

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทางการเงินของ โรงพยาบาลเลิ่งสาธิต ณ 31 ตุลาคม 2566

รหัสรายการ	รายการ	แผนปี 67 (บาท)	แผนปี 67 ต่อเดือน (บาท)	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน (ด.ค.66)						วิเคราะห์สาเหตุกรณีไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางแก้ไข
				แผน	ผล	ผล - แผน	มากกว่าแผน 5%	น้อยกว่าแผน 5%	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง		
		1	2=1/12	3=2*จำนวนเดือน	4=รายงานงบการเงิน	5=4-3			6=5/3*100		
P04	รายได้ UC	76,955,190.02	6,412,932.50	6,412,932.50	15,945,198.99	9,532,266.49	6,733,579.13	6,092,285.88	148.64	เนื่องจากเดือน ด.ค.66 ได้รับเงินหม้ายรายหัว 25%	
P05	รายได้จาก EMS	696,000.00	58,000.00	58,000.00	1,150.00	- 56,850.00	60,900.00	55,100.00	- 98.02	เดือนตุลาคมยังไม่ได้รับเงินจาก สพด.	
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	43,139.12	3,594.93	3,594.93	-	- 3,594.93	3,774.67	3,415.18	- 100.00	ไม่มีผู้มารับบริการ	
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,202,976.05	100,248.00	100,248.00	112,581.43	12,333.43	105,260.40	95,235.60	12.30	ตามจำนวนเงินผู้มารับบริการ	
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,568,278.95	547,356.58	547,356.58	444,742.82	- 102,613.76	574,724.41	519,988.75	- 18.75	ตามจำนวนเงินผู้มารับบริการ	
P08	รายได้ประกันสังคม	3,463,201.00	288,600.08	288,600.08	416,950.00	128,349.92	303,030.09	274,170.08	44.47	ตามจำนวนเงินผู้มารับบริการ	
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	751,653.00	62,637.75	62,637.75	40,336.00	- 22,301.75	65,769.64	59,505.86	- 35.60	ตามจำนวนเงินผู้มารับบริการ	
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,554,018.05	629,501.50	629,501.50	461,412.21	- 168,089.29	660,976.58	598,026.43	- 26.70	ตามจำนวนเงินผู้มารับบริการ	
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	51,883,659.48	4,323,638.29	4,323,638.29	4,224,474.30	- 99,163.99	4,539,820.20	4,107,456.38	- 2.29		
P12	รายได้อื่น	9,585,850.28	798,820.86	798,820.86	560,928.80	- 237,892.06	838,761.90	758,879.81	- 29.78		
P13	รายได้งบลงทุน	2,315,214.00	192,934.50	192,934.50	-	- 192,934.50	202,581.23	183,287.78	- 100.00	ยังไม่ได้รับเงินโอน	
P13S	รวมรายได้	161,019,179.95	13,418,265.00	13,418,265.00	22,207,774.55	8,789,509.55	14,089,178.25	12,747,351.75	65.50		
	รวมรายได้ ไม่รวมงบลงทุน	158,703,965.95	13,225,330.50	13,225,330.50	22,207,774.55	8,982,444.05	13,886,597.02	12,564,063.97	67.92		
	รวมรายได้ ไม่รวมงบลงทุนและ เงิน UC	81,748,775.93	6,812,397.99	6,812,397.99	6,262,575.56	-549,822.43	7,153,017.89	6,471,778.09	-8.07		
P14	ต้นทุนยา	16,333,621.46	1,361,135.12	1,361,135.12	2,646,166.08	1,285,030.96	1,429,191.88	1,293,078.37	94.41		
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	4,931,264.15	410,938.68	410,938.68	327,952.60	- 82,986.08	431,485.61	390,391.75	- 20.19		
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	899,341.60	74,945.13	74,945.13	84,565.47	9,620.34	78,692.39	71,197.88	12.84		
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,703,034.94	475,252.91	475,252.91	611,672.48	136,419.57	499,015.56	451,490.27	28.70		
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,883,659.48	4,323,638.29	4,323,638.29	4,224,474.30	- 99,163.99	4,539,820.20	4,107,456.38	- 2.29		
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	16,541,160.00	1,378,430.00	1,378,430.00	1,392,800.00	14,370.00	1,447,351.50	1,309,508.50	1.04		
P19	ค่าตอบแทน	31,274,766.43	2,606,230.54	2,606,230.54	2,762,406.00	156,175.46	2,736,542.06	2,475,919.01	5.99		
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,391,956.42	365,996.37	365,996.37	263,680.80	- 102,315.57	384,296.19	347,696.55	- 27.96		
P21	ค่าใช้สอย	6,511,357.83	542,613.15	542,613.15	194,112.77	- 348,500.38	569,743.81	515,482.49	- 64.23		
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,153,395.81	346,116.32	346,116.32	314,502.15	- 31,614.17	363,422.13	328,810.50	- 9.13		
P23	วัสดุทั่วไป	6,418,121.62	534,843.47	534,843.47	525,769.85	- 9,073.62	561,585.64	508,101.29	- 1.70		

P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,469,055.01	622,421.25	622,421.25	710,826.58	88,405.33	653,542.31	591,300.19	14.20		
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	57,516.34	4,793.03	4,793.03	8,863.24	4,070.21	5,032.68	4,553.38	84.92		
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,915,065.40	742,922.12	742,922.12	37,871.00	- 705,051.12	780,068.22	705,776.01	- 94.90		
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	165,483,316.49	13,790,276.37	13,790,276.37	14,105,663.32	315,386.95	14,479,790.19	13,100,762.56	2.29		
	รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา	158,014,261.48	13,167,855.12	13,167,855.12	13,394,836.74	226,981.62	13,826,247.88	12,509,462.37	1.72		
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-4,464,136.54	-372,011.38	-372,011.38	8,102,111.23	8,474,122.61	- 390,611.95	- 353,410.81	- 2,277.92		
P28	สรุปแผนประมาณการ(รายได้ไม่รวมงบลงทุน-ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	689,704.47	57,475.37	57,475.37	8,812,937.81	8,755,462.44	60,349.14	54,601.60	15,233.42		
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	689,704.47	57,475.37	57,475.37	8,812,937.81	8,755,462.44	60,349.14	54,601.60	15,233.42		
P40	ทุนสำรองสุทธิ(Net working Capital)ณ 31 ตุลาคม 2566	98,220,385.75									
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2566	95,658,989.32									
P60	หนี้สินและการระดมทุน ณ 31 ตุลาคม 2566	12,791,615.26									

หมายเหตุ : ทั้งหมดรวมรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถ้าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเกิน 5% ให้วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

[illegible]

[illegible]

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดสุประจําปี 2567

ลำดับ	วัตถุประสงค์	มูลค่าปี 2566	ประมาณการ 2567	ผลการดำเนินการ ไตรมาส 1												ผลต่าง	ร้อยละของแผน	
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67			รวม
1	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,558,427.64	14,357,396.50	2,761,718.19	3,268,480.22											6,030,198.41	8,327,198.09	42.00
2	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	597,200.00	471,500.00	109,700.00	11,300.00											121,000.00	350,500.00	25.66
3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,140,296.79	4,448,202.85	576,196.77	491,063.45											1,067,260.22	3,380,942.63	23.99
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,856,193.02	6,117,640.54	941,484.00	663,114.00											1,604,598.00	4,513,042.54	26.23
5	วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-	-											-	-	#DIV/0!
6	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	660,678.76	869,324.68	91,673.80	135,353.63											227,027.43	642,297.25	26.12
7	วัสดุสำนักงาน	518,728.31	242,896.18	26,769.00	46,183.50											72,952.50	169,943.68	30.03
8	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	161,011.63	147,103.36	-	15,549.50											15,549.50	131,553.86	10.57
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,855,309.92	1,677,283.06	118,301.90	140,810.65											259,112.55	1,418,170.51	15.45
10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	174,234.25	150,830.27	3,703.10	41,439.66											45,142.76	105,687.51	29.93
11	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,661.04	22,161.81	-	-											-	22,161.81	-
12	วัสดุคอมพิวเตอร์	452,572.20	314,256.50	114,730.00	-											114,730.00	199,526.50	36.51
13	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,844,564.38	1,604,112.59	134,616.72	102,251.64											236,868.36	1,367,244.23	14.77
14	วัสดุทั่วไป	1,273,879.82	1,290,780.79	131,324.00	88,091.00											219,415.00	1,071,365.79	17.00
15	วัสดุเครื่องแต่งกาย	493,422.00	200,170.00	-	-											-	200,170.00	-
16	วัสดุก่อสร้าง	52,407.84	46,461.42	-	-											-	46,461.42	-
17	วัสดุอื่น	82,953.52	105,630.26	3,910.85	11,580.22											15,491.07	90,139.19	14.67
18	ค่าครู/วิทยากร/ค่าจ้างงานอื่น	589,920.40	511,136.21	23,431.00	14,567.00											37,998.00	473,138.21	7.43
	รวม	33,337,461.51	32,576,887.02	5,037,589.33	5,029,784.47	-	-	-	-							10,067,343.80	22,509,543.22	30.90

รายงานผลการจัดซื้อตามงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

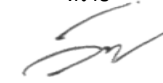
ลำดับ	หมวดเงิน	จำนวนรายการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ									
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
				จัดซื้อ	ร้อยละ	จัดซื้อ	ร้อยละ	จัดซื้อ	ร้อยละ	จัดซื้อ	ร้อยละ	จัดซื้อ	ร้อยละ
1	เงินงบประมาณ	0	0	-	0		0		0		0	0	0
2	วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	19	2,315,214.00	-	0.00		0.00		0.00		0.00	-	0.00
3	วงเงินระดับจังหวัด	0	0.00	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!
4	เงินบำรุง	63	6,830,107.16	1,236,520.00	18.10		0.00		0.00		0.00	1,236,520.00	18.10
	รวม	82	9,145,321.16	1,236,520.00	13.52	-	0.00	2,391,451.73	26.15	-	0.00	1,236,520.00	13.52



( นายชาติ ทะนาโสง )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ



( นายวิญญู จันทรเนตร )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง