

โรงพยาบาลแม่วาง

แผนรายได้ - ค่าใช้จ่าย (Planfin)

ประจำตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

รหัส	รายการ	แผนปี 2563	ไตรมาส 1	ม.ค.-63	รวม	ประมาณการ ที่ควรเป็น
P04	รายได้ UC	40,335,000.00	16,383,561.86	1,746,769.55	18,130,331.41	13,445,000.00
	±รายได้ UC OP	18,664,007.02	7,673,898.71	398,789.85	8,072,688.56	6,221,335.67
	±รายได้ UC IP	10,754,807.30	5,118,123.07	1,198,600.15	6,316,723.22	3,584,935.77
	±รายได้ UC PP	5,100,259.64	3,359,943.37	-	3,359,943.37	1,700,086.55
	±รายได้ UC อื่น	3,497,235.53	216,080.01	100,140.50	316,220.51	1,165,745.18
P05	รายได้จาก EMS	35,500.00	5,400.00	-	5,400.00	11,833.33
P06	รายได้ค่ารักษาเมิกต้นสังกัด	2,000.00	-	-	-	666.67
P061	รายได้ค่ารักษาอปท	342,000.00	115,698.00	34,894.43	150,592.43	114,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรงกรม	2,000,000.00	652,712.70	241,151.99	893,864.69	666,666.67
P08	รายได้ประกันสังคม	797,000.00	286,453.90	130,161.23	416,615.13	265,666.67
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,102,500.00	275,582.74	306,547.13	582,129.87	700,833.33
	ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	1,095,000.00	259,082.44	145,772.23	404,854.67	365,000.00
	ค่าตรวจสุขภาพต่างด้าว(รพ.)	1,007,500.00	16,500.00	72,000.00	88,500.00	335,833.33
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,465,000.00	1,636,874.72	776,273.86	2,413,148.58	2,155,000.00
	±รายได้ชำระเอง	3,300,000.00	868,194.50	407,086.25	1,275,280.75	1,100,000.00
	±รายได้ตรวจสุขภาพ(บริษัท)	825,000.00	342,503.00	184,370.00	526,873.00	275,000.00
	ยาฟรี	1,280,000.00	238,704.79	63,555.01	302,259.80	426,666.67
	รายได้ค่านึกษาอื่น พรบ	1,060,000.00	187,472.43	121,262.60	308,735.03	353,333.33
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคล	34,006,000.00	8,774,692.26	2,757,240.00	11,531,932.26	11,335,333.33
P12	รายได้อื่น	8,796,000.00	1,007,156.71	834,859.07	1,842,015.78	2,932,000.00
P13	รายได้งบลงทุน	3,229,036.52	-	-	-	807,259.13

P14	ต้นทุนยา	7,400,000.00	1,776,874.39	492,589.29	2,269,463.68	2,466,666.67
	±ต้นทุนยา (ไม่รวมยาฟรี)	6,120,000.00	1,319,068.38	409,466.92	1,728,535.30	2,040,000.00
	±ต้นทุนยาฟรี	1,280,000.00	457,806.01	83,122.37	540,928.38	426,666.67
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ	1,440,000.00	331,281.52	92,302.88	423,584.40	480,000.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	477,000.00	79,737.70	30,420.64	110,158.34	159,000.00

P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพ	3,733,600.00	1,409,663.00	185,672.20	1,595,335.20	1,244,533.33
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,006,000.00	8,774,692.26	2,757,240.00	11,531,932.26	11,335,333.33
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส/จ้างเหมา	8,808,000.00	2,078,553.37	702,702.16	2,781,255.53	2,936,000.00
P19	ค่าตอบแทน	16,710,000.00	3,104,240.00	2,437,515.00	5,541,755.00	5,570,000.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,123,000.00	553,382.50	158,903.10	712,285.60	707,666.67
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	5,602,140.00	1,304,405.13	486,519.24	1,790,924.37	1,867,380.00
	± ค่าซ่อมแซม	632,200.00	6,431.71	41,887.50	48,319.21	210,733.33
	± ค่าจ้างเหมาอาหาร, ทำความส	2,495,440.00	418,824.92	252,421.24	671,246.16	831,813.33
	± ค่า lab (ทั่วไป)	1,300,000.00	442,284.50	190,710.50	632,995.00	433,333.33
	± ค่า x-ray	962,000.00	352,350.00	1,500.00	353,850.00	320,666.67
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,549,510.00	476,625.03	129,580.51	606,205.54	516,503.33
P23	วัสดุทั่วไป	2,469,499.00	457,926.75	241,556.25	699,483.00	823,166.33
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,400,000.00	1,280,287.72	431,127.78	1,711,415.50	1,466,666.67
P24	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	330,000.00	217,659.25	129,178.15	346,837.40	110,000.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,723,641.00	2,275,057.79	1,176,864.50	3,451,922.29	2,241,213.67

ผลรวมรายได้	98,110,036.52	29,138,132.89	6,827,897.26	35,966,030.15	32,703,345.51
ผลรวมค่าใช้จ่าย	95,772,390.00	24,120,386.41	9,452,171.70	33,572,558.11	31,924,130.00
ผลต่างรายได้ กับ ค่าใช้จ่าย	2,337,646.52	5,017,746.48	- 2,624,274.44	2,393,472.04	584,411.63

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)

6,707,549.09

เงินบำรุงคงเหลือ

18,043,307.59

หนี้สินและภาระผูกพัน

-19,526,490.93

เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)

- 1,483,183.34

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววิไลลักษณ์ เขียวออน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสมจิต รุ่งแสง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ส่วนต่าง	ร้อยละ จากแผน	ผลลัพธ์	HGR
4,685,331.41	34.85	OK	41,112,665.60
<i>1,851,352.89</i>	<i>29.76</i>		
<i>2,731,787.45</i>	<i>76.20</i>		
<i>1,659,856.82</i>	<i>97.63</i>		
<i>- 849,524.67</i>	<i>-72.87</i>		
- 6,433.33	<i>-54.37</i>	<i>NotOK</i>	384,089.52
- 666.67	<i>-100.00</i>	<i>NotOK</i>	274,557.14
36,592.43	32.10	OK	1,101,280.36
227,198.02	34.08	OK	7,470,283.75
150,948.46	56.82	OK	2,763,101.68
- 118,703.46	<i>-16.94</i>	not ok	3,241,836.86
<i>39,854.67</i>	<i>10.92</i>		
<i>- 247,333.33</i>	<i>-73.65</i>		
258,148.58	11.98	<i>Ok</i>	8,290,029.47
<i>175,280.75</i>	<i>15.93</i>		
<i>251,873.00</i>	<i>91.59</i>		
<i>- 124,406.87</i>	<i>-29.16</i>		
<i>- 44,598.30</i>	<i>-12.62</i>		
196,598.93	1.73	OK	35,601,201.28
- 1,089,984.22	<i>-37.18</i>	Not OK	10,704,960.11
- 807,259.13	<i>-100.00</i>	Not OK	6,211,472.76

- 197,202.99	-7.99	<i>OK</i>	8,637,046.05
<i>- 311,464.70</i>	<i>-15.27</i>		
<i>114,261.71</i>	<i>26.78</i>		
- 56,415.60	-11.75	<i>OK</i>	2,535,899.56
- 48,841.66	-30.72	<i>OK</i>	609,518.21

350,801.87	28.19	<i>Not OK</i>	3,342,898.89
196,598.93	1.73	<i>Not OK</i>	35,443,557.73
- 154,744.47	-5.27	<i>OK</i>	9,945,871.57
- 28,245.00	-0.51	<i>OK</i>	16,723,907.64
4,618.93	0.65	<i>not ok</i>	2,495,566.00
- 76,455.63	-4.09	<i>ok</i>	6,272,298.28
- 162,414.12	-77.07		
- 160,567.17	-19.30		
199,661.67	46.08		
33,183.33	10.35		
89,702.21	17.37	<i>not ok</i>	2,358,887.63
- 123,683.33	-15.03	<i>OK</i>	3,523,735.33
244,748.83	16.69	<i>Not OK</i>	7,643,802.94
236,837.40	215.31	<i>Not OK</i>	774,514.96
1,210,708.62	54.02	<i>Not OK</i>	10,182,733.54

3,531,771.02	8.11	
1,648,428.11	4.96	
1,883,342.91		

(นายอำพร เอี่ยมศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง