

วาระประชุม คปสจ.

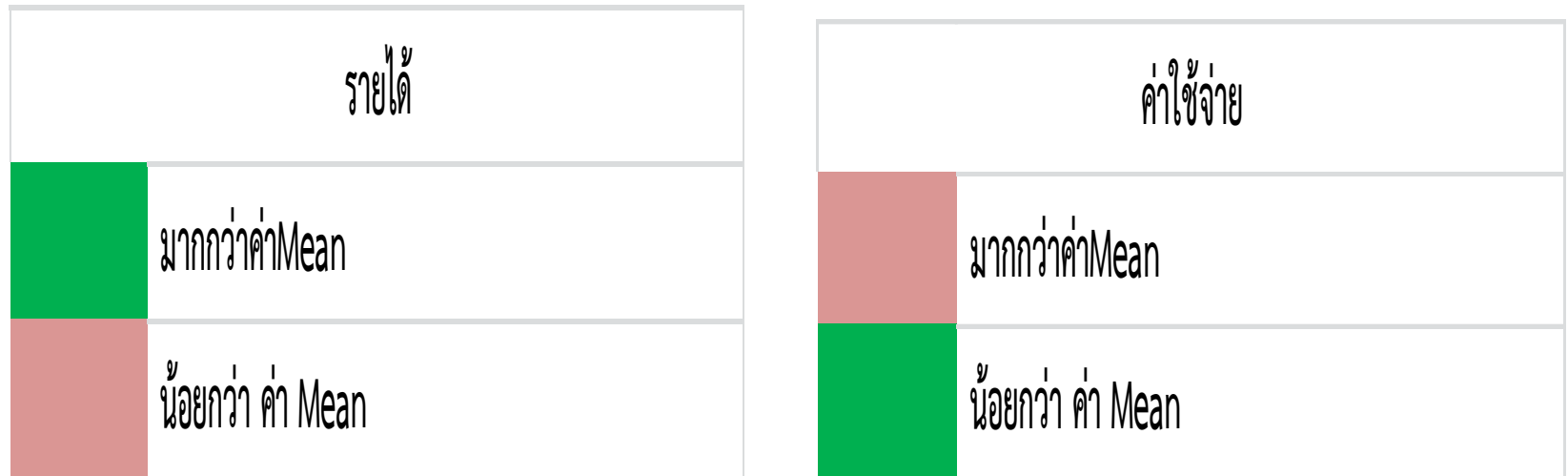
วันที่ 30 เมษายน 2561

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

1.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง มี.ค. 2561

Org	Liquid Index						Status Index					Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation						
	≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์					
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพพ	1.60	0	1.47	0	0.85	0	140,422,373.21	0	56,999,989.36	0	0	0	0	0	
คลองหาด,รพช.	1.74	0	1.64	0	1.03	0	21,274,265.28	0	5,918,772.87	0	0	0	0	0	
ตาพระยา,รพช.	2.19	0	2.01	0	1.71	0	31,203,528.39	0	16,540,554.77	0	0	0	0	0	
วังน้ำเย็น,รพช.	1.73	0	1.60	0	0.53	1	32,364,650.60	0	28,339,403.39	0	1	0	0	1	
วัฒนานคร,รพช.	1.20	1	1.11	0	0.88	0	8,803,896.60	0	3,389,608.45	0	1	0	0	1	
อรัญประเทศ,รพท.	1.55	0	1.44	0	0.97	0	44,138,708.72	0	44,555,141.52	0	0	0	0	0	
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.71	0	2.53	0	2.34	0	40,577,087.61	0	19,543,140.74	0	0	0	0	0	
วังสมบูรณ์,รพช.	3.05	0	2.91	0	2.67	0	26,408,081.65	0	16,671,399.00	0	0	0	0	0	
โคกสูง,รพช.	1.37	1	1.23	0	1.20	0	7,679,972.47	0	15,255,877.51	0	1	0	0	1	

2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin ปี 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)เทียบกับค่าHGR และ รพ.กลุ่มเดียวกัน



ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.2561

การจัดกลุ่มโรงพยาบาล ปี 2561

หน่วยบริการ	ปี 2560			ปี 2561					
	Group ID	Group	TypeID ปี 2560	TypeID ปี 2561	Service Plan	จำนวนเตียงจริง_2559	ประชากร UC	Group ID	Group#2561
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	16	รพท.S <=400	รพท.	รพท.	S	388	81,817	16	รพท.S <=400
รพ.คลองหาด	6	รพช.F2 30,000-60,000	รพช.	รพช.	F2	34	28,762	5	รพช.F2 <=30,000
รพ.ตาพระยา	6	รพช.F2 30,000-60,000	รพช.	รพช.	F2	45	40,626	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.วังน้ำเย็น	7	รพช.F2 60,000-90,000	รพช.	รพช.	F2	85	41,478	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.วัฒนานคร	7	รพช.F2 60,000-90,000	รพช.	รพช.	F2	77	57,146	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.เขาฉกรรจ์	6	รพช.F2 30,000-60,000	รพช.	รพช.	F2	51	37,823	6	รพช.F2 30,000-60,000
รพ.อรัญประเทศ	14	รพท.M1 <=200	รพช.	รพท.	M1	154	60,667	14	รพท.M1 <=200
รพ.วังสมบูรณ์	4	รพช.F3 >=25,000	รพช.	รพช.	F3	10	27,354	4	รพช.F3 >=25,000
รพ.โคกสูง	4	รพช.F3 >=25,000	รพช.	รพช.	F3	10	19,114	3	รพช.F3 15,000-25,000

ชื่อรายการ	HGR (6เดือน)		โรงพยาบาลตราด	รพร.สระแก้ว
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	83,685,628.14	119,385,739.27	72,382,915.34	201,662,716.42
รายได้จาก EMS	338,494.12	586,393.23	635,600.00	411,350.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,896,922.63	3,616,622.81	2,127,941.83	1,775,387.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	4,918,988.43	6,709,700.39	3,450,454.88	5,628,316.22
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	43,437,330.47	57,800,794.04	41,758,943.99	43,929,170.78
รายได้ประกันสังคม	18,248,011.05	32,014,190.38	14,107,825.43	25,771,708.30
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,893,186.76	10,334,889.49	11,852,655.74	3,309,516.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	33,850,479.68	50,632,786.93	39,584,671.19	57,391,802.25
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	94,379,371.36	119,276,747.09	115,403,302.15	84,164,776.12
รายได้อื่น	19,704,731.54	27,101,623.36	15,070,407.66	15,111,154.59
รายได้งบลงทุน	29,798,681.64	51,033,339.48	24,045,697.80	13,481,576.90
รวมรายได้	334,151,825.79	413,982,766.02	340,420,416.01	452,637,474.58
ต้นทุนยา	48,576,926.01	67,492,446.12	41,104,045.73	65,270,418.93
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	21,817,662.82	30,047,921.39	11,383,992.11	28,209,518.46
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,510,634.38	5,646,683.66	818,290.71	798,428.92
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,803,881.32	11,760,232.37	6,125,313.15	13,317,084.81
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,536,328.36	119,429,223.41	115,397,362.15	84,101,000.12
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	21,737,512.55	29,391,575.26	24,601,208.42	37,084,833.00
ค่าตอบแทน	43,649,974.02	55,793,234.26	39,680,643.00	66,154,661.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,596,335.44	8,536,926.67	6,760,324.72	8,940,292.91
ค่าใช้จ่ายสอย	19,565,948.95	26,260,706.82	12,905,190.67	13,254,702.52
ค่าสาธารณูปโภค	9,206,886.76	11,750,314.23	8,633,010.24	12,929,515.11
วัสดุใช้ไป	10,337,310.37	13,395,033.84	11,596,897.50	10,234,824.79
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,841,673.04	32,822,765.16	30,496,872.25	39,089,593.73
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	4,386,034.40	8,271,841.60	6,672,504.22	10,194,406.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,348,342.43	11,220,244.58	4,877,556.47	6,058,204.26
รวมค่าใช้จ่าย	320,915,450.83	392,025,081.84	321,053,211.34	395,637,485.22

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 118 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 94 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 4 ล้านบาท	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 23 ล้านบาท
2. แรงแงานต่างด้าว < ค่า Mean HGR 5 แสน	2. ค่ายา > ค่า Mean HGR 17 ล้านบาท
3. เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 1 แสน	3. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 16 ล้านบาท

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ.อรัญประเทศ	รพ.บางพลี ข้อมูล
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ณ 31/03/2561
รายได้ UC	72,836,778.35	99,968,642.91	75,168,577.50	186,533,591.46
รายได้จาก EMS	163,305.02	362,430.39	109,200.00	135,950.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,191,913.66	2,314,307.81	207,599.00	3,957,557.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,433,008.56	4,822,556.46	2,074,157.97	7,556,902.46
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,885,997.48	41,202,088.18	16,313,576.14	38,708,835.10
รายได้ประกันสังคม	13,194,443.25	22,416,464.25	4,358,616.90	22,409,094.33
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,251,762.73	2,915,619.88	4,753,155.90	33,285,158.59
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	21,500,233.43	29,948,260.68	20,646,079.00	39,133,372.58
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	75,514,941.76	99,151,024.36	38,378,452.64	34,160,414.83
รายได้อื่น	25,155,445.51	76,653,209.42	8,801,156.82	34,657,628.44
รายได้งบลงทุน	9,157,654.62	13,522,313.33	6,231,163.48	6,386,939.66
รวมรายได้	254,285,484.36	323,652,254.49	177,041,735.35	406,925,444.45
ต้นทุนยา	31,396,017.91	40,174,375.40	19,577,387.58	23,176,018.73
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	17,336,046.29	23,320,035.62	6,459,636.51	28,363,116.32
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	532,209.49	999,377.62	286,809.00	581,517.08
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,582,926.29	9,212,381.22	6,950,389.26	12,229,977.31
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,776,509.59	99,640,872.11	38,378,452.64	35,199,919.66
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,783,988.65	24,128,877.34	12,320,077.00	14,310,953.85
ค่าตอบแทน	35,521,893.14	44,644,119.24	21,078,918.26	34,083,317.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,751,785.10	5,864,852.49	2,505,395.55	3,203,841.57
ค่าใช้จ่ายสอย	15,765,889.13	21,488,073.42	9,652,801.70	65,041,056.36
ค่าสาธารณูปโภค	7,215,522.25	8,970,421.40	4,202,854.08	5,303,153.69
วัสดุใช้ไป	8,657,088.32	12,484,725.78	3,093,308.79	7,432,817.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,982,877.93	22,913,250.78	2,345,892.90	11,763,879.18
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	933,527.55	2,190,200.68	2,145,231.90	1,461,389.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,761,825.33	12,513,645.35	3,489,438.66	11,362,230.25
รวมค่าใช้จ่าย	247,998,106.96	289,821,079.43	132,486,593.83	253,513,188.77

สรุป รพ.อรัญ

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม < ค่า Mean HGR 77 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม < ค่า Mean HGR 115 ล้านบาท
1. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 14 ล้านบาท	1. หนี้สูญฯ > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
2. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 13 ล้านบาท	2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 4 แสน
3. ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 11 ล้านบาท	-

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ.คลองหาด	รพ.คลองใหญ่
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	13,140,257.45	17,098,199.02	32,008,052.34	12,226,775.14
รายได้จาก EMS	42,674.46	91,561.06	54,850.00	39,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	33,179.21	85,716.84	3,305.00	22,351.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	246,606.57	417,886.76	171,015.92	315,413.52
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,775,192.81	2,927,228.23	1,255,502.00	3,451,986.21
รายได้ประกันสังคม	414,169.09	847,529.96	513,264.42	1,303,082.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	152,150.96	624,259.91	1,317,801.58	2,494,465.45
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,261,999.63	2,291,193.08	2,420,142.00	4,010,336.59
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	12,006,097.80	15,406,224.09	13,399,320.00	17,869,244.02
รายได้อื่น	2,409,490.29	5,020,564.86	1,706,503.30	2,653,369.67
รายได้งบประมาณ	1,559,912.85	3,164,767.92	1,668,136.63	2,253,618.76
รวมรายได้	33,041,731.10	40,420,134.51	54,517,893.19	46,640,442.67
ต้นทุนยา	2,306,594.95	3,204,560.38	3,100,896.97	2,891,609.07
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	750,840.26	1,172,569.74	920,072.42	336,525.77
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	165,360.54	249,100.02	160,245.48	140,481.90
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,055,811.33	1,607,902.69	1,474,198.30	2,120,414.57
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,043,497.44	15,452,279.17	13,402,080.00	17,866,024.02
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,103,787.99	4,119,633.44	3,565,357.10	5,719,712.00
ค่าตอบแทน	5,371,567.56	6,541,747.25	6,462,095.00	6,702,541.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	700,535.82	967,261.56	725,757.80	803,411.14
ค่าใช้จ่ายสอย	1,271,887.79	2,136,132.04	1,634,481.07	2,440,801.95
ค่าสาธารณูปโภค	815,884.33	1,042,991.68	1,003,685.55	1,127,085.55
วัสดุใช้ไป	1,122,809.67	1,578,606.30	1,033,925.39	1,861,392.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,153,307.81	3,476,495.39	2,793,943.15	3,179,993.99
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	164,200.64	430,095.65	9,032,884.27	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,045,572.03	3,452,230.88	3,289,497.82	1,693,932.50
รวมค่าใช้จ่าย	33,071,658.10	40,087,726.21	48,599,120.32	46,883,926.59

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 21 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 15 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 7 แสน	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.1 ล้านบาท
2. งบประมาณชี้กลาง < ค่า Mean HGR 5 แสน	2. ต้นทุนยา > ค่า Mean HGR 8 แสน
3. อปท. < ค่า Mean HGR 1.7 แสน	3. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 4 แสน

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ. ตาพระยา	รพ. วังน้ำเย็น	รพ. วัฒนานคร	รพ. เขาฉกรรจ์
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	19,345,053.04	24,771,193.33	31,940,740.22	49,245,837.06	24,030,672.22	40,043,710.71
รายได้จาก EMS	62,458.08	124,065.57	205,250.00	2,850.00	154,750.00	79,200.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	65,344.82	199,382.35	18,624.00	1,136,872.79	121,485.00	35,181.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	362,782.23	604,198.61	177,894.54	782,926.18	525,177.93	222,842.09
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,789,561.17	5,092,163.92	2,524,435.13	2,565,231.00	5,328,879.53	1,446,125.41
รายได้ประกันสังคม	718,131.92	1,412,438.38	647,273.06	1,468,150.50	1,877,898.06	507,224.22
รายได้แรงงานต่างด้าว	167,800.16	562,996.01	379,399.00	552,763.50	3,749,916.71	1,179,202.45
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,084,588.90	4,058,412.32	6,661,954.17	8,882,297.58	4,666,492.25	1,659,246.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	15,422,717.11	20,105,585.60	12,899,148.96	21,732,426.19	21,880,300.00	12,423,596.77
รายได้อื่น	3,340,340.99	6,048,268.49	1,927,138.91	8,665,937.14	4,807,082.17	3,116,342.67
รายได้งบประมาณ	1,920,729.91	3,206,913.11	3,040,556.03	3,742,647.62	2,964,263.97	4,257,745.30
รวมรายได้	46,279,508.29	57,035,360.33	60,422,414.02	98,777,939.56	70,106,917.84	64,970,416.62
ต้นทุนยา	3,873,528.37	5,358,037.16	3,679,019.21	8,143,616.94	5,405,402.57	4,729,877.68
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,228,881.86	1,820,261.68	1,059,853.10	1,065,855.82	1,373,149.52	923,309.53
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	218,591.41	369,821.29	117,093.24	271,139.86	266,967.24	155,302.52
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,553,193.91	2,252,435.00	893,926.11	3,909,534.89	2,383,416.92	1,029,915.31
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,470,759.95	20,269,602.68	12,899,148.96	21,732,426.19	21,880,300.00	12,423,596.77
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	4,131,170.06	5,399,713.30	4,560,621.00	8,283,275.67	8,271,264.16	4,735,660.83
ค่าตอบแทน	6,840,438.64	8,737,491.34	7,790,980.00	8,938,747.00	9,992,556.00	7,905,548.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	954,025.36	1,347,670.09	1,030,722.98	1,208,212.47	1,406,896.40	1,230,976.33
ค่าใช้จ่าย	2,020,414.29	3,254,686.45	1,423,710.91	2,450,646.18	2,246,817.53	2,708,809.10
ค่าสาธารณูปโภค	1,147,138.62	1,468,833.68	876,709.40	2,057,885.30	2,053,013.21	1,538,418.67
วัสดุใช้ไป	1,597,252.09	2,280,619.32	1,425,905.03	2,044,963.68	2,175,749.64	982,888.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,638,651.65	3,651,132.42	3,514,583.06	4,577,401.45	4,294,392.25	3,842,064.21
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	188,322.63	518,676.92	1,276,438.95	- 130,206.47	361,469.20	119,082.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,745,947.66	6,350,617.29	3,333,147.30	5,885,037.19	4,605,914.75	3,101,825.33
รวมค่าใช้จ่าย	45,608,316.45	56,120,929.69	43,881,859.25	70,438,536.17	66,717,309.39	45,427,275.88

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 14 ล้าน	ค่าใช้จ่ายรวม < ค่า Mean HGR 2 ล้าน
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1 ล้าน
2. อปท. < ค่า Mean HGR 2 แสน	2. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 4 แสน
3. ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 7 หมื่น	3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น > ค่า Mean HGR 4 หมื่น

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 52 ล้าน	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 25 ล้าน
1. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1. ค่ายา > ค่า Mean HGR 5 ล้าน
2. EMS < ค่า Mean HGR 6 หมื่น	2. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 4 ล้าน
	3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 2.4 ล้าน

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 24 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 21 ล้านบาท
-	1.ค่ายา > ค่า Mean HGR 1.6 ล้านบาท
-	2.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 4 ล้านบาท
-	3.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 3 ล้านบาท

สรุป รพ.เขาค้อ

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 18 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม < ค่า Mean HGR 2 แสน
1.ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 7 แสน	1.ค่ายา > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
2. ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 2 แสน	2.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
3. เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 1.4 แสน	3.ค่าใช้สอย > ค่า Mean HGR 7 แสน

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ.วังสมบุญ	รพ.บางเสาธง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	11,850,610.16	17,094,528.61	28,086,329.27	28,797,439.25
รายได้จาก EMS	23,627.39	58,669.65	55,750.00	-
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	14,888.08	46,478.59	48,428.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	104,477.18	191,053.44	80,584.00	20,879.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	639,878.19	1,158,798.00	386,170.00	259,954.38
รายได้ประกันสังคม	306,920.54	693,155.26	580,372.25	68,055.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	291,403.55	1,365,329.26	147,805.00	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	911,946.80	1,753,719.12	1,379,885.75	560,355.70
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	4,211,746.65	8,168,375.83	3,492,392.00	5,157,115.53
รายได้อื่น	3,074,241.50	7,241,697.11	1,128,888.08	1,801,058.71
รายได้งบประมาณ	1,210,535.94	1,967,661.90	3,767,293.24	2,133,571.89
รวมรายได้	22,640,275.95	31,749,486.54	39,153,897.59	38,798,429.46
ต้นทุนยา	1,965,088.08	2,889,006.60	1,505,898.92	1,640,287.40
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	636,328.08	1,032,857.23	677,110.91	515,023.22
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	137,668.92	240,124.80	191,208.09	75,633.94
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	852,853.62	1,405,770.51	674,418.00	272,132.97
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,252,318.40	8,261,403.28	3,492,392.00	5,135,243.23
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,244,815.19	3,466,258.84	2,482,370.00	2,704,332.20
ค่าตอบแทน	3,467,675.59	4,841,769.88	4,488,540.00	4,648,169.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	370,832.45	624,235.96	367,942.45	457,688.16
ค่าใช้จ่าย	1,046,010.37	1,637,963.91	1,716,039.42	1,315,374.36
ค่าสาธารณูปโภค	483,839.99	721,616.25	354,211.39	414,706.77
วัสดุใช้ไป	707,667.54	1,052,415.41	869,878.79	461,235.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,175,441.39	3,439,391.95	1,933,231.87	5,244,999.28
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	194,434.33	605,760.43	682,997.75	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,440,120.43	4,421,688.91	3,046,259.00	6,748,517.25
รวมค่าใช้จ่าย	20,975,094.33	28,714,186.03	22,482,498.59	29,633,344.02

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 17 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 2 ล้านบาท
1. เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
2. ต่างด้าว < ค่า Mean HGR 1.5 แสน	2. ค่าใช้สอย > ค่า Mean HGR 7 แสน
3. อปท. < ค่า Mean HGR 2 หมื่น	3. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 2 แสน

ชื่อรายการ	HGR(6 เดือน)		รพ. โคนสูง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/03/61
รายได้ UC	8,913,939.66	11,976,848.69	25,461,675.50
รายได้จาก EMS	27,373.57	63,023.04	10,500.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	41,031.09	201,487.46	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	108,868.79	216,442.23	79,556.99
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	914,205.47	2,354,868.30	618,447.68
รายได้ประกันสังคม	261,556.31	562,363.86	254,793.86
รายได้แรงงานต่างด้าว	30,028.31	92,200.17	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	513,412.80	852,255.43	739,382.45
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	4,093,433.93	8,816,824.89	3,699,094.00
รายได้อื่น	2,133,311.48	4,981,897.39	1,128,015.00
รายได้งบประมาณ	3,167,150.07	11,235,645.12	3,081,926.94
รวมรายได้	20,204,311.46	31,714,231.29	35,073,392.42
ต้นทุนยา	1,421,470.69	2,051,721.63	1,870,132.06
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	449,923.21	709,004.86	255,341.29
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	139,820.01	236,460.78	54,911.57
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	606,254.52	978,503.86	1,562,518.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,078,175.61	8,810,455.80	3,699,094.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,979,000.53	2,909,811.45	2,650,620.00
ค่าตอบแทน	2,674,301.86	4,051,939.28	3,944,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	351,066.06	584,190.87	523,872.70
ค่าใช้จ่ายสอย	915,516.53	1,684,162.30	399,090.13
ค่าสาธารณูปโภค	439,284.93	729,962.67	302,901.14
วัสดุใช้ไป	672,159.16	1,051,086.80	760,528.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,201,492.35	4,192,292.06	1,167,212.38
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	48,508.91	162,785.82	105,301.04
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,040,659.11	4,086,460.30	2,521,792.00
รวมค่าใช้จ่าย	18,017,633.44	26,405,145.56	19,817,514.91

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 15 ล้าน	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 1.8 ล้าน
1.กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 3 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.3 ล้าน
2.เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 4 หมื่น	2.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 9 แสน
3 ต่างตัว < ค่า Mean HGR 3 หมื่น	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 5 แสน

3.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Plan fin

ปี 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)

- ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>
- ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพท.	เขต		6	สระแก้ว	
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	266,715,237.69	257,080,000.00	128,540,000.00	201,662,716.42	73,122,716.42	56.89	OK
P05	รายได้จาก EMS	469,066.66	430,000.00	215,000.00	411,350.00	196,350.00	91.33	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,490,015.99	2,080,000.00	1,040,000.00	1,775,387.00	735,387.00	70.71	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	8,425,781.19	10,450,000.00	5,225,000.00	5,628,316.22	403,316.22	7.72	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	85,976,830.01	85,700,000.00	42,850,000.00	43,929,170.78	1,079,170.78	2.52	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	52,777,747.78	55,500,000.00	27,750,000.00	25,771,708.30	-1,978,291.70	-7.13	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,539,685.29	5,000,000.00	2,500,000.00	3,309,516.00	809,516.00	32.38	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	107,519,310.36	81,400,000.00	40,700,000.00	57,391,802.25	16,691,802.25	41.01	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	158,019,074.12	170,710,400.00	85,355,200.00	84,164,776.12	-1,190,423.88	-1.39	Not OK
P12	รายได้อื่น	46,577,353.90	29,604,289.00	14,802,144.50	15,111,154.59	309,010.09	2.09	OK
P13	รายได้งบลงทุน	48,459,243.72	25,973,400.00	12,986,700.00	13,481,576.90	494,876.90	3.81	OK
รวมรายได้		780,969,346.71	723,928,089.00	361,964,044.50	452,637,474.58	90,673,430.08	25.05	
P14	ต้นทุนยา	119,036,903.48	113,957,000.00	56,978,500.00	65,270,418.93	8,291,918.93	14.55	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	48,826,117.02	38,635,565.00	19,317,782.50	28,209,518.46	8,891,735.96	46.03	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,153,209.12	1,995,465.00	997,732.50	798,428.92	-199,303.58	-19.98	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,297,091.68	28,000,000.00	14,000,000.00	13,317,084.81	-682,915.19	-4.88	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,018,807.42	170,710,400.00	85,355,200.00	84,101,000.12	-1,254,199.88	-1.47	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	73,895,318.65	75,768,000.00	37,884,000.00	37,084,833.00	-799,167.00	-2.11	OK
P19	ค่าตอบแทน	129,499,541.28	128,730,492.00	64,365,246.00	66,154,661.48	1,789,415.48	2.78	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,598,734.79	15,446,500.00	7,723,250.00	8,940,292.91	1,217,042.91	15.76	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	31,148,533.46	50,333,000.00	25,166,500.00	13,254,702.52	-11,911,797.48	-47.33	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	22,785,570.65	27,030,000.00	13,515,000.00	12,929,515.11	-585,484.89	-4.33	OK
P23	วัสดุใช้ไป	20,454,857.73	25,962,600.00	12,981,300.00	10,234,824.79	-2,746,475.21	-21.16	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	71,313,178.92	76,605,340.00	38,302,670.00	39,089,593.73	786,923.73	2.05	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,836,065.88	7,155,000.00	3,577,500.00	10,194,406.18	6,616,906.18	184.96	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,477,895.07	14,201,272.00	7,100,636.00	6,058,204.26	-1,042,431.74	-14.68	OK
รวมค่าใช้จ่าย		746,341,825.15	774,530,634.00	387,265,317.00	395,637,485.22	8,372,168.22	2.16	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	94,312,561.27	0.00	0.00	140,422,373.21	140,422,373.21	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		94,312,561.27	0.00	0.00	140,422,373.21	140,422,373.21	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	133,064,364.46	0.00	0.00	194,279,787.09	194,279,787.09	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-175,201,817.45	0.00	0.00	-232,039,351.72	-232,039,351.72	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-42,137,452.99	0.00	0.00	-37,759,564.63	-37,759,564.63	#Div/0!	

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 25.05 %	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 2.16 %
1.ประกันสังคม แผน< 7.13%	1.หนี้สูญฯ >แผน184.96 %
2.งบประมาณส่วนบุคคลากรแผน< 1.39%	2.เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ >แผน 46.03%
	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น>แผน 15.76%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10870	อรัญประเทศ,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	118,822,021.72	109,390,996.83	54,695,498.42	75,168,577.50	20,473,079.09	37.43	OK
P05	รายได้จาก EMS	208,066.66	218,000.00	109,000.00	109,200.00	200.00	0.18	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	679,813.33	713,804.00	356,902.00	207,599.00	-149,303.00	-41.83	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	3,772,288.46	3,929,267.82	1,964,633.91	2,074,157.97	109,524.06	5.57	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,292,590.85	30,795,098.45	15,397,549.23	16,313,576.14	916,026.92	5.95	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,035,900.69	6,677,881.72	3,338,940.86	4,358,616.90	1,019,676.04	30.54	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,273,912.05	3,995,678.29	1,997,839.15	4,753,155.90	2,755,316.76	137.91	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	40,384,617.51	38,198,902.11	19,099,451.06	20,646,079.00	1,546,627.95	8.10	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	74,673,498.76	75,183,740.00	37,591,870.00	38,378,452.64	786,582.64	2.09	OK
P12	รายได้อื่น	10,605,545.44	8,075,551.62	4,037,775.81	8,801,156.82	4,763,381.01	117.97	OK
P13	รายได้งบลงทุน	11,408,758.76	110,073,400.00	55,036,700.00	6,231,163.48	-48,805,536.52	-88.68	Not OK
	รวมรายได้	299,157,014.23	387,252,320.84	193,626,160.42	177,041,735.35	-16,584,425.07	-8.57	
P14	ต้นทุนยา	30,794,360.37	31,362,076.79	15,681,038.40	19,577,387.58	3,896,349.19	24.85	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	13,343,535.22	13,546,479.47	6,773,239.74	6,459,636.51	-313,603.23	-4.63	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	555,182.66	590,047.20	295,023.60	286,809.00	-8,214.60	-2.78	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,895,565.52	14,915,168.86	7,457,584.43	6,950,389.26	-507,195.17	-6.80	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,679,220.33	75,183,740.00	37,591,870.00	38,378,452.64	786,582.64	2.09	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	22,814,993.25	23,703,847.34	11,851,923.67	12,320,077.00	468,153.33	3.95	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	43,064,250.64	45,576,000.00	22,788,000.00	21,078,918.26	-1,709,081.74	-7.50	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,151,650.92	6,660,612.66	3,330,306.33	2,505,395.55	-824,910.78	-24.77	OK
P21	ค่าใช้สอย	25,240,788.49	26,165,293.50	13,082,646.75	9,652,801.70	-3,429,845.05	-26.22	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	8,226,674.31	8,634,007.39	4,317,003.70	4,202,854.08	-114,149.62	-2.64	OK
P23	วัสดุทั่วไป	8,826,690.54	14,615,386.02	7,307,693.01	3,093,308.79	-4,214,384.22	-57.67	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,332,635.25	37,966,555.97	18,983,277.99	2,345,892.90	-16,637,385.09	-87.64	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,847,626.65	3,325,093.57	1,662,546.79	2,145,231.90	482,685.12	29.03	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,098,098.89	11,612,568.64	5,806,284.32	3,489,438.66	-2,316,845.66	-39.90	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	300,871,273.04	313,856,877.41	156,928,438.71	132,486,593.83	-24,441,844.88	-15.58	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	9,788,815.85	0.00	0.00	44,138,708.72	44,138,708.72	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	9,788,815.85	0.00	0.00	44,138,708.72	44,138,708.72	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	27,585,723.70	0.00	0.00	75,874,609.42	75,874,609.42	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-55,490,385.63	0.00	0.00	-79,812,354.87	-79,812,354.87	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-27,904,661.93	0.00	0.00	-3,937,745.45	-3,937,745.45	#Div/0!	

สรุป รพ.อรัญ

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 8.87 %	ค่าใช้จ่ายรวม<แผน 15.58 %
1. เบิกต้นสังกัด แผน< 41.83%	1.หนี้สูญฯ >แผน 29.03%
-	2.ต้นทุนยา>แผน 24.85 %
-	3.ค่าจ้างชั่วคราว >แผน 3.95%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพช.		เขต	6	สรุป	
10869	วัฒนานคร,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	56,119,455.47	57,502,394.11	28,751,197.06	24,030,672.22	-4,720,524.84	-16.42	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	314,600.00	300,000.00	150,000.00	154,750.00	4,750.00	3.17	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	50,312.00	50,000.00	25,000.00	121,485.00	96,485.00	385.94	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,022,751.63	1,204,461.24	602,230.62	525,177.93	-77,052.69	-12.79	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,035,877.44	12,000,000.00	6,000,000.00	5,328,879.53	-671,120.47	-11.19	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,818,331.14	3,000,000.00	1,500,000.00	1,877,898.06	377,898.06	25.19	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	11,307,484.88	16,227,725.60	8,113,862.80	3,749,916.71	-4,363,946.09	-53.78	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,523,568.95	11,937,419.00	5,968,709.50	4,666,492.25	-1,302,217.25	-21.82	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	41,842,544.32	43,381,026.66	21,690,513.33	21,880,300.00	189,786.67	0.87	OK
P12	รายได้อื่น	11,104,508.07	7,885,864.97	3,942,932.49	4,807,082.17	864,149.69	21.92	OK
P13	รายได้งบลงทุน	6,013,414.42	4,033,630.73	2,016,815.37	2,964,263.97	947,448.61	46.98	OK
รวมรายได้		149,152,848.32	157,522,522.31	78,761,261.16	70,106,917.84	-8,654,343.32	-10.99	
P14	ต้นทุนยา	11,470,762.48	12,420,062.90	6,210,031.45	5,405,402.57	-804,628.88	-12.96	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	2,507,973.10	2,725,241.09	1,362,620.55	1,373,149.52	10,528.98	0.77	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	341,375.54	400,000.00	200,000.00	266,967.24	66,967.24	33.48	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,096,880.00	5,166,915.78	2,583,457.89	2,383,416.92	-200,040.97	-7.74	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,848,265.90	43,381,026.67	21,690,513.34	21,880,300.00	189,786.67	0.87	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,141,725.31	16,951,284.00	8,475,642.00	8,271,264.16	-204,377.84	-2.41	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,370,174.64	21,490,000.00	10,745,000.00	9,992,556.00	-752,444.00	-7.00	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,540,287.63	3,013,360.05	1,506,680.03	1,406,896.40	-99,783.63	-6.62	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,178,104.23	5,160,047.41	2,580,023.71	2,246,817.53	-333,206.18	-12.91	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,401,843.66	4,284,727.89	2,142,363.95	2,053,013.21	-89,350.74	-4.17	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,983,324.79	4,148,057.05	2,074,028.53	2,175,749.64	101,721.12	4.90	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,763,007.74	10,122,250.79	5,061,125.40	4,294,392.25	-766,733.15	-15.15	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,250,934.90	1,932,002.38	966,001.19	361,469.20	-604,531.99	-62.58	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,045,507.71	14,115,795.00	7,057,897.50	4,605,914.75	-2,451,982.75	-34.74	OK
รวมค่าใช้จ่าย		137,940,167.63	145,310,771.01	72,655,385.51	66,717,309.39	-5,938,076.12	-8.17	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,134,288.12	0.00	0.00	8,803,896.60	8,803,896.60	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		10,134,288.12	0.00	0.00	8,803,896.60	8,803,896.60	#Div/0!	

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม < แผน 10.99 %	ค่าใช้จ่ายรวม < แผน 8.17 %
1.แรงงานต่างด้าว < แผน53.78%	1. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์>แผน 33.48%
2.ค่ารักษาและบริการอื่น<แผน 21.82%	2.วัสดุใช้ไป >แผน 4.90%
3.UC< แผน 16.42 %	3.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ>แผน 0.87%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10868	วังน้ำเย็น,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	73,089,060.22	54,455,809.97	27,227,904.99	49,245,837.06	22,017,932.08	80.87	OK
P05	รายได้จาก EMS	440,133.33	400,000.00	200,000.00	2,850.00	-197,150.00	-98.58	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	81,727.99	445,255.02	222,627.51	1,136,872.79	914,245.28	410.66	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,023,986.33	1,068,570.06	534,285.03	782,926.18	248,641.15	46.54	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,885,828.66	5,306,638.05	2,653,319.03	2,565,231.00	-88,088.03	-3.32	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,481,154.66	2,800,000.00	1,400,000.00	1,468,150.50	68,150.50	4.87	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,116,588.07	3,000,000.00	1,500,000.00	552,763.50	-947,236.50	-63.15	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,723,625.42	11,088,944.13	5,544,472.07	8,882,297.58	3,337,825.52	60.20	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	41,342,623.53	38,236,165.78	19,118,082.89	21,732,426.19	2,614,343.30	13.67	OK
P12	รายได้อื่น	18,567,452.97	7,177,848.13	3,588,924.07	8,665,937.14	5,077,013.08	141.46	OK
P13	รายได้งบลงทุน	216,710.85	3,742,647.63	1,871,323.82	3,742,647.62	1,871,323.81	100.00	OK
รวมรายได้		152,968,892.03	127,721,878.77	63,860,939.39	98,777,939.56	34,917,000.18	54.68	
P14	ต้นทุนยา	13,175,706.13	12,994,914.42	6,497,457.21	8,143,616.94	1,646,159.73	25.34	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	5,631,302.02	5,366,041.28	2,683,020.64	1,065,855.82	-1,617,164.82	-60.27	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	583,969.33	549,556.80	274,778.40	271,139.86	-3,638.54	-1.32	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,427,282.36	5,900,000.00	2,950,000.00	3,909,534.89	959,534.89	32.53	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,348,345.12	38,236,165.78	19,118,082.89	21,732,426.19	2,614,343.30	13.67	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,792,034.66	16,436,160.00	8,218,080.00	8,283,275.67	65,195.67	0.79	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	23,592,462.64	21,683,480.40	10,841,740.20	8,938,747.00	-1,902,993.20	-17.55	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,543,992.39	2,391,158.85	1,195,579.43	1,208,212.47	12,633.05	1.06	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	10,044,333.39	5,291,541.51	2,645,770.76	2,450,646.18	-195,124.58	-7.37	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,640,032.85	3,327,192.43	1,663,596.22	2,057,885.30	394,289.09	23.70	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	8,855,753.05	6,330,037.42	3,165,018.71	2,044,963.68	-1,120,055.03	-35.39	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,080,843.45	10,625,893.60	5,312,946.80	4,577,401.45	-735,545.35	-13.84	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,772,024.42	1,629,484.73	814,742.37	-130,206.47	-944,948.84	-115.98	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,260,434.15	10,080,000.00	5,040,000.00	5,885,037.19	845,037.19	16.77	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		170,748,515.96	140,841,627.22	70,420,813.61	70,438,536.17	17,722.56	0.03	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	6,426,520.42	0.00	0.00	32,364,650.60	32,364,650.60	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		6,426,520.42	0.00	0.00	32,364,650.60	32,364,650.60	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	9,946,163.54	0.00	0.00	22,351,810.08	22,351,810.08	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-30,998,860.00	0.00	0.00	-43,975,978.17	-43,975,978.17	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-21,052,696.46	0.00	0.00	-21,624,168.09	-21,624,168.09	#Div/0!	

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 54.64 %	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 0.03 %
1.EMS< แผน98.58 %	1. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์>แผน 32.53%
2.ต่างด้าว < แผน63.15%	2. ต้นทุนยา >แผน 25.34%
3.เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง < แผน 3.32 %	3. ค่าสาธารณูปโภค >แผน 23.70%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งบ		256106	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10867	ตาพระยา,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	59,547,584.35	58,196,137.60	29,098,068.80	31,940,740.22	2,842,671.42	9.77	OK
P05	รายได้จาก EMS	358,066.66	300,000.00	150,000.00	205,250.00	55,250.00	36.83	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	468,997.33	160,000.00	80,000.00	18,624.00	-61,376.00	-76.72	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	540,248.78	539,600.00	269,800.00	177,894.54	-91,905.46	-34.06	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,831,080.57	4,008,260.00	2,004,130.00	2,524,435.13	520,305.13	25.96	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	915,926.02	850,180.00	425,090.00	647,273.06	222,183.06	52.27	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	248,152.31	430,000.00	215,000.00	379,399.00	164,399.00	76.46	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,277,352.54	11,720,060.00	5,860,030.00	6,661,954.17	801,924.17	13.68	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,450,936.90	25,426,560.00	12,713,280.00	12,899,148.96	185,868.96	1.46	OK
P12	รายได้อื่น	7,115,688.38	5,207,509.99	2,603,755.00	1,927,138.91	-676,616.09	-25.99	Not OK
P13	รายได้งบประมาณ	3,058,498.69	3,040,556.04	1,520,278.02	3,040,556.03	1,520,278.01	100.00	OK
รวมรายได้		110,812,532.53	109,878,863.63	54,939,431.82	60,422,414.02	5,482,982.21	9.98	
P14	ต้นทุนยา	7,571,381.05	7,408,419.34	3,704,209.67	3,679,019.21	-25,190.46	-0.68	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,425,787.12	3,146,093.32	1,573,046.66	1,059,853.10	-513,193.56	-32.62	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	298,090.72	410,895.00	205,447.50	117,093.24	-88,354.26	-43.01	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,919,376.16	1,928,177.41	964,088.71	893,926.11	-70,162.60	-7.28	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,465,240.89	25,426,560.00	12,713,280.00	12,899,148.96	185,868.96	1.46	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,840,393.32	10,337,520.00	5,168,760.00	4,560,621.00	-608,139.00	-11.77	OK
P19	ค่าตอบแทน	14,846,466.63	16,126,220.00	8,063,110.00	7,790,980.00	-272,130.00	-3.38	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,980,753.37	2,013,869.92	1,006,934.96	1,030,722.98	23,788.02	2.36	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,531,524.28	5,302,755.42	2,651,377.71	1,423,710.91	-1,227,666.80	-46.30	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,764,583.25	2,055,854.00	1,027,927.00	876,709.40	-151,217.60	-14.71	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,160,080.36	4,272,224.28	2,136,112.14	1,425,905.03	-710,207.11	-33.25	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,644,006.46	5,408,100.00	2,704,050.00	3,514,583.06	810,533.06	29.97	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,739,652.25	1,049,000.00	524,500.00	1,276,438.95	751,938.95	143.36	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,724,611.64	5,653,400.00	2,826,700.00	3,333,147.30	506,447.30	17.92	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		83,911,947.50	90,539,088.69	45,269,544.35	43,881,859.25	-1,387,685.10	-3.07	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	21,474,836.04	0.00	0.00	31,203,528.39	31,203,528.39	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		21,474,836.04	0.00	0.00	31,203,528.39	31,203,528.39	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	14,731,106.95	0.00	0.00	35,893,543.59	35,893,543.59	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-14,400,836.50	0.00	0.00	-26,243,795.10	-26,243,795.10	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		330,270.45	0.00	0.00	9,649,748.49	9,649,748.49	#Div/0!	

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 9.98 %	ค่าใช้จ่ายรวม < แผน 3.07 %
1.เบิกต้นสังกัด < แผน 76.72 %	1. หนี้สงสัยจะสูญ > แผน 143.36%
2.อปท. < แผน 34.06%	2.ค่าใช้จ่ายอื่น > แผน 17.92 %
3.รายได้อื่น < แผน 25.99 %	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น > แผน 2.36%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
13817	เขาลอกรรจ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	61,998,222.46	58,465,500.00	29,232,750.00	40,043,710.71	10,810,960.71	36.98	OK
P05	รายได้จาก EMS	127,933.33	135,000.00	67,500.00	79,200.00	11,700.00	17.33	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	33,765.33	120,000.00	60,000.00	35,181.00	-24,819.00	-41.37	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	499,538.73	523,000.00	261,500.00	222,842.09	-38,657.91	-14.78	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,508,726.25	2,633,000.00	1,316,500.00	1,446,125.41	129,625.41	9.85	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,084,754.42	1,409,500.00	704,750.00	507,224.22	-197,525.78	-28.03	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,286,558.58	1,290,000.00	645,000.00	1,179,202.45	534,202.45	82.82	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,709,669.92	3,970,000.00	1,985,000.00	1,659,246.00	-325,754.00	-16.41	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	22,207,354.41	22,866,000.00	11,433,000.00	12,423,596.77	990,596.77	8.66	OK
P12	รายได้อื่น	6,651,390.79	4,134,000.00	2,067,000.00	3,116,342.67	1,049,342.67	50.77	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,368,616.93	2,157,745.31	1,078,872.66	4,257,745.30	3,178,872.65	294.65	OK
	รวมรายได้	103,476,531.15	97,703,745.31	48,851,872.66	64,970,416.62	16,118,543.97	32.99	
P14	ต้นทุนยา	9,261,102.85	9,700,000.00	4,850,000.00	4,729,877.68	-120,122.32	-2.48	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	2,079,328.51	2,075,000.00	1,037,500.00	923,309.53	-114,190.47	-11.01	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	606,549.32	600,000.00	300,000.00	155,302.52	-144,697.48	-48.23	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,507,905.72	2,263,000.00	1,131,500.00	1,029,915.31	-101,584.69	-8.98	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,207,354.41	22,866,000.00	11,433,000.00	12,423,596.77	990,596.77	8.66	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,998,064.81	10,090,000.00	5,045,000.00	4,735,660.83	-309,339.17	-6.13	OK
P19	ค่าตอบแทน	14,731,574.18	15,877,200.00	7,938,600.00	7,905,548.33	-33,051.67	-0.42	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,236,545.15	2,254,000.00	1,127,000.00	1,230,976.33	103,976.33	9.23	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,346,528.55	6,260,300.00	3,130,150.00	2,708,809.10	-421,340.90	-13.46	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,476,646.18	3,007,000.00	1,503,500.00	1,538,418.67	34,918.67	2.32	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,416,057.32	2,504,500.00	1,252,250.00	982,888.77	-269,361.23	-21.51	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,136,638.22	6,217,209.23	3,108,604.62	3,842,064.21	733,459.60	23.59	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	192,525.29	194,450.55	97,225.28	119,082.50	21,857.23	22.48	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,155,768.96	9,161,901.60	4,580,950.80	3,101,825.33	-1,479,125.47	-32.29	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	88,352,589.47	93,070,561.38	46,535,280.69	45,427,275.88	-1,108,004.81	-2.38	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,415,692.38	0.00	0.00	40,577,087.61	40,577,087.61	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,415,692.38	0.00	0.00	40,577,087.61	40,577,087.61	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	39,848,415.82	0.00	0.00	53,301,033.76	53,301,033.76	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-23,350,786.48	0.00	0.00	-23,706,930.95	-23,706,930.95	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	16,497,629.34	0.00	0.00	29,594,102.81	29,594,102.81	#Div/0!	

สรุป รพ.เขาค้อ

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 32.99 %	ค่าใช้จ่ายรวม < แผน 2.38 %
1. ประกันสังคม < แผน 7.13%	1. หนี้สูญ >แผน 184.96%
2. รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร < แผน 1.39 %	2. เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ >แผน 46.03%
	3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น >แผน 15.76%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10866	คลองหาด,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	42,604,940.82	38,817,227.02	19,408,613.51	32,008,052.34	12,599,438.83	64.92	OK
P05	รายได้จาก EMS	122,333.33	110,100.00	55,050.00	54,850.00	-200.00	-0.36	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	13,630.66	12,267.60	6,133.80	3,305.00	-2,828.80	-46.12	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	174,893.32	175,452.60	87,726.30	171,015.92	83,289.62	94.94	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,585,155.97	2,792,881.80	1,396,440.90	1,255,502.00	-140,938.90	-10.09	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,087,900.52	1,013,161.40	506,580.70	513,264.42	6,683.72	1.32	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,771,222.20	1,812,587.67	906,293.84	1,317,801.58	411,507.75	45.41	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,969,822.12	6,904,142.44	3,452,071.22	2,420,142.00	-1,031,929.22	-29.89	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,276,023.22	26,955,305.19	13,477,652.60	13,399,320.00	-78,332.60	-0.58	Not OK
P12	รายได้อื่น	4,898,458.96	4,985,058.36	2,492,529.18	1,706,503.30	-786,025.88	-31.54	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,232,834.64	1,775,232.06	887,616.03	1,668,136.63	780,520.60	87.93	OK
รวมรายได้		87,737,215.76	85,353,416.14	42,676,708.07	54,517,893.19	11,841,185.12	27.75	
P14	ต้นทุนยา	6,445,787.42	6,305,337.78	3,152,668.89	3,100,896.97	-51,771.92	-1.64	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	1,990,076.00	1,966,641.76	983,320.88	920,072.42	-63,248.46	-6.43	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	176,834.54	175,000.00	87,500.00	160,245.48	72,745.48	83.14	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,978,063.24	2,959,486.08	1,479,743.04	1,474,198.30	-5,544.74	-0.37	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,287,466.40	26,955,305.19	13,477,652.60	13,402,080.00	-75,572.60	-0.56	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,649,390.07	6,949,260.24	3,474,630.12	3,565,357.10	90,726.98	2.61	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	13,018,486.65	13,507,826.00	6,753,913.00	6,462,095.00	-291,818.00	-4.32	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,445,112.62	1,412,688.84	706,344.42	725,757.80	19,413.38	2.75	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,321,862.03	3,034,763.29	1,517,381.65	1,634,481.07	117,099.43	7.72	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,969,791.74	1,970,341.23	985,170.62	1,003,685.55	18,514.94	1.88	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,593,641.50	2,699,355.60	1,349,677.80	1,033,925.39	-315,752.41	-23.39	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,836,403.62	4,959,214.63	2,479,607.32	2,793,943.15	314,335.84	12.68	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,047,511.61	1,002,902.98	501,451.49	9,032,884.27	8,531,432.78	1,701.35	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,659,032.08	11,885,652.17	5,942,826.09	3,289,497.82	-2,653,328.27	-44.65	OK
รวมค่าใช้จ่าย		81,419,459.52	85,783,775.79	42,891,887.90	48,599,120.32	5,707,232.43	13.31	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	12,417,424.24	0.00	0.00	21,274,265.28	21,274,265.28	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		12,417,424.24	0.00	0.00	21,274,265.28	21,274,265.28	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	12,006,743.93	0.00	0.00	29,490,982.86	29,490,982.86	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-22,197,175.59	0.00	0.00	-28,626,482.97	-28,626,482.97	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-10,190,431.66	0.00	0.00	864,499.89	864,499.89	#Div/0!	

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 27.75 %	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 13.31 %
1. เบิกต้นสังกัด <แผน 46.12%	1. หนี้สูญฯ >แผน 1701.35%
2. รายได้อื่น <แผน 31.54%	2. วัสดุทันตกรรม >แผน 81.14%
3. ค่ารักษาและบริการอื่น<แผน 29.89%	3. ค่าใช้สอย >แผน 7.72%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28849	วังสมบูรณ์, รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	31,398,760.45	33,584,720.12	16,792,360.06	28,086,329.27	11,293,969.21	67.26	OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	50,000.00	25,000.00	55,750.00	30,750.00	123.00	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	30,030.66	33,761.00	16,880.50	48,428.00	31,547.50	186.89	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	51,666.66	55,000.00	27,500.00	80,584.00	53,084.00	193.03	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	197,422.66	200,000.00	100,000.00	386,170.00	286,170.00	286.17	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	476,952.85	499,271.48	249,635.74	580,372.25	330,736.51	132.49	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	128,133.33	309,531.00	154,765.50	147,805.00	-6,960.50	-4.50	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,177,587.98	1,252,878.00	626,439.00	1,379,885.75	753,446.75	120.27	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	4,783,249.46	7,464,120.00	3,732,060.00	3,492,392.00	-239,668.00	-6.42	Not OK
P12	รายได้อื่น	5,286,645.95	1,823,423.91	911,711.96	1,128,888.08	217,176.13	23.82	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,088,946.52	4,066,293.22	2,033,146.61	3,767,293.24	1,734,146.63	85.29	OK
	รวมรายได้	47,619,396.52	49,338,998.73	24,669,499.37	39,153,897.59	14,484,398.23	58.71	
P14	ต้นทุนยา	2,253,749.44	2,575,060.50	1,287,530.25	1,505,898.92	218,368.67	16.96	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	439,561.33	1,595,625.05	797,812.53	677,110.91	-120,701.62	-15.13	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	495,871.00	659,674.00	329,837.00	191,208.09	-138,628.91	-42.03	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	830,393.33	1,487,376.00	743,688.00	674,418.00	-69,270.00	-9.31	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,783,249.45	7,774,320.00	3,887,160.00	3,492,392.00	-394,768.00	-10.16	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,414,879.46	5,275,500.00	2,637,750.00	2,482,370.00	-155,380.00	-5.89	OK
P19	ค่าตอบแทน	4,819,433.30	6,907,760.00	3,453,880.00	4,488,540.00	1,034,660.00	29.96	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	488,797.13	495,005.96	247,502.98	367,942.45	120,439.47	48.66	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,629,059.31	2,783,702.51	1,391,851.26	1,716,039.42	324,188.17	23.29	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	506,290.26	651,400.00	325,700.00	354,211.39	28,511.39	8.75	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,593,652.46	1,498,213.03	749,106.52	869,878.79	120,772.28	16.12	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,437,434.87	3,272,968.20	1,636,484.10	1,933,231.87	296,747.77	18.13	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	114,959.10	57,479.55	682,997.75	625,518.20	1,088.24	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,219,284.00	7,297,298.00	3,648,649.00	3,046,259.00	-602,390.00	-16.51	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	40,911,655.34	42,388,862.35	21,194,431.18	22,482,498.59	1,288,067.42	6.08	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	2,145,711.04	0.00	0.00	26,408,081.65	26,408,081.65	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	2,145,711.04	0.00	0.00	26,408,081.65	26,408,081.65	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,536,911.47	0.00	0.00	34,346,349.69	34,346,349.69	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-17,790,793.04	0.00	0.00	-12,844,589.86	-12,844,589.86	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-253,881.57	0.00	0.00	21,501,759.83	21,501,759.83	#Div/0!	

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 58.71%	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 6.08 %
1. งบประมาณส่วนบุคคลากร< แผน 6.42%	1.หนี้สูญฯ >แผน 1088.24%
2. ต่างด้าว < แผน4.5%	2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น>แผน 48.66%
	3.ค่าตอบแทน >แผน 29.96%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256106	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28850	โคกสูง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	22,629,679.48	35,255,341.35	17,627,670.68	25,461,675.50	7,834,004.83	44.44	OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	#Div/0!	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	39,849.50	29,887.13	14,943.57	0.00	-14,943.57	-100.00	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	0.00	159,832.66	79,916.33	79,556.99	-359.34	-0.45	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	61,561.96	165,903.47	82,951.74	618,447.68	535,495.95	645.55	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	281,664.55	283,884.13	141,942.07	254,793.86	112,851.80	79.51	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	645,928.89	711,308.67	355,654.34	739,382.45	383,728.12	107.89	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	5,254,627.30	5,912,678.86	2,956,339.43	3,699,094.00	742,754.57	25.12	OK
P12	รายได้อื่น	2,391,791.32	1,295,466.47	647,733.24	1,128,015.00	480,281.77	74.15	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,299,223.09	3,408,386.55	1,704,193.28	3,081,926.94	1,377,733.67	80.84	OK
รวมรายได้		34,604,326.09	47,222,689.29	23,611,344.65	35,073,392.42	11,462,047.78	48.54	
P14	ต้นทุนยา	3,256,766.77	3,869,684.90	1,934,842.45	1,870,132.06	-64,710.39	-3.34	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,124,956.86	1,126,433.41	563,216.71	255,341.29	-307,875.42	-54.66	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	177,470.86	154,243.07	77,121.54	54,911.57	-22,209.97	-28.80	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,947,882.66	2,161,338.55	1,080,669.28	1,562,518.00	481,848.73	44.59	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,254,627.30	5,912,678.86	2,956,339.43	3,699,094.00	742,754.57	25.12	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	2,525,285.33	3,187,724.00	1,593,862.00	2,650,620.00	1,056,758.00	66.30	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	4,198,597.31	4,046,357.00	2,023,178.50	3,944,200.00	1,921,021.50	94.95	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	386,072.10	447,468.68	223,734.34	523,872.70	300,138.36	134.15	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,637,922.12	2,542,728.62	1,271,364.31	399,090.13	-872,274.18	-68.61	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	482,230.28	551,216.19	275,608.10	302,901.14	27,293.05	9.90	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,464,326.04	1,713,901.87	856,950.94	760,528.60	-96,422.34	-11.25	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,141,574.07	2,014,093.28	1,007,046.64	1,167,212.38	160,165.74	15.90	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	159,832.66	79,916.33	105,301.04	25,384.71	31.76	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,470,621.07	4,672,675.56	2,336,337.78	2,521,792.00	185,454.22	7.94	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		31,068,332.77	32,560,376.65	16,280,188.33	19,817,514.91	3,537,326.59	21.73	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	581,615.17	0.00	0.00	7,679,972.47	7,679,972.47	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		581,615.17	0.00	0.00	7,679,972.47	7,679,972.47	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	8,722,873.09	0.00	0.00	24,627,746.07	24,627,746.07	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-11,306,207.89	0.00	0.00	-20,627,551.61	-20,627,551.61	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-2,583,334.80	0.00	0.00	4,000,194.46	4,000,194.46	#Div/0!	

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 48.54 %	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 21.73 %
1.เบิกต้นสังกัด < แผน100 %	1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น>แผน 134.15%
2. อปท. < แผน0.45%	2.ค่าตอบแทน >แผน 94.95%
	3.ค่าจ้างชั่วคราว >แผน 66.30%