

รายการ	ประมาณการรายรับ จาก สปสช	แผนรายรับทั้งปี	
OP	70,934,127.63	OP	32,000,000.00
PP	13,203,656.22	PP	11,000,000.00
IP	19,250,176.98	รวม	43,000,000.00
รวม	103,387,960.83		
หักเงินเดือน	43,961,823.00		
คงเหลือ	59,426,137.83		
ประมาณการค่าแรง IP	7,992,259.44		
หักจากค่าแรง รวม คงเหลือ	35,969,563.56		
สรุป OP	70,934,127.63		
สรุป PP	13,203,656.22		
รวม	84,137,783.85		
หักค่าแรง	35,969,563.56		
คงเหลือ	48,168,220.29		
หักเงินกัน Virtual account	9,951,942.88		
คงเหลือเงินคาดได้รับ	38,216,277.41		

ผลต่างระหว่างแผน

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1

แผนรายจ่ายทั้งปี		รายการ	เงินที่จัดมาแล้ว	รายการ
ค่าเวชภัณฑ์	17,356,044.61	OP	25,576,275.84	ค่าเวชภัณฑ์
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา	1,992,541.70	PP	6,436,924.38	ค่าวัสดุการแพทย์
ค่าวัสดุการแพทย์	2,528,804.65	รวม	32,013,200.22	ค่าวัสดุทันตกรรม
ค่าออกซิเจน	506,872.00			ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	463,775.00			ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	5,600,268.00			ค่าเช่าเครื่อง X-ray
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,095,744.97			ค่าออกซิเจนเหลว
ค่าเช่าเครื่อง X-ray	499,200.00			สนับสนุน Foxcose
ค่าใช้จ่ายโครงการ	1,500,000.00			ค่าจ้างลูกจ้าง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Refer	500,000.00			ค่าน้ำมันรถ Refer
ค่าขยะติดเชื้อ	144,000.00			ค่าสาธารณูปโภค
ค่ารักษาตามจ่าย	500,000.00			
ค่าสาธารณูปโภค	2,945,500.00			
ค่าจ้างบุคลากร รพ.	13,840,000.00	คงเหลือ ยังไม่ได้ จัดสรร	6,203,077.19	
ค่าจ้างบุคลากร รพ.สต	2,776,440.00			
ค่า fixcose ของเครื่องถ่าย	1,860,000.00			หนี้คงเหลือ ณ ธันวาคม 63
	54,109,190.93			

และ กองกลาง

- 11,109,190.93

รายจ่ายในไตรมาส 1	คงเหลือเงินจาก การได้รับจัดสรร	
2,770,978.05		
196,967.85		
31,793.94		
791,736.50		
160,175.37		
166,400.00		
136,825.00		
1,023,648.00		
2,466,746.00		
93,697.00		
701,734.10		
8,540,701.81		
26,908,936.11		