

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 ของ รพ.โป่งน้ำร้อน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

	รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง ณ 30 พ.ย.65	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	ควบคุม / ติดตาม
P01H	รายได้						
P04	รายได้ UC	62,659,000.00	10,443,166.67	5,078,610.37	- 5,364,556.30	- 51.37	Not OK ตามแผน
P05	รายได้จาก EMS	206,377.27	34,396.21		- 34,396.21	- 100.00	Not OK ตามแผน
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	255,573.79	42,595.63	37,369.00	- 5,226.63	- 12.27	Not OK ตามแผน
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,000,000.00	166,666.67	220,829.50	54,162.83	32.50	OK ตามแผน
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,007,287.25	1,001,214.54	1,283,246.46	282,031.92	28.17	OK ตามแผน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,674.25	233,112.38	618,173.28	385,060.90	165.18	OK ตามแผน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	9,983,034.66	1,663,839.11	3,379,347.00	1,715,507.89	103.11	OK ตามแผน
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,290,621.16	1,881,770.19	1,312,879.87	- 568,890.32	- 30.23	Not OK ตามแผน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	44,821,860.67	7,470,310.11	6,966,350.00	- 503,960.11	- 6.75	Not OK ตามแผน
P12	รายได้อื่น	8,940,182.25	1,490,030.38	997,354.80	- 492,675.58	- 33.06	Not OK ตามแผน
P121	รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		-				
P13	รายได้งบลงทุน	5,694,210.03	949,035.01		- 949,035.01	- 100.00	Not OK ตามแผน
	รวมรายได้	152,256,821.33	25,376,136.89	19,894,160.28	- 5,481,976.61	- 21.60	
	ค่าใช้จ่าย						
P14	ต้นทุนยา	10,833,274.00	1,805,545.67	1,637,501.54	- 168,044.13	- 9.31	OK ตามแผน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	4,984,105.00	830,684.17	488,759.32	- 341,924.85	- 41.16	OK ตามแผน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	496,397.67	82,732.94	112,425.24	29,692.30	35.89	Not OK ตามแผน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,310,612.00	885,102.00	1,389,452.00	504,350.00	56.98	Not OK ตามแผน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,821,860.67	7,470,310.11	6,984,668.34	- 485,641.77	- 6.50	OK ตามแผน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	12,114,257.00	2,019,042.83	1,992,320.00	- 26,722.83	- 1.32	OK ตามแผน
P19	ค่าตอบแทน	21,345,203.00	3,557,533.83	4,219,386.46	661,852.63	18.60	Not OK ตามแผน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,730,168.25	621,694.71	373,926.00	- 247,768.71	- 39.85	OK ตามแผน
P21	ค่าใช้สอย	4,335,193.25	722,532.21	726,772.68	4,240.47	0.59	Not OK ตามแผน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,100,000.00	516,666.67	303,475.67	- 213,191.00	- 41.26	OK ตามแผน
P23	วัสดุใช้ไป	5,570,000.00	928,333.33	957,634.62	29,301.29	3.16	Not OK ตามแผน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,649,647.93	941,607.99	856,952.94	- 84,655.05	- 8.99	OK ตามแผน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	163,020.91	27,170.15	4,586.28	- 22,583.87	- 83.12	OK ตามแผน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,483,914.04	4,413,985.67	5,153,931.75	739,946.08	16.76	Not OK ตามแผน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)		-	0.00			
	รวมค่าใช้จ่าย	148,937,653.72	24,822,942.29	25,201,792.84	378,850.55	1.53	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)			95,690,480.85			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ			99,505,074.14			
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน			- 22,250,442.13			
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)			77,254,632.01			
	NI+Depreciation			- 5,307,623.56			