

การดำเนินงานบริหารจัดการ
ระบบการเงินการคลัง
โรงพยาบาลตาพระยา



การควบคุมกำกับแผน

แผนเงินบำรุง (Planfin)

แผนงบประมาณ(ค่าเสื่อม)

แผนงานโครงการ

ทุกหน่วยงาน



แผนจัดซื้อ
ทุกหน่วยงาน

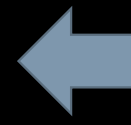


ตรวจสอบ
แผนจัดซื้อ

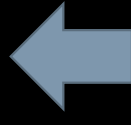


เสนอ

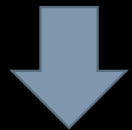
ขออนุมัติ
จากผู้มีอำนาจ



จัดซื้อตามขั้นตอน



รายงานความก้าวหน้า
การจัดซื้อ



ทุกหน่วยรายงานคลัง/หนี้ ให้ทางบัญชี

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ Planfin ทุกเดือน

1.สรุปผลการดำเนินงานตาม PLANFIN ปี 2560

รหัส	รายการ	ค่าจาก Planfin ของ หน่วยบริการ เดือน ก.ย.	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	55,047,779.03	48,041,709.56	- 7,006,069.47	- 12.73
P05	รายได้จาก EMS	360,000.00	289,750.00	- 70,250.00	- 19.51
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	125,000.00	265,018.00	140,018.00	112.01
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	398,000.00	500,320.60	102,320.60	25.71
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,616,000.00	3,967,386.58	351,386.58	9.72
P08	รายได้ประกันสังคม	848,319.14	752,830.06	- 95,489.08	- 11.26
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	188,952.48	525,094.58	336,142.10	177.90
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,810,132.00	8,086,447.65	276,315.65	3.54
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,689,300.64	26,675,742.03	- 13,558.61	- 0.05
P12	รายได้อื่น	6,630,848.78	7,273,449.77	642,600.99	9.69
P13	รายได้งบลงทุน	4,753,874.02	2,293,874.02	- 2,460,000.00	- 51.75
P13S	รวมรายได้	106,468,206.09	98,671,622.85	- 7,796,583.24	- 7.32

1.สรุปผลการดำเนินงานตาม PLANFIN ปี 2560 (ต่อ)

รหัส	รายการ	ค่าจาก Planfin ของ หน่วยบริการ เดือน ก.ย.	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P14	ต้นทุนยา	7,084,018.08	7,462,221.94	378,203.86	5.34
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,766,547.60	2,736,004.90	- 30,542.70	- 1.10
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	356,066.00	273,300.59	- 82,765.41	- 23.24
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,200,000.00	1,781,640.99	- 418,359.01	- 19.02
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,730,369.71	26,686,470.03	- 43,899.68	- 0.16
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,838,076.00	8,133,745.00	- 704,331.00	- 7.97
P19	ค่าตอบแทน	14,734,000.00	15,191,020.00	457,020.00	3.10
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,077,824.30	2,059,297.92	- 18,526.38	- 0.89
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	6,642,008.02	3,181,028.26	- 3,460,979.76	- 52.11
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,053,574.00	1,811,313.51	- 242,260.49	- 11.80
P23	วัสดุใช้ไป	3,878,300.00	2,485,969.00	- 1,392,331.00	- 35.90
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,338,677.10	5,857,077.00	- 1,481,600.10	- 20.19
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,094,200.00	2,710,765.86	616,565.86	29.44
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,323,900.00	4,940,968.99	617,068.99	14.27
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	91,117,560.81	85,310,823.99	- 5,806,736.82	- 6.37

1.สรุปผลการดำเนินงานตาม PLANFIN ปี 2560 (ต่อ)

รหัส	รายการ	ค่าจาก Planfin ของ หน่วยบริการ เดือน ก.ย.	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	15,350,645.28	13,360,798.86	- 1,989,846.42	- 12.96
P28	สรุปแผนประมาณการ	17,935,448.36	16,924,001.84	- 1,011,446.52	- 5.64
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	17,935,448.36	16,924,001.84	- 1,011,446.52	- 5.64