

Handwritten signature/initials



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
 เลขที่รับ ๕๕๐๕  
 วันที่ 12 มิ.ย. ๒๕๖๕  
 เวลา 14.11  
 โรงพยาบาลสงขลา

ที่ สข ๐๐๓๓.๒๐๒.๒/๒๕๕๕

๖๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง  
อำเภอเมือง สข ๙๐๑๐๐

๖๕ เมษายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
 วันที่ 28 มิ.ย. 2565  
 เวลา 19.5

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง (กลางปี) โรงพยาบาลสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๒.๐๑๐/๕๙๐๗  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้อนุมัติแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโรงพยาบาลสงขลาได้ดำเนินงานตามแผนมาแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง (กลางปี) โรงพยาบาลสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เขียน นน. สข.  
 -ให้ โหมรณิศจน  
 -น. สข.รศ. รอดนทีไม่มีแผนเงินบำรุง  
 -ตรวจแล้ว เห็นไม่เหมาะสม  
 -นิตยา นิตยา

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature of Dr. Pongjorn Siranantachai

(นายพงษ์จรณ์ อีรานันตชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

Handwritten signature and date 25 มิ.ย. 65

อนุมัติ

Handwritten signature of Dr. Songranat Homchum

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน (บริหารงานพิเศษ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ วิชาการในตำแหน่ง  
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
นายแพทย์ไชยวิทย์ (ด้านบริหารงาน)

โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๘๑๐๐ ต่อ ๑๐๔๓  
โทรสาร ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๘๒

(นายสงกรานต์ โหมชุม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

## (1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผน)

## โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 65	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
<b>1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)</b>				
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	696,284,324.89	696,284,324.89		
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน	406,889,578.87	406,889,578.87		
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	796,703,527.67	796,703,527.67		
<b>2. ประมาณการรายได้ ปี 2565</b>				
2.1 รายได้ UC	397,791,980.00	397,791,980.00	-	
2.2 รายได้จาก EMS	50,000.00	50,000.00	-	
2.3 รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	5,147,000.00	5,147,000.00	-	
2.4 รายได้ค่าบริการ อปท.	30,465,000.00	30,465,000.00	-	
2.5 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	300,194,000.00	300,194,000.00	-	
2.6 รายได้ประกันสังคม	145,156,000.00	145,156,000.00	-	
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	2,648,000.00	2,648,000.00	-	
2.8 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	530,465,000.00	530,465,000.00	-	
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	458,700,000.00	-	458,700,000.00	
2.10 รายได้อื่น	123,433,800.00	123,433,800.00	-	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	21,462,000.00	21,462,000.00	-	
2.12 รายได้งบลงทุน	153,873,000.00	-	153,873,000.00	
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,169,385,780.00</b>	<b>1,556,812,780.00</b>	<b>612,573,000.00</b>	
<b>3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2565</b>				
3.1 ต้นทุนยา	280,100,000.00	278,912,883.71	-	
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อยาและวัสดุการแพทย์	137,100,000.00	137,096,524.43	-	
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,700,000.00	2,615,405.60	-	
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	100,001,000.00	100,000,031.90	-	
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	458,505,000.00	-	458,505,000.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	104,750,000.00	104,750,000.00	-	
3.7 ค่าตอบแทน	239,495,000.00	210,390,000.00	29,105,000.00	
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	36,063,000.00	13,870,000.00	22,193,000.00	
3.9 ค่าใช้สอย	240,805,000.00	240,804,262.53	-	
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	37,700,000.00	37,700,000.00	-	
3.11 วัสดุใช้ไป	46,370,200.00	43,003,372.84	-	
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	98,750,000.00	98,750,000.00	-	
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,500.00	91,500.00	-	
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,765,000.00	20,765,000.00	-	
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	21,462,000.00	21,462,000.00	-	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,824,657,700.00</b>	<b>1,310,210,981.01</b>	<b>509,803,000.00</b>	

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผน)

รายการ	Planfin 65	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	2,015,512,780.00	1,556,812,780.00	458,700,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	1,725,907,700.00	1,211,460,981.01	509,803,000.00	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	289,605,080.00	345,351,798.99	51,103,000.00	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ ( 20 % ของ EBITDA)	57,921,016.00			
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	33,375,630.00			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)  
(นางวาสนา จิ่งตระกูล)  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)  
(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)  
ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน  
(นายเอกภพ อุทัยแสง)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ  
(นายพงษ์พันธ์ ธีรานันตชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายสงกรานต์ ไหมชุม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย (ปรับแผน)

โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ประมาณการ
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	43,000,372.84
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	518,624,845.64
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	33,365,630.00
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	278,504,262.53
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	316,100,000.00
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	3,003,550.00
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	20,765,000.00
รวม	1,213,363,661.01