



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะพะงัน โทร ๐๗๗-๓๗๗๐๓๔ ต่อ ๑๑๐๓
ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑.๓/- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

เรื่องเดิม

ตามแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครอบคลุม ๔ Excellence จำนวนทั้งหมด ๕๔ โครงการ โครงการที่ใช้งบประมาณที่อื่น (เงินบำรุง) จำนวน ๕๕ โครงการ

ข้อพิจารณา

ขอรายงานผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการในแผนงบประมาณ UC จำนวน ๕๔ โครงการ ได้ดำเนินการ ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๒ งบประมาณแผน จำนวน ๒,๒๙๕,๒๗๐.-บาท ใช้ไป ๑,๘๙๖,๕๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๓
๒. โครงการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงาน (เงินบำรุง) จำนวน ๕๕ รายการ ได้ดำเนินการ ๓๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ งบประมาณในโครงการ จำนวน ๕๔,๓๙๔,๒๖๒.๖๘.-บาท ใช้ไป ๕๙,๔๓๔,๒๐๖.๕๑.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๒๗ ซึ่งเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ ๙.๒๗

ผลการประเมิน

- โครงการที่วางแผนไว้แต่ต้นปีมีจำนวนมาก แต่ได้ดำเนินการจริงน้อย รวมถึงงบประมาณที่ใช้ก็น้อย เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ จึงดำเนินการโครงการไม่ทันเวลา

แนวทางการแก้ไข

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการระดมสมองในการจัดทำแผน เพื่อให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ทำให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ปรับกลยุทธในการทำงาน บูรณาการงานร่วมกัน

ข้อเสนอ

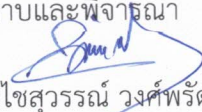
เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ผ่าน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวนฤทัย ใจเปี่ยม)
เจ้าพนักงานพัสดุ


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายไชสุวรรณ์ วงศ์พรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ

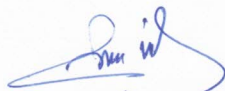
อนุญาต/ดำเนินการ


(นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

ลำดับที่	ประเภท	ปีงบประมาณ 2565	ยอดใช้จริง 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
1	เวชภัณฑ์ยา	6,969,344.50	8,436,878.72
2	เวชภัณฑ์ที่มีโซยา	3,651,712.72	3,442,237.74
3	วัสดุเภสัชกรรม	-	-
4	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	-
5	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,921,732.00	16,433,914.20
6	วัสดุเอกซเรย์/ค่าเช่าระบบเอ๊กเรย์	276,600.00	276,600.00
7	วัสดุทันตกรรม	1,128,133.82	287,022.95
8	วัสดุบริโภคน	100,000.00	1,059,923.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	222,680.00	678,089.80
10	วัสดุสำนักงาน	666,442.67	1,845,716.49
11	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	158,532.97
12	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,266.76	403,706.88
13	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,509.69	315,178.50
14	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000.00	450,543.56
15	วัสดุคอมพิวเตอร์	392,727.80	623,817.45
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	797,574.56	1,572,479.21
17	วัสดุก่อสร้าง	1,534,102.16	1,393,823.68
18	วัสดุอื่น	122,064.00	516,321.60
19	อาคารเพื่อการพักอาศัย	990,000.00	490,000.00
20	อาคารสำนักงาน	1,095,000.00	220,000.00
21	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,050,000.00	-
22	สิ่งปลูกสร้าง	266,000.00	-
23	ระบบประปา	60,000.00	-
24	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
25	ระบบไฟฟ้า	-	-
26	ระบบโทรศัพท์	480,000.00	-
27	ระบบถนนภายใน	-	-
28	ครุภัณฑ์สำนักงาน	972,855.00	945,611.03
29	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-
30	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	30,090.00
31	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	257,870.00
๖๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-
33	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	666,050.00
34	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,599,350.00	193,000.00
35	ครุภัณฑ์ทันตกรรม	1,790,259.00	-
36	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	463,940.00	609,230.00

รายงานการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	ประเภท	ปีงบประมาณ 2565	ยอดใช้จริง 1 ต.ต.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
37	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-
38	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	763,190.00	-
39	ครุภัณฑ์กีฬา	-	26,750.00
40	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-
41	ครุภัณฑ์สนาม	-	-
42	ครุภัณฑ์อื่น	203,350.00	1,172,106.50
43	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	150,000.00
44	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	560,000.00	1,476,606.00
45	ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์	200,000.00	190,000.00
46	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	900,000.00	900,000.00
47	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย	1,760,000.00	-
48	จ้างเหมาล้างหน้าทรายระบบประปา	40,000.00	-
49	จ้างเหมากำจัดปลวก	60,000.00	-
50	จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	55,000.00	-
51	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000.00	-
52	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	45,710.00
53	ค่าจ้างซ่อมแซมพัสดุ	1,044,000.00	18,190.00
54	จ้างทำพื้นปอลอม	400,000.00	188,520.70
55	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	13,708,428.00	13,959,685.53
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงทั้งสิ้น		<u>54,394,262.68</u>	<u>59,434,206.51</u>



ผู้จัดทำ

(นายไชสุวรรณ์ วงศ์พิรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้เห็นชอบ

(นายารวุฒิ พัฒนโกครัตนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

สรุปการรับ - จ่าย ของสถานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะพะงัน

ลำดับ	สถานบริการ	คงเหลือยกมา	รายรับ	รายจ่าย	เงินบำรุงคงเหลือ
๑	รพช.เกาะพะงัน	๑๘,๐๔๒,๖๔๑.๕๘	๑๕๒,๐๙๔,๓๓๗.๑๐	๑๒๑,๐๑๑,๔๙๘.๒๓	๔๙,๑๒๕,๔๘๐.๔๕
๒	สสอ.เกาะพะงัน	๓๓,๒๗๖.๘๕	๑,๒๔๔,๖๗๓.๗๔	๑,๒๕๔,๒๐๘.๔๙	๒๓,๗๔๒.๑๐
๓	รพ.สต.เกาะพะงัน	๑,๔๕๒,๗๗๘.๙๕	๑,๑๓๑,๗๐๘.๘๒	๑,๕๗๐,๗๒๔.๑๕	๑,๐๑๓,๗๖๓.๖๒
๔	รพ.สต.บ้านใต้	๑,๕๗๘,๐๑๕.๘๒	๗๖๒,๙๑๘.๖๗	๘๘๗,๔๑๒.๙๓	๑,๔๕๖,๕๑๑.๕๖
๕	รพ.สต.บ้านท้องนายปาน	๙๖๖,๖๕๘.๓๖	๘๕๖,๙๒๓.๓๗	๑,๗๐๘,๐๒๓.๘๖	๑๑๕,๕๕๗.๘๗
๖	รพ.สต.บ้านหาดรีน	๒๘,๒๓๒.๙๕	๖๑๗,๙๗๙.๖๖	๖๓๑,๓๘๒.๕๓	๑๔,๘๓๐.๐๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลเกาะพะงัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะพะงัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ :เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕.....

รายละเอียดข้อมูล

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวนฤทัย ใจเปี่ยม)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕.

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวณิชารีย์ พิริยสถิต)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่...๒๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๕