

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผน - ผล ตามประมาณการแผนรายรับเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

		หน่วย : บาท	ไตรมาส 1 /2568			ไตรมาส 2 /2568			ไตรมาส 3/2568			ไตรมาส 4 /2568		
	รายการ	ประมาณการปี 2568 ทั้งปี	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
PC01	รายรับ UC	159,362,200.00	39,840,550.00	46,153,545.28	15.85	79,681,100.00	81,948,646.19	2.85	119,521,650.00	107,862,595.30	-9.75	159,362,200.00	139,959,992.71	-12.17
PC02	รายได้จาก EMS	349,700.00	87,425.00	14,650.00	-83.24	174,850.00	25,210.00	-85.58	262,275.00	250,110.00	-4.64	349,700.00	250,110.00	-28.48
PC03	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	860,000.00	215,000.00	322,097.25	49.81	430,000.00	963,741.25	124.13	645,000.00	399,264.95	-38.10	860,000.00	295,511.25	-65.64
PC04	รายได้ค่าบริการ อพท.	2,585,000.00	646,250.00	1,918,963.91	196.94	1,292,500.00	2,039,338.78	57.78	1,938,750.00	2,677,471.38	38.10	2,585,000.00	2,701,266.63	4.50
PC05	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	28,952,500.00	7,238,125.00	6,423,792.48	-11.25	14,476,250.00	12,338,584.99	-14.77	21,714,375.00	17,789,067.71	-18.08	28,952,500.00	21,993,684.92	-24.04
PC06	รายได้ประกันสังคม	29,395,600.00	7,348,900.00	11,193,983.24	52.32	14,697,800.00	13,554,932.59	-7.78	22,046,700.00	20,546,445.14	-6.80	29,395,600.00	29,014,816.24	-1.30
PC07	รายได้แรงงานต่างด้าว	776,500.00	194,125.00	46,500.00	-76.05	388,250.00	600,560.00	54.68	582,375.00	614,360.00	5.49	776,500.00	735,420.00	-5.29
PC08	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	29,376,500.00	7,344,125.00	4,200,212.00	-42.81	14,688,250.00	8,337,929.67	-43.23	22,032,375.00	12,193,275.12	-44.66	29,376,500.00	16,827,298.97	-42.72
PC09	รายได้อื่น	6,727,300.00	1,681,825.00	675,173.63	-59.85	840,912.50	1,353,270.91	60.93	5,045,475.00	1,901,542.87	-62.31	6,127,190.00	4,601,489.42	-24.90
PC10	รายได้งบลงทุน	7,813,800.00	1,953,450.00	0.00	-100.00	3,906,900.00	9,465,058.75	142.27	5,860,350.00	9,465,058.75	61.51	7,813,800.00	9,465,058.75	21.13
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>266,199,100.00</b>	<b>66,549,775.00</b>	<b>70,948,917.79</b>	<b>6.61</b>	<b>130,576,812.50</b>	<b>130,627,273.13</b>	<b>0.04</b>	<b>199,649,325.00</b>	<b>173,699,191.22</b>	<b>-13.00</b>	<b>265,598,990.00</b>	<b>225,844,648.89</b>	<b>-14.97</b>
PC11	ค่ายา	41,974,900.00	10,493,725.00	8,520,382.37	-18.80	20,987,450.00	18,094,213.80	-13.79	31,481,175.00	28,614,280.42	-9.11	41,974,900.00	37,840,426.57	-9.85
PC12	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	438,700.00	109,675.00	105,000.00	-4.26	219,350.00	147,500.00	-32.76	329,025.00	326,000.00	-0.92	438,700.00	345,075.00	-21.34
PC13	ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	22,048,100.00	5,512,025.00	5,326,887.31	-3.36	11,024,050.00	10,705,366.69	-2.89	16,536,075.00	16,795,762.85	1.57	22,048,100.00	24,387,620.14	10.61
PC14	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,500,000.00	3,625,000.00	3,137,931.00	-13.44	7,250,000.00	5,659,853.90	-21.93	10,875,000.00	10,848,828.10	-0.24	14,500,000.00	13,721,973.70	-5.37
PC15	ค่าวัสดุเอกซเรย์	75,000.00	18,750.00	0.00	-100.00	37,500.00	0.00	-100.00	56,250.00	0.00	-100.00	75,000.00	56,250.00	-25.00
PC16	ค่าวัสดุทันตกรรม	985,000.00	246,250.00	138,230.16	-43.87	492,500.00	195,726.16	-60.26	738,750.00	366,585.57	-50.38	985,000.00	935,047.41	-5.07
PC17	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	31,904,100.00	7,976,025.00	7,893,020.00	-1.04	15,952,050.00	15,979,624.40	0.17	23,928,075.00	23,860,748.15	-0.28	31,904,100.00	32,174,073.75	0.85
PC18	ค่าตอบแทน	49,969,800.00	12,492,450.00	12,380,493.36	-0.90	24,984,900.00	25,239,260.26	1.02	37,477,350.00	37,146,226.07	-0.88	49,969,800.00	47,425,681.81	-5.09
PC19	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,432,200.00	608,050.00	484,609.80	-20.30	1,216,100.00	1,094,803.20	-9.97	1,824,150.00	1,566,746.80	-14.11	2,432,200.00	2,171,713.40	-10.71
PC20	ค่าใช้สอย	61,056,200.00	15,264,050.00	28,423,712.17	86.21	30,528,100.00	47,123,224.99	54.36	45,792,150.00	63,752,264.31	39.22	61,056,200.00	52,513,204.56	-13.99
PC21	ค่าสาธารณูปโภค	9,490,900.00	2,372,725.00	2,042,598.88	-13.91	4,745,450.00	4,879,260.78	2.82	7,118,175.00	6,763,569.34	-4.98	9,490,900.00	10,056,988.27	5.96
PC22	วัสดุทั่วไป	11,582,200.00	2,895,550.00	2,855,268.29	-1.39	5,791,100.00	5,205,403.77	-10.11	8,686,650.00	8,800,570.87	1.31	11,582,200.00	12,627,342.54	9.02
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,764,100.00	1,191,025.00	536,817.25	-54.93	2,382,050.00	859,540.22	-63.92	3,573,075.00	1,443,168.65	-59.61	4,764,100.00	4,432,705.88	-6.96
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,216,600.00	554,150.00	1,971,450.00	255.76	1,108,300.00	2,872,028.50	159.14	1,662,450.00	3,205,361.83	92.81	2,216,600.00	6,735,466.83	203.86
	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>253,437,800.00</b>	<b>63,359,450.00</b>	<b>73,816,400.59</b>	<b>16.50</b>	<b>126,718,900.00</b>	<b>138,055,806.67</b>	<b>8.95</b>	<b>190,078,350.00</b>	<b>203,490,112.96</b>	<b>7.06</b>	<b>253,437,800.00</b>	<b>245,423,569.86</b>	<b>-3.16</b>
	<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>	<b>12,761,300.00</b>	<b>3,190,325.00</b>	<b>-2,867,482.80</b>		<b>3,857,912.50</b>	<b>-7,428,533.54</b>		<b>9,570,975.00</b>	<b>-29,790,921.74</b>		<b>12,161,190.00</b>	<b>-19,578,920.97</b>	