

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2567

(ข้อมูลงบประมาณ)

- งบทำการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2567

งบทำการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2567

รายการ	แผน ปี 2567		ผลความก้าวหน้า ปี 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		สูงกว่า/(ต่ำกว่า)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ :						
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ	124,000,000.00	96.01	73,101,360.06	94.82	(50,898,639.94)	(41.05)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,940,000.00	2.28	3,145,740.16	4.09	205,740.16	7.00
รายได้อื่น	2,210,000.00	1.71	844,127.13	1.09	(1,365,872.87)	(61.80)
รวมรายได้	129,150,000.00	100.00	77,091,227.35	100.00	(52,058,772.65)	(40.31)
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์	74,240,000.00	59.87	42,318,919.36	57.89	(31,921,080.64)	(43.00)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	670,000.00	0.54	43,565.70	0.06	(626,434.30)	(93.50)
ค่าใช้จ่ายบุคคล	34,245,000.00	27.62	17,684,638.49	22.94	(16,560,361.51)	(48.36)
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	7,199,200.00	5.81	2,970,617.46	3.85	(4,228,582.54)	(58.74)
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,705,800.00	2.18	1,058,669.60	1.45	(1,647,130.40)	(60.87)
รวมค่าใช้จ่าย	119,060,000.00	96.02	64,176,410.61	87.79	(54,883,589.39)	(46.10)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	10,090,000.00	8.14	13,014,816.74	17.80	2,924,816.74	28.99

- ❖ รายได้ครึ่งปี ทำยอดได้เกินร้อยละ 50 ของแผนปี 2567
- ❖ ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายบุคคลครึ่งปีสูงเกินร้อยละ 50 ของแผนปี 2567 มีการควบคุมไม่ให้เป็นเกินแผนปี 2567 ที่วางไว้
- ❖ กำไรสุทธิครึ่งปี สามารถทำกำไรได้สูงเกินแผนปี 2567

- งบลงทุน ประจำปี 2567

หมวด	จำนวนเงิน ที่ขออนุมัติ	ผลความก้าวหน้า ปี 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผลการเบิกจ่าย	สูงกว่า/(ต่ำกว่า)	ร้อยละ
เครื่องจักรอุปกรณ์	500,000.00	331,700.00	(168,300.00)	(33.66)
เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กและเครื่องใช้สำนักงาน	915,830.00	884,147.36	(31,682.64)	(3.46)
อาคาร	40,000.00	39,500.00	(500.00)	(1.25)
ยานพาหนะ	965,000.00	895,000.00	(70,000.00)	(7.25)
รวมงบลงทุนก่อนสำรองราคา	<u>2,420,830.00</u>	<u>2,150,347.36</u>	(270,482.64)	(11.17)
สำรองราคา 10 %	95,583.00	95,583.00	-	-
สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,000,000.00	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>4,516,413.00</u>	<u>2,245,930.36</u>	(2,270,482.64)	(50.27)

❖ ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ร้อยละ 49.73 $\left[\frac{2,245,930.36}{4,516,413.00} \times 100 \right] = 49.73$

❖ ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 64.31 $\left[\frac{\frac{82,925.00 \times 100}{250,000.00} + \frac{2,163,005.36 \times 100}{2,266,413.00}}{2} \right] = 64.31$