

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานใน  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี : ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ : สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี . 2561

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี . 2561

Link ภายนอก : <http://www.ss-hospital.go.th/home/>.

หมายเหตุ : ห้องข่าว-ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล

(นางบัวทิพย์ ดรจันแดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวิญญู จันทน์เนตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายชาติ ทะนาโสง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทางการเงินของ โรงพยาบาลเลิงสา ณ 30 กันยายน 2561

รหัสรายการ	รายการ	แผนปี 61 (บาท)	แผนปี 61 ต่อเดือน (บาท)	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน (ส.ค.61)				วิเคราะห์สาเหตุกรณีไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	ผล	ผล - แผน	ร้อยละ เพิ่ม/ลด			
		1	2=1/12	3=2*จำนวนเดือน	4=รายงานงบการเงิน	5=4-3	6=5/3*100			
P04	รายได้ UC	75,359,423.65	6,279,951.97	75,359,423.65	67,219,246.59	- 8,140,177.06	- 10.80	ตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ และได้รับเงินกองทุน OP และ PP ได้ครบแล้ว 100%	พัฒนาระบบส่งเบิกและติดตามผลการบริการ	
P05	รายได้จาก EMS	360,000.00	30,000.00	360,000.00	310,130.00	- 49,870.00	- 13.85	ตามการออก รับผู้ป่วย	ประสาน FR ออกบริการ	
P06	รายได้ค่าบริการทันตศัลยกรรม	30,000.00	2,500.00	30,000.00	64,502.00	34,502.00	115.01	ลดลงเนื่องจากผู้ป่วยจากคลินิกนี้ลดลง เช่น การไปหาการปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ		
P061	รายได้ค่าบริการ อพท.	831,000.00	69,250.00	831,000.00	844,685.83	13,685.83	1.65	ตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ		
P07	รายได้ค่าบริการเตียงตรงกรมบัญชีกลาง	4,687,970.27	390,664.19	4,687,970.27	4,774,967.80	86,997.53	1.86	ตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ		
P08	รายได้ประกันสังคม	3,230,660.30	269,221.69	3,230,660.30	3,139,320.64	- 91,339.66	- 2.83	ตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ		
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	442,711.34	36,892.61	442,711.34	1,847,550.07	1,404,838.73	317.33	ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มีแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งรับค่าจ้างค่าจ้างทำงาน		
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,902,240.92	575,186.74	6,902,240.92	6,590,800.16	- 311,440.76	- 4.51			
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,437,471.66	3,536,455.97	42,437,471.66	42,232,460.31	- 205,011.35	- 0.48			
P12	รายได้อื่น	4,414,996.28	367,916.36	4,414,996.28	8,124,121.76	3,709,125.48	84.01	มีการรับที่รับเงิน กอง และเงินช่วยเหลือซึ่งไม่เอกสารเบิกจ่ายตามบัญชีกลางซึ่งทำผ่านกองคลังกับเอกสารหักภาษีมูลค่าเพิ่ม		
P13	รายได้งบลงทุน	8,328,196.57	694,016.38	8,328,196.57	8,328,196.57	-	-			
P13S	รวมรายได้	147,024,670.99	12,252,055.92	147,024,670.99	143,475,981.73	- 3,548,689.26	- 2.41			
	รวมรายได้ ไม่รวมงบลงทุน	138,696,474.42	11,558,039.54	138,696,474.42	135,147,785.16	- 3,548,689.26	- 2.56			
P14	ต้นทุนยา	13,200,000.00	1,100,000.00	13,200,000.00	16,248,394.28	3,048,394.28	23.09	จำนวนผู้รับบริการ	- ประสานเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาการสั่งจ่ายยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,029,368.82	335,780.74	4,029,368.82	4,117,532.68	88,163.86	2.19			
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	609,961.00	50,830.08	609,961.00	966,175.76	356,214.76	58.40			
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,256,000.00	438,000.00	5,256,000.00	4,270,854.81	- 985,145.19	- 18.74	ตามจำนวนผู้เข้ารับบริการ มีการส่งมอบการส่งไป ๒๖	ประเมินโรงพยาบาลก่อนการให้บริการ เพื่อลดการสั่งจ่าย	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,437,471.66	3,536,455.97	42,437,471.66	42,232,460.31	- 205,011.35	- 0.48			
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พาส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,522,066.00	1,460,172.17	17,522,066.00	17,667,983.00	145,917.00	0.83			
P19	ค่าตอบแทน	21,189,922.67	1,765,826.89	21,189,922.67	23,147,671.00	1,957,748.33	9.24			



รหัสรายการ	รายการ	แผนปี 61 (บาท)	แผน ปี 61 ต่อเดือน (บาท)	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน (ส.ค.61)					วิเคราะห์สาเหตุการมีเงินไปตามแผน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	ผล	ผล - แผน	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง				
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,029,842.81	252,486.90	3,029,842.81	3,280,222.15	250,379.34	8.26	มีการบันทึกเงิน ภาษี และเงินทดรองซึ่งได้ออกรายการเบิกจ่ายตามบัญชีภาษีอากรซึ่งหักมาจากยอดบันทึกและหักไว้ตั้งมูลตั้งขึ้น			
P21	ค่าใช้สอย	5,697,446.09	474,787.17	5,697,446.09	5,817,531.51	120,085.42	2.11				
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,038,439.09	253,203.26	3,038,439.09	4,158,153.00	1,119,713.91	36.85				
P23	วัสดุทั่วไป	6,792,429.58	566,035.80	6,792,429.58	6,624,199.64	168,229.94	2.48				
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,331,046.92	610,920.58	7,331,046.92	6,917,798.84	413,248.08	5.64				
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	120,991.12	10,082.59	120,991.12	108,283.85	12,707.27	10.50	ลดลงเนื่องจากถูกหักบัญชี AE ไม่เพิ่มไม่หักเพิ่ม ถูกหักไว้การทยอยและไม่ได้ตั้งหนี้เสียอยู่ จึงทำให้ลดลง			
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,970,257.18	747,521.43	8,970,257.18	8,654,279.99	315,977.19	3.52	บันทึกค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายไม่เข้าบัญชี			
P265	รวมค่าใช้จ่าย	139,225,242.94	11,602,103.58	139,225,242.94	144,211,540.82	4,986,297.88	3.58				
	รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา	131,894,196.02	10,991,183.00	131,894,196.02	137,293,741.98	5,399,545.96	4.09				
P275	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	7,799,428.05	649,952.34	7,799,428.05	-735,559.09	-8,534,987.14	-109.43				
P28	สรุปแผนงบประมาณการ(รายได้ไม่รวมงบลงทุน-ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	6,802,278.40	566,856.53	6,802,278.40	-2,145,956.82	-8,948,235.22	-131.55				
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,802,278.40	566,856.53	6,802,278.40	-2,145,956.82	-8,948,235.22	-131.55				
P40	ทุนสำรองสุทธิ(Net working Capital)ณ 30 ก.ย.61			57,432,403.01							
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61			66,336,957.58							
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.61			12,621,247.19							

หมายเหตุ : ทั้งหมดรวมรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการการถัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นเกิน 5% ให้วิเคราะห์สาเหตุ และแนวนทางแก้ไข



แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดแยกตามกลุ่มวิชาชีพ

หน่วยบริการ ..รพ.เลิงสา.. ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2561

กลุ่มบุคลากร	ชื่อวิชาชีพ	จำนวนที่ ต้องการพัฒนา (แบบ)	จำนวนที่ได้รับการ พัฒนาแล้ว (แผน)	ร้อยละที่ได้รับ การพัฒนา
1.กลุ่มวิชาชีพ (Health professionals)	1 แพทย์	7	7	100.00
	2 ทันตแพทย์	4	4	100.00
	3 เภสัชกร	5	5	100.00
	4 พยาบาล	60	55	91.67
	5 นักเทคนิคการแพทย์	4	3	75.00
	6 นักกายภาพบำบัด	1	1	100.00
	7 นักวิชาการสาธารณสุข	2	2	100.00
2.กลุ่มสหวิชาชีพ (Allied Health professionals )	8 นักรังสีการแพทย์	0	0	#DIV/0!
	9 นักกิจกรรมบำบัด	0	0	#DIV/0!
	10 นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	1	1	100.00
	11 นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย	0	0	#DIV/0!
	12 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	0	0	#DIV/0!
	13 นักฟิสิกส์รังสี	0	0	#DIV/0!
	14 แพทย์แผนไทย	2	1	50.00
	15 นักวิชาการทันตสาธารณสุข	0	0	#DIV/0!
	16 นักโภชนาการ	1	1	100.00
	17 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	0	0	#DIV/0!
	18 นักสังคมสงเคราะห์	0	0	#DIV/0!
	19 นักวิชาการศึกษาพิเศษ	0	0	#DIV/0!
	20 นักกายอุปกรณ์	0	0	#DIV/0!
	21 นักวิชาการอาหารและยา	0	0	#DIV/0!
3.บุคลากรสนับสนุน (Associates Health personal)	22 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	3	3	100.00
	23 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	6	5	83.33
	24 เจ้าพนักงานสาธารณสุข	4	3	75.00
	25 เจ้าพนักงานเวชสถิติ	2	2	100.00
	26 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์	1	0	0.00
	27 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน	3	3	100.00
	28 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	2	2	100.00



4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office)	1 นิติกร	0	0	#DIV/0!
	2 นักทรัพยากรบุคคล	0	0	#DIV/0!
	3 นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	3	3	100.00
	4 นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ	1	1	100.00
	5 นักจัดการงานทั่วไป	1	1	100.00
	6 นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	3	2	66.67
	7 นักสถิติ	0	0	#DIV/0!
	8 นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	0	0	#DIV/0!
	9 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1	1	100.00
	10 เจ้าพนักงานธุรการ	1	1	100.00
5.ผู้บริหาร	ระดับสูง			#DIV/0!
	ระดับกลาง			#DIV/0!
	ระดับต้น			#DIV/0!
รวมทั้งสิ้น		118	107	90.68

#### ปัญหาอุปสรรค

1. หลักสูตรที่เปิดไม่ตรงกับที่แผนงานกำหนดไว้ ทำให้ไม่ได้ส่งเข้าอบรม
2. หลักสูตรที่เปิดจัดในต่างจังหวัดที่ไกลมาก ค่าใช้จ่ายสูง

#### แนวทางการแก้ไข

1. ให้หาแหล่งที่เปิดการฝึกอบรมก่อนวางแผนฝึกอบรม
2. ส่งบุคลากรศึกษาดูงาน



สรุปผลการดำเนินงานการตามแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561

[illegible]