

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2568 ของ รพ.โป่งน้ำร้อน ณ วันที่ 30 พ.ย.2567

	รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง ณ 30 พ.ย.67	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	ควบคุม / ติดตาม
P01H	รายได้						
P04	รายได้ UC	61,000,000.00	10,166,666.67	9,172,104.78	- 994,561.89	- 9.78	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	260,000.00	43,333.33	108,250.00	64,916.67	149.81	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	360,000.00	60,000.00	73,232.00	13,232.00	22.05	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	880,000.00	146,666.67	475,566.27	328,899.60	224.25	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,800,000.00	1,300,000.00	1,243,585.73	- 56,414.27	- 4.34	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,000,000.00	333,333.33	225,880.78	- 107,452.55	- 32.24	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	25,000,000.00	4,166,666.67	7,351,973.56	3,185,306.89	76.45	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,300,000.00	1,216,666.67	1,336,312.89	119,646.22	9.83	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	22,180,000.00	3,696,666.67	3,724,810.84	28,144.17	0.76	OK
P12	รายได้อื่น	6,400,000.00	1,066,666.67	528,662.07	- 538,004.60	- 50.44	Not OK
P121	รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	-		-		
P13	รายได้งบลงทุน	2,534,600.00	422,433.33		- 422,433.33	- 100.00	OK
	รวมรายได้	135,714,600.00	22,619,100.00	24,240,378.92	1,621,278.92	7.17	
	ค่าใช้จ่าย						
P14	ต้นทุนยา	15,000,000.00	2,500,000.00	2,193,736.57	- 306,263.43	- 12.25	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,260,000.00	710,000.00	710,148.48	148.48	0.02	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	460,000.00	76,666.67	160,254.29	83,587.62	109.03	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,200,000.00	1,200,000.00	1,107,702.55	- 92,297.45	- 7.69	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,000,000.00	3,666,666.67	3,724,810.84	58,144.17	1.59	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	12,600,000.00	2,100,000.00	2,120,419.92	20,419.92	0.97	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	30,000,000.00	5,000,000.00	4,158,478.06	- 841,521.94	- 16.83	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,000,000.00	500,000.00	544,354.31	44,354.31	8.87	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	11,000,000.00	1,833,333.33	1,906,314.55	72,981.22	3.98	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,161,187.74	693,531.29	480,595.32	- 212,935.97	- 30.70	OK
P23	วัสดุทั่วไป	6,500,000.00	1,083,333.33	964,732.79	- 118,600.54	- 10.95	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,000,000.00	1,166,666.67	3,659,948.75	2,493,282.08	213.71	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	42,000.00	7,000.00	15,666.38	8,666.38	123.81	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,142,881.26	4,523,813.54	4,917,413.25	393,599.71	8.70	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)		-	0.00			
	รวมค่าใช้จ่าย	150,366,069.00	25,061,011.50	26,664,576.06	1,603,564.56	6.40	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)			79,374,967.46			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ			93,180,411.88			
P60	หนี้สินและการระดมทุน			- 26,332,173.43			
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการระดมทุน)			66,848,238.45			
	NI+ Depreciation			- 2,424,197.14			