



แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256605	รพช.		เขต	1	เชิงรายการ	
11190	พาน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	162,057,500.86	195,750,000.00	81,562,500.00	122,818,645.37	41,256,145.37	50.58	OK
P05	รายได้จาก EMS	923,866.66	1,500,000.00	625,000.00	342,750.00	-282,250.00	-45.16	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	961,998.66	1,000,000.00	416,666.67	180,583.00	-236,083.67	-56.66	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	5,877,135.08	8,500,000.00	3,541,666.67	3,363,704.88	-177,961.79	-5.02	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	26,224,825.48	37,100,000.00	15,458,333.33	16,803,047.39	1,344,714.06	8.70	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	9,458,903.52	11,500,000.00	4,791,666.67	4,582,567.81	-209,098.86	-4.36	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	541,709.20	750,000.00	312,500.00	87,875.50	-224,624.50	-71.88	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	45,134,999.00	39,050,000.00	16,270,833.33	22,877,837.75	6,607,004.42	40.61	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	87,809,422.66	91,000,000.00	37,916,666.67	35,861,569.00	-2,055,097.67	-5.42	Not OK
P12	รายได้อื่น	22,850,618.65	18,950,000.00	7,895,833.33	15,369,348.05	7,473,514.72	94.65	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	11,816,119.54	8,458,944.00	3,524,560.00	0.00	-3,524,560.00	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>373,657,099.31</b>	<b>413,558,944.00</b>	<b>172,316,226.67</b>	<b>222,287,928.75</b>	<b>49,971,702.08</b>	<b>29.00</b>	
P14	ต้นทุนยา	36,718,232.45	44,545,000.00	18,560,416.67	17,860,482.10	-699,934.57	-3.77	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	7,625,865.25	9,000,000.00	3,750,000.00	3,135,014.13	-614,985.87	-16.40	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	760,494.00	970,000.00	404,166.67	394,121.00	-10,045.67	-2.49	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,065,625.20	7,352,000.00	3,063,333.33	3,456,543.20	393,209.87	12.84	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,944,220.66	91,000,000.00	37,916,666.67	35,979,725.15	-1,936,941.52	-5.11	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,613,932.00	19,800,000.00	8,250,000.00	9,099,731.40	849,731.40	10.30	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	41,441,530.81	41,400,000.00	17,250,000.00	17,429,862.50	179,862.50	1.04	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,480,448.50	8,000,000.00	3,333,333.33	7,907,634.26	4,574,300.93	137.23	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	48,825,780.13	53,438,500.00	22,266,041.67	30,253,169.55	7,987,127.88	35.87	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,170,132.45	6,307,000.00	2,627,916.67	2,686,869.01	58,952.34	2.24	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	9,015,447.73	9,500,000.00	3,958,333.33	5,241,086.50	1,282,753.17	32.41	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,668,781.33	18,458,944.00	7,691,226.67	3,830,343.91	-3,860,882.76	-50.20	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	764,761.52	750,000.00	312,500.00	36,790.96	-275,709.04	-88.23	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,557,913.41	33,650,000.00	14,020,833.33	36,289,447.26	22,268,613.93	158.83	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>324,653,165.44</b>	<b>344,171,444.00</b>	<b>143,404,768.33</b>	<b>173,600,820.93</b>	<b>30,196,052.60</b>	<b>21.06</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	71,174,134.58	71,174,134.58	29,655,889.41	54,291,438.02	24,635,548.61	83.07	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>71,174,134.58</b>	<b>71,174,134.58</b>	<b>29,655,889.41</b>	<b>54,291,438.02</b>	<b>24,635,548.61</b>	<b>83.07</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	36,815,019.28	36,815,019.28	15,339,591.37	54,932,457.50	39,592,866.13	258.11	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	58,721,407.45	-58,721,407.45	-24,467,253.10	-41,460,747.92	-16,993,494.82	69.45	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ</b>		<b>95,536,426.73</b>	<b>-21,906,388.17</b>	<b>-9,127,661.74</b>	<b>13,471,709.58</b>	<b>22,599,371.32</b>	<b>-247.59</b>	