

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
รพท.สมเด็จพระพุทธพรชสรรแก้ว
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปชช=127,914 รพท.S >=400
ปชช UC=84,389 ServBed = 388 เตียงตามกรอบ ServBed =404 เตียงตามจริง
OFC=8,093 คุณภาพบัญชี ปี 62 = A+
SSS=23,346 Risk score พ.ศ 64 = 0A-

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล กป.ก.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยงาน) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปีงบประมาณ 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพท.S >400 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|---|--|--|--|---|-----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 395,987,328.13 | 378,807,711.01 | -17,179,617.12 | 338,851,217.05 | 94,550,432.19 | 0 | 252,538,474.01 | 255,451,889.25 | 2,913,415.24 | 1.15% | 67.44% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 791,824.00 | 750,000.00 | -41,824.00 | 807,902.87 | 636,059.66 | 0 | 500,000.00 | 398,200.00 | -101,800.00 | -20.36% | 53.09% |
| P06 | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด | 2,264,676.00 | 2,267,000.00 | 2,324.00 | 5,169,735.89 | 4,567,137.70 | 0 | 1,511,333.33 | 2,147,018.72 | 635,685.39 | 42.06% | 94.71% |
| P061 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 15,224,519.70 | 14,222,000.00 | -1,002,519.70 | 24,494,819.71 | 8,027,166.56 | 0 | 9,481,333.33 | 10,018,680.88 | 537,347.55 | 5.67% | 70.44% |
| P07 | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง | 104,464,236.28 | 106,363,500.00 | 1,899,263.72 | 177,791,560.91 | 60,449,258.81 | 0 | 70,909,000.00 | 71,761,212.54 | 852,212.54 | 1.20% | 67.47% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 90,364,605.58 | 85,692,000.00 | -4,672,605.58 | 76,463,173.34 | 29,228,061.92 | 1 | 57,128,000.00 | 69,966,970.13 | 12,838,970.13 | 22.47% | 81.65% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 10,955,773.86 | 5,721,380.00 | -5,234,393.86 | 3,428,677.84 | 4,607,949.20 | 1 | 3,814,253.33 | 4,002,871.43 | 188,618.10 | 4.95% | 69.96% |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ | 104,995,977.95 | 132,020,822.00 | 27,024,844.05 | 106,410,750.55 | 32,991,551.97 | 1 | 88,013,881.33 | 114,270,039.82 | 26,256,158.49 | 29.83% | 86.55% |
| P11 | รายได้งบประมาณสนับสนุนกลาง | 196,154,560.14 | 221,446,816.00 | 25,292,255.86 | 319,967,350.23 | 62,235,264.64 | 0 | 147,631,210.67 | 149,139,263.69 | 1,508,053.02 | 1.02% | 67.35% |
| P12 | รายได้อื่น | 68,364,148.81 | 62,845,000.00 | -5,519,148.81 | 87,861,293.35 | 30,383,750.03 | 0 | 41,896,666.67 | 36,510,897.98 | -5,385,768.69 | -12.85% | 58.10% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 66,127,087.39 | 247,050,077.49 | 0 | 0.00 | 226,725.00 | 226,725.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 120,209,316.06 | 278,361,439.11 | 158,152,123.05 | 73,555,635.53 | 55,069,343.58 | 4 | 185,574,292.74 | 98,944,585.04 | -86,629,707.70 | -46.68% | 35.55% |
| P13S | รวมรายได้ | 1,109,776,966.51 | 1,288,497,668.12 | 178,720,701.61 | 1,280,929,204.64 | 629,796,053.73 | 1 | 858,998,445.41 | 812,838,354.48 | -46,160,090.93 | -5.37% | 63.08% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 989,567,650.45 | 1,010,136,229.01 | 20,568,578.56 | | | | 673,424,152.67 | 713,893,769.44 | 40,469,616.77 | 6.01% | 70.67% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 989,567,650.45 | 1,010,136,229.01 | 20,568,578.56 | | | | 673,424,152.67 | 713,667,044.44 | 40,242,891.77 | 5.98% | 70.65% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 136,793,432.26 | 153,702,974.38 | 16,909,542.12 | 185,858,271.21 | 48,046,386.35 | 0 | 102,468,649.59 | 95,698,013.83 | -6,770,635.76 | -6.61% | 62.26% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ | 67,080,799.99 | 54,353,464.31 | -12,727,335.68 | 89,815,691.24 | 25,302,796.94 | 0 | 36,235,642.87 | 38,879,976.01 | 2,644,333.14 | 7.30% | 71.53% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 1,168,447.08 | 1,160,214.54 | -8,232.54 | 2,199,149.99 | 1,272,143.83 | 0 | 773,476.36 | 634,716.04 | -138,760.32 | -17.94% | 54.71% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 24,653,811.42 | 41,141,117.37 | 16,487,305.95 | 38,979,524.20 | 12,558,975.21 | 1 | 27,427,411.58 | 31,627,154.28 | 4,199,742.70 | 15.31% | 76.87% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 196,336,304.94 | 221,446,816.00 | 25,110,511.06 | 317,723,809.48 | 61,015,825.75 | 0 | 147,631,210.67 | 149,219,717.67 | 1,588,507.00 | 1.08% | 67.38% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 77,993,022.84 | 65,580,000.00 | -12,413,022.84 | 77,186,384.29 | 16,389,378.23 | 0 | 43,720,000.00 | 44,989,451.50 | 1,269,451.50 | 2.90% | 68.60% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 146,232,569.50 | 151,000,000.00 | 4,767,430.50 | 167,887,010.72 | 32,506,806.73 | 0 | 100,666,666.67 | 100,185,614.90 | -481,051.77 | -0.48% | 66.35% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 17,676,063.22 | 16,596,100.00 | -1,079,963.22 | 23,445,937.18 | 5,859,066.42 | 1 | 11,064,066.67 | 11,118,189.36 | 54,122.69 | 0.49% | 66.99% |
| P21 | ค่าใช้สอย | 79,792,631.45 | 79,344,700.00 | -447,931.45 | 74,544,061.83 | 24,960,420.84 | 1 | 52,896,466.67 | 49,530,303.49 | -3,366,163.18 | -6.36% | 62.42% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 24,873,869.86 | 21,370,000.00 | -3,503,869.86 | 27,855,272.89 | 6,854,465.82 | 0 | 14,246,666.67 | 14,438,189.29 | 191,522.62 | 1.34% | 67.56% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 23,743,140.73 | 25,122,191.77 | 1,379,051.04 | 34,722,706.24 | 7,106,850.78 | 0 | 16,748,127.85 | 15,696,473.93 | -1,051,653.92 | -6.28% | 62.48% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 75,602,810.24 | 76,199,396.44 | 596,586.20 | 83,319,408.92 | 20,138,986.90 | 0 | 50,799,597.63 | 50,392,241.17 | -407,356.46 | -0.80% | 66.13% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 9,290,472.78 | 9,787,374.92 | 496,902.14 | 9,146,539.44 | 11,187,681.85 | 1 | 6,524,916.61 | 390,134.79 | -6,134,781.82 | -94.02% | 3.99% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 38,360,381.16 | 16,520,000.00 | -21,840,381.16 | 27,960,630.35 | 20,615,821.38 | 0 | 11,013,333.33 | 11,749,491.35 | 736,158.02 | 6.68% | 71.12% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 591,026.81 | 0 | -591,026.81 | 65,483,564.92 | 247,297,178.01 | 0 | 0.00 | 377,859.63 | 377,859.63 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 920,188,784.28 | 933,324,349.73 | 13,135,565.45 | 1,226,127,962.89 | 541,112,785.03 | 0 | 622,216,233.15 | 614,927,527.24 | -7,288,705.91 | -1.17% | 65.89% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 844,585,974.04 | 857,124,953.29 | 12,538,979.25 | | | | 571,416,635.53 | 564,535,286.07 | -6,881,349.46 | -1.20% | 65.86% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 843,994,947.23 | 857,124,953.29 | 13,130,006.06 | | | | 571,416,635.53 | 564,157,426.44 | -7,259,209.09 | -1.27% | 65.82% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 189,588,182.23 | 355,173,318.39 | 165,585,136.16 | | | | 236,782,212.26 | 197,910,827.24 | -38,871,385.02 | -16.42% | 55.72% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 144,981,676.41 | 153,011,275.72 | 8,029,599.31 | | | | 102,007,517.15 | 149,358,483.37 | 47,350,966.22 | 46.42% | 97.61% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 145,572,703.22 | 153,011,275.72 | 7,438,572.50 | | | | 102,007,517.15 | 149,509,618.00 | 47,502,100.85 | 46.57% | 97.71% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | แผนเกินดุล | 30,602,255.15 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน | 14,574,838.92 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 364,021,392.13 | 364,021,392.13 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 361,118,192.11 | 361,118,192.11 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -144,875,437.56 | -144,875,437.56 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาวะผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 216,242,754.55 | 216,242,754.55 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เปรียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)

: 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
 รพช.คลองหาด
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รพช.=36,682 รพช.F2 =30,000-60,000 รพช.F2 <=30,000
 รพช UC=28,773 ServBed = 30 เพียงตามกรอบ ServBed =36 เพียงตามจริง
 OFC=1,447 คุณภาพบัญชี ปี 62 = B
 SSS=6,134 Risk score พ.ค 64 = 0C-

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปิดงบบัญชีปี 2563 (ข้อมูล กปภ.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปีงบประมาณ 2564 ประมาณการ (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพช.F2 <=30,000 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|---|---|---|--|--|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 43,589,816.81 | 40,681,472.31 | -2,908,344.50 | 36,643,014.58 | 9,520,573.59 | 1 | 27,120,981.54 | 31,275,676.47 | 4,154,694.93 | 15.32% | 76.88% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 | 170,214.92 | 405,632.95 | 0 | 66,333.33 | 101,650.00 | 35,316.67 | 53.24% | 102.16% |
| P06 | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด | 40,000.00 | 40,000.00 | 3,739.00 | 96,984.28 | 230,118.45 | 0 | 67,369.50 | 67,369.50 | 40,702.83 | 152.64% | 168.42% |
| P061 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 374,107.76 | 342,161.50 | -31,946.26 | 700,370.02 | 415,174.22 | 0 | 228,107.67 | 162,904.48 | -65,203.19 | -28.58% | 47.61% |
| P07 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 3,171,342.45 | 3,122,961.86 | -48,380.59 | 4,632,266.98 | 2,699,120.84 | 0 | 2,081,974.57 | 1,921,161.47 | -160,813.10 | -7.72% | 61.52% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 1,810,961.25 | 1,602,758.03 | -208,203.22 | 1,577,017.22 | 1,576,240.91 | 1 | 1,068,505.35 | 956,027.50 | -112,477.85 | -10.53% | 59.65% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 548,581.43 | 500,801.00 | -47,780.43 | 608,954.32 | 1,354,479.99 | 0 | 333,867.33 | 528,622.50 | 194,755.17 | 58.33% | 105.56% |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ | 4,470,013.53 | 4,034,025.00 | -435,988.53 | 4,113,052.27 | 4,422,096.97 | 0 | 2,689,350.00 | 6,630,335.77 | 3,940,985.77 | 146.54% | 164.36% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 30,232,292.19 | 31,970,320.94 | 1,738,028.75 | 30,597,797.66 | 7,899,872.66 | 1 | 21,313,547.29 | 20,578,236.03 | -735,311.26 | -3.45% | 64.37% |
| P12 | รายได้อื่น | 6,026,828.08 | 5,726,546.20 | -300,281.88 | 7,705,971.63 | 3,792,763.10 | 0 | 3,817,697.47 | 3,453,209.76 | -364,487.71 | -9.55% | 60.30% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 915.57 | 14,035.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 2,326,076.74 | 6,735,199.36 | 4,409,122.62 | 3,145,035.09 | 2,877,830.98 | 2 | 4,490,132.91 | 1,731,199.35 | -2,758,933.56 | -61.44% | 25.70% |
| P13S | รวมรายได้ | 92,685,781.24 | 94,855,746.20 | 2,169,964.96 | 89,991,594.54 | 35,207,940.15 | 1 | 63,237,164.13 | 67,406,392.83 | 4,169,228.70 | 6.59% | 71.06% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 90,359,704.50 | 88,120,546.84 | -2,239,157.66 | | | | 58,747,031.23 | 65,675,193.48 | 6,928,162.25 | 11.79% | 74.53% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 90,359,704.50 | 88,120,546.84 | -2,239,157.66 | | | | 58,747,031.23 | 65,675,193.48 | 6,928,162.25 | 11.79% | 74.53% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 7,060,186.63 | 7,082,019.11 | 21,832.48 | 6,544,865.15 | 2,397,094.70 | 1 | 4,721,346.07 | 4,369,900.39 | -351,445.68 | -7.44% | 61.70% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโฆษณาและวัสดุการแพทย์ | 1,744,698.96 | 2,405,762.00 | 661,063.04 | 1,942,117.99 | 790,195.96 | 1 | 1,603,841.33 | 1,086,656.52 | -517,184.81 | -32.25% | 45.17% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 254,695.42 | 318,084.70 | 63,389.28 | 333,419.08 | 232,100.39 | 0 | 212,056.47 | 62,588.83 | -149,467.64 | -70.48% | 19.68% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,600,301.30 | 1,382,552.00 | -1,217,749.30 | 2,415,668.02 | 1,074,484.46 | 0 | 921,701.33 | 897,448.03 | -24,253.30 | -2.63% | 64.91% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 30,259,801.19 | 31,970,320.94 | 1,710,519.75 | 30,509,671.69 | 7,842,053.48 | 1 | 21,313,547.29 | 20,607,518.45 | -706,028.84 | -3.31% | 64.46% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 7,986,993.21 | 8,850,540.00 | 863,546.79 | 8,095,020.36 | 2,525,035.78 | 1 | 5,900,360.00 | 5,259,539.93 | -640,820.07 | -10.86% | 59.43% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 12,518,033.28 | 14,470,057.00 | 1,952,023.72 | 14,309,917.37 | 3,455,918.50 | 1 | 9,646,704.67 | 8,567,543.00 | -1,079,161.67 | -11.19% | 59.21% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,650,533.49 | 1,729,837.53 | 79,304.04 | 1,919,267.16 | 595,503.80 | 0 | 1,153,225.02 | 1,088,991.02 | -64,234.00 | -5.57% | 62.95% |
| P21 | ค่าโฆษณา | 2,939,963.06 | 4,057,661.18 | 1,117,698.12 | 4,176,743.99 | 2,797,466.00 | 0 | 2,705,107.45 | 3,504,264.19 | 799,156.74 | 29.54% | 86.36% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 2,305,739.47 | 2,013,129.42 | -292,610.05 | 1,871,243.49 | 535,461.10 | 1 | 1,342,086.28 | 1,066,352.96 | -275,733.32 | -20.55% | 52.97% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 2,593,253.05 | 2,264,628.00 | -328,625.05 | 2,596,155.21 | 975,711.99 | 0 | 1,509,752.00 | 1,452,772.25 | -56,979.75 | -3.77% | 64.15% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 6,058,431.94 | 5,180,260.02 | -878,171.92 | 5,118,649.45 | 1,955,342.32 | 1 | 3,453,506.68 | 3,403,477.60 | -50,029.08 | -1.45% | 65.70% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 227,433.78 | 216,367.78 | -11,066.00 | 217,723.22 | 353,606.38 | 0 | 144,245.19 | 15,691.90 | -128,553.29 | -89.12% | 7.25% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,812,991.68 | 6,593,369.42 | -1,219,622.26 | 7,181,106.32 | 4,366,829.16 | 1 | 4,395,579.61 | 4,339,026.46 | -56,553.15 | -1.29% | 65.81% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 41.32 | 509.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 86,013,056.46 | 88,534,589.10 | 2,521,532.64 | 87,231,609.84 | 29,897,313.47 | 1 | 59,023,059.40 | 55,721,771.53 | -3,301,287.87 | -5.59% | 62.94% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 79,954,624.52 | 83,354,329.08 | 3,399,704.56 | | | | 55,569,552.72 | 52,318,293.93 | -3,251,258.79 | -5.85% | 62.77% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 79,954,624.52 | 83,354,329.08 | 3,399,704.56 | | | | 55,569,552.72 | 52,318,293.93 | -3,251,258.79 | -5.85% | 62.77% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 6,672,724.78 | 6,321,157.10 | -351,567.68 | | | | 4,214,104.73 | 11,684,621.30 | 7,470,516.57 | 177.27% | 184.85% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 10,405,079.98 | 4,766,217.76 | -5,638,862.22 | | | | 3,177,478.51 | 13,356,899.55 | 10,179,421.04 | 320.36% | 280.24% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 10,405,079.98 | 4,766,217.76 | -5,638,862.22 | | | | 3,177,478.51 | 13,356,899.55 | 10,179,421.04 | 320.36% | 280.24% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | แผนเกินดุล | 953,243.56 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน | 192,022.99 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 13,716,365.14 | 13,716,365.14 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 24,717,309.64 | 24,717,309.64 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -16,349,179.20 | -16,349,179.20 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 8,368,130.44 | 8,368,130.44 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เปรียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)

: 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
รพช.ตาพระยา

ปชช=53,142 รพช.F2 30,000=60,000
 ปชช UC=40,595 ServBed = 30 เดิมตามกรม
 OFC=2,341 คุณภาพบัญชี ปี 62 = A
 SSS=10,237 Risk score พ.ค 64 = 0C-
 ServBed =46 เดิมตามจริง

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปิดงบบัญชี ปี 2563 (ข้อมูล ป.ก.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปิดงบ 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพช.F2 30,000=60,000 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|---|--|---|---|---|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 55,759,159.34 | 57,610,867.00 | 1,851,707.66 | 58,050,237.75 | 13,801,937.07 | 0 | 38,407,244.67 | 43,522,281.00 | 5,115,036.33 | 13.32% | 75.55% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 401,350.00 | 300,000.00 | -101,350.00 | 197,039.61 | 136,325.79 | 1 | 200,000.00 | 341,500.00 | 141,500.00 | 70.75% | 113.83% |
| P06 | รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด | 6,446.00 | 5,000.00 | -1,446.00 | 94,972.48 | 137,871.80 | 0 | 3,333.33 | 0.00 | -3,333.33 | -100.00% | 0.00% |
| P061 | รายได้คำปรึกษา อปท. | 355,663.49 | 317,000.00 | -38,663.49 | 1,180,319.43 | 975,648.64 | 0 | 211,333.33 | 211,039.90 | -293.43 | -0.14% | 66.57% |
| P07 | รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 4,119,966.52 | 3,255,000.00 | -864,966.52 | 7,678,781.08 | 5,941,193.23 | 0 | 2,170,000.00 | 2,556,144.84 | 386,144.84 | 17.79% | 78.53% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 1,405,173.99 | 1,104,000.00 | -301,173.99 | 2,465,514.48 | 2,889,426.56 | 0 | 736,000.00 | 1,162,646.50 | 426,646.50 | 57.97% | 105.31% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 441,169.00 | 315,000.00 | -126,169.00 | 863,095.16 | 1,960,164.67 | 0 | 210,000.00 | 279,669.00 | 69,669.00 | 33.18% | 88.78% |
| P10 | รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ | 8,914,809.55 | 7,144,000.00 | -1,770,809.55 | 6,805,269.78 | 6,307,290.95 | 1 | 4,762,666.67 | 6,530,937.01 | 1,768,270.34 | 37.13% | 91.42% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 27,923,333.33 | 30,000,000.00 | 2,076,666.67 | 41,566,666.67 | 10,773,688.79 | 0 | 20,000,000.00 | 20,633,649.68 | 633,649.68 | 3.17% | 68.78% |
| P12 | รายได้อื่น | 7,502,504.66 | 6,524,000.00 | -978,504.66 | 10,805,235.99 | 8,141,397.65 | 0 | 4,349,333.33 | 3,858,565.61 | -490,767.72 | -11.28% | 59.14% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,922.10 | 441,138.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 0.00 | 9,365,425.18 | 9,365,425.18 | 4,307,666.20 | 5,023,604.67 | 2 | 6,243,616.79 | 2,419,625.18 | -3,823,991.61 | -61.25% | 25.84% |
| P13S | รวมรายได้ | 106,829,575.88 | 115,940,292.18 | 9,110,716.30 | 134,043,523.15 | 56,529,688.35 | 0 | 77,293,528.12 | 81,516,058.72 | 4,222,530.60 | 5.46% | 70.31% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 106,829,575.88 | 106,574,867.00 | -254,708.88 | | | | 71,049,911.33 | 79,096,433.54 | 8,046,522.21 | 11.33% | 74.22% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 106,829,575.88 | 106,574,867.00 | -254,708.88 | | | | 71,049,911.33 | 79,096,433.54 | 8,046,522.21 | 11.33% | 74.22% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 8,619,150.53 | 8,584,390.95 | -34,759.58 | 11,893,712.79 | 4,896,139.95 | 0 | 5,722,927.30 | 5,515,963.64 | -206,963.66 | -3.62% | 64.26% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ | 3,288,094.21 | 3,442,685.89 | 154,591.68 | 3,200,455.71 | 1,442,168.89 | 1 | 2,295,123.93 | 2,169,377.93 | -125,746.00 | -5.48% | 63.01% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 355,197.82 | 444,655.40 | 89,457.58 | 499,833.06 | 295,818.98 | 0 | 296,436.93 | 170,644.79 | -125,792.14 | -42.43% | 38.38% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,020,148.93 | 1,195,264.46 | 175,115.53 | 3,991,905.90 | 1,631,792.74 | 0 | 796,842.97 | 696,256.75 | -100,586.22 | -12.62% | 58.25% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 27,930,833.33 | 30,000,000.00 | 2,069,166.67 | 41,368,319.98 | 10,454,004.50 | 0 | 20,000,000.00 | 20,657,649.68 | 657,649.68 | 3.29% | 68.86% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 9,556,962.00 | 7,204,280.00 | -2,352,682.00 | 11,706,351.48 | 4,802,853.33 | 0 | 4,802,853.33 | 5,374,660.00 | 571,806.67 | 11.91% | 74.60% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 16,829,674.00 | 17,476,000.00 | 646,326.00 | 20,069,587.28 | 5,285,271.22 | 0 | 11,650,666.67 | 11,077,479.50 | -573,187.17 | -4.92% | 63.39% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,862,236.69 | 1,691,000.00 | -171,236.69 | 2,650,872.37 | 823,261.35 | 0 | 1,127,333.33 | 1,285,469.72 | 158,136.39 | 14.03% | 76.02% |
| P21 | ค่าใช้สอย | 3,467,111.59 | 5,126,305.20 | 1,659,193.61 | 6,560,063.41 | 6,066,510.26 | 0 | 3,417,536.80 | 2,193,771.94 | -1,223,764.86 | -35.81% | 42.79% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 2,101,596.17 | 2,063,320.00 | -38,276.17 | 2,766,013.82 | 806,517.71 | 0 | 1,375,546.67 | 1,268,276.64 | -107,270.03 | -7.80% | 61.47% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 3,644,178.02 | 5,018,557.65 | 1,374,379.63 | 4,137,409.28 | 1,785,960.29 | 1 | 3,345,705.10 | 2,738,694.57 | -607,010.53 | -18.14% | 54.57% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 8,865,773.15 | 9,486,444.60 | 620,671.45 | 7,528,575.63 | 3,082,530.37 | 1 | 6,324,296.40 | 5,791,829.50 | -532,466.90 | -8.42% | 61.05% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 606,828.41 | 350,000.00 | -256,828.41 | 357,087.84 | 563,546.06 | 0 | 233,333.33 | 3,938.28 | -229,395.05 | -98.31% | 1.13% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,468,981.48 | 11,767,260.00 | 1,298,278.52 | 13,525,906.96 | 8,647,203.60 | 0 | 7,844,840.00 | 6,293,384.69 | -1,551,455.31 | -19.78% | 53.48% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 43.80 | 643.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 98,616,766.33 | 103,850,164.15 | 5,233,397.82 | 130,256,139.30 | 49,144,540.33 | 0 | 69,233,442.77 | 65,237,397.63 | -3,996,045.14 | -5.77% | 62.82% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 89,750,993.18 | 94,363,719.55 | 4,612,726.37 | | | | 62,909,146.37 | 59,445,568.13 | -3,463,578.24 | -5.51% | 63.00% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 89,750,993.18 | 94,363,719.55 | 4,612,726.37 | | | | 62,909,146.37 | 59,445,568.13 | -3,463,578.24 | -5.51% | 63.00% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 8,212,809.55 | 12,090,128.03 | 3,877,318.48 | | | | 8,060,085.35 | 16,278,661.09 | 8,218,575.74 | 101.97% | 134.64% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 17,078,582.70 | 12,211,147.45 | -4,867,435.25 | | | | 8,140,764.97 | 19,650,865.41 | 11,510,100.44 | 141.39% | 160.93% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 17,078,582.70 | 12,211,147.45 | -4,867,435.25 | | | | 8,140,764.97 | 19,650,865.41 | 11,510,100.44 | 141.39% | 160.93% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | แผนเกินดุล | 2,442,229.49 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%เกิน | | -1,610,362.51 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 55,983,846.10 | 55,983,846.10 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 57,304,158.74 | 57,304,158.74 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -19,003,180.20 | -19,003,180.20 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 38,300,978.54 | 38,300,978.54 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เทียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)
 2. ไขข้อมูลจาก http://hfo64.cfo.in.th/ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
รพช.วังน้ำเย็น
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปชช=64,652
 ปชช UC=47,523
 OFC=2,677
 SSS=10,765

รพช.F2 60,000-90,000
 ServBed = 60 เดิมตามกรอบ
 คุณภาพบัญชี ปี 62 = C
 Risk score พ.ค 64 = 0B-

รพช.F2 30,000-60,000
 ServBed = 84 เดิมตามจริง

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปิดงบบัญชี ปี 2563 (ข้อมูล กปค.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยงานบริการ) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปิดงบ 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพช.F2 30,000-60,000 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|---|--|--|---|---|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 75,884,574.55 | 69,057,741.14 | -6,826,833.41 | 58,050,237.75 | 13,801,937.07 | 1 | 46,038,494.09 | 75,265,304.29 | 29,226,810.20 | 63.48% | 108.99% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 311,550.00 | 468,000.00 | 156,450.00 | 197,039.61 | 136,325.79 | 2 | 312,000.00 | 347,150.00 | 35,150.00 | 11.27% | 74.18% |
| P06 | รายได้ศัลยกรรมกระดูก | 9,758.20 | 35,463.50 | 25,705.30 | 94,972.48 | 137,871.80 | 0 | 23,642.33 | 35,537.50 | 11,895.17 | 50.31% | 100.21% |
| P061 | รายได้ศัลยกรรม อปท. | 804,982.84 | 821,432.46 | 16,449.62 | 1,180,319.43 | 975,648.64 | 0 | 547,621.64 | 513,720.19 | -33,901.45 | -6.19% | 62.54% |
| P07 | รายได้ศัลยกรรมกระดูกตรงกรมบัญชีกลาง | 4,448,581.18 | 5,300,651.08 | 852,069.90 | 7,678,781.08 | 5,941,193.23 | 0 | 3,533,767.39 | 3,261,700.84 | -272,066.55 | -7.70% | 61.53% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 2,676,011.03 | 2,204,841.31 | -471,169.72 | 2,465,514.48 | 2,889,426.56 | 0 | 1,469,894.21 | 1,402,586.44 | -67,307.77 | -4.58% | 63.61% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 1,323,728.26 | 1,900,000.00 | 576,271.74 | 863,095.16 | 1,960,164.67 | 1 | 1,266,666.67 | 2,188,467.20 | 921,800.53 | 72.77% | 115.18% |
| P10 | รายได้ศัลยกรรมและบริกรอื่น ๆ | 11,186,586.51 | 11,619,972.32 | 433,385.81 | 6,805,269.78 | 6,307,290.95 | 1 | 7,746,648.21 | 8,387,746.57 | 641,098.36 | 8.28% | 72.18% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 48,160,209.42 | 51,952,530.72 | 3,792,321.30 | 41,566,469.10 | 10,773,688.79 | 1 | 34,635,020.48 | 33,800,195.13 | -834,825.35 | -2.41% | 65.06% |
| P12 | รายได้อื่น | 10,023,383.12 | 10,263,295.09 | 239,911.97 | 10,805,235.99 | 8,141,397.65 | 0 | 6,842,196.73 | 6,125,840.21 | -716,356.52 | -10.47% | 59.69% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,922.10 | 441,138.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 4,575,608.77 | 13,723,062.34 | 9,147,453.57 | 4,307,666.20 | 5,023,604.67 | 2 | 9,148,708.23 | 4,069,062.34 | -5,079,645.89 | -55.52% | 29.65% |
| P13S | รวมรายได้ | 159,404,973.88 | 167,346,989.96 | 7,942,016.08 | 134,043,523.15 | 56,529,688.35 | 1 | 111,564,659.97 | 135,397,310.71 | 23,832,650.74 | 21.36% | 80.91% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 154,829,365.11 | 153,623,927.62 | -1,205,437.49 | | | | 102,415,951.75 | 131,328,248.37 | 28,912,296.62 | 28.23% | 85.49% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 154,829,365.11 | 153,623,927.62 | -1,205,437.49 | | | | 102,415,951.75 | 131,328,248.37 | 28,912,296.62 | 28.23% | 85.49% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 13,115,890.61 | 11,208,793.48 | -1,907,097.13 | 11,893,712.79 | 4,896,139.95 | 0 | 7,472,528.99 | 8,153,227.16 | 680,698.17 | 9.11% | 72.74% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ | 2,475,590.63 | 2,611,050.78 | 135,460.15 | 3,200,455.71 | 1,442,168.89 | 0 | 1,740,700.52 | 1,713,225.75 | -27,474.77 | -1.58% | 65.61% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 550,335.41 | 488,248.88 | -62,086.53 | 499,833.06 | 295,818.98 | 0 | 325,499.25 | 443,336.28 | 117,837.03 | 36.20% | 90.80% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4,120,411.88 | 4,500,000.00 | 379,588.12 | 3,991,905.90 | 1,631,792.74 | 1 | 3,000,000.00 | 3,217,768.30 | 217,768.30 | 7.26% | 71.51% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 48,195,457.04 | 51,952,530.72 | 3,757,073.68 | 41,368,319.98 | 10,454,004.50 | 2 | 34,635,020.48 | 33,865,515.09 | -769,505.39 | -2.22% | 65.19% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 16,221,623.34 | 15,399,000.00 | -822,623.34 | 11,706,351.48 | 3,363,170.58 | 2 | 10,266,000.00 | 9,913,899.36 | -352,100.64 | -3.43% | 64.38% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 26,838,618.00 | 23,605,898.00 | -3,232,720.00 | 20,069,587.28 | 5,285,271.22 | 1 | 15,737,265.33 | 15,547,700.00 | -189,565.33 | -1.20% | 65.86% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 3,354,228.42 | 2,823,918.08 | -530,310.34 | 2,650,872.37 | 823,261.35 | 1 | 1,882,612.05 | 2,151,138.94 | 268,526.89 | 14.26% | 76.18% |
| P21 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,571,384.14 | 7,471,949.53 | -2,099,434.61 | 6,560,063.41 | 6,066,510.26 | 1 | 4,981,299.69 | 3,463,343.56 | -1,517,956.13 | -30.47% | 46.35% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 5,961,943.86 | 5,076,000.00 | -885,943.86 | 2,766,013.82 | 806,517.71 | 1 | 3,384,000.00 | 3,579,601.22 | 195,601.22 | 5.78% | 70.52% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 4,657,014.71 | 3,849,494.37 | -807,520.34 | 4,137,409.28 | 1,785,960.29 | 0 | 2,566,329.58 | 2,404,851.61 | -161,477.97 | -6.29% | 62.47% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 12,232,161.91 | 14,821,071.34 | 2,588,909.43 | 7,528,575.63 | 3,082,530.37 | 3 | 9,880,714.23 | 8,998,771.00 | -881,943.23 | -8.93% | 60.72% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 1,570,956.39 | 1,080,000.00 | -490,956.39 | 357,087.84 | 563,546.06 | 2 | 720,000.00 | 29,269.08 | -690,730.92 | -95.93% | 2.71% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,309,951.49 | 11,091,766.32 | -218,185.17 | 13,525,906.96 | 8,647,203.60 | 0 | 7,394,510.88 | 7,726,126.57 | 331,615.69 | 4.48% | 69.66% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 43.80 | 643.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 160,175,567.83 | 155,979,721.50 | -4,195,846.33 | 130,256,139.30 | 49,144,540.33 | 1 | 103,986,481.00 | 101,207,773.92 | -2,778,707.08 | -2.67% | 64.89% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 147,943,405.92 | 141,158,650.16 | -6,784,755.76 | | | | 94,105,766.77 | 92,209,002.92 | -1,896,763.85 | -2.02% | 65.32% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 147,943,405.92 | 141,158,650.16 | -6,784,755.76 | | | | 94,105,766.77 | 92,209,002.92 | -1,896,763.85 | -2.02% | 65.32% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | -770,593.95 | 11,367,268.46 | 12,137,862.41 | | | | 7,578,178.97 | 34,189,536.79 | 26,611,357.82 | 351.16% | 300.77% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม) | 6,885,959.19 | 12,465,277.46 | 5,579,318.27 | | | | 8,310,184.97 | 39,119,245.45 | 30,809,060.48 | 370.74% | 313.83% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 6,885,959.19 | 12,465,277.46 | 5,579,318.27 | | | | 8,310,184.97 | 39,119,245.45 | 30,809,060.48 | 370.74% | 313.83% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | แผนเกินดุล | 2,493,055.50 | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | ไม่เกิน | 930,055.49 | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 8,935,324.49 | 8,935,324.49 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 16,257,850.01 | 16,257,850.01 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -25,331,938.85 | -25,331,938.85 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | -9,074,088.84 | -9,074,088.84 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เปรียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)

: 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
 รพช. วัฒนานคร
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปชช=77,384
 ปชช UC=56,280
 OFC=4,646
 SSS=16,591

รพช.F2 60,000-90,000
 ServBed = 60 เพียงตามกรม
 คุณภาพบัญชี ปี 62 = A
 Risk score พ.ค 64 = 0C

รพช.F2 30,000-60,000
 ServBed = 77 เพียงตามจริง

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล กป.ก.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยงาน) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปีงบประมาณ 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพช.F2 30,000-60,000 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|---|---|--|--|--|---|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 85,308,939.94 | 89,574,386.95 | 4,265,447.01 | 58,050,237.75 | 13,801,937.07 | 3 | 59,716,257.97 | 63,949,567.23 | 4,233,309.26 | 7.09% | 71.39% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 525,500.00 | 525,500.00 | 0.00 | 197,039.61 | 136,325.79 | 3 | 350,333.33 | 454,250.00 | 103,916.67 | 29.66% | 86.44% |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 108,972.32 | 28,212.00 | -80,760.32 | 94,972.48 | 137,871.80 | 1 | 18,808.00 | 22,586.00 | 3,778.00 | 20.09% | 80.06% |
| P061 | รายได้ค่ารักษา อปท. | 1,318,172.38 | 1,239,309.44 | -78,862.94 | 1,180,319.43 | 975,648.64 | 1 | 826,206.29 | 714,852.90 | -111,353.39 | -13.48% | 57.68% |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 11,036,943.70 | 12,244,332.44 | 1,207,388.74 | 7,678,781.08 | 5,941,193.23 | 1 | 8,162,888.29 | 7,359,312.58 | -803,575.71 | -9.84% | 60.10% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 4,506,051.07 | 4,956,656.18 | 450,605.11 | 2,465,514.48 | 2,889,426.56 | 1 | 3,304,437.45 | 3,967,018.36 | 662,580.91 | 20.05% | 80.03% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 6,579,610.67 | 3,662,784.84 | -2,916,825.83 | 863,095.16 | 1,960,164.67 | 3 | 2,441,856.56 | 2,423,983.16 | -17,873.40 | -0.73% | 66.18% |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 11,059,155.35 | 13,731,855.66 | 2,672,700.31 | 6,805,269.78 | 6,307,290.95 | 1 | 9,154,570.44 | 9,146,277.30 | -8,293.14 | -0.09% | 66.61% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 50,868,974.72 | 55,597,253.64 | 4,728,278.92 | 41,566,469.10 | 10,773,688.79 | 1 | 37,064,835.76 | 36,982,265.98 | -82,569.78 | -0.22% | 66.52% |
| P12 | รายได้อื่น | 12,560,743.26 | 12,946,850.22 | 386,106.96 | 10,805,235.99 | 8,141,397.65 | 1 | 8,631,233.48 | 6,894,532.27 | -1,736,701.21 | -20.12% | 53.25% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,922.10 | 441,138.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 4,829,664.58 | 12,400,499.44 | 7,570,834.86 | 4,307,666.20 | 5,023,604.67 | 1 | 8,266,999.63 | 4,109,199.44 | -4,157,800.19 | -50.29% | 33.14% |
| P13S | รวมรายได้ | 188,702,727.99 | 206,907,640.81 | 18,204,912.82 | 134,043,523.15 | 56,529,688.35 | 1 | 137,938,427.21 | 136,023,845.22 | -1,914,581.99 | -1.39% | 65.74% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 183,873,063.41 | 194,507,141.37 | 10,634,077.96 | | | | 129,671,427.58 | 131,914,645.78 | 2,243,218.20 | 1.73% | 67.82% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 183,873,063.41 | 194,507,141.37 | 10,634,077.96 | | | | 129,671,427.58 | 131,914,645.78 | 2,243,218.20 | 1.73% | 67.82% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 13,189,778.66 | 13,425,011.35 | 235,232.69 | 11,893,712.79 | 4,896,139.95 | 1 | 8,950,007.57 | 9,179,569.75 | 229,562.18 | 2.56% | 68.38% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโฆษณาและวัสดุการแพทย์ | 3,429,855.19 | 5,282,526.07 | 1,852,670.88 | 3,200,455.71 | 1,442,168.89 | 1 | 3,521,684.05 | 2,326,134.66 | -1,195,549.39 | -33.95% | 44.03% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 350,928.11 | 400,000.00 | 49,071.89 | 499,833.06 | 295,818.98 | 0 | 266,666.67 | 310,150.57 | 43,483.90 | 16.31% | 77.54% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4,798,112.06 | 4,484,126.57 | -313,985.49 | 3,991,905.90 | 1,631,792.74 | 1 | 2,989,417.71 | 2,772,500.34 | -216,917.37 | -7.26% | 61.83% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 50,889,515.78 | 55,597,253.64 | 4,707,737.86 | 41,368,319.98 | 10,454,004.50 | 1 | 37,064,835.76 | 36,993,246.82 | -71,588.94 | -0.19% | 66.54% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 17,127,624.30 | 13,601,556.00 | -3,526,068.30 | 11,706,351.48 | 3,363,170.58 | 2 | 9,067,704.00 | 8,965,604.00 | -102,100.00 | -1.13% | 65.92% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 25,437,942.00 | 28,677,516.00 | 3,239,574.00 | 20,069,587.28 | 5,285,271.22 | 1 | 19,118,344.00 | 17,402,822.69 | -1,715,521.31 | -8.97% | 60.68% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 2,872,896.75 | 2,983,606.41 | 110,709.66 | 2,650,872.37 | 823,261.35 | 1 | 1,989,070.94 | 2,051,471.60 | 62,400.66 | 3.14% | 68.76% |
| P21 | ค่าใช้จ่ายสอย | 5,659,428.06 | 7,005,328.00 | 1,345,899.94 | 6,560,063.41 | 6,066,510.26 | 0 | 4,670,218.67 | 4,175,469.13 | -494,749.54 | -10.59% | 59.60% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,378,500.46 | 3,988,971.08 | -389,529.38 | 2,766,013.82 | 806,517.71 | 2 | 2,659,314.05 | 2,832,670.82 | 173,356.77 | 6.52% | 71.01% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 4,617,360.60 | 6,758,392.86 | 2,141,032.26 | 4,137,409.28 | 1,785,960.29 | 1 | 4,505,595.24 | 3,219,757.37 | -1,285,837.87 | -28.54% | 47.64% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7,914,472.65 | 8,310,196.28 | 395,723.63 | 7,528,575.63 | 3,082,530.37 | 1 | 5,540,130.85 | 5,718,762.31 | 178,631.46 | 3.22% | 68.82% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 3,495,833.32 | 1,999,797.08 | -1,496,036.24 | 357,087.84 | 563,546.06 | 4 | 1,333,198.05 | 4,606.74 | -1,328,591.31 | -99.65% | 0.23% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 30,015,392.99 | 29,462,254.38 | -553,138.61 | 13,525,906.96 | 8,647,203.60 | 2 | 19,641,502.92 | 20,483,377.75 | 841,874.83 | 4.29% | 69.52% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 43.80 | 643.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 174,177,640.93 | 181,976,535.72 | 7,798,894.79 | 130,256,139.30 | 49,144,540.33 | 1 | 121,317,690.48 | 116,436,144.55 | -4,881,545.93 | -4.02% | 63.98% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 166,263,168.28 | 173,666,339.44 | 7,403,171.16 | | | | 115,777,559.63 | 110,717,382.24 | -5,060,177.39 | -4.37% | 63.75% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 166,263,168.28 | 173,666,339.44 | 7,403,171.16 | | | | 115,777,559.63 | 110,717,382.24 | -5,060,177.39 | -4.37% | 63.75% |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | | | | | | | | | | | | |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 14,525,087.06 | 24,931,105.09 | 10,406,018.03 | | | | 16,620,736.73 | 19,587,700.67 | 2,966,963.94 | 17.85% | 78.57% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม) | 17,609,895.13 | 20,840,801.93 | 3,230,906.80 | | | | 13,893,867.95 | 21,197,263.54 | 7,303,395.59 | 52.57% | 101.71% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 17,609,895.13 | 20,840,801.93 | 3,230,906.80 | | | | 13,893,867.95 | 21,197,263.54 | 7,303,395.59 | 52.57% | 101.71% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA) | แผนเกินดุล | 4,168,160.39 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน | 1,367,171.83 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 35,451,846.49 | 35,451,846.49 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 46,257,430.54 | 46,257,430.54 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -22,354,374.76 | -22,354,374.76 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 23,903,055.78 | 23,903,055.78 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เปรียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)

: 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
รพช.อรัญประเทศ
ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564

ปชช=96,241 รพท.M1 <=200
ปชช UC=62,693 ServBed = 150 เดียงตามกรม ServBed =156 เดียงตามจริง
OFC=7,627 คุณภาพบัญชี ปี 62 =A
SSS=13,872 Risk score พ.ค 64 = 0C-

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปิดงบบัญชีปี 2563 (ข้อมูล กปภ.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปิดงบ 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพท.M1 <=200 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 132,265,855.71 | 150,509,099.14 | 18,243,243.43 | 152,524,195.32 | 64,955,980.52 | 0 | 100,339,399.43 | 130,630,338.45 | 30,290,939.02 | 30.19% | 86.79% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 471,250.00 | 500,000.00 | 28,750.00 | 355,284.90 | 227,612.75 | 1 | 333,333.33 | 444,400.00 | 111,066.67 | 33.32% | 88.88% |
| P06 | รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด | 875,909.55 | 1,700,000.00 | 824,090.45 | 2,627,602.07 | 3,881,111.58 | 0 | 1,133,333.33 | 2,366,686.69 | 1,233,353.36 | 108.83% | 139.22% |
| P061 | รายได้คำปรึกษา อปท. | 4,057,901.02 | 4,357,900.59 | 299,999.57 | 4,938,272.49 | 2,894,154.49 | 0 | 2,905,267.06 | 3,327,134.55 | 421,867.49 | 14.52% | 76.35% |
| P07 | รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัดตรงกรมบัญชีกลาง | 38,447,263.30 | 39,347,262.81 | 899,999.51 | 36,020,727.79 | 14,650,071.02 | 1 | 26,231,508.54 | 27,606,130.76 | 1,374,622.22 | 5.24% | 70.16% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 14,389,822.58 | 14,829,822.21 | 439,999.63 | 29,992,864.26 | 24,122,549.03 | 0 | 9,886,548.14 | 8,961,020.29 | -925,527.85 | -9.36% | 60.43% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 2,011,351.66 | 5,709,101.26 | 3,697,749.60 | 3,407,660.20 | 5,871,151.80 | 1 | 3,806,067.51 | 4,629,574.00 | 823,506.49 | 21.64% | 81.09% |
| P10 | รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ | 39,882,252.29 | 39,969,704.15 | 87,451.86 | 38,768,322.17 | 19,407,329.27 | 1 | 26,646,469.43 | 36,166,191.04 | 9,519,721.61 | 35.73% | 90.48% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 89,144,559.99 | 99,836,855.16 | 10,692,295.17 | 109,549,700.66 | 30,827,146.82 | 0 | 66,557,903.44 | 65,310,483.63 | -1,247,419.81 | -1.87% | 65.42% |
| P12 | รายได้อื่น | 35,736,982.76 | 108,899,258.34 | 73,162,275.58 | 31,673,865.69 | 9,491,867.49 | 4 | 72,599,505.56 | 90,976,057.45 | 18,376,551.89 | 25.31% | 83.54% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,595.50 | 231,172.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 16,217,682.82 | 81,853,350.38 | 65,635,667.56 | 25,214,433.15 | 30,734,281.50 | 4 | 54,568,900.25 | 42,832,850.38 | -11,736,049.87 | -21.51% | 52.33% |
| P13S | รวมรายได้ | 373,500,831.68 | 547,512,354.04 | 174,011,522.36 | 435,172,524.20 | 207,294,428.69 | 1 | 365,008,236.03 | 413,250,867.24 | 48,242,631.21 | 13.22% | 75.48% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 357,283,148.86 | 465,659,003.66 | 108,375,854.80 | | | | 310,439,335.77 | 370,418,016.86 | 59,978,681.09 | 19.32% | 79.55% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 357,283,148.86 | 465,659,003.66 | 108,375,854.80 | | | | 310,439,335.77 | 370,418,016.86 | 59,978,681.09 | 19.32% | 79.55% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 49,216,592.49 | 56,560,071.66 | 7,343,479.17 | 43,446,181.21 | 17,814,459.01 | 1 | 37,706,714.44 | 36,746,951.93 | -959,762.51 | -2.55% | 64.97% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์โฆยาและวัสดุการแพทย์ | 12,244,888.24 | 26,394,674.38 | 14,149,786.14 | 25,413,509.60 | 11,808,605.49 | 1 | 17,596,449.59 | 14,408,357.63 | -3,188,091.96 | -18.12% | 54.59% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 318,179.16 | 659,960.00 | 341,780.84 | 1,297,057.09 | 905,386.30 | 0 | 439,973.33 | 173,906.00 | -266,067.33 | -60.47% | 26.35% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 12,279,965.00 | 12,919,756.00 | 639,791.00 | 13,067,327.17 | 6,434,666.58 | 0 | 8,613,170.67 | 7,051,565.32 | -1,561,605.35 | -18.13% | 54.58% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 89,205,859.87 | 99,904,857.88 | 10,698,998.01 | 107,473,139.33 | 31,373,469.71 | 0 | 66,603,238.59 | 65,396,230.53 | -1,207,008.06 | -1.81% | 65.46% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 28,060,827.00 | 23,697,536.00 | -4,363,291.00 | 33,226,468.79 | 10,512,871.29 | 0 | 15,798,357.33 | 17,676,397.00 | 1,878,039.67 | 11.89% | 74.59% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 59,600,766.00 | 63,095,276.00 | 3,494,510.00 | 67,746,187.23 | 17,434,368.16 | 0 | 42,063,517.33 | 43,282,271.00 | 1,218,753.67 | 2.90% | 68.60% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 6,278,396.98 | 6,846,190.00 | 567,793.02 | 8,197,676.06 | 1,461,458.80 | 0 | 4,564,126.67 | 3,900,920.60 | -663,206.07 | -14.53% | 56.98% |
| P21 | ค่าใช้สอย | 38,922,305.36 | 26,866,710.22 | -12,055,595.14 | 34,319,845.47 | 15,872,584.01 | 0 | 17,911,140.15 | 18,665,539.02 | 754,398.87 | 4.21% | 69.47% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 9,744,331.87 | 10,222,164.66 | 477,832.79 | 10,199,818.50 | 2,955,695.09 | 1 | 6,814,776.44 | 6,510,845.93 | -303,930.51 | -4.46% | 63.69% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 13,595,321.83 | 11,094,491.65 | -2,500,830.18 | 14,286,105.30 | 5,039,007.68 | 0 | 7,396,327.77 | 7,279,717.58 | -116,610.19 | -1.58% | 65.62% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 18,121,076.13 | 21,847,613.22 | 3,726,537.09 | 35,266,714.46 | 12,315,032.54 | 0 | 14,565,075.48 | 15,802,355.87 | 1,237,280.39 | 8.49% | 72.33% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 3,399,713.60 | 7,037,713.18 | 3,637,999.58 | 3,013,647.82 | 2,700,991.39 | 2 | 4,691,808.79 | 1,216,716.45 | -3,475,092.34 | -74.07% | 17.29% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,403,234.75 | 12,875,522.00 | 2,472,287.25 | 12,454,837.87 | 7,647,871.08 | 1 | 8,583,681.33 | 8,093,026.00 | -490,655.33 | -5.72% | 62.86% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 123,010.45 | 260,818.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 351,391,458.28 | 380,022,536.85 | 28,631,078.57 | 409,531,526.34 | 144,537,285.54 | 0 | 253,348,357.90 | 246,204,800.86 | -7,143,557.04 | -2.82% | 64.79% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 333,270,382.15 | 358,174,923.63 | 24,904,541.48 | | | | 238,783,282.42 | 230,402,444.99 | -8,380,837.43 | -3.51% | 64.33% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 333,270,382.15 | 358,174,923.63 | 24,904,541.48 | | | | 238,783,282.42 | 230,402,444.99 | -8,380,837.43 | -3.51% | 64.33% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 22,109,373.40 | 167,489,817.19 | 145,380,443.79 | | | | 111,659,878.13 | 167,046,066.38 | 55,386,188.25 | 49.60% | 99.74% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 24,012,766.71 | 107,484,080.03 | 83,471,313.32 | | | | 71,656,053.35 | 140,015,571.87 | 68,359,518.52 | 95.40% | 130.27% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 24,012,766.71 | 107,484,080.03 | 83,471,313.32 | | | | 71,656,053.35 | 140,015,571.87 | 68,359,518.52 | 95.40% | 130.27% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | แผนเกิน | 21,496,816.01 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน | 21,386,799.79 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 71,165,590.51 | 71,165,590.51 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 88,447,739.10 | 88,447,739.10 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -71,586,126.28 | -71,586,126.28 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 16,861,612.82 | 16,861,612.82 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เทียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)
: 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
 รพช.เขาดงกรรจ์
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปชช=56,712 รพช.F2 30,000=60,000
 ปชช UC=43,581 ServBed = 30 เตียงตามกรม ServBed =51 เตียงตามจริง
 OFC=1,730 คุณภาพบัญชี ปี 62 = A
 SSS=10,953 Risk score พ.ค 64 = 0B-

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปิดงบบัญชี ปี 2563 (ข้อมูล กป.ก.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปีงบ 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพช.F2 30,000=60,000 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|---|---|---|--|---|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 57,408,196.97 | 57,000,000.00 | -408,196.97 | 58,050,237.75 | 13,801,937.07 | 1 | 38,000,000.00 | 44,543,204.08 | 6,543,204.08 | 17.22% | 78.15% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 298,250.00 | 300,000.00 | 1,750.00 | 197,039.61 | 136,325.79 | 1 | 200,000.00 | 254,100.00 | 54,100.00 | 27.05% | 84.70% |
| P06 | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด | 23,838.00 | 37,000.00 | 13,162.00 | 94,972.48 | 137,871.80 | 0 | 24,666.67 | 27,698.00 | 3,031.33 | 12.29% | 74.86% |
| P061 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 563,494.61 | 600,000.00 | 36,505.39 | 1,180,319.43 | 975,648.64 | 0 | 400,000.00 | 328,829.41 | -71,170.59 | -17.79% | 54.80% |
| P07 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,595,290.46 | 2,600,000.00 | 4,709.54 | 7,678,781.08 | 5,941,193.23 | 0 | 1,733,333.33 | 2,238,608.38 | 505,275.05 | 29.15% | 86.10% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 1,304,524.03 | 1,300,000.00 | -4,524.03 | 2,465,514.48 | 2,889,426.56 | 0 | 866,666.67 | 953,964.49 | 87,297.82 | 10.07% | 73.38% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 584,040.25 | 1,000,000.00 | 415,959.75 | 863,095.16 | 1,960,164.67 | 1 | 666,666.67 | 883,626.00 | 216,959.33 | 32.54% | 88.36% |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ | 3,619,981.52 | 3,695,000.00 | 75,018.48 | 6,805,269.78 | 6,307,290.95 | 0 | 2,463,333.33 | 15,676,837.75 | 13,213,504.42 | 536.41% | 424.27% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 30,709,245.92 | 34,862,040.00 | 4,152,794.08 | 41,566,469.10 | 10,773,688.79 | 0 | 23,241,360.00 | 22,954,403.88 | -286,956.12 | -1.23% | 65.84% |
| P12 | รายได้อื่น | 6,342,399.89 | 6,341,000.00 | -1,399.89 | 10,805,235.99 | 8,141,397.65 | 0 | 4,227,333.33 | 4,390,280.11 | 162,946.78 | 3.85% | 69.24% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,922.10 | 441,138.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 2,059,868.22 | 34,516,323.45 | 32,456,455.23 | 4,307,666.20 | 5,023,604.67 | 4 | 23,010,882.30 | 2,022,723.45 | -20,988,158.85 | -91.21% | 5.86% |
| P13S | รวมรายได้ | 105,509,129.87 | 142,251,363.45 | 36,742,233.58 | 134,043,523.15 | 56,529,688.35 | 1 | 94,834,242.30 | 94,274,275.55 | -559,966.75 | -0.59% | 66.27% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 103,449,261.65 | 107,735,040.00 | 4,285,778.35 | | | | 71,823,360.00 | 92,251,552.10 | 20,428,192.10 | 28.44% | 85.63% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 103,449,261.65 | 107,735,040.00 | 4,285,778.35 | | | | 71,823,360.00 | 92,251,552.10 | 20,428,192.10 | 28.44% | 85.63% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 11,971,159.78 | 11,300,000.00 | -671,159.78 | 11,893,712.79 | 4,896,139.95 | 0 | 7,533,333.33 | 6,050,208.70 | -1,483,124.63 | -19.69% | 53.54% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ | 2,355,612.81 | 2,300,000.00 | -55,612.81 | 3,200,455.71 | 1,442,168.89 | 0 | 1,533,333.33 | 1,746,638.68 | 213,305.35 | 13.91% | 75.94% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 344,902.90 | 350,000.00 | 5,097.10 | 499,833.06 | 295,818.98 | 0 | 233,333.33 | 137,328.33 | -96,005.00 | -41.15% | 39.24% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3,062,357.25 | 3,300,000.00 | 237,642.75 | 3,991,905.90 | 1,631,792.74 | 0 | 2,200,000.00 | 1,817,974.77 | -382,025.23 | -17.36% | 55.09% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 30,709,245.92 | 34,862,040.00 | 4,152,794.08 | 41,368,319.98 | 10,454,004.50 | 0 | 23,241,360.00 | 22,954,403.88 | -286,956.12 | -1.23% | 65.84% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 9,657,323.37 | 7,050,000.00 | -2,607,323.37 | 11,706,351.48 | 3,363,170.58 | 0 | 4,700,000.00 | 4,963,343.39 | 263,343.39 | 5.60% | 70.40% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 18,307,974.00 | 18,300,000.00 | -7,974.00 | 20,069,587.28 | 5,285,271.22 | 0 | 12,200,000.00 | 12,468,680.00 | 268,680.00 | 2.20% | 68.13% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 2,255,315.69 | 2,458,400.00 | 203,084.31 | 2,650,872.37 | 823,261.35 | 0 | 1,638,933.33 | 1,611,460.17 | -27,473.16 | -1.68% | 65.55% |
| P21 | ค่าใช้สอย | 6,006,335.27 | 6,500,000.00 | 493,664.73 | 6,560,063.41 | 6,066,510.26 | 1 | 4,333,333.33 | 4,138,506.06 | -194,827.27 | -4.50% | 63.67% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 3,326,057.81 | 3,495,000.00 | 168,942.19 | 2,766,013.82 | 806,517.71 | 1 | 2,330,000.00 | 2,095,353.95 | -234,646.05 | -10.07% | 59.95% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 2,693,547.82 | 2,100,000.00 | -593,547.82 | 4,137,409.28 | 1,785,960.29 | 0 | 1,400,000.00 | 1,615,462.32 | 215,462.32 | 15.39% | 76.93% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7,016,349.21 | 7,168,786.30 | 152,437.09 | 7,528,575.63 | 3,082,530.37 | 0 | 4,779,190.87 | 4,428,874.63 | -350,316.24 | -7.33% | 61.78% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 596,723.74 | 600,000.00 | 3,276.26 | 357,087.84 | 563,546.06 | 1 | 400,000.00 | 18,732.42 | -381,267.58 | -95.32% | 3.12% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,393,257.65 | 8,430,000.00 | 36,742.35 | 13,525,906.96 | 8,647,203.60 | 0 | 5,620,000.00 | 6,117,478.76 | 497,478.76 | 8.85% | 72.57% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 43.80 | 643.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 106,696,163.22 | 108,214,226.30 | 1,518,063.08 | 130,256,139.30 | 49,144,540.33 | 0 | 72,142,817.53 | 70,164,446.06 | -1,978,371.47 | -2.74% | 64.84% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 99,679,814.01 | 101,045,440.00 | 1,365,625.99 | | | | 67,363,626.67 | 65,735,571.43 | -1,628,055.24 | -2.42% | 65.06% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 99,679,814.01 | 101,045,440.00 | 1,365,625.99 | | | | 67,363,626.67 | 65,735,571.43 | -1,628,055.24 | -2.42% | 65.06% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | -1,187,033.35 | 34,037,137.15 | 35,224,170.50 | | | | 22,691,424.77 | 24,109,829.49 | 1,418,404.72 | 6.25% | 70.83% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 3,769,447.64 | 6,689,600.00 | 2,920,152.36 | | | | 4,459,733.33 | 26,515,980.67 | 22,056,247.34 | 494.56% | 396.38% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 3,769,447.64 | 6,689,600.00 | 2,920,152.36 | | | | 4,459,733.33 | 26,515,980.67 | 22,056,247.34 | 494.56% | 396.38% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | แผนเกินดุล | 1,337,920.00 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน | 62,813.44 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 28,612,093.68 | 28,612,093.68 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 33,345,598.20 | 33,345,598.20 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -14,406,904.87 | -14,406,904.87 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 18,938,693.33 | 18,938,693.33 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เปรียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)
 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)

รพช.วังสมบูรณ์

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564

รพช=34,547 รพช.F3 >=25,000

รพช UC=26,996

ServBed = 10

เตียงตามกรม ServBed = 23

OFC=1,167

คุณภาพบัญชี ปี 62 = B

SSS=6,426

Risk score พ.ค 64 = 0C

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปิดงบบัญชี ปี 2563 (ข้อมูล กปค.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปี 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพช.F3 >=25,000 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|--|--|---|--|--|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 39,926,598.15 | 48,792,128.66 | 8,865,530.51 | 41,950,807.84 | 8,701,841.64 | 1 | 32,528,085.77 | 35,169,249.02 | 2,641,163.25 | 8.12% | 72.08% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 254,650.00 | 275,000.00 | 20,350.00 | 137,379.17 | 96,153.84 | 2 | 183,333.33 | 167,350.00 | -15,983.33 | -8.72% | 60.85% |
| P06 | รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด | 18,331.50 | 20,000.00 | 1,668.50 | 19,760.77 | 39,456.17 | 1 | 13,333.33 | 27,993.00 | 14,659.67 | 109.95% | 139.97% |
| P061 | รายได้การรักษา อปท. | 262,748.00 | 200,000.00 | -62,748.00 | 439,928.66 | 192,652.39 | 0 | 133,333.33 | 154,279.15 | 20,945.82 | 15.71% | 77.14% |
| P07 | รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 1,376,363.10 | 1,500,000.00 | 123,636.90 | 2,651,388.17 | 1,092,928.49 | 0 | 1,000,000.00 | 1,184,521.00 | 184,521.00 | 18.45% | 78.97% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 1,622,963.41 | 1,700,000.00 | 77,036.59 | 1,520,389.26 | 1,209,767.72 | 1 | 1,133,333.33 | 1,284,192.17 | 150,858.84 | 13.31% | 75.54% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 127,273.00 | 350,000.00 | 222,727.00 | 261,956.29 | 599,097.30 | 1 | 233,333.33 | 324,933.00 | 91,599.67 | 39.26% | 92.84% |
| P10 | รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ | 2,589,979.75 | 2,750,000.00 | 160,020.25 | 3,024,029.90 | 1,506,139.61 | 0 | 1,833,333.33 | 5,925,551.41 | 4,092,218.08 | 223.21% | 215.47% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 11,327,394.96 | 12,232,725.63 | 905,330.67 | 13,387,369.31 | 4,165,857.58 | 0 | 8,155,150.42 | 8,892,201.94 | 737,051.52 | 9.04% | 72.69% |
| P12 | รายได้อื่น | 4,434,053.81 | 10,247,955.08 | 5,813,901.27 | 9,975,805.52 | 12,605,112.34 | 1 | 6,831,970.05 | 10,242,337.74 | 3,410,367.69 | 49.92% | 99.95% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้ลงทุน | 3,113,194.09 | 14,148,958.04 | 11,035,763.95 | 3,765,302.03 | 2,612,152.14 | 4 | 9,432,638.69 | 1,454,158.04 | -7,978,480.65 | -84.58% | 10.28% |
| P13S | รวมรายได้ | 65,053,549.77 | 92,216,767.41 | 27,163,217.64 | 77,134,116.90 | 32,821,159.21 | 1 | 61,477,844.94 | 64,826,766.47 | 3,348,921.53 | 5.45% | 70.30% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมลงทุน) | 61,940,355.68 | 78,067,809.37 | 16,127,453.69 | | | | 52,045,206.25 | 63,372,608.43 | 11,327,402.18 | 21.76% | 81.18% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 61,940,355.68 | 78,067,809.37 | 16,127,453.69 | | | | 52,045,206.25 | 63,372,608.43 | 11,327,402.18 | 21.76% | 81.18% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 3,784,770.21 | 4,713,483.52 | 928,713.31 | 5,969,288.79 | 1,532,404.58 | 0 | 3,142,322.35 | 2,977,760.36 | -164,561.99 | -5.24% | 63.18% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโฆษณาและวัสดุการแพทย์ | 1,551,326.82 | 1,905,737.90 | 354,411.08 | 2,032,540.32 | 785,741.65 | 0 | 1,270,491.93 | 1,007,838.80 | -262,653.13 | -20.67% | 52.88% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 236,027.51 | 407,447.11 | 171,419.60 | 375,907.57 | 177,035.33 | 1 | 271,631.41 | 174,663.12 | -96,968.29 | -35.70% | 42.87% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,676,306.68 | 1,748,249.64 | 71,942.96 | 2,445,941.59 | 642,719.64 | 0 | 1,165,499.76 | 1,099,369.90 | -66,129.86 | -5.67% | 62.88% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 11,327,394.96 | 12,232,725.63 | 905,330.67 | 13,462,368.98 | 3,919,653.61 | 0 | 8,155,150.42 | 8,942,201.94 | 787,051.52 | 9.65% | 73.10% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 6,831,603.79 | 5,642,580.00 | -1,189,023.79 | 8,296,109.83 | 1,727,486.40 | 0 | 3,761,720.00 | 4,054,920.00 | 293,200.00 | 7.79% | 71.86% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 11,228,672.00 | 10,846,080.00 | -382,592.00 | 13,170,483.07 | 3,059,313.56 | 0 | 7,230,720.00 | 9,053,296.00 | 1,822,576.00 | 25.21% | 83.47% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,035,591.95 | 936,672.00 | -98,919.95 | 1,191,509.38 | 285,594.19 | 0 | 624,448.00 | 666,964.00 | 42,516.00 | 6.81% | 71.21% |
| P21 | ค่าใช้สอย | 8,262,805.29 | 4,744,503.29 | -3,518,302.00 | 4,675,983.42 | 2,678,026.70 | 1 | 3,163,002.19 | 4,468,311.07 | 1,305,308.88 | 41.27% | 94.18% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 1,225,585.78 | 1,366,560.00 | 140,974.22 | 1,537,609.77 | 478,196.77 | 0 | 911,040.00 | 776,321.95 | -134,718.05 | -14.79% | 56.81% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 2,971,775.75 | 2,838,661.30 | -133,114.45 | 2,532,484.33 | 887,422.96 | 1 | 1,892,440.87 | 1,742,138.43 | -150,302.44 | -7.94% | 61.37% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,014,333.86 | 4,958,000.00 | -56,333.86 | 6,589,129.65 | 1,591,416.08 | 0 | 3,305,333.33 | 3,619,844.98 | 314,511.65 | 9.52% | 73.01% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 699,650.30 | 699,650.30 | 0.00 | 590,663.62 | 510,776.10 | 1 | 466,433.53 | 2,687.55 | -463,745.98 | -99.42% | 0.38% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,927,007.48 | 6,221,633.00 | -705,374.48 | 7,610,998.45 | 2,627,606.33 | 0 | 4,147,755.33 | 2,856,138.49 | -1,291,616.84 | -31.14% | 45.91% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 62,772,852.38 | 59,261,983.69 | -3,510,868.69 | 70,481,018.78 | 20,903,393.87 | 0 | 39,507,989.13 | 41,442,456.59 | 1,934,467.46 | 4.90% | 69.93% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 57,758,518.52 | 54,303,983.69 | -3,454,534.83 | | | | 36,202,655.79 | 37,822,611.61 | 1,619,955.82 | 4.47% | 69.65% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 57,758,518.52 | 54,303,983.69 | -3,454,534.83 | | | | 36,202,655.79 | 37,822,611.61 | 1,619,955.82 | 4.47% | 69.65% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 2,280,697.39 | 32,954,783.72 | 30,674,086.33 | | | | 21,969,855.81 | 23,384,309.88 | 1,414,454.07 | 6.44% | 70.96% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 4,181,837.16 | 23,763,825.68 | 19,581,988.52 | | | | 15,842,550.45 | 25,549,996.82 | 9,707,446.37 | 61.27% | 107.52% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 4,181,837.16 | 23,763,825.68 | 19,581,988.52 | | | | 15,842,550.45 | 25,549,996.82 | 9,707,446.37 | 61.27% | 107.52% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | แผนเกินดุล | 4,752,765.14 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | เกิน | -11,043,500.82 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 26,433,576.39 | 26,433,576.39 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 24,380,085.82 | 24,380,085.82 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -5,812,003.75 | -5,812,003.75 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 18,568,082.07 | 18,568,082.07 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เที่ยมค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)

: 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)
 รพช.โคกสูง
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปชช=24,266 รพช.F3 15,000-25,000
 ปชช UC=19,669 ServBed = 10 เพียงตามกรม ServBed = 9 เพียงตามจริง
 OFC=1,343 คุณภาพบัญชี ปี 62 = D
 SSS=4,681 Risk score พ.ค 64 = 0C

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ปิดงบบัญชี ปี 2563 (ข้อมูล กปภ.) (ก.ย.2563) (1) | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) (แผนกลางปี) (2) | ส่วนต่าง ปิดงบ 2563 - ประมาณการ 2564 (3) | ค่ากลางตามขนาดโรงพยาบาล (HGR) รพช.F3 15,000-25,000 | | แผน planfin 2564 | แผนการดำเนินงาน เฉลี่ย 8 เดือน (4) | ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.2564 (5) | ส่วนต่าง ผลการดำเนินงาน (6)=(5-4) | คิดเป็นร้อยละ จากแผน การดำเนินงาน (7)=(5)*100/(4)-100 | คิดเป็นร้อยละ จากผล การดำเนินงาน (8)=(5)*100/(2) |
|-------------------|---|--|---|---|---|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | Mean (มูลค่า) | SD (มูลค่า) | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 35,450,385.08 | 34,990,634.30 | -459,750.78 | 33,073,300.54 | 8,349,763.88 | 1 | 23,327,089.53 | 21,004,549.78 | -2,322,539.75 | -9.96% | 60.03% |
| P05 | รายได้จาก EMS | 90,950.00 | 120,000.00 | 29,050.00 | 98,804.63 | 116,106.56 | 1 | 80,000.00 | 64,150.00 | -15,850.00 | -19.81% | 53.46% |
| P06 | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด | 35,227.00 | 0 | -35,227.00 | 7,065.81 | 13,572.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P061 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 203,699.51 | 219,000.00 | 15,300.49 | 409,338.84 | 225,691.37 | 0 | 146,000.00 | 181,474.63 | 35,474.63 | 24.30% | 82.87% |
| P07 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,463,399.21 | 2,550,000.00 | 86,600.79 | 2,241,124.25 | 1,075,292.99 | 1 | 1,700,000.00 | 1,762,867.27 | 62,867.27 | 3.70% | 69.13% |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 1,873,144.02 | 1,250,000.00 | -623,144.02 | 741,603.65 | 375,720.86 | 2 | 833,333.33 | 875,751.99 | 42,418.66 | 5.09% | 70.06% |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 365,905.37 | 1,163,756.98 | 2 | 1,000,000.00 | 1,068,265.74 | 68,265.74 | 6.83% | 71.22% |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ | 4,244,798.60 | 3,530,545.00 | -714,253.60 | 2,043,402.99 | 965,445.33 | 2 | 2,353,696.67 | 2,980,095.31 | 626,398.64 | 26.61% | 84.41% |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 12,357,709.66 | 14,290,882.26 | 1,933,172.60 | 12,518,648.93 | 6,384,110.25 | 1 | 9,527,254.84 | 9,650,942.26 | 123,687.42 | 1.30% | 67.53% |
| P12 | รายได้อื่น | 7,798,593.94 | 19,231,842.08 | 11,433,248.14 | 5,653,461.99 | 2,979,363.19 | 4 | 12,821,228.05 | 18,599,433.09 | 5,778,205.04 | 45.07% | 96.71% |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 1,447,212.68 | 11,271,224.12 | 9,824,011.44 | 2,958,440.48 | 3,359,053.66 | 3 | 7,514,149.41 | 1,802,724.12 | -5,711,425.29 | -76.01% | 15.99% |
| P13S | รวมรายได้ | 65,965,119.70 | 88,954,127.76 | 22,989,008.06 | 60,111,097.48 | 25,007,877.81 | 1 | 59,302,751.84 | 57,990,254.19 | -1,312,497.65 | -2.21% | 65.19% |
| P13SS | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 64,517,907.02 | 77,682,903.64 | 13,164,996.62 | | | | 51,788,602.43 | 56,187,530.07 | 4,398,927.64 | 8.49% | 72.33% |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 64,517,907.02 | 77,682,903.64 | 13,164,996.62 | | | | 51,788,602.43 | 56,187,530.07 | 4,398,927.64 | 8.49% | 72.33% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| P14 | ต้นทุนยา | 4,850,661.42 | 4,200,000.00 | -650,661.42 | 4,597,427.09 | 1,272,282.33 | 0 | 2,800,000.00 | 2,610,785.75 | -189,214.25 | -6.76% | 62.16% |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ | 1,476,186.99 | 1,741,113.00 | 264,926.01 | 1,502,271.98 | 478,383.40 | 1 | 1,160,742.00 | 776,255.95 | -384,486.05 | -33.12% | 44.58% |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 238,341.59 | 417,808.41 | 179,466.82 | 266,001.74 | 118,156.23 | 2 | 278,538.94 | 124,937.18 | -153,601.76 | -55.15% | 29.90% |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,417,246.00 | 1,605,827.70 | 188,581.70 | 1,836,124.41 | 606,844.55 | 0 | 1,070,551.80 | 1,088,937.76 | 18,385.96 | 1.72% | 67.81% |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 12,357,709.66 | 14,290,882.26 | 1,933,172.60 | 12,628,649.11 | 6,606,235.82 | 1 | 9,527,254.84 | 9,650,942.26 | 123,687.42 | 1.30% | 67.53% |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 6,343,271.00 | 5,849,490.00 | -493,781.00 | 6,193,146.02 | 1,388,161.45 | 0 | 3,899,660.00 | 3,534,548.00 | -365,112.00 | -9.36% | 60.42% |
| P19 | ค่าตอบแทน | 9,228,593.50 | 9,813,200.00 | 584,606.50 | 10,616,646.36 | 2,726,353.36 | 0 | 6,542,133.33 | 5,240,857.50 | -1,301,275.83 | -19.89% | 53.41% |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,195,159.97 | 1,249,224.10 | 54,064.13 | 1,054,719.75 | 390,807.14 | 1 | 832,816.07 | 983,952.12 | 151,136.05 | 18.15% | 78.77% |
| P21 | ค่าใช้สอย | 4,743,680.52 | 4,347,700.00 | -395,980.52 | 3,344,792.83 | 1,492,804.78 | 1 | 2,898,466.67 | 2,773,032.17 | -125,434.50 | -4.33% | 63.78% |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 1,119,211.23 | 1,301,600.00 | 182,388.77 | 1,268,565.36 | 368,545.40 | 1 | 867,733.33 | 800,715.53 | -67,017.80 | -7.72% | 61.52% |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 1,981,469.34 | 1,980,136.00 | -1,333.34 | 2,086,304.97 | 659,889.57 | 0 | 1,320,090.67 | 1,278,720.00 | -41,370.67 | -3.13% | 64.58% |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 6,159,015.03 | 7,325,498.00 | 1,166,482.97 | 5,339,118.59 | 1,781,224.60 | 2 | 4,883,665.33 | 5,012,884.00 | 129,218.67 | 2.65% | 68.43% |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 315,745.59 | 519,871.91 | 204,126.32 | 145,890.20 | 176,318.88 | 3 | 346,581.27 | 6,263.49 | -340,317.78 | -98.19% | 1.20% |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,385,559.95 | 4,503,857.00 | 118,297.05 | 5,335,108.69 | 3,612,726.24 | 1 | 3,002,571.33 | 2,547,794.60 | -454,776.73 | -15.15% | 56.57% |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0 | 0.00 | 757.24 | 4,667.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 55,811,851.79 | 59,146,208.38 | 3,334,356.59 | 56,215,524.32 | 21,683,401.67 | 1 | 39,430,805.59 | 36,430,626.31 | -3,000,179.28 | -7.61% | 61.59% |
| P26SS | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 49,652,836.76 | 51,820,710.38 | 2,167,873.62 | | | | 34,547,140.25 | 31,417,742.31 | -3,129,397.94 | -9.06% | 60.63% |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 49,652,836.76 | 51,820,710.38 | 2,167,873.62 | | | | 34,547,140.25 | 31,417,742.31 | -3,129,397.94 | -9.06% | 60.63% |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 10,153,267.91 | 29,807,919.38 | 19,654,651.47 | | | | 19,871,946.25 | 21,559,627.88 | 1,687,681.63 | 8.49% | 72.33% |
| P28 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 14,865,070.26 | 25,862,193.26 | 10,997,123.00 | | | | 17,241,462.17 | 24,769,787.76 | 7,528,325.59 | 43.66% | 95.78% |
| P29 | EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม-ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 14,865,070.26 | 25,862,193.26 | 10,997,123.00 | | | | 17,241,462.17 | 24,769,787.76 | 7,528,325.59 | 43.66% | 95.78% |
| | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | แผนเกินดุล | 5,172,438.66 | | | | | | | | | |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน | 2,867,063.65 | | | | | | | | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2563 | 19,180,796.36 | 19,180,796.36 | | | | | | | | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2563 | 21,535,425.15 | 21,535,425.15 | | | | | | | | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.2563 | -10,201,544.79 | -10,201,544.79 | | | | | | | | | |
| P70 | เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2563 | 11,333,880.36 | 11,333,880.36 | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เที่ยมค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD)
 : 2. ใช้ข้อมูลจาก <http://hfo64.cfo.in.th/> ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564