



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โทร. ๐ ๓๒๔๙ ๔๓๕๓ ต่อ ๑๐๙

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin๖๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

ตามที่ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนประจำปี นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ รอบไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๒) โดยมีรายได้จากการดำเนินงานคลาดเคลื่อนลดลงจากแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๐ ในส่วน การดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน ลดลงจากแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๒ ซึ่งผลดำเนินงานในไตรมาสที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด คือคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕ จากแผนที่ประมาณการ ซึ่งเป็นผลจากการที่รายได้การจัดสรรมาจ่ายรายหัวจัดสรรมาเพียงร้อยละ ๕๐ เท่านั้น

ในการนี้ จึงขอเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin๖๓) รอบไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพื่อพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป


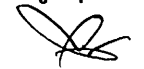


(นางสาวสายชล สุ่มสังข์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายปางชนม์ เตี้ยแจ้)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  
 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

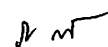
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง	
<p>ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน: โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง</p> <p>วัน/เดือน/ปี: .....27 มกราคม 2563.....</p> <p>หัวข้อ: EB12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย...(Planfin63)                      ..ประจำปีงบประมาณ..2563</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)                      รพ. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย...(Planfin63)                      ..ประจำปีงบประมาณ..2563</p> <p>Link ภายนอก: .....</p> <p>หมายเหตุ: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสายชล สุ่มสังข์)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p> <p>วันที่...27.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..2563.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสายชล สุ่มสังข์)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (หัวหน้า)</p> <p>วันที่...27.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..2563.....</p>
<p style="text-align: center;"><b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายเอกลักษณ์ เกิดลมูล)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์....</p> <p>วันที่...27.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..2563.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผู้อนุมัติการเผยแพร่</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายปางชนม์ เตี้ยแจ้)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง</p> <p>วันที่...27.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..2563.....</p>

สรุปผลดำเนินงาน แผนประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

(ผลดำเนินงาน ตุลาคม - ธันวาคม 2562) โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	ร้อยละ	
รายได้ UC	25,742,850.92	6,435,712.73	4,180,518.02	- 2,255,194.71	-35.04	Not OK
รายได้จาก EMS	350,000.00	87,500.00	63,600.00	- 23,900.00	-27.31	OK
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	-	-	1,212.00	1,212.00	#DIV/0!	Not OK
รายได้ค่าบริการ อปท.	315,000.00	78,750.00	99,320.98	20,570.98	26.12	Not OK
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,552,000.00	1,138,000.00	1,017,191.60	- 120,808.40	-10.62	OK
รายได้ประกันสังคม	1,240,000.00	310,000.00	439,715.06	129,715.06	41.84	Not OK
รายได้แรงงานต่างด้าว	52,000.00	13,000.00	27,000.00	- 14,000.00	107.69	Not OK
รายได้ค่าบริการและบริการอื่นๆ	1,964,000.00	491,000.00	419,171.32	- 71,828.68	-14.63	OK
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,432,000.00	8,358,000.00	8,174,164.19	- 183,835.81	-2.20	OK
รายได้อื่น	5,157,000.00	1,289,250.00	1,430,273.61	141,023.61	10.94	OK
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	#DIV/0!	
รายดั่งบลงทุน	2,408,609.37	602,152.34	-	- 602,152.34	-100.00	OK
<b>รวมรายได้</b>	<b>75,213,460.29</b>	<b>18,803,365.07</b>	<b>15,852,166.78</b>	<b>- 2,951,198.29</b>	<b>-15.70</b>	
ต้นทุนยา	4,172,128.04	1,043,032.01	814,505.00	- 228,527.01	-21.91	OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,531,052.54	382,763.14	198,934.73	- 183,828.41	-48.03	OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	308,898.28	77,224.57	43,823.55	- 33,401.02	-43.25	OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,618,658.00	404,664.50	321,594.00	- 83,070.50	-20.53	OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,432,000.00	8,358,000.00	8,174,164.19	- 183,835.81	-2.20	Not OK
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,870,800.00	1,217,700.00	1,360,188.00	142,488.00	11.70	Not OK
ค่าตอบแทน	10,549,200.00	2,637,300.00	2,309,956.25	- 327,343.75	-12.41	Not OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,384,000.00	596,000.00	519,547.01	- 76,452.99	-12.83	OK
ค่าใช้จ่ายสอย	1,965,500.00	491,375.00	430,713.40	- 60,661.60	-12.35	Not OK
ค่าสาธารณูปโภค	1,485,000.00	371,250.00	342,896.03	- 28,353.97	-7.64	OK
วัสดุใช้ไป	2,142,364.00	535,591.00	441,458.84	- 94,132.16	-17.58	Not OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,895,420.00	723,855.00	783,699.44	59,844.44	8.27	OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	10,000.00	2,500.00	232.00	- 2,268.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,100,120.00	775,030.00	108,880.00	- 666,150.00	-85.95	Not OK
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-		
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>70,465,140.86</b>	<b>17,616,285.22</b>	<b>15,850,592.44</b>	<b>- 1,765,692.78</b>	<b>-10.02</b>	
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	4,748,319.43	1,187,079.86	1,574.34			

ทราบ



นายปางชนม์ เตี้ยแจ้

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง