



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๑

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/๔๓๑๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งผลการดำเนินการดังกล่าว โดยได้แนบรายละเอียดแนบท้าย หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจระอานา เจระนุ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

( / ) ทราบ

( ) .....

(นายอนันต์ อวารุทธัก)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

รายละเอียดดำเนินการตามแผน

ลำดับที่	รายการ	ผลการดำเนินการ (ต.ค.64-ก.ค.65) ปีงบประมาณ 2565					อธิบาย
		แผน (ทั้งปี)	แผน (ต.ค.64-ก.ค.65)	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย (ต.ค.64- ก.ค.65)	คงเหลือ	ร้อยละ	
1. รายรับ							
1	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	77,673,230.72	64,727,692.27	106,306,776.11	41,579,083.84	64.24	1. รับโอนเงินรายได้เหมาจ่าย OP/PP/Hardship จากสปสช. ครบ 100% 2. รับโอนเงินรายได้ค่าบริการ (โควิด) รวมทั้งหมดประมาณ 53,368,632.45 บาท
2	รายได้จากรายการตามจ่าย	1,741,141.44	1,450,951.20	1,511,965.26	61,014.06	4.21	1. รับโอนเงินค่ารักษาตามจ่ายจากรพ.ต่างๆ ดังนี้ 1.รพ.ปน. (มิ.ย.64-เม.ย.65) 2. รพร.สายบุรี (เม.ย.63-มิ.ย.64) 3. รพ.โคกโพธิ์ (พ.ค.64-ธ.ค.64) 4. รพ.หนองจิก (พ.ค.64-มิ.ย.64) 5. รพ.ปะนาเระ (มี.ค.63-ก.พ.64) 6. รพ.ทุ่งยางแดง (พ.ค.63-ส.ค.63,ม.ค.64-พ.ย.64) 7. รพ.ไม้แก่น (ต.ค.63-มี.ค.64) 8. รพ.ยะหริ่ง (ธ.ค.63-ก.พ.64) 9. รพ.ยะรัง (เม.ย.64-มี.ค.65) 10. รพ.แม่ลาน (ก.ค.65)
3	รายได้ AE/Hight Cost	1,636,988.04	1,364,156.70	388,157.75	975,998.95	71.55	1. ค้างรับโอนเงินบริการเฉพาะ OP (ต.ค.64-ก.ค.65) ประมาณ 275,389.15 บาท และ IP (ต.ค.64-ก.ค.65) ประมาณ 648,878.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	ผลการดำเนินการ (ต.ค.64-ก.ค.65) ปีงบประมาณ 2565					อธิบาย
		แผน (ทั้งปี)	แผน (ต.ค.64-ก.ค.65)	ดำเนินการ/เบิกจ่าย (ต.ค.64-ก.ค.65)	คงเหลือ	ร้อยละ	
4	รายได้รับอื่นๆ	1,708,267.72	1,423,556.43	1,884,204.07	460,647.64	32.36	1. รับโอนเงินรายได้งบลงทุนจากสปสข.รับครบ 100% จำนวน 1,681,091.88 บาท (ของรพ.สต. 120,000 บาท) และรับโอนเงินบริจาค จากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 100,000 บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น		82,759,627.92	68,966,356.60	110,091,103.19	41,124,746.59	59.63	
2. ค่าใช้จ่าย							
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	27,547,269.16	22,956,057.63	22,867,436.61	- 88,621.02	- 0.39	
2	ค่าใช้สอย	4,113,186.75	3,427,655.63	3,220,235.21	- 207,420.42	- 6.05	
3	ค่าสาธารณูปโภค	2,017,740.43	1,681,450.36	1,618,706.29	- 62,744.07	- 3.73	
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์	15,721,001.97	13,100,834.98	12,373,709.27	- 727,125.71	- 5.55	
5	ค่าวัสดุทั่วไป	8,151,511.64	6,792,926.37	7,671,085.41	878,159.04	12.93	1. วัสดุบริโภค (คนไข้โควิด) ประมาณ 2,072,825 บาท 2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทั่วไป ประมาณ 686,479 บาท
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	312,635.00	260,529.17	92,427.40	- 168,101.77	- 64.52	1. ในปีงบประมาณ 2565 เบิกค่าโครงการต่ำไป และ ในช่วงเดือน ต.ค.64,ธ.ค.64 ได้มีการคืนเงินค่าโครงการจากอบต. ประมาณ 58,543.40 บาท
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	-	-	-	-	-	
	- ครุภัณฑ์	1,948,885.00	1,624,070.83	781,400.00	- 842,670.83	- 51.89	
	- สิ่งก่อสร้าง	3,631,000.00	3,025,833.33	4,351,652.93	1,325,819.60	43.82	
	*** ข้าราชการบำนาญ 400,000 บาท (ใบส่งงาน 10/9/2564)**ปี 2564						

ลำดับที่	รายการ	ผลการดำเนินการ (ต.ค.64-ก.ค.65) ปีงบประมาณ 2565					อธิบาย
		แผน (ทั้งปี)	แผน (ต.ค.64-ก.ค.65)	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย (ต.ค.64- ก.ค.65)	คงเหลือ	ร้อยละ	
	*** ข้าราชการค่ากันห้องทันตฯ 175,000 บาท (11/8/2564)**ปี 2564						
	รวม 575,000 บาท						
	*** ข้าราชการค่าโรงจรถรเข็น 150,000 บาท (18/10/2564)						
	*** ข้าราชการค่าปรับปรุงห้องทันตกรรม 198,000 บาท (14/10/2564)						
	*** ข้าราชการค่าซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD 2,227,200 บาท (5/11/2564) ***ปี 2565						
	***ข้าราชการค่าอาคารสำนักงาน (ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องคลอดผู้ติดเชื้อ) (8/3/2565) 185,000 บาท						
	***ข้าราชการค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น (อาคารเก็บตัวอย่างเชื้อ) ใบส่งงาน วันที่ 30/3/2565 จำนวนเงิน 175,000 บาท						
	***ข้าราชการค่าอาคารสำนักงาน (ค่าจ้างปรับปรุงห้องบริหาร) (3/5/2565) 220,000 บาท						
	***ข้าราชการค่าอาคารสำนักงาน (ค่าจ้างกันห้องเวชระเบียน) (5/5/2565) 180,000 บาท						
	รวม 3,335,200 บาท (รวมทั้งหมด 3,910,200 บาท)						
8	ค่าสนับสนุน รพ.สต./สสอ.	5,128,884.38	4,274,070.32	3,294,506.38	- 979,563.94	- 22.92	
9	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,658,474.80	1,382,062.33	982,973.10	- 399,089.23	- 28.88	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	70,230,589.13	58,525,490.94	57,254,132.60	- 1,271,358.34	- 2.17	