

สรุปรายงานผล การดำเนินงานของ  
การนิคมและเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563

# ผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ควมคุมค่าใช้จ่าย

รายไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ ปัจจุบัน)
รายไตรมาส UC	126,049,918.48	115,342,640.49	130,088,912.22	92,203,714.67
รายไตรมาส EMS	302,200.00	316,900.00	429,250.00	249,950.00
รายไตรมาสศึกษาเชิงต้นสังกัด	51,914.00	42,305.00	40,781.45	19,660.25
รายไตรมาสศึกษา อปท.	1,888,008.90	1,911,396.84	1,825,170.24	1,026,435.21
รายไตรมาสศึกษาเชิงถ่ายทอดกรมบัญชีกลาง	14,354,055.28	15,737,835.22	16,100,509.32	8,698,090.35
รายไตรมาสประกันสังคม	2,583,814.27	2,097,195.17	2,368,992.74	1,155,160.43
รายไตรมาสแรงงานต่างด้าว	1,031,608.72	1,263,909.20	1,142,124.84	1,275,746.50
รายไตรมาสศึกษาและบริการอื่น ๆ	8,830,062.20	9,317,158.15	8,994,341.00	4,598,659.90
รายไตรมาสงบประมาณส่วนบุคคลากร	51,477,891.43	54,300,773.49	59,674,288.50	30,702,020.12
รายไตรมาสอื่น	15,705,885.21	16,347,566.21	30,348,271.33	9,251,600.76
รายไตรมาสลงทุน	58,225,026.83	13,609,663.10	59,589,293.56	0
<b>รวมรายไตรมาส</b>	<b>280,500,385.32</b>	<b>230,287,342.87</b>	<b>310,601,935.20</b>	<b>149,181,038.19</b>

ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 (ณ ปัจจุบัน)
ต้นทุนยา	24,380,675.28	26,623,400.01	26,612,688.73	13,272,148.47
ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	6,153,668.21	7,588,670.34	7,632,685.77	3,365,784.76
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	717,695.99	692,209.95	502,646.77	266,036.42
ต้นทุนวัสดุศัลยกรรมศาสตร์การแพทย์	8,457,815.72	9,589,849.46	10,479,080.40	5,284,453.35
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,503,642.35	54,300,773.49	59,674,288.50	30,702,020.12
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	20,419,152.25	22,119,356.88	22,753,690.47	12,134,271.86
ค่าตอบแทน	41,718,793.72	43,146,934.53	44,383,361.95	24,550,819.43
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,725,104.37	4,851,290.91	5,377,548.30	2,472,183.63
ค่าใช้สอย	6,527,034.59	7,194,472.74	6,782,427.40	2,723,380.48
ค่าสาธารณูปโภค	4,682,529.29	5,013,509.13	4,467,595.99	1,828,817.83
วัสดุใช้ไป	9,493,494.33	10,957,676.86	9,850,017.88	3,392,258.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,400,873.72	23,906,514.37	28,470,850.71	15,088,026.77
หนี้สัญญาและสงสัยจะสูญ	2,582,488.09	861,536.51	1,350,734.49	420,994.59
ค่าใช้จ่ายอื่น	37,644,359.11	30,030,482.08	33,834,865.33	17,539,539.11
รวมค่าใช้จ่าย	238,407,327.02	246,876,677.26	262,172,482.69	133,040,735.27
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	42,093,058.30	-16,589,334.39	48,429,452.51	16,140,302.92

# ระดับวิกฤตทางการเงิน (Risk Score)

บัญชี	Current Ratio (>1.5)	Quick Ratio (>1)	Cash Ratio (>0.8)	ทุนสำรองสุทธิ Net Working Capital	กำไร/ขาดทุนสุทธิ Net Income	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Score
2560	1.58	1.41	1.09	29,632,022.20	42,093,058.30	0	0	0	0
2561	1.25	1.10	0.90	14,645,887.86	-16,589,334.39	1	1	0	2
2562	2.05	1.79	1.35	33,477,897.84	48,429,452.51	0	0	0	0
2563	2.05	1.79	1.35	33,477,897.84	48,429,452.51	0	0	0	0

(ไตรมาส 2)

# สถานะเงินบำรุงคงเหลือ 5 ปีย้อนหลัง

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ ปัจจุบัน)
เงินบำรุงคงเหลือ	70,709,565.40	53,591,866.21	47,226,266.67	51,798,666.05	43,106,624.74	86,151,087.81
หนี้สินคงเหลือ	38,569,092.23	32,395,172.74	43,698,228.55	57,458,171.07	31,889,760.95	46,094,889.37
เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)	32,140,473.17	21,196,693.47	3,528,038.12	- 5,659,505.02	11,216,863.79	40,056,188.44

## ผลการประเมินประสิทธิภาพบริหารการเงิน 7 Plus Efficiency Score

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63 (ณ ปัจจุบัน)		
1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin %)	-	1.97	-	9.23	7.83	22.98
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset %)		19.49	-	6.74	16.99	5.12
3. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้ำกลุ่มบริการ Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา) (60 วัน)		103.86	124.49	129.70	81.05	
4. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปซช. Average Collection Period-สิทธิ UC (60วัน)		13.73	44.28	22.97	27.30	
5. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้กรมบัญชีกลาง Average Collection Period- CSMB5 (60วัน)		29.46	67.00	62.91	61.56	
6. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ประกันสังคม Average Collection Period-SSS (90วัน)		49.52	392.87	221.45	93.92	
7. การบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management (60วัน)		30.02	59.71	63.69	73.42	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

11455

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2563	ผลปี 2563
P04	รายได้ UC	135,392,756.80	97,235,494.27
P05	รายได้จาก EMS	450,000.00	290,750.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	43,000.00	19,660.25
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,920,785.00	1,110,953.18
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,174,343.79	9,373,364.21
P08	รายได้ประกันสังคม	3,384,778.98	1,351,579.54
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,635,364.04	1,451,115.67
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,768,979.95	5,034,757.15
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	66,896,688.61	35,777,470.12
P12	รายได้อื่น	19,751,159.35	12,440,002.46
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		
P13	รายได้เงินลงทุน	47,601,403.28	6,082,403.28
P13S	<b>รวมรายได้</b>	<b>310,019,259.80</b>	<b>170,167,550.13</b>
P14	ต้นทุนยา	25,557,131.92	15,028,999.12
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	8,635,602.72	4,030,489.26
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	660,889.57	275,984.32
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,727,544.57	6,013,628.75
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,896,688.61	35,777,470.12
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	23,658,846.09	14,212,314.86
P19	ค่าตอบแทน	48,997,264.56	28,192,799.46
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,322,693.32	2,804,901.03
P21	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,078,733.00	3,387,359.86
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,654,600.00	2,127,020.28
P23	วัสดุใช้ไป	9,707,061.31	3,844,338.82
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,831,203.37	18,552,969.89
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,221,142.92	451,069.07
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,992,690.46	18,987,409.86
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		
P26S	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>288,942,092.42</b>	<b>153,686,754.70</b>
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	21,077,167.38	16,480,795.43
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เงินลงทุน)	262,417,856.52	164,085,146.85
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	257,110,889.04	135,133,784.81
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เงินลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	5,306,967.48	28,951,362.04
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA) การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	1,061,393.50	5,790,272.41
		ไม่เกิน	ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	28,964,818.13	28,964,818.13
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	11,216,863.79	11,216,863.79
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	31,889,760.95	31,889,760.95