

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

11248

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการทั้งปี 2563	ประมาณการ เดือน ต.ค.62-ก.ย.63	ผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.62-ก.ย.63	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	92,719,406.08	92,719,406.08	84,870,118.86	-8.47
P05	รายได้จาก EMS	134,000.00	134,000.00	119,700.00	-10.67
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	225,000.00	225,000.00	415,215.00	84.54
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	4,560,000.00	4,560,000.00	4,020,126.36	-11.84
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	26,400,000.00	26,400,000.00	23,864,579.23	-9.60
P08	รายได้ประกันสังคม	4,155,300.00	4,155,300.00	4,957,876.98	19.31
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	63,500.00	63,500.00	53,301.37	-16.06
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	16,538,000.00	16,538,000.00	16,255,392.81	-1.71
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	89,644,984.74	89,644,984.74	86,852,235.24	-3.12
P12	รายได้อื่น	14,835,000.00	14,835,000.00	17,221,528.44	16.09
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	7,287,001.81	7,287,001.81	6,975,489.81	-4.27
P13S	รวมรายได้	256,562,192.63	256,562,192.63	245,605,564.10	-4.27
P14	ต้นทุนยา	29,909,014.01	29,909,014.01	30,455,140.99	1.83
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	8,026,248.31	8,026,248.31	6,707,151.64	-16.43
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	587,918.76	587,918.76	595,212.88	1.24
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,009,509.75	9,009,509.75	9,997,884.45	10.97
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,644,984.74	89,644,984.74	86,908,856.34	-3.05
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,390,000.00	15,390,000.00	15,130,823.41	-1.68
P19	ค่าตอบแทน	31,775,000.00	31,775,000.00	31,443,904.13	-1.04
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,042,000.00	6,042,000.00	5,471,672.12	-9.44
P21	ค่าใช้สอย	18,822,351.00	18,822,351.00	18,832,989.50	0.06
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,115,000.00	4,115,000.00	4,065,063.27	-1.21
P23	วัสดุใช้ไป	7,571,000.00	7,571,000.00	7,258,014.60	-4.13
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,571,306.13	15,571,306.13	17,249,235.55	10.78
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	#DIV/0!
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,100,000.00	18,100,000.00	19,451,708.30	7.47
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	254,564,332.70	254,564,332.70	253,567,657.18	-0.39
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,997,859.93	1,997,859.93	-7,962,093.08	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	249,275,190.82	249,275,190.82	238,630,074.29	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	238,993,026.57	238,993,026.57	236,318,421.63	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	10,282,164.25	10,282,164.25	2,311,652.66	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	