



ที่ ขก ๐๐๓๒.๒๐๑/๒๕๖๑

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตู้ ปณ. ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุงและสำเนาคำสั่งผู้รับผิดชอบแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นที่ ขก ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๑๙๘๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนเงินบำรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดตัวชี้วัดประเด็นที่ ๖ ระบบธรรมาภิบาล ตรวจสอบภายใน ให้ทุกหน่วยบริการขับเคลื่อนจัดทำแผนเงินบำรุงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารด้านการเงินการคลัง และลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอให้หน่วยบริการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนเงินบำรุงและจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอส่งแผนเงินบำรุงและสำเนาคำสั่งผู้รับผิดชอบแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

บพพ

(นางนภาพร สิงขรเชียว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

โทร. ๐๔๓-๒๖๗๐๔๑-๒ ต่อ ๑๐๗๕

โทรสาร ๐๔๓-๒๖๗๑๗๓

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี
รายได้ UC	107,682,195.06	131,413,585.65	128,379,732.40
รายได้จาก EMS	184,500.00	351,550.00	359,284.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	477,859.50	629,204.36	643,046.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	5,689,308.89	6,172,933.58	6,308,736.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,312,032.32	33,000,676.61	33,913,892.00
รายได้ประกันสังคม	14,181,288.08	30,276,210.32	50,423,404.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	103,345.00	23,505.00	229,174.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	28,228,876.68	36,942,720.77	57,825,159.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	78,336,158.02	85,176,048.45	91,188,500.00
รายได้อื่น	22,802,586.73	39,095,437.14	16,826,395.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	0	-
รายได้งบประมาณ	11,965,925.60	20,523,661.89	125,661,478.30
รวมรายได้	298,964,075.88	383,605,533.77	511,758,800.70
ต้นทุนยา	27,317,462.74	27,491,280.29	40,000,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	30,308,421.40	31,438,727.41	34,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	717,744.16	330,622.08	600,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,383,897.15	8,402,403.14	18,000,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,326,046.95	85,172,082.21	91,188,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	25,837,039.30	24,785,826.87	15,143,440.00
ค่าตอบแทน	45,440,679.21	51,107,176.00	57,393,100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,515,941.92	7,357,859.11	6,956,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย	26,135,677.26	35,825,284.93	35,380,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,561,841.02	7,634,858.29	8,581,659.00
วัสดุทั่วไป	9,634,814.75	10,546,847.98	11,733,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,679,655.90	21,454,011.86	21,435,300.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	535,506.75	213,488.12	200,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,491,419.15	5,214,542.14	9,450,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	0	-
รวมค่าใช้จ่าย	296,886,147.66	316,975,010.43	350,062,249.00

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,077,928.22	66,630,523.34	161,696,551.70
เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	54,447,026.83	92,422,290.97	-
หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	- 87,647,807.31	- 91,662,506.99	-
เงินคงเหลือหลังหัก ภาระผูกพัน	- 33,200,780.48	759,783.98	-

(ลงชื่อ).....**วพพ**.....ผู้เสนอแผน

(นางนภาพร สิงขรเขียว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายภาคี ทรัพย์พัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น