



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0032.301/ 1410

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) เดือน มิถุนายน 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมีการติดตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามแผนของโรงพยาบาล รวมถึงมีการปรับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ในรอบครึ่งปีหลัง ของปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินเปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) ให้มีผลต่างการดำเนินงานระหว่างแผนและผล ไม่เกิน ร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2563

		มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563
รายได้	แผนประมาณการ	62,375,445.75	69,306,050.83
	ผลการดำเนินงาน	69,399,014.76	77,236,444.84
	ผลต่าง	7,023,569.01	7,930,394.01
	ร้อยละ	11.26	11.44
	การประเมินแผนกับผล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
ค่าใช้จ่าย	แผนประมาณการ	61,677,600.00	68,530,666.67
	ผลการดำเนินงาน	63,669,358.35	68,629,923.56
	ผลต่าง	1,991,758.35	99,256.89
	ร้อยละ	3.23	0.14
	การประเมินแผนกับผล	ผ่าน	ผ่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการประเมินเปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) ดังกล่าว และเพื่อนำไปพิจารณาวางแผนด้านการเงิน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ

(นายสมพล นามวงษา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

รหัส	รายการ	Planfin มี.ย.	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	25,157,723.25	29,457,505.67	4,299,782.42	17.09
P05	รายได้จาก EMS	11,250.00	22,650.00	11,400.00	101.33
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	29,250.00			
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	433,125.00	364,658.89	-68,466.11	-15.81
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,966,500.00	1,961,900.30	-4,599.70	-0.23
P08	รายได้ประกันสังคม	953,550.00	859,753.57	-93,796.43	-9.84
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,154,750.00	2,421,597.74	266,847.74	12.38
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,559,147.50	3,974,229.85	415,082.35	11.66
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	22,275,000.00	23,240,597.59	965,597.59	4.33
P12	รายได้อื่น	4,852,350.00	5,844,713.80	992,363.80	20.45
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			
P13	รายได้งบลงทุน	982,800.00	1,251,407.35	268,607.35	27.33
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>62,375,445.75</b>	<b>69,399,014.76</b>	<b>7,023,569.01</b>	<b>11.26</b>
P14	ต้นทุนยา	4,357,500.00	4,793,893.99	436,393.99	10.01
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	942,750.00	1,072,624.49	129,874.49	13.78
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	161,250.00	143,615.81	-17,634.19	-10.94
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,884,750.00	1,825,362.35	-59,387.65	-3.15
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,251,000.00	23,240,597.59	989,597.59	4.45
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,654,000.00	6,739,002.82	85,002.82	1.28
P19	ค่าตอบแทน	9,449,250.00	9,787,513.35	338,263.35	3.58
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,279,500.00	1,244,656.22	-34,843.78	-2.72
P21	ค่าใช้สอย	2,039,850.00	1,961,584.14	-78,265.86	-3.84
P22	ค่าสาธารณูปโภค	914,325.00	888,957.89	-25,367.11	-2.77
P23	วัสดุใช้ไป	1,616,475.00	1,736,914.34	120,439.34	7.45
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,128,950.00	2,217,720.93	88,770.93	4.17
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	245,250.00	268,032.05	22,782.05	9.29
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,752,750.00	7,748,882.38	-3,867.62	-0.05
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			
<b>P26S</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>61,677,600.00</b>	<b>63,669,358.35</b>	<b>1,991,758.35</b>	<b>3.23</b>
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ	697,845.75	5,729,656.41	5,031,810.66	721.05
P28	สรุปแผนประมาณการ		6,695,969.99		
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึก		6,695,969.99		

กรกฎาคม 2563

รหัส	รายการ	Planfin ก.ค.	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	27,953,025.83	31,640,304.71	3,687,278.88	13.19
P05	รายได้จาก EMS	12,500.00	22,650.00	10,150.00	81.20
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	32,500.00			0.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	481,250.00	408,869.70	-72,380.30	-15.04
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,185,000.00	2,295,153.30	110,153.30	5.04
P08	รายได้ประกันสังคม	1,059,500.00	951,358.98	-108,141.02	-10.21
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,394,166.67	2,433,541.74	39,375.07	1.64
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,954,608.33	4,333,012.08	378,403.75	9.57
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	24,750,000.00	25,821,997.59	1,071,997.59	4.33
P12	รายได้อื่น	5,391,500.00	8,078,149.39	2,686,649.39	49.83
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			
P13	รายได้งบประมาณ	1,092,000.00	1,251,407.35	159,407.35	14.60
P13S	<b>รวมรายได้</b>	<b>69,306,050.83</b>	<b>77,236,444.84</b>	<b>7,930,394.01</b>	<b>11.44</b>
P14	ต้นทุนยา	4,841,666.67	4,793,893.99	-47,772.68	-0.99
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,047,500.00	1,072,624.49	25,124.49	2.40
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	179,166.67	163,365.23	-15,801.44	-8.82
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,094,166.67	1,825,362.35	-268,804.32	-12.84
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,723,333.33	25,821,997.59	1,098,664.26	4.44
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,393,333.33	7,359,299.81	-34,033.52	-0.46
P19	ค่าตอบแทน	10,499,166.67	9,906,013.35	-593,153.32	-5.65
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,421,666.67	1,370,136.62	-51,530.05	-3.62
P21	ค่าใช้สอย	2,266,500.00	2,146,552.94	-119,947.06	-5.29
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,015,916.67	1,002,406.16	-13,510.51	-1.33
P23	วัสดุใช้ไป	1,796,083.33	1,770,254.34	-25,828.99	-1.44
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,365,500.00	2,509,352.56	143,852.56	6.08
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	272,500.00	309,176.55	36,676.55	13.46
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,614,166.67	8,579,487.58	-34,679.09	-0.40
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			
P26S	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>68,530,666.67</b>	<b>68,629,923.56</b>	<b>99,256.89</b>	<b>0.14</b>
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ	775,384.17	8,606,521.28	7,831,137.11	1,009.97
P28	สรุปแผนประมาณการ		9,864,466.49		
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึก)		9,864,466.49		