

วาระประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 มิ.ย.61

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดPA

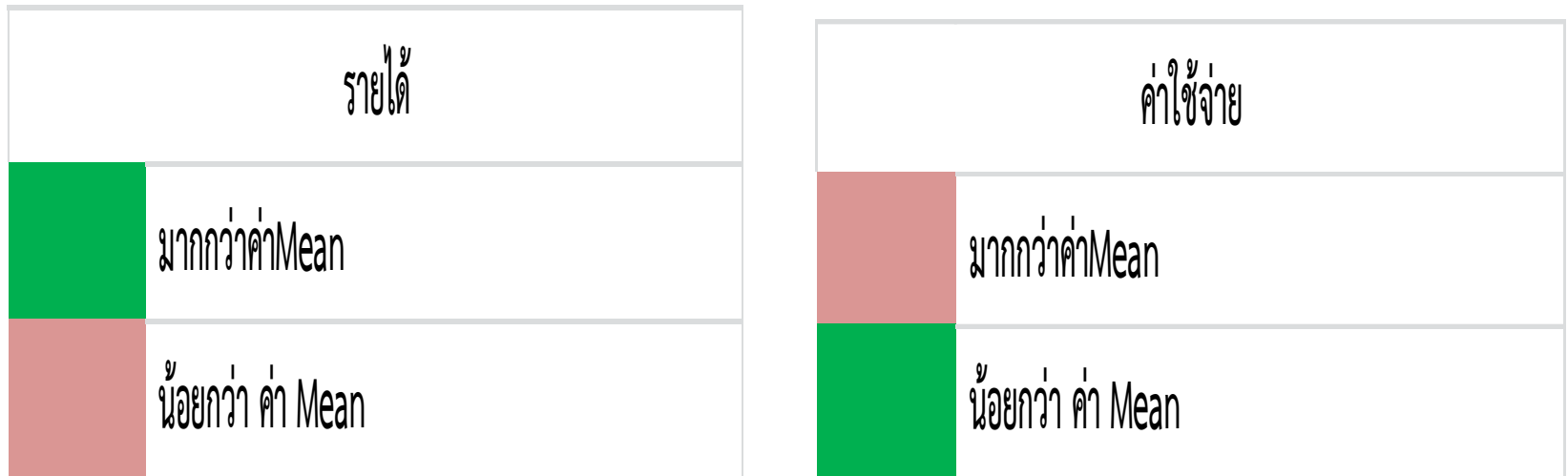
ตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ

วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (ไม่เกินร้อยละ 6)

1. วิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) พ.ค. 2561

Org	Liquid Index						Status Index					Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring พฤษภาคม 2561
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation						
	≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์					
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพช.	1.63	0	1.49	0	0.78	1	146,545,397.46	0	61,487,604.67	0	1	0	0	1	
คลองหาด,รพช.	1.72	0	1.61	0	0.85	0	18,838,768.08	0	-4,028,548.61	1	0	1	0	1	
ตาพระยา,รพช.	2.27	0	2.05	0	1.71	0	27,516,041.53	0	11,702,439.37	0	0	0	0	0	
วังน้ำเย็น,รพช.	1.80	0	1.72	0	0.54	1	36,517,374.79	0	31,875,866.78	0	1	0	0	1	
วัฒนานคร,รพช.	1.24	1	1.12	0	0.74	1	8,840,550.98	0	2,233,025.87	0	2	0	0	2	
อรัญประเทศ,รพช.	1.54	0	1.44	0	0.85	0	41,914,956.26	0	40,642,614.59	0	0	0	0	0	
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.42	0	2.22	0	2.04	0	32,562,089.81	0	10,482,304.00	0	0	0	0	0	
วังสมบูรณ์,รพช.	2.70	0	2.52	0	2.22	0	20,799,041.65	0	11,570,827.76	0	0	0	0	0	
โคกสูง,รพช.	1.16	1	1.06	0	1.02	0	3,126,249.98	0	11,041,487.29	0	1	0	0	1	

2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin ปี 2561 รอบ 8 เดือน (ต.ค.60- พ.ค.61)เทียบกับค่าHGR และ รพ.กลุ่มเดียวกัน



ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.2561

สรุปภาพรวมระดับจังหวัด

รายได้รวมต่ำกว่าค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายรวม สูงกว่าค่า Mean HGR
๑.รพ.อรัญประเทศ	๑.รพร.สระแก้ว
	๒.รพ.คลองหาด
	๓.รพ.วังน้ำเย็น
	๔.รพ.วัฒนานคร
	๕.รพ.เขาฉกรรจ์
	๖.รพ.วังสมบูรณ์
	๗.รพ.โคกสูง

ชื่อรายการ	ปี 2559 (8เดือน)		รพ.ตราด	รพร.สระแก้ว
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/05/61	ข้อมูล ณ 31/05/61
รายได้ UC	111,580,837.51	159,180,985.69	79,902,664.39	247,168,105.20
รายได้จาก EMS	451,325.49	781,857.64	757,450.00	493,900.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2,529,230.17	4,822,163.75	2,733,969.08	2,098,056.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	6,558,651.23	8,946,267.18	5,255,132.21	7,540,283.33
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	57,916,440.62	77,067,725.38	56,481,474.64	59,361,089.15
รายได้ประกันสังคม	24,330,681.40	42,685,587.17	17,647,805.40	30,851,228.70
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,190,915.68	13,779,852.65	14,651,712.14	4,442,296.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	45,133,972.90	67,510,382.57	55,927,729.90	77,637,838.91
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	125,839,161.81	159,035,662.78	154,969,723.99	112,071,842.54
รายได้อื่น	26,272,975.39	36,135,497.81	20,210,835.80	21,259,040.36
รายได้งบประมาณ	39,731,575.51	68,044,452.63	37,729,530.70	16,582,176.90
รวมรายได้	445,535,767.72	551,977,021.35	446,268,028.25	579,505,857.09
ต้นทุนยา	64,769,234.68	89,989,928.16	53,667,076.78	85,875,020.06
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	29,090,217.09	40,063,895.19	15,946,531.60	33,776,231.12
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,014,179.17	7,528,911.54	1,092,730.51	1,047,927.63
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,738,508.43	15,680,309.83	10,169,845.31	16,226,812.13
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,048,437.81	159,238,964.55	154,961,803.99	112,008,066.54
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	28,983,350.06	39,188,767.01	32,741,420.44	49,002,623.00
ค่าตอบแทน	58,199,965.36	74,390,979.01	54,134,069.00	92,341,058.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,795,113.91	11,382,568.89	8,740,255.28	11,751,485.28
ค่าใช้สอย	26,087,931.93	35,014,275.76	19,446,652.87	16,983,030.03
ค่าสาธารณูปโภค	12,275,849.01	15,667,085.64	11,688,281.42	15,462,321.63
วัสดุใช้ไป	13,783,080.49	17,860,045.12	14,609,230.23	13,524,806.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,788,897.38	43,763,686.88	40,323,200.39	51,486,953.45
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,848,045.86	11,029,122.13	9,283,322.06	11,320,287.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,464,456.57	14,960,326.10	9,537,916.13	7,211,628.76
รวมค่าใช้จ่าย	427,887,267.77	522,700,109.12	436,342,336.01	518,018,252.42

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 133 ล้าน	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 90 ล้าน
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 5 ล้าน	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 34 ล้าน
2. แรงแงานต่างตัว < ค่า Mean HGR 7 แสน	2. ค่ายา > ค่า Mean HGR 21 ล้าน
3. เบิกต้นสังกัด < ค่า Mean HGR 4 แสน	3. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 20 ล้าน

ชื่อรายการ	ปี 2559(8 เดือน)		รพ.อรัญประเทศ	รพ. บางพลี
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/05/61	ข้อมูล ณ 31/05/61
รายได้ UC	97,115,704.46	133,291,523.88	85,508,827.25	265,133,740.58
รายได้จาก EMS	217,740.03	483,240.52	158,200.00	289,300.00
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด	1,589,218.21	3,085,743.74	306,057.00	7,538,200.00
รายได้การรักษา อปท.	4,577,344.75	6,430,075.27	2,708,254.81	12,199,056.98
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	41,181,329.97	54,936,117.57	23,445,135.68	60,723,215.04
รายได้ประกันสังคม	17,592,591.00	29,888,618.99	6,001,521.45	30,002,350.82
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,669,016.97	3,887,493.17	5,251,805.90	52,200,146.43
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	28,666,977.90	39,931,014.24	26,552,565.00	52,311,304.82
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	100,686,589.01	132,201,365.81	51,137,899.93	54,457,330.77
รายได้อื่น	33,540,594.01	102,204,279.23	9,666,292.12	19,010,576.16
รายได้งบประมาณ	12,210,206.16	18,029,751.10	6,231,163.48	6,386,939.66
รวมรายได้	339,047,312.47	431,536,339.31	216,967,722.62	560,252,161.26
ต้นทุนยา	41,861,357.21	53,565,833.86	25,925,088.83	35,869,948.86
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	23,114,728.39	31,093,380.83	8,630,652.65	22,831,849.18
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	709,612.65	1,332,503.49	339,265.00	1,133,670.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,777,235.05	12,283,174.96	8,746,988.91	11,295,557.34
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,035,346.11	132,854,496.14	51,137,899.93	56,093,555.60
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	23,711,984.87	32,171,836.45	16,492,490.00	22,946,694.93
ค่าตอบแทน	47,362,524.19	59,525,492.32	25,717,278.26	53,757,463.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,335,713.46	7,819,803.31	3,319,418.65	5,802,698.37
ค่าใช้จ่ายสอย	21,021,185.51	28,650,764.56	14,508,945.21	106,083,752.37
ค่าสาธารณูปโภค	9,620,696.33	11,960,561.87	5,835,130.75	8,940,832.95
วัสดุใช้ไป	11,542,784.43	16,646,301.03	4,247,054.88	10,263,572.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,977,170.57	30,551,001.03	3,127,857.20	18,950,193.21
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,244,703.40	2,920,267.57	2,608,284.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,349,100.44	16,684,860.47	5,688,753.66	15,942,592.75
รวมค่าใช้จ่าย	330,664,142.61	386,428,105.91	176,325,108.03	369,912,381.86

สรุป รพ.อรัญ

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม < ค่า Mean HGR 122 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม < ค่า Mean HGR 154 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 23 ล้านบาท	1. หนี้สูญฯ > ค่า Mean HGR 1.3 ล้านบาท
2. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 17 ล้านบาท	-
3. UC < ค่า Mean HGR 11 ล้านบาท	-

ชื่อรายการ	ปี 2559(8 เดือน)		รพ.คลองหาด	รพ.คลองใหญ่
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/05/61	ข้อมูล ณ 31/05/61
รายได้ UC	17,520,343.26	22,797,598.69	36,222,834.92	12,380,033.17
รายได้จาก EMS	56,899.28	122,081.41	71,350.00	45,550.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	44,238.95	114,289.12	8,710.00	22,351.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	328,808.76	557,182.35	215,614.92	455,531.85
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,366,923.75	3,902,970.97	1,676,564.00	4,290,792.23
รายได้ประกันสังคม	552,225.45	1,130,039.94	733,943.42	1,614,740.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	202,867.94	832,346.54	1,465,149.58	2,904,314.60
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,682,666.17	3,054,924.11	3,102,815.00	6,620,810.04
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	16,008,130.39	20,541,632.11	17,847,718.71	23,475,179.70
รายได้อื่น	3,212,653.72	6,694,086.47	2,066,699.39	3,718,267.10
รายได้งบประมาณ	2,079,883.79	4,219,690.56	1,668,136.63	2,253,618.76
รวมรายได้	44,055,641.47	53,893,512.68	65,079,536.57	57,781,188.76
ต้นทุนยา	3,075,459.93	4,272,747.17	4,196,642.16	3,903,798.36
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	1,001,120.34	1,563,426.31	1,192,668.25	412,486.30
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	220,480.71	332,133.36	187,205.23	202,763.60
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,407,748.43	2,143,870.25	2,177,822.82	2,521,890.99
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,057,996.58	20,603,038.89	17,855,718.71	23,470,719.70
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,138,383.98	5,492,844.59	4,769,723.63	7,518,783.00
ค่าตอบแทน	7,162,090.07	8,722,329.66	8,478,877.00	8,300,623.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	934,047.75	1,289,682.07	934,597.53	1,012,091.51
ค่าใช้สอย	1,695,850.38	2,848,176.05	2,010,786.17	3,516,076.91
ค่าสาธารณูปโภค	1,087,845.77	1,390,655.57	1,214,727.46	1,480,340.79
วัสดุใช้ไป	1,497,079.56	2,104,808.39	1,444,268.34	2,337,356.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,871,077.08	4,635,327.19	10,599,847.43	3,907,650.30
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	218,934.18	573,460.86	9,125,904.47	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,727,429.37	4,602,974.51	4,919,295.98	2,602,157.82
รวมค่าใช้จ่าย	44,095,544.13	53,450,301.61	69,108,085.18	61,186,739.58

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 21 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 25 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 1.1 ล้านบาท	1. ค่าใช้จ่ายอื่น > ค่า Mean HGR 2.1 ล้านบาท
2. งบประมาณชี้กลาง < ค่า Mean HGR 6.9 แสน	2. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.3 ล้านบาท
3. อปท. < ค่า Mean HGR 1.1 แสน	3. ต้นทุนยา > ค่า Mean HGR 1.1 ล้านบาท

ชื่อรายการ	ปี 2559(8 เดือน)		รพ. ตาพระยา	รพ.วังน้ำเย็น	รพ.วัฒนานคร	รพ. เขาคกรรจ์
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/05/61	ข้อมูล ณ 31/05/61	ข้อมูล ณ 31/05/61	ข้อมูล ณ 31/05/61
รายได้ UC	25,793,404.05	33,028,257.77	34,071,219.55	64,308,144.06	32,728,642.83	41,082,170.69
รายได้จาก EMS	83,277.43	165,420.75	251,150.00	150,250.00	187,750.00	104,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	87,126.42	265,843.13	26,046.25	1,138,772.79	121,485.00	33,981.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	483,709.64	805,598.14	220,708.05	991,966.18	761,687.23	365,843.09
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,719,414.89	6,789,551.89	3,363,829.81	3,472,089.50	7,164,788.48	1,838,919.34
รายได้ประกันสังคม	957,509.22	1,883,251.17	1,051,167.25	2,095,243.25	2,685,092.83	786,441.22
รายได้แรงงานต่างด้าว	223,733.55	750,661.34	572,970.87	869,810.74	6,751,055.54	1,286,417.45
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,779,451.86	5,411,216.42	8,132,590.21	10,068,377.49	6,360,718.21	2,247,293.47
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	20,563,622.81	26,807,447.47	16,906,528.96	26,814,077.83	29,154,635.48	16,556,668.37
รายได้อื่น	4,453,787.99	8,064,357.98	2,485,984.43	9,589,796.85	5,440,910.74	4,276,790.86
รายได้งบลงทุน	2,560,973.21	4,275,884.15	3,040,556.03	3,742,647.62	2,964,263.97	4,257,745.30
รวมรายได้	61,706,011.05	76,047,147.10	70,122,751.41	123,241,176.31	94,321,030.31	72,837,070.79
ต้นทุนยา	5,164,704.49	7,144,049.55	5,108,579.28	10,922,288.32	6,421,591.54	6,386,777.71
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	1,638,509.14	2,427,015.57	1,555,440.83	1,065,855.82	1,876,090.83	1,344,503.45
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	291,455.21	493,095.05	136,025.66	307,012.89	317,457.60	225,608.12
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,070,925.21	3,003,246.66	1,193,401.21	4,523,370.55	3,119,540.71	1,733,723.31
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,627,679.93	27,026,136.91	16,906,528.96	26,836,054.83	29,154,635.48	16,556,668.37
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคคล	5,508,226.74	7,199,617.73	6,160,161.00	10,869,435.96	10,995,704.16	6,299,612.83
ค่าตอบแทน	9,120,584.85	11,649,988.45	10,506,500.00	13,171,153.00	13,451,359.00	10,608,269.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,272,033.81	1,796,893.45	1,311,755.38	1,743,130.78	1,894,005.97	1,594,884.70
ค่าใช้จ่ายสอย	2,693,885.72	4,339,581.93	1,775,466.76	2,761,527.86	2,903,174.39	3,687,992.46
ค่าสาธารณูปโภค	1,529,518.15	1,958,444.90	1,235,251.77	3,134,091.99	2,836,384.80	2,135,380.37
วัสดุใช้ไป	2,129,669.45	3,040,825.75	1,777,222.53	2,305,418.10	2,903,040.11	1,183,764.87
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,518,202.19	4,868,176.55	4,718,671.60	6,105,574.25	5,678,793.44	4,973,893.15
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	251,096.83	691,569.22	1,510,821.84	30,069.01	453,092.66	140,347.30
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,994,596.87	8,467,489.72	4,524,485.22	7,650,464.19	10,083,133.75	5,483,340.82
รวมค่าใช้จ่าย	60,811,088.59	74,827,906.25	58,420,312.04	91,365,309.53	92,088,004.44	62,354,766.79

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 8.4 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม < ค่า Mean HGR 2.3 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 1.9 ล้านบาท	1.หนี้สูญ > ค่า Mean HGR 1.2 ล้านบาท
2. เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 3.5 แสน	2. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.3 ล้านบาท
3.อปท. < ค่า Mean HGR 2.6 แสน	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 6 แสน

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 61ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 30 ล้านบาท
1. กรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2.4 แสน	1.ค่ายา > ค่า Mean HGR 5.7 ล้านบาท
-	2.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 5.3 ล้านบาท
-	3.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 4 ล้านบาท

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 32 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 31 ล้านบาท
-	1. ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 5.4 ล้านบาท
-	2. ค่าใช้จ่ายอื่น > ค่า Mean HGR 5 ล้านบาท
-	3. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 4.3 ล้านบาท

สรุป รพ.เขาฉกรรจ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 11 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 1.5
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 1.8 ล้านบาท	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.4 ล้านบาท
2. ค่ารักษาและบริการอื่น < ค่า Mean HGR 5 แสน	2. ค่ายา > ค่า Mean HGR 1.2 ล้านบาท
3. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 1.7 แสน	3. วัสดุใช้ไป > ค่า Mean HGR 9.4 แสน

ชื่อรายการ	ปี 2559(8 เดือน)		รพ.วังสมบูรณ์	รพ.บางเสาธง
	Mean	Mean + 1 S.D.	ข้อมูล ณ 31/05/61	ข้อมูล ณ 31/05/61
รายได้ UC	15,800,813.54	22,792,704.81	29,942,465.52	30,133,301.70
รายได้จาก EMS	31,503.18	78,226.20	79,250.00	-
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	19,850.77	61,971.45	81,022.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	139,302.90	254,737.92	104,613.00	23,142.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	853,170.92	1,545,064.00	525,496.00	325,952.00
รายได้ประกันสังคม	409,227.38	924,207.01	755,001.20	79,808.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	388,538.07	1,820,439.01	172,643.00	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,215,929.06	2,338,292.15	1,727,697.75	759,169.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	5,615,662.20	10,891,167.77	4,876,449.09	6,891,221.33
รายได้อื่น	4,098,988.67	9,655,596.14	1,738,533.00	2,406,124.97
รายได้งบลงทุน	1,614,047.91	2,623,549.20	3,767,293.24	2,133,571.89
รวมรายได้	30,187,034.59	42,332,648.72	43,770,463.80	42,752,290.89
ต้นทุนยา	2,620,117.44	3,852,008.79	2,131,604.84	1,801,158.23
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	848,437.43	1,377,142.97	848,277.42	723,032.79
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	183,558.55	320,166.39	221,356.73	-
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,137,138.15	1,874,360.67	1,056,900.30	816,070.47
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,669,757.87	11,015,204.37	4,876,449.09	6,907,739.03
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,993,086.91	4,621,678.45	3,374,830.00	3,647,456.20
ค่าตอบแทน	4,623,567.45	6,455,693.17	5,975,129.00	6,126,872.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	494,443.26	832,314.61	510,243.50	603,718.85
ค่าใช้จ่ายสอย	1,394,680.49	2,183,951.88	2,456,268.05	1,778,145.04
ค่าสาธารณูปโภค	645,119.98	962,154.99	523,448.13	596,042.36
วัสดุใช้ไป	943,556.71	1,403,220.55	1,149,154.40	652,567.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,900,588.51	4,585,855.93	2,614,235.81	7,612,420.69
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	259,245.77	807,680.57	822,850.10	230,988,198.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,253,493.91	5,895,585.21	5,638,888.67	11,546,996.17
รวมค่าใช้จ่าย	27,966,792.44	38,285,581.37	32,199,636.04	273,800,417.69

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 13 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 4.2 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 2.3 ล้านบาท	1. ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.3 ล้านบาท
2. เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 3.2 แสน	2. ค่าใช้สอย > ค่า Mean HGR 1 ล้านบาท
3. ต่างด้าว < ค่า Mean HGR 2.1 แสน	3. ค่าใช้จ่ายอื่น > ค่า Mean HGR 2.3 ล้านบาท

ชื่อรายการ	ปี 2559(8 เดือน)		รพ. โคกสูง ข้อมูล ณ 31/05/61
	Mean	Mean + 1 S.D.	
รายได้ UC	11,885,252.88	15,969,131.58	26,091,324.05
รายได้จาก EMS	36,498.09	84,030.71	16,750.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	54,708.12	268,649.95	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	145,158.39	288,589.64	109,592.64
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,218,940.62	3,139,824.39	720,089.68
รายได้ประกันสังคม	348,741.74	749,818.48	260,033.86
รายได้แรงงานต่างด้าว	40,037.74	122,933.55	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	684,550.40	1,136,340.57	1,125,379.32
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	5,457,911.91	11,755,766.51	4,898,196.58
รายได้อื่น	2,844,415.31	6,642,529.85	1,452,165.11
รายได้งบประมาณ	4,222,866.75	14,980,860.15	3,081,926.94
รวมรายได้	26,939,081.95	42,285,641.72	37,755,458.18
ต้นทุนยา	1,895,294.25	2,735,628.84	3,037,377.16
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	599,897.61	945,339.81	290,442.04
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	186,426.67	315,281.03	64,589.60
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	808,339.36	1,304,671.81	1,757,465.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,437,567.48	11,747,274.39	4,898,196.58
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,638,667.37	3,879,748.60	3,553,551.00
ค่าตอบแทน	3,565,735.81	5,402,585.71	5,159,733.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	468,088.07	778,921.15	642,276.81
ค่าใช้จ่าย	1,220,688.71	2,245,549.73	659,835.11
ค่าสาธารณูปโภค	585,713.23	973,283.55	442,260.53
วัสดุทั่วไป	896,212.21	1,401,449.07	974,613.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,935,323.13	5,589,722.75	1,553,302.21
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	64,678.54	217,047.75	196,007.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,720,878.81	5,448,613.73	3,484,321.00
รวมค่าใช้จ่าย	24,023,511.25	35,206,860.74	26,713,970.89

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม > ค่า Mean HGR 10 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม > ค่า Mean HGR 2.6 ล้านบาท
1. รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 1.2 ล้านบาท	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 1.5 ล้านบาท
2. งบประมาณชี้กลาง < ค่า Mean HGR 4.9 แสน	2. ค่ายา > ค่า Mean HGR 1.1 ล้านบาท
3 ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 8 หมื่น	3. ล้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 9.4 แสน

3.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Plan fin

ปี 2561 รอบ 8 เดือน (ต.ค.60- พ.ค.61)

- ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>
- ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2561

สรุปภาพรวมระดับจังหวัด

รายได้รวม ต่ำ แผน	ค่าใช้จ่ายรวม สูงกว่าแผน
๑.รพ.อรัญประเทศ	๑.รพร.สระแก้ว
๒.รพ.วัฒนานคร	๒. รพ.คลองหาด
	๓.รพ.วังสมบูรณ์
	๔.รพ.โคกสูง

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพท.		เขต	6	สระแก้ว	
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	266,715,237.69	258,080,000.00	172,053,333.33	247,168,105.20	75,114,771.87	43.66	OK
P05	รายได้จาก EMS	469,066.66	430,000.00	286,666.67	493,900.00	207,233.33	72.29	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,490,015.99	2,080,000.00	1,386,666.67	2,098,056.00	711,389.33	51.30	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	8,425,781.19	10,450,000.00	6,966,666.67	7,540,283.33	573,616.66	8.23	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	85,976,830.01	85,700,000.00	57,133,333.33	59,361,089.15	2,227,755.82	3.90	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	52,777,747.78	55,500,000.00	37,000,000.00	30,851,228.70	-6,148,771.30	-16.62	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,539,685.29	5,000,000.00	3,333,333.33	4,442,296.00	1,108,962.67	33.27	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	107,519,310.36	84,400,000.00	56,266,666.67	77,637,838.91	21,371,172.24	37.98	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	158,019,074.12	170,710,400.00	113,806,933.33	112,071,842.54	-1,735,090.79	-1.52	Not OK
P12	รายได้อื่น	46,577,353.90	33,604,289.00	22,402,859.33	21,259,040.36	-1,143,818.97	-5.11	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	48,459,243.72	25,973,400.00	17,315,600.00	16,582,176.90	-733,423.10	-4.24	Not OK
รวมรายได้		780,969,346.71	731,928,089.00	487,952,059.33	579,505,857.09	91,553,797.76	18.76	
P14	ต้นทุนยา	119,036,903.48	115,457,000.00	76,971,333.33	85,875,020.06	8,903,686.73	11.57	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	48,826,117.02	38,635,565.00	25,757,043.33	33,776,231.12	8,019,187.79	31.13	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,153,209.12	1,995,465.00	1,330,310.00	1,047,927.63	-282,382.37	-21.23	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,297,091.68	28,000,000.00	18,666,666.67	16,226,812.13	-2,439,854.54	-13.07	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,018,807.42	170,710,400.00	113,806,933.33	112,008,066.54	-1,798,866.79	-1.58	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	73,895,318.65	77,520,000.00	51,680,000.00	49,002,623.00	-2,677,377.00	-5.18	OK
P19	ค่าตอบแทน	129,499,541.28	134,380,492.00	89,586,994.67	92,341,058.64	2,754,063.97	3.07	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,598,734.79	15,446,500.00	10,297,666.67	11,751,485.28	1,453,818.61	14.12	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	31,148,533.46	38,513,000.00	25,675,333.33	16,983,030.03	-8,692,303.30	-33.85	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	22,785,570.65	27,030,000.00	18,020,000.00	15,462,321.63	-2,557,678.37	-14.19	OK
P23	วัสดุทั่วไป	20,454,857.73	25,962,600.00	17,308,400.00	13,524,806.57	-3,783,593.43	-21.86	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	71,313,178.92	76,605,340.00	51,070,226.67	51,486,953.45	416,726.78	0.82	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,836,065.88	11,745,600.00	7,830,400.00	11,320,287.58	3,489,887.58	44.57	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,477,895.07	14,201,272.00	9,467,514.67	7,211,628.76	-2,255,885.91	-23.83	OK
รวมค่าใช้จ่าย		746,341,825.15	776,203,234.00	517,468,822.67	518,018,252.42	549,429.75	0.11	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	94,312,561.27	0.00	0.00	146,545,397.46	146,545,397.46	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		94,312,561.27	0.00	0.00	146,545,397.46	146,545,397.46	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	133,064,364.46	0.00	0.00	179,311,280.34	179,311,280.34	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-175,201,817.45	0.00	0.00	-232,000,924.05	-232,000,924.05	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		-42,137,452.99	0.00	0.00	-52,689,643.71	-52,689,643.71	#Div/0!	

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 18.76 %	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 0.11 %
1.ประกันสังคม แผน< 16.62%	1.หนี้สูญฯ >แผน 44.57 %
2.รายได้อื่น แผน< 5.11%	2.เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ >แผน 31.13%
3.งบประมาณส่วนบุคคลากรแผน< 1.52%	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น>แผน 14.12%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10870	อรัญประเทศ,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	118,822,021.72	109,390,996.83	72,927,331.22	85,508,827.25	12,581,496.03	17.25	OK
P05	รายได้จาก EMS	208,066.66	218,000.00	145,333.33	158,200.00	12,866.67	8.85	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	679,813.33	713,804.00	475,869.33	306,057.00	-169,812.33	-35.68	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	3,772,288.46	3,929,267.82	2,619,511.88	2,708,254.81	88,742.93	3.39	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,292,590.85	30,795,098.45	20,530,065.63	23,445,135.68	2,915,070.05	14.20	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,035,900.69	6,677,881.72	4,451,921.15	6,001,521.45	1,549,600.30	34.81	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,273,912.05	5,812,098.29	3,874,732.19	5,251,805.90	1,377,073.71	35.54	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	40,384,617.51	38,198,902.11	25,465,934.74	26,552,565.00	1,086,630.26	4.27	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	74,673,498.76	77,179,920.00	51,453,280.00	51,137,899.93	-315,380.07	-0.61	Not OK
P12	รายได้อื่น	10,605,545.44	9,151,097.12	6,100,731.41	9,666,292.12	3,565,560.71	58.44	OK
P13	รายได้งบลงทุน	11,408,758.76	110,073,400.00	73,382,266.67	6,231,163.48	-67,151,103.19	-91.51	Not OK
รวมรายได้		299,157,014.23	392,140,466.34	261,426,977.56	216,967,722.62	-44,459,254.94	-17.01	
P14	ต้นทุนยา	30,794,360.37	35,000,000.00	23,333,333.33	25,925,088.83	2,591,755.50	11.11	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	13,343,535.22	11,786,479.47	7,857,652.98	8,630,652.65	772,999.67	9.84	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	555,182.66	590,047.20	393,364.80	339,265.00	-54,099.80	-13.75	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,895,565.52	14,202,013.86	9,468,009.24	8,746,988.91	-721,020.33	-7.62	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,679,220.33	77,179,920.00	51,453,280.00	51,137,899.93	-315,380.07	-0.61	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	22,814,993.25	26,440,047.34	17,626,698.23	16,492,490.00	-1,134,208.23	-6.43	OK
P19	ค่าตอบแทน	43,064,250.64	45,576,000.00	30,384,000.00	25,717,278.26	-4,666,721.74	-15.36	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,151,650.92	6,660,612.66	4,440,408.44	3,319,418.65	-1,120,989.79	-25.25	OK
P21	ค่าใช้สอย	25,240,788.49	23,110,293.50	15,406,862.33	14,508,945.21	-897,917.12	-5.83	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	8,226,674.31	8,634,007.39	5,756,004.93	5,835,130.75	79,125.82	1.37	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	8,826,690.54	11,268,242.02	7,512,161.35	4,247,054.88	-3,265,106.47	-43.46	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,332,635.25	37,966,555.97	25,311,037.31	3,127,857.20	-22,183,180.11	-87.64	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,847,626.65	3,325,093.57	2,216,729.05	2,608,284.10	391,555.05	17.66	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,098,098.89	10,012,568.64	6,675,045.76	5,688,753.66	-986,292.10	-14.78	OK
รวมค่าใช้จ่าย		300,871,273.04	311,751,881.62	207,834,587.75	176,325,108.03	-31,509,479.72	-15.16	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	9,788,815.85	0.00	0.00	41,914,956.26	41,914,956.26	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		9,788,815.85	0.00	0.00	41,914,956.26	41,914,956.26	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	27,585,723.70	0.00	0.00	63,579,864.80	63,579,864.80	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-55,490,385.63	0.00	0.00	-76,017,335.10	-76,017,335.10	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-27,904,661.93	0.00	0.00	-12,437,470.30	-12,437,470.30	#Div/0!	

สรุป รพ.อรัญ

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม <แผน 17.01 %	ค่าใช้จ่ายรวม<แผน 15.16 %
1. เบิกต้นสังกัด แผน< 35.68%	1.หนี้สูญฯ >แผน 17.66%
2. งบประมาณส่วนบุคคลากรแผน< 0.61%	2.ต้นทุนยา>แผน 11.11 %
-	3. เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ วิทยาศาสตร์ฯ >แผน 9.86%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สรุป	
10869	พัฒนานคร,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	56,119,455.47	57,502,394.11	38,334,929.41	32,728,642.83	-5,606,286.58	-14.62	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	314,600.00	300,000.00	200,000.00	187,750.00	-12,250.00	-6.13	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	50,312.00	200,000.00	133,333.33	121,485.00	-11,848.33	-8.89	Not OK
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,022,751.63	1,204,461.24	802,974.16	761,687.23	-41,286.93	-5.14	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,035,877.44	11,400,000.00	7,600,000.00	7,164,788.48	-435,211.52	-5.73	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,818,331.14	3,000,000.00	2,000,000.00	2,685,092.83	685,092.83	34.25	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	11,307,484.88	8,227,725.60	5,485,150.40	6,751,055.54	1,265,905.14	23.08	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	8,523,568.95	10,337,419.00	6,891,612.67	6,360,718.21	-530,894.46	-7.70	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,842,544.32	44,797,736.87	29,865,157.91	29,154,635.48	-710,522.43	-2.38	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,104,508.07	8,265,764.97	5,510,509.98	5,440,910.74	-69,599.24	-1.26	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	6,013,414.42	4,033,630.73	2,689,087.15	2,964,263.97	275,176.82	10.23	OK
	รวมรายได้	149,152,848.32	149,269,132.52	99,512,755.01	94,321,030.31	-5,191,724.70	-5.22	
P14	ต้นทุนยา	11,470,762.48	11,000,000.00	7,333,333.33	6,421,591.54	-911,741.79	-12.43	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,507,973.10	2,441,719.00	1,627,812.67	1,876,090.83	248,278.16	15.25	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	341,375.54	433,307.63	288,871.75	317,457.60	28,585.85	9.90	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,096,880.00	4,038,878.73	2,692,585.82	3,119,540.71	426,954.89	15.86	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,848,265.90	44,797,736.87	29,865,157.91	29,154,635.48	-710,522.43	-2.38	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,141,725.31	15,837,337.41	10,558,224.94	10,995,704.16	437,479.22	4.14	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	19,370,174.64	21,490,000.00	14,326,666.67	13,451,359.00	-875,307.67	-6.11	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,540,287.63	2,738,651.86	1,825,767.91	1,894,005.97	68,238.06	3.74	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	5,178,104.23	5,160,047.41	3,440,031.61	2,903,174.39	-536,857.22	-15.61	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,401,843.66	3,935,570.95	2,623,713.97	2,836,384.80	212,670.83	8.11	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,983,324.79	4,386,124.17	2,924,082.78	2,903,040.11	-21,042.67	-0.72	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,763,007.74	10,122,250.79	6,748,167.19	5,678,793.44	-1,069,373.75	-15.85	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,250,934.90	1,267,984.39	845,322.93	453,092.66	-392,230.27	-46.40	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,045,507.71	14,115,795.00	9,410,530.00	10,083,133.75	672,603.75	7.15	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	137,940,167.63	141,765,404.21	94,510,269.47	92,088,004.44	-2,422,265.03	-2.56	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,134,288.12	0.00	0.00	8,840,550.98	8,840,550.98	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,134,288.12	0.00	0.00	8,840,550.98	8,840,550.98	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	23,946,660.19	0.00	0.00	24,632,571.56	24,632,571.56	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-30,545,004.82	0.00	0.00	-36,648,361.04	-36,648,361.04	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-6,598,344.63	0.00	0.00	-12,015,789.48	-12,015,789.48	#Div/0!	

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม < แผน 5.22 %	ค่าใช้จ่ายรวม < แผน 2.56 %
1. UC < แผน 14.62 % แรงงานต่างด้าว < แผน 53.78%	1. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > แผน 15.86%
2. เบิกต้นสังกัด < แผน 8.89%	2. เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ > แผน 15.25%
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่น < แผน 7.70%	3. ต้นทุนทันตกรรม > แผน 9.90%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10868	วังน้ำเย็น,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	73,089,060.22	56,211,994.41	37,474,662.94	64,308,144.06	26,833,481.12	71.60	OK
P05	รายได้จาก EMS	440,133.33	400,000.00	266,666.67	150,250.00	-116,416.67	-43.66	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	81,727.99	2,300,000.00	1,533,333.33	1,138,772.79	-394,560.54	-25.73	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,023,986.33	1,068,570.06	712,380.04	991,966.18	279,586.14	39.25	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,885,828.66	5,306,638.05	3,537,758.70	3,472,089.50	-65,669.20	-1.86	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,481,154.66	2,800,000.00	1,866,666.67	2,095,243.25	228,576.58	12.25	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,116,588.07	3,000,000.00	2,000,000.00	869,810.74	-1,130,189.26	-56.51	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,723,625.42	13,963,585.53	9,309,057.02	10,068,377.49	759,320.47	8.16	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,342,623.53	43,240,809.29	28,827,206.19	26,814,077.83	-2,013,128.36	-6.98	Not OK
P12	รายได้อื่น	18,567,452.97	11,782,920.13	7,855,280.09	9,589,796.85	1,734,516.76	22.08	OK
P13	รายได้งบลงทุน	216,710.85	3,742,647.63	2,495,098.42	3,742,647.62	1,247,549.20	50.00	OK
	รวมรายได้	152,968,892.03	143,817,165.10	95,878,110.07	123,241,176.31	27,363,066.24	28.54	
P14	ต้นทุนยา	13,175,706.13	12,994,914.42	8,663,276.28	10,922,288.32	2,259,012.04	26.08	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	5,631,302.02	2,594,452.21	1,729,634.81	1,065,855.82	-663,778.99	-38.38	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	583,969.33	424,210.60	282,807.07	307,012.89	24,205.82	8.56	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,427,282.36	5,900,000.00	3,933,333.33	4,523,370.55	590,037.22	15.00	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,348,345.12	43,240,809.29	28,827,206.19	26,836,054.83	-1,991,151.36	-6.91	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,792,034.66	16,436,160.00	10,957,440.00	10,869,435.96	-88,004.04	-0.80	OK
P19	ค่าตอบแทน	23,592,462.64	22,187,854.39	14,791,902.93	13,171,153.00	-1,620,749.93	-10.96	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,543,992.39	2,391,158.85	1,594,105.90	1,743,130.78	149,024.88	9.35	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	10,044,333.39	5,098,644.79	3,399,096.53	2,761,527.86	-637,568.67	-18.76	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,640,032.85	3,767,192.43	2,511,461.62	3,134,091.99	622,630.37	24.79	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	8,855,753.05	4,434,330.14	2,956,220.09	2,305,418.10	-650,801.99	-22.01	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,080,843.45	7,312,130.74	4,874,753.83	6,105,574.25	1,230,820.42	25.25	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,772,024.42	1,629,484.73	1,086,323.15	-30,069.01	-1,116,392.16	-102.77	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,260,434.15	10,080,000.00	6,720,000.00	7,650,464.19	930,464.19	13.85	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	170,748,515.96	138,491,342.59	92,327,561.73	91,365,309.53	-962,252.20	-1.04	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	6,426,520.42	0.00	0.00	36,517,374.79	36,517,374.79	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	6,426,520.42	0.00	0.00	36,517,374.79	36,517,374.79	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	9,946,163.54	0.00	0.00	24,801,982.88	24,801,982.88	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-30,998,860.00	0.00	0.00	-45,768,959.63	-45,768,959.63	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)	-21,052,696.46	0.00	0.00	-20,966,976.75	-20,966,976.75	#Div/0!	

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 28.54 %	ค่าใช้จ่ายรวม < แผน 1.04 %
1.EMS< แผน98.58 %	1. ต้นทุนยา >แผน 26.08%
2.ต่างด้าว < แผน63.15%	2. ค่าสาธารณูปโภค >แผน 24.79%
3.เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง < แผน 3.32 %	3. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์> แผน 15.00%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10867	ตาพระยา,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	59,547,584.35	59,125,635.38	39,417,090.25	34,071,219.55	-5,345,870.70	-13.56	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	358,066.66	300,000.00	200,000.00	251,150.00	51,150.00	25.58	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	468,997.33	20,000.00	13,333.33	26,046.25	12,712.92	95.35	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	540,248.78	331,537.00	221,024.67	220,708.05	-316.62	-0.14	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,831,080.57	4,148,260.00	2,765,506.67	3,363,829.81	598,323.14	21.64	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	915,926.02	1,109,400.00	739,600.00	1,051,167.25	311,567.25	42.13	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	248,152.31	987,300.00	658,200.00	572,970.87	-85,229.13	-12.95	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,277,352.54	11,297,100.00	7,531,400.00	8,132,590.21	601,190.21	7.98	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,450,936.90	26,126,194.62	17,417,463.08	16,906,528.96	-510,934.12	-2.93	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,115,688.38	4,722,339.99	3,148,226.66	2,485,984.43	-662,242.23	-21.04	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,058,498.69	3,040,556.04	2,027,037.36	3,040,556.03	1,013,518.67	50.00	OK
	รวมรายได้	110,812,532.53	111,208,323.03	74,138,882.02	70,122,751.41	-4,016,130.61	-5.42	
P14	ต้นทุนยา	7,571,381.05	7,892,985.47	5,261,990.31	5,108,579.28	-153,411.03	-2.92	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,425,787.12	3,147,120.22	2,098,080.15	1,555,440.83	-542,639.32	-25.86	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	298,090.72	410,895.00	273,930.00	136,025.66	-137,904.34	-50.34	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,919,376.16	1,928,177.41	1,285,451.61	1,193,401.21	-92,050.40	-7.16	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,465,240.89	26,126,194.62	17,417,463.08	16,906,528.96	-510,934.12	-2.93	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,840,393.32	10,337,520.00	6,891,680.00	6,160,161.00	-731,519.00	-10.61	OK
P19	ค่าตอบแทน	14,846,466.63	16,126,220.00	10,750,813.33	10,506,500.00	-244,313.33	-2.27	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,980,753.37	2,013,869.92	1,342,579.95	1,311,755.38	-30,824.57	-2.30	OK
P21	ค่าใช้จ่าย	3,531,524.28	4,314,272.52	2,876,181.68	1,775,466.76	-1,100,714.92	-38.27	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,764,583.25	2,045,854.00	1,363,902.67	1,235,251.77	-128,650.90	-9.43	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,160,080.36	3,711,327.00	2,474,218.00	1,777,222.53	-696,995.47	-28.17	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,644,006.46	5,682,900.00	3,788,600.00	4,718,671.60	930,071.60	24.55	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,739,652.25	1,595,548.00	1,063,698.67	1,510,821.84	447,123.17	42.03	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,724,611.64	5,921,946.00	3,947,964.00	4,524,485.22	576,521.22	14.60	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	83,911,947.50	91,254,830.16	60,836,553.44	58,420,312.04	-2,416,241.40	-3.97	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	21,474,836.04	0.00	0.00	27,516,041.53	27,516,041.53	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	21,474,836.04	0.00	0.00	27,516,041.53	27,516,041.53	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	14,731,106.95	0.00	0.00	28,082,786.00	28,082,786.00	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-14,400,836.50	0.00	0.00	-21,595,838.12	-21,595,838.12	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)	330,270.45	0.00	0.00	6,486,947.88	6,486,947.88	#Div/0!	

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 5.42 %	ค่าใช้จ่ายรวม < แผน 3.97 %
1. รายได้อื่น < แผน 27.04 %	1. หนี้สงสัยจะสูญ > แผน 42.03%
2. UC < แผน 13.56%	2. ค่าใช้จ่ายอื่น > แผน 14.60 %
3. ต่างด้าว < แผน 12.95 %	-

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
13817	เขاجرจรจ,รพช.	คาคการทงปี	แผนทงปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	61,998,222.46	58,897,960.21	39,265,306.81	41,082,170.69	1,816,863.88	4.63	OK
P05	รายได้จาก EMS	127,933.33	170,000.00	113,333.33	104,800.00	-8,533.33	-7.53	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	33,765.33	40,000.00	26,666.67	33,981.00	7,314.33	27.43	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	499,538.73	523,000.00	348,666.67	365,843.09	17,176.42	4.93	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,508,726.25	2,633,000.00	1,755,333.33	1,838,919.34	83,586.01	4.76	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,084,754.42	1,200,000.00	800,000.00	786,441.22	-13,558.78	-1.69	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,286,558.58	1,290,000.00	860,000.00	1,286,417.45	426,417.45	49.58	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,709,669.92	3,970,000.00	2,646,666.67	2,247,293.47	-399,373.20	-15.09	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	22,207,354.41	24,324,200.00	16,216,133.33	16,556,668.37	340,535.04	2.10	OK
P12	รายได้อื่น	6,651,390.79	6,569,000.00	4,379,333.33	4,276,790.86	-102,542.47	-2.34	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,368,616.93	4,257,745.30	2,838,496.87	4,257,745.30	1,419,248.43	50.00	OK
	รวมรายได้	103,476,531.15	103,874,905.51	69,249,937.01	72,837,070.79	3,587,133.78	5.18	
P14	ต้นทุนยา	9,261,102.85	9,700,000.00	6,466,666.67	6,386,777.71	-79,888.96	-1.24	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	2,079,328.51	2,200,000.00	1,466,666.67	1,344,503.45	-122,163.22	-8.33	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	606,549.32	600,000.00	400,000.00	225,608.12	-174,391.88	-43.60	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,507,905.72	2,263,000.00	1,508,666.67	1,733,723.31	225,056.64	14.92	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,207,354.41	24,324,200.00	16,216,133.33	16,556,668.37	340,535.04	2.10	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,998,064.81	10,090,000.00	6,726,666.67	6,299,612.83	-427,053.84	-6.35	OK
P19	ค่าตอบแทน	14,731,574.18	15,877,200.00	10,584,800.00	10,608,269.33	23,469.33	0.22	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,236,545.15	2,606,000.00	1,737,333.33	1,594,884.70	-142,448.63	-8.20	OK
P21	ค่าใช้สอย	6,346,528.55	6,260,300.00	4,173,533.33	3,687,992.46	-485,540.87	-11.63	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,476,646.18	3,007,000.00	2,004,666.67	2,135,380.37	130,713.70	6.52	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,416,057.32	2,504,500.00	1,669,666.67	1,183,764.87	-485,901.80	-29.10	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,136,638.22	7,838,555.00	5,225,703.33	4,973,893.15	-251,810.18	-4.82	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	192,525.29	227,508.48	151,672.32	140,347.30	-11,325.02	-7.47	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,155,768.96	9,370,000.00	6,246,666.67	5,483,340.82	-763,325.85	-12.22	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	88,352,589.47	96,868,263.48	64,578,842.32	62,354,766.79	-2,224,075.53	-3.44	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,415,692.38	0.00	0.00	32,562,089.81	32,562,089.81	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,415,692.38	0.00	0.00	32,562,089.81	32,562,089.81	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	39,848,415.82	0.00	0.00	44,675,713.96	44,675,713.96	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-23,350,786.48	0.00	0.00	-22,956,866.29	-22,956,866.29	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	16,497,629.34	0.00	0.00	21,718,847.67	21,718,847.67	#Div/0!	

สรุป รพ.เขાฉกรรจ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 5.18 %	ค่าใช้จ่ายรวม < แผน 3.44 %
1. ค่ารักษาและบริการอื่น < แผน 15.09%	1. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >แผน 14.92%
2. EMS < แผน 7.53%	2. ค่าสาธารณูปโภค >แผน 6.52%
3. รายได้อื่น < แผน 2.34 %	3. ค่าตอบแทน >แผน 0.22%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10866	คลองหาด,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	42,604,940.82	38,817,227.02	25,878,151.35	36,222,834.92	10,344,683.57	39.97	OK
P05	รายได้จาก EMS	122,333.33	110,100.00	73,400.00	71,350.00	-2,050.00	-2.79	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	13,630.66	12,267.60	8,178.40	8,710.00	531.60	6.50	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	174,893.32	175,452.60	116,968.40	215,614.92	98,646.52	84.34	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,585,155.97	2,792,881.80	1,861,921.20	1,676,564.00	-185,357.20	-9.96	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,087,900.52	1,013,161.40	675,440.93	733,943.42	58,502.49	8.66	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,771,222.20	1,812,587.67	1,208,391.78	1,465,149.58	256,757.80	21.25	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,969,822.12	6,904,142.44	4,602,761.63	3,102,815.00	-1,499,946.63	-32.59	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,276,023.22	26,955,305.19	17,970,203.46	17,847,718.71	-122,484.75	-0.68	Not OK
P12	รายได้อื่น	4,898,458.96	4,985,058.36	3,323,372.24	2,066,699.39	-1,256,672.85	-37.81	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,232,834.64	1,775,232.06	1,183,488.04	1,668,136.63	484,648.59	40.95	OK
	รวมรายได้	87,737,215.76	85,353,416.14	56,902,277.43	65,079,536.57	8,177,259.14	14.37	
P14	ต้นทุนยา	6,445,787.42	6,305,337.78	4,203,558.52	4,196,642.16	-6,916.36	-0.16	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	1,990,076.00	1,966,641.76	1,311,094.51	1,192,668.25	-118,426.26	-9.03	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	176,834.54	175,000.00	116,666.67	187,205.23	70,538.56	60.46	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,978,063.24	2,959,486.08	1,972,990.72	2,177,822.82	204,832.10	10.38	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,287,466.40	26,955,305.19	17,970,203.46	17,855,718.71	-114,484.75	-0.64	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,649,390.07	6,949,260.24	4,632,840.16	4,769,723.63	136,883.47	2.95	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	13,018,486.65	13,507,826.00	9,005,217.33	8,478,877.00	-526,340.33	-5.84	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,445,112.62	1,412,688.84	941,792.56	934,597.53	-7,195.03	-0.76	OK
P21	ค่าใช้จ่าย	3,321,862.03	3,034,763.29	2,023,175.53	2,010,786.17	-12,389.36	-0.61	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,969,791.74	1,970,341.23	1,313,560.82	1,214,727.46	-98,833.36	-7.52	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,593,641.50	2,699,355.60	1,799,570.40	1,444,268.34	-355,302.06	-19.74	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,836,403.62	4,959,214.63	3,306,143.09	10,599,847.43	7,293,704.34	220.61	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,047,511.61	1,002,902.98	668,601.99	9,125,904.47	8,457,302.48	1,264.92	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,659,032.08	11,885,652.17	7,923,768.11	4,919,295.98	-3,004,472.13	-37.92	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	81,419,459.52	85,783,775.79	57,189,183.86	69,108,085.18	11,918,901.32	20.84	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	12,417,424.24	0.00	0.00	18,838,768.08	18,838,768.08	#Div/0!	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	12,417,424.24	0.00	0.00	18,838,768.08	18,838,768.08	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	12,006,743.93	0.00	0.00	22,197,532.44	22,197,532.44	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-22,197,175.59	0.00	0.00	-26,133,175.80	-26,133,175.80	#Div/0!	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-10,190,431.66	0.00	0.00	-3,935,643.36	-3,935,643.36	#Div/0!	

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 14.37 %	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 20.84 %
1. รายได้อื่น <แผน 37.81%	1. หนี้สูญฯ >แผน 1264.92%
2. ค่ารักษาและบริการอื่น<แผน32.59%	2. วัสดุทันตกรรม >แผน 60.46%
3. เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง <แผน 9.96%	3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >แผน 10.38%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28849	วังสมบูรณ์, รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	31,398,760.45	33,584,720.12	22,389,813.41	29,942,465.52	7,552,652.11	33.73	OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	50,000.00	33,333.33	79,250.00	45,916.67	137.75	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	30,030.66	33,761.00	22,507.33	81,022.00	58,514.67	259.98	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	51,666.66	55,000.00	36,666.67	104,613.00	67,946.33	185.31	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	197,422.66	200,000.00	133,333.33	525,496.00	392,162.67	294.12	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	476,952.85	499,271.48	332,847.65	755,001.20	422,153.55	126.83	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	128,133.33	309,531.00	206,354.00	172,643.00	-33,711.00	-16.34	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,177,587.98	1,252,878.00	835,252.00	1,727,697.75	892,445.75	106.85	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	4,783,249.46	7,464,120.00	4,976,080.00	4,876,449.09	-99,630.91	-2.00	Not OK
P12	รายได้อื่น	5,286,645.95	1,823,423.91	1,215,615.94	1,738,533.00	522,917.06	43.02	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,088,946.52	4,066,293.22	2,710,862.15	3,767,293.24	1,056,431.09	38.97	OK
รวมรายได้		47,619,396.52	49,338,998.73	32,892,665.82	43,770,463.80	10,877,797.98	33.07	
P14	ต้นทุนยา	2,253,749.44	2,575,060.50	1,716,707.00	2,131,604.84	414,897.84	24.17	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	439,561.33	1,595,625.05	1,063,750.03	848,277.42	-215,472.61	-20.26	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	495,871.00	659,674.00	439,782.67	221,356.73	-218,425.94	-49.67	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	830,393.33	1,487,376.00	991,584.00	1,056,900.30	65,316.30	6.59	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,783,249.45	7,774,320.00	5,182,880.00	4,876,449.09	-306,430.91	-5.91	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,414,879.46	5,275,500.00	3,517,000.00	3,374,830.00	-142,170.00	-4.04	OK
P19	ค่าตอบแทน	4,819,433.30	6,907,760.00	4,605,173.33	5,975,129.00	1,369,955.67	29.75	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	488,797.13	495,005.96	330,003.97	510,243.50	180,239.53	54.62	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	3,629,059.31	2,783,702.51	1,855,801.67	2,456,268.05	600,466.38	32.36	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	506,290.26	651,400.00	434,266.67	523,448.13	89,181.46	20.54	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,593,652.46	1,498,213.03	998,808.69	1,149,154.40	150,345.71	15.05	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,437,434.87	3,272,968.20	2,181,978.80	2,614,235.81	432,257.01	19.81	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	114,959.10	76,639.40	822,850.10	746,210.70	973.66	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,219,284.00	7,297,298.00	4,864,865.33	5,638,888.67	774,023.34	15.91	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		40,911,655.34	42,388,862.35	28,259,241.57	32,199,636.04	3,940,394.47	13.94	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	2,145,711.04	0.00	0.00	20,799,041.65	20,799,041.65	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		2,145,711.04	0.00	0.00	20,799,041.65	20,799,041.65	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,536,911.47	0.00	0.00	27,189,450.06	27,189,450.06	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-17,790,793.04	0.00	0.00	-12,194,533.50	-12,194,533.50	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-253,881.57	0.00	0.00	14,994,916.56	14,994,916.56	#Div/0!	

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 33.07%	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 13.94 %
1. ต่างด้าว < แผน16.34%	1.หนี้สูญฯ >แผน 973.66%
2. งบประมาณส่วนบุคคลากร< แผน 2.00%	2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น>แผน 54.62%
-	3.ค่าใช้จ่ายสอย >แผน 32.26%

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256108	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28850	โคกสูง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	22,629,679.48	26,224,773.89	17,483,182.59	26,081,079.55	8,597,896.96	49.18	OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	36,000.00	24,000.00	16,750.00	-7,250.00	-30.21	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	39,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	0.00	159,832.66	106,555.11	109,592.64	3,037.53	2.85	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	61,561.96	1,113,858.00	742,572.00	720,089.68	-22,482.32	-3.03	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	281,664.55	354,700.97	236,467.31	260,033.86	23,566.55	9.97	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	645,928.89	1,161,308.67	774,205.78	1,090,222.97	316,017.19	40.82	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	5,254,627.30	6,178,131.76	4,118,754.51	4,898,196.58	779,442.07	18.92	OK
P12	รายได้อื่น	2,391,791.32	2,180,381.24	1,453,587.49	1,452,165.11	-1,422.38	-0.10	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,299,223.09	3,081,926.94	2,054,617.96	3,081,926.94	1,027,308.98	50.00	OK
รวมรายได้		34,604,326.09	40,490,914.13	26,993,942.75	37,710,057.33	10,716,114.58	39.70	
P14	ต้นทุนยา	3,256,766.77	4,500,000.00	3,000,000.00	3,037,377.16	37,377.16	1.25	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขียาและวัสดุการแพทย์	1,124,956.86	900,000.00	600,000.00	290,442.04	-309,557.96	-51.59	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	177,470.86	121,405.00	80,936.67	64,589.60	-16,347.07	-20.20	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,947,882.66	2,197,264.00	1,464,842.67	1,757,465.00	292,622.33	19.98	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,254,627.30	5,912,678.86	3,941,785.91	4,898,196.58	956,410.67	24.26	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	2,525,285.33	3,673,239.00	2,448,826.00	3,553,551.00	1,104,725.00	45.11	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	4,198,597.31	5,825,176.00	3,883,450.67	5,159,733.00	1,276,282.33	32.86	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	386,072.10	778,116.90	518,744.60	642,276.81	123,532.21	23.81	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	2,637,922.12	1,631,544.40	1,087,696.27	659,835.11	-427,861.16	-39.34	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	482,230.28	728,480.00	485,653.33	442,260.53	-43,392.80	-8.93	OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,464,326.04	1,410,264.31	940,176.21	974,613.85	34,437.64	3.66	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,141,574.07	2,014,093.28	1,342,728.85	1,579,633.97	236,905.12	17.64	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	159,832.66	106,555.11	173,809.16	67,254.05	63.12	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,470,621.07	4,650,057.00	3,100,038.00	3,484,321.00	384,283.00	12.40	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		31,068,332.77	34,502,151.41	23,001,434.27	26,718,104.81	3,716,670.54	16.16	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	581,615.17	0.00	0.00	3,103,046.97	3,103,046.97	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		581,615.17	0.00	0.00	3,103,046.97	3,103,046.97	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	8,722,873.09	0.00	0.00	19,562,790.24	19,562,790.24	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการะผูกพัน	-11,306,207.89	0.00	0.00	-19,276,100.13	-19,276,100.13	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการะผูกพัน)		-2,583,334.80	0.00	0.00	286,690.11	286,690.11	#Div/0!	

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้	ค่าใช้จ่าย
รายได้รวม >แผน 39.70 %	ค่าใช้จ่ายรวม>แผน 16.16 %
1. EMS < แผน 30.21 %	1.หนี้สุญฯ >แผน 63.12%
2. กรมบัญชีกลาง < แผน3.03 %	2. ค่าจ้างชั่วคราว >แผน 45.11%
3. รายได้อื่น < แผน0.10%	3. ค่าตอบแทน >แผน 32.86%