



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๓๙ ๕๐๐๐

ที่ นม ๐๐๓๒.๒๐๑/ ๑๕๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของหน่วยบริการปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการ
ลงทุนของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวรรณา เขาโคกกรวด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ทราบ

(นายจรัสศักดิ์ วิจักขณาลัญณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของหน่วยบริการ ปี 2561

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณ ที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จัดซื้อ	ยอดเงินคงเหลือ
		13,937,759.68	10,263,198.90	3,674,560.78
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,355,740.00	1,553,839.00	801,901.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	49,000.00	13,500.00	35,500.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,448,710.00	1,100,997.50	347,712.50
4	ครุภัณฑ์การแพทย์	5,333,782.50	3,856,268.00	1,477,514.50
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,546,100.00	2,098,915.00	447,185.00
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	76,400.00	44,155.90	32,244.10
7	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	202,330.00	180,966.00	21,364.00
8	สิ่งก่อสร้าง	680,000.00	280,000.00	400,000.00
9	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,400.00	29,157.50	4,242.50
10	สมทบงบค่าเสื่อม	1,212,297.18	1,105,400.00	106,897.18
11	งบบุคลากร (ครุภัณฑ์นอกแผน)	2,000,000.00	1,704,370.00	295,630.00

หมายเหตุ สรุป ณ 10 ส.ค. 2561

ปี 2561 มีการลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล 13,937,759.68 บาท เนื่องจากขยายการให้บริการดังนี้

1. ขยายการให้บริการผู้ป่วยนอกชั้น 2 เป็น OPD เฉพาะทาง 12 ห้อง
 2. ย้ายสำนักงานสนับสนุนทั้งหมด 7 กลุ่มงานไปที่อาคารชั้น 2
- เนื่องจากอาคารเดิมต้องรื้อถอนเพราะได้งบประมาณสร้างอาคารอุบัติเหตุ
3. เพิ่ม ICU จาก 6 เตียงเป็น 8 เตียง
 4. เปิด NICU 2 เตียง
 5. แยก Ward ศัลยกรรม อีก 1 Ward
 6. เปิดศูนย์แพทย์ชุมชนรพ.เทพรัตนนครราชสีมา(หนองรังกา) นอกโรงพยาบาล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2561

ประมาณการที่ตั้งไว้ ปี2561				การดำเนินการ					หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2561 (งบ ทั้งหมดของ รพ.- รพช.)	ปรับแผนครึ่งปีหลัง	ขออนุมัติ	งบใช้จริง	คงเหลือ	ร้อยละ(จากยอด ปรับแผนครึ่งปีหลัง)	ร้อยละ(จากยอดขอ อนุมัติดำเนินการ)	
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (บำรุง)	1,942,725.00	2,331,060.00	1,885,175.00	1,433,004.00	452,171.00	61.47	76.01	
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC PPส่งเสริมป้องกันโรค)	498,400.00	153,300.00	173,300.00	146,200.00	27,100.00	95.37	84.36	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP กองทุนโรคเรื้อรัง	650,000.00	640,918.00	640,918.00	444,918.00	196,000.00	69.42	69.42	
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PPA	556,634.00	167,134.00	56,634.00	56,508.84	125.16	33.81	99.78	
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ กองทุน (LTC59-61)	381,400.00	611,830.00	611,830.00	319,005.00	292,825.00	52.14	52.14	
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งบประมาณจากสนง. ควบคุมโรคจากการทำงาน)	140,000.00	140,000.00	140,000.00	16,200.00	123,800.00	11.57	11.57	
7	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุนแพทย์แผนไทย	56,800.00	56,800.00	56,800.00	54,800.00	2,000.00	96.48	96.48	
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (อปท)	1,370,240.00	1,358,725.00	699,270.00	306,043.00	393,227.00	22.52	43.77	
9	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินประกันสังคม	45,810.00	-	-	-	-	-	-	
10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	499,000.00	730,200.00	-	-	-	-	-	
รวม			6,189,967.00	4,263,927.00	2,776,678.84	1,487,248.16	44.86	65.12	

รายงาน ณ วันที่ 1 พ.ย. 61