

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลศรีธาตุ

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีธาตุ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับโรงพยาบาลศรีธาตุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีธาตุ

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม Planfin ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลศรีธาตุ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.ผลการติดตาม Planfin ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลศรีธาตุ

ขอเผยแพร่ทาง

- ☒ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ <http://www.srithathospital.com>
☐ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีธาตุ
☐ Line
☐ อื่น ๆ ระบุ.....
☐ Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



นาย พงษ์พันธ์ ทามา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



นายปิยวัตร ตุงคโสหา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายพงศธร ศรีนันทน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลศรีธาตุ เบอร์โทร ๐๔๒-๑๔๐๓๓๒-๓ ต่อ ๒๒๙

ที่ อด ๐๐๓๒.๓๐๑.๐๗/ ..๓๕... วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม Planfin ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลศรีธาตุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

เพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติด้านการเงิน และการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ งานประกันสุขภาพได้สรุปผลและรายงานผลการ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ(Planfin) ในไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๖๒ ถึง มิถุนายน ๖๓

ดังนั้น จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ(Planfin) ในไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๖๒ ถึง มิถุนายน ๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและผู้สนใจทราบต่อไป (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นาย พงษ์พันธ์ ทามา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

- เพื่อโปรดพิจารณา

[/] อนุมัติ [] ไม่อนุมัติ

(นายปิยวัตร ตุงคโสหา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลศรีธาตุ เบอร์โทร๐๔๒-๑๔๐๓๓๒-๓ ต่อ ๒๒๙

ที่ อด ๐๐๓๒.๓๐๑.๐๗ /..๓๔..

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) ไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๓(ต.ค. ๖๒ – มิ.ย. ๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

เพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติด้านการเงินและการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ งานประกันสุขภาพได้สรุปผลและรายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ(Planfin) ในไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๖๒ ถึง มิถุนายน ๖๓ สรุปผลดังนี้และตามเอกสารแนบท้าย

สรุปและวิเคราะห์ผลดังนี้

ค่าเป้าหมายมีผลต่าง $\pm$ ร้อยละ ๕ ของผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

๑.หมวดรายได้

๑.๑ รายได้ที่ได้ตามแผน (อยู่ระหว่าง $\pm$ ร้อยละ ๕)

- รายได้ประกันสังคม(ร้อยละ -๒.๘๒) และรายได้ค่ารักษาและบริการอื่น (ร้อยละ ๐.๓๕)

๑.๒ รายได้ที่ไม่ได้ตามแผน (เกินค่าเป้าหมาย $\pm$ ร้อยละ ๕)

ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าค่าเป้าหมายและมีค่าเกินร้อยละ ๕ เทียบกับค่าเป้าหมาย

-รายได้UC(ร้อยละ ๒๖.๐๙),แรงงานต่างด้าว(ร้อยละ๖๐.๒๓),งบประมาณส่วนบุคคล(ร้อยละ๕.๑๕)

และรายได้งบลงทุน (ร้อยละ ๑๒๔.๒๑)

ผลการดำเนินงานได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายและมีค่าต่ำกว่าร้อยละ ๕ เทียบกับค่าเป้าหมาย

-รายได้ EMS (ร้อยละ-๑๓.๐๙),รายได้อปท.(ร้อยละ -๒๙.๓๙),รายได้เบิกกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ - ๑๑.๖๘)

และรายได้อื่น(ร้อยละ-๒๕.๒๕) ส่วนรายได้เบิกต้นสังกัดยังไม่มีรายการ

๒.หมวดรายจ่าย

๒.๑ รายจ่ายที่ได้ตามแผน(อยู่ระหว่าง $\pm$ ร้อยละ ๕)

- ต้นทุนยา (ร้อยละ ๔.๖๐),ต้นทุน วชย. (ร้อยละ-๓.๓๘),ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์(ร้อยละ -๒.๕๑),

ค่าตอบแทน(ร้อยละ-๓.๔๐),ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น(ร้อยละ ๔.๘๒),ค่าสาธารณูปโภค(ร้อยละ-๑.๑๙) ,วัสดุทั่วไป(ร้อยละ-๒.๔๕) ,

หนี้สูญ(ร้อยละ๑.๕๕)และค่าใช้จ่ายอื่น(ร้อยละ๑.๑๖)

๒.๒ รายจ่ายที่ไม่ได้ตามแผน(เกินค่าเป้าหมาย $\pm$ ร้อยละ ๕)

ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าค่าเป้าหมายและมีค่าเกินร้อยละ ๕ เทียบกับค่าเป้าหมาย

-เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ร้อยละ๕.๑๕)และค่าจ้างชั่วคราว/พอสฯ (ร้อยละ ๒๒.๕๔)

ผลการดำเนินงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายและมีค่าต่ำกว่าร้อยละ ๕ เทียบกับค่าเป้าหมาย
- ต้นทุนวัสดุทันตกรรม (ร้อยละ -๑๕.๕๓) , ค่าใช้สอย (ร้อยละ-๑๒.๔๑) และค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ-๑๐.๖๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ ทามา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
- เพื่อโปรดทราบ

[/] ทราบ [] แจ้ง



(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน

สาเหตุ	แนวทางปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
๑.จำนวนผู้รับบริการสิทธิอื่นๆมาใช้ บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.การประชาสัมพันธ์การรับบริการนอกเวลา ราชการในคลินิกที่ให้บริการได้ ๒.พัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์เพื่อลด ระยะเวลารอคอยตรวจ ๓.พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์โดยใช้ช่องทาง สารสนเทศมากขึ้น เช่น ไลน์	งานระบบสารสนเทศและ งานPCT
๒.การจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๑.พัฒนาระบบลูกหนี้ในงานประกัน ๒.พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบสิทธิ์ ๓.พัฒนาระบบงานจัดเก็บ	งานประกันสุขภาพ
๓.รายการจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	๑.กำกับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนและมี การสื่อสารในคณะกรรมการบริหารเพื่อหาแนว ทางการใช้งบประมาณที่เหมาะสมและการปรับ แผนครึ่งปีหลัง	งานบริหาร /งานการเงิน
๔.สถานการณ์การระบาดของโรค Covid ๑๙	๑.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานของทาง ราชการ	



(นาย พงษ์พันธ์ ท้ามา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพฯ

รายงานผลการติดตามการใช้งบประมาณตามแผนการเงินเทียบสัดส่วนร้อยละ
โรงพยาบาลศรีธาตุ ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม62-มิถุนายน63) ปีงบประมาณ 2563

รายการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาส1		ผลการประเมิน (ไม่เกิน $\pm 5\%$)
		ผลงาน	ร้อยละ	
รายได้ UC	39,501,330.94	49,808,793	26.09	เกิน
รายได้จาก EMS	82,500.00	71,700	- 13.09	เกิน
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,500.00			เกิน
รายได้ค่ารักษา อปท.	840,000.00	593,106	- 29.39	เกิน
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,109,000.00	4,512,123	- 11.68	เกิน
รายได้ประกันสังคม	862,500.00	838,145	- 2.82	ไม่เกิน
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,424.68	10,294	60.23	เกิน
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,753,400.00	2,763,042	0.35	ไม่เกิน
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	19,237,590.88	20,227,715	5.15	เกิน
รายได้อื่น	5,722,531.50	4,998,252	- 12.66	เกิน
รายได้งบลงทุน	2,864,550.00	6,422,600	124.21	เกิน
รวมรายได้	76,987,328.00	90,245,770	17.22	เกิน
ต้นทุนยา	5,775,000.00	6,040,398	4.60	ไม่เกิน
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีयाและวัสดุการแพทย์	2,025,000.00	1,956,479	- 3.38	ไม่เกิน
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	259,650.00	219,334	- 15.53	เกิน
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,700,000.00	2,632,300	- 2.51	ไม่เกิน
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,237,590.88	20,227,715	5.15	เกิน
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,261,317.68	7,672,778	22.54	เกิน
ค่าตอบแทน	11,817,489.75	11,415,521	- 3.40	ไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,649,167.39	1,728,651	4.82	ไม่เกิน
ค่าใช้สอย	2,403,491.25	2,105,101	- 12.41	เกิน
ค่าสาธารณูปโภค	1,657,125.00	1,637,359	- 1.19	ไม่เกิน
วัสดุใช้ไป	3,103,884.00	3,027,796	- 2.45	ไม่เกิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,017,801.17	3,591,992	- 10.60	เกิน
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	270,000.00	274,176	1.55	ไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,529,350.00	12,674,908	1.16	ไม่เกิน
รวมค่าใช้จ่าย	73,706,867.11	75,204,507	2.03	ไม่เกิน
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	3,280,460.89	15,041,263.08		
สรุปแผนประมาณการ				
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,433,712.05	12,210,654.83		

(นาย พงษ์พันธ์ ท่ามา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานประกันสุขภาพฯ