

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

รายได้ประมาณการตามแผน เทียบกับ รายได้ตามค่าที่เป็นจริง

รายการ	ประมาณการปี 2567	ประมาณการที่ควร จะเป็น	Planfin 2567		
			ผลการดำเนินงาน พ.ย.66	ร้อยละส่วน ต่าง+-5%	ร้อยละผล เทียบแผน
รายได้ UC	92,039,980.04	15,339,996.67	26,382,138.65	71.98	28.66
รายได้จาก EMS	200,000.00	33,333.33	-	100.00	-
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	50,000.00	8,333.33	8,914.00	6.97	17.83
รายได้คำรักษา อปท.	1,452,500.00	242,083.33	163,098.35	32.63	11.23
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,669,530.00	1,778,255.00	1,599,445.96	10.06	14.99
รายได้ประกันสังคม	1,198,000.00	199,666.67	151,726.54	24.01	12.66
รายได้แรงงานต่างด้าว	363,000.00	60,500.00	2,291.75	96.21	0.63
รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	3,854,000.00	642,333.33	693,475.12	7.96	17.99
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	82,099,820.00	13,683,303.33	13,395,492.53	2.10	16.32
รายได้อื่น	14,953,620.00	2,492,270.00	2,673,763.28	7.28	17.88
รายได้งบประมาณ	35,620,100.00	5,936,683.33	-	100.00	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>242,500,550.04</b>	<b>40,416,758.34</b>	<b>45,070,346.18</b>	<b>11.51</b>	<b>18.59</b>

ค่าใช้จ่ายประมาณการตามแผน เทียบกับ ค่าใช้จ่ายตามค่าที่เป็นจริง

รายการ	ประมาณการปี 2567	ประมาณการที่ควร จะเป็น	Planfin 2567		
			ผลการดำเนินงาน พ.ย.66	ร้อยละส่วน ต่าง+-5%	ร้อยละผล เทียบแผน
ต้นทุนยา	13,148,100.00	2,191,350.00	2,624,495.64	19.77	19.96
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	4,756,700.00	792,783.33	975,825.00	23.09	20.51
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	671,920.00	111,986.67	232,490.29	107.61	34.60
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,084,600.00	847,433.33	1,080,394.90	27.49	21.25
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,552,220.00	12,925,370.00	12,791,359.02	1.04	16.49
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,837,000.00	2,972,833.33	2,936,731.48	1.21	16.46
ค่าตอบแทน	44,419,600.00	7,403,266.67	7,142,215.00	3.53	16.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,250,080.00	1,708,346.67	1,298,711.61	23.98	12.67
ค่าใช้สอย	6,749,047.00	1,124,841.17	344,337.00	69.39	5.10
ค่าสาธารณูปโภค	4,071,974.00	678,662.33	738,368.77	8.80	18.13
วัสดุทั่วไป	6,448,675.00	1,074,779.17	809,690.50	24.66	12.56
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,225,600.00	2,370,933.33	2,496,684.79	5.30	17.55
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	12,500.00	2,083.33	12,016.20	476.78	96.13
ค่าใช้จ่ายอื่น (โครงการ,ตามจ่าย)	12,359,460.00	2,059,910.00	1,156,456.50	43.86	9.36
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>217,587,476.00</b>	<b>36,264,579.33</b>	<b>34,639,776.70</b>	<b>4.48</b>	<b>15.92</b>

ตัวชี้วัดทางการเงิน และ ค่าวิกฤติทางการเงิน ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เดือน-ปี	Current Ratio	Quick Ratio	Cash Ratio	NWC	NI	Risk
ต.ค 66	1.24	1.04	0.87	5,528,480.00	- 700,326.05	2
พ.ย 66	1.95	1.69	1.50	18,164,871.77	10,430,569.48	0

จากตารางแสดงแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และตัวชี้วัดทางการเงิน ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พบว่า รายได้ของโรงพยาบาลสละบ้าย้อย มีรายได้รวม ร้อยละ ๑๘.๕๙ ของประมาณการรายได้ ซึ่งเป็นรายได้จากกองทุน UC เป็นเงิน ๒๖,๓๘๒,๑๓๘.๖๕ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสละบ้าย้อย มีค่าใช้จ่ายรวม ร้อยละ ๑๕.๙๒ ของประมาณการค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงิน ๔,๙๑๓,๒๐๕.๘๓ บาท

อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินบำรุงของโรงพยาบาลสละบ้าย้อย ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ค่าวิกฤติ ระดับ ๐



(นายอาลาวิ ลายามุง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวรุสมาเรีย ลอแมง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุภัทร ฮาสูวรรณกิจ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสละบ้าย้อย