



กรมควบคุมโรค
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแกด้า ตำบลแกด้า อำเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๘ ๗๐๒๖

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๗๗

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายไตรมาส

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/ว ๓๔๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายไตรมาส โดยไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) ให้รายงานส่งให้กลุ่มงาน บริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแกด้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

ร่าง/พิมพ์ 
ตรวจ/ทราบ 

รายงานผลการดำเนินการตาม แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 หน่วยงาน สสจ.มค./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.....โรงพยาบาลเอกคำ.....อำเภอ......แกคำ..... จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2569							สรุปผล	หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ-จ่ายจริง)					รวม(ผล)		
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)-(6)			
1. รายได้จากเงินบำรุง									
1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล									
- รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพ(40,000,000.00	13,071,834.95				13,071,834.95	26,928,165.05		
- รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	500,000.00	-				-	500,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,500,000.00	1,292,757.51				1,292,757.51	6,207,242.49		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกตัด ณ สังกัด / รัฐวิสาหกิจ	130,000.00	43,318.00				43,318.00	86,682.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	2,000,000.00	747,928.17				747,928.17	1,252,071.83		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลกองทุนประกันสังคม	1,400,000.00	181,087.59				181,087.59	1,218,912.41		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	42,000.00	11,300.00				11,300.00	30,700.00		
- รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเขตราช	2,300,000.00	289,977.00				289,977.00	2,010,023.00		
-	-	-				-	-		
1.2 รายรับอื่น	3,300,000.00	-				-	3,300,000.00		
- รายรับสำหรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า PC (งบลงทุน	-	-				-	-		
- รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-				-	-		
- รายรับเงินอุดหนุน	2,000,000.00	1,223,133.00				1,223,133.00	776,867.00		
- รายรับจากการบริจาค	150,000.00	-				-	150,000.00		
- รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	1,000,000.00	85,306.00				85,306.00	914,694.00		
- รายได้อื่น ๆ(ระบุ)	60,322,000.00	16,946,642.22				16,946,642.22	43,375,357.78		
รวมรายได้จากเงินบำรุง									
2. ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง									
2.1 รายจ่ายบุคลากร									
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,200,000.00	2,502,744.00				2,502,744.00	7,697,256.00		
- ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	200,000.00	21,620.00				21,620.00	178,380.00		

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกระบบหรือผลตอบายหรือผลผลิตของเจ้าหน้าที่	900,000.00	224,730.00				224,730.00	675,270.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)	6,500,000.00	1,452,145.00				1,452,145.00	5,047,855.00	
- ค่าตอบแทนเงินพิเศษที่เฉพาะให้ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือโรงพยาบาล	900,000.00	210,000.00				210,000.00	690,000.00	
- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหน่งจ่าย (อ.11)	4,500,000.00	979,600.00				979,600.00	3,520,400.00	
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	-	-				-	-	
- เงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)	200,000.00	63,879.56				63,879.56	136,120.44	
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง	-	-				-	-	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น(ระบุ)	150,000.00	25,500.00				25,500.00	124,500.00	
รวมรายจ่ายบุคลากร	23,550,000.00	5,480,218.56				5,480,218.56	18,069,781.44	
2.2 รายจ่ายการดำเนินงาน								
- ค่ายา	7,000,000.00	2,176,699.35				2,176,699.35	4,823,300.65	
- ค่าวัสดุทางการแพทย์	2,500,000.00	907,600.64				907,600.64	1,592,399.36	
- วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	2,200,000.00	423,560.00				423,560.00	1,776,440.00	
- วัสดุทันตกรรม	450,000.00	239,510.81				239,510.81	210,489.19	
- ค่าวัสดุอื่น	3,050,000.00	733,780.03				733,780.03	2,316,219.97	
- ค่าใช้สอย	5,000,000.00	1,971,350.91				1,971,350.91	3,028,649.09	
- ค่าตอบแทนอื่น (เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)	-	-				-	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000.00	333,509.46				333,509.46	1,666,490.54	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)	4,000,000.00	1,056,935.52				1,056,935.52	2,943,064.48	
รวมรายจ่ายการดำเนินงาน	26,200,000.00	7,842,946.72				7,842,946.72	18,357,053.28	
2.3 บมลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
- ค่าครุภัณฑ์รับค่าเสื่อม	2,900,000.00	-				-	2,900,000.00	
- ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-				-	-	
- ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	483,400.00	-				-	483,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับค่าเสื่อม	400,000.00	355,300.00				355,300.00	44,700.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	3,000,000.00	-				-	3,000,000.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	700,000.00	-				-	700,000.00	
รวมงบลงทุน	7,483,400.00	355,300.00				355,300.00	7,128,100.00	

2.4 รายจ่ายอื่น ๆ									
- โอนให้หน่วยบริการอื่น	808,000.00	-	-	-	-	-	-	808,000.00	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายอื่น ๆ	808,000.00	-	-	-	-	-	-	808,000.00	
2.5 บกกลาง(กรณีสำรองฉุกเฉิน)									
- เงินสำรองฉุกเฉิน	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
รวมบกลาง	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	59,041,400.00	13,678,485.28	-	-	-	-	-	45,362,934.72	
อัตรารายได้ : ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	1.02	1.24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.24	0.96	
(IE Ratio)									

หมายเหตุ 1. ถ้าสรุปผลเป็น 0(ศูนย์) หมายถึง การดำเนินการเป็นไปตามแผน

2. ถ้าสรุปผลเป็น +(บวก) หมายถึง การดำเนินการต่ำกว่าแผน

3. ถ้าสรุปผลเป็น -(ลบ) หมายถึง การดำเนินการสูงกว่าแผน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
 (นางเพชรดา ฉ่ำรัมย์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากคำ
 หัวหน้าหน่วยบริการ

**รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนด้วยเงินบำรุง
หน่วยบริการ โรงพยาบาลเอกคำ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 จำนวน 7,483,400.00 บาท**

รายการ	แผน ประจำปีงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ ต้นปีงบประมาณ					รวม (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	ร้อยละ	หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1 (2)	ไตรมาสที่ 2 (3)	ไตรมาสที่ 3 (4)	ไตรมาสที่ 4 (5)	ผลการเบิกจ่าย			
จำแนกตามแหล่งเงิน									
เงินบำรุง	1,183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
งบค่าเสื่อม	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
งบบริจาค	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,483,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
จำแนกตามหมวดนโยบาย									
1.EMS : Solar Cell	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
2.EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
4.Smart OPD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
5.Smart ER	3,383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
6.ปรับปรุง/สร้างที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
7.ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
8.อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,483,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) หัวหน้าหน่วยบริการ

นางสาวอนงค์นฎิ จันทะฤทธิ

นางพชชดา ฉ่ำมณี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกคำ

เกณฑ์การประเมิน

1. ไตรมาส 1 หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 3 ปี แผนลงทุน 3 ปี
2. ไตรมาส 2 หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 1 ปี แผนลงทุน 1 ปี
3. ไตรมาส 3 หน่วยบริการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง) เพื่อการลงทุนตามนโยบาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของวงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569
4. ไตรมาส 4 หน่วยบริการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง) เพื่อการลงทุนตามนโยบาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569