

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2568 ของ รพ.โป่งน้ำร้อน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	รายการ	แผนทั้งปีปรับแล้ว	ประมาณการที่ควร เป็นตามปรับแล้ว	ค่าที่เป็นจริง 30 พ.ย.68	ส่วนต่าง	ร้อยละจาก แผน	ควบคุม / ติดตาม
P01H	รายได้						
P04	รายได้ UC	54,754,552.07	9,125,758.68	19,371,121.39	10,245,362.71	112.27	OK
P05	รายได้จาก EMS	335,712.36	55,952.06	33,600.00	22,352.06	39.95	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	338,745.96	56,457.66	58,162.50	1,704.84	3.02	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อ.พท.	1,356,562.44	226,093.74	182,064.00	44,029.74	19.47	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,241,830.60	1,373,638.43	1,577,540.43	203,902.00	14.84	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,482,158.21	247,026.37	241,225.93	5,800.44	2.35	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	21,049,664.53	3,508,277.42	1,562,041.69	1,946,235.73	55.48	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,843,462.14	1,307,243.69	1,126,089.00	181,154.69	13.86	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	23,341,403.22	3,890,233.87	3,918,077.31	27,843.44	0.72	OK
P12	รายได้อื่น	7,493,358.64	1,248,893.11	927,847.76	321,045.35	25.71	Not OK
P121	รายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	2631690.76	438,615.13	0	438,615.13	100.00	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน		-	-	-	#DIV/0!	OK
	รวมรายได้	128,869,140.93	21,478,190.16	28,997,770.01	7,519,579.86	35.01	
	ค่าใช้จ่าย						
P14	ต้นทุนยา	13,611,520.00	2,268,586.67	2,458,112.83	189,526.16	8.35	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	4,447,212.46	741,202.08	531,858.97	209,343.11	28.24	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	523,493.40	87,248.90	62,079.75	25,169.15	28.85	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,523,789.50	1,087,298.25	1,627,213.08	539,914.83	49.66	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,341,403.22	3,890,233.87	3,918,077.31	27,843.44	0.72	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	13,770,676.70	2,295,112.78	2,697,016.02	401,903.24	17.51	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	28,629,289.81	4,771,548.30	4,581,571.56	189,976.74	3.98	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,914,141.12	485,690.19	455,731.60	29,958.59	6.17	OK
P21	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,776,489.02	1,962,748.17	1,942,756.94	19,991.23	1.02	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,227,606.80	371,267.80	518,077.59	146,809.79	39.54	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	5,198,883.46	866,480.58	692,042.04	174,438.54	20.13	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,684,148.39	2,280,691.40	1,767,078.68	513,612.72	22.52	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	43,570.06	7,261.68	-1,077.94	8,339.62	114.84	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,372,501.10	2,895,116.85	1,176,926.25	1,718,190.60	59.35	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)		-	0.00			
	รวมค่าใช้จ่าย	144,064,725.04	24,010,787.51	22,427,464.68	1,583,322.83	-6.59	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)			69,121,843.98			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ			76,015,495.89			
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน			27,729,320.50			
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาวะผูกพัน)			48,286,175.39			
	NI+Depreciation			5,158,896.33			