

ผลการดำเนินงานตาม Planfin ปี2560-2564		พ.ย.-64				
รหัส	รายการ	Planfin 2565	ค่าจาก Planfin ของ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลต่าง(บาท)	ผลต่าง(%)
P04	รายได้ UC	355,642,063.26	59,273,677.21	79,844,099.65	20,570,422.44	34.70
	รายได้โควิด จาก สปสช.	43,613,999.55	7,268,999.93	92,884,180.89	85,615,180.97	92.17
P05	รายได้จาก EMS	668,147.69	111,357.95	-	111,357.95	100.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	8,357,150.19	1,392,858.37	1,764,461.55	371,603.19	26.68
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	21,163,848.70	3,527,308.12	4,520,351.09	993,042.97	28.15
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	170,582,883.43	28,430,480.57	27,904,725.98	525,754.59	1.85
P08	รายได้ประกันสังคม	143,800,451.02	23,966,741.84	16,570,735.24	7,396,006.60	30.86
	รายได้โควิด จาก ประกันสังคม	22,528,592.75	3,754,765.46	76,891,322.40	73,136,556.94	95.12
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	16,415,560.02	2,735,926.67	2,613,103.78	122,822.89	4.49
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	256,063,483.39	42,677,247.23	51,334,344.27	8,657,097.04	20.29
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	215,317,931.57	35,886,321.93	37,936,221.40	2,049,899.47	5.71
P12	รายได้อื่น	57,513,459.76	9,585,576.63	29,339,529.78	19,753,953.15	206.08
P13	รายได้งบลงทุน	28,745,309.17	4,790,884.86	16,697,831.40	11,906,946.54	248.53
P13S	รวมรายได้	1,340,412,880.50	223,402,146.75	438,300,907.43	214,898,760.68	96.19
P14	ต้นทุนยา	202,000,717.51	33,666,786.25	46,380,615.89	12,713,829.64	37.76
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	119,179,002.87	19,863,167.15	20,190,244.34	327,077.20	1.65
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	5,000,000.00	833,333.33	397,000.00	436,333.33	52.36
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	47,000,000.00	7,833,333.33	9,560,072.00	1,726,738.67	22.04
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	214,999,097.71	35,833,182.95	37,923,562.41	2,090,379.46	5.83
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	81,594,037.19	13,599,006.20	13,909,805.82	310,799.62	2.29
P19	ค่าตอบแทน	174,111,418.96	29,018,569.83	44,369,391.91	15,350,822.08	52.90
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,835,295.59	2,639,215.93	14,940,164.76	12,300,948.83	466.08
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	117,359,548.51	19,559,924.75	14,378,144.04	5,181,780.71	26.49
P22	ค่าสาธารณูปโภค	43,381,387.31	7,230,231.22	6,368,942.53	861,288.69	11.91
P23	วัสดุใช้ไป	38,591,548.07	6,431,924.68	10,264,319.30	3,832,394.62	59.58
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	118,148,024.25	19,691,337.38	18,348,704.98	1,342,632.40	6.82
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	670,748.65	111,791.44	81,734.67	30,056.77	26.89
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,152,459.23	3,358,743.21	21,753,181.54	18,394,438.34	547.66
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	1,198,023,285.85	199,670,547.64	258,865,884.19	59,195,336.55	29.65
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	142,389,594.66	23,731,599.11	179,435,023.24	156,108,894.08	
P28	สรุปแผนประมาณการ	231,792,309.74		182,652,814.81		