

ผลการดำเนินงานของงบดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

๑. ระดับวิกฤติทางการเงิน อยู่ในระดับ ๓ ประกอบด้วย
 - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio อยู่ที่ระดับ ๑.๓๕ เท่า หมายถึง โรงพยาบาลมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการชำระหนี้ได้ ๑.๓๕ เท่าของหนี้ที่มีอยู่
 - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio ๑.๒๑ หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร ได้ถึง ๑.๒๑ เท่าของหนี้ที่เป็นอยู่
 - อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สิน Cash Ratio ๐.๘๗ ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ ไม่เกิน ๐.๘๗ เท่า
๒. มีเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน ๑๓,๙๗๓,๒๒๔.๔๕
๓. มีหนี้สินรอการชำระ จำนวน ๑๖,๑๐๒,๙๒๒.๕๘
๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินแผนเงินบำรุงเทียบผลการดำเนินงาน (Planfin) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายได้ประมาณการตามแผน ๑๒,๔๘๓,๑๔๘.๔๒ บาท รายได้ตามค่าที่เป็นจริง ๑๑,๕๓๗,๓๐๕.๘๔ บาท ผลการดำเนินงานของรายได้ทั้งหมดต่ำกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน ๙๔๕,๘๔๒.๕๘ บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับเงินโดยเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ สืบเนื่องจาก สปสช.ยังไม่แจ้งการจัดสรรที่ชัดเจน แต่สำหรับรายได้ในหมวดอื่น ๆ ยังไม่เป็นไปตามแผนเช่นกัน

รายจ่ายประมาณการตามแผน ๑๗,๔๙๙,๙๗๗.๗๐ บาท รายจ่ายตามค่าที่เป็นจริง ๑๖,๐๗๔,๓๔๙.๙๒ บาท ผลการดำเนินงานของรายจ่ายทั้งหมดต่ำกว่าค่าที่ประมาณการไว้ จำนวน ๑,๓๗๕,๖๒๗.๗๘ บาท ซึ่งมีรายจ่ายส่วนที่ต่ำกว่า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ



(นางปัทมา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายรัชชา ทัดตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

	ความนิยม,รพช.	รพช.	สงขลา	256802	30/11/2567
100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	
	X/Y	21,672,928.62	16,102,922.58		1.35
101	Quick Ratio	การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	
	X/Y	19,422,398.00	16,102,922.58		1.21
102	Cash Ratio	สดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	
	X/Y	13,973,224.45	16,102,922.58		0.87
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า	
	X/Y	5,408,118.50	21,672,928.62		0.25
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท	
	X-Y	21,672,928.62	16,102,922.58		5,570,006.04
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุงคงเหลือ	ภาระหนี้สิน	บาท	
	X-Y	13,973,224.45	16,102,922.58		-2,129,698.13
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	
	X/Y	13,973,224.45	16,102,922.58		0.87
260	Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา)	การค้า(ยา เวชช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวชช.)รวม	วัน	
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	6,565,668.42	2,237,237.16		176.08
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้ค้ารักษาสัทธิ UC เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน	
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,347,404.41	1,373,447.92		58.86
262	Average Collection Period- CSMBS	ลูกหนี้ค้ารักษาสัทธิ CS เฉลี่ย	ได้ค้ารักษายาบาล CS สุทธิ	วัน	
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,178,513.12	1,999,442.90		35.37
263	Average Collection Period-SSS	สิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน	
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	327,830.13	577,534.75		34.06
264	Inventory Management	คลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	วัน	
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,918,117.23	2,195,935.99		52.41
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%	
	(X/Y)*100	166,806.79	14,011,221.77		1.19
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมมา)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%	
	(X/Y)*100	-1,225,721.72	14,011,221.77		-8.75
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%	
	(X/Y)*100	-1,919,616.15	14,011,221.77		-13.70
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมมา)	ากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%	
	(X/Y)*100	-3,336,906.35	14,011,221.77		-23.82
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	รายได้รวม	%	
	(X/Y)*100	-664,576.65	15,409,773.27		-4.31
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมมา)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมมา)	รายได้รวม	%	
	(X/Y)*100	-2,081,866.85	15,409,773.27		-13.51

	ความนิยม,รพช.	รพช.	สงขลา	256802	30/11/2567
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ % (X/Y)*100		ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล	% 124.84
			17,491,640.12	14,011,221.77	
311	ต้นทุนคำรักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ต้นทุนคำรักษาพยาบาล		ค่าใช้จ่ายรวม	% 87.11
			15,236,943.49	17,491,640.12	
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ		ค่าใช้จ่ายรวม	% 12.07
			2,111,184.63	17,491,640.12	
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม		ค่าใช้จ่ายรวม	% 67.88
			11,873,533.90	17,491,640.12	
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม % (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	% -1.34
			-664,576.65	49,524,462.51	
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม % (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	% -4.20
			-2,081,866.85	49,524,462.51	
316	I/E Ratio X/Y		รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า 0.88
			15,409,773.27	17,491,640.12	
320	Operating Margin % (X/Y)*100		EBITDA	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล	% -4.74
			-664,576.65	14,011,221.77	
321	Return on Asset % (X/Y)*100	รายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)		สินทรัพย์รวม	% -4.20
			-2,081,866.85	49,524,462.51	
333	EBITDA X-Y	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)		ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	บาท -664,576.65
			15,409,773.27	16,074,349.92	
334	NI+Depreciation X-Y	รายได้รวม		ค่าใช้จ่ายรวม	บาท -2,081,866.85
			15,409,773.27	17,491,640.12	

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 12 - จังหวัด สงขลา
11397 - ความนิยม,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ
P04 รายได้ UC	22,272,929.71	34,039,472.03	5,673,245.34	3,872,467.43	-1,800,777.91	-31.74
P05 รายได้จาก EMS	51,291.27	80,000.00	13,333.33	22,000.50	8,667.17	65.00
P06 รายได้ค่าบริการรถแท็กซี่	241,963.47	353,929.79	58,988.30	-26,045.29	-85,033.59	-144.15
P61 รายได้ค่าบริการ อบท.	1,818,450.63	1,878,521.22	313,086.87	340,758.70	27,671.83	8.84
P07 รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,230,649.77	12,618,966.89	2,103,161.15	1,999,442.90	-103,718.25	-4.93
P08 รายได้ประกันสังคม	2,150,985.52	2,669,986.53	444,997.76	620,210.50	175,212.75	39.37
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	56,068.36	132,705.90	22,117.65	29,130.62	7,012.97	31.71
P10 รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	3,279,037.18	4,013,986.32	668,997.72	730,387.21	61,389.49	9.18
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	38,880,004.56	41,390,874.88	6,898,479.15	6,422,869.20	-475,609.95	-6.89
P12 รายได้อื่น	6,951,586.77	11,759,919.00	1,959,986.50	1,398,551.50	-561,435.00	-28.64
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13 รายได้ลงทุน	2,917,556.48	606,500.00	101,083.33	0.00	-101,083.33	-100.00
P13S รวมรายได้		109,544,862.56	18,257,477.09	15,409,773.27	-2,847,703.82	-15.60
P14 ต้นทุนยา	6,973,987.74	7,169,054.37	1,194,842.40	1,363,267.83	168,425.44	14.10
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุทางการแพทย์	1,938,650.62	1,989,038.35	331,506.39	344,405.14	12,898.75	3.89
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	461,046.37	490,000.00	81,666.67	58,565.83	-23,100.84	-28.29
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,228,964.08	2,040,250.00	340,041.67	429,697.19	89,655.52	26.37
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,880,004.56	41,295,400.00	6,882,566.67	6,281,616.08	-600,950.59	-8.73
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	13,265,738.61	12,742,440.00	2,123,740.00	1,970,090.20	-153,649.80	-7.23
P19 ค่าตอบแทน	17,884,913.18	19,614,420.00	3,269,070.00	3,536,753.00	267,683.00	8.19
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,438,704.02	2,545,320.60	424,220.10	396,544.62	-27,675.48	-6.52
P21 ค่าใช้สอย	5,148,261.41	5,999,423.22	999,903.87	875,776.28	-124,127.59	-12.41
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,703,695.40	2,693,802.17	448,967.03	429,426.01	-19,541.02	-4.35
P23 วัสดุทั่วไป	2,506,174.00	2,427,449.00	404,574.83	270,236.90	-134,337.93	-33.20
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,989,484.28	8,064,781.04	1,344,130.17	1,417,290.20	73,160.03	5.44
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	25,012.80	23,684.56	3,947.43	7,951.59	4,004.16	101.44
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,629,724.96	5,669,583.95	944,930.66	110,019.25	-834,911.41	-88.36
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S รวมค่าใช้จ่าย		112,764,647.26	18,794,107.88	17,491,640.12	-1,302,467.75	-6.93
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-3,219,784.70	-536,630.78	-2,081,866.85	-1,545,236.07	287.95

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 12 - จังหวัด สงขลา
11397 - ความนิยม,รพช.

รายการ	ค่าการณั 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ
P291 รวบรวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		108,938,362.56	18,156,393.76	15,409,773.27	-2,746,620.49	-15.13
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		104,699,866.22	17,449,977.70	16,074,349.92	-1,375,627.78	-7.88
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวม		4,238,496.34	706,416.06	-664,576.65	-1,370,992.71	-194.08
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	8,407,858.22	8,407,858.22	1,401,309.70	5,570,006.04	4,168,696.34	297.49
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	14,333,960.72	14,333,960.72	2,388,993.45	13,973,224.45	11,584,231.00	484.90
P60 หนี้สินและการผูกพัน	14,781,572.36	14,781,572.36	2,463,595.39	16,102,922.58	13,639,327.19	553.64
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-2,129,698.13	-2,129,698.13	0.00

Not OK

OK

Not OK

OK

OK

OK

Not OK

Ket	Province2	OrgID	Org	TypeID	TimeID	รายได้ แผน	รายได้ ผอ	ค่าคง(รายได้) รัยยะ รายได้	คอง แผน	คอง ผอ	ค่าคง(คอง)	รัยยะ คอง	ผอ (รายได้)	ผอ (คอง)	สรุป
12	กรุงเทพมหานคร	11397	กรมโยธา จวท.	จวท.	256802	12,483,148.42	11,537,305.84	-945,842.58	17,449,977.70	16,074,349.92	-1,375,627.78	-7.88	N	N	สิ้นปี

เขต	จังหวัด	รหัส	หน่วยงาน	ประเภท	TimeID	งวดเดือน	CR	QR	Cash	NWC	NI	LII	StI	SUI	RiskScroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
12	สงขลา	11397	ความนิยม รพช.	รพช.	256802	พ.ย. 2567	1.35	1.21	0.87	5,570,006.04	-2,081,866.85	1	1	1	3	-664,576.65	-2,129,698.13