



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีธาตุ ๒๗ หมู่ ๑๓ ต. จำปี อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี ๔๑๒๓๐

ที่ อต ๐๐๓๒.๓/๕๙๖

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการติดตาม Planfin ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

ตามที่ โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้เข้าร่วมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง กรณี หน่วยบริการที่มีภาวะเสี่ยงทางด้านการเงิน จังหวัด อุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงพร้อมดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบแนวทางในการดำเนินการไว้แล้วนั้น

งานประกันสุขภาพขอแจ้งผลการกำกับติดตาม Planfin ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินการบริหารภาวะเสี่ยงทางด้านการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย

สรุปและวิเคราะห์ผลดังนี้

๑.หมวดรายได้

๑.๑ รายได้ที่ได้ตามแผน (อยู่ระหว่าง+/-ร้อยละ 5)

- รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ

๑.๒ รายได้ที่ไม่ได้ตามแผน (มากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 5)

- รายได้ UC, รายได้ EMS, รายได้เบิกต้นสังกัด, รายได้ออปท., รายได้เบิกกรมบัญชีกลาง, รายได้ประกันสังคม, รายได้ต่างก้าว, รายได้งบบุคลากร, รายได้อื่นและรายได้งบลงทุน

๒.หมวดรายจ่าย

๒.๑ รายจ่ายที่ได้ตามแผน(อยู่ระหว่าง+/-ร้อยละ 5)

- ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์, ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าเสื่อมราคา

ตัดจำหน่าย

๒.๒ รายจ่ายที่มากกว่าแผน(มากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 5)

- ต้นทุนยา, ต้นทุน วัสดุ, ต้นทุนวัสดุทันตกรรม, วัสดุใช้ไป, ค่าใช้สอย, หนี้สูญและค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ค่าสาธารณูปโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์พันธ์ ทามา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธาตุ

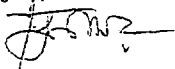
ทราบ

☒ ดำเนินการตามแผน

☒ เห็นควรแจ้ง.....ทราบ

นายแพทย์วิชาญ อึ้งอัมพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีธาตุ วัน/เดือน/ปี : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ผลการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ Planfin โรงพยาบาลศรีธาตุ เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ Planfin โรงพยาบาลศรีธาตุ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  นายพงษ์พันธ์ ทามา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง  นายปิยวัตร ตุงคโสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นายพงศธร ศรีนันทน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒	

รายงานการควบคุมรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลศรีธาตุ

รายการ		พฤษภาคม			
รหัส	รายการ	Planfin เดือนพ.ค.	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	32,078,314.67	40,916,265.32	8,837,950.65	27.55
P05	รายได้จาก EMS	46,666.67	60,050.00	13,383.33	28.68
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	20,000.00	12,702.00	- 7,298.00	- 36.49
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	733,333.33	689,417.21	- 43,916.12	- 5.99
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,200,000.00	4,516,794.07	316,794.07	7.54
P08	รายได้ประกันสังคม	866,666.67	617,712.34	- 248,954.33	- 28.73
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,666.67	- 24,984.57	- 27,651.24	- 1,036.92
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,266,666.67	2,202,387.06	- 64,279.61	- 2.84
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	15,051,440.00	16,026,410.32	974,970.32	6.48
P12	รายได้อื่น	4,644,394.67	5,565,427.51	921,032.84	19.83
P13	รายได้งบลงทุน	3,811,086.75	4,905,330.12	1,094,243.37	28.71
P13S	รวมรายได้	63,721,236.08	75,487,511.38	11,766,275.30	18.47
P14	ต้นทุนยา	5,133,333.33	4,753,151.65	- 380,181.68	- 7.41
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,691,466.67	1,577,667.73	- 113,798.94	- 6.73
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	230,753.33	207,462.21	- 23,291.12	- 10.09
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,266,666.67	2,177,484.54	- 89,182.13	- 3.93
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,051,440.00	16,026,410.32	974,970.32	6.48
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	6,619,014.00	6,472,506.00	- 146,508.00	- 2.21
P19	ค่าตอบแทน	10,459,164.17	10,259,819.75	- 199,344.42	- 1.91
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,354,407.40	1,344,864.35	- 9,543.05	- 0.70
P21	ค่าใช้สอย	1,946,400.00	824,290.14	- 1,122,109.86	- 57.65
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,333,333.33	1,416,726.07	83,392.74	6.25
P23	วัสดุใช้ไป	2,043,180.00	1,499,638.41	- 543,541.59	- 26.60
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,175,831.69	3,136,159.48	- 39,672.21	- 1.25
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	900,000.00	1,261,997.95	361,997.95	40.22
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,100,270.00	7,751,142.28	- 1,349,127.72	- 14.83
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	61,305,260.59	58,709,320.88	- 2,595,939.71	- 4.23
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	2,415,975.49	16,778,190.50	14,362,215.01	594.47
P28	สรุปแผนประมาณการ	1,780,720.43	15,009,019.86	13,228,299.43	742.86
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสี	1,780,720.43	15,009,019.86	13,228,299.43	742.86