



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โรงพยาบาลมะเร็งบพบุรี โทร.๐-๓๖๔๒๒-๕๑๕ ต่อ ๕๕๕

ที่ สธ.๐๓๑๒.๒.(๑๐.๔)/๔๓๕ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งบพบุรี (ผ่านรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ)

ตามที่ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบพบว่า

๑. ผลการใช้จ่ายเงิน(จ่ายจริง) จากรายงานในระบบกองคลัง กรมการแพทย์ ไตรมาสที่

๑ - ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (เอกสารหมายเลข ๑) พบว่า

- ผลการใช้จ่ายเงินบำรุง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๘ ของเงินที่ได้รับจัดสรร
- ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๔ ของเงินที่ได้รับจัดสรร

๒. ผลการตรวจสอบจากงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (เอกสารหมายเลข ๒) พบว่า

- การขออนุมัติกันเงิน/จัดซื้อ/จัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๘ ของเงินที่ได้รับ
จัดสรร (ยกเว้นงบบุคลากร , งบดำเนินงานในส่วนค่าตอบแทน ใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมฝึกอบรม/เงินสมทบจ่ายประกันสังคมส่วนนายจ้าง/เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข))

๓. มีการขออนุมัติ/รายงานการจัดซื้อผ่านงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒,๔๘๒ ฉบับ (๕,๐๖๙ รายการ)

๓.๑ ลำดับค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มภารกิจ/หน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (เอกสารหมายเลข ๓) พบว่า

- คณะกรรมการต่าง มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๒ ของเงินที่ขอ
อนุมัติกันเงิน/จัดซื้อ/จัดจ้าง งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ทุกประเภทเงิน

- คณะกรรมการเวชภัณฑ์ยา มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓ ลำดับ
ที่ ๒ เป็นของกลุ่มงานรังสีรักษา คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๒ และลำดับที่ ๓ เป็นของงานศูนย์คอมพิวเตอร์ คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๕๒ ของเงินที่ขออนุมัติกันเงิน/จัดซื้อ/จัดจ้าง งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ทุกประเภทเงิน

๓.๒ ผลการดำเนินงานโครงการ (เอกสารหมายเลข ๔) พบว่า

ผลการดำเนินงาน	กลุ่มภารกิจ				
	ด้านอำนวยการ	ด้านวิชาการและการแพทย์	ด้านการพยาบาล	ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ	คณะกรรมการต่างๆ
รวมทั้งสิ้น	๑๖ โครงการ (๑,๙๓๖,๙๑๕บาท)	๑๖ โครงการ (๑,๑๑๓,๗๓๐บาท)	๓๐ โครงการ (๒,๖๖๖,๑๕๐บาท)	๓๐ โครงการ (๗,๕๙๑,๘๓๐บาท)	๒๒ โครงการ (๒,๔๐๘,๕๐๐บาท)
(๑) โครงการที่ขออนุมัติหลักการแล้ว	-	-	-	-	-
(๒) โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	๘ โครงการ	๗ โครงการ	๑๑ โครงการ	๑๖ โครงการ	๙ โครงการ
(๓) โครงการที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ	-	-	๘ โครงการ	-	๔ โครงการ
(๔) โครงการที่ใช้งบฉุกเฉิน	-	-	๑ โครงการ	-	-
(๕) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิชาการกรมการแพทย์	-	-	-	-	-
(๖) โครงการที่ยกเลิกไม่จัด	๘ โครงการ	๙ โครงการ	๑๐ โครงการ	๑๔ โครงการ	๙ โครงการ

๓.๓ ผลการจัดซื้องบประมาณ (เอกสารหมายเลข ๕) พบว่า มีผลการจัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๒ ของงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางสาวนวรรณ ทั้งทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวนิรุช ศักดิ์ดี)
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี
เพื่อโปรดทราบ ด่วน:เป็นพร:ด่วน

(นางรมณี มั่นคง)
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
11 พ.ย. 2564

ทราบ
(นายเมธี วงศ์เสนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี
16 พ.ย. ๒๕๖๔

ผลการใช้จ่ายเงินบำรุง และ เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูล จากรายงานในระบบกองคลัง กรมการแพทย์ (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

ประเภทรายจ่าย	เงินบำรุง			เงินงบประมาณ		
	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
รวมทั้งสิ้น	538,530,795	477,574,140	88.68%	59,672,131	51,106,100	85.64%
1.งบบุคลากร	34,671,654	28,473,315	82.12%	6,857,071	5,111,000	74.54%
1.1 เงินเดือน	-	-		-	-	
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-		-	-	
1.3 เงินเดือนพนักง.ราชการ	-	-		-	5,111,000	
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว	34,671,654	28,473,315	82.12%	-	-	
2.งบดำเนินงาน	405,563,615	384,659,768	94.85%	14,115,060	7,929,100	
2.1 ค่าตอบแทน	52,735,981	49,431,672	93.73%	7,771,200	7,808,321	
- ค่าเช่าบ้าน	-	-		55,200	50,600	91.67%
- ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ/ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	960,000	655,000	68.23%	2,460,000	1,840,000	74.80%
- ค่าตอบแทน พตส.	528,000	199,924	37.86%	5,256,000	5,917,721	112.59%
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,000,000	31,647,147	98.90%	-	-	
- ค่าเวรป่วย - ดึก	2,500,000	2,495,710	99.83%	-	-	
- ค่าเบี้ยประชุม	-	99,000		-	-	
- อื่นๆ	16,747,981	14,334,892	85.59%	-	-	
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	9,568,701	-		-	-	
- ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ	1,599,280	-		-	-	
- ทุนนักศึกษาพยาบาล	360,000	-		-	-	
- ทุนนักศึกษารังสีการแพทย์	120,000	-		-	-	
- ค่าช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	100,000	-		-	-	
- ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,000,000	-		-	-	
2.2 ค่าใช้สอย	102,187,842	111,055,497	108.68%	6,343,860	120,779	
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	1,500,000	1,643,274	109.55%	-	-	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม	2,500,000	2,192,167	87.69%	-	-	
- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าทรัพย์สิน)	2,741,461	2,983,043	108.81%	-	-	
- ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	-	-		-	-	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-		-	-	
- ค่าเช่าครุภัณฑ์การแพทย์	-	-		-	-	
- ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-		-	-	
- เงินสหทบจ่ายประกันสังคมส่วนนายจ้าง	1,733,583	868,159	50.08%	298,392	120,779	40.48%
- เงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	693,440	-		-	-	
- เงินสหทบกองทุนทดแทนสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	69,350	-		-	-	
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	-		6,045,468	-	
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,091,766	6,078,700.35	148.56%	-	-	
- ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	63,345,172	63,394,515	100.08%	-	-	
- ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	25,513,070	33,895,638	132.86%	-	-	
2.3 ค่าวัสดุ	215,704,725	206,719,853	95.83%	-	-	

ประเภทรายจ่าย	เงินบำรุง			เงินงบประมาณ		
	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
- ค่าเวชภัณฑ์	120,000,000	118,707,317	98.92%	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	71,411,507	69,346,388	97.11%	-	-	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	4,448,500	2,771,009	62.29%	-	-	-
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2,687,088	1,870,477	69.61%	-	-	-
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000	314,905	62.98%	-	-	-
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,300,000	3,095,217	93.79%	-	-	-
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,508,000	1,799,411	51.29%	-	-	-
- ค่าวัสดุวารสารและตำรา	100,000	27,846	27.85%	-	-	-
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	309,630	317,718	102.61%	-	-	-
- ค่าวัสดุอาหาร	8,500,000	7,557,668	88.91%	-	-	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,000	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุไฟฟ้า	600,000	544,062	90.68%	-	-	-
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000	186,385	62.13%	-	-	-
- ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ	20,000	181,450	907.25%	-	-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	19,287,192	17,452,746	90.49%	-	-	-
- ค่าไฟฟ้า	15,000,000	13,436,264	89.58%	-	-	-
- ค่าน้ำประปา	3,000,000	2,687,549	89.58%	-	-	-
- ค่าโทรศัพท์	200,000	266,920	133.46%	-	-	-
- ค่าบริการโทรเลขและขนส่ง	400,000	318,856	79.71%	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	687,192	743,157	108.14%	-	-	-
2.5 งบโครงการตามแผนงบประมาณ	15,647,875	-	-	-	-	-
3.งบลงทุน	88,295,526	64,441,056	72.98%	38,700,000	38,066,000	98.36%
3.1 งบลงทุนตามแผนงบประมาณ	88,295,526	64,441,056	72.98%	38,700,000	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	53,801,720	46,994,935	87.35%	38,700,000	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,493,806	17,446,121	50.58%	-	-	-
4.งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
- แพทย์เฉพาะทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าตอบแทน)	-	-	-	-	-	-
5.งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
- วิจัย วช./ไม่ วช.	-	-	-	-	-	-
- CPG,TA,MD,DB	-	-	-	-	-	-
5.งบกลางเงินบำรุง	10,000,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ แหล่งข้อมูลที่ใช้รายงาน ประกอบด้วย

- (1) ข้อมูลจากหน่วยงานที่เบิก เช่น สำนักงานพยาบาล(ค่าตอบแทนนาย-คก) , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(พตส,คตส.)
- (2) ข้อมูลจากงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการขออนุมัติในหลักการและรายงานการจัดซื้อ ซึ่งจะบ่งชี้ยอดเงินที่เกิดจากการกันเงินรวมกับยอดเงินที่จัดซื้อจริง ได้แก่ ค่าใช้สอย(ยกเว้นค่าเดินทางไปราชการ,ค่าจัดประชุม/อบรม) , ค่าวัสดุ , ค่าสาธารณูปโภค , งบโครงการ , งบลงทุน , งบอุดหนุน
- (3) ข้อมูลจากงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ในที่นี้เลือกข้อมูลมาเพียง งบบุคลากร , ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย(ในส่วนค่าเดินทางไปราชการ,ค่าจัดประชุม/อบรม)

ผลการตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวดเงิน	แผน	ผลการใช้จ่าย			
		ผ่านฝ่ายแผนงานฯ	%	จากระบบกองคลัง	%
รวมทั้งสิ้น	444,626,786.74	360,042,180.20	80.98%	396,471,060.21	89.17%
1.งบบุคลากร		- ไม่นำมาคำนวณ -		- ไม่นำมาคำนวณ -	
2.งบดำเนินงาน					
2.1 ค่าตอบแทน		- ไม่นำมาคำนวณ -		- ไม่นำมาคำนวณ -	
2.2 ค่าใช้สอย	95,691,468.88	104,649,021.58	109.36%	107,880,955.15	112.74%
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		- ไม่นำมาคำนวณ -		- ไม่นำมาคำนวณ -	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม		- ไม่นำมาคำนวณ -		- ไม่นำมาคำนวณ -	
- เงินสมทบจ่ายประกันสังคมส่วนนายจ้าง		- ไม่นำมาคำนวณ -		- ไม่นำมาคำนวณ -	
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		- ไม่นำมาคำนวณ -		- ไม่นำมาคำนวณ -	
- ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	-	-		-	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				70,352.76	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				1,458,705.60	
- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,741,460.88	2,337,034.20	85.25%	2,983,043.00	108.81%
- ค่าเช่ารถส่วนกลาง	-	-		-	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-		-	
- ค่าเช่าครุภัณฑ์การแพทย์	-	-		-	
- ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-		-	
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,091,766.00	13,138,540.55	321.10%	6,078,700.35	148.56%
- ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	63,345,172.00	60,514,667.00	95.53%	63,394,515.33	100.08%
- ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	25,513,070.00	28,658,779.83	112.33%	33,895,638.11	132.86%
2.3 ค่าวัสดุ	215,704,724.86	188,465,350.62	87.37%	206,706,302.70	95.83%
- ค่าเวชภัณฑ์	120,000,000.00	100,830,913.20	84.03%	118,707,317.11	98.92%
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	71,411,506.86	68,882,082.09	96.46%	69,346,387.51	97.11%
- ค่าวัสดุสำนักงาน	4,448,500.00	2,506,871.16	56.35%	2,771,009.16	62.29%
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2,687,088.00	1,845,174.47	68.67%	1,870,477.27	69.61%
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	331,583.00	66.32%	314,905.00	62.98%
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,300,000.00	3,171,526.70	96.11%	3,095,217.10	93.79%
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,508,000.00	1,692,311.00	48.24%	1,799,411.00	51.29%
- ค่าวัสดุวารสารและตำรา	100,000.00	27,846.00	27.85%	27,846.00	27.85%
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	309,630.00	466,333.00	150.61%	317,718.00	102.61%
- ค่าวัสดุอาหาร	8,500,000.00	7,886,039.00	92.78%	7,557,667.55	88.91%
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,000.00	-		-	
- ค่าวัสดุไฟฟ้า	600,000.00	548,136.00	91.36%	544,062.00	90.68%
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	262,985.00	87.66%	186,385.00	62.13%
- ค่าวัสดุโรงงาน	-	-		-	

หมวดเงิน	แผน	ผลการใช้จ่าย			
- อื่นๆ	20,000.00	13,550.00	67.75%	167,900.00	839.50%
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	19,287,192.00	11,690.00	0.06%	17,442,746.27	90.44%
- ค่าไฟฟ้า	15,000,000.00	-		13,426,263.73	89.51%
- ค่าน้ำประปา	3,000,000.00	-		2,687,548.78	89.58%
- ค่าโทรศัพท์	200,000.00	-		266,920.46	133.46%
- ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	400,000.00	11,690.00	2.92%	318,856.00	79.71%
- ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	687,192.00	-		743,157.30	108.14%
2.5 งบโครงการ	15,647,875.00	531,433.00	3.40%	-	
3.งบลงทุน	88,295,526.00	57,212,477.00	64.80%	64,441,056.09	72.98%
3.1 ค่าครุภัณฑ์	53,801,720.00	57,212,477.00	106.34%	46,994,935.00	87.35%
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,493,806.00	-		17,446,121.09	50.58%
4.งบกลางเงินบำรุง	10,000,000.00	9,172,208.00	91.72%	-	

หมายเหตุ 1. ผลการใช้จ่ายผ่านงานยุทธศาสตร์ฯ หมายถึง จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างรวมกับการกันเงินเพื่อรอการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ผ่านงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

2. ผลการใช้จ่ายระบบกองคลัง หมายถึง

ข้อมูล จากระายงานในระบบกองคลัง กรมการแพทย์