

วาระประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 23 ก.ค.61

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดPA

ตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ

วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (ไม่เกินร้อยละ 6)

1. วิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) มิ.ย. 2561

Org	Liquid Index						Status Index					Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring มิถุนายน 2561
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation						
	≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์					
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพช	1.66	0	1.53	0	0.78	1	154,297,987.97	0	60,767,234.42	0	1	0	0	1	
คลองหาด,รพช.	1.61	0	1.51	0	0.85	0	17,223,397.88	0	-6,333,594.54	1	0	1	0	1	
ตาพระยา,รพช.	2.22	0	1.99	0	1.65	0	25,584,143.65	0	9,339,306.88	0	0	0	0	0	
วังน้ำเย็น,รพช.	1.63	0	1.46	0	0.48	1	29,921,379.04	0	21,993,589.23	0	1	0	0	1	
วัฒนานคร,รพช.	1.21	1	1.11	0	0.70	1	7,582,143.05	0	380,681.56	0	2	0	0	2	
อรัญประเทศ,รพช.	1.59	0	1.48	0	0.90	0	45,013,681.66	0	43,350,357.84	0	0	0	0	0	
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.29	0	2.12	0	1.87	0	28,271,474.14	0	5,656,342.33	0	0	0	0	0	
วังสมบูรณ์,รพช.	2.65	0	2.43	0	2.11	0	19,861,444.86	0	10,323,430.84	0	0	0	0	0	
โคกสูง,รพช.	1.26	1	1.08	0	1.01	0	4,632,054.18	0	12,715,254.66	0	1	0	0	1	

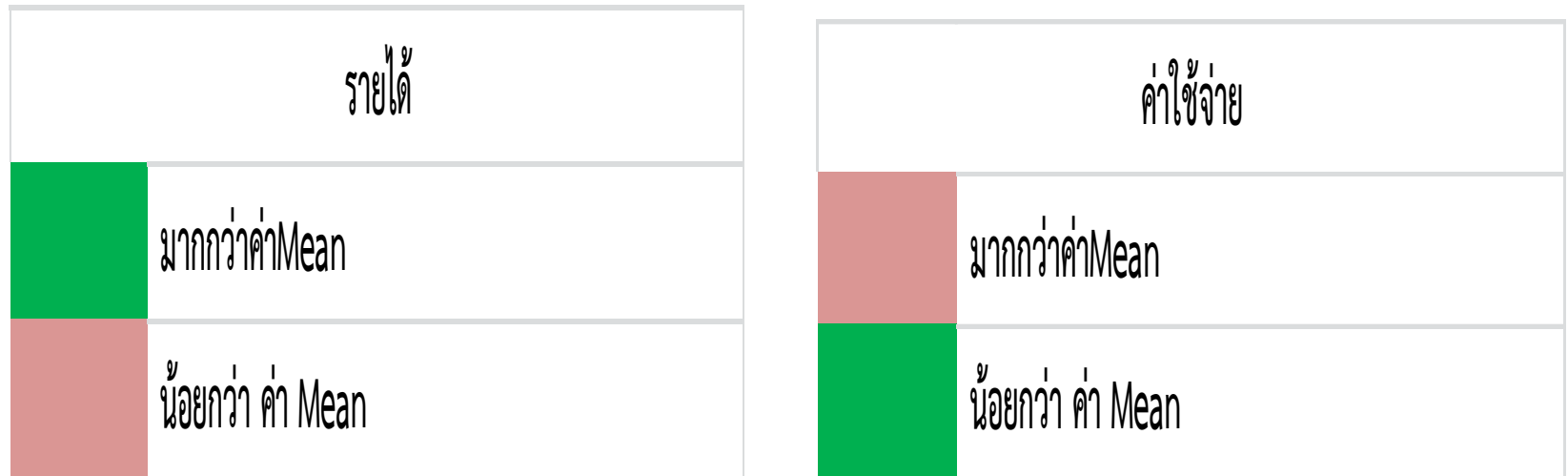
2.วิเคราะห์ ผลงาน เทียบ กับแผน Plan fin ปี 2561 รอบ 9 เดือน (เกณฑ์+- 5%)

โรงพยาบาล	รายได้		ผลต่าง	ร้อยละ	ผลลัพธ์ ตาม เกณฑ์	ค่าใช้จ่าย		ผลต่าง	ร้อยละ	ผลลัพธ์ ตาม เกณฑ์	สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย
	แผนประมาณการ	ผลการดำเนินงาน				แผนประมาณการ	ผลการดำเนินงาน				
รพร.สระแก้ว	548,946,066.75	651,559,622.97	102,613,556.22	18.69	ไม่ผ่าน	582,152,425.50	590,792,388.55	8,639,963.05	1.48	ผ่าน	60,767,234.42
รพ.อรัญประเทศ	294,105,349.76	245,487,047.77	- 48,618,301.99	- 16.53	ไม่ผ่าน	233,813,911.22	202,136,689.93	- 31,677,221.29	- 13.55	ไม่ผ่าน	43,350,357.84
รพ.ตาพระยา	83,406,242.27	75,176,356.97	- 8,229,885.30	- 9.87	ไม่ผ่าน	71,884,183.62	65,837,050.09	- 6,047,133.53	- 8.41	ไม่ผ่าน	9,339,306.88
รพ.วังน้ำเย็น	107,862,873.83	127,468,050.62	19,605,176.79	18.18	ไม่ผ่าน	103,868,506.94	105,474,461.39	1,605,954.45	1.55	ผ่าน	21,993,589.23
รพ.วัฒนานคร	111,951,849.39	105,186,181.51	- 6,765,667.88	- 6.04	ไม่ผ่าน	106,324,053.16	104,805,499.95	- 1,518,553.21	- 1.43	ผ่าน	380,681.56
รพ.เขาลงกรรจ์	77,906,179.13	79,010,384.06	1,104,204.93	1.42	ผ่าน	72,651,197.61	73,354,041.73	702,844.12	0.97	ผ่าน	5,656,342.33
รพ.คลองหาด	64,015,062.11	70,031,875.03	6,016,812.92	9.40	ไม่ผ่าน	64,337,831.84	76,365,469.57	12,027,637.73	18.69	ไม่ผ่าน	- 6,333,594.54
รพ.วังสมบูรณ์	37,004,249.05	46,991,744.42	9,987,495.37	26.99	ไม่ผ่าน	31,791,646.76	36,668,313.58	4,876,666.82	15.34	ไม่ผ่าน	10,323,430.84
รพ.โคกสูง	30,368,185.60	41,915,861.28	11,547,675.68	38.03	ไม่ผ่าน	25,876,613.56	29,200,606.62	3,323,993.06	12.85	ไม่ผ่าน	12,715,254.66

3.วิเคราะห์ผลงาน Plan fin เทียบกับค่า Mean HGR ปี 2561 รอบ 9 เดือน

โรงพยาบาล	รายได้		ผลต่าง	ร้อยละ	ผลลัพธ์ สูงกว่าHGR	ค่าใช้จ่าย		ผลต่าง	ร้อยละ	ผลลัพธ์ ต่ำกว่า HGR
	ค่า Mean HGR	ผลการดำเนินงาน				ค่า Mean HGR	ผลการดำเนินงาน			
รพ.สระแก้ว	501,227,738.69	651,559,622.97	150,331,884.29	29.99	ผ่าน	481,373,176.25	590,792,388.55	109,419,212.31	22.73	ไม่ผ่าน
รพ.อรัญประเทศ	381,428,226.53	245,487,047.77	- 135,941,178.76	- 35.64	ไม่ผ่าน	371,997,160.43	202,136,689.93	- 169,860,470.50	- 45.66	ผ่าน
รพ.ตาพระยา	69,419,262.44	75,176,356.97	5,757,094.54	8.29	ผ่าน	68,412,474.67	65,837,050.09	- 2,575,424.58	- 3.76	ผ่าน
รพ.วังน้ำเย็น	69,419,262.44	127,468,050.62	58,048,788.19	83.62	ผ่าน	68,412,474.67	105,474,461.39	37,061,986.72	54.17	ไม่ผ่าน
รพ.วัฒนานคร	69,419,262.44	105,186,181.51	35,766,919.08	51.52	ผ่าน	68,412,474.67	104,805,499.95	36,393,025.28	53.20	ไม่ผ่าน
รพ.เขาฉกรรจ์	69,419,262.44	79,010,384.06	9,591,121.63	13.82	ผ่าน	68,412,474.67	73,354,041.73	4,941,567.06	7.22	ไม่ผ่าน
รพ.คลองหาด	49,562,596.65	70,031,875.03	20,469,278.38	41.30	ผ่าน	49,607,487.15	76,365,469.57	26,757,982.42	53.94	ไม่ผ่าน
รพ.วังสมบูรณ์	33,960,413.92	46,991,744.42	13,031,330.50	38.37	ผ่าน	31,462,641.50	36,668,313.58	5,205,672.09	16.55	ไม่ผ่าน
รพ.โคกสูง	30,306,467.19	41,915,861.28	11,609,394.09	38.31	ผ่าน	27,026,450.16	29,200,606.62	2,174,156.46	8.04	ไม่ผ่าน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin ปี 2561
รอบ 9 เดือน (ต.ค.60- มิ.ย.61)เทียบกับค่าHGR และ
รพ.กลุ่มเดียวกัน แยกรายโรงพยาบาล



ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561

ชื่อรายการ	ปี 2559 (9 เดือน)		รพ.ตราด	รพร.สระแก้ว
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 30/06/61	ข้อมูล ณ 30/06/61
รายได้ UC	125,528,442.20	179,078,608.90	94,305,503.52	274,262,855.09
รายได้จาก EMS	507,741.18	879,589.85	757,450.00	493,900.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2,845,383.94	5,424,934.22	2,867,653.23	2,535,302.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	7,378,482.64	10,064,550.58	6,018,409.78	8,444,499.33
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	65,155,995.70	86,701,191.05	64,160,667.58	66,155,329.18
รายได้ประกันสังคม	27,372,016.58	48,021,285.57	21,828,490.54	39,383,028.81
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,839,780.14	15,502,334.24	15,819,348.89	4,929,296.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	50,775,719.51	75,949,180.39	62,852,945.40	87,958,257.35
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	141,569,057.03	178,915,120.63	174,762,207.32	125,942,602.54
รายได้อื่น	29,557,097.31	40,652,435.03	22,391,743.47	23,484,375.77
รายได้งบประมาณ	44,698,022.45	76,550,009.21	45,309,830.70	17,970,176.90
รวมรายได้	501,227,738.69	620,974,149.02	511,074,250.43	651,559,622.97
ต้นทุนยา	72,865,389.02	101,238,669.18	62,408,768.63	97,392,260.84
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	32,726,494.23	45,071,882.09	18,211,272.31	38,507,591.26
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,265,951.56	8,470,025.48	1,624,936.51	1,257,233.33
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	13,205,821.98	17,640,348.56	12,455,768.31	18,221,606.73
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	141,804,492.54	179,143,835.12	174,753,297.32	125,878,826.54
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	32,606,268.82	44,087,362.88	36,843,129.99	55,177,491.00
ค่าตอบแทน	65,474,961.03	83,689,851.38	60,820,288.00	104,382,701.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,894,503.15	12,805,390.00	9,980,499.08	13,396,687.66
ค่าใช้สอย	29,348,923.43	39,391,060.23	22,263,435.00	22,525,670.68
ค่าสาธารณูปโภค	13,810,330.13	17,625,471.35	13,328,448.01	19,745,321.17
วัสดุใช้ไป	15,505,965.56	20,092,550.76	15,908,873.25	15,668,066.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,762,509.55	49,234,147.74	45,144,855.23	57,497,274.68
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	6,579,051.59	12,407,762.40	10,433,189.09	11,828,860.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,522,513.65	16,830,366.86	11,172,366.31	9,312,796.26
รวมค่าใช้จ่าย	481,373,176.25	588,037,622.76	495,349,127.04	590,792,388.55

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 150 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 109 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 6 ล้านบาท	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 38 ล้านบาท
2. แรงแงานต่างด้าว < ค่า Mean HGR 9 แสน	2. ค่ายา > ค่า Mean HGR 24 ล้านบาท
3. เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 3 แสน	3. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 22 ล้านบาท

ชื่อรายการ	ปี 2559 (9 เดือน)		รพ.อรัญประเทศ	รพ.มาบตาพุด
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 30/06/61	ข้อมูล ณ 30/06/61
รายได้ UC	109,255,167.52	149,952,964.37	94,829,851.27	64,814,806.32
รายได้จาก EMS	244,957.53	543,645.59	170,900.00	80,450.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,787,870.49	3,471,461.71	345,806.00	1,369,712.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	5,149,512.84	7,233,834.68	3,023,012.63	691,731.63
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	46,328,996.22	61,803,132.27	25,967,042.59	3,597,057.10
รายได้ประกันสังคม	19,791,664.88	33,624,696.37	6,988,991.45	17,796,209.56
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,877,644.10	4,373,429.81	5,539,446.90	3,039,011.75
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	32,250,350.14	44,922,391.02	29,624,574.00	20,511,885.77
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	113,272,412.64	148,726,536.54	57,418,679.93	76,319,196.33
รายได้อื่น	37,733,168.27	114,979,814.13	15,347,579.52	34,566,540.32
รายได้งบประมาณ	13,736,481.93	20,283,469.99	6,231,163.48	25,533,753.21
รวมรายได้	381,428,226.53	485,478,381.73	245,487,047.77	248,320,353.99
ต้นทุนยา	47,094,026.87	60,261,563.09	30,112,965.13	19,454,327.21
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	26,004,069.44	34,980,053.43	9,953,441.30	10,122,727.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	798,314.23	1,499,066.42	360,496.00	653,196.72
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,874,389.44	13,818,571.83	9,837,972.21	5,928,248.60
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,664,764.38	149,461,308.16	57,418,679.93	79,492,452.94
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	26,675,982.98	36,193,316.01	18,825,833.00	24,174,946.57
ค่าตอบแทน	53,282,839.71	66,966,178.86	30,028,131.20	48,497,688.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,127,677.64	8,797,278.73	3,930,462.95	5,443,927.33
ค่าใช้จ่ายสอย	23,648,833.70	32,232,110.13	17,180,004.41	14,185,999.08
ค่าสาธารณูปโภค	10,823,283.38	13,455,632.10	6,660,056.06	8,547,450.74
วัสดุใช้ไป	12,985,632.48	18,727,088.66	5,052,640.59	9,735,170.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,974,316.89	34,369,876.16	3,518,839.35	11,191,948.35
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,400,291.33	3,285,301.02	2,664,099.25	104,303.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,642,738.00	18,770,468.03	6,593,068.55	4,694,192.13
รวมค่าใช้จ่าย	371,997,160.43	434,731,619.15	202,136,689.93	242,226,578.71

สรุป รพ.อรัญ

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม < ค่า Mean HGR 135 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม < ค่า Mean HGR 169 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 22 ล้านบาท	1. หนี้สูญฯ > ค่า Mean HGR 1.2 ล้านบาท
2. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 20 ล้านบาท	-
3. UC < ค่า Mean HGR 14 ล้านบาท	-

ชื่อรายการ	ปี 2559 (9 เดือน)		รพ.คลองหาด	รพ.คลองใหญ่
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 30/06/61	ข้อมูล ณ 30/06/61
รายได้ UC	19,710,386.17	25,647,298.52	37,453,691.78	12,846,284.44
รายได้จาก EMS	64,011.69	137,341.58	71,350.00	49,050.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	49,768.82	128,575.26	8,710.00	22,351.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	369,909.86	626,830.14	259,978.92	436,618.79
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,662,789.22	4,390,842.34	1,934,087.00	4,726,036.81
รายได้ประกันสังคม	621,253.64	1,271,294.93	825,932.42	1,773,181.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	228,226.43	936,389.86	1,594,928.58	7,485,340.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,892,999.44	3,436,789.62	3,394,066.00	7,571,027.40
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	18,009,146.69	23,109,336.13	20,249,348.71	26,446,418.70
รายได้อื่น	3,614,235.44	7,530,847.28	2,571,644.99	4,490,603.70
รายได้งบลงทุน	2,339,869.27	4,747,151.88	1,668,136.63	2,316,618.76
รวมรายได้	49,562,596.65	60,630,201.77	70,031,875.03	68,163,530.91
ต้นทุนยา	3,459,892.43	4,806,840.56	4,921,864.21	4,829,502.67
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,126,260.38	1,758,854.60	1,380,208.22	450,832.62
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	248,040.80	373,650.03	198,717.23	215,221.60
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,583,716.99	2,411,854.04	2,424,212.48	2,924,444.94
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,065,246.15	23,178,418.75	20,258,348.71	26,441,338.70
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	4,655,681.98	6,179,450.16	5,387,443.85	8,415,553.00
ค่าตอบแทน	8,057,351.33	9,812,620.87	9,744,480.00	9,268,537.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,050,803.72	1,450,892.33	1,040,237.83	1,110,876.11
ค่าใช้สอย	1,907,831.68	3,204,198.05	2,246,171.26	4,321,108.46
ค่าสาธารณูปโภค	1,223,826.49	1,564,487.51	1,566,182.71	1,678,195.28
วัสดุใช้ไป	1,684,214.51	2,367,909.44	1,686,875.74	2,547,451.46
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,229,961.72	5,214,743.09	11,066,832.13	4,469,291.74
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	246,300.95	645,143.47	9,145,802.22	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,068,358.05	5,178,346.32	5,298,092.98	2,827,044.39
รวมค่าใช้จ่าย	49,607,487.15	60,131,589.31	76,365,469.57	69,499,397.97

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 20 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 26 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท	1. ค่าใช้จ่ายอื่น > ค่า Mean HGR 2.2 ล้านบาท
2. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 7 แสน	2. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.6 ล้านบาท
3. อปท. < ค่า Mean HGR 1 แสน	3. ต้นทุนยา > ค่า Mean HGR 1.4 ล้านบาท

ชื่อรายการ	ปี 2559 (9 เดือน)		รพ. ดาพระยา	รพ. วังน้ำเย็น	รพ. วัฒนานคร	รพ. เขาฉกรรจ์
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 30/06/61	ข้อมูล ณ 30/06/61	ข้อมูล ณ 30/06/61	ข้อมูล ณ 30/06/61
รายได้ UC	29,017,579.55	37,156,790.00	35,004,242.13	59,572,292.56	36,272,586.04	43,515,432.64
รายได้จาก EMS	93,687.11	186,098.35	251,150.00	63,050.00	187,750.00	104,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	98,017.22	299,073.53	36,696.25	1,139,592.79	121,485.00	33,981.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	544,173.35	906,297.91	257,213.55	1,131,157.18	912,046.01	399,020.08
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,184,341.75	7,638,245.87	3,833,304.13	4,203,297.50	8,261,830.00	2,193,146.64
รายได้ประกันสังคม	1,077,197.87	2,118,657.56	1,158,245.25	2,505,778.75	3,247,536.69	923,523.22
รายได้แรงงานต่างด้าว	251,700.24	844,494.01	637,866.87	1,152,151.74	6,984,335.04	1,365,066.45
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,126,883.34	6,087,618.47	9,040,628.47	11,170,016.79	7,160,642.16	2,507,577.47
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	23,134,075.67	30,158,378.40	19,061,323.96	32,433,217.70	33,042,765.48	18,749,738.37
รายได้อื่น	5,010,511.49	9,072,402.73	2,855,130.33	10,354,847.99	6,030,941.12	4,960,352.89
รายได้งบลงทุน	2,881,094.86	4,810,369.67	3,040,556.03	3,742,647.62	2,964,263.97	4,257,745.30
รวมรายได้	69,419,262.44	85,553,040.49	75,176,356.97	127,468,050.62	105,186,181.51	79,010,384.06
ต้นทุนยา	5,810,292.55	8,037,055.74	6,075,845.47	12,457,647.36	8,232,797.91	7,288,012.06
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,843,322.78	2,730,392.52	1,749,541.00	1,619,419.15	2,182,622.36	1,529,214.10
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	327,887.11	554,731.94	148,568.21	331,544.27	403,246.24	277,475.17
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,329,790.86	3,378,652.49	1,320,497.32	4,523,370.55	3,453,310.71	2,038,015.11
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,206,139.93	30,404,404.02	19,061,323.96	32,540,089.70	33,042,765.48	18,749,738.37
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคคล	6,196,755.08	8,099,569.94	6,995,418.00	12,200,438.76	12,354,220.16	7,094,093.48
ค่าตอบแทน	10,260,657.96	13,106,237.01	11,911,880.00	16,546,994.00	15,314,047.00	12,133,379.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,431,038.03	2,021,505.13	1,510,579.68	1,938,452.68	2,095,995.87	1,812,399.50
ค่าใช้สอย	3,030,621.44	4,882,029.67	2,025,625.80	3,081,143.63	3,357,242.26	4,196,778.83
ค่าสาธารณูปโภค	1,720,707.92	2,203,250.51	1,413,059.66	3,941,458.79	3,217,588.28	2,425,948.03
วัสดุใช้ไป	2,395,878.14	3,420,928.97	1,918,571.03	2,446,633.01	3,187,832.65	1,701,375.05
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,957,977.47	5,476,698.62	5,304,010.51	6,769,613.20	6,357,904.22	5,641,886.53
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	282,483.94	778,015.37	1,538,336.23	56,660.85	482,250.06	202,989.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,618,921.48	9,525,925.94	4,863,793.22	7,020,995.44	11,123,676.75	8,262,736.82
รวมค่าใช้จ่าย	68,412,474.67	84,181,394.54	65,837,050.09	105,474,461.39	104,805,499.95	73,354,041.73

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 5.7 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม < ค่า Mean HGR 2.5 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 2.1 ล้านบาท	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.6 ล้านบาท
2. เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 3.5 แสน	2. หนี้สูญ > ค่า Mean HGR 1.2 ล้านบาท
3. อปท. < ค่า Mean HGR 2.8 แสน	3. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 7 แสน

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 58 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 37 ล้านบาท
1. EMS < ค่า Mean HGR 3 หมื่น	1. ค่ายา > ค่า Mean HGR 6.6 ล้านบาท
-	2. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 6.2 ล้านบาท
-	3. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 6 ล้านบาท

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 35 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 36 ล้านบาท
-	1. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 6.1 ล้านบาท
-	2. ค่าใช้จ่ายอื่น > ค่า Mean HGR 5.5 ล้านบาท
-	3. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 5 ล้านบาท

สรุป รพ.เขาฉกรรจ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 9.5 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 4.9
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 1.9 ล้านบาท	1. ค่าใช้จ่ายอื่น > ค่า Mean HGR 2.6 ล้านบาท
2. ค่ารักษาและบริการอื่น < ค่า Mean HGR 6 แสน	2. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.8 ล้านบาท
3. อปท. < ค่า Mean HGR 1 แสน	3. ค่ายา > ค่า Mean HGR 1.4 ล้านบาท

ชื่อรายการ	ปี 2559 (9 เดือน)		รพ.วังสมบุญ	รพ.บางเสาธง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 30/06/61	ข้อมูล ณ 30/06/61
รายได้ UC	17,775,915.23	25,641,792.91	31,653,186.87	34,007,575.65
รายได้จาก EMS	35,441.08	88,004.48	79,250.00	-
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	22,332.11	69,717.89	91,784.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	156,715.76	286,580.16	116,707.00	24,921.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	959,817.29	1,738,197.00	616,325.00	412,698.00
รายได้ประกันสังคม	460,380.80	1,039,732.88	861,177.45	85,628.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	437,105.33	2,047,993.89	176,987.00	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,367,920.19	2,630,578.67	2,000,767.75	859,266.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	6,317,619.98	12,252,563.74	5,536,899.09	7,768,021.33
รายได้อื่น	4,611,362.25	10,862,545.66	2,091,367.02	2,633,554.54
รายได้งบประมาณ	1,815,803.90	2,951,492.85	3,767,293.24	2,133,571.89
รวมรายได้	33,960,413.92	47,624,229.81	46,991,744.42	47,925,236.41
ต้นทุนยา	2,947,632.12	4,333,509.89	2,407,995.90	2,093,080.63
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	954,492.11	1,549,285.84	1,012,400.73	853,585.03
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	206,503.37	360,187.19	260,688.26	144,247.40
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,279,280.42	2,108,655.76	1,165,489.90	816,070.47
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,378,477.60	12,392,104.92	5,536,899.09	7,804,109.03
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,367,222.78	5,199,388.25	3,880,667.00	4,133,224.20
ค่าตอบแทน	5,201,513.38	7,262,654.81	6,905,529.00	7,281,014.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	556,248.67	936,353.93	614,408.10	680,726.55
ค่าใช้จ่ายสอย	1,569,015.56	2,456,945.87	2,890,662.40	1,873,580.04
ค่าสาธารณูปโภค	725,759.98	1,082,424.37	611,913.19	677,349.42
วัสดุใช้ไป	1,061,501.30	1,578,623.12	1,294,027.25	801,895.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,263,162.08	5,159,087.92	2,946,335.94	8,014,055.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	291,651.49	908,640.64	952,163.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,660,180.65	6,632,533.37	6,189,133.67	12,797,617.67
รวมค่าใช้จ่าย	31,462,641.50	43,071,279.05	36,668,313.58	47,970,555.57

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 13 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 5.2 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 2.5 ล้านบาท	1. ค่าใช้จ่ายอื่น > ค่า Mean HGR 2.5 ล้านบาท
2. เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 3.4 แสน	2. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.7 ล้านบาท
3. ต่างด้าว < ค่า Mean HGR 2.6 แสน	3. ค่าใช้สอย > ค่า Mean HGR 1.3 ล้านบาท

ชื่อรายการ	ปี 2559 (9 เดือน)		รพ. โคกสูง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 30/06/61
รายได้ UC	13,370,909.49	17,965,273.03	28,957,559.55
รายได้จาก EMS	41,060.35	94,534.55	16,750.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	61,546.64	302,231.19	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	163,303.19	324,663.35	133,450.14
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,371,308.20	3,532,302.44	936,044.80
รายได้ประกันสังคม	392,334.46	843,545.79	320,147.86
รายได้แรงงานต่างด้าว	45,042.46	138,300.25	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	770,119.20	1,278,383.15	1,248,230.35
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	6,140,150.90	13,225,237.33	5,540,651.58
รายได้อื่น	3,199,967.22	7,472,846.08	1,680,763.61
รายได้งบประมาณ	4,750,725.10	16,853,467.67	3,081,926.94
รวมรายได้	30,306,467.19	47,571,346.94	41,915,524.83
ต้นทุนยา	2,132,206.03	3,077,582.45	2,501,427.65
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	674,884.81	1,063,507.28	402,633.40
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,730.01	354,691.16	70,634.60
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	909,381.78	1,467,755.78	1,757,465.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,117,263.42	13,215,683.69	5,540,651.58
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,968,500.79	4,364,717.18	4,053,945.00
ค่าตอบแทน	4,011,452.78	6,077,908.92	5,914,673.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	526,599.08	876,286.30	713,645.31
ค่าใช้จ่าย	1,373,274.80	2,526,243.44	787,031.11
ค่าสาธารณูปโภค	658,927.39	1,094,944.00	501,878.81
วัสดุใช้ไป	1,008,238.73	1,576,630.20	1,113,916.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,302,238.53	6,288,438.09	1,757,939.04
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	72,763.36	244,178.72	221,285.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,060,988.67	6,129,690.44	3,863,480.00
รวมค่าใช้จ่าย	27,026,450.16	39,607,718.33	29,200,606.62

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 11 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 2.1 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 1.5 ล้านบาท	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.9 ล้านบาท
2. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 4.3 แสน	2. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
3 ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 7 หมื่น	3. ล้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 8.5 แสน