

วาระประชุม คปสจ.เดือน มกราคม 2561

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

Plan fin

ไตรมาส 1 ปี 2561 (ต.ค.-ธ.ค.60)

เทียบกับค่า HGR และโรงพยาบาล

กลุ่มเดียวกัน

Org	CR	QR	Cash	NWC ทุนหมุนเวียน	NI+Depreciation	Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Months	Risk Scoring	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)	Operating Margin	Return on Asset	A Payment Period	A Collection Period-UC	A Collection Period -CSMBS	A Collection Period-SSS	Inventory Management	GradePlus	R G +
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	1.55	1.41	0.78	103,119,341.89	20,406,537.12	1	0	0		1	-42,401,227.69	1	0	1	1	1	1	1	A-	1A-
คลองหาด,รพช.	1.61	1.51	0.73	17,302,505.97	8,209,358.78	1	0	0		1	- 7,723,484.35	1	1	0	1	1	1	1	A-	1A-
ตาพระยา,รพช.	2.30	2.11	1.75	22,518,920.48	8,561,840.72	0	0	0		0	4,172,864.71	1	1	0	1	1	1	1	A-	0A-
วังน้ำเย็น,รพช.	1.48	1.32	0.47	19,729,120.59	17,623,824.87	2	0	0		2	-21,368,091.36	1	1	0	1	1	1	1	A-	2A-
วัฒนานคร,รพช.	1.21	1.09	0.83	8,148,349.80	4,627,998.11	1	0	0		1	-12,142,622.85	1	1	0	1	1	1	1	A-	1A-
อรัญประเทศ,รพท.	1.38	1.24	0.77	27,784,007.50	28,839,372.90	2	0	0		2	-17,809,439.60	1	1	1	1	1	1	1	A	2A
เขาคอกระจ,รพช.	2.49	2.34	2.17	33,172,625.33	14,352,379.77	0	0	0		0	24,048,045.77	1	1	0	1	1	0	1	B	0B
วังสมบูรณ์,รพช.	2.38	2.20	1.60	18,063,389.61	7,249,466.96	0	0	0		0	7,912,730.36	1	1	0	1	1	1	1	A-	0A-
โคกสูง,รพช.	1.35	1.17	1.14	6,742,866.63	15,012,399.25	1	0	0		1	2,758,610.04	1	1	0	1	1	1	1	A-	1A-

รายได้	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ค่าใช้จ่าย	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ชื่อรายการ	HGR (รายไตรมาส)		โรงพยาบาลตราด	รพร.สระแก้ว
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/12/60	ข้อมูล ณ 31/12/60
รายได้ UC	41,842,814.07	59,692,869.63	46,843,670.71	92,332,984.51
รายได้จาก EMS	169,247.06	293,196.62	-	275,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	948,461.31	1,808,311.41	1,153,171.50	924,865.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,459,494.21	3,354,850.19	1,631,040.70	3,552,479.23
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,718,665.23	28,900,397.02	21,571,702.89	21,605,286.05
รายได้ประกันสังคม	9,124,005.53	16,007,095.19	5,263,555.13	10,176,296.99
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,946,593.38	5,167,444.75	4,375,723.18	1,272,807.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	16,925,239.84	25,316,393.46	23,503,102.77	26,040,659.25
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	47,189,685.68	59,638,373.54	57,416,102.04	39,162,278.00
รายได้อื่น	9,852,365.77	13,550,811.68	8,174,338.89	6,685,002.23
รายได้งบลงทุน	14,899,340.82	25,516,669.74	9,435,872.80	9,839,576.90
รวมรายได้	167,075,912.90	206,991,383.01	179,368,280.61	211,867,835.16
ต้นทุนยา	24,288,463.01	33,746,223.06	16,965,463.36	31,021,101.19
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	10,908,831.41	15,023,960.70	4,089,028.59	13,198,766.22
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	755,317.19	2,823,341.83	596,304.66	106,218.62
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,401,940.66	5,880,116.19	2,856,996.00	7,184,796.85
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,268,164.18	59,714,611.71	57,413,132.04	39,114,538.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	10,868,756.27	14,695,787.63	12,237,569.93	18,878,051.00
ค่าตอบแทน	21,824,987.01	27,896,617.13	20,609,114.00	33,351,374.99
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,298,167.72	4,268,463.33	3,467,020.04	4,090,126.79
ค่าใช้จ่ายสอย	9,782,974.48	13,130,353.41	7,615,067.54	5,558,461.28
ค่าสาธารณูปโภค	4,603,443.38	5,875,157.12	4,532,265.37	6,727,146.25
วัสดุใช้ไป	5,168,655.19	6,697,516.92	5,964,165.40	4,963,479.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,920,836.52	16,411,382.58	15,579,161.25	18,961,677.47
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,193,017.20	4,135,920.80	3,996,908.46	4,741,655.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,174,171.22	5,610,122.29	2,484,232.45	3,563,904.45
รวมค่าใช้จ่าย	160,457,725.42	196,012,540.92	158,406,429.09	191,461,298.04

- จากตารางพบว่า รพ.สระแก้ว ไตรมาส ๑
- **รายได้น้อยกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
 - ๑. แรงแงานต่างด้าว < ค่า Mean HGR ๖.๗ แสน และน้อยกว่า รพ.ตราด ๓.๑ ล้าน
 - ๒. รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR ๒.๓ แสน และน้อยกว่า รพ.ตราด ๒.๒ แสน
 - ๓. รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR ๑.๑ แสน
- **ค่าใช้จ่าย มากกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
 - ๑. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR ๑๑.๕ ล้าน และมากกว่า รพ.ตราด ๑๓ ล้าน
 - ๒. ค่ายา > ค่า Mean HGR ๖.๗ ล้าน และมากกว่า รพ.ตราด ๑๕ ล้าน
 - ๓. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR ๒.๗ ล้าน และมากกว่า รพ.ตราด ๕ ล้าน
 - ๔. ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ > ค่า Mean HGR ๒.๒ ล้าน และมากกว่า รพ.ตราด ๙ ล้าน

ชื่อรายการ	HGR (รายไตรมาส)		รพ.อรัญประเทศ	รพ.มาบตาพุด	รพ. แกลง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/12/60		
รายได้ UC	36,418,389.17	49,984,321.46	42,529,019.73	36,909,550.33	63,667,542.28
รายได้จาก EMS	81,652.51	181,215.20	28,350.00	47,650.00	116,650.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	595,956.83	1,157,153.90	75,886.00	413,152.00	827,068.00
รายได้ค่ารักษา อพท.	1,716,504.28	2,411,278.23	875,441.59	276,205.00	946,486.70
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,442,998.74	20,601,044.09	8,897,246.62	1,621,325.00	7,071,066.69
รายได้ประกันสังคม	6,597,221.63	11,208,232.12	1,676,906.44	6,145,334.34	2,811,603.04
รายได้แรงงานต่างด้าว	625,881.37	1,457,809.94	873,674.00	1,569,766.75	2,959,957.63
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,750,116.71	14,974,130.34	10,421,675.00	6,109,684.00	15,772,791.35
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,757,470.88	49,575,512.18	19,370,345.54	25,380,893.95	25,311,701.45
รายได้อื่น	12,577,722.76	38,326,604.71	5,037,004.33	4,744,953.91	2,180,945.17
รายได้งบลงทุน	4,578,827.31	6,761,156.66	5,509,163.48	3,801,753.21	7,224,715.20
รวมรายได้	127,142,742.18	161,826,127.24	95,294,712.73	87,020,268.49	128,890,527.51
ต้นทุนยา	15,698,008.96	20,087,187.70	9,603,569.90	6,201,202.23	14,269,662.11
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	8,668,023.15	11,660,017.81	2,364,286.98	2,276,839.02	4,514,623.67
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	266,104.74	499,688.81	220,675.00	304,813.40	30,149.60
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,291,463.15	4,606,190.61	4,049,792.16	2,168,465.11	1,417,773.70
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,888,254.79	49,820,436.05	19,370,345.54	27,626,939.82	25,307,951.45
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	8,891,994.33	12,064,438.67	6,093,797.00	7,141,781.89	9,850,110.00
ค่าตอบแทน	17,760,946.57	22,322,059.62	10,848,283.00	16,357,936.28	4,238,487.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,375,892.55	2,932,426.24	2,043,525.55	1,800,269.08	1,593,402.59
ค่าใช้สอย	7,882,944.57	10,744,036.71	4,193,280.39	5,765,112.05	2,287,177.53
ค่าสาธารณูปโภค	3,607,761.13	4,485,210.70	2,096,089.51	2,678,794.09	2,529,778.42
วัสดุใช้ไป	4,328,544.16	6,242,362.89	1,672,406.78	2,982,056.19	3,446,711.13
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,991,438.96	11,456,625.39	1,172,946.45	4,350,102.87	3,721,401.68
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	466,763.78	1,095,100.34	1,172,993.85	-	5,060,613.65
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,880,912.67	6,256,822.68	2,033,631.25	1,363,681.75	2,454,968.65
รวมค่าใช้จ่าย	123,999,053.48	144,910,539.72	66,935,623.36	81,017,993.78	80,722,811.18

- จากตารางพบว่า รพ.อรัญประเทศ ผลงาน ไตรมาส ๑
- **รายได้น้อยกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR ๖.๕ ล้านบาท
- ๒.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR ๔.๙ ล้านบาท และน้อยกว่า
- รพ.มาบตาพุด ๔.๕ ล้านบาท,น้อยกว่า รพ.แก่ง ๑.๒ ล้านบาท
- ๓.อปท. < ค่า Mean HGR ๘.๔ แสน
- ๔. รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR ๕.๒ แสน
น้อยกว่า รพ.มาบตาพุด ๓.๔ แสน, น้อยกว่า รพ.แก่ง ๗.๔ แสน
- **ค่าใช้จ่าย มากกว่าค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR ๗.๕ แสน,มากกว่า รพ.มาบตาพุด ๒ ล้านบาท มากกว่า รพ.แก่ง ๑.๖ ล้านบาท

ชื่อรายการ	HGR(รายไตรมาส)		รพ. วังน้ำเย็น	รพ. วัฒนานคร
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	14,346,842.46	18,358,397.55	26,403,956.12	13,947,818.92
รายได้จาก EMS	42,545.89	86,595.73	2,850.00	88,450.00
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	31,526.38	87,466.85	967,632.79	121,485.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	238,212.84	374,915.68	542,983.68	278,917.69
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,840,652.95	3,006,555.79	1,276,389.00	2,899,824.40
รายได้ประกันสังคม	458,839.88	774,138.00	707,114.50	605,383.59
รายได้แรงงานต่างด้าว	137,138.41	429,545.04	315,538.00	1,370,374.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,491,710.70	2,337,854.81	4,527,478.98	2,328,604.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	9,968,182.61	12,520,670.61	10,574,832.00	10,643,080.00
รายได้อื่น	2,295,239.71	4,960,597.29	6,358,222.90	1,393,630.84
รายได้งบประมาณ	1,596,216.67	3,272,285.43	3,742,647.62	3,079,263.97
รวมรายได้	32,447,108.49	40,050,327.79	55,419,645.59	36,756,832.41
ต้นทุนยา	3,042,807.34	4,106,381.48	4,058,611.29	1,941,224.71
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	937,477.49	1,442,171.70	631,375.99	614,913.54
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	162,884.91	267,105.73	63,267.00	73,302.61
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,188,035.11	1,689,105.05	2,236,656.91	1,045,518.87
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,004,234.73	12,610,494.98	10,574,832.00	10,644,673.40
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,885,129.39	3,808,808.26	4,169,315.67	4,034,757.13
ค่าตอบแทน	4,561,300.11	5,590,429.01	5,749,944.50	4,586,985.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	580,759.09	829,463.84	623,780.85	622,337.60
ค่าใช้จ่ายสอย	1,363,655.05	2,114,379.70	1,550,143.82	1,323,769.76
ค่าสาธารณูปโภค	762,175.78	973,510.80	1,120,455.28	1,006,490.44
วัสดุทั่วไป	1,156,133.63	1,637,826.75	1,316,604.22	1,098,621.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,828,032.69	2,462,787.81	2,285,919.96	2,247,349.27
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	194,788.36	475,725.22	51,392.97	252,551.90
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,791,095.96	4,664,405.83	3,363,520.26	2,553,112.75
รวมค่าใช้จ่าย	31,458,509.62	37,848,197.56	37,795,820.72	32,045,608.30

- จากตารางพบว่า ผลงาน ไตรมาส ๑ รพ.วังน้ำเย็น, รพ.วัฒนานคร
- **รายได้น้อยกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง รพ.วังน้ำเย็น < ค่า Mean HGR ๖ แสน ,น้อยกว่า รพ.วัฒนานคร ๑.๖ ล้าน
- **ค่าใช้จ่าย มากกว่าค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.ค่ายา รพ.วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR ๑ ล้าน ,มากกว่าวัฒนานคร ๒.๑ ล้าน
- ๒.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รพ. วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR ๒ ล้าน ,มากกว่า รพ.วัฒนานคร ๒ ล้าน
- ๓.วัสดุทันตกรรม ทั้ง ๒ แห่ง > ค่า Mean HGR ๕ แสน
- ๔.ค่าตอบแทน รพ.วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR ๑.๒ ล้าน ,มากกว่ารพ.วัฒนานคร ๑.๒ ล้าน
- ๕.ค่าสาธารณูปโภค รพ.วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR ๕ แสน มากกว่า รพ.วัฒนานคร = ๑.๒ แสน

ชื่อรายการ	ปี ๒๕๕๙(รายไตรมาส)		รพ.คลองทาด	รพ. ตาพระยา	รพ. เขาฉกรรจ์
	Mean	Mean + ๑ S.D.	ข้อมูล ณ 31/12/60	ข้อมูล ณ 31/12/60	ข้อมูล ณ 31/12/60
รายได้ UC	9,672,526.52	12,385,596.67	16,688,680.27	14,392,624.75	22,135,307.91
รายได้จาก EMS	31,229.04	62,032.78	18,450.00	80,050.00	40,550.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	32,672.41	99,691.18	-	7,765.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	181,391.12	302,099.30	122,597.92	84,337.24	91,937.19
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,394,780.58	2,546,081.96	666,976.00	1,229,692.36	599,852.45
รายได้ประกันสังคม	359,065.96	706,219.19	259,338.42	295,538.00	146,344.22
รายได้แรงงานต่างด้าว	83,900.08	281,498.00	398,484.00	283,956.00	439,437.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,042,294.45	2,029,206.16	1,161,957.00	3,216,169.90	753,513.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	7,711,358.56	10,052,792.80	6,523,140.00	6,533,518.65	6,089,216.77
รายได้อื่น	1,670,170.50	3,024,134.24	325,310.77	529,801.44	1,014,465.32
รายได้งบประมาณ	960,364.95	1,603,456.56	2,028,892.65	3,040,556.03	4,257,745.30
รวมรายได้	23,139,754.15	28,517,680.16	28,193,827.03	29,694,009.37	35,568,369.16
ต้นทุนยา	1,936,764.18	2,679,018.58	1,642,754.71	1,374,976.16	2,397,152.85
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	614,440.93	910,130.84	476,302.93	496,660.48	351,843.51
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	109,295.70	184,910.65	85,411.93	28,043.60	84,830.10
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	776,596.95	1,126,217.50	789,621.60	476,202.84	67,312.74
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,735,379.98	10,134,801.34	6,519,900.00	6,533,518.65	6,089,216.77
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,065,585.03	2,699,856.65	1,721,443.13	2,213,794.00	2,303,205.94
ค่าตอบแทน	3,420,219.32	4,368,745.67	3,042,830.00	3,586,910.00	3,569,980.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	477,012.68	673,835.04	291,573.10	507,043.44	590,874.60
ค่าใช้จ่าย	1,010,207.15	1,627,343.22	805,433.83	918,463.89	1,203,483.96
ค่าสาธารณูปโภค	573,569.31	734,416.84	539,951.70	411,564.50	749,771.92
วัสดุใช้ไป	798,626.05	1,140,309.66	504,285.70	787,956.33	277,712.31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,319,325.82	1,825,566.21	1,421,780.58	1,740,274.12	2,168,322.43
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	94,161.31	259,338.46	311,146.22	1,114,991.34	56,138.81
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,872,973.83	3,175,308.65	1,832,032.82	941,769.30	1,306,143.45
รวมค่าใช้จ่าย	22,804,158.22	28,060,464.85	19,984,468.25	21,132,168.65	21,215,989.39

- จากตารางพบว่า ผลงาน ไตรมาส ๑ รพ.คลองหาด ,รพ.ตาพระยา, รพ.เขาฉกรรจ์
- **รายได้น้อยกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ทั้ง ๓ รพ.< ค่า Mean HGR
- ๒.ประกันสังคม ทั้ง ๓ รพ.< ค่า Mean HGR
- ๓.อปท. ทั้ง ๓ รพ.< ค่า Mean HGR
- **ค่าใช้จ่าย มากกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.ค่ายา รพ.เขาฉกรรจ์ > ค่า Mean HGR ๔ แสน ,มากกว่า รพ.คลองหาด และ รพ. ตาพระยา
- ๒.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รพ.ตาพระยา> ค่า Mean HGR ๒ แสน ,รพ.เขาฉกรรจ์ > ค่า Mean HGR ๓ แสน
- ๓.ค่าตอบแทน รพ.ตาพระยา และ รพ.เขาฉกรรจ์ > ค่า Mean HGR ๑ แสน
- ๔.ค่าใช้สอย รพ.เขาฉกรรจ์ > ค่า Mean HGR ๒ แสน
- ๕.ค่าสาธารณูปโภค รพ.เขาฉกรรจ์ > ค่า Mean HGR ๒ แสน

ชื่อรายการ	ปี 2559(รายไตรมาส)		รพ. ว่างสมบูรณ์	รพ. โคกสูง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/12/60	ข้อมูล ณ 31/12/60
รายได้ UC	5,925,305.08	8,547,264.30	11,428,908.83	18,542,175.31
รายได้จาก EMS	11,813.69	29,334.83	28,000.00	-
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,444.04	23,239.30	13,753.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	52,238.59	95,526.72	47,391.00	45,699.74
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	319,939.10	579,399.00	171,831.00	246,787.70
รายได้ประกันสังคม	153,460.27	346,577.63	322,400.50	97,941.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	145,701.78	682,664.63	77,729.00	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	455,973.40	876,859.56	662,692.00	368,491.90
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	2,105,873.33	4,084,187.91	1,709,452.00	1,841,974.00
รายได้อื่น	1,537,120.75	3,620,848.55	384,942.63	177,558.10
รายได้งบประมาณ	605,267.97	983,830.95	3,767,293.24	3,081,926.94
รวมรายได้	11,320,137.97	15,874,743.27	18,614,393.20	24,402,555.00
ต้นทุนยา	982,544.04	1,444,503.30	741,033.20	804,042.15
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	318,164.04	516,428.61	308,290.33	128,803.94
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	68,834.46	120,062.40	70,008.89	26,763.69
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	426,426.81	702,885.25	305,851.70	995,175.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,126,159.20	4,130,701.64	1,709,452.00	1,841,974.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	1,122,407.59	1,733,129.42	1,213,821.00	1,320,795.00
ค่าตอบแทน	1,733,837.79	2,420,884.94	2,116,390.00	1,998,430.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	185,416.22	312,117.98	154,392.00	367,310.20
ค่าใช้สอย	523,005.19	818,981.96	948,033.22	189,067.30
ค่าสาธารณูปโภค	241,919.99	360,808.12	175,814.94	163,346.08
วัสดุใช้ไป	353,833.77	526,207.71	374,431.37	265,342.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,087,720.69	1,719,695.97	998,497.65	621,047.55
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	97,217.16	302,880.21	458,379.94	25,705.40
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,220,060.22	2,210,844.46	1,790,530.00	642,353.00
รวมค่าใช้จ่าย	10,487,547.17	14,357,093.02	11,364,926.24	9,390,155.75

- จากตารางพบว่า ผลงาน ไตรมาส ๑ รพ.วังสมบูรณ์, รพ.โคกสูง
- **รายได้น้อยกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.ต่างด้าว,เบิกต้นสังกัด,EMS รพ.โคกสูง ไม่ได้เลย
- ๒. อปท. ทั้ง ๒ รพ. < ค่า Mean HGR ๑ แสน
- ๓.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ทั้ง ๒ รพ. < ค่า Mean HGR
- **ค่าใช้จ่าย มากกว่า ค่า Mean HGR ได้แก่**
- ๑.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โคกสูง > ค่า Mean HGR ๕.๗ แสน
- ,มากกว่า รพ.วังสมบูรณ์ ๖ แสน
- ๒.ค่าตอบแทน รพ.วังสมบูรณ์ > ค่า Mean HGR ๕ แสน ,มากกว่า รพ.โคกสูง ๒ แสน
- ๓.ค่าใช้จ่าย รพ.วังสมบูรณ์ > ค่า Mean HGR ๔ แสน มากกว่า รพ.โคกสูง =๗ แสน

สรุปประเด็น

ชื่อหน่วยบริการ	เพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย
รพ.สระแก้ว	1.เบิกต้นสังกัด	1.ค่าตอบแทน
	2.ต่างด้าว	2.ค่าจ้างชั่วคราว
	3.รายได้อื่น	3.ค่ายา
รพ.อรัญประเทศ	1. เบิกต้นสังกัด	1.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
	2.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-
	3.ประกันสังคม	-
รพ.วังน้ำเย็น	1.EMS	1. ค่าตอบแทน
	2.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2.ค่าจ้างชั่วคราว
	-	3.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รพ.วัฒนานคร	1.UC	1. ค่าจ้างชั่วคราว
	2.รายได้อื่น	2.ค่าตอบแทน
	-	3.วัสดุทันตกรรม

สรุปประเด็น

ชื่อหน่วยบริการ	เพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย
รพ.คลองหาด	1.อปท	1.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
	2.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-
	3.ประกันสังคม	-
รพ.ตาพระยา	1.อปท.	1. ค่าจ้างชั่วคราว
	2.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2.ค่าตอบแทน
	3.ประกันสังคม	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รพ.เขาฉกรรจ์	1.อปท.	1.ค่ายา
	2.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2.ค่าตอบแทน
	3.ประกันสังคม	3.ค่าจ้างชั่วคราว
รพ.โคกสูง	1.EMS	1.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
	2.เบิกต้นสังกัด	2.ค่าจ้างชั่วคราว
	3.ต่างด้าว	3.ค่าตอบแทน
รพ.วังสมบูรณ์	1.อปท.	1.วัสดุทันตกรรม
	2.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2.ค่าจ้างชั่วคราว
	3.รายได้อื่น	3.ค่าตอบแทน