

ตารางเปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย PLANFIN ณ 31 ตุลาคม 2567

	ประมาณการ 2568	คาดการณ์ที่ควรจะเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ผลต่างจาก ประมาณการ	ร้อยละ จากแผน	DEF
รายได้ UC	59,550,000.00	4,962,500.00	6,951,137.05	1,988,637.05	40.07	Ok
รายได้จาก EMS	100,000.00	8,333.33	0.00	-8,333.33	-100.00	Not Ok
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	5,500.00	458.33	0.00	-458.33	-100.00	Not Ok
รายได้ค่าบริการ อปท.	810,000.00	67,500.00	77,903.00	10,403.00	15.41	Ok
กรมบัญชีกลาง	8,100,000.00	675,000.00	906,261.00	231,261.00	34.26	Ok
รายได้ประกันสังคม	2,113,000.00	176,083.33	186,620.00	10,536.67	5.98	Ok
รายได้แรงงานต่างด้าว	20,800.00	1,733.33	760.00	-973.33	-56.15	Not Ok
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,555,000.00	296,250.00	444,744.97	148,494.97	50.12	Ok
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	44,896,000.00	3,741,333.33	4,158,066.74	416,733.41	11.14	Ok
รายได้อื่น	6,497,000.00	541,416.67	580,553.20	39,136.53	7.23	Ok
รายได้ลงทุน	1,400,000.00	116,666.67	0.00	-116,666.67	-100.00	Not Ok
รวมรายได้	127,047,300.00	10,587,274.99	13,306,045.96	2,718,770.97	25.68	Ok

ตารางเปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย PLANFIN ณ 31 ตุลาคม 2567

	ประมาณการ 2568	คาดการณ์ ที่ควรจะเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ผลต่างจาก ประมาณการ	ร้อยละ จากแผน	DEF
ต้นทุนยา	8,500,000.00	708,333.33	987,274.15	278,940.82	39.38	Not Ok
และวัสดุการแพทย์	1,800,000.00	150,000.00	103,439.60	-46,560.40	31.04	Ok
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	500,000.00	41,666.67	12,706.64	-28,960.03	69.5	Ok
ต้นทุนวัสดุ	2,600,000.00	216,666.67	116,157.35	-100,509.32	46.39	Ok
เงินเดือนและค่าจ้าง	44,896,000.00	3,741,333.33	4,153,566.74	412,233.41	11.02	Not Ok
ค่าจ้างชั่วคราว	6,790,000.00	565,833.33	587,950.00	22,116.67	3.91	Not Ok
ค่าตอบแทน	11,890,000.00	990,833.33	880,850.00	-109,983.33	11.10	Ok
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,430,000.00	119,166.67	305,586.20	186,419.53	156.44	Not Ok
ค่าใช้สอย	9,029,000.00	752,416.67	216,049.54	-536,367.13	71.29	Ok
ค่าสาธารณูปโภค	2,567,000.00	213,916.67	213,693.89	-222.78	0.10	Ok
วัสดุทั่วไป	2,410,000.00	200,833.33	168,086.47	-32,746.86	16.31	Ok
ค่าเสื่อมราคาและค่า	7,355,000.00	612,916.67	533,229.89	-79,686.78	13	Ok
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะ	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	
ค่าใช้จ่ายอื่น	33,235,300.00	2,769,608.33	3,910,595.80	1,140,987.47	41.20	Not Ok
รวมค่าใช้จ่าย	133,002,300.00	11,083,525.00	12,189,186.27	-1,105,661.27	9.98	
ค่าใช้จ่าย (NI)	- 5,955,000.00		1,116,859.69			



รายงานรายรับ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ตุลาคม 2567						
รายการ	ปี 2567	ประมาณการ 2568	คาดการณ์	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	%จากแผน
			ที่ควรเป็น	ณ ตุลาคม 2567		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	35,942,903.54	30,000,000.00	2,500,000.00	708,254.44	-1,791,745.56	-71.67
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบฯ	2,415,408.49	2,500,000.00	208,333.33	-	-208,333.33	-100.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	92,700.00	100,000.00	8,333.33	11,000.00	2,666.67	32.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,521,283.02	8,000,000.00	666,666.67	546,017.21	-120,649.46	-18.10
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	4,881.00	5,500.00	458.33	-	-458.33	-100.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	742,198.78	900,000.00	75,000.00	10,248.00	-64,752.00	-86.34
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,871,244.66	1,800,000.00	150,000.00	42,473.00	-107,527.00	-71.68
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	19,433.46	21,000.00	1,750.00	-	-1,750.00	-100.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,940,728.00	2,000,000.00	166,666.67	282,645.50	115,978.83	69.59
รายรับเงินอุดหนุน	34,900.01	35,000.00	2,916.67	-	-2,916.67	-100.00
รายรับจากการบริจาค	860,828.00	1,000,000.00	83,333.33	57,000.00	-26,333.33	-31.60
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	391,395.00	300,000.00	25,000.00	-	-25,000.00	-100.00
รายรับอื่น	365,132.50	500,000.00	41,666.67	-	-41,666.67	-100.00
<b>รวมรายรับ</b>				<b>1,657,638.15</b>		

รายงานรายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ตุลาคม 2567						
รายการ	ปี 2567	ประมาณการปี 2568	คาดการณ์	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	% จากแผน
			ที่ควรเป็น	ณ ตุลาคม		
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,218,456.51	6,240,000.00	520,000.00	563,179.00	43,179.00	8.30
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	360,955.00	360,000.00	30,000.00	31,960.00	1,960.00	6.53
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือผลิตของเจ้าหน้าที่	3,649,152.50	3,700,000.00	308,333.33	289,660.00	-18,673.33	-6.06
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,235,000.00	1,040,000.00	86,666.67	80,000.00	-6,666.67	-7.69
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนมาจ่าย (อ.11)	4,639,200.00	5,000,000.00	416,666.67	475,600.00	58,933.33	14.14
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	23,936.63	42,000.00	3,500.00	5,000.00	1,500.00	42.86
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินสมทบ ปกส.+กองทุนทดแทน)	259,126.00	300,000.00	25,000.00	29,407.00	4,407.00	17.63
ค่าเช่า	7,652,800.73	10,000,000.00	833,333.33	636,110.93	-197,222.40	-23.67
ค่าวัสดุการแพทย์	1,469,247.02	2,200,000.00	183,333.33	59,274.99	-124,058.34	-67.67
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,088,610.24	2,500,000.00	208,333.33	110,178.58	-98,154.75	-47.11
ค่าวัสดุทันตกรรม	468,890.83	500,000.00	41,666.67	95,251.40	53,584.73	128.60
ค่าวัสดุ	2,031,441.17	2,700,000.00	225,000.00	137,593.48	-87,406.52	-38.85
ค่าสาธารณูปโภค	2,655,471.88	2,567,000.00	213,916.67	230,376.75	16,460.08	7.69
ค่าใช้สอย	4,623,078.22	7,500,000.00	625,000.00	286,714.10	-338,285.90	-54.13
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,356,107.37	1,200,000.00	100,000.00	60,490.98	-39,509.02	-39.51
ค่าครุภัณฑ์	3,498,056.82	6,240,000.00	520,000.00	273,915.89	-246,084.11	-47.32
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต.รพช.รพท.รพส.	8,088,245.27	5,000,000.00	416,666.67	2,130,734.00	1,714,067.33	411.38
รายจ่ายอื่นๆ	4,645,764.05	3,840,000.00	320,000.00	276,976.64	-43,023.36	-13.44
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>54,963,540.24</b>	<b>60,929,000.00</b>	<b>5,077,416.67</b>	<b>5,772,423.74</b>	<b>695,007.07</b>	<b>13.69</b>

แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง  
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

รายการ	ปี 2567	ประมาณการปี 2568	คาดการณ์	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	ร้อยละจาก แผน
			ที่ควรเป็น	ณ ตุลาคม 2567		
ประมาณการรายรับ	52,203,036.46	47,161,500.00	3,930,125.00	1,657,638.15	-2,272,486.85	-57.82
ประมาณการรายจ่าย	54,963,540.24	60,929,000.00	5,077,416.67	5,861,008.20	783,591.53	15.43
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	-2,760,503.78	-13,767,500.00		-4,203,370.05		
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	74,155,547.67	71,395,043.89		71,395,043.89		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	71,395,043.89	57,627,543.89		67,191,673.84		
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)	5,059,897.30	5,059,897.30		5,059,897.30		
หัก ภาระผูกพัน (5)	6,564,748.99	3,000,000.00		5,198,557.22		
(4)และข้อ(5)	59,770,397.60	49,567,646.59		56,933,219.32		