



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๒๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน นั้น

กลุ่มภารกิจอำนวยการ มีความประสงค์ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องรายงานการปฏิบัติงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นายประกิต คำพิชิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทราบ และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์

(นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	80,877,372.53	85,256,161.29	104,346,429.89	107,833,853.21	121,732,492.00	11.42%
รายได้จาก EMS	366,000.00	161,150.00	223,950.00	186,139.63	209,243.00	11.04%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	307,362.00	218,833.37	533,931.70	500,564.12	519,182.00	3.59%
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,912,588.91	4,269,391.12	4,808,002.95	4,574,883.79	5,719,095.00	20.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,186,053.73	20,166,718.35	24,306,113.56	23,822,419.95	31,634,856.00	24.70%
รายได้ประกันสังคม	9,993,344.75	11,960,277.43	15,057,574.42	11,820,220.90	15,644,599.00	24.45%
รายได้แรงงานต่างด้าว	50,601.00	122,555.00	17,081.00	92,656.17	105,557.00	12.22%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	21,073,413.00	23,769,054.10	26,349,418.35	23,040,716.69	30,360,900.00	24.11%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	66,883,539.45	70,892,499.84	73,615,321.59	63,994,109.35	85,798,074.00	25.41%
รายได้อื่น	12,726,983.45	12,356,640.53	13,473,843.12	16,869,649.03	12,320,747.00	-36.92%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	50,623.00	697,199.37	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	59,934,788.23	67,460,514.74	11,433,899.20	9,576,985.81	34,547,000.00	72.28%
รวมรายได้	274,312,047.05	296,633,795.77	274,216,188.78	263,009,398.02	338,591,745.00	22.32%
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	18,033,289.97	19,538,725.43	26,652,802.82	25,131,799.15	30,931,685.00	18.75%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	19,977,811.63	16,017,634.33	26,437,312.38	26,889,564.03	30,020,313.00	10.43%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,299,923.65	1,240,854.95	1,118,365.80	514,277.83	746,453.00	31.10%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,663,042.20	5,508,250.80	6,297,350.00	5,410,296.75	4,607,709.00	-17.42%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,993,634.32	70,976,711.61	73,580,593.24	67,773,640.39	85,798,068.00	21.01%
ค่าจ้างชั่วคราว	21,759,977.77	24,238,524.23	25,657,637.95	23,627,738.50	20,719,187.00	-14.04%
ค่าตอบแทน	39,134,140.00	41,141,863.10	40,677,352.18	39,261,994.27	46,578,955.00	15.71%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,349,554.63	6,886,300.55	7,898,152.81	6,892,608.68	7,748,295.00	11.04%

ค่าใช้จ่าย	14,629,092.97	13,461,977.11	20,540,490.14	23,276,607.22	28,892,082.00	19.44%
ค่าสาธารณูปโภค	5,731,535.54	6,153,580.56	7,681,675.97	6,578,025.34	7,830,759.00	16.00%
วัสดุทั่วไป	8,970,050.76	8,855,761.85	8,727,829.94	8,057,659.37	8,596,047.00	6.26%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,938,421.61	22,764,771.09	25,798,614.17	21,115,187.13	23,734,301.00	11.04%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	758,038.89	322,340.25	330,116.45	582,946.62	0	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,384,699.57	7,846,275.37	5,974,302.54	7,050,885.29	9,861,884.00	28.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบนที่กอัตโนมัติ)	0	0	399,010.01	846,167.46	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	233,623,213.51	244,953,571.23	277,771,606.40	263,009,398.03	306,065,738.00	14.07%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	40,688,833.54	51,680,224.54	-3,555,417.62	-0.01	32,526,007.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-307,533.08	6,984,480.89	11,157,684.36	11,687,169.40	21,713,308.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					4,342,661.60	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2566	0	0	0	5,394,692.26	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	0	0	0	45,944,813.48	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	0	0	0	-85,999,466.37	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	33,931,685.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวม)	31,875,757.99
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม)	4,607,709.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	1,088,498.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,127.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	651,890.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	312,883.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,492.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	696,450.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,115,518.00
วัสดุบริโภค	1,781,760.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	637,544.00
วัสดุก่อสร้าง	164,982.00
วัสดุอื่น	145,358.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	861,545.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	120,900,243.14
เจ้าหน้าที่ยา	37,124,752.19
เจ้าหน้าที่ วชก.	38,381,989.00
เจ้าหน้าที่ lab	7,918,174.11
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,189,473.50
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	1,293,503.25
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	955,016.42
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	6,745,559.01
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	22,291,775.66

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	137,483,923.00
ลูกหนี้ UC	86,395,962.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	623,370.00
ลูกหนี้ อปท	5,300,184.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	27,208,498.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	9,910,035.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	105,557.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,940,317.00

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี	3,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ	4,497,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ	30,050,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ)	5,196,000.00
รายการอื่น	0
ยา	3,031,265.62
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	855,444.99
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0
วัสดุอื่น	46,175.86
งบค่าเสื่อม UC	907,366.50

นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร

31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา

31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับสศจ.

(ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์

31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับเขต

(เห็นชอบ)