

วาระประชุม คปสจ.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

30 มี.ค.2561

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2เรื่อง

- 1.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง กุมภาพันธ์ 2561
- 2.คืนข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin ปี 2561 รอบ 5 เดือน (ต.ค.60-ก.พ.61)เทียบกับค่า HGR และโรงพยาบาลกลุ่มเดียวกัน

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง กุมภาพันธ์ 2561

Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring มกราคม 2561
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation					
	≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์				
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	1.68	0	1.54	0	0.85	0	153,987,654.60	0	63,358,283.32	0	0	0	0	0
คลองหาด,รพช.	1.88	0	1.76	0	1.14	0	24,450,577.33	0	10,375,384.30	0	0	0	0	0
ตาพระยา,รพช.	2.26	0	2.10	0	1.83	0	34,354,489.64	0	20,324,250.96	0	0	0	0	0
วังน้ำเย็น,รพช.	1.62	0	1.48	0	0.57	1	27,294,113.45	0	23,935,802.64	0	1	0	0	1
วัฒนานคร,รพช.	1.27	1	1.17	0	0.95	0	11,411,299.68	0	6,861,367.00	0	1	0	0	1
อรัญประเทศ,รพท.	1.59	0	1.47	0	0.97	0	44,593,067.22	0	45,600,128.22	0	0	0	0	0
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.65	0	2.52	0	2.37	0	43,739,975.08	0	23,336,606.43	0	0	0	0	0
วังสมบูรณ์,รพช.	3.03	0	2.89	0	2.71	0	28,296,741.54	0	18,373,300.13	0	0	0	0	0
โคกสูง,รพช.	1.45	1	1.30	0	1.26	0	9,438,357.17	0	17,064,424.56	0	1	0	0	1

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin
ปี 2561 รอบ 5 เดือน (ต.ค.60-ก.พ.61)
เทียบกับค่าHGR และโรงพยาบาล
กลุ่มเดียวกัน

การจัดกลุ่มโรงพยาบาล ปี 2561

หน่วยบริการ	ปี 2560			ปี 2561					
	Group ID	Group	TypeID ปี 2560	TypeID ปี 2561	Service Plan	จำนวนเตียงจริง_2559	ประชากร UC	Group ID	Group#2561
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	16	รพท.S <=400	รพท.	รพท.	S	388	81,817	16	รพท.S <=400
รพ.คลองหาด	6	รพช.F2 30,000-60,000	รพช.	รพช.	F2	34	28,762	5	รพช.F2 <=30,000
รพ.ตาพระยา	6	รพช.F2 30,000-60,000	รพช.	รพช.	F2	45	40,626	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.วังน้ำเย็น	7	รพช.F2 60,000-90,000	รพช.	รพช.	F2	85	41,478	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.วัฒนานคร	7	รพช.F2 60,000-90,000	รพช.	รพช.	F2	77	57,146	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.เขาฉกรรจ์	6	รพช.F2 30,000-60,000	รพช.	รพช.	F2	51	37,823	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.อรัญประเทศ	14	รพท.M1 <=200	รพช.	รพท.	M1	154	60,667	14	รพท.M1 <=200
รพ.วังสมบูรณ์	4	รพช.F3 >=25,000	รพช.	รพช.	F3	10	27,354	4	รพช.F3 >=25,000
รพ.โคกสูง	4	รพช.F3 >=25,000	รพช.	รพช.	F3	10	19,114	3	รพช.F3 15,000-25,000

รายได้	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ค่าใช้จ่าย	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561

ชื่อรายการ	HGR (5เดือน)		รพร.สระแก้ว ข้อมูล ณ 28/02/61	โรงพยาบาลตราด ข้อมูล ณ 28/02/61
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	69,738,023.45	99,488,116.05	196,039,666.74	56,934,186.56
รายได้จาก EMS	282,078.43	488,661.03	365,450.00	635,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,580,768.85	3,013,852.34	1,713,065.00	1,653,567.38
รายได้ค่ารักษา อปท.	4,099,157.02	5,591,416.99	4,753,667.56	2,706,400.65
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	36,197,775.39	48,167,328.36	36,089,601.28	33,641,630.21
รายได้ประกันสังคม	15,206,675.88	26,678,491.98	20,883,735.60	12,842,939.92
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,244,322.30	8,612,407.91	2,259,091.00	9,110,770.45
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	28,208,733.06	42,193,989.10	47,378,193.13	39,249,905.65
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	78,649,476.13	99,397,289.24	70,482,411.12	96,060,432.04
รายได้อื่น	16,420,609.62	22,584,686.13	13,726,940.68	13,122,831.76
รายได้ตั้งบลงทุน	24,832,234.70	42,527,782.90	12,679,576.90	17,194,272.80
รวมรายได้	278,459,854.83	344,985,638.35	406,371,399.01	283,152,537.42
ต้นทุนยา	40,480,771.68	56,243,705.10	51,945,239.45	32,382,329.19
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	18,181,385.68	25,039,934.49	22,047,992.55	8,902,542.70
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,258,861.98	4,705,569.71	500,857.17	797,630.06
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,336,567.77	9,800,193.64	11,322,042.25	3,948,154.40
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,780,273.63	99,524,352.84	70,434,571.12	96,055,482.04
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	18,114,593.79	24,492,979.38	31,120,253.00	20,564,367.78
ค่าตอบแทน	36,374,978.35	46,494,361.88	56,399,991.65	34,532,650.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,496,946.20	7,114,105.55	7,344,368.69	5,552,434.92
ค่าใช้จ่ายสอย	16,304,957.46	21,883,922.35	11,350,638.57	11,766,314.32
ค่าสาธารณูปโภค	7,672,405.63	9,791,928.53	10,588,359.75	7,330,867.02
วัสดุใช้ไป	8,614,425.31	11,162,528.20	8,205,744.49	8,777,895.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,868,060.86	27,352,304.30	32,752,852.74	25,380,002.25
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,655,028.66	6,893,201.33	9,808,504.10	6,043,713.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,290,285.36	9,350,203.81	19,191,700.16	4,098,704.55
รวมค่าใช้จ่าย	267,429,542.36	326,687,568.20	343,013,115.69	266,133,088.14

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR

ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR

1.รายได้อื่น<ค่า Mean HGR 3 ล้านบาท

1.ค่าตอบแทน>ค่า Mean HGR 20 ล้านบาท

1.แรงงานต่างด้าว<ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท

2.ค่าจ้างชั่วคราว>ค่า Mean HGR 13 ล้านบาท

3.เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง<ค่า Mean HGR 1 แสน

3.ค่ายา>ค่า Mean HGR 11 ล้านบาท

ชื่อรายการ	HGR(5 เดือน)		รพ.อรัญประเทศ	รพ. บางพลี ข้อมูล
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 28/02/61	ณ 28/02/61
รายได้ UC	60,697,315.29	83,307,202.43	71,305,387.05	186,533,591.46
รายได้จาก EMS	136,087.52	302,025.33	28,350.00	135,950.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	993,261.38	1,928,589.84	185,384.00	3,957,557.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,860,840.47	4,018,797.05	1,852,704.70	7,556,902.46
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	25,738,331.23	34,335,073.48	13,845,558.90	38,708,835.10
รายได้ประกันสังคม	10,995,369.38	18,680,386.87	3,452,065.70	22,409,094.33
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,043,135.61	2,429,683.23	1,875,964.00	26,455,658.59
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,916,861.19	24,956,883.90	16,902,222.00	33,209,728.58
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	62,929,118.13	82,625,853.63	32,063,522.64	34,160,414.83
รายได้อื่น	20,962,871.26	63,877,674.52	6,528,415.83	11,473,040.78
รายได้งบลงทุน	7,631,378.85	11,268,594.44	6,231,163.48	6,386,939.66
รวมรายได้	211,904,570.30	269,710,212.07	154,270,738.30	370,987,712.79
ต้นทุนยา	26,163,348.26	33,478,646.16	15,911,661.73	23,176,018.73
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	14,446,705.24	19,433,363.02	4,779,871.92	28,363,116.32
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	443,507.90	832,814.68	262,382.00	581,517.08
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,485,771.91	7,676,984.35	6,231,883.66	12,229,977.31
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,147,091.32	83,034,060.09	32,063,522.64	35,199,919.66
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,819,990.54	20,107,397.78	10,248,808.00	14,379,324.85
ค่าตอบแทน	29,601,577.62	37,203,432.70	17,396,149.00	34,030,435.55
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,959,820.91	4,887,377.07	2,106,048.75	3,060,181.57
ค่าใช้จ่ายสอย	13,138,240.94	17,906,727.85	6,728,234.55	65,028,237.21
ค่าสาธารณูปโภค	6,012,935.21	7,475,351.17	3,333,996.59	5,338,849.15
วัสดุทั่วไป	7,214,240.27	10,403,938.15	2,636,247.00	7,432,817.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,985,731.60	19,094,375.65	1,954,910.75	11,763,879.18
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	777,939.63	1,825,167.23	1,922,612.83	1,461,389.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,468,187.78	10,428,037.79	3,094,280.66	11,327,510.25
รวมค่าใช้จ่าย	206,665,089.13	241,517,566.19	108,670,610.08	253,373,173.79

สรุป รพ.อรัญ

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 12 ล้านบาท	1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 8 แสน
2.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 7 ล้านบาท	-
3.อปท. < ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท	-

ชื่อรายการ	HGR(5 เดือน)		รพ.คลองหาด	รพ.คลองใหญ่
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 28/02/61	ข้อมูล ณ 28/02/61
รายได้ UC	10,950,214.54	14,248,499.18	33,568,558.87	11,953,279.09
รายได้จาก EMS	35,562.05	76,300.88	42,650.00	33,850.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	27,649.34	71,430.70	-	22,351.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	205,505.48	348,238.97	154,912.92	265,935.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,479,327.34	2,439,356.85	1,055,889.00	2,567,978.90
รายได้ประกันสังคม	345,140.91	706,274.96	437,728.42	1,055,169.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	126,792.46	520,216.59	1,134,044.58	2,107,804.50
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,051,666.35	1,909,327.57	2,006,662.00	2,700,591.13
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	10,005,081.50	12,838,520.07	11,165,230.00	14,811,965.00
รายได้อื่น	2,007,908.58	4,183,804.05	1,309,119.07	2,563,234.78
รายได้งบประมาณ	1,299,927.37	2,637,306.60	1,668,136.63	2,161,668.76
รวมรายได้	27,534,775.92	33,683,445.43	52,542,931.49	40,243,827.47
ต้นทุนยา	1,922,162.46	2,670,466.98	2,455,207.69	2,395,287.46
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	625,700.21	977,141.45	807,877.65	310,439.59
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	137,800.45	207,583.35	127,460.58	114,168.20
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	879,842.77	1,339,918.91	1,285,028.90	1,859,934.86
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,036,247.86	12,876,899.30	11,166,990.00	14,808,865.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,586,489.99	3,433,027.87	2,961,594.13	4,770,518.00
ค่าตอบแทน	4,476,306.30	5,451,456.04	5,161,775.00	6,065,275.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	583,779.85	806,051.30	548,848.90	700,347.25
ค่าใช้จ่ายสอย	1,059,906.49	1,780,110.03	1,359,779.33	2,400,257.01
ค่าสาธารณูปโภค	679,903.60	869,159.73	848,720.74	840,584.87
วัสดุใช้ไป	935,674.73	1,315,505.25	868,724.39	1,439,291.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,794,423.18	2,897,079.49	2,325,186.82	2,766,044.56
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	136,833.86	358,413.04	9,324,109.24	750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,704,643.36	2,876,859.07	2,926,243.82	1,295,222.00
รวมค่าใช้จ่าย	66,143,316.20	80,175,452.41	42,167,547.19	39,766,985.78

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 4 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 7 แสน
2.เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 2.7 แสน	2.ต้นทุนยา > ค่า Mean HGR 5 แสน
3.อปท. < ค่า Mean HGR 5 หมื่น	3.ต้นวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 4 แสน

ชื่อรายการ	HGR(5 เดือน)		รพ. ตาพระยา	รพ. วังน้ำเย็น	รพ. วัฒนานคร	รพ. เขાณกรรจ์
	Mean	Mean + 1 S.D.				
รายได้ UC	16,120,877.53	20,642,661.11	31,071,347.11	43,634,786.31	23,771,422.55	39,189,641.09
รายได้จาก EMS	52,048.40	103,387.97	80,050.00	2,850.00	137,550.00	70,700.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	54,454.01	166,151.96	18,624.00	1,136,872.79	121,485.00	16,915.00
รายได้ค่าบริการ อพท.	302,318.53	503,498.84	136,199.99	715,004.18	443,208.67	179,673.34
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,324,634.30	4,243,469.93	2,088,835.54	2,155,502.00	4,576,827.14	1,125,004.43
รายได้ประกันสังคม	598,443.26	1,177,031.98	530,390.00	1,211,667.00	1,439,016.59	379,215.22
รายได้แรงงานต่างด้าว	139,833.47	469,163.34	348,335.00	491,612.00	1,994,426.00	1,086,385.45
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,737,157.41	3,382,010.26	6,039,441.09	7,240,162.03	3,798,155.00	1,366,214.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	12,852,264.26	16,754,654.67	10,879,718.96	18,015,215.87	18,226,180.00	10,363,586.77
รายได้อื่น	2,783,617.49	5,040,223.74	1,615,219.03	7,855,276.74	4,106,785.19	2,412,108.43
รายได้งบประมาณ	1,600,608.25	2,672,427.59	3,040,556.03	3,742,647.62	2,964,263.97	4,257,745.30
รวมรายได้	38,566,256.91	47,529,466.94	55,848,716.75	86,201,596.54	61,579,320.11	60,447,189.03
ต้นทุนยา	3,227,940.30	4,465,030.97	3,020,383.80	6,977,765.77	4,758,520.59	4,119,744.11
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	1,024,068.21	1,516,884.73	848,141.83	1,065,855.82	1,060,906.12	784,269.33
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	182,159.50	308,184.41	96,162.24	202,394.29	199,974.32	137,066.74
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,294,328.25	1,877,029.16	809,975.18	3,467,374.19	1,856,029.73	784,964.20
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,892,299.96	16,891,335.57	10,879,718.96	18,015,215.87	18,226,180.00	10,363,586.77
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	3,442,641.71	4,499,761.08	3,726,306.00	6,968,895.67	6,769,891.16	3,931,639.41
ค่าตอบแทน	5,700,365.53	7,281,242.78	6,110,040.00	8,938,747.00	7,690,567.00	6,153,080.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	795,021.13	1,123,058.40	848,858.28	1,019,932.27	1,110,921.30	1,005,962.00
ค่าใช้จ่ายสอย	1,683,678.58	2,712,238.70	1,305,109.95	2,142,213.07	1,992,845.71	2,139,900.24
ค่าสาธารณูปโภค	955,948.85	1,224,028.06	690,720.70	1,778,566.15	1,639,821.23	1,259,215.43
วัสดุใช้ไป	1,331,043.41	1,900,516.10	1,204,783.54	1,904,513.21	1,796,143.51	804,296.27
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,198,876.37	3,042,610.35	2,895,606.64	3,813,315.05	3,601,110.03	3,266,064.59
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	156,935.52	432,230.76	1,238,083.37	97,533.35	336,001.66	118,059.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,121,623.05	5,292,181.08	1,850,575.30	5,873,472.19	3,679,040.75	2,242,733.95
รวมค่าใช้จ่าย	38,006,930.37	46,767,441.41	35,524,465.79	62,265,793.90	54,717,953.11	37,110,582.60

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 3 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 4 แสน
2.อปท. < ค่า Mean HGR 1. แสน	2.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 3 แสน
3.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 6 หมื่น	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น > ค่า Mean HGR 5 หมื่น

สรุป รพ.เขાฉกรรจ์

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 1.2 ล้าน	1.ค่ายา รพ.เขાฉกรรจ์ > ค่า Mean HGR 9 แสน
2.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 2.2 แสน	2.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 4 แสน
3.อปท. < ค่า Mean HGR 1.3 แสน	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 5 แสน

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
-	1.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 3.3 ล้าน
-	2.ค่าสาธารณูปโภค > ค่า Mean HGR 6 แสน
-	3.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 6 แสน

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HG
1.ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1.ค่ายา รพ.วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR 3.7 ล้าน
2.EMS < ค่า Mean HGR 5 หมื่น	2.ค่าตอบแทน รพ.วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR 3.2 ล้าน
	3.ค่าใช้จ่ายอื่น รพ. วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR 2.7 ล้าน

ชื่อรายการ	HGR(5 เดือน)		รพ.วังสมบุรณ์	รพ.บางเสาธง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 28/02/61	ข้อมูล ณ 28/02/61
รายได้ UC	9,875,508.46	14,245,440.50	27,333,855.92	18,183,963.85
รายได้จาก EMS	19,689.49	48,891.38	55,750.00	-
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	12,406.73	38,732.16	33,510.00	-
รายได้ค่าบริการ อปท.	87,064.31	159,211.20	69,211.00	18,762.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	533,231.83	965,665.00	318,926.00	196,020.38
รายได้ประกันสังคม	255,767.11	577,629.38	489,163.25	51,229.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	242,836.29	1,137,774.38	133,619.00	-
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	759,955.66	1,461,432.60	1,127,352.75	428,413.70
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	3,509,788.88	6,806,979.85	2,918,572.00	4,317,309.83
รายได้อื่น	2,561,867.92	6,034,747.59	919,616.45	1,354,444.00
รายได้งบประมาณ	1,008,779.95	1,639,718.25	3,767,293.24	2,133,571.89
รวมรายได้	18,866,896.62	26,457,905.45	37,166,869.61	26,683,714.65
ต้นทุนยา	1,637,573.40	2,407,505.50	1,234,465.01	1,255,378.23
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	530,273.40	860,714.35	544,386.78	463,320.41
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	114,724.10	200,104.00	162,170.42	62,768.44
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	710,711.35	1,171,475.42	523,768.80	272,132.97
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,543,598.67	6,884,502.73	2,918,572.00	4,295,093.23
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,870,679.32	2,888,549.03	2,045,253.00	2,233,261.20
ค่าตอบแทน	2,889,729.65	4,034,808.23	3,399,040.00	4,113,772.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	309,027.04	520,196.63	296,672.35	400,378.46
ค่าใช้จ่ายสอย	871,675.31	1,364,969.93	1,554,138.42	1,020,574.36
ค่าสาธารณูปโภค	403,199.99	601,346.87	293,962.30	344,047.35
วัสดุใช้ไป	589,722.95	877,012.84	740,635.69	293,282.97
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,812,867.82	2,866,159.95	1,603,348.13	2,039,019.75
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	162,028.60	504,800.35	635,154.58	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,033,433.69	3,684,740.76	2,842,002.00	5,792,776.00

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2.2 แสน	1. ค่าใช้สอย > ค่า Mean HGR 7 แสน
2. ต่างตัว < ค่า Mean HGR 1.1 แสน	2. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 5 แสน
3. อปท. < ค่า Mean HGR 1.8 หมื่น	3. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 2 แสน

ชื่อรายการ	HGR (5 เดือน)		รพ. โคกสูง ข้อมูล ณ 28/02/61
	Mean	Mean + 1 S.D.	
รายได้ UC	7,428,283.05	9,980,707.24	25,124,288.95
รายได้จาก EMS	22,811.30	52,519.20	5,750.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	34,192.58	167,906.22	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	90,723.99	180,368.53	70,219.84
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	761,837.89	1,962,390.25	513,514.05
รายได้ประกันสังคม	217,963.59	468,636.55	206,372.11
รายได้แรงงานต่างด้าว	25,023.59	76,833.47	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	427,844.00	710,212.86	610,354.85
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	3,411,194.94	7,347,354.07	3,095,904.00
รายได้อื่น	1,777,759.57	4,151,581.15	919,083.40
รายได้งบประมาณ	2,639,291.72	9,363,037.60	3,081,926.94
รวมรายได้	16,836,926.22	26,428,526.08	33,627,414.14
ต้นทุนยา	1,184,558.90	1,709,768.03	1,538,144.54
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	374,936.00	590,837.38	224,357.02
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	116,516.67	197,050.65	45,057.34
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	505,212.10	815,419.88	1,457,153.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,398,479.68	7,342,046.50	3,095,904.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,649,167.10	2,424,842.88	2,196,985.00
ค่าตอบแทน	2,228,584.88	3,376,616.07	3,450,337.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	292,555.05	486,825.72	471,567.20
ค่าใช้จ่ายสอย	762,930.44	1,403,468.58	269,193.93
ค่าสาธารณูปโภค	366,070.77	608,302.22	245,200.77
วัสดุใช้ไป	560,132.63	875,905.67	580,405.13
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,834,576.96	3,493,576.72	977,056.01
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	40,424.09	135,654.85	81,376.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,700,549.26	3,405,383.58	1,930,252.00
รวมค่าใช้จ่าย	15,014,694.53	22,004,287.96	16,562,989.58

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2.4 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.2 ล้าน
2.เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 3.4 หมื่น	2.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 9 แสน
3 ต่างดาว < ค่า Mean HGR 2.5 หมื่น	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 5 แสน