

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดPA

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21 ก.พ.61



ตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ



วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (ไม่เกินร้อยละ 6)

# รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง มกราคม 2561

OrgID	Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring มกราคม 2561
		CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation					
		≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์				
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพช.	1.60	0	1.47	0	0.84	0	126,664,703.54	0	41,119,564.92	0	0	0	0	0
10866	คลองหาด,รพช.	2.11	0	2.00	0	1.18	0	32,029,964.84	0	19,348,408.65	0	0	0	0	0
10867	ตาพระยา,รพช.	2.25	0	2.13	0	1.88	0	34,369,268.88	0	20,674,114.62	0	0	0	0	0
10868	วังน้ำเย็น,รพช.	1.54	0	1.42	0	0.73	1	28,541,722.23	0	25,724,637.82	0	1	0	0	1
10869	วัฒนานคร,รพช.	1.36	1	1.23	0	1.01	0	16,496,656.06	0	12,513,775.24	0	1	0	0	1
10870	อรัญประเทศ,รพช.	1.61	0	1.48	0	1.01	0	45,244,049.59	0	46,631,092.74	0	0	0	0	0
13817	เขาฉกรรจ์,รพช.	2.73	0	2.60	0	2.44	0	45,952,559.57	0	26,050,189.57	0	0	0	0	0
28849	วังสมบูรณ์,รพช.	2.77	0	2.62	0	2.06	0	26,189,242.04	0	20,131,593.76	0	0	0	0	0
28850	โคกสูง,รพช.	1.53	0	1.36	0	1.34	0	10,955,679.09	0	18,736,592.35	0	0	0	0	0

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin  
ปี 2561 รอบ 4 เดือน (ต.ค.60-ม.ค.61)  
เทียบกับค่าHGR และโรงพยาบาล  
กลุ่มเดียวกัน

รายได้	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ค่าใช้จ่าย	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพร.สระแก้ว	รพ.ตราด
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	55,790,418.76	79,590,492.84	151,002,110.44	60,295,448.68
รายได้จาก EMS	225,662.75	390,928.82	365,450.00	585,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,264,615.08	2,411,081.87	1,235,279.00	1,390,318.88
รายได้ค่ารักษา อปท	3,279,325.62	4,473,133.59	4,244,922.34	2,123,410.86
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	28,958,220.31	38,533,862.69	29,079,980.62	27,372,016.36
รายได้ประกันสังคม	12,165,340.70	21,342,793.59	15,791,670.89	7,713,485.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,595,457.84	6,889,926.33	1,709,663.00	6,332,642.54
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	22,566,986.45	33,755,191.28	37,223,848.36	31,972,611.77
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	62,919,580.90	79,517,831.39	55,462,501.12	76,795,432.04
รายได้อื่น	13,136,487.69	18,067,748.90	10,141,991.38	10,686,143.36
รายได้งบลงทุน	19,865,787.76	34,022,226.32	10,629,576.90	12,194,872.80
รวมรายได้	222,767,883.86	275,988,510.68	316,886,994.05	237,461,982.60
ต้นทุนยา	32,384,617.34	44,994,964.08	44,253,499.13	27,872,899.79
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	14,545,108.55	20,031,947.59	19,134,005.73	7,277,391.77
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,007,089.58	3,764,455.77	388,792.81	633,080.56
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,869,254.21	7,840,154.91	7,251,351.45	3,056,996.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,024,218.91	79,619,482.27	55,414,661.12	76,791,472.04
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,491,675.03	19,594,383.50	24,952,044.00	16,442,241.93
ค่าตอบแทน	29,099,982.68	37,195,489.50	45,732,237.32	27,744,810.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,397,556.96	5,691,284.44	5,834,820.95	4,522,825.88
ค่าใช้จ่ายสอย	13,043,965.97	17,507,137.88	6,630,605.14	9,973,794.07
ค่าสาธารณูปโภค	6,137,924.50	7,833,542.82	8,677,773.09	5,889,995.90
วัสดุใช้ไป	6,891,540.25	8,930,022.56	6,837,990.70	7,308,326.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,894,448.69	21,881,843.44	25,300,970.91	20,724,339.23
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,924,022.93	5,514,561.07	6,594,310.36	5,300,617.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,232,228.29	7,480,163.05	18,764,366.42	3,087,491.46
รวมค่าใช้จ่าย	213,943,633.89	261,350,054.56	275,767,429.13	216,626,283.03

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพ.อรัญประเทศ	รพ.มาบตาพุด
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	48,557,852.23	66,645,761.94	65,606,838.54	50,577,585.47
รายได้จาก EMS	108,870.01	241,620.26	28,350.00	80,450.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	794,609.11	1,542,871.87	174,573.00	540,011.00
รายได้ค่ารักษา อปท	2,288,672.37	3,215,037.64	1,555,095.70	339,725.65
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,590,664.99	27,468,058.79	11,582,499.51	1,952,108.00
รายได้ประกันสังคม	8,796,295.50	14,944,309.50	2,565,941.68	7,971,897.34
รายได้แรงงานต่างด้าว	834,508.49	1,943,746.58	1,331,291.00	1,869,395.55
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	14,333,488.95	19,965,507.12	13,946,937.00	8,194,079.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,343,294.51	66,100,682.91	25,751,075.86	33,828,628.95
รายได้อื่น	16,770,297.01	51,102,139.61	6,370,087.77	10,198,883.65
รายได้งบลงทุน	6,105,103.08	9,014,875.55	6,231,163.48	3,651,753.21
<b>รวมรายได้</b>	<b>169,523,656.24</b>	<b>215,768,169.66</b>	<b>135,143,853.54</b>	<b>119,204,517.82</b>
ต้นทุนยา	20,930,678.61	26,782,916.93	13,106,560.60	8,794,180.96
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	11,557,364.19	15,546,690.41	3,981,892.32	5,375,950.14
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	354,806.32	666,251.74	233,889.00	378,263.40
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,388,617.53	6,141,587.48	5,334,451.66	2,820,277.57
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,517,673.06	66,427,248.07	25,751,075.86	36,418,840.82
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	11,855,992.43	16,085,918.23	8,173,330.00	9,897,500.96
ค่าตอบแทน	23,681,262.09	29,762,746.16	14,181,159.00	19,362,046.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,167,856.73	3,909,901.66	2,439,148.85	2,347,738.98
ค่าใช้จ่ายสอย	10,510,592.75	14,325,382.28	5,086,772.72	7,008,910.86
ค่าสาธารณูปโภค	4,810,348.17	5,980,280.93	2,743,091.41	3,617,576.12
วัสดุใช้ไป	5,771,392.21	8,323,150.52	1,899,851.62	4,205,948.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,988,585.28	15,275,500.52	1,563,928.60	4,350,102.87
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	622,351.70	1,460,133.79	1,564,876.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,174,550.22	8,342,430.23	2,452,732.66	1,587,282.50
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>165,332,071.30</b>	<b>193,214,052.95</b>	<b>88,512,760.80</b>	<b>106,164,619.64</b>

ชื่อรายการ	HGR ( 4 เดือน)		รพ.วังน้ำเย็น	รพ.วัฒนานคร
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	19,129,123.28	24,477,863.39	40,993,237.31	24,327,097.12
รายได้จาก EMS	56,727.85	115,460.97	2,850.00	114,850.00
รายได้ศรัทธาเบิกต้นสังกัด	42,035.17	116,622.46	1,136,872.79	121,485.00
รายได้ศรัทธา อปท	317,617.12	499,887.57	641,894.18	378,842.30
รายได้ศรัทธาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,454,203.93	4,008,741.05	1,792,350.00	3,820,184.86
รายได้ประกันสังคม	611,786.51	1,032,184.00	960,932.50	1,069,859.59
รายได้แรงงานต่างด้าว	182,851.21	572,726.72	394,302.00	1,751,778.00
รายได้ศรัทธาและบริการอื่น ๆ	1,988,947.60	3,117,139.75	6,172,489.72	3,120,615.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	13,290,910.14	16,694,227.48	14,077,185.87	14,212,980.00
รายได้อื่น	3,060,319.61	6,614,129.72	6,638,419.14	2,653,877.68
รายได้งบลงทุน	2,128,288.89	4,363,047.24	3,742,647.62	2,964,263.97
<b>รวมรายได้</b>	<b>43,262,811.32</b>	<b>53,400,437.06</b>	<b>76,553,181.13</b>	<b>54,535,833.52</b>
ต้นทุนยา	4,057,076.46	5,475,175.30	5,621,402.20	2,991,192.78
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,249,969.99	1,922,895.59	862,823.76	647,913.54
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	217,179.88	356,140.97	87,558.29	73,302.61
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,584,046.82	2,252,140.07	2,788,390.21	1,096,434.07
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,338,979.64	16,813,993.31	14,077,185.87	14,214,573.40
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,846,839.19	5,078,411.02	5,619,745.67	5,375,213.82
ค่าตอบแทน	6,081,733.48	7,453,905.35	7,444,944.50	5,806,988.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	774,345.45	1,105,951.79	824,075.07	851,680.20
ค่าใช้จ่ายสอย	1,818,206.73	2,819,172.93	1,825,663.42	1,677,727.41
ค่าสาธารณูปโภค	1,016,234.37	1,298,014.40	1,475,058.37	1,295,018.36
วัสดุใช้ไป	1,541,511.50	2,183,769.00	1,654,460.09	1,526,833.31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,437,376.91	3,283,717.08	3,049,228.65	2,961,303.40
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	259,717.81	634,300.29	75,954.27	274,979.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,721,461.28	6,219,207.77	5,422,052.94	3,229,195.75
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>41,944,679.50</b>	<b>50,464,263.41</b>	<b>50,828,543.31</b>	<b>42,022,355.85</b>

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพ. ตาพระยา	รพ. เชาจรรัง	รพ. คลองหาด
	Mean	Mean + 1 S.D.			
รายได้ UC	12,896,702.02	16,514,128.89	29,996,036.78	38,629,626.48	31,961,776.07
รายได้จาก EMS	41,638.72	82,710.38	80,050.00	52,700.00	42,650.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	43,563.21	132,921.57	9,241.00	7,174.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท	241,854.82	402,799.07	110,595.99	118,383.49	139,456.92
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,859,707.44	3,394,775.94	1,627,996.67	797,961.78	845,516.00
รายได้ประกันสังคม	478,754.61	941,625.58	421,980.00	268,596.22	341,143.42
รายได้แรงงานต่างด้าว	111,866.77	375,330.67	328,934.00	694,990.00	625,665.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,389,725.93	2,705,608.21	3,914,510.90	1,048,215.00	1,636,221.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	10,281,811.41	13,403,723.73	8,594,248.96	8,104,496.77	8,699,260.00
รายได้อื่น	2,226,893.99	4,032,178.99	743,608.33	1,311,694.12	512,288.30
รายได้งบประมาณ	1,280,486.60	2,137,942.07	3,040,556.03	4,257,745.30	1,668,136.63
<b>รวมรายได้</b>	<b>30,853,005.53</b>	<b>38,023,573.55</b>	<b>48,867,758.66</b>	<b>55,291,583.16</b>	<b>46,472,113.34</b>
ต้นทุนยา	2,582,352.24	3,572,024.77	2,138,968.24	3,319,757.72	2,160,385.99
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	819,254.57	1,213,507.79	610,124.38	577,897.25	662,233.76
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	145,727.60	246,547.53	71,494.60	102,216.28	118,528.43
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,035,462.60	1,501,623.33	521,085.07	574,375.80	1,025,781.20
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,313,839.97	13,513,068.45	8,594,248.96	8,104,496.77	8,696,020.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,754,113.37	3,599,808.86	2,991,530.00	3,133,412.46	2,358,400.13
ค่าตอบแทน	4,560,292.43	5,824,994.23	4,962,080.00	5,001,710.00	4,086,770.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	636,016.90	898,446.72	673,344.18	839,429.80	446,910.00
ค่าใช้จ่าย	1,346,942.86	2,169,790.96	1,057,053.99	1,617,758.29	1,227,144.03
ค่าสาธารณูปโภค	764,759.08	979,222.45	550,454.82	1,006,606.98	695,669.07
วัสดุทั่วไป	1,064,834.73	1,520,412.88	984,685.00	455,089.59	657,988.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,759,101.10	2,434,088.28	2,341,912.22	2,745,131.54	1,908,330.04
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	125,548.42	345,784.61	1,173,107.28	75,836.16	401,038.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,497,298.44	4,233,744.86	1,523,555.30	1,687,674.95	2,678,504.82



ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพ. ว่างสมบูรณ์	รพ. โคกสูง
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	7,900,406.77	11,396,352.40	26,813,347.92	24,834,250.24
รายได้จาก EMS	15,751.59	39,113.10	35,750.00	2,250.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	9,925.38	30,985.73	27,767.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท	69,651.45	127,368.96	59,643.00	57,871.49
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	426,585.46	772,532.00	224,696.00	369,480.60
รายได้ประกันสังคม	204,613.69	462,103.50	404,996.75	152,950.51
รายได้แรงงานต่างด้าว	194,269.03	910,219.51	112,447.00	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	607,964.53	1,169,146.08	927,516.75	491,706.10
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	2,807,831.10	5,445,583.88	2,280,912.00	2,429,314.00
รายได้อื่น	2,049,494.33	4,827,798.07	476,326.86	408,493.90
รายได้งบประมาณ	807,023.96	1,311,774.60	3,767,293.24	3,081,926.94
<b>รวมรายได้</b>	<b>15,093,517.30</b>	<b>21,166,324.36</b>	<b>35,130,696.52</b>	<b>31,828,243.78</b>
ต้นทุนยา	1,310,058.72	1,926,004.40	961,951.19	1,142,421.96
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	424,218.72	688,571.48	433,754.22	181,490.78
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,779.28	160,083.20	124,550.88	36,001.09
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	568,569.08	937,180.34	409,777.80	1,130,831.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,834,878.93	5,507,602.19	2,280,912.00	2,429,314.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,496,543.46	2,310,839.22	1,620,690.00	1,763,660.00
ค่าตอบแทน	2,311,783.72	3,227,846.58	2,944,080.00	2,635,027.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	247,221.63	416,157.30	227,867.05	415,920.70
ค่าใช้จ่ายสอย	697,340.25	1,091,975.94	1,061,282.22	226,699.30
ค่าสาธารณูปโภค	322,559.99	481,077.50	230,190.10	199,269.27
วัสดุใช้ไป	471,778.36	701,610.27	589,466.82	415,920.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,450,294.26	2,292,927.96	1,313,395.85	807,227.19
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	129,622.88	403,840.28	563,731.63	46,747.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,626,746.95	2,947,792.61	2,237,453.00	1,661,121.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,983,396.22</b>	<b>19,142,790.69</b>	<b>14,999,102.76</b>	<b>13,091,651.43</b>