



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๘๙๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุงม งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และให้ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสันกำแพง ได้จัดทำประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุงม งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) ตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้

ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลสันกำแพง และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสันกำแพง จึงขออนุญาตนำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุงม งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) ประกาศในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลสันกำแพง เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุงม งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสันกำแพง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

ตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุงม งบประมาณ(งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

(นางทัศนีย์ คำวงศ์ปิ่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายธนิต บรรสพผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบรายเดือน มิถุนายน 2567

PlanName	codeId	แผน ปี 67ใหม่	ค่าจริง มี.ค 67	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย	ค่าจริง เม.ย 67	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย	เทียบกับ ค่าจริง พ.ค 66	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย	ค่าจริง มิ.ย 67	เทียบกับ ค่าเฉลี่ยมี. ย..66	ยอดรวมตั้งแต่ ต้นปี	ประมาณการ ต.ค.66-พ.ค.67	ส่วนต่าง	ร้อยละ จากแผน
รายได้ UC	P04	78,495,000.00	2,531,325.4	61.3	7,308,654.2	11.7	3,035,240.8	53.6	- 1,411,760.8	-121.58243	42,837,323.82	52,330,000.00	- 9,492,676.18	18.14
รายได้จาก EMS	P05	300,000.00	2,000.0	92.0	104,350.0	317.4	-	100.0	-	-100	143,840.00	200,000.00	- 56,160.00	28.08
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	P06	100,000.00	-	100.0	-	100.0	8,784.0	5.4	16,365.0	96.38	85,475.75	66,666.67	18,809.08	28.21
รายได้ค่าบริการอ.พท.	P61	661,000.00	51,942.3	5.7	73,076.8	32.7	54,201.8	1.6	-	-100	387,783.88	440,666.67	- 52,882.79	12.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	P07	7,900,000.00	651,145.8	1.1	579,406.8	12.0	470,534.2	28.5	- 15,326.1	-102.32802	4,716,378.11	5,266,666.67	- 550,288.56	10.45
รายได้ประกันสังคม	P08	930,000.00	29,715.5	61.7	132,475.8	70.9	29,463.9	138.0	-	-100	459,265.70	620,000.00	- 160,734.30	25.92
รายได้แรงงานต่างด้าว	P09	3,441,000.00	166,285.3	42.0	221,454.0	22.8	94,174.8	67.2	13,500.0	-95.292066	1,539,858.05	2,294,000.00	- 754,141.95	32.87
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	P10	12,405,000.00	848,636.3	17.9	753,360.7	27.1	1,216,462.8	17.7	391,326.5	-62.144958	7,356,258.15	8,270,000.00	- 913,741.85	11.05
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	P11	57,000,000.00	4,942,330.0	4.0	4,423,330.0	6.9	4,485,874.8	5.6	-	-100	36,045,896.21	38,000,000.00	- 1,954,103.79	5.14
รายได้อื่น	P12	12,944,900.00	1,601,387.0	48.4	1,771,246.6	64.2	234,383.8	78.3	964,733.0	-10.568672	8,212,778.32	8,629,933.33	- 417,155.01	4.83
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	P121	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
รายได้งบลงทุน	P13	11,607,046.17	3,502,185.4	262.1	-	100.0	-	100.0	-	-100	10,829,846.17	7,738,030.78	3,091,815.39	39.96
รวมรับ	P135	185,783,946.17	14,326,952.8	7.5	15,367,354.7	0.7	9,570,193.1	-	41,162.5	-100.26587	112,614,794.16	123,855,964.11	- 11,241,259.95	9.08
ต้นทุนยา	P14	15,000,000.00	1,148,467.72	8.12	1,143,221.5	8.54	1,641,742.3	31.34	-	100.00	10,092,023.23	10,000,000.00	92,023.23	0.92
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	P15	2,600,000.00	150,669.48	30.46	185,845.2	14.23	172,277.7	20.49	-	100.00	1,607,546.39	1,733,333.33	- 125,786.94	7.26
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	P151	300,000.00	12,879.95	48.48	4,492.0	82.03	26,766.0	7.06	-	100.00	154,541.40	200,000.00	- 45,458.60	22.73
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	P16	2,000,000.00	233,519.20	40.11	178,221.1	6.93	333,947.4	100.37	-	100.00	1,687,643.69	1,333,333.33	354,310.36	26.57
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	P17	57,000,000.00	4,941,490.00	4.03	4,422,490.0	6.89	4,485,034.8	5.58	-	100.00	36,039,176.21	38,000,000.00	- 1,960,823.79	5.16
ค่าจ้างชั่วคราว/พวท./ค่าจ้างเหมาบุคคล	P18	15,878,000.00	1,204,819.51	8.94	1,136,171.3	14.13	1,260,506.1	4.74	421,916.0	68.11	10,264,763.48	10,585,333.33	- 320,569.85	3.03
ค่าตอบแทน	P19	22,215,000.00	1,794,992.50	3.04	1,845,568.8	0.31	1,903,057.5	2.80	887,730.0	52.05	15,933,264.66	14,810,000.00	1,123,264.66	7.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	P20	3,804,080.00	388,049.20	22.41	293,980.1	7.26	235,659.4	25.66	48,535.6	84.69	2,365,709.75	2,536,053.33	- 170,343.58	6.72
ค่าใช้จ่ายสื่อ	P21	16,695,524.00	1,052,530.62	24.35	1,023,646.0	26.42	1,495,191.6	7.47	696,662.4	49.93	10,991,941.97	11,130,349.33	- 138,407.36	1.24
ค่าสาธารณูปโภค	P22	3,174,000.00	192,864.17	27.08	241,768.7	8.59	300,285.8	13.53	287,320.0	8.63	2,046,435.27	2,116,000.00	- 69,564.73	3.29
วัสดุทั่วไป	P23	2,375,000.00	158,482.41	19.92	342,510.2	73.06	139,498.2	29.52	23,300.0	88.23	1,640,107.86	1,583,333.33	56,774.53	3.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	P24	8,218,500.00	890,636.16	30.04	904,136.1	32.01	904,136.1	32.01	-	100.00	7,005,090.72	5,479,000.00	1,526,090.72	27.85
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	P241	19,500.00	2,680.36	-	-	135.8	4,104.4	152.58	-	100.00	16,120.52	13,000.00	3,120.52	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	P25	32,680,000.00	2,603,838.50	4.39	2,457,954.0	9.74	2,865,872.8	5.23	7,200.0	99.74	23,273,890.98	21,786,666.67	1,487,224.31	6.83
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	P251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	P265	181,959,604.00	14,775,919.78	2.55	14,179,859.1	6.49	15,768,080.1	266.42	2,372,664.0	84.35	123,118,256.13	121,306,402.67	1,811,853.46	1.49
ส่วนต่าง	P275	3,824,342.17	448,966.96	-	1,187,485.60	-	-6,197,886.99	-	-2,413,826.52	-	- 10,503,551.97	2,549,561.45	- 13,053,113.42	-

PlanName	codeId	แผน ปี 67ใหม่	ค่าจริง มี.ค 67	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย	ค่าจริง เม.ย 67	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย	ค่าจริง พ.ค 66	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย	ค่าจริง มิ.ย 67	เทียบกับ ค่าเฉลี่ยมี. ย..66	ยอดรวมตั้งแต่ ต้นปี	ประมาณการ ต.ค.66-พ.ค.67	ส่วนต่าง	ร้อยละ จากแผน
รายได้ UC	P04	78,495,000.00	2,531,325.4	- 61.3	7,308,654.2	11.7	3,035,240.8	- 53.6	- 1,411,760.8	-121.58243	42,837,323.82	52,330,000.00	- 9,492,676.18	- 18.14
รายได้จาก EMS	P05	300,000.00	2,000.0	- 92.0	104,350.0	317.4	-	- 100.0	-	-100	143,840.00	200,000.00	- 56,160.00	- 28.08
รายได้ค่าบริการเก็บต้นสังกัด	P06	100,000.00	-	- 100.0	-	-	8,784.0	5.4	16,365.0	96.38	85,475.75	66,666.67	18,809.08	28.21
รายได้ค่าบริการ อพท.	P61	661,000.00	51,942.3	- 5.7	73,076.8	32.7	54,201.8	- 1.6	-	-100	387,783.88	440,666.67	- 52,882.79	- 12.00
รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชี	P07	7,900,000.00	651,145.8	- 1.1	579,406.8	- 12.0	470,534.2	- 28.5	- 15,326.1	-102.32802	4,716,378.11	5,266,666.67	- 550,288.56	- 10.45
รายได้ประกันสังคม	P08	930,000.00	29,715.5	- 61.7	132,475.8	70.9	- 29,463.9	- 138.0	-	-100	459,265.70	620,000.00	- 160,734.30	- 25.92
รายได้แรงงานต่างด้าว	P09	3,441,000.00	166,285.3	- 42.0	221,454.0	- 22.8	94,174.8	- 67.2	13,500.0	-95.292066	1,539,858.05	2,294,000.00	- 754,141.95	- 32.87
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	P10	12,405,000.00	848,636.3	- 17.9	753,360.7	- 27.1	1,216,462.8	17.7	391,326.5	-62.144958	7,356,258.15	8,270,000.00	- 913,741.85	- 11.05
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	P11	57,000,000.00	4,942,330.0	4.0	4,423,330.0	- 6.9	4,485,874.8	- 5.6	-	-100	36,045,896.21	38,000,000.00	- 1,954,103.79	- 5.14
รายได้อื่น	P12	12,944,900.00	1,601,387.0	48.4	1,771,246.6	64.2	234,383.8	- 78.3	964,733.0	-10.568672	8,212,778.32	8,629,933.33	- 417,155.01	- 4.83
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	P121	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
รายได้ลงทุน	P13	11,607,046.17	3,502,185.4	262.1	-	- 100.0	-	- 100.0	-	-100	10,829,846.17	7,738,030.78	3,091,815.39	39.96
รวมรับ	P135	185,783,946.17	14,326,952.8	- 7.5	15,367,354.7	- 0.7	9,570,193.1	-	- 41,162.5	-100.26587	112,614,704.16	123,855,964.11	- 11,241,259.95	- 9.08
ต้นทุนยา	P14	15,000,000.00	1,148,467.72	- 8.12	1,143,221.5	- 8.54	1,641,742.3	31.34	-	- 100.00	10,092,023.23	10,000,000.00	92,023.23	0.92
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	P15	2,600,000.00	150,669.48	- 30.46	185,845.2	- 14.23	172,277.7	- 20.49	-	- 100.00	1,607,546.39	1,733,333.33	- 125,786.94	- 7.26
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	P151	300,000.00	12,879.95	- 48.48	4,492.0	- 82.03	26,766.0	7.06	-	- 100.00	154,541.40	200,000.00	- 45,458.60	- 22.73
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	P16	2,000,000.00	233,519.20	40.11	178,221.1	6.93	333,947.4	100.37	-	- 100.00	1,687,643.69	1,333,333.33	354,310.36	26.57
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	P17	57,000,000.00	4,941,490.00	4.03	4,422,490.0	- 6.89	4,485,034.8	- 5.58	-	- 100.00	36,039,176.21	38,000,000.00	- 1,960,823.79	- 5.16
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคคล	P18	15,878,000.00	1,204,819.51	- 8.94	1,136,171.3	- 14.13	1,260,506.1	- 4.74	421,916.0	- 68.11	10,264,763.48	10,585,333.33	- 320,569.85	- 3.03
ค่าตอบแทน	P19	22,215,000.00	1,794,992.50	- 3.04	1,845,568.8	- 0.31	1,903,057.5	2.80	887,730.0	- 52.05	15,933,264.66	14,810,000.00	1,123,264.66	7.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	P20	3,804,080.00	388,049.20	22.41	293,980.1	- 7.26	235,659.4	- 25.66	48,535.6	- 84.69	2,365,709.75	2,536,053.33	- 170,343.58	- 6.72
ค่าใช้สอย	P21	16,695,524.00	1,052,530.62	- 24.35	1,023,646.0	- 26.42	1,495,191.6	7.47	696,662.4	- 49.93	10,991,941.97	11,130,349.33	- 138,407.36	- 1.24
ค่าสาธารณูปโภค	P22	3,174,000.00	192,864.17	- 27.08	241,768.7	- 8.59	300,285.8	13.53	287,320.0	- 8.63	2,046,435.27	2,116,000.00	- 69,564.73	- 3.29
วัสดุทั่วไป	P23	2,375,000.00	158,482.41	- 19.92	342,510.2	73.06	139,498.2	- 29.52	23,300.0	- 88.23	1,640,107.86	1,583,333.33	56,774.53	3.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	P24	8,218,500.00	890,636.16	30.04	904,136.1	32.01	904,136.1	32.01	-	- 100.00	7,005,090.72	5,479,000.00	1,526,090.72	27.85
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	P241	19,500.00	2,680.36	-	-	- 108.36	4,104.4	152.58	-	- 100.00	16,120.52	13,000.00	3,120.52	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	P25	32,680,000.00	2,603,838.50	- 4.39	2,457,954.0	- 9.74	2,865,872.8	5.23	7,200.0	- 99.74	23,273,890.98	21,786,666.67	1,487,224.31	6.83
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	P251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	P265	181,959,604.00	14,775,919.78	- 2.55	14,179,869.1	- 6.49	15,768,080.1	266.42	2,372,664.0	- 84.35	122,118,256.13	121,506,402.67	1,811,853.46	1.49
ส่วนต่าง	P275	3,824,342.17	- 448,966.96	-	1,187,485.60	-	- 6,197,886.99	-	- 2,413,826.52	-	- 10,503,551.97	2,549,561.45	- 13,053,113.42	-

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของโรงพยาบาลสันกำแพง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานโรงพยาบาลสันกำแพง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสันกำแพง

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

หัวข้อ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗
ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย Planfin, เงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส
๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

Link ภายนอก. <https://sankamphaenghospital.com/>

หมายเหตุ -

- ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล -



(นางสาวสุภาภรณ์ จันทา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

-อนุมัติรับรอง-



(นางทัศนีย์ คำวงศ์ปิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

-ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่-



(นางสาวขวัญวิณี จิตราธนวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗