

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลตำรวจ

งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

รายการ	ปมก. - ปี 2564		ปี 2564		สูงกว่า/(ต่ำกว่า)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ :						
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ	164,000,000.00	96.96	129,080,635.45	95.52	(34,919,365.55)	(21.29)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,460,000.00	2.05	4,017,175.21	2.97	557,175.21	16.10
รายได้อื่น	1,680,000.00	0.99	2,041,792.34	1.51	361,792.32	21.54
รวมรายได้	169,140,000.00	100.00	135,139,603.00	100.00	(34,000,397.00)	20.10
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์	98,300,000.00	59.94	91,803,276.33	71.12	(6,496,723.67)	(6.61)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	322,500.00	0.20	48,126.41	0.04	(274,373.59)	(85.08)
ค่าใช้จ่ายบุคคล	40,462,913.00	24.67	34,531,090.73	26.75	(5,931,822.27)	(14.66)
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	7,711,164.20	4.70	5,940,119.37	4.60	(1,771,044.83)	(22.97)
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,973,470.80	2.42	3,343,231.79	2.59	(630,239.01)	(15.86)
รวมค่าใช้จ่าย	150,770,048.00	91.93	135,665,844.63	105.10	(15,104,203.37)	(10.02)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	18,369,952.00	11.20	(526,241.65)	(0.41)	(18,896,193.65)	(102.86)

ปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย :

- ▶ รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากหน่วยงานราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการอื่น หน่วยงานเอกชนและบุคคลมีการสั่งซื้อลดลงจำนวนมากจากปีก่อน และจากสถานการณ์โรคระบาด Covid19 ทำให้ยอดขายบัตร ตม.6 ลดลง
- ▶ ค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตที่ผันแปรตามยอดรายได้ที่ลดลง และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้
- ▶ กำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ :

- ❖ ควรมีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากกลุ่มลูกค้าเดิม
- ❖ มีการหาลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติม
- ❖ พัฒนาการขายแบบ Omni-Channel
- ❖ การจัดหาวัตถุดิบควรมีการเปรียบเทียบราคาจาก Supplier หลาย ๆ เจ้า เพื่อให้ได้ราคาที่มีคุณภาพที่เหมาะสม
- ❖ ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเครื่องจักรสร้างความเสียหายขณะที่ทำการผลิตอยู่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยใช้เหตุอีกด้วย