



บันทึกข้อความ

สวนราชการ โรงพยาบาลบ่อทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๘-๒๑๑๒๘๘-๙๐ ต่อ ๑๐๒

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี /

ด้วยโรงพยาบาลบ่อทอง ขอส่งรายงานการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับมายังสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

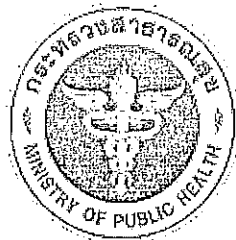
๒๐๐๖

(นางแววดาว พิมลเรศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง

.....
.....
.....
.....
.....



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ่อทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	88,037,865.74	58,628,470.00	70,354,164.00	68,000,000.00	-3.46%
รายได้จาก EMS	110,500.00	35,250.00	42,300.00	60,000.00	29.50%
รายได้ค่า รักษาเบ็ดต้น สังกัด	236,272.30	190,799.50	228,959.40	250,000.00	8.42%
รายได้ค่า รักษา อปท.	1,540,177.98	498,769.24	598,523.08	800,000.00	25.18%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	6,905,526.61	3,135,153.23	3,762,183.87	3,560,000.00	-5.68%
รายได้ประกัน สังคม	24,258,390.14	5,129,268.56	6,155,122.27	8,000,000.00	23.06%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	8,361,967.00	3,207,503.50	3,849,004.20	7,400,000.00	47.99%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	46,895,759.76	14,627,214.50	17,552,657.40	18,000,000.00	2.49%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	48,182,611.69	41,770,121.34	50,124,145.60	48,211,920.00	-3.97%
รายได้อื่น	23,572,799.33	11,682,567.06	14,019,080.47	24,940,856.58	43.79%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	5,038,427.06	8,168,540.14	9,802,248.16	3,846,947.09	-154.81%
รวมรายได้	253,140,297.61	147,073,657.07	176,488,388.45	183,069,723.67	3.59%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	18,523,739.54	13,177,424.60	15,812,909.52	14,788,639.00	-6.93%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	6,669,494.06	4,026,325.78	4,831,590.93	7,024,794.00	31.22%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	327,967.57	352,912.81	423,495.37	537,423.43	21.20%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,190,301.00	2,535,076.50	3,042,091.80	3,418,238.00	11.00%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	48,158,011.69	41,742,221.34	50,090,665.60	48,211,920.00	-3.90%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,599,034.89	8,077,937.22	9,693,524.66	13,429,380.00	27.82%
ค่าตอบแทน	28,424,333.51	22,338,547.00	26,806,256.40	27,056,562.75	0.93%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	3,929,897.90	3,975,121.08	4,770,145.29	4,704,516.58	-1.40%
ค่าใช้จ่าย สอย	17,077,435.25	13,855,010.79	16,626,012.94	23,656,437.78	29.72%
ค่า สาธารณูปโภค	4,366,465.00	4,320,640.46	5,184,768.55	5,767,460.00	10.10%
วัสดุทั่วไป	5,845,175.11	3,652,878.44	4,383,454.12	6,473,273.00	32.28%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	11,918,319.13	10,943,238.52	13,131,886.22	13,018,019.13	-0.87%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	353,500.71	28,030.80	33,636.96	535,500.00	93.72%
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,529,658.76	17,584,524.95	21,101,429.94	14,241,870.00	-48.16%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	179,913,334.12	146,609,890.29	175,931,868.30	182,864,033.67	3.79%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	73,226,963.49	463,766.78	556,520.15	205,690.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	80,106,855.56	3,238,465.16	3,886,158.21	9,376,762.04	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,875,352.41	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	178,274,330.91	185,444,295.81	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	131,651,177.76	165,214,167.94	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-14,007,348.01	15,712,588.84	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	14,788,639.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,711,784.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,571,610.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,418,238.00

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	537,423.43

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	1,071,629.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,368,900.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	387,855.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	676,450.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,174,344.00
วัสดุบริโภค	684,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,700.00
วัสดุก่อสร้าง	280,895.00
วัสดุอื่น	14,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	569,500.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	54,612,507.30
เจ้าหน้าที่การค้ายา	16,402,526.60
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	6,765,375.35
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,321,110.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,205,914.78
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	674,986.20
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	228,161.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,235,600.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	311,246.66
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	15,395,250.00
เจ้าหน้าที่การคว่ำสตดอื่น	6,840,955.12
เจ้าหน้าที่อื่น	231,381.55

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	51,550,000.00
ลูกหนี้ UC	30,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	250,000.00
ลูกหนี้ อปท	800,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	16,583,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	1,793,140.14
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	13,807,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	600,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	6,085,780.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,700,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	300,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00

วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,579,300.00

109

นางแววดาว พิมพ์เรศ
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 19:18:22

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ถึงพี่เลี้ยงไม่ประสงค์ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตถึงไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
จ่าย
รพช.บ่อทอง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	14,788,639.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	5,711,784.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,313,010.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,418,238.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	537,423.43
วัสดุใช้ไป	6,473,273.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	17,747,962.75
ค่าสาธารณูปโภค	5,767,460.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	5,969,837.78
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,609,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	11,451,900.00
ค่าซ่อมแซม	1,500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,125,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,771,870.00
รวม	81,186,097.96
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,211,920.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,075,020.00
	216,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	210,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,138,360.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	61,641,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,704,516.58
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,142,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	7,166,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	75,654,416.58
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	535,500.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	13,018,019.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	0.00
ค่ารักษาตามจ่าย	9,470,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	182,864,033.67
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	205,690.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	9,376,762.04

100✓

นางแววดาว พิมลธเรศ

27 ตุลาคม พ.ศ.2566

19:18:22

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

สิงห์ศักดิ์ ไม้ไผ่โตดงาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตสิงห์ไปใต้ตงนาย

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ่อทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	83,010.00	259.00	21,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	142.00	1,056.34	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	893.00	559.91	500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	5,950.00	420.17	2,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	17,805.00	345.41	6,150,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,857.00	2,746.37	5,100,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	20,882.00	526.77	11,000,000.00
รวมรายได้ OPD	130,539.00	359.28	46,900,000.00
IPD			
รายได้ UC	3,408.00	5,868.54	20,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	22.00	4,545.45	100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	14.00	21,428.57	300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	142.00	7,042.25	1,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	292.00	5,993.15	1,750,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	120.00	19,166.67	2,300,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	586.00	9,897.61	5,800,000.00

4,584.00

6,817.19

31,250,000.00

รวมรายได้ IPD			
Other			
รายได้ UC			20,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			60,000.00
รายได้ประกันสังคม			100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,200,000.00
รายได้จาก EMS			60,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			21,420,000.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			6,500,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงง งานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			6,500,000.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			68,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			800,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			3,560,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			8,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			7,400,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			18,000,000.00

รายได้จาก EMS		60,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ		106,070,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร		48,211,920.00
รายได้อื่น		24,940,856.58
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)		179,222,776.58
รายได้งบลงทุน		
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		3,846,947.09
รายได้งบลงทุนอื่น		0.00
รวมรายได้		183,069,723.67

100✓

นางแหวดาว พิมลธเรศ
27 ตุลาคม พ.ศ.2566
19:18:22

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน**

M.A. 66

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		รพช.		เขต		ชดบุรี	
10826	บ่อทอง, รพช.	256701	เขต	6	ชดบุรี	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง			
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	68,000,000.00	5,666,666.67	7,621,829.03	1,955,162.36	34.50
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00
P06	รายได้ค่าบริการจากเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	20,833.33	23,751.50	2,918.17	14.01
P61	รายได้ค่าบริการ ออพท.	598,523.08	800,000.00	66,666.67	70,064.00	3,397.33	5.10
P07	รายได้ค่าบริการจากเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	296,666.67	376,315.50	79,648.83	26.85
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	666,666.67	512,543.43	-154,123.24	-23.12
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	616,666.67	229,490.00	-387,176.67	-62.79
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	1,500,000.00	844,031.00	-655,969.00	-43.73
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	4,017,660.00	4,096,435.00	78,775.00	1.96
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	24,940,856.58	2,078,404.72	681,205.56	-1,397,199.16	-67.22
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		#Error
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	320,578.92	0.00	-320,578.92	-100.00
	รวมรายได้	176,488,388.45	183,069,723.67	15,255,810.31	14,455,665.02	-800,145.29	-5.24
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	1,232,386.58	854,217.53	-378,169.05	-30.69
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	7,024,794.00	585,399.50	176,176.92	-409,222.58	-69.90
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	44,785.29	34,644.44	-10,140.85	-22.64
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	284,853.17	322,064.00	37,210.83	13.06
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	4,017,660.00	4,093,435.00	75,775.00	1.89
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	1,119,115.00	588,510.00	-530,605.00	-47.41
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	2,254,713.56	2,492,041.54	237,327.98	10.53
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	392,043.05	437,134.06	45,091.01	11.50
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	23,656,437.78	1,971,369.82	539,614.87	-1,431,754.95	-72.63
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	480,621.67	296,089.00	-184,532.67	-38.39
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	6,473,273.00	539,439.42	209,032.70	-330,406.72	-61.25
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	1,084,834.93	1,072,832.04	-12,002.89	-1.11
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	44,625.00	4,220.00	-40,405.00	-90.54
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,241,870.00	1,186,822.50	22,865.00	-1,163,957.50	-98.07
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	175,931,868.30	182,864,033.67	15,238,669.47	11,142,877.10	-4,095,792.37	-26.88
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	15,530,361.57	191,714,433.75	176,184,072.18	1,134.45
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	15,530,361.57	191,714,433.75	176,184,072.18	1,134.45
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	12,555,841.23	163,960,321.53	151,404,480.30	1,205.85
P60	หนี้สินและการผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-1,193,415.29	-16,813,962.68	-15,620,547.39	1,308.89
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	164,991,078.24	136,349,111.24	11,362,425.94	147,146,358.85	135,783,932.91	1,195.03

หน้า 66

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		รพช.		เขต		ชดบุรี	
10826	ปอทอง, รพช.	256702	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรรับ	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
	คาดการณ์ทั้งปี						
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	68,000,000.00	11,333,333.33	10,751,635.22	-581,698.11	-5.13
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00
P06	รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	41,666.67	43,912.50	2,245.83	5.39
P61	รายได้คำปรึกษา อปท.	598,523.08	800,000.00	133,333.33	184,064.00	50,730.67	38.05
P07	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	593,333.33	741,588.54	148,255.21	24.99
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	1,333,333.33	1,518,708.43	185,375.10	13.90
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	1,233,333.33	505,450.50	-727,882.83	-59.02
P10	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	3,000,000.00	1,835,868.29	-1,164,131.71	-38.80
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	8,035,320.00	8,040,513.00	5,193.00	0.06
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	24,940,856.58	4,156,809.43	1,359,654.62	-2,797,154.81	-67.29
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		#Error
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	641,157.85	0.00	-641,157.85	-100.00
	รวมรายได้	176,488,388.45	183,069,723.67	30,511,620.61	24,981,395.10	-5,530,225.51	-18.12
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	2,464,773.17	1,360,846.29	-1,103,926.88	-44.79
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	7,024,794.00	1,170,799.00	477,295.56	-693,503.44	-59.23
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	89,570.57	64,836.26	-24,734.31	-27.61
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	569,706.33	748,175.00	178,468.67	31.33
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	8,035,320.00	8,034,513.00	-807.00	-0.01
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	2,238,230.00	1,515,070.00	-723,160.00	-32.31
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	4,509,427.13	4,832,419.92	322,992.80	7.16
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	784,086.10	838,156.62	54,070.52	6.90
P21	ค่าใช้จ่าย	16,626,012.94	23,656,437.78	3,942,739.63	952,500.79	-2,990,238.84	-75.84
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	961,243.33	705,235.37	-256,007.96	-26.63
P23	วัสดุใช้ไป	4,383,454.12	6,473,273.00	1,078,878.83	429,487.60	-649,391.23	-60.19
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	2,169,669.86	2,186,585.80	16,915.95	0.78
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	89,250.00	10,223.20	-79,026.80	-88.55
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,241,870.00	2,373,645.00	1,999,769.36	-373,875.64	-15.75
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	175,931,868.30	182,864,033.67	30,477,338.95	24,155,114.77	-6,322,224.18	-20.74
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	31,060,723.14	189,754,062.17	158,693,339.03	510.91
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	31,060,723.14	189,754,062.17	158,693,339.03	510.91
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	25,111,682.46	163,155,675.03	138,043,992.57	549.72
P60	หนี้สินและการผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-2,386,830.58	-18,812,231.74	-16,425,401.16	688.17
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	164,991,078.24	136,349,111.24	22,724,851.87	144,343,443.29	121,618,591.42	535.18