

1. ข้อมูลการเงินการคลัง ณ ไตรมาส 1/2567	รพ.สว่างวีระวงศ์
1.1 Risk score	0
1.2 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	15,800,035.45
1.3 เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน)	5,546,324.91
1.4 รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) EBITDA	3,852,555.22
1.5 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI)	2,536,406.02

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ ณ ไตรมาสที่ 1/2567	สว่างวีระวงศ์ ไตรมาส 1/67	สว่างวีระวงศ์ ไตรมาส 2/67
ผลคะแนนจาก 15 คะแนน	7.00	11.00
ระดับการประเมิน	F	B

เกณฑ์ประสิทธิภาพ	เต็ม	ได้	ได้	ค่ากลางกลุ่ม	ผลงานจริง	ผลงานจริง		
รวม	15.0	ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67	ค่ากลางกลุ่ม	ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67		
1.ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)								
1.1 การบริหารแผนทางการเงินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5%	2.0	0.0	1.0	ค่ากลางกลุ่ม	ผลงานจริง	ผลงานจริง	ผลต่างร้อยละ	ส่วนต่าง
1.1.1 มิติรายได้ รวมรายได้ (ไม่รวม UC/ งบลงทุน)	1.0	0.0	1.0	16,210,758.40	7,265,874.75	15,963,970.41	-1.52	246,787.99
1.1.2 มิติค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น)	1.0	0.0	0.0	36,059,052.99	15,383,056.56	31,630,623.46	-12.43	4,428,429.53
1.2 การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน (3 คะแนน)	3.0	1.0	2.0	ค่ากลางกลุ่ม	ผลงานจริง	ผลงานจริง		
1.2.1 ระยะเวลาชำระหนี้จากการค้าขายและเวชภัณฑ์มีโชยา ≤ 90 วัน หรือ ≤ 180 วัน	1.0	0.0	0.0	≤ 90 วัน หรือ ≤ 180 วัน	218	191		
1.2.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิน UC ≤60 วัน	0.5	0.5	0.5	UC ≤60 วัน	21	27		
1.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สินชำระการ ≤60 วัน	0.5	0.5	0.5	≤60 วัน	31	36		
1.2.4 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ≤ 60 วัน ยกเว้น รพ.พื้นที่เกาะ ≤ 90 วัน	1.0	0.0	1.0	≤ 60 วัน	67	46		
1.3 การบริหารจัดการ	5.0	3.0	3.0	ค่ากลางกลุ่ม	ผลงานจริง	ผลงานจริง		
1.3.1 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย (2 คะแนน)	2.0	2.0	2.0					
1.3.1.1 Unit Cost for OP	1.0	1	1	1,032.27	765.64	809.53		
1.3.1.2 Unit Cost for IP	1.0	1	1	21,675.27	14,188.13	11,696.30		
1.3.1.3 LC ค่าแรงบุคลากร	0.5	0.5	0.5	30,536,980.77	11,547,942.70	22,660,042.30		

1.3.1.4 MC ค่ายา	0.5	0.5	0.5	3,788,621.92	1,211,917.54	2,881,442.72
1.3.1.5 MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.5	0.5	0.5	1,687,720.33	143,307.26	319,183.35
1.3.1.6 MC ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	0.5	0.5	0.5	1,328,617.89	431,695.66	1,021,692.91
1.3.2 คะแนนตรวจสอบบทลงเบื้องต้น	1.0	1.0	1.0	100.0	100	100
1.3.3 ผลผลิต (Productivity) เป็นที่ยอมรับ (2 คะแนน)	2.0	0.0	2.0	ค่ากลางกลุ่ม	ผลงานจริง	ผลงานจริง
1.3.3.1 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน $\geq 80\%$	1.0	0.0	1.0	$\geq 80\%$	69.75	80.51
1.3.3.2 Sum of AdjRW เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. หรือ เพิ่มขึ้น 5 %	1.0	0.0	1.0	742.82	370.84	800.3103
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน	5.0	3.0	3.0			
2.1 ความสามารถในการทำกำไร	3.0	1.0	1.0	ค่ากลางกลุ่ม	ผลงานจริง	ผลงานจริง
2.1.1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin)	1.0	0.0	0.0	20.85	16.16	11.4
2.1.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)	1.0	0.0	0.0	7.56	1.96	3.68
2.1.3 ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม (EBITDA) ≥ 0 (1 คะแนน)	1.0	1.0	1.0	≥ 0	2,862,784.74	3,852,555.22
2.2 การวัดสภาพคล่องทางการเงิน	2.0	2.0	2.0	ค่ากลางกลุ่ม	ผลงานจริง	ผลงานจริง
2.2.1 ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) ≥ 0 (1 คะแนน)	1.0	1.0	1.0	≥ 0	14,892,559.85	15,800,035.45
2.2.2 Cash Ratio ≥ 0.8 (1 คะแนน)	1.0	1.0	1.0	≥ 0.8	1.96	1.66

Total Performance Score	Grade
≥ 12 คะแนน	A ดีมาก
≥ 10.5 คะแนน แต่ < 12 คะแนน	B ดี
≥ 9 คะแนน แต่ < 10.5 คะแนน	C พอใช้
≥ 7.5 คะแนน แต่ < 9 คะแนน	D ต้องปรับปรุง
< 7.5 คะแนน	F ไม่ผ่าน

4
3
2
1
0

* หน่วยงานนำผลประเมินในข้อที่ไม่ผ่าน เพื่อหาสาเหตุและไปพัฒนา ปรับปรุงต่อไป

1.1 การบริหารแผนทางการเงินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5%

ด้านรายได้ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ลำดับ	รายได้	แผนปี 67	เป้าหมายไตรมาส มีนาคม 2567	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
1	งบประมาณ บุคลากร	23,621,316.80	11,810,658.40	10,528,134.30	44.57
2	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	220,000.00	110,000.00	112,390.00	51.09
3	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC (ภาพรวม)	6,870,000.00	3,435,000.00	4,318,510.97	62.86
3.1	เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,000,000.00	1,500,000.00	2,498,538.15	83.28
3.2	เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	420,000.00	210,000.00	304,629.99	72.53
3.3	ประกันสังคม OP/IP	1,780,000.00	890,000.00	777,906.57	43.70
3.4	พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	564,000.00	282,000.00	303,750.00	53.86
3.5	แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	12,000.00	6,000.00	2,000.00	16.67
3.6	ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	1,084,000.00	542,000.00	431,686.26	39.82
3.7	ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4	รายได้กองทุน EMS	80,000.00	40,000.00	45,100.00	56.38
5	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,400,000.00	700,000.00	655,803.06	46.84
6	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/อบต	230,200.00	115,100.00	304,032.08	132.07
รวม		32,421,516.80	16,210,758.40	15,963,970.41	49.24

รายได้ผลดำเนินงานต่ำกว่าแผน

246,787.99

-1.52

1.1 การบริหารแผนทางการเงินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5%

ด้านค่าใช้จ่าย ต้องไม่เกินร้อยละ 50

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	แผนปี 67	เป้าหมายไตรมาส2	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
1	งบประมาณ บุคลากร (เงินงบประมาณ)	23,621,316.80	11,810,658.40	10,528,134.30	44.57
2	งบประมาณ บุคลากร (เงินงบบำรุง)	26,103,342.72	13,051,671.36	12,258,412.00	46.96
2.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พกส (เงินบำรุง)	10,359,742.72	5,179,871.36	4,367,139.00	42.15
2.2	ค่าตอบแทน พตส.	78,000.00	39,000.00	36,000.00	46.15
2.3	ค่าตอบแทน ฉ.11	5,945,600.00	2,972,800.00	2,604,600.00	43.81
2.4	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	8,100,000.00	4,050,000.00	4,520,373.00	55.81
2.5	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	720,000.00	360,000.00	360,000.00	50.00
2.6	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง- ค่าจ้างเหมา ทำอาหาร IPD	900,000.00	450,000.00	370,300.00	41.14
3	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	23,563,446.46	11,781,723.23	8,844,077.16	37.53
3.1	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,383,090.00	2,191,545.00	1,400,057.20	31.94
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	210,000.00	105,000.00	122,780.00	58.47
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	450,000.00	225,000.00	98,266.00	21.84
	จ้างเหมาอื่น	2,660,090.00	1,330,045.00	497,067.48	18.69
	ซ่อมแซม	513,000.00	256,500.00	447,658.72	87.26
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00	275,000.00	234,285.00	42.60
3.2	ค่าสาธารณูปโภค	1,857,000.00	928,500.00	745,818.42	40.16
	ค่าไฟฟ้า	1,700,000.00	850,000.00	658,006.42	38.71
	ค่าโทรศัพท์+Internet	151,200.00	75,600.00	84,601.00	55.95
	ค่าไปรษณีย์	5,800.00	2,900.00	3,211.00	55.36
3.3	ค่าวัสดุ	1,875,500.00	937,750.00	756,165.04	40.32
	วัสดุสำนักงาน	420,000.00	210,000.00	110,990.00	26.43
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	1,250.00	973.00	38.92
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,000.00	186,000.00	157,494.80	42.34
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	24,000.00	10,010.93	20.86
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	15,000.00	1,970.00	6.57
	วัสดุคอมพิวเตอร์	336,000.00	168,000.00	127,950.00	38.08
	วัสดุงานบ้านงานครัว	420,000.00	210,000.00	162,450.31	38.68
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,000.00	70,000.00	127,650.00	91.18

วัสดุก่อสร้าง	7,000.00	3,500.00	10,150.00	145.00
วัสดุอื่น	100,000.00	50,000.00	46,526.00	46.53
3.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00	250,000.00	145,222.00	29.04
3.5 ค่ายาและเวชภัณฑ์	7,575,336.46	3,787,668.23	4,222,318.98	55.74
ค่ายา	4,760,000.00	2,380,000.00	2,881,442.72	60.53
ค่าเวชภัณฑ์มีขายยา / วัสดุการแพทย์	1,850,000.00	925,000.00	915,321.93	49.48
วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	700,000.00	350,000.00	319,183.35	45.60
วัสดุทันตกรรม	265,336.46	132,668.23	106,370.98	40.09
3.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	2,868,320.00	1,434,160.00	698,510.00	24.35
โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	468,960.00	234,480.00	66,690.00	14.22
โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	2,399,360.00	1,199,680.00	631,820.00	26.33
1.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 8 โครงการ	250,070.00	125,035.00		0.00
2.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ 3 โครงการ	151,600.00	75,800.00		0.00
3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 โครงการ	626,950.00	313,475.00	631,820.00	100.78
4.กลุ่มงานทันตกรรม 2 โครงการ	49,680.00	24,840.00		0.00
5.กลุ่มงานการพยาบาล 7 โครงการ	363,980.00	181,990.00		0.00
6.งานเทคนิคทางการแพทย์ 4 โครงการ	84,500.00	42,250.00		0.00
7.งานแพทย์แผนไทย 2 โครงการ	28,280.00	14,140.00		0.00
8.งานกายภาพบำบัด 5 โครงการ	832,700.00	416,350.00		0.00
9.งานรังสีการแพทย์ 3 โครงการ	11,600.00	5,800.00		0.00
3.7 ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	2,900,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,604,200.00	802,100.00	837,281.24	52.19
4 แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	72,118,105.98	36,059,052.99	31,630,623.46	43.86

ค่าใช้จ่ายผลดำเนินงานต่ำกว่าแผน

4,428,429.53

-12.28

** ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ 12 .28 คือ

1.ค่าจ้างเหมาอื่น ในไตรมาส 2 คชจ.ตามแผน 1,330,045 บาท ผลดำเนินการ 497,067.48 คิดเป็นร้อยละ 18.69 ค่าจ้างเหมาที่ดำเนินการล่าช้า คือ ค่าเช่าเครื่องตรวจแลบ อยู่ระหว่างรอการวางบิลเบิก

2.ค่าใช้จ่ายโครงการ ต่ำกว่าแผน ร้อยละ 24.35 มีผลการดำเนินการเบิกแล้วเสร็จทั้งสิ้น 698,510 บาท ต่ำกว่าแผนจำนวน 735,650 บาท