

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2561 ของ รพ.โป่งน้ำร้อน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง ณ 31 ม.ค.2561	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	ควบคุม / ติดตาม
P01H	รายได้						
P04	รายได้ UC	49,500,000.00	16,500,000.00	33,807,523.16	17,307,523.16	104.89	OK ตามแผน
P05	รายได้จาก EMS	126,048.00	42,016.00	52,700.00	10,684.00	25.43	OK ตามแผน
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0	-	3,427.00	3,427.00	#DIV/0!	OK ตามแผน
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	870,000.00	290,000.00	193,154.20	- 96,845.80	- 33.40	Not OK ตามแผน
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,727,100.00	1,909,033.33	1,502,228.52	- 406,804.81	- 21.31	Not OK ตามแผน
P08	รายได้ประกันสังคม	924,650.00	308,216.67	341,238.70	33,022.03	10.71	OK ตามแผน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	13,408,621.00	4,469,540.33	7,229,383.00	2,759,842.67	61.75	OK ตามแผน
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,182,650.00	2,727,550.00	2,829,506.80	101,956.80	3.74	OK ตามแผน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	38,611,500.00	12,870,500.00	13,481,224.33	610,724.33	4.75	OK ตามแผน
P12	รายได้อื่น	3,958,514.00	1,319,504.67	1,191,638.11	- 127,866.56	- 9.69	Not OK ตามแผน
P13	รายได้งบลงทุน	3,243,203.00	1,081,067.67	4,657,936.83	3,576,869.16	330.86	OK ตามแผน
	รวมรายได้	124,552,286.00	41,517,428.67	65,289,960.65	23,772,531.98	57.26	OK ตามแผน
	ค่าใช้จ่าย						
P14	ต้นทุนยา	9,337,754.00	3,112,584.67	2,385,336.43	- 727,248.24	- 23.36	OK ตามแผน

P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียา และวัสดุการแพทย์	3,712,752.00		1,237,584.00	615,455.21	-	622,128.79	-	50.27	OK ตามแผน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	980,721.00		326,907.00	191,269.30	-	135,637.70	-	41.49	OK ตามแผน
P16	ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์	5,461,941.00		1,820,647.00	1,401,057.90	-	419,589.10	-	23.05	OK ตามแผน
P17	เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	38,611,500.00		12,870,500.00	13,481,224.33		610,724.33		4.75	Not OK ตามแผน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,970,500.00		3,323,500.00	3,409,437.68		85,937.68		2.59	Not OK ตามแผน
P19	ค่าตอบแทน	18,200,000.00		6,066,666.67	6,174,493.44		107,826.77		1.78	Not OK ตามแผน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,531,700.00		1,843,900.00	723,807.37	-	1,120,092.63	-	60.75	OK ตามแผน
P21	ค่าใช้สอย	5,303,950.00		1,767,983.33	1,390,435.46	-	377,547.87	-	21.35	OK ตามแผน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,778,120.00		926,040.00	897,952.27	-	28,087.73	-	3.03	OK ตามแผน
P23	วัสดุใช้ไป	5,718,720.00		1,906,240.00	1,059,372.44	-	846,867.56	-	44.43	OK ตามแผน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	6,621,160.00		2,207,053.33	1,788,254.44	-	418,798.89	-	18.98	OK ตามแผน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	542,900.00		180,966.67	250,543.15		69,576.48		38.45	Not OK ตามแผน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,647,374.00		2,549,124.67	3,755,116.40		1,205,991.73		47.31	Not OK ตามแผน
	รวมค่าใช้จ่าย	120,419,092.00		40,139,697.33	37,523,755.82	-	2,615,941.51	-	-6.52	OK ตามแผน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)	5,612,966.39			16,226,093.06					

P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,709,446.52		42,658,224.67			
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	23,201,540.42		- 38,978,143.80			
	เงินบำรุงคงเหลือ(หัก ภาระผูกพัน)						
		38,910,986.94		3,680,080.87			
	NI+Depreciation			27,766,204.83			