



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรัถภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๔/ พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัถภูมิ

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้สรุปผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้างต้น เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อทราบ

๒. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[www.rattaphumhospital.go.th](http://www.rattaphumhospital.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวโสภา เนติ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.rattaphumhospital.go.th](http://www.rattaphumhospital.go.th)

หรือสื่ออื่นๆ ของหน่วยงานได้

(นางนิภาพร ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา (  ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัถภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำนักงานโรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ : ผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาสที่ ๑ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล...ผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาสที่ ๑ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖

Linkภายนอก : [www.rattaphumhospital.go.th](http://www.rattaphumhospital.go.th)

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวโสภา เนติ  
(นางสาวโสภา เนติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่....๓๐....เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๕...

นายสุวิทย์ คงชูช่วย  
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

วันที่.....๓๐..เดือน. พฤศจิกายน...พ.ศ....๒๕๖๕...

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายเกียรติศักดิ์ คงแก้วเคลื่อน

(นายเกียรติศักดิ์ คงแก้วเคลื่อน)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....๓๐...เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๕..

รายงานผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาสที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2565)

1. ระดับวิกฤตทางการเงิน อยู่ในระดับ 0 ประกอบด้วย

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio 4.51 ทำให้ทราบว่าทางโรงพยาบาลมีความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio 4.36 ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีเงินสดรวมกับลูกหนี้ที่ยังเก็บเงินไม่ได้ เพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น

- อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สิน Cash Ratio 3.84 ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น

2. มีเงินบำรุงคงเหลือจำนวน 119,466,321.58 บาท

3. มีหนี้สินค้างชำระ จำนวน 36,299,88.36 บาท

4. การวิเคราะห์ผลการประเมินแผนเงินบำรุงเทียบผลการดำเนินงาน (Planfin) ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565

รายได้ประมาณการตามแผน เทียบกับ รายได้ตามค่าที่เป็นจริง

รายได้	ประมาณการปี 2566	ค่าที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง (2 เดือน)	ส่วนต่าง	เป้าหมายเพิ่ม เพิ่ม - ลด(%)
รายได้ UC	69,664,939.00	11,610,823.17	14,031,634.97	2,420,811.80	20.85
รายได้จาก EMS	10,600.00	1,766.67	0.00	-1,766.67	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกคืนสังกัด	50,000.00	8,333.33	0.00	-8,333.33	0.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,800,000.00	300,000.00	203,640.60	-96,359.40	-32.12
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	19,200,000.00	3,200,000.00	1,497,648.01	-1,702,351.99	-53.20
รายได้ประกันสังคม	20,405,000.00	3,400,833.33	1,543,269	-1,857,564.33	-54.62
รายได้แรงงานต่างด้าว	555,000.00	92,500.00	195,706.10	103,206.10	111.57
รายได้ค่าบริการและวิชาการ อื่น	11,214,479.39	1,869,079.90	1,106,838.10	-762,241.80	-40.78
รายได้งบประมาณส่วนบุคคล	45,303,000.00	7,550,500.00	8,328,428.04	777,928.04	10.30
รายได้อื่น	17,977,511.00	2,996,251.83	805,858.44	-2,190,393.39	-73.10
รายได้สิ่งบลงทุน	5,002,481.07	833,746.85	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้	191,183,010.46	31,863,835.08	27,713,023.26	-4,150,811.82	-13.03

รายได้ประมาณการตามแผนทั้งปี 191,183,010.46 บาท รายได้ตามค่าที่เกิดขึ้นจริง 27,713,023 บาท (จำนวน 2 เดือน) ผลการดำเนินงานของรายได้ทั้งหมดน้อยกว่าค่าที่ประมาณการไว้จำนวน 4,150,811.82 บาท ซึ่งรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ รายได้ EMS รายได้เบิกต้นสังกัด รายได้ค่ารักษา อปท. 32.12% รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 53.20% รายได้ประกันสังคม 54.62% รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น 40.78% ซึ่งรายการที่ลดลงเนื่องจากแนวโน้มผู้ป่วยแต่ละประเภทลดลงจากปีก่อน ทำให้รายได้รับมียอดลดลงต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้

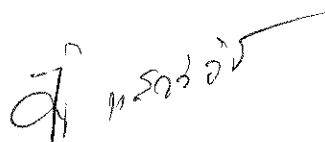
รายจ่ายประมาณการตามแผนเปรียบเทียบกับรายจ่ายประมาณค่าตามจริง

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการปี 2566	ค่าที่เป็นจริง	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	เป้าหมายเพิ่ม - ลด(%)
ต้นทุนยา	15,669,579.05	2,611,596.51	1,896,973.04	-714,623.47	-27.36
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะ และวัสดุการแพทย์	5,870,421.00	978,403.50	557,804.55	-420,598.95	-42.99
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,107,467.08	184,577.85	30,919.92	-153,657.93	-83.25
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์	2,190,957.34	365,159.56	336,210.67	-28,948.89	-7.93
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,303,000.00	7,550,500.00	8,276,448.04	725,948.04	9.61
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ ค่าจ้างเหมาบุคคลอื่น	18,258,666.00	3,043,111.00	2,625,660.47	-417,450.53	-13.72
ค่าตอบแทน	28,858,000.00	4,809,666.67	4,406,594.80	-403,071.87	-8.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,588,949.00	431,491.50	431,085.25	-406.26	-0.09
ค่าใช้จ่ายสอย	16,949,863.66	2,824,977.28	1,362,220.54	-1,462,756.74	-51.78
ค่าสาธารณูปโภค	3,758,560.00	626,426.67	791,380.83	164,954.16	26.33
วัสดุใช้ไป	11,389,729.00	1,898,288.17	1,051,211.93	-847,076.24	-44.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,361,792.00	1,893,632.00	1,954,682.96	61,050.996	3.22
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	65,404.00	10,900.67	7,998.78	-2,901.89	-26.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,414,575.00	2,235,762.5	1,984,062.40	-251,700.1	-11.26
รวมค่าใช้จ่าย	176,786,963.13	29,464,493.86	25,713,254.17	-3751,239.69	-12.73

รายจ่ายประมาณการตามแผน รายการจ่ายส่วนใหญ่ไม่เกินแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้ ยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้ แต่มี ส่วนน้อยที่ยังไม่เป็นไปตามแผน แต่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งในส่วนนี้ต้องดูแลรายการว่าความจำเป็นและการใช้นั้นตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หากใช้ขายนอกแผนก็จะต้องมีเหตุผลที่จำเป็นจริงในการจ่าย

## โอกาสพัฒนาต่อ

1. วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง นำเสนอกรรมการบริหาร โรงพยาบาลทุกเดือน
2. ดำเนินการใช้จ่ายตามแผนประมาณการที่วางไว้ อย่างเคร่งครัด
3. มีการทบทวนแผนรายจ่ายเพื่อพัฒนางานให้พร้อมสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
4. มีการวางแผนการจัดหารายได้ การคีย์ข้อมูลต่างๆ การทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและพัฒนาการใช้ข้อมูลให้สะดวกยิ่งขึ้น



(นางจันทนา แก้ววิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางนิภาพร ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป



(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัตนภูมิ