ที่ นค ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๕)/๗๒๖

โรงพยาบาลสังคม
๗๒ ม.๓ ต.ผาตั้ง อ.สังคม
จ.หนองคาย ๔๓๑๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลสังคม ขอส่งแผนเงินบำรุง เพื่ออนุมัติแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ	๖๓,๖๓๖,๘๔๐.๐๐ บาท
๒. แผนรายจ่าย	๖๓,๕๗๔,๖๙๘.๗๕ บาท
๓. ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย	๖๒,๑๔๑.๒๕ บาท
๔. เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ยกมาจากปี ๒๕๖๓	๑๑,๙๑๖,๔๑๖.๙๔ บาท
๕. ภาระผูกพันคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ยกมาจากปี๒๕๖๓	๑๗,๑๘๖,๗๖๒.๔๔ บาท

โรงพยาบาลสังคมได้มีการทบทวนและจัดทำแผนดังกล่าวในลักษณะเกินดุลรายรับ-รายจ่าย พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงวิกฤติระดับ ๗ เป็นประจำทุกเดือน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐๔๒-๔๔๑๐๒๙ ต่อ๑๐๒๔
โทรสาร ๐๔๒-๔๔๑๔๑๓

แผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลสังคม

โรงพยาบาลสังคม

รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
			ผลต่าง	%
รายการรับ				
รายได้ UC	42,302,292.22	45,321,840.00	3,019,547.78	6.66246
รายได้จาก EMS	80,563.64	90,000.00	9,436.36	10.4848
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	13,713.82	15,000.00	1,286.18	8.57455
รายได้ค่ารักษา อปท.	689,720.12	850,000.00	160,279.88	18.8565
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,959,717.44	6,900,000.00	940,282.56	13.6273
รายได้ประกันสังคม	1,921,351.04	2,320,000.00	398,648.96	17.1831
รายได้แรงงานต่างด้าว	78,332.73	170,000.00	91,667.27	53.9219
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,468,268.61	4,340,000.00	871,731.39	20.086
รายได้อื่น	14,803,162.12	2,530,000.00	(12,273,162.12)	-485.105
รายได้งบลงทุน	990,000.00	1,100,000.00	110,000.00	10
รวมรายรับ	**70,307,121.74**	**63,636,840.00**	**(6,670,281.74)**	-10.4818
รายการจ่าย				
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ่ายจากเงินบำรุง	13,967,661.69	13,997,698.75	30,037.06	0.21459
ค่าตอบแทน	15,425,963.18	16,160,000.00	734,036.82	4.54231
ค่าใช้สอย	10,673,676.57	10,047,000.00	(626,676.57)	-6.23745
ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	13,361,198.90	15,510,000.00	2,148,801.10	13.8543
ค่าวัสดุ	2,897,880.96	3,120,000.00	222,119.04	7.1192
ค่าสาธารณูปโภค	2,652,191.50	2,420,000.00	(232,191.50)	-9.59469
ค่าใช้จ่ายอื่น	429,703.73	320,000.00	(109,703.73)	-34.2824
งบลงทุน	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100
รวมรายจ่าย	**59,408,276.53**	**63,574,698.75**	**4,166,422.21**	6.55359
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	**10,898,845.21**	**62,141.25**		
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย.63	**11,916,416.94**			
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย.63	**17,186,762.44**			

.....

(นายบรรจบ อุบลแสน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สังคม

ผู้อนุมัติ.....

(.....)

.....

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดรายได้ ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	16,315,733.94	17,000,000.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	12,800,857.93	15,000,000.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด	42,963.27	50,000.00
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00	0.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP นอกสังกัด สป.	0.00	0.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,627,949.40	11,000,000.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,566,917.55	3,600,000.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	893,066.18	900,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,317,531.11	1,400,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	1,292,487.01	1,300,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC-OP	0.00	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	(2,387,834.48)	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	3,311,463.75	3,300,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC-OP	0.00	0.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC-OP	1,509,505.58	1,500,000.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,640,834.73	1,650,000.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,602,211.09	4,300,000.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	2,211,013.52	0.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,863,183.44	2,000,000.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	51,069.65	50,000.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC	0.00	0.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	0.00	0.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	603,895.91	600,000.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	0.00	0.00
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ	(278,495.24)	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ	0.00	0.00
4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer	0.00	0.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	(11,725,115.57)	0.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	(3,826,281.28)	0.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	(2,130,665.27)	0.00
	รวม รายได้ UC	**42,302,292.22**	**45,321,840.00**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดรายได้ ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	80,563.64	90,000.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00	0.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	13,713.82	15,000.00
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - หน่วยงานอื่น - OP	0.00	0.00
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น - IP	0.00	0.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	0.00	0.00
4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	0.00	0.00
	รวม รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	**13,713.82**	**15,000.00**
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	258,193.64	300,000.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	326,863.91	400,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.	(18,956.03)	
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.	123,618.60	150,000.00
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	0.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00	0.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00	0.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00	0.00
	รวม รายได้ค่ารักษา อปท.	**689,720.12**	**850,000.00**
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - หน่วยงานภาครัฐ	32,912.73	100,000.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,444,774.53	5,000,000.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,381,681.87	1,500,000.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	(106,573.43)	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	206,921.75	300,000.00
	รวม รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	**5,959,717.44**	**6,900,000.00**
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00	0.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	605,156.56	700,000.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	266,531.45	300,000.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	45,660.00	50,000.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	0.00	0.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	66,792.94	70,000.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	152,121.27	200,000.00
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	879,439.64	1,000,000.00

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดรายได้ ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	(48,556.61)	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	(45,794.21)	
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00
4301020106.321	รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม	0.00	0.00
4301020106.322	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	0.00	0.00
	รวม รายได้ประกันสังคม	**1,921,351.04**	**2,320,000.00**
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	45,910.91	50,000.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	70,124.73	80,000.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	(20,286.53)	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	(50,861.23)	
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	0.00	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	0.00	0.00
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	0.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	0.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	9,818.18	10,000.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	0.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	23,626.67	30,000.00
	รวม รายได้แรงงานต่างด้าว	**78,332.73**	**170,000.00**
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	0.00	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	43,150.91	50,000.00

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดรายได้ ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	13,090.91	20,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00	0.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,949,185.09	2,000,000.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,482,169.09	1,500,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	91,528.36	100,000.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	117,723.27	150,000.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00	0.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	97,642.04	100,000.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	(19,631.42)	
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ	(2,793.34)	
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ	22,727.83	30,000.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	73,490.18	100,000.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	53,410.91	60,000.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	216,650.20	230,000.00
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา - บุคคลภายนอก	0.00	0.00
	รวม ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ	4,138,344.03	4,340,000.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	447,119.40	450,000.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	222,956.02	250,000.00
	รวม รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	**3,468,268.61**	**4,340,000.00**
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00
4301030102.101	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00	0.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	368,509.09	400,000.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	87,272.73	100,000.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13,821,324.00	1,400,000.00
4302040101.101	พักรับเงินงบอุดหนุน	0.00	0.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	69,594.85	70,000.00
4306010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00	0.00

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดรายได้ ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
4306010110.102	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	0.00	0.00
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	0.00
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	0.00	0.00
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00	0.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	31,855.64	50,000.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,656.73	10,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	414,949.09	500,000.00
	รวม รายได้อื่น	**14,803,162.12**	**2,530,000.00**
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00	0.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	0.00	1,100,000.00
	รวม รายได้งบลงทุน	**0.00**	**1,100,000.00**
		69,236,558.10	63,546,840.00

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากร จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	4,500,600.37	4,200,000.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	3,681,570.55	3,700,000.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	3,467,850.48	3,675,921.51
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	1,638,469.09	1,736,777.24
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	0.00	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	0.00	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	596,469.82	600,000.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	58,046.84	60,000.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	24,654.55	25,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จ่ายจากเงินบำรุง	**13,967,661.69**	**13,997,698.75**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าตอบแทน จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	521,629.09	600,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.เงินนอกงบประมาณ)	153,272.73	150,000.00
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	6,480,109.09	6,600,000.00
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,775,711.36	7,000,000.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	623,331.82	650,000.00
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	0.00	0.00
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00	0.00
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	490,909.09	600,000.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	152,727.27	270,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	180,000.00	240,000.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	0.00	0.00
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	48,272.73	50,000.00
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00
	รวมค่าตอบแทน จ่ายจากเงินบำรุง	**15,425,963.18**	**16,160,000.00**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าใช้สอย จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	101,265.83	200,000.00
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	7,985.45	10,000.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,418.18	2,500.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5,454.63	7,000.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	92,290.91	100,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	186,735.76	200,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,538.18	120,000.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,924.36	2,500.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,552.73	3,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	49,310.18	50,000.00
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	0.00	79,000.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	80,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0.00	100,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	300,000.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00	0.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	0.00
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	0.00	0.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0.00	0.00
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักรีด	0.00	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	120,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,031,619.77	1,000,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	701,241.82	750,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	73,909.09	100,000.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,271.27	3,000.00
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าใช้สอย จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	100,000.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	0.00
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00
5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00	0.00
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	1,238,598.55	1,500,000.00
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	829,733.89	900,000.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,566,587.95	3,600,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	654,661.64	700,000.00
5104030299.204	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	0.00	0.00
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	13,576.36	20,000.00
	รวมค่าใช้สอย จ่ายจากเงินบำรุง	**10,673,676.57**	**10,047,000.00**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5104030205.101	ยาใช้ไป	7,788,974.19	10,000,000.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	350,499.27	200,000.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,588,254.53	2,500,000.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,497,577.45	2,500,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	99,920.73	300,000.00
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	35,972.73	10,000.00
	รวมค่าใช้วัสดุ จ่ายจากเงินบำรุง	**13,361,198.90**	**15,510,000.00**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าวัสดุ จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	178,707.75	200,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	31,108.36	50,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	48,065.74	50,000.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	0.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	179,816.73	200,000.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	465,152.08	500,000.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	117,400.53	100,000.00
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	15,054.55	20,000.00
5104010104.109	สินค้าใช้ไป	0.00	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	444,118.49	500,000.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	948,632.73	1,000,000.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	0.00	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	469,824.00	500,000.00
	รวมค่าใช้วัสดุ จ่ายจากเงินบำรุง	**2,897,880.96**	**3,120,000.00**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าสาธารณูปโภค จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,062,516.39	1,800,000.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	464,285.25	500,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	106,129.87	100,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	20,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	0.00	0.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค จ่ายจากเงินบำรุง	**2,652,191.50**	**2,420,000.00**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
5212010199.101	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	0.00	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	250,909.09	140,000.00
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	0.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	178,794.64	180,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น จ่ายจากเงินบำรุง	**429,703.73**	**320,000.00**

โรงพยาบาลสังคม

รายละเอียดการจ่าย ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
	ที่ดิน		
	อาคารเพื่อการพักอาศัย		0.00
	อาคารสำนักงาน		1,300,000.00
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		0.00
	สิ่งปลูกสร้าง		0.00
	ระบบประปา		0.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย		200,000.00
	ระบบไฟฟ้า		0.00
	ระบบโทรศัพท์		0.00
	ระบบถนนภายใน		0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		400,000.00
	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง		0.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร		0.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		0.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์		0.00
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		0.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา		0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00
	ครุภัณฑ์กีฬา		0.00
	ครุภัณฑ์ดนตรี		0.00
	ครุภัณฑ์สนาม		0.00
	ครุภัณฑ์อื่น		0.00
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		100,000.00
	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น		0.00
	ส่วนปรับปรุงอาคาร		0.00
	รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน จ่ายจากเงินบำรุง	0.00	2,000,000.00

หนองคาย
11045

ผลการคำนวณ เขต 8		สังคม,รพช.
	วิเคราะห์ตามสูตรเขต 8 NI และ EBITDA	**ผลลัพธ์**
1	Current Ratio CR =(สินทรัพย์หมุนเวียน)/(หนี้สินหมุนเวียน)	1.25
2	Quick Ratio QR = (เงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้)/(หนี้สินหมุนเวียน)	1.08
3	Cash Ratio CashR =(เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)/(หนี้สินหมุนเวียน)	0.75
4	NWC เงินทุนหมุนเวียน=(สินทรัพย์หมุนเวียน)- (หนี้สินหมุนเวียน)	6,537,935.32
5	NI ผลประกอบการสุทธิ = รายได้สุทธิจากงบเฝ้าระวัง NI - ค่าใช้จ่ายสุทธิ NI	11,211,893.11
6	EBITDA ผลประกอบการสุทธิ = รายได้สุทธิจากงบเฝ้าระวัง EBITDA - ค่าใช้จ่ายสุทธิ EBITDA	6,614,115.41

	ผลการคำนวณ กระทรวง	
1	Current Ratio CR =(สินทรัพย์หมุนเวียน)/(หนี้สินหมุนเวียน)	1.51
2	Quick Ratio QR = (เงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้)/(หนี้สินหมุนเวียน)	1.29
3	Cash Ratio CashR =(เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)/(หนี้สินหมุนเวียน)	0.90
4	NWC เงินทุนหมุนเวียน=(สินทรัพย์หมุนเวียน)- (หนี้สินหมุนเวียน)	10,876,301.17
5	NI ผลประกอบการสุทธิ = รายได้สุทธิ - ค่าใช้จ่ายสุทธิ	18,265,438.57
6	EBITDA ผลประกอบการสุทธิ = รายได้สุทธิ - ค่าใช้จ่ายสุทธิ EBITDA	13,667,660.87

7	เงินสดคงเหลือหลังหักหนี้สิน	-2,107,057.48

3.ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ปี 63 ต.ค. 2563, ทอน 6 เดือน.xlsx - Microsoft Excel

A2

ผลการวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ระดับ เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2562 เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (NI)

	ID	Ket	Province	OrgID	Org	ServBed	CapacityGroup	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciation	Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Months	Risk Scoring	NI/เดือน	NWC/NI เฉลี่ยต่อเดือน	Service Plan	Group ID MOPH	Group ID R8way
59	56	8	หนองคาย	11045	สังคม.รพช.	36	รพช.F2 <=30,000	1.51	1.29	0.90	10,876,301.17	18,265,438.57	0	0	0		0	6,088,479.52	1.79	F2	5	5

5.หนี้สินหมุนเวียน | 6.รายได้ (เฝ้าระวัง) | 7.ค่าใช้จ่าย (เฝ้าระวัง) | 8.ดัชนีทางการเงิน(เฝ้าระวัง) | 9.ผลการวิเคราะห์ risk NI moph | 9.1ผลการวิเคราะห์risk EBITDA mo | 10.ผลการวิเคราะห์ risk NI R8 | 11.ผลกา

พร้อม ค่าเฉลี่ย: 2201895.92 นับจำนวน: 45 ผลรวม: 35230334.75 70%

10:07 22/12/2563

3.ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ปี 63 ต.ค. 2563, ทอน 6 เดือน.xlsx - Microsoft Excel

B58 =IF(D58="","",VLOOKUP($D58,'C:\Users\pawin\Downloads\[Risk7Plus60Q1Y60Type2_1_02_2560 กระทรวง.1.xls]ID'!$A$1:$R$965,5,0))

ผลการวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ระดับ เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2562 เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (EBITDA)

	Ket	Province	OrgID	Org	ServBed	CapacityGroup	CR	QR	Cash	NWC	EBITDA R8WAY	Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Months	Risk Scoring	EBITDA R8WAY/เดือน	NWC/EBITDA R8WAYเฉลี่ยต่อเดือน	Service Plan	Group ID MOPH	Grou R8v
59	8	หนองคาย	11045	สังคม.รพช.	36	รพช.F2 <=30,000	1.25	1.08	0.75	6,537,935.32	6,614,115.41	2	0	0		2	551,176.28	11.86	F2	5	5

7.ค่าใช้จ่าย (เฝ้าระวัง) | 8.ดัชนีทางการเงิน(เฝ้าระวัง) | 9.ผลการวิเคราะห์ risk NI moph | 9.1ผลการวิเคราะห์risk EBITDA mo | 10.ผลการวิเคราะห์ risk NI R8 | 11.ผลการวิเคราะห์risk EBITDA R8 | รวม 3 สูตร

พร้อม นับจำนวน: 0 ผลรวม: 0 70%

10:11 22/12/2563

3.ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ปี 63 ต.ค. 2563. ทอน 6 เต็.xlsx - Microsoft Excel

A92 | 88

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ระดับ เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2562 เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (NI), เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (NI), (EBITDA)

	เกณฑ์กระทรวง (NI)									เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (NI)									เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (EBITDA)								
	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciation MOPH	Liquid Index	Status Index	Survival Index	Risk Scoring (กระทรวง)	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciation RBWAY	Liquid Index	Status Index	Survival Index	Risk Scoring เขตสุขภาพที่ 8 (NI)	CR	QR	Cash	NWC	EBITDA RWAY	Liquid Index	Status Index	Survival Index	Risk Scoring เขต 8 (EBITDA)
60	1.51	1.29	0.90	10,876,301.17	18,265,438.57	0	0	0	0	1.25	1.08	0.75	6,537,935.32	11,211,893.11	2	0	0	2	1.25	1.08	0.75	6,537,935.32	6,614,115.41	2	0	0	2

7.ค่าใช้จ่าย (เฝ้าระวัง) | 8.ดัชนีทางการเงิน(เฝ้าระวัง) | 9.ผลการวิเคราะห์ risk NI moph | 9.1ผลการวิเคราะห์risk EBITDA mo | 10.ผลการวิเคราะห์ risk NI R8 | 11.ผลการวิเคราะห์risk EBITDA R8 | รวม 3 สูตร

พร้อม | นับจำนวน: 0 | ผลรวม: 0 | 60% | EN | 10:11 | 22/12/2563

3.ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ปี 63 ต.ค. 2563. ทอน 6 เต็.xlsx - Microsoft Excel

B7 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

	A	B	CN	CO	CP	CQ	CR	CS
4		สรุปแผน Planfin 2564	แผนประมาณการ	ค่าควรจะเป็น	ผลดำเนินการ	ส่วนต่าง	ร้อยละความแตกต่าง	วิเคราะห์ผล
5	P04	รายได้ UC	44,084,370.00	11,021,092.50	21,490,854.32	10,469,761.82	23.75	Not OK
6	P05	รายได้จาก EMS	50,000.00	12,500.00	36,100.00	23,600.00	47.20	Not OK
7	P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	20,000.00	5,000.00	12,492.00	7,492.00	37.46	Not OK
8	P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	992,000.00	248,000.00	277,700.31	29,700.31	2.99	OK
9	P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,669,514.00	917,378.50	1,455,455.03	538,076.53	14.66	Not OK
10	P08	รายได้ประกันสังคม	847,000.00	211,750.00	412,824.12	201,074.12	23.74	Not OK
11	P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	83,140.46	20,785.12	11,644.96	- 9,140.16	-10.99	Not OK
12	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,729,000.00	1,432,250.00	1,094,831.26	- 337,418.74	-5.89	Not OK
13	P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	23,130,879.00	5,782,719.75	5,546,496.13	- 236,223.62	-1.02	OK
14	P12	รายได้อื่น	9,152,168.86	2,288,042.22	4,301,839.44	2,013,797.23	22.00	Not OK
15	P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						
16	P13	รายได้งบลงทุน						
17	P13S	รวมรายได้	87,758,072.32	21,939,518.08	34,640,237.57	12,700,719.49	14.47	Not OK
18	P14	ต้นทุนยา	5,200,000.00	1,300,000.00	1,555,996.37	255,996.37	4.92	OK
19	P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,840,000.00	460,000.00	635,752.71	175,752.71	9.55	Not OK

10.ผลการวิเคราะห์ risk NI R8 | 11.ผลการวิเคราะห์risk EBITDA R8 | รวม 3 สูตร | 12.รายงานเบิกจ่ายงบลงทุน รพ | 13.ผลการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง | 14.1 คำนวณPlanfin | 14.2 สรุปผลPlanfin | 15. อัตราส่วน 10 ด

พร้อม | 100% | EN | 10:13 | 22/12/2563

3.ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ปี 63 ต.ค. 2563. ทอน 6 เดือน.xlsx - Microsoft Excel

B7 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

	A	B	CN	CO	CP	CQ	CR	CS
16	P13	รายได้งบลงทุน						
17	**P13S**	**รวมรายได้**	87,758,072.32	21,939,518.08	34,640,237.57	12,700,719.49	14.47	Not OK
18	P14	ต้นทุนยา	5,200,000.00	1,300,000.00	1,555,996.37	255,996.37	4.92	OK
19	P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,840,000.00	460,000.00	635,752.71	175,752.71	9.55	Not OK
20	P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	150,000.00	37,500.00	32,927.50	- 4,572.50	-3.05	OK
21	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,300,000.00	575,000.00	809,182.00	234,182.00	10.18	Not OK
22	P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,606,123.00	5,651,530.75	5,546,496.13	- 105,034.62	-0.46	OK
23	P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,780,615.00	2,695,153.75	3,476,430.00	781,276.25	7.25	Not OK
24	P19	ค่าตอบแทน	16,415,000.00	4,103,750.00	4,003,057.00	- 100,693.00	-0.61	OK
25	P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,890,000.00	472,500.00	476,616.11	4,116.11	0.22	OK
26	P21	ค่าใช้สอย	1,640,000.00	410,000.00	1,212,650.28	802,650.28	48.94	Not OK
27	P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,350,000.00	587,500.00	602,795.02	15,295.02	0.65	OK
28	P23	วัสดุใช้ไป	2,806,000.00	701,500.00	751,981.28	50,481.28	1.80	OK
29	P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,282,000.34	1,820,500.09	1,884,232.30	63,732.22	0.88	OK
30	P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	813,999.00	203,499.75	571,728.05	368,228.30	45.24	Not OK
31	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6652000	1,663,000.00	1,296,964.25	-366035.75	-5.50	Not OK
32	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						
33	**P26S**	**รวมค่าใช้จ่าย**	82,725,737.34	20,681,434.34	22,856,809.00	2,175,374.67	2.63	OK

10.ผลการวิเคราะห์ risk NI R8 | 11.ผลการวิเคราะห์risk EBITDA R8 | รวม 3 สูตร | 12.รายงานเบิกจ่ายงบลงทุน รพ | 13.ผลการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง | 14.1 คำนวณPlanfin | 14.2 สรุปผลPlanfin | 15. อัตราส่วน 10 ด

พร้อม 100%

EN 10:14 22/12/2563

3.ตารางเปล่าวิเคราะห์ Risk Score ปี 63 ต.ค. 2563. ทอน 6 เดือน.xlsx - Microsoft Excel

B7 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

	A	B	CN	CO	CP	CQ	CR	CS
34								
35		รวมรายได้จากการดำเนินงาน(ไม่รวมรายได้อื่น)	78,605,903.46	19,651,475.87	21,559,844.75	1,908,368.89		
36		รวมรายได้สุทธิ	87,758,072.32	21,939,518.08	34,640,237.57	12,700,719.49		
37		รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	75,259,738.34	18,814,934.59	20,988,116.70	2,173,182.12		
38		รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ	76,073,737.34	19,018,434.34	21,559,844.75	2,541,410.42		
39		กำไรจากการดำเนินงาน/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	3,346,165.12	836,541.28	571,728.05	-264,813.23		
40		กำไร/ขาดทุนสุทธิ	11,684,334.98	2,921,083.75	13,080,392.82	10,159,309.08		

10.ผลการวิเคราะห์ risk NI R8 | 11.ผลการวิเคราะห์risk EBITDA R8 | รวม 3 สูตร | 12.รายงานเบิกจ่ายงบลงทุน รพ | 13.ผลการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง | 14.1 คำนวณPlanfin | 14.2 สรุปผลPlanfin | 15. อัตราส่วน 10 ด

พร้อม 100%

EN 10:14 22/12/2563