



ผลการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลเขาคกรรจ์

ปีงบประมาณ 2661

3 มกราคม 2560

ผลการดำเนินงานตาม PLAN FIN 2560

รหัสรายการ	รายการ	Planfin 60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	ผลต่าง	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	57,943,000.00	53,153,437.17	4,789,562.83	-9.01
P05	รายได้จาก EMS	134,000.00	114,600.00	19,400.00	-16.93
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกคันสังกัด	120,000.00	25,324.00	94,676.00	-373.86
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	495,000.00	516,762.25	-21,762.25	4.21
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,630,000.00	2,704,137.63	-74,137.63	2.74
P08	รายได้ประกันสังคม	1,381,000.00	1,194,791.51	186,208.49	-15.59
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	850,000.00	1,231,377.95	-381,377.95	30.97
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,970,000.00	3,449,423.45	520,576.55	-15.09
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	22,137,764.89	22,971,443.77	-833,678.88	3.63
P12	รายได้อื่น	5,617,066.00	7,365,362.89	-1,748,296.89	23.74
P13	รายได้ลงทุน	4,790,098.00	2,526,462.70	2,263,635.30	-89.60
P13S	รวมรายได้	100,067,928.89	95,253,123.32	4,814,805.57	-5.05

P14	ต้นทุนยา	7,500,000.00	9,343,404.12	-1,843,404.12	19.73
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,225,000.00	2,066,376.53	158,623.47	-7.68
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	750,000.00	531,553.08	218,446.92	-41.10
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,400,000.00	2,645,678.61	-245,678.61	9.29
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,129,303.12	22,971,443.77	-842,140.65	3.67
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,054,192.00	9,936,191.32	-881,999.32	8.88
P19	ค่าตอบแทน	15,221,320.00	16,360,394.85	-1,139,074.85	6.96
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,924,709.22	2,432,735.81	-508,026.59	20.88
P21	ค่าใช้สอย	7,892,641.30	6,036,185.89	1,856,455.41	-30.76
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,007,000.00	2,523,353.94	483,646.06	-19.17
P23	วัสดุใช้ไป	2,775,582.46	2,771,617.92	3,964.54	-0.14
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,128,352.91	6,328,191.66	-199,838.75	3.16
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	287,527.10	307,905.70	-20,378.60	6.62
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,575,000.00	9,227,002.48	-652,002.48	7.07
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	89,870,628.11	93,482,035.68	-3,611,407.57	3.86
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	10,197,300.78	1,771,087.64	8,426,213.14	-475.76
P28	สรุปแผนประมาณการ (ไม่รวม งบลงทุนและค่าเสื่อม)	11,535,555.69	5,572,816.60	5,962,739.09	-107.00

การจัดทำ PLANFIN 2561

รหัสรายการ	รายการ	Planfin 61
P04	รายได้ UC	58,465,500.00
P05	รายได้จาก EMS	135,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	120,000.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	523,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,633,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,409,500.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,290,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,970,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	22,866,000.00
P12	รายได้อื่น	4,134,000.00
P13	รายได้ลงทุน	2,157,745.31
P13S	รวมรายได้	97,703,745.31



P14	ต้นทุนยา	9,700,000.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	2,075,000.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	600,000.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,263,000.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,866,000.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,090,000.00
P19	ค่าตอบแทน	15,877,200.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,254,000.00
P21	ค่าใช้สอย	6,260,300.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,007,000.00
P23	วัสดุใช้ไป	2,504,500.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,217,209.24
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	194,450.54
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,161,901.60
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	93,070,561.38
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	4,633,183.93
P28	สรุปแผนประมาณการ	8,692,647.86

แผนประสิทธิภาพทางการเงิน (LOI)



สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนการเงิน

ต้นทุนหน่วยบริการ

ผลการดำเนินงานเทียบกับ PLANFIN 2561 เดือน ตุลาคม 2560

ผลการดำเนินงานเทียบกับ PLANFIN 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ

