

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณ 2565

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ปรับแผนประมาณการ ปี 2565	ร้อยละเพิ่ม/ลด	ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.
P01H	รายได้							
P04	รายได้ UC	66,409,487.07	77,605,427.58	89,670,975.06	35.03	39,578,685.09	46,342,020.15	49,550,932.77
P05	รายได้จาก EMS	415,600.00	450,000.00	130,000.00	- 68.72	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	208,949.00	200,000.00	162,000.00	- 22.47	1,519.00	27,954.00	30,732.00
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	3,855,162.43	3,370,000.00	3,733,000.00	- 3.17	311,048.38	661,889.99	975,552.23
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	35,233,557.09	35,670,000.00	38,600,000.00	9.55	3,286,742.08	6,568,292.00	9,926,838.38
P08	รายได้ประกันสังคม	9,940,958.70	3,135,000.00	8,740,000.00	- 12.08	674,280.69	1,667,718.69	2,587,791.69
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	174,177.25	172,000.00	85,000.00	- 51.20	1,089.00	35,870.00	37,870.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	21,358,172.05	33,222,000.00	75,679,200.00	254.33	11,876,255.81	20,870,473.91	33,308,511.86
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	79,708,279.13	83,700,000.00	83,700,000.00	5.01	7,492,771.81	13,930,781.81	20,257,439.23
P12	รายได้อื่น	30,847,388.78	30,215,374.00	17,624,800.00	- 42.86	1,045,665.54	2,444,351.68	4,281,767.01
P13	รายได้งบประมาณ	47,193,381.82	5,057,800.00	4,098,799.00	- 91.31		3,607,372.41	5,027,701.33
P13S	รวมรายได้	295,345,113.32	272,797,601.58	322,223,774.06	9.10	64,268,057.40	96,156,724.64	125,985,136.50

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ร้อยละ
61,846,057.82	62,721,555.72	65,440,194.85	67,841,817.10	69,689,036.92	72,761,443.16	73,869,087.54	76,523,556.86	- 6.90
	-	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	423,800.00	423,800.00	255.64
30,732.00	64,840.00	81,363.00	81,363.00	81,363.00	95,463.00	108,530.50	118,451.00	- 20.24
1,317,024.23	1,970,397.06	2,426,776.66	2,735,792.82	3,196,948.20	3,627,592.33	3,882,989.26	4,350,828.94	27.15
15,764,284.50	19,307,024.67	23,940,670.13	28,649,051.39	32,834,753.74	36,469,742.63	39,577,081.96	47,534,459.77	34.34
2,561,458.50	3,919,851.25	5,839,705.25	7,101,550.75	8,212,712.75	7,878,505.72	9,054,552.27	9,989,525.27	24.69
41,465.00	48,012.00	48,241.75	58,710.00	60,395.00	69,610.00	69,610.00	69,610.00	- 10.66
21,604,540.55	30,493,330.34	37,594,833.08	44,722,687.73	47,101,930.68	50,772,543.36	55,842,573.89	57,343,577.90	- 17.34
26,518,659.23	33,729,459.55	40,168,479.55	46,531,050.13	52,829,497.83	59,225,092.99	65,570,750.08	72,628,387.69	- 5.34
5,343,846.72	6,448,598.60	6,973,305.83	7,569,210.06	8,331,108.17	8,810,359.10	9,448,601.82	10,455,702.93	- 35.28
3,412,800.00	3,192,471.08	2,448,799.00	2,448,799.00	2,448,799.00	5,929,082.00	5,929,082.00	5,929,082.00	57.80
138,440,868.55	161,895,540.27	185,031,269.10	207,808,931.98	224,855,445.29	245,708,334.29	263,776,659.32	285,366,982.36	- 3.39

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ปรับแผนประมาณการ ปี 2565	ร้อยละเพิ่ม/ลด	ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.
P14	ต้นทุนยา	28,810,128.48	38,041,065.09	43,195,290.00	49.93	9,835,961.41	16,391,448.64	18,422,780.78
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	6,889,617.72	9,120,554.94	10,339,199.81	50.07	544,946.67	983,738.89	1,906,969.06
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	675,832.47	830,000.00	830,000.00	22.81	25,716.02	50,896.78	181,430.74
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,472,262.80	8,609,462.00	9,409,462.00	11.06	799,011.00	1,652,741.20	3,023,552.90
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,708,279.13	83,700,000.00	83,700,000.00	5.01	7,492,771.81	13,930,781.81	20,257,439.23
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,762,843.00	18,463,000.00	17,910,000.00	0.83	1,631,937.00	3,106,041.00	4,562,862.00
P19	ค่าตอบแทน	38,211,786.00	39,768,000.00	41,018,700.00	7.35	2,738,430.00	6,150,850.00	10,664,018.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,309,298.67	5,915,000.00	9,752,000.00	83.68	382,722.93	848,755.23	1,478,337.90
P21	ค่าใช้จ่าย	25,055,823.49	22,960,953.00	35,253,338.00	40.70	3,537,508.93	4,673,533.78	6,720,715.81
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,167,157.66	4,459,000.00	4,459,000.00	7.00	175,700.22	592,734.82	1,630,139.18
P23	วัสดุใช้ไป	7,807,713.96	7,380,981.00	7,592,331.00	- 2.76	404,508.41	1,124,520.04	1,551,337.18
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,257,325.17	22,473,538.00	23,645,900.00	6.24	2,084,077.49	4,062,715.36	6,092,014.17
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	160,750.08	150,000.00	150,000.00	- 6.69	155,367.28	143,557.36	168,402.51
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,164,194.59	6,542,050.00	6,782,600.00	10.03	307,077.50	427,235.00	868,408.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	251,453,013.22	268,413,604.03	294,037,820.81	16.94	30,115,736.67	54,139,549.91	77,528,407.46
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	43,892,100.10	4,383,997.55	28,185,953.25		34,152,320.73	42,017,174.73	48,456,729.04
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน							
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	- 9,248,276.63				27,634,933.29	38,282,889.48	41,584,893.30
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,920,914.90				52,880,706.45	55,604,756.68	47,151,581.42
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน	- 58,997,542.82				- 63,038,114.54	- 59,612,389.97	- 54,003,901.30

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	สัดส่วน
9,981,758.68	15,938,707.37	21,625,806.33	25,058,527.51	26,332,363.03	32,710,948.31	35,898,256.02	38,546,435.38	- 2.65
3,073,055.49	4,002,984.68	6,553,797.05	9,266,903.07	9,942,269.75	10,813,570.12	11,462,470.24	12,230,964.17	29.05
263,136.74	308,807.33	313,635.93	347,968.04	396,941.55	414,793.50	458,263.40	632,683.79	- 16.84
3,939,980.30	4,845,056.58	5,769,717.88	6,802,137.08	7,475,026.88	8,480,746.88	9,300,709.18	9,967,519.18	15.56
26,518,659.23	33,729,459.55	40,168,479.55	46,531,050.13	52,829,497.83	59,313,832.99	65,659,490.08	72,717,127.69	- 5.22
6,038,709.00	7,507,657.00	8,945,232.00	10,479,992.00	12,388,632.00	13,887,097.00	15,461,068.00	17,018,189.00	3.66
13,911,238.00	16,287,783.00	19,012,759.00	22,677,692.00	24,808,800.00	28,769,858.00	31,456,278.00	36,120,378.00	- 3.94
2,025,209.30	2,461,119.15	2,851,210.85	3,231,450.55	3,630,316.87	3,949,987.56	4,279,402.35	4,745,951.17	- 46.91
8,059,695.06	8,560,072.56	12,295,372.48	20,167,383.29	24,926,663.96	28,913,963.25	30,800,502.50	34,188,208.12	5.79
1,780,928.99	1,842,218.44	1,935,737.62	2,902,944.71	3,015,156.20	3,797,742.96	4,311,399.70	4,335,468.40	6.07
2,507,179.54	3,139,734.99	4,049,366.89	5,111,674.34	5,797,980.74	6,310,365.26	7,235,417.57	8,625,184.94	26.93
8,066,256.89	9,843,736.55	11,778,838.93	13,932,610.00	15,541,130.02	17,411,877.02	19,387,095.60	21,335,327.79	- 1.57
166,569.00	174,480.74	160,122.88	179,040.39	194,668.32	201,919.38	214,777.40	222,042.38	61.49
1,312,741.77	1,526,967.77	1,634,582.77	2,282,527.52	2,654,561.77	3,330,672.05	3,670,461.55	4,218,239.80	- 32.15
87,645,117.99	110,168,785.71	137,094,660.16	168,971,900.63	189,934,008.92	218,307,374.28	239,595,591.59	264,903,719.81	- 1.72
50,795,750.56	51,726,754.56	47,936,608.94	38,837,031.35	34,921,436.37	27,400,960.01	24,181,067.73	20,463,262.55	
47,180,580.03	49,288,608.37	48,936,894.62	41,086,762.17	42,924,895.17	38,400,673.62	36,259,593.70	33,682,094.41	
60,435,837.54	53,650,747.55	48,527,661.30	44,551,355.36	34,019,071.89	21,949,648.14	27,777,418.44	29,684,570.04	
- 53,466,542.62	- 51,087,924.27	- 50,524,597.45	- 52,964,126.06	- 41,884,201.77	- 33,951,138.97	- 37,507,153.33	- 42,112,241.49	

