

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คาดการณ์	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2565	ปี2566(ท.ค.65-ก.ค.66)	ปี2567	ปี2567 ต้นปี	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	35,810,316.41	33,731,264.23	40,477,517.07	39,107,400.00	-3.50%
รายได้จาก EMS	33,450.00	16,650.00	19,980.00	67,000.00	70.18%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	71,642.00	101,910.00	122,292.00	90,000.00	-35.88%
รายได้ค่ารักษา อปท.	779,530.19	346,192.09	415,430.50	553,500.00	24.94%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	4,546,342.83	3,068,925.22	3,682,710.26	4,030,000.00	8.62%
รายได้ประกันสังคม	3,672,001.46	88,822.16	106,586.60	892,500.00	88.06%
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,315,858.79	2,220,394.23	2,664,473.07	2,317,500.00	-14.97%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	51,625,867.41	11,974,415.92	14,369,299.10	21,735,000.00	33.89%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	38,452,259.96	31,211,555.69	37,453,866.82	37,781,800.00	0.87%
รายได้อื่น	13,721,144.47	12,866,603.75	15,439,924.50	9,109,000.00	-69.50%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,983,619.00	1,741,255.55	2,089,506.66	1,741,255.55	-20.00%
รวมรายได้	161,012,032.52	97,367,988.84	116,841,586.58	117,424,955.55	0.50%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	10,167,827.85	9,322,511.12	11,187,013.34	9,500,000.00	-17.76%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุ การแพทย์	3,743,869.18	1,574,378.52	1,889,254.22	2,030,000.00	6.93%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	249,379.65	349,254.34	419,105.20	250,000.00	-67.64%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,675,693.94	5,102,879.23	6,123,455.07	4,496,648.00	-36.18%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,458,420.76	31,267,214.91	37,520,657.89	37,781,800.00	0.69%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,638,271.70	10,456,811.48	12,548,173.77	13,545,360.00	7.36%
ค่าตอบแทน	24,259,143.43	16,866,381.10	20,239,657.32	23,290,500.00	13.10%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,232,864.35	5,033,806.66	6,040,567.99	2,851,200.00	-111.86%
ค่าใช้จ่ายสอย	7,500,976.92	7,572,182.51	9,086,619.01	6,806,760.00	-33.49%
ค่าสาธารณูปโภค	1,940,591.85	2,278,425.96	2,734,111.15	2,185,820.00	-25.08%
วัสดุใช้ไป	4,689,833.59	3,139,360.53	3,767,232.63	2,463,500.00	-52.92%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,754,482.35	5,071,153.54	6,085,384.24	5,201,800.00	-16.99%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,292.62	177,048.74	212,458.48	49,600.00	-328.34%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,493,118.67	14,742,977.53	17,691,573.03	9,740,000.00	-81.64%

รวมค่าใช้จ่าย	128,807,766.86	112,954,386.17	135,545,263.34	120,192,988.00	-12.77%
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	32,204,265.66	-15,586,397.33	-13,703,676.76	-2,768,032.45	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	35,975,129.01	-12,256,499.34	-14,707,799.18	692,512.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				138,502.40	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	39,801,521.13	21,935,686.49	0	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	19,943,943.74	25,674,793.88	0	-	-
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ กันยายน	-17,731,724.58	17,879,701.76	0	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,880,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	110,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,603,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,230,370.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	424,251.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน	486,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	217,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	520,000.00
วัสดุบริโภค	893,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	74,500.00

รวมค่าใช้จ่าย 128,807,766.86 112,954,386.17 135,545,263.34 120,192,988.00 -12.77%

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) 32,204,265.66 -15,586,397.33 -18,703,676.76 -2,768,032.45 -

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) 35,975,129.01 -12,256,499.34 -14,707,799.18 692,512.00 -

สรุปแผนประมาณการ แผนเกินดุล แผนขาดดุล แผนขาดดุล แผนเกินดุล
 วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) 138,502.40 -

งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% เกิน -

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 39,801,521.13 21,935,686.49 0 - -
 ณ กันยายน

เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน 19,943,943.74 25,674,793.88 0 - -

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน 17,731,724.58 17,879,701.76 0 - -

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) 11,880,000.00

วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) 110,000.00

วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) 2,603,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) 5,230,370.00

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) 0

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) 424,251.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน 486,000.00

วัสดุยามพาหนะและขนส่ง 3,500.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 580,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 93,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 217,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 520,000.00


วัสดุบริโภค 893,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป่างู๊ ของ รพ. ปี 2567	938,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	1,741,255.55
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,684,700.00
รายการอื่น	4,569,669.00
ยา	1,200,600.00
วัสดุเภสัชกรรม	17,490.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	137,900.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	65,800.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	54,700.00
วัสดุอื่น	20,691.00
งบค่าเสื่อม UC	0


 นายกิตติพันธ์ อีลอม
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดการ)

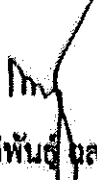
ระดับสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและ
 อนุมัติ)

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

รพช.ไชยปราการ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,500,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	30,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	4,496,648.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	250,000.00
วัสดุใช้ไป	2,463,500.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	13,291,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,185,820.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,036,280.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	137,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,122,480.00
ค่าซ่อมแซม	844,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	666,500.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,540,000.00
รวม	42,564,428.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,781,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,255,360.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,290,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	51,327,160.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,851,200.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,782,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ11)	8,216,800.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	64,177,160.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	49,600.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	915,500.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,249,300.00
ค่ารักษาตามจ่าย	8,200,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0
ค่าตัดจำหน่าย	37,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	120,192,988.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-2,768,032.45
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	692,512.00


 นายกิตติพันธ์ บลอม
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

ระดับสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	69,641.00	38.05	2,650,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	602	149.5	90,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	982	431.26	423,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,163.00	535.45	3,300,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,716.00	457.48	1,700,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,966.00	763.22	1,500,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	19,663.00	239.79	4,715,000.00
รวมรายได้ OPD	102,733.00	139.96	14,379,000.00
IPD			
รายได้ UC	1,684.36	8,667.98	14,600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.5	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	17.57	7,398.98	130,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	74.23	9,026.00	670,000.00
รายได้ประกันสังคม	46.9	7,729.21	362,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	49.6	11,834.68	587,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	396.19	7,622.61	3,020,000.00
รวมรายได้ IPD	1,873.16	10,340.55	19,369,500.00
Other			
รายได้ UC			2,240,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			60,000.00
รายได้ประกันสังคม			110,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			230,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			14,000,000.00
รายได้จาก EMS			67,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคา เรียกเก็บ			16,707,000.00

ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	19,617,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-1,280,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการ อื่น	0
รวมส่วนต่างๆ	18,337,400.00
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	39,107,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	90,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	553,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	4,030,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	892,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	2,317,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	21,735,000.00
รายได้จาก EMS	67,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	68,792,900.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,781,800.00
รายได้อื่น	9,109,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	115,683,700.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,741,255.55
รายได้งบลงทุนอื่น	0
รวมรายได้	117,424,955.55

นายกิตติพันธ์ ฉลอม
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลง
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและ

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

รายการวิเคราะห์

[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	115,683,700.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	114,991,188.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	692,512.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เป็นดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	138,502.40
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	938,500.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	135.52
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[10]	เงินสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	18,725,663.20
[11]=[2]/12	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	38,798,869.91
[12] = [9]/[11]	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9,582,599.00
[13] = [9] - [8]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.95
[14] = [13]/[12]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	19,525,660.80
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	อัตราส่วนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	2.04
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1 "Risk"	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk
	PlanFin แบบ	Normal
	การปรับ PlanFin	Normal

บทวิเคราะห์เบื้องต้น Feasibility study

Expense		แผนที่ 2567
	Variable Costs	มูลค่า
	ยาใช้ไป	9,500,000.00
	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	30,000.00
	วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	2,000,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	4,496,648.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	250,000.00
	วัสดุใช้ไป	2,463,500.00
	ค่าตอบแทน(ถ.5,ค่าล่วงเวลา)	13,291,700.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,185,820.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,036,280.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	137,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,122,480.00
	ค่าซ่อมแซม	844,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	666,500.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,540,000.00
51111	รวม	42,564,428.00
2	Fixed Costs	
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,781,800.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,255,360.00
	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,290,000.00
	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	51,327,160.00
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,851,200.00
	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,782,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ถ.10,11)	8,216,800.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ถ.12)	0.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	0.00
52222	รวม	64,177,160.00
3	Other	
	หนังสือและหนังสือส่งจะสูง	49,600.00
	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	915,500.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,249,300.00
	ค่ารักษาตามจ่าย	8,200,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00
	ค่าตัดจำหน่าย	37,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	120,192,988.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-2,768,032.45
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	692,512.00

Revenue

41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	69,641
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	602
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	982
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,163
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	3,716
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	1,966
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	19,663
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	102,733
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	1,684,3600
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.5000
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	17,5700
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	74,2300
42050	รายได้ประกันสังคม	46,9000
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	49,6000
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	396,1900
42222	รวมรายได้ IP	2,269,3500