



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก้งเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒, ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/พิเศษ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งเลี้ยว

เพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพป้องกันการวิกฤตด้านการเงินและการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการสรุปผลงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ประกอบด้วยรายงาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

๑. เปรียบเทียบแผน-ผล ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin)
๒. เปรียบเทียบแผน-ผล ประมาณการรายรับ-จ่ายเงินบำรุง

ทั้งนี้จึงขอส่งรายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งเลี้ยว
เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวมารีสา เชี่ยวสด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)
(นางวลัย พูลชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งเลี้ยว

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว
ประเภทเงินนอกงบประมาณ
รายการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนเงินบำรุงปี

	2569	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ประมาณการ ไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	เทียบแผน-ผล ธ.ค.68
รายรับ							
เงินคงเหลือยกมา		14,383,953.42	24,901,409.01	23,489,244.78			
		-	-	-			
รายรับจากการดำเนินงาน	58,668,000.00	16,056,612.72	3,587,530.89	3,675,898.58	14,667,000.00	23,320,042.19	-8,653,042.19
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	150,000.00	-	-	-	37,500.00	0.00	37,500.00
รายรับอื่น ๆ	900,000.00	-	122,465.63	-	225,000.00	122,465.63	102,534.37
รวมรายรับ	59,718,000.00	16,056,612.72	3,709,996.52	3,675,898.58	14,929,500.00	23,442,507.82	-8,513,007.82
รายจ่าย							
บุคลากร	27,440,100.00	2,627,127.66	1,629,888.63	2,600,684.95	6,860,025.00	6,857,701.24	2,323.76
จากการดำเนินงาน	31,503,240.02	2,877,425.47	3,479,003.12	3,397,082.24	7,875,810.01	9,753,510.83	-1,877,700.83
ค่าครุภัณฑ์	3,156,760.00	34,604.00	13,269.00	255,188.00	789,190.00	303,061.00	486,129.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000.00	-	-	0	375,000.00		375,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ	900,000.00	-	-	122,465.63	225,000.00	122,465.63	102,534.37
รวมรายจ่าย	64,500,100.02	5,539,157.13	5,122,160.75	6,375,420.82	16,125,025.01	17,036,738.70	-911,713.70
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		10,517,455.59	-1,412,164.23	-2,699,522.24	-1,195,525.01	6,405,769.12	-7,601,294.13
เงินคงเหลือ	14,383,953.42	24,901,409.01	23,489,244.78	20,789,722.54			
หัก ภาระผูกพัน		9,797,562.60	12,769,834.49	11,591,510.40			
คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		15,103,846.41	10,719,410.29	9,198,212.14			

รหัส	รายการ	แผนปี 2569	ประมาณการ 2569(ธ.ค.)68	ผลดำเนินงาน ธ.ค.68	เทียบแผน-ผล ธ.ค.68
P04	รายได้ UC	46,864,654.00	11,716,163.50	18,012,472.97	6,296,309.47
P04.1	UC OP เหมาจ่าย	16,546,961.00	4,136,740.25	8,345,204.97	4,208,464.72
P04.2	UC OP นอก CUP	4,222,000.00	1,055,500.00	867,167.00	- 188,333.00
P04.3	UC IP	13,584,793.00	3,396,198.25	4,159,514.39	763,316.14
P04.4	UC P&P เหมาจ่าย	3,610,900.00	902,725.00	1,684,210.00	781,485.00
P04.5	UC บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,700,000.00	675,000.00	779,045.21	104,045.21
P04.6	รายได้กองทุน UC (CF)	500,000.00	125,000.00	142,500.00	17,500.00
P04.7	อื่นๆ	5,700,000.00	1,425,000.00	2,034,831.40	609,831.40
P05	รายได้จาก EMS	1,100,000.00	275,000.00	184,140.00	- 90,860.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	10,000.00	2,500.00	-	- 2,500.00
P06.1	ต้นสังกัด OP	5,000.00	1,250.00	-	- 1,250.00
P06.2	ต้นสังกัด IP	5,000.00	1,250.00	-	- 1,250.00
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,100,000.00	275,000.00	295,436.03	20,436.03
P061.1	อปท. OP	870,000.00	217,500.00	180,197.00	- 37,303.00
P061.2	อปท. IP	230,000.00	57,500.00	115,239.03	57,739.03
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,549,000.00	2,137,250.00	2,462,072.37	324,822.37
P07.1	กรมบ/ช กลาง OP	6,800,000.00	1,700,000.00	2,002,815.51	302,815.51
P07.2	กรมบ/ช กลาง IP	1,749,000.00	437,250.00	459,256.86	22,006.86
P07.3	ตรวจสอบสุขภาพ	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	2,850,000.00	712,500.00	635,071.26	77,428.74
P08.1	ประกันสังคม OP เครือข่าย	1,000,000.00	250,000.00	515,237.67	265,237.67
P08.2	ประกันสังคม IP เครือข่าย	1,010,000.00	252,500.00	73,275.30	- 179,224.70
P08.3	ประกันสังคม OP นอกเครือข่าย	10,000.00	2,500.00	-	- 2,500.00
P08.4	ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	-	-	-	-

รหัส	รายการ	แผนปี 2569	ประมาณการ 2569(ธ.ค.)68	ผลดำเนินงาน ธ.ค.68	เทียบแผน-ผล ธ.ค.68
P04	รายได้ UC	46,864,654.00	11,716,163.50	18,012,472.97	6,296,309.47
P08.5	ประกันสังคมเบิกส่วนกลาง	830,000.00	207,500.00	46,558.29	- 160,941.71
P08.6	อื่นๆ	-	-	-	-
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	90,000.00	22,500.00	16,601.25	- 5,898.75
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,636,000.00	659,000.00	941,572.25	282,572.25
P10.1	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP/IP	1,800,000.00	450,000.00	619,714.50	169,714.50
P10.2	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	550,000.00	137,500.00	221,268.75	83,768.75
P10.3	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	200,000.00	50,000.00	99,914.00	49,914.00
P10.4	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	16,000.00	4,000.00	-	- 4,000.00
P10.5	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	-	-	-
P10.6	รายได้ค่าบริการไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-	-	-	-
P10.7	รายได้ค่าบริการไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-	-	-	-
P10.8	อื่น ๆ	70,000.00	17,500.00	675.00	- 16,825.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	35,224,000.00	8,806,000.00	8,930,626.13	124,626.13
P12	รายได้อื่น	6,975,000.00	1,743,750.00	1,873,750.82	130,000.82
P12.1	บัญชีรายได้หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล	1,515,000.00	378,750.00	404,052.82	25,302.82
P12.2	รายได้อื่น รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./	3,250,000.00	812,500.00	877,964.00	65,464.00
P12.3	รายได้จากการรับบริจาค	500,000.00	125,000.00	11,740.00	- 113,260.00
P12.4	อื่นๆ	1,710,000.00	427,500.00	579,994.00	152,494.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	2,750,000.00	687,500.00	122,465.63	565,034.37
P13.1	งบ ค่าเสื่อม UC	2,300,000.00	575,000.00	-	- 575,000.00
P13.2	งบลงทุน	450,000.00	112,500.00	122,465.63	9,965.63
	รวมรายได้	108,148,654.00	27,037,163.50	33,474,208.71	6,437,045.21

รหัส	รายการ	แผนปี 2569	ประมาณการ 2569(ธ.ค.)68	ผลดำเนินงาน ธ.ค.68	เทียบแผน-ผล ธ.ค.68
P04	รายได้ UC	46,864,654.00	11,716,163.50	18,012,472.97	6,296,309.47
P14	ต้นทุนยา	11,382,737.02	2,845,684.26	2,845,830.58	- 146.33
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	2,500,000.00	625,000.00	651,402.39	- 26,402.39
P15.1	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	400,000.00	100,000.00	-	100,000.00
P15.2	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,100,000.00	525,000.00	651,402.39	- 126,402.39
P15.3	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	-	-	-	-
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	250,000.00	62,500.00	170,548.80	- 108,048.80
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,000,000.00	250,000.00	785,613.00	- 535,613.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,224,000.00	8,806,000.00	8,982,138.05	- 176,138.05
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,377,500.00	3,594,375.00	3,782,835.65	- 188,460.65
P19	ค่าตอบแทน	15,946,640.00	3,986,660.00	3,622,226.25	364,433.75
P19.1	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน OT	7,600,000.00	1,900,000.00	1,607,561.25	292,438.75
P19.2	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน	-	-	-	-
P19.3	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ๑11	5,248,090.00	1,312,022.50	1,128,300.00	183,722.50
P19.4	ค่าผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,069,200.00	267,300.00	337,215.00	- 69,915.00
P19.5	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,180,000.00	295,000.00	234,000.00	61,000.00
P19.6	ไม่ทำเวชปฏิบัติลา	740,000.00	185,000.00	240,000.00	- 55,000.00
P19.7	อื่นๆ	109,350.00	27,337.50	75,150.00	- 47,812.50
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,632,000.00	658,000.00	591,410.50	66,589.50
P21	ค่าใช้สอย	8,572,790.00	2,143,197.50	1,558,744.19	584,453.31
P21.1	ค่าซ่อมแซม	1,219,200.00	304,800.00	108,787.28	196,012.72
P21.2	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	3,760,000.00	940,000.00	656,351.05	283,648.95
P21.3	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,500,000.00	375,000.00	462,742.20	- 87,742.20
P21.4	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	600,000.00	150,000.00	181,804.00	- 31,804.00

รหัส	รายการ	แผนปี 2569	ประมาณการ 2569(ธ.ค.)68	ผลดำเนินงาน ธ.ค.68	เทียบแผน-ผล ธ.ค.68
P04	รายได้ UC	46,864,654.00	11,716,163.50	18,012,472.97	6,296,309.47
P21.5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	90,000.00	22,500.00	27,424.00	- 4,924.00
P21.6	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-
P21.7	ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	1,063,090.00	265,772.50	60,555.00	205,217.50
P21.8	เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-
P21.9	ค่าใช้สอยอื่นๆ	340,500.00	85,125.00	61,080.66	24,044.34
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,139,000.00	534,750.00	712,540.73	- 177,790.73
P22.1	ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00	375,000.00	527,895.33	- 152,895.33
P22.2	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	450,000.00	112,500.00	129,901.50	- 17,401.50
P22.3	ค่าสาธารณูปโภค อื่นๆ	189,000.00	47,250.00	54,743.90	- 7,493.90
P23	วัสดุทั่วไป	3,208,713.00	802,178.25	791,167.35	11,010.90
P23.1	วัสดุสำนักงานทั่วไป	350,730.00	87,682.50	63,080.75	24,601.75
P23.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	103,990.00	25,997.50	6,600.00	19,397.50
P23.3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	150,000.00	37,500.00	54,279.50	- 16,779.50
P23.4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	30,000.00	7,500.00	-	7,500.00
P23.5	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	200,000.00	50,000.00	78,760.00	- 28,760.00
P23.6	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	600,000.00	150,000.00	145,232.50	4,767.50
P23.7	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	200,000.00	50,000.00	44,771.00	5,229.00
P23.8	วัสดุอื่นทั่วไป	55,400.00	13,850.00	11,810.00	2,040.00
P23.9	สินค้าทั่วไป	-	-	-	-
P23.10	ค่าเชื้อเพลิง	478,004.00	119,501.00	146,105.10	- 26,604.10
P23.11	วัสดุบริโภคทั่วไป	504,225.00	126,056.25	170,533.50	- 44,477.25
P23.12	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	106,364.00	26,591.00	16,449.00	10,142.00
P23.13	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	430,000.00	107,500.00	53,546.00	53,954.00

รหัส	รายการ	แผนปี 2569	ประมาณการ 2569(ธ.ค.)68	ผลดำเนินงาน ธ.ค.68	เทียบแผน-ผล ธ.ค.68
P04	รายได้ UC	46,864,654.00	11,716,163.50	18,012,472.97	6,296,309.47
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,400,476.00	1,600,119.00	1,764,266.20	- 164,147.20
P24.1	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,400,476.00	1,600,119.00	1,764,266.20	- 164,147.20
P24.2	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุ	-	-	-	-
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,000.00	4,500.00	10,582.42	- 6,082.42
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,115,020.00	2,028,755.00	2,515,440.39	- 486,685.39
P25.1	ค่ารักษาตามจ่าย UC	6,105,000.00	1,526,250.00	2,356,012.89	- 829,762.89
P25.2	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ.	-	-	-	-
P25.3	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./	200,000.00	50,000.00	-	50,000.00
P25.4	ค่าจำหน่าย	10,020.00	2,505.00	-	2,505.00
P25.5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	1,200,000.00	300,000.00	143,610.00	156,390.00
P25.6	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอน	-	-	-	-
P25.7	อื่นๆ	600,000.00	150,000.00	15,817.50	134,182.50
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	111,766,876.02	27,941,719.01	28,784,746.50	- 843,027.50
	รวมรายได้	108,148,654.00	27,037,163.50	33,474,208.71	- 6,437,045.21
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	111,766,876.02	27,941,719.01	28,784,746.50	- 843,027.50
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	- 3,618,222.02	- 904,555.50	4,689,462.21	- 5,594,017.72
	รายได้ EBITDA				
	ค่าใช้จ่าย EBITDA				
	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)				