

โรงพยาบาลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายการ	แผนปี 2568	ประมาณการ ที่ควรเป็น	ไตรมาส 1 (ณ 30 พ.ย.67)			หมายเหตุ
			ค่าที่เป็นจริง	ผลต่าง	ร้อยละ	
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	59,000,000.00	14,750,000.00	10,500,002.16	- 4,249,997.84	- 28.81	Not OK
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,700,000.00	925,000.00	0.00	- 925,000.00	- 100.00	Not OK
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	450,000.00	112,500.00	77,450.00	- 35,050.00	- 31.16	Not OK
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,000,000.00	2,250,000.00	420,277.51	- 1,829,722.49	- 81.32	Not OK
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,100,000.00	275,000.00	125,250.00	- 149,750.00	- 54.45	Not OK
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	810,000.00	202,500.00	1,019,054.80	816,554.80	403.24	OK
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,692,000.00	423,000.00	256,859.80	- 166,140.20	- 39.28	Not OK
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	40,000.00	10,000.00	6,690.00	- 3,310.00	- 33.10	Not OK
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	3,418,000.00	854,500.00	446,755.21	- 407,744.79	- 47.72	Not OK
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
รายรับเงินอุดหนุน	80,000.00	20,000.00	0.00	- 20,000.00	- 100.00	Not OK
รายรับจากการบริจาค	100,000.00	25,000.00	51,332.00	26,332.00	105.33	OK
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	170,000.00	42,500.00	53,063.32	10,563.32	24.85	OK
รายรับอื่น	300,000.00	75,000.00	134,855.32	59,855.32	79.81	OK
รวมรายรับ	79,860,000.00	19,965,000.00	13,091,590.12	- 6,873,409.88	- 34.43	
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	13,000,000.00	3,250,000.00	2,145,080.00	- 1,104,920.00	- 34.00	OK
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	50,000.00	12,500.00	8,120.00	- 4,380.00	- 35.04	OK
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	1,500,000.00	375,000.00	283,230.00	- 91,770.00	- 24.47	OK
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	600,000.00	150,000.00	110,000.00	- 40,000.00	- 26.67	OK
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ณ.11)	6,800,000.00	1,700,000.00	1,362,400.00	- 337,600.00	- 19.86	OK
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ณ.12)	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	288,000.00	72,000.00	49,000.00	- 23,000.00	- 31.94	OK
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5	13,000,000.00	3,250,000.00	1,769,507.50	- 1,480,492.50	- 45.55	OK
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	400,000.00	100,000.00	120,587.60	20,587.60	20.59	Not OK
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	7,500,000.00	1,875,000.00	1,207,667.30	- 667,332.70	- 35.59	OK
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	1,600,000.00	400,000.00	372,608.00	- 27,392.00	- 6.85	OK
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,000,000.00	1,750,000.00	1,326,031.60	- 423,968.40	- 24.23	OK
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
ค่าวัสดุทันตกรรม	300,000.00	75,000.00	0.00	- 75,000.00	- 100.00	OK
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
ค่าวัสดุ	5,000,000.00	1,250,000.00	1,007,923.24	- 242,076.76	- 19.37	OK
ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000.00	1,000,000.00	595,619.24	- 404,380.76	- 40.44	OK
ค่าใช้จ่าย	5,000,000.00	1,250,000.00	2,858,187.34	1,608,187.34	128.65	Not OK
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,644,000.00	911,000.00	1,611.60	- 909,388.40	- 99.82	OK
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	3,345,200.00	836,300.00	1,191,069.24	354,769.24	42.42	Not OK
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	4,067,340.00	1,016,835.00	180,820.76	- 836,014.24	- 82.22	OK

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	85,000.00	21,250.00	255,195.76	233,945.76	1,100.92	Not OK
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสง.	20,000.00	5,000.00	0.00	- 5,000.00	- 100.00	OK
	รายจ่ายอื่นๆ	160,000.00	40,000.00	134,507.50	94,507.50	236.27	Not OK
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	2,000,000.00	500,000.00	0.00	- 500,000.00	- 100.00	OK
	รวมรายจ่าย	79,359,540.00	19,839,885.00	14,979,166.68	-4,860,718.32	#DIV/0!	
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	500,460.00	125,115.00	-1,887,576.56	-2,012,691.56	#DIV/0!	
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	26,800,081.39	0.00	26,800,081.39			
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	27,300,541.39	125,115.00	24,912,504.83			
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00			
	หักภาระผูกพัน(5)	20,951,900.00	0.00	19,413,661.54			
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	6,348,641.39	125,115.00	5,498,843.29			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
	เงินสด	0.00	0.00	0.00			
	เงินฝากคลัง	300,000.00	0.00	260,000.00			
เงินฝากธนาคาร							
	ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00			
	ประเภทออมทรัพย์	27,000,541.39	0.00	24,652,504.83			
	ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00			
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	27,300,541.39	0.00	24,912,504.83			

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ตุลาคม 2567

เขต 7 - จังหวัด มหาสารคาม

11056 - นาเชือก,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ต.ค.	ผลดำเนินงาน ต.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	59,518,259.93	58,000,000.00	4,833,333.33	733,070.21	-4,100,263.12	-84.83	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	354,927.27	450,000.00	37,500.00	33,650.00	-3,850.00	-10.27	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	69,190.36	60,000.00	5,000.00	11,110.50	6,110.50	122.21	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	1,749,446.18	2,000,000.00	166,666.67	145,851.00	-20,815.67	-12.49	Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,086,961.11	9,150,000.00	762,500.00	750,799.50	-11,700.50	-1.53	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	1,625,873.54	1,500,000.00	125,000.00	146,488.50	21,488.50	17.19	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	37,331.45	40,000.00	3,333.33	5,699.00	2,365.67	70.97	OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,322,149.72	2,400,000.00	200,000.00	209,954.50	9,954.50	4.98	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	39,101,487.82	41,131,000.00	3,427,583.33	3,318,290.00	-109,293.33	-3.19	Not OK
P12 รายได้อื่น	4,783,211.09	6,739,500.00	561,625.00	1,552,223.67	990,598.67	176.38	OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	4,079,743.63	3,700,000.00	308,333.33	0.00	-308,333.33	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		125,170,500.00	10,430,875.00	6,907,136.88	-3,523,738.12	-33.78	Not OK
P14 ต้นทุนยา	8,212,045.47	7,500,000.00	625,000.00	496,568.28	-128,431.72	-20.55	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,407,501.21	5,000,000.00	416,666.67	106,021.50	-310,645.17	-74.55	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	233,770.90	300,000.00	25,000.00	3,510.00	-21,490.00	-85.96	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,844,087.45	7,000,000.00	583,333.33	409,495.32	-173,838.01	-29.80	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,101,487.82	41,131,000.00	3,427,583.33	3,318,290.00	-109,293.33	-3.19	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	12,975,246.30	12,730,000.00	1,060,833.33	1,074,870.00	14,036.67	1.32	Not OK
P19 ค่าตอบแทน	23,567,349.54	24,700,000.00	2,058,333.33	3,169,779.35	1,111,446.02	54.00	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,651,174.03	1,679,000.00	139,916.67	73,659.80	-66,256.87	-47.35	OK
P21 ค่าใช้สอย	3,775,680.56	3,763,000.00	313,583.33	610,277.36	296,694.03	94.61	Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	3,663,237.50	3,919,000.00	326,583.33	295,746.68	-30,836.65	-9.44	OK
P23 วัสดุทั่วไป	5,535,688.32	6,125,000.00	510,416.67	554,376.82	43,960.15	8.61	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,581,191.10	9,237,000.00	769,750.00	721,835.83	-47,914.17	-6.22	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	16,834.88	13,000.00	1,083.33	4,000.04	2,916.71	269.23	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,781,977.09	3,460,000.00	288,333.33	61,087.50	-227,245.83	-78.81	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		126,557,000.00	10,546,416.67	10,899,518.48	353,101.81	3.35	Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-1,386,500.00	-115,541.67	-3,992,381.60	-3,876,839.93	3,355.36	Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ตุลาคม 2567

เขต 7 - จังหวัด มหาสารคาม

11056 - นาเชือก,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ต.ค.	ผลดำเนินงาน ต.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		121,470,500.00	10,122,541.67	6,907,136.88	-3,215,404.79	-31.76	Not OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		117,320,000.00	9,776,666.67	10,177,682.65	401,015.98	4.10	Not OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		4,150,500.00	345,875.00	-3,270,545.77	-3,616,420.77	-1,045.59	Not OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	26,172,046.95	26,172,046.95	2,181,003.91	10,334,081.80	8,153,077.89	373.82	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	28,333,147.30	28,333,147.30	2,361,095.61	20,503,036.17	18,141,940.56	768.37	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	20,818,673.00	20,818,673.00	1,734,889.42	21,307,659.94	19,572,770.52	1,128.19	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-804,623.77	-804,623.77	0.00	Not OK