

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทางการเงินของ โรงพยาบาลเลิงสาธ ฒ 28 ก.พ. 2562

รหัสรายการ	รายการ	แผนปี 62 (บาท)	แผนปี 61 ต่อเดือน (บาท)	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน (ก.พ.62)				วิเคราะห์สาเหตุกรณีไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	ผล	ผล - แผน	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง			
		1	2=1/12	3=2*จำนวนเดือน	4=รายงานงบการเงิน	5=4-3	6=5/3*100			
P04	รายได้ UC	72,203,358.43	6,016,946.54	30,084,732.68	58,380,750.22	28,296,017.54	94.05	ตามจำนวนผู้มารับบริการ และได้รับเงินกองทุน OP และ PP ได้ครบแล้ว100%		
P05	รายได้จาก EMS	316,612.80	26,384.40	131,922.00	38,750.00	- 93,172.00	- 70.63	ตามการออก รับผู้ป่วย		
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	333,229.80	27,769.15	138,845.75	7,042.00	- 131,803.75	- 94.93	ลดลงเนื่องจากผู้ป่วยจากสิทธินี้ลดลง เช่น การไฟฟ้า การประปา รัฐวิสาหกิจ		
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	983,449.37	81,954.11	409,770.57	237,373.83	- 172,396.74	- 42.07	ตามจำนวนผู้มารับบริการ		
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,260,331.82	438,360.99	2,191,804.93	2,039,556.69	- 152,248.24	- 6.95	ตามจำนวนผู้มารับบริการ		
P08	รายได้ประกันสังคม	3,251,757.83	270,979.82	1,354,899.10	1,040,737.46	- 314,161.64	- 23.19	ตามจำนวนผู้มารับบริการ		
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,301,648.61	108,470.72	542,353.59	171,721.00	- 370,632.59	- 68.34	ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มีโรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งรับต่างด้าวเข้าทำงาน		
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,991,112.56	582,592.71	2,912,963.57	2,768,190.30	- 144,773.27	- 4.97			
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	43,920,672.00	3,660,056.00	18,300,280.00	17,883,320.00	- 416,960.00	- 2.28			
P12	รายได้อื่น	9,536,607.04	794,717.25	3,973,586.27	1,923,759.28	- 2,049,826.99	- 51.59	มีการบันทึกเงิน กบข และเงินชดเชยซึ่งได้เอกสารการ เบิกจ่ายตามกรมบัญชีกลางซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยบันทึกเลล ทำให้ข้อมูลเพิ่มขึ้น		
P13	รายได้งบลงทุน	4,121,993.68	343,499.47	1,717,497.37	4,121,993.68	2,404,496.31	140.00			
P13S	รวมรายได้	148,220,773.94	12,351,731.16	61,758,655.81	88,613,194.46	26,854,538.65	43.48			
	รวมรายได้ ไม่รวมงบลงทุน	144,098,780.26	12,008,231.69	60,041,158.44	84,491,200.78	24,450,042.34	40.72			
P14	ต้นทุนยา	15,422,960.80	1,285,246.73	6,426,233.67	5,059,597.19	- 1,366,636.48	- 21.27	จำนวนผู้รับบริการ		
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	3,984,563.98	332,047.00	1,660,234.99	1,531,945.72	- 128,289.27	- 7.73			
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,025,587.86	85,465.66	427,328.28	335,603.57	- 91,724.71	- 21.46			
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,351,936.88	362,661.41	1,813,307.03	2,210,188.74	396,881.71	21.89	ตามจำนวนผู้มารับบริการ มีการควบคุมการสั่งใช้ lab		
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,920,672.00	3,660,056.00	18,300,280.00	17,883,320.00	- 416,960.00	- 2.28			
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	18,976,992.00	1,581,416.00	7,907,080.00	7,634,869.00	- 272,211.00	- 3.44			
P19	ค่าตอบแทน	25,332,180.00	2,111,015.00	10,555,075.00	8,362,526.00	- 2,192,549.00	- 20.77			

รหัสรายการ	รายการ	แผนปี 62 (บาท)	แผนปี 61 ต่อเดือน (บาท)	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน (ก.พ.62)				วิเคราะห์สาเหตุกรณีไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	ผล	ผล - แผน	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง			
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,438,221.51	286,518.46	1,432,592.30	1,267,243.20	- 165,349.10	- 11.54	มีการบันทึกรับเงิน กบข และเงินชดเชยซึ่งได้เอกสารการเบิกจ่ายตามกรมบัญชีกลางซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยบันทึกเลลทำให้ข้อมูลเพิ่มขึ้น		
P21	ค่าใช้สอย	5,887,730.23	490,644.19	2,453,220.93	2,866,195.80	412,974.87	16.83			
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,928,418.66	327,368.22	1,636,841.11	1,237,130.22	- 399,710.89	- 24.42			
P23	วัสดุทั่วไป	6,559,306.54	546,608.88	2,733,044.39	2,597,139.43	- 135,904.96	- 4.97			
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,101,979.72	591,831.64	2,959,158.22		- 2,959,158.22	- 100.00			
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	113,211.12	9,434.26	47,171.30		- 47,171.30	- 100.00	ลดลงเนื่องจากลูกหนี้กลุ่ม AE ได้เปลี่ยนให้มาใช้เป็นลูกหนี้บริการเฉพาะและไม่ต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญ จึงทำให้ลดลง		
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,792,008.13	566,000.68	2,830,003.39		- 2,830,003.39	- 100.00	บันทึกค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน		
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	146,835,769.43	12,236,314.12	61,181,570.60	50,985,758.87	- 10,195,811.73	- 16.66			
	รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาฯ	139,733,789.71	11,644,482.48	58,222,412.38	50,985,758.87	- 7,236,653.51	- 12.43			
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	1,385,004.51	115,417.04	577,085.21	37,627,435.59	37,050,350.38	6,420.26			
P28	สรุปแผนประมาณการ(รายได้ไม่รวมงบลงทุน-ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	4,364,990.55	363,749.21	1,818,746.06	33,505,441.91	31,686,695.85	1,742.23			
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,364,990.55	363,749.21	1,818,746.06	33,505,441.91	31,686,695.85	1,742.23			
P40	ทุนสำรองสุทธิ(Net working Capital)ณ 30 ก.ย.61	57,432,403.01								
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	66,336,957.58								
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.61	12,621,247.19								

หมายเหตุ : ทั้งหมดรวมรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถ้าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเกิน 5% ให้วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไข