง	เชิงบวก หรือลบจากแผน	
P04 รายได้ UK	62,169,685.36	83,397,000.00	29,849,250.00	15,870,427.41	-4,976,822.39	-23.50	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	83,640.00	300,000.00	75,000.00	30,240.00	-44,770.00	-59.29	Not OK
P06 รายได้จากวิทยุภาคพื้นดิน	38,137.20	100,000.00	25,000.00	2,333.25	-22,466.75	-89.87	Not OK
P61 รายได้จากวิทยุภาค อื่นๆ	721,610.79	1,039,000.00	259,750.00	70,524.17	-189,225.83	-72.65	Not OK
P07 รายได้จากวิทยุภาควิทยุสมัครเล่น	6,318,487.24	6,900,000.00	1,725,000.00	1,282,133.35	-442,866.65	-25.67	Not OK
P08 รายได้ประจำในสิ่งพิมพ์	997,996.96	1,271,500.00	317,875.00	43,514.52	-279,341.48	-87.86	Not OK
P09 รายได้จากรายการวิทยุ	7,701,653.63	7,986,500.00	1,771,625.00	453,479.62	-1,318,146.38	-74.40	Not OK
P10 รายได้จากวิทยุภาคและบริการอื่น ๆ	12,541,905.32	17,560,000.00	3,190,000.00	1,934,500.06	-1,345,499.94	-36.48	Not OK
P11 รายได้จากปริมาณงานส่วนบุคลากร	54,330,459.03	57,000,000.00	14,250,000.00	9,052,571.45	-5,167,428.55	-36.26	Not OK
P12 รายได้อื่น (ระบบบัญชีเป็นที่ยึดโน้มนำ)	28,987,156.98	19,470,660.75	4,867,665.19	1,969,150.08	2,878,515.11	59.19	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีเป็นที่ยึดโน้มนำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้จ.ลงทุน	3,125,540.58	2,600,000.00	650,000.00	7,327,660.75	6,677,660.75	1,027.33	OK
<b>รวมรายได้</b>	<b>175,906,373.00</b>	<b>191,724,660.75</b>	<b>47,931,165.19</b>	<b>28,141,722.86</b>	<b>-9,788,442.33</b>	<b>-20.42</b>	
P14 ต้นทุนฯ	14,886,639.90	15,000,000.00	3,750,000.00	2,286,588.42	-1,465,811.58	-39.03	OK
P15 ต้นทุนวิทยุภาคสมัครใจและวิทยุภาคสมัครใจ	2,955,065.82	3,160,000.00	790,000.00	558,684.75	-231,315.25	-29.08	OK
P151 ต้นทุนวิทยุภาคสมัครใจ	311,801.96	500,000.00	125,000.00	30,989.65	-94,010.35	-75.21	OK
P16 ต้นทุนวิทยุภาควิทยุสมัครใจ	2,653,183.78	2,600,000.00	590,000.00	186,223.40	-315,776.60	-62.76	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,728,476.75	57,000,000.00	14,250,000.00	9,214,636.37	-5,033,363.63	-35.34	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	12,899,656.20	16,378,000.00	4,094,500.00	2,915,774.83	-1,178,725.67	-28.79	OK
P19 ค่าตอบแทน	24,570,825.48	22,500,000.00	5,625,000.00	4,941,914.88	-1,083,085.12	-19.25	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,451,306.26	4,886,880.00	1,221,720.00	627,419.35	-394,301.65	-48.64	OK
P21 ค่าใช้สอย	12,763,922.77	16,305,974.00	4,076,491.50	5,808,850.21	287,643.29	-6.57	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,952,627.06	3,229,000.00	897,250.00	657,245.76	-150,004.24	-18.58	OK
P23 วัสดุสิ้นเปลือง	2,026,041.62	3,082,000.00	770,500.00	386,181.24	-388,318.76	-69.80	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,145,102.77	10,014,560.00	2,593,640.00	1,498,236.73	-805,403.27	-32.17	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,135.36	20,200.00	5,030.00	2,163.41	-2,866.69	-57.16	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,079,944.51	36,380,000.00	9,095,000.00	7,319,834.23	-1,775,165.77	-21.72	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีเป็นที่ยึดโน้มนำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>192,432,732.25</b>	<b>190,456,614.00</b>	<b>47,614,153.50</b>	<b>24,034,541.63</b>	<b>-13,579,611.87</b>	<b>-28.52</b>	
P40 ทุนสำรองหนี้ (NWC)	22,329,555.54	22,329,555.54	5,582,388.89	19,345,992.64	12,763,603.76	228.64	OK
<b>สรุป ทุนสำรองหนี้ (NWC)</b>	<b>22,329,555.54</b>	<b>22,329,555.54</b>	<b>5,582,388.89</b>	<b>19,345,992.64</b>	<b>12,763,603.76</b>	<b>228.64</b>	
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	28,703,039.24	28,703,039.24	7,175,759.81	29,069,120.77	22,512,360.96	313.73	OK
P60 หนี้สินและการระดมทุน	21,193,912.46	-71,193,912.46	-5,293,478.12	-26,748,256.14	-21,449,778.83	404.83	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ</b>	<b>49,896,951.70</b>	<b>7,509,126.78</b>	<b>1,877,281.70</b>	<b>2,939,864.63</b>	<b>1,062,582.94</b>	<b>56.60</b>	


โรงพยาบาลสันกำแพง  
รายงานเงินบำรุงคงเหลือ โรงพยาบาลสันกำแพง  
ประจำปีงบประมาณ 2567


รายการ	ประมาณการ รายรับ 2567	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	รวม
<b>รายรับ</b>					
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>					
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	63,600,000.00	12,123,313.05	2,771,830.39	57,415.30	14,952,558.74
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	300,000.00	-	-	-	-
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายโครงการหมู่บ้านสุขภาพดี	7,000,000.00	316,381.84	988,637.51	318,036.68	1,623,056.03
รายรับค่าบริการทางการแพทย์ผู้ไวยุติคดีบังคับ	100,000.00	-	7,943.75	-	7,943.75
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่าย อปท.	900,000.00	8,715.50	29,757.55	-	38,473.05
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคม	1,000,000.00	1,370.00	131,869.01	102,513.17	235,752.18
รายรับค่าบริการทางการแพทย์รวมค่าส่งตัว	7,000,000.00	-	82,343.62	-	82,343.62
รายรับค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่น	18,000,000.00	487,697.25	521,510.16	458,870.00	1,468,077.41
<b>รายรับอื่น</b>					
รายรับเงินช่วยเหลือ	100,000.00	-	27,438.00	-	27,438.00
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รายรับเงินบริจาค	500,000.00	34,862.84	19,535.00	139,120.57	193,518.41
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	-	-	-	-
รายรับอื่น	2,000,000.00	61,270.40	52,630.08	64,203.20	178,103.68
<b>รวมรายรับ</b>	<b>100,600,000.00</b>	<b>13,033,610.88</b>	<b>4,633,495.07</b>	<b>1,140,158.92</b>	<b>18,807,264.87</b>
<b>รายจ่าย</b>					
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>					
ค่าตอบแทน OT	7,000,000.00	587,816.12	631,491.25	560,917.51	1,780,224.88
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือผลัดวันของพยาบาล (ย้าย-คืน)	1,000,000.00	120,120.00	115,890.00	129,330.00	365,340.00
เงินเพิ่มพิเศษในวันลาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,750,000.00	130,000.00	-	240,000.00	370,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส.)	156,000.00	11,150.00	206,500.00	9,000.00	226,650.00
ค่าตอบแทนพิเศษอื่น(จ.11)	8,400,000.00	1,023,429.00	1,463,000.00	87,800.00	2,574,229.00
ค่าจ้างเวลางานบริการ/งานสนับสนุน	1,000,000.00	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง (พ.ก.ส.)	16,378,000.00	1,113,366.46	1,296,575.45	505,832.42	2,915,774.33
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	0	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	15,000.00	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	800,000.00	45,896.00	44,590.40	47,269.20	137,755.60
<b>รายจ่ายการดำเนินงาน</b>					
ค่าเช่า	13,000,000.00	2,400.00	-	-	2,400.00
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,000,000.00	64,571.02	164,658.02	-	229,229.04
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,000,000.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	500,000.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุทันตกรรม	500,000.00	22,150.00	-	-	22,150.00
ค่าครุภัณฑ์	3,000,000.00	-	493,170.00	-	493,170.00
วัสดุอื่น	2,700,000.00	181,537.00	178,079.00	3,500.00	363,116.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,229,000.00	23,434.34	445,622.59	-	469,056.93
ค่าใช้สอย	10,000,000.00	1,299,143.85	855,184.14	87,608.00	2,241,935.99
ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายตามโครงการ)	1,300,000.00	-	25,500.00	6,000.00	31,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าบริการทางการแพทย์ตามจ่าย)	26,000,000.00	-	-	-	-


โรงพยาบาลสันทันพง  
รายงานเงินบำรุงคงเหลือ โรงพยาบาลสันทันพง  
ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	ประมาณการ	ค.ค.-66	พ.ย.-66	ก.ก.-66	รวม
	รายปี 2567				
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนไป รพ.สท	6,300,000.00	514,577.00	2,478,172.00	152,489.48	3,145,238.48
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>109,928,000.00</b>	<b>5,139,590.79</b>	<b>8,398,432.85</b>	<b>1,829,746.61</b>	<b>15,367,770.25</b>
รายได้ สูง (ต่ำ) กว่า รายจ่าย	- 9,328,000.00	7,894,020.09	(1,264,917.76)	(689,587.69)	<b>3,439,494.62</b>
บวก เงินบำรุงคงเหลือออกมา		29,859,902.86	38,586,490.95	35,711,870.03	29,859,902.86
บวก เงินรับฝากทั่วไป		744,903.00	891,723.86	913,052.81	1,636,626.86
บวก รับฝากต่างตัว		87,665.00	1,407.00	362,617.00	86,258.00
<b>เงินบำรุงคงเหลือยกไป</b>		<b>38,586,490.95</b>	<b>35,711,870.03</b>	<b>34,471,846.53</b>	<b>35,022,282.34</b>
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(407)		38,616,490.95	35,711,870.03		35,711,870.03
หัก เงินงบประมาณ		30,000.00	0.00		
		<b>38,586,490.95</b>	<b>35,711,870.03</b>	-	<b>35,711,870.03</b>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวขวัญวิทย์ อัคราชนวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางทัศนีย์ คำวงศ์ปิ่น)  
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผอ.รพ.สันทันพง  
- เพื่อโปรดปรณและอนุมัติ  
  
(นางสาวจิตตินันท์ มีสุธา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ  
  
(นายธนิต บรรรพผล)  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสันทันพง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของโรงพยาบาลสันกำแพง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

<b>แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานโรงพยาบาลสันกำแพง</b>	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสันกำแพง วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) Link ภายนอก. <a href="https://sankamphaenghospital.com/">https://sankamphaenghospital.com/</a> หมายเหตุ -</p>	
<p>- ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล - <i>สุกัญญา</i> (นางสาวสุภาภรณ์ จันทา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>	<p>-อนุมัติรับรอง- <i>HO</i> (นางทัศนีย์ คำวงศ์ปิ่น) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>-ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่- <i>Kay</i> (นางสาวขวัญปิณี จิตราชนวัฒน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>	