



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกระแสนิงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๗๔๓๙ ๙๐๒๓ ต่อ ๑๓๕

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๗

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนิงค์

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามข้อกำหนดของแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงใคร่ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล <https://www.krasaesinhospital.com/> ดังรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวณิตยา อีสโร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนิงค์

-เพื่อโปรดพิจารณา

อ.ท.ท.ท.

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

อนุญาต ไม่อนุญาต

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนิงค์

ผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงรอบ 8 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
(เดือนตุลาคม 2564 - เดือน พฤษภาคม 2565)

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)

1. ระดับวิกฤติทางการเงิน อยู่ในระดับ 0 ประกอบด้วย
 - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio 3.83 ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
 - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio 3.59 ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีเงินสดรวมกับลูกหนี้ที่ยังเก็บเงินไม่ได้ เพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น
 - อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สิน Cash Ratio 3.06 ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น
2. มีเงินบำรุงคงเหลือจำนวน 28,667,692.60 บาท
3. มีหนี้สินรอการชำระ จำนวน 9,372,784.50 บาท
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินแผนเงินบำรุงเทียบผลการดำเนินงาน(Planfin) ประจำปีเดือนตุลาคม 2564-เดือน พฤษภาคม 2565

รายได้ประมาณการตามแผน เทียบกับ รายได้ตามค่าที่เป็นจริง

โรงพยาบาลกระแสนธุ์		ประมาณการปี 2565	ค่าที่ควรจะเป็น (8เดือน)	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	เป้าหมายการเพิ่มลด รายได้และค่าใช้จ่าย
P04	รายได้ UC	28,451,320.96	18,967,547.31	18,189,653.00	-777,894.31	-4.10
P05	รายได้จาก EMS	90,000.00	60,000.00	84,750.00	24,750.00	41.25
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	130,000.00	86,666.67	128,470.25	41,803.58	48.23
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,100,000.00	733,333.33	1,113,148.92	379,815.59	51.79
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	4,300,000.00	2,866,666.67	4,106,780.23	1,240,113.56	43.26
P08	รายได้ประกันสังคม	3,684,000.00	2,456,000.00	1,741,218.91	-714,781.09	-29.10
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	12,902,000.00	8,601,333.33	11,645,838.31	3,044,504.98	35.40
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	24,000,000.00	16,000,000.00	16,221,032.05	221,032.05	1.38
P12	รายได้อื่น	5,301,000.00	3,534,000.00	3,574,940.79	40,940.79	1.16
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	1,637,830.51	1,091,887.01	1,637,830.51	545,94.50	50.00
รวมรายได้		81,596,151.47	54,397,434.31	58,443,662.97	4,046,228.66	7.44

รายได้ประมาณการตามแผน 54,397,434.31 บาท รายได้ตามค่าที่เป็นจริง 58,443,662.97 บาท ผลการดำเนินงานของรายได้ทั้งหมดน้อยกว่าค่าที่ประมาณการไว้จำนวน 4,046,228.66 บาท ซึ่งมีรายได้ 2 หมวดไม่เป็นไปตามแผน คือ รายได้ UC ร้อยละ -4.10% และรายได้กรมบัญชีกลาง ร้อยละ -29.10%

รายงานประมาณการตามแผน เทียบกับ รายงานตามค่าที่เป็นจริง

โรงพยาบาลกระแสนินทร์	ประมาณการปี 2565	ค่าที่ควรจะเป็น (8เดือน)	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	เป้าหมายการเพิ่มลด รายได้และค่าใช้จ่าย	
P14	ต้นทุนยา	3,558,291.76	2,372,194.51	2,516,257.45	144,062.94	6.07
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,707,034.15	1,138,022.77	874,267.20	-263,755.57	-23.18
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	86,090.00	57,393.33	23,088.99	-34,304.34	-59.77
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,400,000.00	3,600,000.00	2,637,617.18	-962,382.82	-26.73
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,435,000.00	16,290,000.00	16,231,044.85	-58,955.15	-0.36
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,010,000.00	6,006,666.67	6,220,805.00	214,138.33	3.57
P19	ค่าตอบแทน	13,435,000.00	8,956,666.67	9,028,388.00	71,721.33	0.80
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,361,000.00	1,574,000.00	1,516,440.20	57,559.80	-3.66
P21	ค่าใช้สอย	2,502,200.00	1,668,133.33	1,086,960.62	-581,172.71	-34.84
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,398,000.00	932,000.00	921,605.88	-10,394.12	-1.12
P23	วัสดุใช้ไป	3,014,000.00	2,009,333.33	1,749,011.37	-260,321.96	-12.96
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,280,800.00	2,853,866.67	3,961,399.40	1,107,532.73	38.81
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,500.00	3,666.67	5,069.40	1,402.73	38.26
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,820,660.00	2,547,106.67	1,857,590.25	-689,516.42	-27.07
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าใช้จ่าย	75,013,575.91	50,009,050.61	48,629,545.79	1,379,504.82	-2.76

รายงานประมาณการตามแผน 50,009,050.61 บาท รายงานตามค่าที่เป็นจริง 48,629,545.79 บาท ผลการดำเนินงานของรายจ่ายทั้งหมดสูงกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 1,379,504.82 บาท ซึ่งมีรายจ่าย 5 หมวด จ่ายเกินกว่าแผนไม่เป็นไปตามแผน คือ ต้นทุนยา ร้อยละ 6.07% ต้นทุนค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 3.57% ค่าตอบแทน ร้อยละ 0.80 % ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ร้อยละ 38.81 % หนี้สูญและสงสัยจะสูญ ร้อยละ 38.26%

5. งบดำเนินงานต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มีชียา รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่มีมูลค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนเกินร้อยละ 5

ชื่อบัญชี	แผนทั้งปี	ค่าที่ควรเป็น (8เดือน)	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง
ต้นทุนยา	3,558,291.76	2,372,194.51	2,516,257.45	144,062.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,280,800.00	2,853,866.67	3,961,399.40	1,107,532.73
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,500.00	3,666.67	5,069.40	1,402.73
รวม	7,844,591.76	5,229,727.85	6,482,726.25	1,252,998.40

จากตาราง จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลกระแสนินทร์ มีรายจ่ายงบดำเนินงาน ประมาณการตามแผน 5,229,727.85 บาท รายงานตามค่าที่เป็นจริง 6,482,726.25 บาท ผลการดำเนินงานรายจ่ายมากกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 1,252,998.40 บาท เนื่องด้วยการคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

5.1 ต้นทุนยาใช้ไป เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมต้นทุนยาใช้ไปจากการบริจาค

5.2 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นเนื่องจากการมีการปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในซึ่งเป็นการจัดทำด้วยงบค่าเสื่อมส่งผลให้มีการคิดค่าเสื่อมเพิ่มขึ้น

5.3 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ การตั้งประมาณการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ชำระเงินเอง OP IP และ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจังหวัดสังกัด สธ. เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาต่อไป

1. นำเสนอข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ CFO ของโรงพยาบาล เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป
2. รายได้ที่ต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนและวางแผนการดำเนินงานต่อไป และ นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงแผนเงินบำรุงระหว่างปี
3. ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแผนที่กำหนด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนและวางแผนการดำเนินงานต่อไป และ นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงแผนเงินบำรุงระหว่างปี
4. ทบทวนแผนการเงินระหว่างปี เพื่อให้แผนรายรับ - รายจ่าย ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดอย่างน้อย บวก และ ลบ ไม่เกิน ร้อยละ 5



(นางณัฏฐา หยุทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานผลการดำเนินงานงบบุคลากรทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับจังหวัด จำนวนเงินรวม 1,690,600 บาท

ลำดับ	ชื่อหน่วย บริการ	รายการ	ประเภท	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ (บาท)		วิธีดำเนินการ	สถานะดำเนินการ					กำหนดแล้ว เสร็จ
					เงิน UC	สมทบ เงินบำรุง		จัดทำแผน จัดซื้อ/จ้าง	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้าง	ทำสัญญา เรียบร้อย	ตรวจรับ เรียบร้อย	เบิกจ่ายเงิน	
1	รพ.สต.บ้านไร่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ครุภัณฑ์	1	30,000.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/3/65
2	รพ.สต.บ้านไร่	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.บ้านไร่	สิ่งก่อสร้าง	1	207,000.00	-	เฉพาะเจาะจง		√				30/5/65
3	รพ.สต.บ้านไร่	คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก	ครุภัณฑ์	1	18,000.00	-	เฉพาะเจาะจง				√		30/3/65
4	รพ.สต.โรง	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	ครุภัณฑ์	1	20,000.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/3/65
5	รพ.สต.โรง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ครุภัณฑ์	1	30,000.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/3/65
6	รพ.สต.กระเสสินธุ์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (ราคารวมติดตั้ง)	ครุภัณฑ์	1	46,100.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/3/65
7	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลพร้อมรถเข็นวางเครื่องสแตนเลสล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์	1	15,400.00	600.00	เฉพาะเจาะจง				√		30/3/65
8	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 1 หัวตรวจ แบบโค้ง พกพาไร้สาย	ครุภัณฑ์	1	250,000.00	-	เฉพาะเจาะจง				√		30/5/65
9	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องควบคุมการจ่ายออกซิเจนทางการแพทย์	ครุภัณฑ์	1	285,500.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/3/65
10	รพ.กระเสสินธุ์	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเขื่อระบบทางเดินหายใจชนิดแรงดันลบ	ครุภัณฑ์	1	180,000.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/5/65
11	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน	ครุภัณฑ์	1	480,000.00	-	เฉพาะเจาะจง				√		30/5/65
12	รพ.สต.แหลมทาด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ครุภัณฑ์	1	30,000.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/3/65
13	รพ.สต.แหลมทาด	ซ่อมแซมรั้วเป็นรั้วคอนกรีตบล็อก(ตอกเข็มไม้) แบบเลขที่ 3882/2526	สิ่งก่อสร้าง	1	98,000.00	-	เฉพาะเจาะจง			√			30/5/65
				รวม	1,690,000.00	600.00							

แผนการดำเนินงานบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับหน่วยบริการ จำนวนเงินรวม 625,489.22 บาท

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	ประเภท	จำนวน(หน่วย)	งบประมาณ (บาท)		วิธีดำเนินการ	สถานะดำเนินการ					กำหนดแล้วเสร็จ
					เงิน UC	สมทบเงินบำรุง		จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	ทำสัญญาเรียบร้อย	ตรวจรับเรียบร้อย	เบิกจ่ายเงิน	
14	รพ.สต.โรง	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมติดตั้ง)	ครุภัณฑ์	1	33,571.00	1,229.00	เฉพาะเจาะจง					√	30/12/64
15	รพ.สต.กระเสสินธุ์	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบมีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์	2	30,000.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/4/65
16	รพ.กระเสสินธุ์	รถเข็นยา 2 ชั้น พร้อมกล่องใส่ยา	ครุภัณฑ์	2	60,990.00	-	เฉพาะเจาะจง					√	30/1/65
17	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	ครุภัณฑ์	1	25,000.00	-	เฉพาะเจาะจง				√		30/4/65
18	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิต และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ	ครุภัณฑ์	1	27,000.00	-	เฉพาะเจาะจง				√		30/4/65
19	รพ.กระเสสินธุ์	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	ครุภัณฑ์	2	72,000.00		เฉพาะเจาะจง				√		30/4/65
20	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ครุภัณฑ์	3	81,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง		√				30/4/65
21	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องส่องกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ออปติก (Laryngoscope)	ครุภัณฑ์	1	25,000.00	-	เฉพาะเจาะจง				√		30/4/65
22	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	ครุภัณฑ์	1	15,000.00	-	เฉพาะเจาะจง			√			30/4/65
23	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ครุภัณฑ์	1	22,000.00	-	เฉพาะเจาะจง		√				30/4/65
24	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ราคารวมติดตั้ง)	ครุภัณฑ์	1	36,440.51	5,859.49	เฉพาะเจาะจง				√		30/3/65
25	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	ครุภัณฑ์	2	40,000.00	-	เฉพาะเจาะจง				√		30/4/65
26	รพ.กระเสสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	ครุภัณฑ์	1	22,000.00	-	เฉพาะเจาะจง		√				30/4/65
27	รพ.สต.หมอลมพาด	ซ่อมแซมรั้วเป็นรั้วคอนกรีตบล็อก(ตอกเข็มไม้) ความยาว 34 เมตร แบบเลขที่ 3882/2526	สิ่งก่อสร้าง	1	119,399.22	-	เฉพาะเจาะจง			√			30/5/65
				รวม	609,900.73	15,588.49							

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวณิตยา อิศโร)