

สรุปและวิเคราะห์เส้นทางทางการเงิน Planfin 64 โรงพยาบาลซ่งชัย ปีงบประมาณ 2564

รหัส	รายการ	Planfin 64	ร้อยละ	ค.ค.-63			พ.ย.-63				
				ค่าจาก Planfin	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)	ค่าจาก Planfin	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	21,641,170.71	-2.46%	2,221,537.17	354,225.22	-1,867,311.95	-	4,443,074.33	11,575,418.33	7,132,344.00	160.53
P05	รายได้จาก EMS	20,000.00	18.25%	1,250.00	-	-	-	2,500.00	5,850.00	3,350.00	134.00
P06	รายได้ค่าบริการขนานสินค้า	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่าบริการ อ.บ.ท.	495,000.00	-4.12%	85,666.67	41,710.50	-43,956.17	-	171,333.33	78,099.00	-93,234.33	-54.42
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,450,000.00	22.08%	226,666.67	189,502.00	-37,164.67	-	453,333.33	383,256.50	-70,076.83	-15.46
P08	รายได้ประกันสังคม	393,000.00	-3.74%	41,083.33	56,824.00	15,740.67	-	82,166.67	82,556.30	389.63	0.47
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,114,100.00	-5.76%	104,166.67	63,200.00	-40,966.67	-	208,333.33	101,680.00	-106,653.33	-51.19
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	13,270,000.00	16.40%	1,171,673.17	1,153,501.94	-18,171.23	-	2,343,346.33	2,272,241.94	-71,104.39	-3.03
P12	รายได้อื่น	2,967,000.00	-381.21%	503,527.42	91,812.67	-411,714.75	-	1,007,054.83	629,948.95	-377,105.88	-37.45
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบประมาณ	3,946,042.45	69.90%	328,886.87	-	-	-	657,673.74	-	-	-
P13S	รวมรายได้	46,296,313.16	13.96%	4,684,407.95	1,950,776.33	-2,733,631.62	-	9,368,815.91	15,129,051.02	5,760,235.11	61.48
P14	ต้นทุนยา	5,500,000.00	17.94%	458,333.33	244,315.57	-214,017.76	-	916,666.67	393,348.72	-523,317.95	-57.09
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	2,469,337.82	41.69%	162,632.57	98,737.56	-63,895.01	-	325,265.15	189,231.39	-136,033.76	-41.82
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	334,915.00	70.73%	27,909.58	-	-	-	55,819.17	2,805.00	-53,014.17	-94.97
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,230,366.00	12.52%	176,488.83	28,287.12	-148,201.71	-	352,977.67	319,973.64	-33,004.03	-9.35
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,270,000.00	16.40%	1,171,673.17	1,153,501.94	-18,171.23	-	2,343,346.33	2,272,241.94	-71,104.39	-3.03
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พดส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,465,000.00	-69.83%	283,750.00	244,289.00	-39,461.00	-	567,500.00	485,375.00	-82,127.00	-14.47
P19	ค่าตอบแทน	5,902,900.00	-21.23%	673,839.67	319,455.00	-354,384.67	-	1,347,679.33	1,241,710.00	-105,969.33	-7.86
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	338,000.00	-77.18%	51,594.17	46,449.36	-5,144.81	-	103,188.33	85,058.46	-18,129.87	-17.57
P21	ค่าใช้จ่าย	1,647,750.00	4.85%	270,102.50	30,666.58	-239,435.92	-	540,205.00	109,491.91	-430,713.09	-79.73
P22	ค่าสาธารณูปโภค	726,200.00	-14.89%	73,333.33	623.00	-72,710.33	-	146,666.67	136,780.03	-9,886.64	-6.74
P23	วัสดุทั่วไป	2,513,560.00	20.24%	139,140.08	270,179.71	131,039.63	-	278,280.17	352,141.17	73,861.00	26.54
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,518,000.00	-14.65%	398,827.56	305,701.33	-93,126.23	-	797,655.12	602,102.61	-195,552.51	-24.52
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	27,842.00	2.22%	1,176.03	-	-	-	2,352.06	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,178,355.30	52.78%	181,583.33	-	-	-	363,166.67	11,520.00	-351,646.67	-96.83
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	43,122,206.12	6.00%	4,070,384.16	2,742,206.17	-1,328,177.99	-	8,140,768.33	6,201,777.87	-1,938,990.46	-23.82
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) ภาษีจ่ายสุทธิ	3,174,107.04	-	614,023.79	791,429.84	-1,405,453.63	-	1,228,047.58	8,927,273.15	7,699,225.57	626.95
P28	สรุปแผนงบประมาณ	-	-	-	485,728.51	-	-	-	9,529,375.76	-	-
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อม)	2,746,064.59	-	-	485,728.51	-	-	-	9,529,375.76	-	-

สรุปและวิเคราะห์รายละเอียดแผนทางการเงิน Planfin 64 โรงพยาบาลองค์ชัย ปีงบประมาณ 2564

รหัส	รายการ	5.ค.บ-63					5.ค.บ-64				
		ค่าจาก Planfin	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)	ค่าจาก Planfin	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	6,664,611.50	10,090,807.79	3,426,196.29	51.41	8,886,148.67	15,819,148.50	6,932,999.83	78.02		
P05	รายได้จาก EMS	3,750.00	5,850.00	2,100.00	56.00	5,000.00	12,150.00	7,150.00	143.00		
P06	รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้คำปรึกษา OPD	257,000.00	151,753.00	105,247.00	40.95	342,666.67	184,140.50	158,526.17	46.26		
P07	รายได้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์	680,000.00	610,979.00	69,021.00	10.15	906,666.67	837,681.50	68,985.17	7.61		
P08	รายได้ประกันสังคม	123,250.00	137,575.41	14,325.41	11.62	164,333.33	188,680.32	24,346.99	14.82		
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	312,500.00	214,611.30	97,888.70	31.32	416,666.67	313,526.80	103,139.87	24.75		
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	3,515,019.50	3,455,761.94	59,257.56	1.69	4,686,692.67	4,587,221.94	99,470.73	2.12		
P12	รายได้อื่น	1,510,582.25	1,668,305.66	157,723.41	10.44	2,014,109.67	1,744,187.58	269,922.09	13.40		
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบประมาณ	986,510.61	4,397,035.45	3,410,524.84	345.72	1,315,347.48	3,946,042.45	2,630,694.97	200.00		
P135	รวมรายได้	14,053,223.86	20,732,679.55	6,679,455.69	47.53	18,737,631.82	27,632,779.59	8,895,147.77	47.47		
P14	ต้นทุนยา	1,375,000.00	1,189,943.75	185,056.25	13.46	1,833,333.33	1,836,392.23	3,058.90	0.17		
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่ใช้ขายและวัสดุการแพทย์	487,897.72	312,684.72	175,213.00	35.91	650,530.29	569,386.45	81,143.84	12.47		
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	83,728.75	41,982.50	41,746.25	49.86	111,638.33	80,810.00	30,828.33	27.61		
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	529,466.50	544,255.15	14,788.65	2.79	705,955.33	686,777.02	19,178.31	2.72		
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,515,019.50	3,455,761.94	59,257.56	1.69	4,686,692.67	4,587,221.94	99,470.73	2.12		
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พาส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	851,250.00	736,681.00	114,569.00	13.46	1,135,000.00	1,038,189.00	96,811.00	8.53		
P19	ค่าตอบแทน	2,021,519.00	1,951,090.00	70,429.00	3.48	2,695,358.67	2,959,888.75	264,530.08	9.81		
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	154,782.50	134,310.86	20,471.64	13.23	206,376.67	179,876.66	26,500.01	12.84		
P21	ค่าใช้สอย	810,307.50	244,664.36	565,643.14	69.81	1,080,410.00	312,418.01	767,991.99	71.08		
P22	ค่าสาธารณูปโภค	220,000.00	198,077.78	21,922.22	9.96	293,333.33	255,456.25	37,877.08	12.91		
P23	วัสดุใช้ไป	417,420.25	441,827.67	24,407.42	5.85	556,560.33	567,132.50	10,572.17	1.90		
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,196,482.68	914,430.98	282,051.70	23.57	1,595,310.24	1,227,219.28	368,090.96	23.07		
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,528.09	-	-	-	4,704.12	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	544,750.00	740,144.75	195,394.75	35.87	726,333.33	1,350,375.30	624,041.97	85.92		
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	12,211,152.49	10,905,855.46	1,305,297.03	10.69	16,281,536.65	15,651,143.39	630,393.26	3.87		
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ	1,842,071.38	9,826,824.09	7,984,752.72	433.47	2,456,095.17	11,981,636.20	9,525,541.03	387.83		
P28	สรุปแผนงบประมาณการ	-	6,344,219.62	-	-	-	9,262,813.03	-	-	-	-
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ)	-	6,344,219.62	-	-	-	9,262,813.03	-	-	-	-

สรุปและวิเคราะห์แผนทางการเงิน Planfik 64 โรงพยาบาลชองชัย ปีงบประมาณ 2564

รหัส	รายการ	ก.พ.-64				ก.ค.-64			
		ค่าจาก Planfik	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)	ค่าจาก Planfik	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	11,107,685.83	20,379,278.45	9,271,592.62	83.47	13,329,223.00	19,669,622.31	6,340,399.31	47.57
P05	รายได้จาก EMS	6,250.00	17,650.00	11,400.00	182.40	7,500.00	22,150.00	14,650.00	195.33
P06	รายได้ค่ารักษาเป็นต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	428,333.33	221,845.50	206,487.83	48.21	514,000.00	280,453.50	233,546.50	45.44
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,133,333.33	1,020,963.50	112,369.83	9.91	1,360,000.00	1,244,638.50	115,361.50	8.48
P08	รายได้ประกันสังคม	205,416.67	225,383.32	19,966.65	9.72	246,500.00	289,692.73	43,192.73	17.52
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	520,833.33	385,876.08	134,957.25	25.91	625,000.00	457,214.58	167,785.42	26.85
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	5,858,365.83	5,718,681.94	139,683.89	2.38	7,030,039.00	6,853,641.94	176,397.06	2.51
P12	รายได้อื่น	2,517,637.08	2,078,178.37	439,458.71	17.46	3,021,164.50	2,232,547.73	788,616.77	26.10
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	1,644,184.35	3,946,042.45	2,301,858.10	140.00	1,973,021.23	3,946,042.45	1,973,021.23	100.00
P135	รวมรายได้	23,422,039.77	33,993,901.61	10,571,861.84	45.14	28,106,447.73	34,996,003.74	6,889,556.02	24.51
P14	ต้นทุนยา	2,291,666.67	2,081,958.69	209,707.98	9.15	2,750,000.00	2,413,984.53	336,015.47	12.22
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุการแพทย์	813,162.87	687,207.22	125,955.65	15.49	975,795.44	794,758.87	181,036.57	18.55
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	139,547.92	96,865.50	42,682.42	30.59	167,457.50	126,940.50	40,517.00	24.20
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	882,444.17	881,198.65	1,245.52	0.14	1,058,933.00	1,050,426.95	8,506.05	0.80
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,858,365.83	5,718,681.94	139,683.89	2.38	7,030,039.00	6,853,641.94	176,397.06	2.51
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,418,750.00	1,342,685.00	76,065.00	5.36	1,702,500.00	1,634,843.00	67,657.00	3.97
P19	ค่าตอบแทน	3,369,198.33	3,990,958.75	621,760.42	18.45	4,043,038.00	4,926,103.75	883,065.75	21.84
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	257,970.83	229,862.46	28,108.37	10.90	309,565.00	278,002.51	31,562.49	10.20
P21	ค่าใช้จ่าย	1,350,512.50	393,129.46	957,383.04	70.89	1,620,615.00	437,421.91	1,183,193.09	73.01
P22	ค่าสาธารณูปโภค	366,666.67	314,986.10	51,680.57	14.09	440,000.00	323,200.30	116,799.70	26.55
P23	วัสดุทั่วไป	695,700.42	731,558.45	35,858.03	5.15	834,840.50	829,331.32	5,509.18	0.66
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,994,137.80	1,541,421.22	452,716.58	22.70	2,392,965.36	1,891,551.12	501,414.24	20.95
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,880.15	-	-	-	7,056.18	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	907,916.67	1,464,972.30	557,055.63	61.36	1,089,500.00	1,626,617.30	537,117.30	49.30
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	20,351,920.81	19,475,485.74	876,435.07	4.31	24,422,304.98	23,186,824.00	1,235,480.98	5.06
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,070,118.96	14,518,415.87	11,448,296.91	372.89	3,684,142.75	11,809,179.74	8,125,036.99	220.54
P28	สรุปแผนงบประมาณ	-	12,113,794.64	-	-	-	9,754,688.41	-	-
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมมา)	-	12,113,794.64	-	-	-	9,754,688.41	-	-

สรุปและวิเคราะห์เส้นทางทางการเงิน Planfik 64 โรงพยาบาลห้องชัย ปิงปวงประมาณ 2564

รหัส	รายการ	ม.ย.-64				พ.ค.-64			
		ค่าจาก Planfik	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)	ค่าจาก Planfik	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	12,661,407.91	21,122,473.43	8,461,065.52	66.83	14,470,180.47	22,265,308.56	7,795,128.09	53.87
P05	รายได้จาก EMS	11,666.67	22,150.00	10,483.33	89.86	13,333.33	22,150.00	8,816.67	66.13
P06	รายได้ค่าบริการทันตกรรม	-	-	-	-	-	22,825.00	22,825.00	-
P61	รายได้ค่าบริการ อบท.	288,750.00	342,403.50	53,653.50	18.58	330,000.00	398,545.00	68,545.00	20.77
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,429,166.67	1,481,176.00	52,009.33	3.64	1,633,333.33	1,633,275.50	57.83	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	229,250.00	388,709.64	159,459.64	69.56	262,000.00	622,448.71	360,448.71	137.58
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	612,500.00	627,018.91	14,518.91	2.37	700,000.00	767,082.23	67,082.23	9.58
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	7,740,833.33	7,976,334.27	235,500.94	3.04	8,846,666.67	9,091,548.42	244,881.75	2.77
P12	รายได้อื่น	1,730,750.00	2,528,341.89	797,591.89	46.08	1,978,000.00	2,677,296.00	699,296.00	35.35
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้ลงทุน	2,301,858.10	3,946,042.45	1,644,184.35	71.43	2,630,694.97	4,005,842.45	1,375,147.48	52.27
P13S	รวมรายได้	27,006,182.68	38,434,650.09	11,428,467.41	42.32	30,864,208.77	41,506,321.87	10,642,113.10	34.48
P14	ต้นทุนยา	3,208,333.33	3,183,583.83	24,749.50	0.77	3,666,666.67	3,758,904.76	92,238.09	2.52
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อและวัสดุการแพทย์	1,440,447.06	881,282.53	559,164.53	38.82	1,646,225.21	956,405.86	689,819.35	41.90
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	195,367.08	139,480.04	55,887.04	28.61	223,276.67	159,480.04	63,796.63	28.57
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,301,046.83	1,211,241.65	89,805.18	6.90	1,486,910.67	1,396,831.61	90,079.06	6.06
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,740,833.33	7,976,334.27	235,500.94	3.04	8,846,666.67	9,091,548.42	244,881.75	2.77
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พหุส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,437,916.67	1,957,625.00	519,708.33	36.14	1,643,333.33	2,265,772.00	622,438.67	37.88
P19	ค่าตอบแทน	3,443,358.33	5,828,058.75	2,384,700.42	69.26	3,935,266.67	6,757,405.00	2,822,138.33	71.71
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	197,166.67	329,812.31	132,645.64	67.28	225,333.33	417,999.11	192,665.78	85.50
P21	ค่าใช้จ่าย	961,175.83	751,852.96	209,322.87	21.78	1,098,486.67	819,632.24	278,854.43	25.39
P22	ค่าสาธารณูปโภค	423,616.67	325,192.64	98,424.03	23.23	484,133.33	625,405.25	141,271.92	29.18
P23	วัสดุใช้	1,466,243.33	956,027.48	510,215.85	34.80	1,675,706.67	1,108,044.77	567,661.90	33.88
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,052,166.67	2,213,413.22	161,246.55	7.86	2,345,333.33	2,563,570.52	218,237.19	9.31
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	16,241.17	6,111.50	10,129.67	62.37	18,561.33	8,091.94	10,469.39	56.40
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,270,707.26	2,125,212.80	854,505.54	67.25	1,452,236.87	2,403,203.50	950,966.63	65.48


สรุปและวิเคราะห์แผนทางการเงิน Planfin 64 โรงพยาบาลคลองชัย ปิงปวงประมาณ 2564

P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	25,154,620.24	27,885,228.98	2,730,608.74	10.86	28,748,137.41	32,332,295.02	3,584,157.61	12.47
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ	1,851,562.44	10,549,421.11	8,697,858.67	469.76	2,116,071.36	9,174,026.85	7,057,955.49	333.54
P28	สรุปแผนประมาณการ		8,816,791.88				7,731,754.92		
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ)		8,816,791.88				7,731,754.92		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

 (นางจิราธร เจริญสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

 (นางปิยฉวี สุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน