

ข้อมูลประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564(ต.ค.-พ.ย.63)

โรงพยาบาลสะเดา จ.สงขลา

1 ผลเทียบแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปี งบประมาณ 2563

รหัส	รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
	รายได้			
P04	รายได้ UC	78,749,365.75	24,517,622.15	86.80
P05	รายได้ EMS	85,000.00	3,400.00	-76.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	57,000.00	0.00	-100.00
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,206,500.00	251,553.00	25.10
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,565,000.00	1,166,271.75	-7.50
P08	รายได้ประกันสังคม	7,550,500.00	785,497.80	-37.58
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,498,500.00	109,239.60	-73.77
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,740,670.00	957,598.86	0.09
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	51,273,430.00	8,060,370.00	-5.68
P12	รายได้อื่น	32,951,930.87	2,963,944.76	-46.03
P13	รายได้งบลงทุน	5,101,640.81	0.00	-100.00
P135	รวมรายได้	192,779,537.43	38,815,497.92	20.81
	ค่าใช้จ่าย			
P14	ต้นทุนยา	20,500,000.00	2,827,757.39	-17.24
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,501,449.99	616,449.95	-32.77
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	750,000.00	69,378.78	-44.50
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,361,332.00	913,989.50	2.29
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,294,750.00	8,058,090.00	0.11
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคคลอื่น	14,015,082.00	2,273,994.50	-2.65
P19	ค่าตอบแทน	32,409,680.00	4,317,888.00	-20.06
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,163,383.05	677,774.44	-2.32
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	6,174,344.00	868,813.38	-15.57
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,297,000.00	519,605.68	-5.44
P23	วัสดุใช้ไป	6,314,900.00	782,269.99	-25.67

P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,422,066.13	2,648,474.38	-3.23
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	365,000.00	40,700.85	-33.09
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,595,900.00	2,177,167.85	12.65
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	175,164,887.17	26,792,354.69	-8.23
	รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	17,614,650.26	12,023,143.23	68.26
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	5,787,015.11	
P29	EBITDA -รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	26,922,879.87		0.00
P40	ทุนสำรองสุทธิ(NWC) ณ 30 กันยายน 2563	29,915,413.34	29,884,329.59	99.90
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	41,125,439.20	47,425,032.09	115.32
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	24,240,527.33	27,925,429.00	115.20

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
ยา(รวมสนับสนุน รพ.สต.)	16,854,546.76	2,313,029.53	13.72
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,509,251.54	932,807.42	14.33
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,396,332.00	1,102,065.50	20.42

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
วัสดุสำนักงาน	1,270,000.00	172,637.00	13.59
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,500.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	875,600.00	140,094.00	16.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00	2,222.00	1.71
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	580,000.00	43,670.00	7.53
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,100,000.00	147,533.80	13.41
วัสดุบริโภค	900,000.00	114,924.00	12.77
วัสดุเครื่องแต่งกาย	514,800.00	66,650.00	12.95
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	15,236.00	10.16
วัสดุอื่น	90,000.00	32,173.60	35.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่ากว่าเกณฑ์	900,000.00	63,179.00	7.02
รวมวัสดุทั้งหมด	6,664,900.00	798,319.40	11.98

4.แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
รวมภาระหนี้สิ้นปี 2563			
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	80,415,581.74	14,209,432.27	17.67
เจ้าหน้าที่ฯ	15,080,150.55	2,583,370.20	17.13
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มิใช่ยา	6,314,248.80	935,955.60	14.82
เจ้าหน้าที่ Lab	4,336,373.51	818,369.00	18.87
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,396,815.85	2,912,497.35	34.69
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	21,245,294.00	1,823,000.00	8.58
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	5,686,764.25	1,286,762.60	22.63
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,975,069.56	1,079,166.70	21.69
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	14,380,865.22	2,770,310.82	19.26

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
รวมลูกหนี้ ปี 2564			
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	83,779,726.41	9,020,110.19	10.77
ลูกหนี้ค่ารักษา UC	66,654,051.83	6,197,528.70	9.30
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	54,143.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.	1,222,204.84	5,031.00	0.41
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง	7,531,844.67	1,202,346.54	15.96
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม	6,213,629.91	1,164,307.55	18.74
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว	649,238.16	119,524.80	18.41
ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ	1,454,614.00	331,371.60	22.78

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง รพ. ปี 2564	9,617,000.00	0.00	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ.ปี2564	5,101,640.81	0.00	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินงบประมาณของ รพ.ปี 2564	10,285,899.00	0.00	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ปี 2564	2,000,000.00	0.00	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ผลการดำเนินงาน ตค-พย.63ปี 2564	ร้อยละ ผลเทียบแผน
Fixed Cost ตามประกาศ(สธ0204/22819ลว 15กค.63)	3,026,808.26	0.00	0.00
งบสนับสนุนให้ รพ.สต.(เงิน)ปี 2564	6,493,722.42	0.00	0.00
งบสนับสนุน ยา	752,755.47	151,192.11	20.09
งบสนับสนุน เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	329,255.95	67,289.10	20.44
งบสนับสนุน วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	31,376.00	0.00	0.00
งบสนับสนุน วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
งบสนับสนุนให้ รพ.สต.(งบค่าเสื่อม)ปี 2564	1,925,417.00	0.00	0.00

ผู้รายงาน.....

(นางสาวบุษกร ชอบแต่ง)

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ติดต่อ 081-0988893