ผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๑

(ตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖๙)

๑. ระดับวิกฤติทางการเงิน อยู่ในระดับ ๒ ประกอบด้วย

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio อยู่ที่ระดับ ๑.๑๓ เท่า หมายถึง โรงพยาบาลมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการชำระหนี้ได้ ๑.๑๓ เท่าของหนี้ที่มีอยู่

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio ๑.๐๔ หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร ได้ถึง ๑.๐๔ เท่าของหนี้ที่เป็นอยู่

- อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สิน Cash Ratio ๐.๖๑ ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ไม่เกิน ๐.๖๑ เท่า

๒. มีเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน ๑๒,๐๑๐,๗๕๐.๓๓

๓. มีหนี้สินรอการชำระ จำนวน ๑๙,๘๕๓,๘๘๖.๕๒

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินแผนเงินบำรุงเทียบผลการดำเนินงาน (Planfin) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

รายได้ประมาณการตามแผน ๒๕,๒๕๒,๗๕๕.๘๕ บาท รายได้ตามค่าที่เป็นจริง ๒๘,๗๕๑,๔๒๗.๖๙ บาท ผลการดำเนินงานของรายได้ทั้งหมดสูงกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน ๓,๔๙๘,๖๗๑.๘๔ บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับเงินโดยเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. และงบค่าบริการกองทุนผู้ป่วยใน ทำให้มีรายได้มากกว่าแผนที่กำหนด

รายจ่ายประมาณการตามแผน ๒๖,๙๓๒,๕๗๘.๙๔ บาท รายจ่ายตามค่าที่เป็นจริง ๒๗,๐๓๙,๒๖๗.๑๖ บาท ผลการดำเนินงานของรายจ่ายทั้งหมดสูงกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน ๑๐๖,๖๘๙.๑๖ บาท ซึ่งมีรายจ่ายส่วนใหญ่เกือบทุกหมวดจะสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร ค่าจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค และวัสดุใช้ไป จะต่ำกว่าแผนประมาณการไว้

(นางสาวอรพรรณ แซ่อึ่ง)
นักวิชาการพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายนัชชา ทัตตานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

ผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๒

(มกราคม ๒๕๖๙ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ระดับวิกฤติทางการเงิน อยู่ในระดับ ๑ ประกอบด้วย

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio อยู่ที่ระดับ ๑.๓๓ เท่า หมายถึง โรงพยาบาลมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการชำระหนี้ได้ ๑.๓๓ เท่าของหนี้ที่มีอยู่

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio ๑.๒๔ หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร ได้ถึง ๑.๒๔ เท่าของหนี้ที่เป็นอยู่

- อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สิน Cash Ratio ๐.๘๔ ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ไม่เกิน ๐.๘๔ เท่า

๒. มีเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน ๑๘,๕๒๙,๖๑๐.๖๓

๓. มีหนี้สินรอการชำระ จำนวน ๒๑,๙๖๐,๕๖๐.๘๕

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินแผนเงินบำรุงเทียบผลการดำเนินงาน (Planfin) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายได้ประมาณการตามแผน ๔๒,๐๘๗,๙๒๖.๔๑ บาท รายได้ตามค่าที่เป็นจริง ๕๐,๘๔๙,๕๐๙.๕๓บาท ผลการดำเนินงานของรายได้ทั้งหมดสูงกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน ๘,๗๖๑,๕๘๓.๑๒ บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับเงินโดยเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. และงบค่าบริการกองทุนผู้ป่วยใน ทำให้มีรายได้มากกว่าแผนที่กำหนด

รายจ่ายประมาณการตามแผน ๔๔,๘๘๗,๖๓๑.๕๗ บาท รายจ่ายตามค่าที่เป็นจริง ๔๕,๘๓๑,๘๐๐.๓๔ บาท ผลการดำเนินงานของรายจ่ายทั้งหมดสูงกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน ๙๔๔,๑๖๘.๗๗ บาท ซึ่งมีรายจ่ายส่วนใหญ่เกือบทุกหมวดจะต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ยกเว้นต้นทุนวิทยาศาสตร์ค่าตอบแทน จะสูงกว่าแผนประมาณการไว้

(นางสาวอรพรรณ แซ่อึ่ง)
นักวิชาการพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายนัชชา ทัตตานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569

รายจ่าย	แผนจ่ายปี 2569	ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568			ไตรมาส 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2569			รวมผลการจ่ายปี 2569 ไตรมาส 1-2	คงเหลือ	ร้อยละผลงาน
		ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69			
(เงินบำรุง)										
จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน	465,539.00	16,350.00	13,029.00	20,905.00	27,214.00	18,300.00	41,530.00	137,328.00	328,211.00	29.50
จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	470,400.00	40,341.80	46,330.00	42,103.90	49,100.00	35,800.00	0	213,675.70	256,724.30	45.42
วัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	5,490.00	3,015.00	2,640.00	4,080.00	3,209.00	3,278.00	21,712.00	58,288.00	27.14
วัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000.00	0.00	2,760.00	150.00	980.00	0.00	0.00	3,890.00	14,110.00	21.61
การจัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	156,370.00	9,790.00	3,750.00	7,260.00	2,380.00	3,799.00	7,749.00	34,728.00	121,642.00	22.21
วัสดุงานบ้านงานครัว	349,000.00	38,054.00	26,457.60	32,741.00	18,789.00	27,076.00	14,326.00	157,443.60	191,556.40	45.11
ประเภทวัสดุบริโภค	18,480.00	1,932.00	2,418.00	1,656.00	1,440.00	0.00	0.00	7,446.00	11,034.00	40.29
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	164,750.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	93,900.00	70,850.00	57.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	38,400.00	4,420.00	2,860.00	6,372.00	870.00	186.00	0.00	14,708.00	23,692.00	38.30
จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น	93,658.00	1,284.00	2,022.30	9,440.00	27,850.00	4,700.00	6,409.30	51,705.60	41,952.40	55.21
จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุเภสัชกรรม	54,240.00	5,000.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	40,640.00	25.07
จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุเอกซเรย์	42,000.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	8,500.00	0.00	12,250.00	29,750.00	29.17

นายธนิน คงประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้รายงาน

นางสาวอรพรรณ แซ่อึ่ง
นักวิชาการพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายนัชชา ทัตตานนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569

รายจ่าย	แผนจ่ายปี 2569	ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568			ไตรมาส 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2569			รวมผลการจ่ายปี 2569 ไตรมาส 1-2	คงเหลือ	ร้อยละผลงาน
		ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69			
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ										
1.ค่าจ้างชั่วคราว										
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,510,000.00	106,877.00	96,726.00	107,533.00	18,216.00	95,577.00	0	424,929.00	1,085,071.00	28.14
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	1,410,000.00	101,779.00	94,579.00	113,763.00	21,941.00	106,565.00		438,627.00	971,373.00	31.11
1.3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,808,080.00	532,228.20	576,878.20	554,218.20	554,765.80	564,696.80		2,782,787.20	4,025,292.80	40.87
1.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,638,560.00	154,986.00	162,656.00	168,251.00	170,364.00	201,464.00		857,721.00	1,780,839.00	32.51
1.5 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
1.6 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
1.7 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	432,980.00	45,516.00	45,152.00	44,887.00	28,221.00	28,363.00		192,139.00	240,841.00	44.38
1.8 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายเดือน	26,199.00	4,763.60	4,763.60	4,097.60	4,264.40	4,264.40		22,153.60	4,045.40	84.56
รวมค่าจ้างชั่วคราว	12,825,819.00	946,149.80	980,754.80	992,749.80	797,772.20	1,000,930.20	0.00	4,718,356.80	8,107,462.20	36.79
2. ค่าตอบแทน										
2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	6,345,000.00	617,560.75	670,189.25	646,802.25	697,737.25	716,785.75	0.00	3,349,075.25	2,995,924.75	52.78
2.2 ค่าเวรบ่าย-ดึก (พยาบาล)	945,000.00	82,320.00	80,640.00	78,480.00	80,640.00	78,600.00	0.00	400,680.00	544,320.00	42.40
2.3 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	1,010,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	390,000.00	620,000.00	38.61
2.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉ.11)	4,468,320.00	111,700.00	729,790.00	754,700.00	105,100.00	2,500.00	0.00	1,703,790.00	2,764,530.00	38.13
2.5 ค่าตอบแทน พตส. (เงินนอกงบประมาณ)	30,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	5,000.00	0.00	17,500.00	12,500.00	58.33
2.6 ค่าตอบแทนอื่น (พ.สาขาส่งเสริมพิเศษ)	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	20.00
2.7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในคลินิกพิเศษเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.8 ค่าตอบแทนอื่น	1,560,000.00	164,110.00	170,650.00	222,760.00	5,000.00	183,700.00	0.00	746,220.00	813,780.00	47.83
รวมค่าตอบแทน	14,408,320.00	979,190.75	1,794,769.25	1,706,242.25	1,020,477.25	1,116,585.75	0.00	6,617,265.25	7,791,054.75	45.93

นางสาวจริยา วีระยอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้รายงาน

นางสาวอรพรรณ แซ่อึ่ง
นักวิชาการพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายนัชชา ทัตตานนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง