

วาระประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 25 เม.ย.61

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดPA

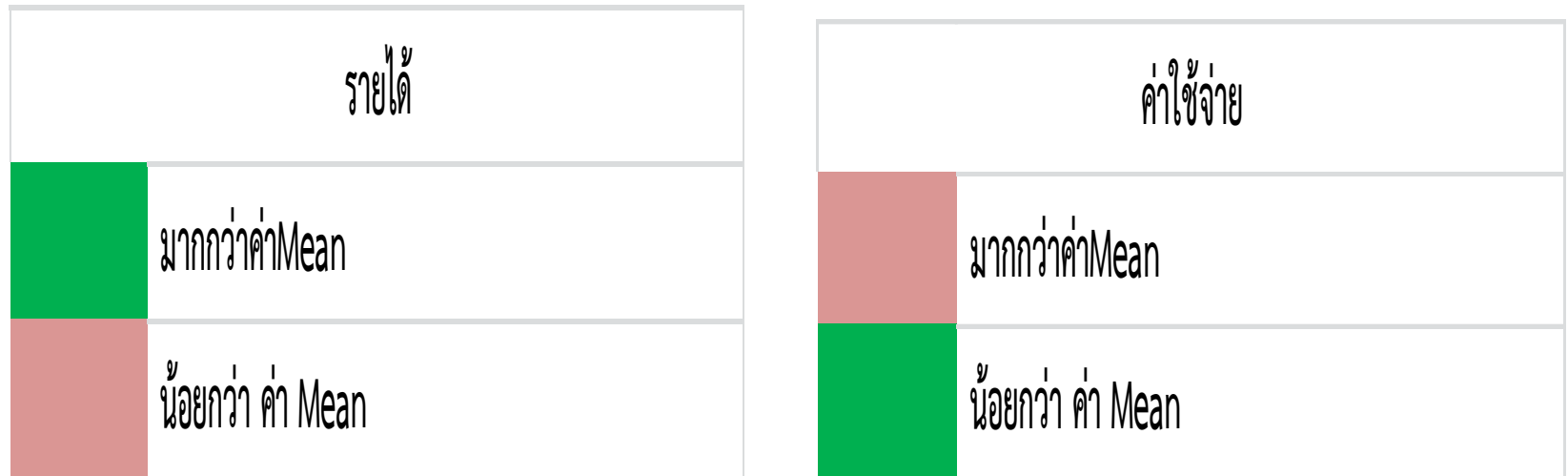
ตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ

วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (ไม่เกินร้อยละ 6)

1.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง มี.ค. 2561

Org	Liquid Index						Status Index					Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation						
	≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์					
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพพ	1.60	0	1.47	0	0.85	0	140,422,373.21	0	56,999,989.36	0	0	0	0	0	
คลองหาด,รพช.	1.74	0	1.64	0	1.03	0	21,274,265.28	0	5,918,772.87	0	0	0	0	0	
ตาพระยา,รพช.	2.19	0	2.01	0	1.71	0	31,203,528.39	0	16,540,554.77	0	0	0	0	0	
วังน้ำเย็น,รพช.	1.73	0	1.60	0	0.53	1	32,364,650.60	0	28,339,403.39	0	1	0	0	1	
วัฒนานคร,รพช.	1.20	1	1.11	0	0.88	0	8,803,896.60	0	3,389,608.45	0	1	0	0	1	
อรัญประเทศ,รพท.	1.55	0	1.44	0	0.97	0	44,138,708.72	0	44,555,141.52	0	0	0	0	0	
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.71	0	2.53	0	2.34	0	40,577,087.61	0	19,543,140.74	0	0	0	0	0	
วังสมบูรณ์,รพช.	3.05	0	2.91	0	2.67	0	26,408,081.65	0	16,671,399.00	0	0	0	0	0	
โคกสูง,รพช.	1.37	1	1.23	0	1.20	0	7,679,972.47	0	15,255,877.51	0	1	0	0	1	

2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin ปี 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)เทียบกับค่าHGR และ รพ.กลุ่มเดียวกัน



ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.2561

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.เขาคอกรรจ์	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

ชื่อรายการ	HGR (6เดือน)		โรงพยาบาลตราด	รพร.สระแก้ว
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	83,685,628.14	119,385,739.27	72,382,915.34	201,662,716.42
รายได้จาก EMS	338,494.12	586,393.23	635,600.00	411,350.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,896,922.63	3,616,622.81	2,127,941.83	1,775,387.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	4,918,988.43	6,709,700.39	3,450,454.88	5,628,316.22
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	43,437,330.47	57,800,794.04	41,758,943.99	43,929,170.78
รายได้ประกันสังคม	18,248,011.05	32,014,190.38	14,107,825.43	25,771,708.30
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,893,186.76	10,334,889.49	11,852,655.74	3,309,516.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	33,850,479.68	50,632,786.93	39,584,671.19	57,391,802.25
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	94,379,371.36	119,276,747.09	115,403,302.15	84,164,776.12
รายได้อื่น	19,704,731.54	27,101,623.36	15,070,407.66	15,111,154.59
รายได้งบประมาณ	29,798,681.64	51,033,339.48	24,045,697.80	13,481,576.90
รวมรายได้	334,151,825.79	413,982,766.02	340,420,416.01	452,637,474.58
ต้นทุนยา	48,576,926.01	67,492,446.12	41,104,045.73	65,270,418.93
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	21,817,662.82	30,047,921.39	11,383,992.11	28,209,518.46
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,510,634.38	5,646,683.66	818,290.71	798,428.92
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,803,881.32	11,760,232.37	6,125,313.15	13,317,084.81
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,536,328.36	119,429,223.41	115,397,362.15	84,101,000.12
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	21,737,512.55	29,391,575.26	24,601,208.42	37,084,833.00
ค่าตอบแทน	43,649,974.02	55,793,234.26	39,680,643.00	66,154,661.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,596,335.44	8,536,926.67	6,760,324.72	8,940,292.91
ค่าใช้จ่ายสอย	19,565,948.95	26,260,706.82	12,905,190.67	13,254,702.52
ค่าสาธารณูปโภค	9,206,886.76	11,750,314.23	8,633,010.24	12,929,515.11
วัสดุใช้ไป	10,337,310.37	13,395,033.84	11,596,897.50	10,234,824.79
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,841,673.04	32,822,765.16	30,496,872.25	39,089,593.73
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	4,386,034.40	8,271,841.60	6,672,504.22	10,194,406.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,348,342.43	11,220,244.58	4,877,556.47	6,058,204.26

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.รายได้อื่น<ค่า Mean HGR 4 ล้าน	1.ค่าตอบแทน>ค่า Mean HGR 23 ล้าน
2.แรงงานต่างด้าว<ค่า Mean HGR 5 แสน	2.ค่าเช่า>ค่า Mean HGR 17 ล้าน
3.เบิกต้นสังกัด<ค่า Mean HGR 1 แสน	3.ค่าจ้างชั่วคราว>ค่า Mean HGR 16 ล้าน

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ.อรัญประเทศ	รพ.บางพลี ข้อมูล
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ณ 31/03/2561
รายได้ UC	72,836,778.35	99,968,642.91	75,168,577.50	186,533,591.46
รายได้จาก EMS	163,305.02	362,430.39	109,200.00	135,950.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,191,913.66	2,314,307.81	207,599.00	3,957,557.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,433,008.56	4,822,556.46	2,074,157.97	7,556,902.46
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,885,997.48	41,202,088.18	16,313,576.14	38,708,835.10
รายได้ประกันสังคม	13,194,443.25	22,416,464.25	4,358,616.90	22,409,094.33
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,251,762.73	2,915,619.88	4,753,155.90	33,285,158.59
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	21,500,233.43	29,948,260.68	20,646,079.00	39,133,372.58
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	75,514,941.76	99,151,024.36	38,378,452.64	34,160,414.83
รายได้อื่น	25,155,445.51	76,653,209.42	8,801,156.82	34,657,628.44
รายได้งบลงทุน	9,157,654.62	13,522,313.33	6,231,163.48	6,386,939.66
รวมรายได้	254,285,484.36	323,652,254.49	177,041,735.35	406,925,444.45
ต้นทุนยา	31,396,017.91	40,174,375.40	19,577,387.58	23,176,018.73
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	17,336,046.29	23,320,035.62	6,459,636.51	28,363,116.32
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	532,209.49	999,377.62	286,809.00	581,517.08
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,582,926.29	9,212,381.22	6,950,389.26	12,229,977.31
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,776,509.59	99,640,872.11	38,378,452.64	35,199,919.66
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,783,988.65	24,128,877.34	12,320,077.00	14,310,953.85
ค่าตอบแทน	35,521,893.14	44,644,119.24	21,078,918.26	34,083,317.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,751,785.10	5,864,852.49	2,505,395.55	3,203,841.57
ค่าใช้จ่ายสอย	15,765,889.13	21,488,073.42	9,652,801.70	65,041,056.36
ค่าสาธารณูปโภค	7,215,522.25	8,970,421.40	4,202,854.08	5,303,153.69
วัสดุใช้ไป	8,657,088.32	12,484,725.78	3,093,308.79	7,432,817.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,982,877.93	22,913,250.78	2,345,892.90	11,763,879.18
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	933,527.55	2,190,200.68	2,145,231.90	1,461,389.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,761,825.33	12,513,645.35	3,489,438.66	11,362,230.25
รวมค่าใช้จ่าย	247,998,106.96	289,821,079.43	132,486,593.83	253,513,188.77

สรุป รพ.อรัญ

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR

1. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 14 ล้านบาท

2. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 13 ล้านบาท

3. ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 11 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR

1. หนี้สูญ > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท

2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 4 แสน

-

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ.คลองหาด	รพ.คลองใหญ่
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	13,140,257.45	17,098,199.02	32,008,052.34	12,226,775.14
รายได้จาก EMS	42,674.46	91,561.06	54,850.00	39,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	33,179.21	85,716.84	3,305.00	22,351.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	246,606.57	417,886.76	171,015.92	315,413.52
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,775,192.81	2,927,228.23	1,255,502.00	3,451,986.21
รายได้ประกันสังคม	414,169.09	847,529.96	513,264.42	1,303,082.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	152,150.96	624,259.91	1,317,801.58	2,494,465.45
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,261,999.63	2,291,193.08	2,420,142.00	4,010,336.59
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	12,006,097.80	15,406,224.09	13,399,320.00	17,869,244.02
รายได้อื่น	2,409,490.29	5,020,564.86	1,706,503.30	2,653,369.67
รายได้งบประมาณ	1,559,912.85	3,164,767.92	1,668,136.63	2,253,618.76
รวมรายได้	33,041,731.10	40,420,134.51	54,517,893.19	46,640,442.67
ต้นทุนยา	2,306,594.95	3,204,560.38	3,100,896.97	2,891,609.07
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	750,840.26	1,172,569.74	920,072.42	336,525.77
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	165,360.54	249,100.02	160,245.48	140,481.90
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,055,811.33	1,607,902.69	1,474,198.30	2,120,414.57
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,043,497.44	15,452,279.17	13,402,080.00	17,866,024.02
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,103,787.99	4,119,633.44	3,565,357.10	5,719,712.00
ค่าตอบแทน	5,371,567.56	6,541,747.25	6,462,095.00	6,702,541.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	700,535.82	967,261.56	725,757.80	803,411.14
ค่าใช้จ่ายสอย	1,271,887.79	2,136,132.04	1,634,481.07	2,440,801.95
ค่าสาธารณูปโภค	815,884.33	1,042,991.68	1,003,685.55	1,127,085.55
วัสดุใช้ไป	1,122,809.67	1,578,606.30	1,033,925.39	1,861,392.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,153,307.81	3,476,495.39	2,793,943.15	3,179,993.99
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	164,200.64	430,095.65	9,032,884.27	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,045,572.03	3,452,230.88	3,289,497.82	1,693,932.50
รวมค่าใช้จ่าย	33,071,658.10	40,087,726.21	48,599,120.32	46,883,926.59

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 7 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.1 ล้าน
2.กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 5 แสน	2.ต้นทุนยา > ค่า Mean HGR 8 แสน
3.อปท. < ค่า Mean HGR 1.7 แสน	3. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 4 แสน

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ. ตาพระยา	รพ. วังน้ำเย็น	รพ. วัฒนานคร	รพ. เขาฉกรรจ์
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	19,345,053.04	24,771,193.33	31,940,740.22	49,245,837.06	24,030,672.22	40,043,710.71
รายได้จาก EMS	62,458.08	124,065.57	205,250.00	2,850.00	154,750.00	79,200.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	65,344.82	199,382.35	18,624.00	1,136,872.79	121,485.00	35,181.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	362,782.23	604,198.61	177,894.54	782,926.18	525,177.93	222,842.09
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,789,561.17	5,092,163.92	2,524,435.13	2,565,231.00	5,328,879.53	1,446,125.41
รายได้ประกันสังคม	718,131.92	1,412,438.38	647,273.06	1,468,150.50	1,877,898.06	507,224.22
รายได้แรงงานต่างด้าว	167,800.16	562,996.01	379,399.00	552,763.50	3,749,916.71	1,179,202.45
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,084,588.90	4,058,412.32	6,661,954.17	8,882,297.58	4,666,492.25	1,659,246.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	15,422,717.11	20,105,585.60	12,899,148.96	21,732,426.19	21,880,300.00	12,423,596.77
รายได้อื่น	3,340,340.99	6,048,268.49	1,927,138.91	8,665,937.14	4,807,082.17	3,116,342.67
รายได้งบประมาณ	1,920,729.91	3,206,913.11	3,040,556.03	3,742,647.62	2,964,263.97	4,257,745.30
รวมรายได้	46,279,508.29	57,035,360.33	60,422,414.02	98,777,939.56	70,106,917.84	64,970,416.62
ต้นทุนยา	3,873,528.37	5,358,037.16	3,679,019.21	8,143,616.94	5,405,402.57	4,729,877.68
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,228,881.86	1,820,261.68	1,059,853.10	1,065,855.82	1,373,149.52	923,309.53
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	218,591.41	369,821.29	117,093.24	271,139.86	266,967.24	155,302.52
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,553,193.91	2,252,435.00	893,926.11	3,909,534.89	2,383,416.92	1,029,915.31
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,470,759.95	20,269,602.68	12,899,148.96	21,732,426.19	21,880,300.00	12,423,596.77
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	4,131,170.06	5,399,713.30	4,560,621.00	8,283,275.67	8,271,264.16	4,735,660.83
ค่าตอบแทน	6,840,438.64	8,737,491.34	7,790,980.00	8,938,747.00	9,992,556.00	7,905,548.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	954,025.36	1,347,670.09	1,030,722.98	1,208,212.47	1,406,896.40	1,230,976.33
ค่าใช้จ่าย	2,020,414.29	3,254,686.45	1,423,710.91	2,450,646.18	2,246,817.53	2,708,809.10
ค่าสาธารณูปโภค	1,147,138.62	1,468,833.68	876,709.40	2,057,885.30	2,053,013.21	1,538,418.67
วัสดุทั่วไป	1,597,252.09	2,280,619.32	1,425,905.03	2,044,963.68	2,175,749.64	982,888.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,638,651.65	3,651,132.42	3,514,583.06	4,577,401.45	4,294,392.25	3,842,064.21
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	188,322.63	518,676.92	1,276,438.95	- 130,206.47	361,469.20	119,082.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,745,947.66	6,350,617.29	3,333,147.30	5,885,037.19	4,605,914.75	3,101,825.33
รวมค่าใช้จ่าย	45,608,316.45	56,120,929.69	43,881,859.25	70,438,536.17	66,717,309.39	45,427,275.88

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1 ล้าน
2.อปท. < ค่า Mean HGR 2 แสน	2.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 4 แสน
3.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 7 หมื่น	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น > ค่า Mean HGR 4 หมื่น

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1.ค่ายา > ค่า Mean HGR 5 ล้าน
2. EMS < ค่า Mean HGR 6 หมื่น	2.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 4 ล้าน
	3.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 2.4 ล้าน

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
-	1.ค่ายา > ค่า Mean HGR 1.6 ล้านบาท
-	2.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 4 ล้านบาท
-	3.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 3 ล้านบาท

สรุป รพ.เขาฉกรรจ์

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HG
1.ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 7 แสน	1.ค่ายา > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
2. ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 2 แสน	2.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
3. เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 1.4 แสน	3.ค่าใช้สอย > ค่า Mean HGR 7 แสน

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ.วังสมบุญ	รพ.บางเสาธง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	11,850,610.16	17,094,528.61	28,086,329.27	28,797,439.25
รายได้จาก EMS	23,627.39	58,669.65	55,750.00	-
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	14,888.08	46,478.59	48,428.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	104,477.18	191,053.44	80,584.00	20,879.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	639,878.19	1,158,798.00	386,170.00	259,954.38
รายได้ประกันสังคม	306,920.54	693,155.26	580,372.25	68,055.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	291,403.55	1,365,329.26	147,805.00	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	911,946.80	1,753,719.12	1,379,885.75	560,355.70
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	4,211,746.65	8,168,375.83	3,492,392.00	5,157,115.53
รายได้อื่น	3,074,241.50	7,241,697.11	1,128,888.08	1,801,058.71
รายได้งบประมาณ	1,210,535.94	1,967,661.90	3,767,293.24	2,133,571.89
รวมรายได้	22,640,275.95	31,749,486.54	39,153,897.59	38,798,429.46
ต้นทุนยา	1,965,088.08	2,889,006.60	1,505,898.92	1,640,287.40
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	636,328.08	1,032,857.23	677,110.91	515,023.22
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	137,668.92	240,124.80	191,208.09	75,633.94
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	852,853.62	1,405,770.51	674,418.00	272,132.97
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,252,318.40	8,261,403.28	3,492,392.00	5,135,243.23
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,244,815.19	3,466,258.84	2,482,370.00	2,704,332.20
ค่าตอบแทน	3,467,675.59	4,841,769.88	4,488,540.00	4,648,169.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	370,832.45	624,235.96	367,942.45	457,688.16
ค่าใช้จ่ายสอย	1,046,010.37	1,637,963.91	1,716,039.42	1,315,374.36
ค่าสาธารณูปโภค	483,839.99	721,616.25	354,211.39	414,706.77
วัสดุใช้ไป	707,667.54	1,052,415.41	869,878.79	461,235.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,175,441.39	3,439,391.95	1,933,231.87	5,244,999.28
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	194,434.33	605,760.43	682,997.75	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,440,120.43	4,421,688.91	3,046,259.00	6,748,517.25
รวมค่าใช้จ่าย	20,975,094.33	28,714,186.03	22,482,498.59	29,633,344.02

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1 ล้าน
2.ต่างด้าว < ค่า Mean HGR 1.5 แสน	2. ค่าใช้สอย > ค่า Mean HGR 7 แสน
3.อปท. < ค่า Mean HGR 2 หมื่น	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 2 แสน

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ. โคนสูง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	8,913,939.66	11,976,848.69	25,461,675.50
รายได้จาก EMS	27,373.57	63,023.04	10,500.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	41,031.09	201,487.46	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	108,868.79	216,442.23	79,556.99
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	914,205.47	2,354,868.30	618,447.68
รายได้ประกันสังคม	261,556.31	562,363.86	254,793.86
รายได้แรงงานต่างด้าว	30,028.31	92,200.17	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	513,412.80	852,255.43	739,382.45
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	4,093,433.93	8,816,824.89	3,699,094.00
รายได้อื่น	2,133,311.48	4,981,897.39	1,128,015.00
รายได้งบประมาณ	3,167,150.07	11,235,645.12	3,081,926.94
รวมรายได้	20,204,311.46	31,714,231.29	35,073,392.42
ต้นทุนยา	1,421,470.69	2,051,721.63	1,870,132.06
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	449,923.21	709,004.86	255,341.29
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	139,820.01	236,460.78	54,911.57
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	606,254.52	978,503.86	1,562,518.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,078,175.61	8,810,455.80	3,699,094.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,979,000.53	2,909,811.45	2,650,620.00
ค่าตอบแทน	2,674,301.86	4,051,939.28	3,944,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	351,066.06	584,190.87	523,872.70
ค่าใช้จ่ายสอย	915,516.53	1,684,162.30	399,090.13
ค่าสาธารณูปโภค	439,284.93	729,962.67	302,901.14
วัสดุใช้ไป	672,159.16	1,051,086.80	760,528.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,201,492.35	4,192,292.06	1,167,212.38
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	48,508.91	162,785.82	105,301.04
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,040,659.11	4,086,460.30	2,521,792.00
รวมค่าใช้จ่าย	18,017,633.44	26,405,145.56	19,817,514.91

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 3 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.3 ล้าน
2.เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 4 หมื่น	2.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 9 แสน
3 ต่างตัว < ค่า Mean HGR 3 หมื่น	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 5 แสน