

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รหัส	รายการ	fin ของหน่วยบริการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	13,012,145.83	18,673,672.17	5,661,526.34	43.51
P05	รายได้จาก EMS	8,708.33	4,750.00	-3,958.33	-45.45
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	30,541.67			
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	184,583.33	222,246.67	37,663.34	20.40
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,195,333.33	1,092,466.28	-102,867.05	-8.61
P08	รายได้ประกันสังคม	655,666.67	553,269.35	-102,397.32	-15.62
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	533,291.67	153,167.00	-380,124.67	-71.28
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,039,583.33	1,886,547.27	-153,036.06	-7.50
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	12,248,916.67	12,086,295.70	-162,620.97	-1.33
P12	รายได้อื่น	2,070,041.67	1,398,760.64	-671,281.03	-32.43
P13	รายได้งบประมาณ	740,125.00	1,201,230.80	461,105.80	62.30
P13S	รวมรายได้	32,718,937.50	37,272,405.88	4,553,468.38	13.92
P14	ต้นทุนยา	2,750,000.00	2,413,346.40	-336,653.60	-12.24
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	662,500.00	528,394.23	-134,105.77	-20.24
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	108,041.67	119,280.46	11,238.79	10.40
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	733,333.33	612,826.35	-120,506.98	-16.43
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,037,416.67	12,086,295.70	48,879.03	0.41
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,928,541.67	3,301,136.11	372,594.44	12.72
P19	ค่าตอบแทน	5,281,083.33	5,019,380.92	-261,702.41	-4.96
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	773,416.67	802,178.70	28,762.03	3.72
P21	ค่าใช้สอย	1,405,250.00	1,067,086.23	-338,163.77	-24.06
P22	ค่าสาธารณูปโภค	500,375.00	433,844.06	-66,530.94	-13.30
P23	วัสดุใช้ไป	800,191.67	767,057.15	-33,134.52	-4.14
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,031,625.00	1,174,436.40	142,811.40	13.84
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	152,875.00	118,836.45	-34,038.55	-22.27
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,929,583.33	3,081,709.00	1,152,125.67	59.71
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	31,094,233.33	31,525,808.16	431,574.83	1.39

P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) 1,624,704.17 5,746,597.72 4,121,893.55 253.70

P28	สรุปแผนประมาณการ	1,916,204.17	5,719,803.32	3,803,599.15	198.50
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า	1,916,204.17	5,719,803.32	3,803,599.15	198.50

31,229,150.00

20,900.00

73,300.00

443,000.00

2,868,800.00

1,573,600.00

1,279,900.00

4,895,000.00

29,397,400.00

4,968,100.00

1,776,300.00

78,525,450.00

6,600,000.00

1,590,000.00

259,300.00

1,760,000.00

28,889,800.00

7,028,500.00

12,674,600.00

1,856,200.00

3,372,600.00

1,200,900.00

1,920,460.00

2,475,900.00

366,900.00

4,631,000.00

74,626,160.00

3,899,290.00