 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** โรงพยาบาลไม้แก่น กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ โทร 073-494037 ต่อ 121

**เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง**

**เรียน** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น

 ประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ติดตามแผน รายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 **แผนรายรับ** **61,092,803.64** บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 พบว่ามีรายรับ **50,785,617.11**

บาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.56 สูงกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 พบว่า

รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จากแผน  **45,000,000.00**  บาท ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ได้รับ **43,587,877.37**  บาท คิดเป็นร้อยละ 76.12 รายรับจากเงินโอนล่าช้าจากปี 2565 ที่ผ่านมา

**แผนรายจ่าย** 87,750,614.98 บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 พบว่ามีรายจ่าย 33,224,276.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.86 พบว่า

1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากแผน 4,876,534.00 บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ผลคือ 3,007,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.67

ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปตามแผนที่ได้คาดการณ์เอาไว้ ค่าใช้จ่ายทุกหมวดมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนแต่พบว่ารายจ่าย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่ามีการใช้ทรัพยากรในหมวดนี้มากเกินกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้

ภาพรวมจากแผนเงินบำรุงอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ และพบว่าในปี 2566 จะมีเงินสด 55,871,623.73 บาท มีหนี้สิน 9,461,114.10 บาท และมีเงินสดมากกว่าหนี้สิน 46,410,509.63 บาท

 (นางสัลมา ชูอ่อน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ