



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๕๗๑-๕๕๕๑-๓ ต่อ ๒๐๒.....

ที่...นน.๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๕.....วันที่...๑ ตุลาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เข้ากับบริบทของการขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค มีประเด็นการประเมินจำแนกออกเป็น ๔ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ข้อเท็จจริง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับความเห็นชอบแผนรับ – จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒.๒ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผน ดังรายงานผลซึ่งแนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.๒ อนุญาตให้นำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี www.phuphianghospital.com/

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อนุมัติ

(นายดลฤทธิ เรืองรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(นายภูวีส เพยลุง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256712	รพช.		เขต	1	น่าน	
25017	กูเพียง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	18,096,563.86	44,242,705.94	44,242,705.94	15,629,256.57	-28,613,449.37	-64.67	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	17,400.00	197,000.00	197,000.00	149,650.00	-47,350.00	-24.04	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	40,741.20	30,000.00	30,000.00	1,172.00	-28,828.00	-96.09	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,082,510.40	1,400,000.00	1,400,000.00	1,197,775.50	-202,224.50	-14.44	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายโครงการรบบัญชีกลาง	6,087,276.00	6,764,510.00	6,764,510.00	6,989,808.40	225,298.40	3.33	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,127,058.73	1,306,111.60	1,306,111.60	1,286,137.92	-19,973.68	-1.53	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	-19,000.00	-95.00	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	1,019,282.66	1,023,000.00	1,023,000.00	1,150,285.99	127,285.99	12.44	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	19,847,636.41	22,061,396.40	22,061,396.40	20,522,577.84	-1,538,818.56	-6.98	Not OK
P12	รายได้อื่น	4,409,647.10	3,210,060.16	3,210,060.16	4,424,786.48	1,214,726.32	37.84	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้ลงทุน	519,631.24	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	0.00	OK
รวมรายได้		52,247,747.60	82,664,784.10	82,664,784.10	53,762,450.70	-28,902,333.40	-34.96	
P14	ต้นทุนยา	5,306,465.83	6,565,179.35	6,565,179.35	5,329,817.29	-1,235,362.06	-18.82	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,215,277.86	2,513,223.30	2,513,223.30	1,471,940.92	-1,041,282.38	-41.43	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	262,062.28	398,336.00	398,336.00	335,165.16	-63,170.84	-15.86	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,984,472.58	1,837,169.00	1,837,169.00	1,927,198.80	90,029.80	4.90	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,847,636.41	23,386,676.40	23,386,676.40	20,522,577.84	-2,864,098.56	-12.25	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,859,521.19	6,824,340.00	6,824,340.00	5,990,138.00	-834,202.00	-12.22	OK
P19	ค่าตอบแทน	11,012,951.40	13,665,595.00	13,665,595.00	8,139,240.50	-5,526,354.50	-40.44	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,122,499.00	1,332,368.36	1,332,368.36	1,367,619.40	35,251.04	2.65	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,787,279.41	5,035,124.34	5,035,124.34	3,812,077.97	-1,223,046.37	-24.29	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,525,216.68	2,178,247.94	2,178,247.94	1,328,552.16	-849,695.78	-39.01	OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,186,972.44	2,371,259.00	2,371,259.00	1,768,208.82	-603,050.18	-25.43	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,954,139.01	8,000,714.14	8,000,714.14	8,392,134.70	391,420.56	4.89	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	231,723.81	250,000.00	250,000.00	14,582.85	-235,417.15	-94.17	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,713,638.54	6,500,000.00	6,500,000.00	4,628,433.55	-1,871,566.45	-28.79	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		63,009,856.44	80,858,232.83	80,858,232.83	65,027,687.96	-15,830,544.87	-19.58	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	15,247,113.10	15,247,113.10	15,247,113.10	8,514,625.95	-6,732,487.15	-44.16	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		15,247,113.10	15,247,113.10	15,247,113.10	8,514,625.95	-6,732,487.15	-44.16	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	19,587,736.20	19,587,736.20	19,587,736.20	7,318,607.10	-12,269,129.10	-62.64	Not OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	9,033,109.86	-9,033,109.86	-9,033,109.86	-5,886,612.62	3,146,497.24	-34.83	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		28,620,846.06	10,554,626.34	10,554,626.34	1,431,994.48	-9,122,631.86	-86.43	