

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ
ของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - ธค.66)

รายการ	ปี 2567	ผลการดำเนินการ	เปรียบเทียบผลต่างจากแผน	
	แผนการดำเนินการ ที่ได้รับอนุมัติ	ณ ไตรมาส 1	ผลต่างจากแผน	%
รายการรับ				
รายได้จาก UC	23,147,817.31	4,087,706.36	19,060,110.95	82.34
รายได้จาก EMS	50,000.00	1,850.00	48,150.00	96.30
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	105,000.00	3,414.00	101,586.00	96.75
รายได้ค่ารักษา อปท.	333,749.56	56,117.75	277,631.81	83.19
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,200,683.27	422,539.68	1,778,143.59	80.80
รายได้ประกันสังคม	9,533,990.20	1,487,838.13	8,046,152.07	84.39
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,976,713.07	183,897.00	1,792,816.07	90.70
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	10,301,410.42	2,214,059.90	8,087,350.52	78.51
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,176,418.56	5,876,530.00	31,299,888.56	84.19
รายได้อื่น	10,070,407.87	1,490,486.56	8,579,921.31	85.20
รายได้งบลงทุน	5,300,000.00	307,720.00	4,992,280.00	94.19
รวมรายได้	100,196,190.26	16,132,159.38		
รายการจ่าย				
ต้นทุนยา	6,800,000.00	1,817,433.10	4,982,566.90	73.27
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,900,000.00	480,653.81	2,419,346.19	83.43
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	652,753.11	129,444.93	523,308.18	80.17
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,458,489.76	725,785.00	2,732,704.76	79.01
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,680,458.99	5,876,530.00	30,803,928.99	83.98
ค่าจ้างชั่วคราว	6,109,024.36	1,118,756.25	4,990,268.11	81.69
ค่าตอบแทน	18,578,106.65	2,745,262.77	15,832,843.88	85.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,834,482.72	431,984.70	2,402,498.02	84.76
ค่าใช้สอย	8,280,324.75	1,015,324.44	7,265,000.31	87.74
ค่าสาธารณูปโภค	2,987,722.04	422,618.60	2,565,103.44	85.85
วัสดุใช้ไป	4,024,492.58	267,021.70	3,757,470.88	93.37
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,981,843.47	593,901.89	9,387,941.58	94.05
หนี้และสงสัยจะสูญ	11,642.04	11,335.91	306.13	2.63
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,235,067.89	706,278.85	3,528,789.04	83.32
รวมค่าใช้จ่าย	107,534,408.36	16,342,331.95	91,192,076.41	
รายรับสูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-7,338,218.1	-210,172.57	-7,128,045.53	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256702

10818 หนองใหญ่ รพช.

คาดการณ์

รพช.

แผน

ประมาณการ

ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

ชุลนรี

P04	รายได้ UC	18,261,861.79	23,147,817.31	3,887,969.55 /	4,087,706.36	229,736.81	5.95	OK
P05	รายได้จาก EMS	8,940.00	50,000.00	8,333.33	1,850.00	-6,483.33	-77.80	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการขนส่งสิ่งคัด	95,254.80	105,000.00	17,500.00	3,414.00	-14,086.00	-80.49	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	306,297.07	333,749.56	55,624.93	56,117.75	492.82	0.89	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,640,090.38	2,200,683.27	366,780.55	422,539.68	55,759.14	15.20	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,975,343.86	9,533,990.20	1,588,998.37	1,487,838.13	-101,160.24	-6.37	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,269,464.36	1,976,713.07	329,452.18	183,897.00	-145,555.18	-44.18	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	10,147,090.10	10,301,410.42	1,716,901.74	2,214,059.90	497,158.16	28.96	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,378,227.86	37,176,418.56	6,196,069.76	5,876,550.00	-319,539.76	-5.16	Not OK
P12	รายได้อื่น	9,477,942.62	10,070,407.87	1,678,401.31	1,490,486.56	-187,914.75	-11.20	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,514,756.24	5,300,000.00	883,333.33	307,720.00	-575,613.33	-65.16	Not OK
	รวมรายได้	88,075,269.08	100,196,190.26	16,699,365.04	16,132,159.38	-567,205.66	-3.40	
P14	ต้นทุนยา	7,190,318.35	6,800,000.00	1,133,333.33	1,817,433.10	684,099.77	60.36	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุทางการแพทย์	3,201,318.33	2,900,000.00	483,333.33	480,653.81	-2,679.52	-0.55	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	545,944.22	652,753.11	108,792.19	129,444.93	20,652.75	18.98	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,613,682.11	3,458,489.76	576,414.96	725,785.00	149,370.04	25.91	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,179,744.74	36,680,458.99	6,113,409.83	5,876,530.00	-236,879.83	-3.87	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,042,510.21	6,109,024.36	1,018,170.73	1,118,766.25	100,585.52	9.88	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	17,713,406.10	18,578,106.65	3,096,351.11	2,745,262.77	-351,088.34	-11.34	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,348,503.62	2,834,482.72	472,413.79	431,984.70	-40,429.09	-8.56	OK
P21	ค่าใช้สอย	8,812,710.73	8,280,324.75	1,380,054.13	1,015,324.44	-364,729.69	-26.43	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,235,310.50	2,987,722.04	497,953.67	422,618.60	-75,335.07	-15.13	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,592,775.19	4,024,492.58	670,748.76	267,021.70	-403,727.06	-60.19	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,096,600.50	9,981,843.47	1,663,640.58	593,901.89	-1,069,738.69	-64.30	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	51,408.30	11,642.04	1,940.34	11,335.91	9,395.57	484.22	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,106,495.26	4,235,067.89 ✓	705,844.65	706,278.85	434.20	0.06	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	104,730,728.16	107,534,408.36	17,922,401.39	16,342,331.95	-1,580,069.44	-8.82	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	58,241,273.48	58,241,273.48	9,706,878.91	59,633,737.12	49,926,858.21	514.35	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	58,241,273.48	58,241,273.48	9,706,878.91	59,633,737.12	49,926,858.21	514.35	
P50	เงินบำรุงกองเหลือ	48,903,999.63	48,903,999.63	8,150,666.61	52,899,534.45	44,748,867.85	549.02	OK
P60	หนี้สิ้นและภาระผูกพัน	15,991,399.69	-15,991,399.69	-2,665,233.28	-15,197,940.87	-12,532,707.59	470.23	OK
	เงินบำรุงกองเหลือสุทธิ	64,895,399.32	32,912,599.94	5,485,433.32	37,701,593.58	32,216,160.26	587.30	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

10818 ทบองใหญ่.รพช.

256701

คาดการณ์

รพช.
แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ยอด
ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน
ชลบุรี

P04	รายได้ UC	18,261,861.79	23,147,817.31	1,928,984.78	3,032,527.05	1,103,542.27	57.21	OK
P05	รายได้จาก EMS	8,940.00	50,000.00	4,166.67	1,850.00	-2,316.67	-55.60	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	95,254.80	105,000.00	8,750.00	3,414.00	-5,336.00	-60.98	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	306,297.07	333,749.56	27,812.46	22,023.25	-5,789.21	-20.82	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,640,090.38	2,200,683.27	183,390.27	224,984.98	41,594.71	22.68	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,975,343.86	9,533,990.20	794,499.18	579,460.53	-215,038.65	-27.07	Not OK
P09	รายได้ประกันสังคม	1,269,464.36	1,976,713.07	164,726.09	117,366.00	-47,360.09	-28.75	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,147,090.10	10,301,410.42	858,450.87	1,117,714.30	259,263.43	30.20	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,378,227.86	37,176,418.56	3,098,034.88	3,040,260.00	-57,774.88	-1.86	Not OK
P12	รายได้อื่น	9,477,942.62	10,070,407.87	839,200.66	946,643.66	107,443.00	12.80	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้ลงทุน	3,514,756.24	5,300,000.00	441,666.67	0.00	-441,666.67	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	88,075,269.08	100,196,190.26	8,349,682.52	9,086,243.77	736,561.25	8.82	
P14	ต้นทุนยา	7,190,318.35	6,800,000.00	566,666.67	1,034,334.66	467,667.99	82.53	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	3,201,318.33	2,900,000.00	241,666.67	278,164.09	36,497.42	15.10	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	545,944.22	652,753.11	54,396.09	28,968.43	-25,427.66	-46.75	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,613,682.11	3,458,489.76	288,207.48	402,109.00	113,901.52	39.52	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,179,744.74	36,680,458.99	3,056,704.92	3,040,260.00	-16,444.92	-0.54	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,042,510.21	6,109,024.36	509,085.36	555,951.25	46,865.89	9.21	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	17,713,406.10	18,578,106.65	1,548,175.55	1,677,328.32	129,152.77	8.34	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,348,503.62	2,834,482.72	236,206.89	213,224.80	-22,982.09	-9.73	OK
P21	ค่าใช้สอย	8,812,710.73	8,280,324.75	690,027.06	198,738.16	-491,288.90	-71.20	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,235,310.50	2,987,722.04	248,976.84	179,094.97	-69,881.87	-28.07	OK
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	3,592,775.19	4,024,492.58	335,374.38	0.00	-335,374.38	-100.00	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,096,600.50	9,981,843.47	831,820.29	296,869.00	-534,951.29	-64.31	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	51,408.30	11,642.04	970.17	6,508.47	5,538.30	570.86	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,106,495.26	4,235,067.89	352,922.32	538,127.90	185,205.58	52.48	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	104,730,728.16	107,534,408.36	8,961,200.70	8,449,679.05	-511,521.65	-5.71	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	0.00	0.00	0.00	59,491,180.99	59,491,180.99	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	0.00	0.00	0.00	59,491,180.99	59,491,180.99	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	53,881,320.49	53,881,320.49	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	0.00	0.00	0.00	-15,847,881.32	-15,847,881.32	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	0.00	0.00	0.00	38,033,439.17	38,033,439.17	#Div/0!	