



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงิน ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี โทร ๐-๔๒๓๓๔๔๐๑ ต่อ ๓๓๑๔

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๗๗๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผน-ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

อ้างถึง ระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 5 มิติ กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด โดยครอบคลุมมิติด้านการเงิน มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล มิติด้านงบการเงิน มิติด้านบริหารพัสดุ มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และมิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งการประเมินมิติด้านการเงิน หน่วยงานต้องรายงานแผน-ผลการรับจ่ายเงินบำรุงประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการดำเนินการในการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงในปีถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินได้สรุปแผน-ผลการดำเนินงานตามแผนการรับจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.ด้านรายรับ มีรายรับสูงกว่าประมาณการไว้ในแผน จำนวน 13,108,544.01 บาท

2.ด้านรายจ่าย มีรายการจ่ายชำระหนี้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ในแผน จำนวน 83,994,915.16 บาท

รายละเอียดตามตาราง

รายการ	ปีงบประมาณ 2568		เพิ่ม/ลด
	แผนประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	
1.รายรับ	503,782,193.53	516,890,737.54	13,108,544.01
2.รายจ่าย	484,287,969.33	568,282,884.49	83,994,915.16

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายสนธยา ฉายากักดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

สรุปรายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2568

รายการ	แผนปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	เพิ่ม/ลด
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>			
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	333,688,403.44	287,930,101.01	- 45,758,302.43
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,000,000.00	15,712,505.24	10,712,505.24
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,391,885.00	1,102,850.00	- 289,035.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	80,000,000.00	85,825,472.01	5,825,472.01
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,500,000.00	1,063,255.00	- 436,745.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	16,500,000.00	18,340,208.54	1,840,208.54
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	19,242,560.27	49,349,576.94	30,107,016.67
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	100,000.00	70,065.00	- 29,935.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	27,626,114.40	39,460,817.35	11,834,702.95
<b>รายรับอื่น</b>			-
รายรับเงินอุดหนุน	196,350.00	367,721.32	171,371.32
รายรับจากการบริจาค	10,000,000.00	7,251,789.27	- 2,748,210.73
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	824,626.32	791,490.38	- 33,135.94
รายรับอื่น	7,712,254.10	9,624,885.48	1,912,631.38
<b>รวมรายรับ</b>	<b>503,782,193.53</b>	<b>516,890,737.54</b>	<b>13,108,544.01</b>
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	59,857,943.53	58,924,710.70	- 933,232.83
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		348,395.00	348,395.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	8,649,000.00	7,436,820.00	- 1,212,180.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	4,500,000.00	4,120,000.00	- 380,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	19,948,200.00	20,612,872.00	664,672.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	846,000.00	890,474.20	44,474.20
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	62,652,259.14	68,608,189.38	5,955,930.24
ค่าตอบแทนอื่น	91,950.00	1,129,587.75	1,037,637.75
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,236,436.36	2,952,741.08	- 4,283,695.28
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>			-
ค่ายา	86,493,607.38	118,481,789.41	31,988,182.03
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา			-
ค่าวัสดุการแพทย์	43,254,084.28	67,462,692.07	24,208,607.79
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,573,745.44	22,563,019.88	3,989,274.44
ค่าวัสดุเภสัช	400,000.00	422,038.20	22,038.20
ค่าวัสดุทันตกรรม	2,911,906.80	2,028,659.78	- 883,247.02
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	32,742.00	132,600.00	99,858.00

สรุปรายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2568

รายการ	แผนปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	เพิ่ม/ลด
ค่าวัสดุ	15,000,000.00	18,752,901.98	3,752,901.98
ค่าสาธารณูปโภค	22,246,154.67	18,866,033.04 -	3,380,121.63
ค่าใช้สอย	79,764,245.89	75,612,379.59 -	4,151,866.30
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,700,000.00	1,596,091.89 -	103,908.11
รายจ่ายลงทุน			-
ค่าครุภัณฑ์			-
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	5,000,000.00	14,822,430.24	9,822,430.24
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	914,000.00	944,000.00	30,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	9,423,000.00	11,200,687.53	1,777,687.53
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	5,583,000.00	2,280,115.38 -	3,302,884.62
รายจ่ายอื่น			-
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	20,606,808.84	31,021,688.61	10,414,879.77
รายจ่ายอื่นๆ	8,602,885.00	17,071,966.78	8,469,081.78
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>484,287,969.33</b>	<b>568,282,884.49</b>	<b>83,994,915.16</b>



(นส.ศุภัญญา บุตตะหิษฐ์) ผู้จัดทำ  
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายาภักดี) ผู้ตรวจสอบ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์) ผู้รับรอง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



Scan with

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงิน ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลกุมภวาปี โทร ๐-๔๒๓๓๔๔๐๑ ต่อ ๓๓๑๔

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๖๕

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผน-ผลการดำเนินงานตามแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ไตรมาส ๑/๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

อ้างถึง ระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 5 มิติ กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด โดยครอบคลุมมิติด้านการเงิน มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล มิติด้านงบการเงิน มิติด้านบริหารพัสดุ มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และมิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งการประเมินมิติด้านการเงิน หน่วยงานต้องรายงานแผน-ผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริการจัดการและการตัดสินใจในการปรับแก้แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง 6 เดือนหลัง เพื่อให้แผนเงินบำรุงมีประสิทธิภาพต่อไป

บัดนี้ งานการเงินได้สรุปแผน-ผลการดำเนินงานตามแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1/2569) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1/2569)	
	แผนประมาณการ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท)
1.รายรับ	525,201,018.73	174,089,989.11
2.รายจ่าย	521,581,275.73	102,369,963.68

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายสนธยา ฉายากัคดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

สรุปรายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2568 และไตรมาส 1/69

รายการ	แผนปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	เพิ่ม/ลด	แผนปี 2569	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/69
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>					
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	333,688,403.44	287,930,101.01	- 45,758,302.43	317,570,101.01	125,206,854.21
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,000,000.00	15,712,505.24	10,712,505.24	17,512,125.00	-
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,391,885.00	1,102,850.00	- 289,035.00	1,333,360.00	144,700.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	80,000,000.00	85,825,472.01	5,825,472.01	86,104,799.12	20,673,043.71
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,500,000.00	1,063,255.00	- 436,745.00	697,115.12	242,229.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	16,500,000.00	18,340,208.54	1,840,208.54	18,958,910.92	5,841,531.04
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	19,242,560.27	49,349,576.94	30,107,016.67	24,750,332.96	7,320,607.12
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	100,000.00	70,065.00	- 29,935.00	75,789.00	16,800.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	27,626,114.40	39,460,817.35	11,834,702.95	46,146,706.98	10,443,874.79
<b>รายรับอื่น</b>					
รายรับเงินอุดหนุน	196,350.00	367,721.32	171,371.32	1,502,580.00	55,000.00
รายรับจากการบริจาค	10,000,000.00	7,251,789.27	- 2,748,210.73	3,000,000.00	2,255,409.68
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	824,626.32	791,490.38	- 33,135.94	776,295.34	152,815.33
รายรับอื่น	7,712,254.10	9,624,885.48	1,912,631.38	6,772,903.28	1,737,124.23
<b>รวมรายรับ</b>	<b>503,782,193.53</b>	<b>516,890,737.54</b>	<b>13,108,544.01</b>	<b>525,201,018.73</b>	<b>174,089,989.11</b>
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>					
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	59,857,943.53	58,924,710.70	- 933,232.83	61,124,511.40	15,602,569.02
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		348,395.00	348,395.00	398,840.00	124,560.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดป่วยหรือผลัดดีของเจ้าหน้าที่	8,649,000.00	7,436,820.00	- 1,212,180.00	8,760,525.00	2,340,345.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	4,500,000.00	4,120,000.00	- 380,000.00	4,835,000.00	1,140,000.00

สรุปรายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2568 และไตรมาส 1/69

รายการ	แผนปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	เพิ่ม/ลด	แผนปี 2569	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/69
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	19,948,200.00	20,612,872.00	664,672.00	26,510,763.00	4,921,449.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	846,000.00	890,474.20	44,474.20	984,000.00	340,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	62,652,259.14	68,608,189.38	5,955,930.24	67,699,427.63	17,090,802.00
ค่าตอบแทนอื่น	91,950.00	1,129,587.75	1,037,637.75	1,206,760.10	23,150.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,236,436.36	2,952,741.08	4,283,695.28	3,282,293.31	822,540.80
<b>รายการจากการดำเนินงาน</b>					
ค่ายา	86,493,607.38	118,481,789.41	31,988,182.03	93,000,000.00	9,690,227.44
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา					
ค่าวัสดุการแพทย์	43,254,084.28	67,462,692.07	24,208,607.79	54,000,000.00	7,706,056.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,573,745.44	22,563,019.88	3,989,274.44	8,470,769.90	1,002,968.00
ค่าวัสดุเภสัช	400,000.00	422,038.20	22,038.20	425,186.46	8,220.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	2,911,906.80	2,028,659.78	883,247.02	1,500,000.00	247,221.30
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	32,742.00	132,600.00	99,858.00	51,779.00	28,729.00
ค่าวัสดุ	15,000,000.00	18,752,901.98	3,752,901.98	17,543,768.08	3,805,541.42
ค่าสาธารณูปโภค	22,246,154.67	18,866,033.04	3,380,121.63	22,468,222.15	7,129,877.30
ค่าใช้สอย	79,764,245.89	75,612,379.59	4,151,866.30	74,000,000.00	11,822,619.97
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,700,000.00	1,596,091.89	103,908.11	3,195,792.00	3,500.00
<b>รายการลงทุน</b>					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์งบบค่าเสื่อม	5,000,000.00	14,822,430.24	9,822,430.24	17,512,125.00	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	914,000.00	944,000.00	30,000.00	1,276,000.00	-

สรุปรายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2568 และไตรมาส 1/69

รายการ	แผนปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	เพิ่ม/ลด	แผนปี 2569	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/69
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	9,423,000.00	11,200,687.53	1,777,687.53	12,669,188.40	2,322,645.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	5,583,000.00	2,280,115.38	3,302,884.62	-	-
รายการจ่ายอื่น					
รายการจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	20,606,808.84	31,021,688.61	10,414,879.77	19,549,566.05	12,128,972.78
รายการจ่ายอื่นๆ	8,602,885.00	17,071,966.78	8,469,081.78	21,116,758.25	4,067,469.65
<b>รวมรายการจ่าย</b>	<b>484,287,969.33</b>	<b>568,282,884.49</b>	<b>83,994,915.16</b>	<b>521,581,275.73</b>	<b>102,369,963.68</b>



(นส.ศุภมัญญา บุตตะหิงษ์) ผู้จัดทำ  
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสนธยา ฉายากักดี) ผู้ตรวจสอบ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์) ผู้รับรอง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี