



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย จ่าย รพช.ค้ำม่วง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 (กลางปี)

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)
รายได้					
รายได้ UC	57,167,759.47	63,753,047.91	60,699,311.16	48,258,351.92	61,198,380.00
รายได้จาก EMS	105,500.00	54,900.00	83,950.00	35,217.74	60,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	8,504.00	5,561.00	23,976.50	11,868.97	38,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,888,844.49	2,869,954.80	3,662,984.75	2,339,253.03	3,402,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,161,356.25	13,068,452.40	13,738,874.33	9,030,791.89	14,969,400.00
รายได้ประกันสังคม	1,213,113.48	1,445,536.01	1,475,980.92	1,218,870.41	1,914,900.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	11,827.00	3,160.00	18,800.00	0.00	5,030.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,751,170.86	7,821,306.80	7,583,210.97	4,299,954.63	6,804,330.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,980,371.82	28,690,457.84	30,976,389.72	20,312,973.67	36,792,760.00
รายได้อื่น	9,286,929.57	5,933,158.00	8,025,293.70	4,807,818.37	7,910,300.00

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้งบลง ทุน	2,579,017.41	3,115,412.53	2,196,768.41	2,489,422.25	5,886,100.00
รวมรายได้	117,154,394.35	126,760,947.29	128,485,540.46	92,804,522.88	138,981,700.00
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	13,077,598.33	14,213,256.34	14,136,176.87	10,445,132.30	14,200,000.00
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	3,848,607.42	3,724,209.21	3,043,163.93	2,296,382.20	3,135,000.00
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	689,863.53	316,139.00	308,277.00	255,571.31	350,000.00
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	6,274,201.70	6,762,851.00	6,173,468.00	3,986,621.50	5,835,000.00
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	27,770,371.82	28,690,457.84	30,976,389.72	24,458,401.46	36,792,760.00
ค่าจ้างชั่วคราว	14,185,335.00	14,258,581.00	14,424,954.93	11,262,699.33	12,439,680.00
ค่าตอบแทน	18,710,221.25	21,725,143.00	22,466,995.00	16,614,978.29	23,169,000.00
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	2,219,885.32	2,067,269.75	2,465,888.03	1,658,806.58	2,617,800.00
ค่าใช้จ่าย สอย	5,505,532.31	8,086,394.76	9,936,604.03	7,650,826.94	11,643,700.00
ค่า สาธารณูปโภค	2,276,347.18	2,297,266.14	2,327,487.59	1,623,418.60	2,238,220.00
วัสดุทั่วไป	5,235,907.02	4,756,302.70	4,139,991.70	2,941,964.59	3,679,460.00
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	9,291,053.80	9,099,051.31	8,432,797.33	5,262,794.78	7,038,777.49
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	465,220.87	921,576.72	242,006.63	62,068.03	73,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,211,786.68	6,206,074.82	5,681,238.24	4,284,856.93	5,687,027.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	116,761,932.23	123,124,573.59	124,755,439.00	92,804,522.84	128,900,374.49

ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	392,462.12	3,636,373.70	3,730,101.46	0.04	10,081,325.51
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	7,104,498.51	9,620,012.48	9,966,130.38	2,773,372.57	11,234,003.00
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					2,246,800.60
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	6,600,423.47	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	15,420,667.46	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	-20,953,982.43	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	13,681,912.97
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,787,212.72
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,599,036.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	308,729.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	390,406.40
วัสดุงานบ้านงานครัว	858,255.00
วัสดุบริโภค	820,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	81,360.00
วัสดุก่อสร้าง	107,500.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	88,328,592.38
เจ้าหน้าที่	13,429,664.00
เจ้าหน้าที่ วชภ.	3,862,811.33
เจ้าหน้าที่ lab	6,424,990.32
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,005,455.86
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	35,622,464.75
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	10,148,887.07
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,317,038.25
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	11,517,280.80

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	80,350,604.00
ลูกหนี้ UC	56,703,944.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	38,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,402,500.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	15,474,400.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,428,400.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,030.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,298,330.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	2,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,637,534.19
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	5,886,100.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,227,040.00
รายการอื่น	543,365.00
ยา	1,523,230.36
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	483,345.86
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	88,843.50
วัสดุอื่น	68,788.23
งบค่าเสื่อม UC	793,271.68

นายธนธร กานตอภา
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิมานนท์
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

โรงพยาบาลคำมวง

รายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ Planfin

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

งวด 256401

	ค่าจาก Planfin (แผนทั้งปี)	ประมาณการ ที่ควรจะเป็น A	ผลการดำเนินงานจริง B	ผลต่าง(บาท) (A-B)	ผลต่าง(%) (B/A)*100
รายได้					
P04 รายได้ UC	61,198,380.00	5,099,865.00	3,727,707.33	-1,372,157.67	-26.91
P05 รายได้จาก EMS	60,000.00	5,000.00	9,650.00	4,650.00	93.00
P06 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	38,000.00	3,166.67	5,551.80	2,385.13	75.32
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	3,402,500.00	283,541.67	325,478.05	41,936.38	14.79
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,969,400.00	1,247,450.00	1,357,045.25	109,595.25	8.79
P08 รายได้ประกันสังคม	1,914,900.00	159,575.00	203,481.55	43,906.55	27.51
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	5,030.00	419.17	0.00	-419.17	-100.00
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,804,330.00	567,027.50	500,186.84	-66,840.66	-11.79
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	36,792,760.00	3,066,063.33	3,252,643.55	186,580.22	6.09
P12 รายได้อื่น	7,910,300.00	659,191.67	648,537.76	-10,653.91	-1.62
P13 รายได้งบลงทุน	5,886,100.00	490,508.33	0.00	-490,508.33	-100.00
รวมรายได้	138,981,700.00	11,581,808.34	10,030,282.13	-1,551,526.21	-13.40
ค่าใช้จ่าย					
P14 ต้นทุนยา	14,200,000.00	1,183,333.33	402,906.04	-780,427.29	-65.95
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโชยาและวัสดุการแพทย์	3,135,000.00	261,250.00	220,803.96	-40,446.04	-15.48
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	350,000.00	29,166.67	42,335.16	13,168.49	45.15
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,835,000.00	486,250.00	368,128.00	-118,122.00	-24.29
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,792,760.00	3,066,063.33	3,252,643.55	186,580.22	6.09
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,439,680.00	1,036,640.00	894,768.50	-141,871.50	-13.69
P19 ค่าตอบแทน	23,169,000.00	1,930,750.00	1,960,196.25	29,446.25	1.53
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,617,800.00	218,150.00	178,684.98	-39,465.02	-18.09
P21 ค่าใช้สอย	11,643,700.00	970,308.33	654,643.07	-315,665.26	-32.53
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,238,220.00	186,518.33	162,027.51	-24,490.82	-13.13
P23 วัสดุใช้ไป	3,679,460.00	306,621.67	262,216.50	-44,405.17	-14.48
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,038,777.49	586,564.79	575,552.89	-11,011.90	-1.88
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	73,950.00	6,162.50	45,552.50	39,390.00	639.19
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,687,027.00	473,918.92	506,678.98	32,760.06	6.91
รวมค่าใช้จ่าย	128,900,374.49	10,741,697.87	9,527,137.89	-1,214,559.98	-11.31

โรงพยาบาลคำมวง

รายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ Planfin

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

งวด 256402

รายได้

	ค่าจาก Planfin (แผนทั้งปี)	ประมาณการ ที่ควรจะเป็น A	ผลการดำเนินงานจริง B	ผลต่าง(บาท) (A-B)	ผลต่าง(%) (B/A)*100
P04 รายได้ UC	61,198,380.00	10,199,730.00	23,825,523.05	13,625,793.05	133.59
P05 รายได้จาก EMS	60,000.00	10,000.00	16,900.00	6,900.00	69.00
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	38,000.00	6,333.33	8,893.30	2,559.97	40.42
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	3,402,500.00	567,083.33	557,085.50	-9,997.83	-1.76
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,969,400.00	2,494,900.00	2,533,292.96	38,392.96	1.54
P08 รายได้ประกันสังคม	1,914,900.00	319,150.00	385,591.15	66,441.15	20.82
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	5,030.00	838.33	0.00	-838.33	-100.00
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,804,330.00	1,134,055.00	973,834.58	-160,220.42	-14.13
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	36,792,760.00	6,132,126.67	6,605,585.16	473,458.49	7.72
P12 รายได้อื่น	7,910,300.00	1,318,383.33	1,682,624.94	364,241.61	27.63
P13 รายได้งบลงทุน	5,886,100.00	981,016.67	0.00	-981,016.67	-100.00
รวมรายได้	138,981,700.00	23,163,616.66	36,589,330.64	13,425,713.98	57.96

ค่าใช้จ่าย

P14 ต้นทุนยา	14,200,000.00	2,366,666.67	1,824,502.98	-542,163.69	-22.91
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	3,135,000.00	522,500.00	424,383.27	-98,116.73	-18.78
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	350,000.00	58,333.33	73,387.16	15,053.83	25.81
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,835,000.00	972,500.00	707,929.50	-264,570.50	-27.21
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,792,760.00	6,132,126.67	6,605,585.16	473,458.49	7.72
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,439,680.00	2,073,280.00	1,784,336.50	-288,943.50	-13.94
P19 ค่าตอบแทน	23,169,000.00	3,861,500.00	3,577,251.00	-284,249.00	-7.36
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,617,800.00	436,300.00	334,350.06	-101,949.94	-23.37
P21 ค่าใช้สอย	11,643,700.00	1,940,616.67	846,652.81	-1,093,963.86	-56.37
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,238,220.00	373,036.67	308,652.95	-64,383.72	-17.26
P23 วัสดุทั่วไป	3,679,460.00	613,243.33	569,985.10	-43,258.23	-7.05
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,038,777.49	1,173,129.58	1,126,673.37	-46,456.21	-3.96
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	73,950.00	12,325.00	53,299.74	40,974.74	332.45
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,687,027.00	947,837.83	1,073,513.32	125,675.49	13.26
รวมค่าใช้จ่าย	128,900,374.49	21,483,395.75	19,310,502.92	-2,172,892.83	-10.11

โรงพยาบาลคำม่วง

รายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ Planfin

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ค่าจาก Planfin (แผนทั้งปี)	ประมาณการ ที่ควรจะเป็น A	ผลการดำเนินงานจริง B	ผลต่าง(บาท) (A-B)	ผลต่าง(%) (B/A)*100	
รายได้						
P04	รายได้ UC	61,198,380.00	15,299,595.00	25,262,957.88	9,963,362.88	65.12 OK
P05	รายได้จาก EMS	60,000.00	15,000.00	30,650.00	15,650.00	104.33 OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	38,000.00	9,500.00	25,107.30	15,607.30	164.29 OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	3,402,500.00	850,625.00	859,584.75	8,959.75	1.05 OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,969,400.00	3,742,350.00	3,669,314.36	-73,035.64	-1.95 Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,914,900.00	478,725.00	579,132.80	100,407.80	20.97 OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,030.00	1,257.50	0.00	-1,257.50	-100.00 Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,804,330.00	1,701,082.50	1,407,567.16	-293,515.34	-17.25 Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	36,792,760.00	9,198,190.00	10,131,203.87	933,013.87	10.14 OK
P12	รายได้อื่น	7,910,300.00	1,977,575.00	2,737,885.62	760,310.62	38.45 OK
P13	รายได้งบประมาณ	5,886,100.00	1,471,525.00	2,637,534.19	1,166,009.19	79.24 OK
รวมรายได้		138,981,700.00	34,745,425.00	47,340,937.93	12,595,512.93	36.25
ค่าใช้จ่าย						
P14	ต้นทุนยา	14,200,000.00	3,550,000.00	3,080,514.84	-469,485.16	-13.22 OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	3,135,000.00	783,750.00	768,684.06	-15,065.94	-1.92 OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	350,000.00	87,500.00	97,586.66	10,086.66	11.53 Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,835,000.00	1,458,750.00	1,509,557.50	50,807.50	3.48 Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,792,760.00	9,198,190.00	10,131,203.87	933,013.87	10.14 Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,439,680.00	3,109,920.00	2,659,582.95	-450,337.05	-14.48 OK
P19	ค่าตอบแทน	23,169,000.00	5,792,250.00	5,745,203.75	-47,046.25	-0.81 OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,617,800.00	654,450.00	525,762.46	-128,687.54	-19.66 OK
P21	ค่าใช้สอย	11,643,700.00	2,910,925.00	1,976,911.74	-934,013.26	-32.09 OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,238,220.00	559,555.00	467,030.14	-92,524.86	-16.54 OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,679,460.00	919,865.00	859,581.60	-60,283.40	-6.55 OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,038,777.49	1,759,694.37	1,710,826.33	-48,868.04	-2.78 OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	73,950.00	18,487.50	54,449.72	35,962.22	194.52 Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,687,027.00	1,421,756.75	1,525,438.32	103,681.57	7.29 Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		128,900,374.49	32,225,093.62	31,112,333.94	-1,112,759.68	-3.45

โรงพยาบาลคำม่วง

รายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ Planfin

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


	ค่าจาก Planfin (แผนทั้งปี)	ประมาณการ ที่ควรจะเป็น A	ผลการดำเนินงานจริง B	ผลต่าง(บาท) (A-B)	ผลต่าง(% (B/A)*100	
รายได้						
P04 รายได้ UC	61,198,380.00	20,399,460.00	36,589,076.27	16,189,616.27	79.36	OK
P05 รายได้จาก EMS	60,000.00	20,000.00	39,150.00	19,150.00	95.75	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	38,000.00	12,666.67	30,911.05	18,244.38	144.03	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	3,402,500.00	1,134,166.67	1,147,305.10	13,138.43	1.16	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,969,400.00	4,989,800.00	4,987,043.26	-2,756.74	-0.06	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	1,914,900.00	638,300.00	778,248.50	139,948.50	21.93	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	5,030.00	1,676.67	0.00	-1,676.67	-100.00	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,804,330.00	2,268,110.00	1,948,563.26	-319,546.74	-14.09	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,792,760.00	12,264,253.33	13,618,181.62	1,353,928.29	11.04	OK
P12 รายได้อื่น	7,910,300.00	2,636,766.67	3,121,308.63	484,541.96	18.38	OK
P13 รายได้งบลงทุน	5,886,100.00	1,962,033.33	2,637,534.19	675,500.86	34.43	OK
รวมรายได้	138,981,700.00	46,327,233.34	64,897,321.88	18,570,088.54	40.08	
ค่าใช้จ่าย						
P14 ต้นทุนยา	14,200,000.00	4,733,333.33	4,133,488.69	-599,844.64	-12.67	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อและวัสดุการแพทย์	3,135,000.00	1,045,000.00	1,085,844.43	40,844.43	3.91	Not OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	350,000.00	116,666.67	154,916.66	38,249.99	32.79	Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,835,000.00	1,945,000.00	1,935,390.50	-9,609.50	-0.49	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,792,760.00	12,264,253.33	13,618,181.62	1,353,928.29	11.04	Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,439,680.00	4,146,560.00	3,481,301.01	-665,258.99	-16.04	OK
P19 ค่าตอบแทน	23,169,000.00	7,723,000.00	7,737,198.25	14,198.25	0.18	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,617,800.00	872,600.00	797,217.74	-75,382.26	-8.64	OK
P21 ค่าใช้สอย	11,643,700.00	3,881,233.33	2,738,295.13	-1,142,938.20	-29.45	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,238,220.00	746,073.33	596,870.41	-149,202.92	-20.00	OK
P23 วัสดุไป	3,679,460.00	1,226,486.67	1,212,251.10	-14,235.57	-1.16	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,038,777.49	2,346,259.16	2,300,345.90	-45,913.26	-1.96	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	73,950.00	24,650.00	22,448.97	-2,201.03	-8.93	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,687,027.00	1,895,675.67	2,101,705.02	206,029.35	10.87	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย	128,900,374.49	42,966,791.49	41,915,455.43	-1,051,336.06	-2.45	

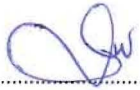
โรงพยาบาลคำม่วง


รายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ Planfin

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ค่าจาก Planfin (แผนทั้งปี)	ประมาณการ ที่ควรจะเป็น A	ผลการดำเนินงานจริง B	ผลต่าง(บาท) (A-B)	ผลต่าง(%) (B/A)*100	
รายได้						
P04 รายได้ UC	61,198,380.00	25,499,325.00	47,569,123.46	22,069,798.46	86.55	OK
P05 รายได้จาก EMS	60,000.00	25,000.00	47,100.00	22,100.00	88.40	OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	38,000.00	15,833.33	51,427.30	35,593.97	224.80	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	3,402,500.00	1,417,708.33	1,359,571.73	-58,136.60	-4.10	Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,969,400.00	6,237,250.00	6,140,699.66	-96,550.34	-1.55	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	1,914,900.00	797,875.00	930,699.80	132,824.80	16.65	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	5,030.00	2,095.83	0.00	-2,095.83	-100.00	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,804,330.00	2,835,137.50	2,587,761.24	-247,376.26	-8.73	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	36,792,760.00	15,330,316.67	17,048,251.62	1,717,934.95	11.21	OK
P12 รายได้อื่น	7,910,300.00	3,295,958.33	3,933,875.91	637,917.58	19.35	OK
P13 รายได้งบลงทุน	5,886,100.00	2,452,541.67	2,637,534.19	184,992.52	7.54	OK
รวมรายได้	138,981,700.00	57,909,041.66	82,306,044.91	24,397,003.25	42.13	
ค่าใช้จ่าย						
P14 ต้นทุนยา	14,200,000.00	5,916,666.67	5,179,318.33	-737,348.34	-12.46	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,135,000.00	1,306,250.00	1,443,412.57	137,162.57	10.50	Not OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	350,000.00	145,833.33	112,988.66	-32,844.67	-22.52	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,835,000.00	2,431,250.00	2,411,070.50	-20,179.50	-0.83	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,792,760.00	15,330,316.67	17,048,251.62	1,717,934.95	11.21	Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,439,680.00	5,183,200.00	4,308,197.01	-875,002.99	-16.88	OK
P19 ค่าตอบแทน	23,169,000.00	9,653,750.00	9,516,859.00	-136,891.00	-1.42	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,617,800.00	1,090,750.00	965,675.64	-125,074.36	-11.47	OK
P21 ค่าใช้สอย	11,643,700.00	4,851,541.67	3,456,456.45	-1,395,085.22	-28.76	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,238,220.00	932,591.67	736,047.35	-196,544.32	-21.08	OK
P23 วัสดุใช้ไป	3,679,460.00	1,533,108.33	1,601,896.10	68,787.77	4.49	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,038,777.49	2,932,823.95	2,828,191.72	-104,632.23	-3.57	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	73,950.00	30,812.50	28,905.64	-1,906.86	-6.19	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,687,027.00	2,369,594.58	2,214,357.77	-155,236.81	-6.55	OK
รวมค่าใช้จ่าย	128,900,374.49	53,708,489.37	51,851,628.36	-1,856,861.01	-3.46	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพัตรา เพ็ชรบุรรม)
จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพร บุญบุตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็น/คำสั่ง..........

(นายแพทย์ธนธร กานตอภา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วน