

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพท.		เขต	6	สระแก้ว	
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	266,715,237.69	258,080,000.00	215,066,666.67	296,397,506.70	81,330,840.03	37.82	OK
P05	รายได้จาก EMS	469,066.66	430,000.00	358,333.33	570,150.00	211,816.67	59.11	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,490,015.99	2,080,000.00	1,733,333.33	2,909,245.00	1,175,911.67	67.84	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	8,425,781.19	10,450,000.00	8,708,333.33	9,403,283.33	694,950.00	7.98	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	85,976,830.01	85,700,000.00	71,416,666.67	73,049,254.14	1,632,587.47	2.29	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	52,777,747.78	55,500,000.00	46,250,000.00	44,133,521.09	-2,116,478.91	-4.58	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,539,685.29	5,000,000.00	4,166,666.67	5,223,191.00	1,056,524.33	25.36	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	107,519,310.36	84,400,000.00	70,333,333.33	99,299,911.87	28,966,578.54	41.18	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	158,019,074.12	170,710,400.00	142,258,666.67	141,188,302.54	-1,070,364.13	-0.75	Not OK
P12	รายได้อื่น	46,577,353.90	33,604,289.00	28,003,574.17	28,341,445.50	337,871.33	1.21	OK
P13	รายได้งบลงทุน	48,459,243.72	25,973,400.00	21,644,500.00	17,970,176.90	-3,674,323.10	-16.98	Not OK
รวมรายได้		780,969,346.71	731,928,089.00	609,940,074.17	718,485,988.07	108,545,913.90	17.80	
P14	ต้นทุนยา	119,036,903.48	115,457,000.00	96,214,166.67	108,888,366.48	12,674,199.81	13.17	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	48,826,117.02	38,635,565.00	32,196,304.17	41,955,871.84	9,759,567.67	30.31	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,153,209.12	1,995,465.00	1,662,887.50	1,397,237.67	-265,649.83	-15.98	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,297,091.68	28,000,000.00	23,333,333.33	22,690,727.43	-642,605.90	-2.75	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,018,807.42	170,710,400.00	142,258,666.67	141,124,643.62	-1,134,023.05	-0.80	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	73,895,318.65	77,520,000.00	64,600,000.00	62,194,265.00	-2,405,735.00	-3.72	OK
P19	ค่าตอบแทน	129,499,541.28	134,380,492.00	111,983,743.33	116,068,167.80	4,084,424.47	3.65	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,598,734.79	15,446,500.00	12,872,083.33	15,185,782.76	2,313,699.43	17.97	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	31,148,533.46	38,513,000.00	32,094,166.67	29,843,545.52	-2,250,621.15	-7.01	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	22,785,570.65	27,030,000.00	22,525,000.00	19,871,830.77	-2,653,169.23	-11.78	OK
P23	วัสดุทั่วไป	20,454,857.73	25,962,600.00	21,635,500.00	17,490,577.48	-4,144,922.52	-19.16	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	71,313,178.92	76,605,340.00	63,837,783.33	63,700,052.80	-137,730.53	-0.22	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,836,065.88	11,745,600.00	9,788,000.00	12,284,361.65	2,496,361.65	25.50	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,477,895.07	14,201,272.00	11,834,393.33	10,211,418.35	-1,622,974.98	-13.71	OK
รวมค่าใช้จ่าย		746,341,825.15	776,203,234.00	646,836,028.33	662,906,849.17	16,070,820.84	2.48	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	94,312,561.27	0.00	0.00	154,710,176.52	154,710,176.52	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		94,312,561.27	0.00	0.00	154,710,176.52	154,710,176.52	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	133,064,364.46	0.00	0.00	184,819,810.40	184,819,810.40	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-175,201,817.45	0.00	0.00	-231,983,326.19	-231,983,326.19	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-42,137,452.99	0.00	0.00	-47,163,515.79	-47,163,515.79	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10870	รัฐประเศ,รพช.	คาคการทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	118,822,021.72	109,390,996.83	91,159,164.03	100,293,941.90	9,134,777.88	10.02	OK
P05	รายได้จาก EMS	208,066.66	218,000.00	181,666.67	193,800.00	12,133.33	6.68	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	679,813.33	713,804.00	594,836.67	404,335.00	-190,501.67	-32.03	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	3,772,288.46	3,929,267.82	3,274,389.85	3,332,866.23	58,476.38	1.79	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,292,590.85	30,795,098.45	25,662,582.04	28,675,869.09	3,013,287.05	11.74	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,035,900.69	6,677,881.72	5,564,901.43	7,593,258.95	2,028,357.52	36.45	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,273,912.05	5,812,098.29	4,843,415.24	5,880,514.90	1,037,099.66	21.41	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	40,384,617.51	38,198,902.11	31,832,418.43	32,881,220.02	1,048,801.60	3.29	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	74,673,498.76	77,179,920.00	64,316,600.00	64,307,752.83	-8,847.17	-0.01	Not OK
P12	รายได้อื่น	10,605,545.44	9,151,097.12	7,625,914.27	16,090,525.34	8,464,611.07	111.00	OK
P13	รายได้งบลงทุน	11,408,758.76	110,073,400.00	91,727,833.33	6,231,163.48	-85,496,669.85	-93.21	Not OK
รวมรายได้		299,157,014.23	392,140,466.34	326,783,721.95	265,885,247.74	-60,898,474.21	-18.64	
P14	ต้นทุนยา	30,794,360.37	35,000,000.00	29,166,666.67	32,642,709.67	3,476,043.00	11.92	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	13,343,535.22	11,786,479.47	9,822,066.23	11,661,290.55	1,839,224.33	18.73	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	555,182.66	590,047.20	491,706.00	435,461.00	-56,245.00	-11.44	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,895,565.52	14,202,013.86	11,835,011.55	11,839,080.66	4,069.11	0.03	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,679,220.33	77,179,920.00	64,316,600.00	64,315,742.51	-857.49	0.00	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	22,814,993.25	26,440,047.34	22,033,372.78	21,147,229.00	-886,143.78	-4.02	OK
P19	ค่าตอบแทน	43,064,250.64	45,576,000.00	37,980,000.00	35,087,066.20	-2,892,933.80	-7.62	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,151,650.92	6,660,612.66	5,550,510.55	4,453,727.05	-1,096,783.50	-19.76	OK
P21	ค่าใช้สอย	25,240,788.49	23,110,293.50	19,258,577.92	19,096,814.40	-161,763.52	-0.84	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	8,226,674.31	8,634,007.39	7,195,006.16	7,445,854.85	250,848.69	3.49	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	8,826,690.54	11,268,242.02	9,390,201.68	6,226,094.10	-3,164,107.58	-33.70	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,332,635.25	37,966,555.97	31,638,796.64	3,909,821.50	-27,728,975.14	-87.64	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,847,626.65	3,325,093.57	2,770,911.31	2,704,578.75	-66,332.56	-2.39	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,098,098.89	10,012,568.64	8,343,807.20	7,727,131.05	-616,676.15	-7.39	OK
รวมค่าใช้จ่าย		300,871,273.04	311,751,881.62	259,793,234.68	228,692,601.29	-31,100,633.39	-11.97	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	9,788,815.85	0.00	0.00	37,765,273.71	37,765,273.71	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		9,788,815.85	0.00	0.00	37,765,273.71	37,765,273.71	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	27,585,723.70	0.00	0.00	64,903,577.25	64,903,577.25	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-55,490,385.63	0.00	0.00	-83,946,221.83	-83,946,221.83	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-27,904,661.93	0.00	0.00	-19,042,644.58	-19,042,644.58	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10869	วัฒนานคร,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	56,119,455.47	57,502,394.11	47,918,661.76	37,311,915.77	-10,606,745.99	-22.13	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	314,600.00	300,000.00	250,000.00	216,400.00	-33,600.00	-13.44	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	50,312.00	200,000.00	166,666.67	121,485.00	-45,181.67	-27.11	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,022,751.63	1,204,461.24	1,003,717.70	972,146.21	-31,571.49	-3.15	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,035,877.44	11,400,000.00	9,500,000.00	9,040,549.61	-459,450.39	-4.84	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,818,331.14	3,000,000.00	2,500,000.00	3,754,088.79	1,254,088.79	50.16	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	11,307,484.88	8,227,725.60	6,856,438.00	7,550,376.54	693,938.54	10.12	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,523,568.95	10,337,419.00	8,614,515.83	8,022,260.52	-592,255.31	-6.88	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,842,544.32	44,797,736.87	37,331,447.39	36,755,335.48	-576,111.91	-1.54	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,104,508.07	8,265,764.97	6,888,137.48	6,425,263.52	-462,873.96	-6.72	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	6,013,414.42	4,033,630.73	3,361,358.94	2,964,263.97	-397,094.97	-11.81	Not OK
รวมรายได้		149,152,848.32	149,269,132.52	124,390,943.77	113,134,085.41	-11,256,858.36	-9.05	
P14	ต้นทุนยา	11,470,762.48	11,000,000.00	9,166,666.67	8,929,696.42	-236,970.25	-2.59	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,507,973.10	2,441,719.00	2,034,765.83	2,423,134.97	388,369.14	19.09	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	341,375.54	433,307.63	361,089.69	456,097.71	95,008.02	26.31	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,096,880.00	4,038,878.73	3,365,732.28	4,007,131.27	641,399.00	19.06	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,848,265.90	44,797,736.87	37,331,447.39	36,755,335.48	-576,111.91	-1.54	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,141,725.31	15,837,337.41	13,197,781.18	13,810,430.16	612,648.99	4.64	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	19,370,174.64	21,490,000.00	17,908,333.33	17,223,627.00	-684,706.33	-3.82	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,540,287.63	2,738,651.86	2,282,209.88	2,348,115.27	65,905.39	2.89	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,178,104.23	5,160,047.41	4,300,039.51	3,742,938.55	-557,100.96	-12.96	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,401,843.66	3,935,570.95	3,279,642.46	3,597,499.69	317,857.23	9.69	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,983,324.79	4,386,124.17	3,655,103.48	3,502,146.91	-152,956.57	-4.18	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,763,007.74	10,122,250.79	8,435,208.99	7,051,845.94	-1,383,363.05	-16.40	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,250,934.90	1,267,984.39	1,056,653.66	523,615.44	-533,038.22	-50.45	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,045,507.71	14,115,795.00	11,763,162.50	11,558,310.45	-204,852.05	-1.74	OK
รวมค่าใช้จ่าย		137,940,167.63	141,765,404.21	118,137,836.84	115,929,925.26	-2,207,911.58	-1.87	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,134,288.12	0.00	0.00	4,814,573.36	4,814,573.36	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		10,134,288.12	0.00	0.00	4,814,573.36	4,814,573.36	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	23,946,660.19	0.00	0.00	18,872,877.40	18,872,877.40	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-30,545,004.82	0.00	0.00	-33,084,240.66	-33,084,240.66	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-6,598,344.63	0.00	0.00	-14,211,363.26	-14,211,363.26	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10868	วังน้ำเย็น, รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	73,089,060.22	56,211,994.41	46,843,328.68	59,461,190.41	12,617,861.74	26.94	OK
P05	รายได้จาก EMS	440,133.33	400,000.00	333,333.33	291,000.00	-42,333.33	-12.70	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	81,727.99	2,300,000.00	1,916,666.67	1,139,592.79	-777,073.88	-40.54	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,023,986.33	1,068,570.06	890,475.05	1,190,367.18	299,892.13	33.68	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,885,828.66	5,306,638.05	4,422,198.38	4,648,277.50	226,079.13	5.11	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,481,154.66	2,800,000.00	2,333,333.33	2,804,265.25	470,931.92	20.18	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,116,588.07	3,000,000.00	2,500,000.00	1,345,372.74	-1,154,627.26	-46.19	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,723,625.42	13,963,585.53	11,636,321.28	12,264,923.79	628,602.52	5.40	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,342,623.53	43,240,809.29	36,034,007.74	35,945,057.70	-88,950.04	-0.25	Not OK
P12	รายได้อื่น	18,567,452.97	11,782,920.13	9,819,100.11	10,701,758.32	882,658.21	8.99	OK
P13	รายได้งบประมาณ	216,710.85	3,742,647.63	3,118,873.03	3,742,647.62	623,774.60	20.00	OK
รวมรายได้		152,968,892.03	143,817,165.10	119,847,637.58	133,534,453.30	13,686,815.72	11.42	
P14	ต้นทุนยา	13,175,706.13	12,994,914.42	10,829,095.35	13,561,125.74	2,732,030.39	25.23	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	5,631,302.02	2,594,452.21	2,162,043.51	1,594,282.06	-567,761.45	-26.26	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	583,969.33	424,210.60	353,508.83	388,815.19	35,306.36	9.99	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,427,282.36	5,900,000.00	4,916,666.67	5,221,564.36	304,897.69	6.20	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,348,345.12	43,240,809.29	36,034,007.74	35,927,807.70	-106,200.04	-0.29	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,792,034.66	16,436,160.00	13,696,800.00	13,399,905.76	-296,894.24	-2.17	OK
P19	ค่าตอบแทน	23,592,462.64	22,187,854.39	18,489,878.66	18,066,762.00	-423,116.66	-2.29	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,543,992.39	2,391,158.85	1,992,632.38	2,078,483.22	85,850.85	4.31	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	10,044,333.39	5,098,644.79	4,248,870.66	3,627,004.06	-621,866.60	-14.64	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,640,032.85	3,767,192.43	3,139,327.03	4,269,786.31	1,130,459.29	36.01	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	8,855,753.05	4,434,330.14	3,695,275.12	2,933,459.00	-761,816.12	-20.62	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,080,843.45	7,312,130.74	6,093,442.28	7,500,350.45	1,406,908.17	23.09	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,772,024.42	1,629,484.73	1,357,903.94	38,472.15	-1,319,431.79	-97.17	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,260,434.15	10,080,000.00	8,400,000.00	8,073,250.79	-326,749.21	-3.89	OK
รวมค่าใช้จ่าย		170,748,515.96	138,491,342.59	115,409,452.16	116,681,068.79	1,271,616.63	1.10	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	6,426,520.42	0.00	0.00	25,461,827.97	25,461,827.97	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		6,426,520.42	0.00	0.00	25,461,827.97	25,461,827.97	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	9,946,163.54	0.00	0.00	20,050,382.32	20,050,382.32	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-30,998,860.00	0.00	0.00	-44,514,140.24	-44,514,140.24	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-21,052,696.46	0.00	0.00	-24,463,757.92	-24,463,757.92	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10867	ตาพระยา,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	59,547,584.35	59,125,635.38	49,271,362.82	37,184,148.63	-12,087,214.19	-24.53	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	358,066.66	300,000.00	250,000.00	251,150.00	1,150.00	0.46	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	468,997.33	20,000.00	16,666.67	57,993.25	41,326.58	247.96	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	540,248.78	331,537.00	276,280.83	288,640.32	12,359.49	4.47	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,831,080.57	4,148,260.00	3,456,883.33	4,183,821.45	726,938.12	21.03	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	915,926.02	1,109,400.00	924,500.00	1,158,924.87	234,424.87	25.36	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	248,152.31	987,300.00	822,750.00	739,808.87	-82,941.13	-10.08	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,277,352.54	11,297,100.00	9,414,250.00	9,665,467.84	251,217.84	2.67	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	26,450,936.90	26,126,194.62	21,771,828.85	21,123,558.96	-648,269.89	-2.98	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,115,688.38	4,722,339.99	3,935,283.33	3,131,881.39	-803,401.94	-20.42	Not OK
P13	รายได้งบประมาณ	3,058,498.69	3,040,556.04	2,533,796.70	3,040,556.03	506,759.33	20.00	OK
รวมรายได้		110,812,532.53	111,208,323.03	92,673,602.53	80,825,951.61	-11,847,650.92	-12.78	
P14	ต้นทุนยา	7,571,381.05	7,892,985.47	6,577,487.89	6,877,173.49	299,685.60	4.56	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,425,787.12	3,147,120.22	2,622,600.18	1,925,693.55	-696,906.63	-26.57	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	298,090.72	410,895.00	342,412.50	183,523.26	-158,889.24	-46.40	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,919,376.16	1,928,177.41	1,606,814.51	1,518,061.56	-88,752.95	-5.52	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,465,240.89	26,126,194.62	21,771,828.85	21,123,558.96	-648,269.89	-2.98	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,840,393.32	10,337,520.00	8,614,600.00	7,818,134.15	-796,465.85	-9.25	OK
P19	ค่าตอบแทน	14,846,466.63	16,126,220.00	13,438,516.67	13,299,760.00	-138,756.67	-1.03	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,980,753.37	2,013,869.92	1,678,224.93	1,715,575.58	37,350.65	2.23	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,531,524.28	4,314,272.52	3,595,227.10	2,076,584.80	-1,518,642.30	-42.24	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,764,583.25	2,045,854.00	1,704,878.33	1,581,204.38	-123,673.95	-7.25	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,160,080.36	3,711,327.00	3,092,772.50	2,172,114.86	-920,657.64	-29.77	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,644,006.46	5,682,900.00	4,735,750.00	5,912,696.32	1,176,946.32	24.85	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,739,652.25	1,595,548.00	1,329,623.33	1,590,736.33	261,113.00	19.64	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,724,611.64	5,921,946.00	4,934,955.00	5,260,529.22	325,574.22	6.60	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		83,911,947.50	91,254,830.16	76,045,691.80	73,055,346.46	-2,990,345.34	-3.93	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	21,474,836.04	0.00	0.00	24,460,151.85	24,460,151.85	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		21,474,836.04	0.00	0.00	24,460,151.85	24,460,151.85	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	14,731,106.95	0.00	0.00	22,860,042.56	22,860,042.56	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-14,400,836.50	0.00	0.00	-20,072,165.60	-20,072,165.60	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		330,270.45	0.00	0.00	2,787,876.96	2,787,876.96	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10866	คลองหาด,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	42,604,940.82	38,817,227.02	32,347,689.18	38,957,172.90	6,609,483.72	20.43	OK
P05	รายได้จาก EMS	122,333.33	110,100.00	91,750.00	85,850.00	-5,900.00	-6.43	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	13,630.66	12,267.60	10,223.00	8,710.00	-1,513.00	-14.80	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	174,893.32	175,452.60	146,210.50	287,863.92	141,653.42	96.88	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,585,155.97	2,792,881.80	2,327,401.50	2,185,052.00	-142,349.50	-6.12	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,087,900.52	1,013,161.40	844,301.17	956,105.92	111,804.75	13.24	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,771,222.20	1,812,587.67	1,510,489.73	1,712,117.58	201,627.86	13.35	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,969,822.12	6,904,142.44	5,753,452.03	3,705,966.50	-2,047,485.53	-35.59	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	25,276,023.22	26,955,305.19	22,462,754.33	22,542,728.71	79,974.39	0.36	OK
P12	รายได้อื่น	4,898,458.96	4,985,058.36	4,154,215.30	2,864,084.70	-1,290,130.60	-31.06	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,232,834.64	1,775,232.06	1,479,360.05	1,668,136.63	188,776.58	12.76	OK
รวมรายได้		87,737,215.76	85,353,416.14	71,127,846.78	74,973,788.86	3,845,942.08	5.41	
P14	ต้นทุนยา	6,445,787.42	6,305,337.78	5,254,448.15	5,579,722.79	325,274.64	6.19	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,990,076.00	1,966,641.76	1,638,868.13	1,474,709.52	-164,158.61	-10.02	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	176,834.54	175,000.00	145,833.33	234,808.05	88,974.72	61.01	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,978,063.24	2,959,486.08	2,466,238.40	2,622,661.61	156,423.21	6.34	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,287,466.40	26,955,305.19	22,462,754.33	22,552,728.71	89,974.39	0.40	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,649,390.07	6,949,260.24	5,791,050.20	6,016,694.85	225,644.65	3.90	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	13,018,486.65	13,507,826.00	11,256,521.67	10,718,575.00	-537,946.67	-4.78	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,445,112.62	1,412,688.84	1,177,240.70	1,261,011.53	83,770.83	7.12	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,321,862.03	3,034,763.29	2,528,969.41	2,599,288.47	70,319.06	2.78	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,969,791.74	1,970,341.23	1,641,951.03	1,756,602.83	114,651.81	6.98	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,593,641.50	2,699,355.60	2,249,463.00	1,968,914.14	-280,548.86	-12.47	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,836,403.62	4,959,214.63	4,132,678.86	11,542,672.91	7,409,994.05	179.30	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,047,511.61	1,002,902.98	835,752.48	259,379.45	-576,373.03	-68.96	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,659,032.08	11,885,652.17	9,904,710.14	6,234,065.78	-3,670,644.36	-37.06	OK
รวมค่าใช้จ่าย		81,419,459.52	85,783,775.79	71,486,479.83	74,821,835.64	3,335,355.82	4.67	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	12,417,424.24	0.00	0.00	14,399,518.50	14,399,518.50	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		12,417,424.24	0.00	0.00	14,399,518.50	14,399,518.50	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	12,006,743.93	0.00	0.00	19,963,520.00	19,963,520.00	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-22,197,175.59	0.00	0.00	-27,262,343.61	-27,262,343.61	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-10,190,431.66	0.00	0.00	-7,298,823.61	-7,298,823.61	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
13817	เขาดมรงค์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	61,998,222.46	58,897,960.21	49,081,633.51	46,239,335.81	-2,842,297.70	-5.79	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	127,933.33	170,000.00	141,666.67	129,850.00	-11,816.67	-8.34	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	33,765.33	40,000.00	33,333.33	33,981.00	647.67	1.94	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	499,538.73	523,000.00	435,833.33	439,715.38	3,882.05	0.89	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,508,726.25	2,633,000.00	2,194,166.67	2,391,637.05	197,470.38	9.00	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,084,754.42	1,200,000.00	1,000,000.00	1,087,664.22	87,664.22	8.77	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,286,558.58	1,290,000.00	1,075,000.00	1,434,413.45	359,413.45	33.43	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,709,669.92	3,970,000.00	3,308,333.33	2,699,147.47	-609,185.86	-18.41	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	22,207,354.41	24,324,200.00	20,270,166.67	20,842,268.37	572,101.70	2.82	OK
P12	รายได้อื่น	6,651,390.79	6,569,000.00	5,474,166.67	5,425,296.22	-48,870.45	-0.89	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,368,616.93	4,257,745.30	3,548,121.08	4,257,745.30	709,624.22	20.00	OK
รวมรายได้		103,476,531.15	103,874,905.51	86,562,421.26	84,981,054.27	-1,581,366.99	-1.83	
P14	ต้นทุนยา	9,261,102.85	9,700,000.00	8,083,333.33	8,184,954.84	101,621.51	1.26	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,079,328.51	2,200,000.00	1,833,333.33	1,711,162.87	-122,170.46	-6.66	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	606,549.32	600,000.00	500,000.00	337,484.45	-162,515.55	-32.50	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,507,905.72	2,263,000.00	1,885,833.33	2,156,315.31	270,481.98	14.34	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,207,354.41	24,324,200.00	20,270,166.67	20,842,268.37	572,101.70	2.82	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,998,064.81	10,090,000.00	8,408,333.33	7,923,658.64	-484,674.69	-5.76	OK
P19	ค่าตอบแทน	14,731,574.18	15,877,200.00	13,231,000.00	13,634,468.83	403,468.83	3.05	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,236,545.15	2,606,000.00	2,171,666.67	1,985,827.70	-185,838.97	-8.56	OK
P21	ค่าใช้สอย	6,346,528.55	6,260,300.00	5,216,916.67	4,688,917.76	-527,998.91	-10.12	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,476,646.18	3,007,000.00	2,505,833.33	2,708,302.69	202,469.36	8.08	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,416,057.32	2,504,500.00	2,087,083.33	1,985,320.70	-101,762.63	-4.88	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,136,638.22	7,838,555.00	6,532,129.17	6,103,764.74	-428,364.43	-6.56	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	192,525.29	227,508.48	189,590.40	184,198.35	-5,392.05	-2.84	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,155,768.96	9,370,000.00	7,808,333.33	9,560,149.57	1,751,816.24	22.44	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		88,352,589.47	96,868,263.48	80,723,552.90	82,006,794.82	1,283,241.92	1.59	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,415,692.38	0.00	0.00	25,940,906.85	25,940,906.85	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		27,415,692.38	0.00	0.00	25,940,906.85	25,940,906.85	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	39,848,415.82	0.00	0.00	36,949,331.57	36,949,331.57	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-23,350,786.48	0.00	0.00	-22,426,738.70	-22,426,738.70	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		16,497,629.34	0.00	0.00	14,522,592.87	14,522,592.87	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28849	วังสมบูรณ์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	31,398,760.45	33,584,720.12	27,987,266.77	32,701,609.12	4,714,342.35	16.84	OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	50,000.00	41,666.67	88,750.00	47,083.33	113.00	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	30,030.66	33,761.00	28,134.17	95,062.00	66,927.83	237.89	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	51,666.66	55,000.00	45,833.33	126,218.00	80,384.67	175.38	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	197,422.66	200,000.00	166,666.67	678,917.00	512,250.33	307.35	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	476,952.85	499,271.48	416,059.57	964,819.95	548,760.38	131.89	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	128,133.33	309,531.00	257,942.50	180,769.00	-77,173.50	-29.92	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,177,587.98	1,252,878.00	1,044,065.00	2,262,439.75	1,218,374.75	116.70	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	4,783,249.46	7,464,120.00	6,220,100.00	6,263,159.09	43,059.09	0.69	OK
P12	รายได้อื่น	5,286,645.95	1,823,423.91	1,519,519.93	2,245,749.55	726,229.63	47.79	OK
P13	รายได้งบประมาณ	4,088,946.52	4,066,293.22	3,388,577.68	3,767,293.24	378,715.56	11.18	OK
รวมรายได้		47,619,396.52	49,338,998.73	41,115,832.28	49,374,786.70	8,258,954.42	20.09	
P14	ต้นทุนยา	2,253,749.44	2,575,060.50	2,145,883.75	2,778,135.42	632,251.67	29.46	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	439,561.33	1,595,625.05	1,329,687.54	1,228,246.90	-101,440.64	-7.63	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	495,871.00	659,674.00	549,728.33	294,348.89	-255,379.44	-46.46	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	830,393.33	1,487,376.00	1,239,480.00	1,309,846.90	70,366.90	5.68	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,783,249.45	7,774,320.00	6,478,600.00	6,263,159.09	-215,440.91	-3.33	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,414,879.46	5,275,500.00	4,396,250.00	4,399,052.00	2,802.00	0.06	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	4,819,433.30	6,907,760.00	5,756,466.67	7,782,529.00	2,026,062.33	35.20	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	488,797.13	495,005.96	412,504.97	724,353.20	311,848.23	75.60	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,629,059.31	2,783,702.51	2,319,752.09	3,144,578.50	824,826.41	35.56	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	506,290.26	651,400.00	542,833.33	707,679.59	164,846.26	30.37	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,593,652.46	1,498,213.03	1,248,510.86	1,439,180.32	190,669.46	15.27	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,437,434.87	3,272,968.20	2,727,473.50	3,296,015.14	568,541.64	20.84	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	114,959.10	95,799.25	1,014,811.85	919,012.60	959.31	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,219,284.00	7,297,298.00	6,081,081.67	7,050,936.77	969,855.10	15.95	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		40,911,655.34	42,388,862.35	35,324,051.96	41,432,873.57	6,108,821.61	17.29	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	2,145,711.04	0.00	0.00	17,424,941.72	17,424,941.72	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		2,145,711.04	0.00	0.00	17,424,941.72	17,424,941.72	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,536,911.47	0.00	0.00	21,601,974.49	21,601,974.49	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-17,790,793.04	0.00	0.00	-10,958,591.62	-10,958,591.62	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-253,881.57	0.00	0.00	10,643,382.87	10,643,382.87	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256110	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28850	โคกสูง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	22,629,679.48	26,224,773.89	21,853,978.24	29,296,398.18	7,442,419.94	34.06	OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	72,000.00	60,000.00	26,700.00	-33,300.00	-55.50	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	79,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	0.00	159,832.66	133,193.88	143,850.84	10,656.96	8.00	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	61,561.96	1,113,858.00	928,215.00	1,087,711.39	159,496.39	17.18	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	281,664.55	354,700.97	295,584.14	379,398.86	83,814.72	28.36	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	645,928.89	1,161,308.67	967,757.23	1,432,822.39	465,065.17	48.06	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	5,254,627.30	6,178,131.76	5,148,443.13	6,188,116.58	1,039,673.45	20.19	OK
P12	รายได้อื่น	2,391,791.32	2,180,381.24	1,816,984.37	1,791,844.04	-25,140.33	-1.38	Not OK
P13	รายได้งบประมาณ	3,299,223.09	3,081,926.94	2,568,272.45	3,081,926.94	513,654.49	20.00	OK
รวมรายได้		34,644,175.59	40,526,914.13	33,772,428.44	43,428,769.22	9,656,340.78	28.59	
P14	ต้นทุนยา	3,256,766.77	4,500,000.00	3,750,000.00	2,764,751.13	-985,248.87	-26.27	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	1,124,956.86	900,000.00	750,000.00	453,056.30	-296,943.70	-39.59	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	177,470.86	121,405.00	101,170.83	80,459.60	-20,711.23	-20.47	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,947,882.66	2,197,264.00	1,831,053.33	1,991,886.75	160,833.42	8.78	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,254,627.30	5,912,678.86	4,927,232.38	6,188,116.58	1,260,884.20	25.59	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	2,525,285.33	3,673,239.00	3,061,032.50	4,533,753.00	1,472,720.50	48.11	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	4,198,597.31	5,825,176.00	4,854,313.33	6,573,173.00	1,718,859.67	35.41	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	386,072.10	778,116.90	648,430.75	804,986.81	156,556.06	24.14	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	2,637,922.12	1,631,544.40	1,359,620.33	976,787.08	-382,833.25	-28.16	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	482,230.28	728,480.00	607,066.67	566,604.20	-40,462.47	-6.67	OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,464,326.04	1,410,264.31	1,175,220.26	1,194,523.32	19,303.06	1.64	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,141,574.07	2,014,093.28	1,678,411.07	1,974,750.70	296,339.63	17.66	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	159,832.66	133,193.88	274,669.41	141,475.53	106.22	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,470,621.07	4,650,057.00	3,875,047.50	4,315,937.00	440,889.50	11.38	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		31,068,332.77	34,502,151.41	28,751,792.84	32,693,454.88	3,941,662.04	13.71	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	581,615.17	0.00	0.00	2,669,024.59	2,669,024.59	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		581,615.17	0.00	0.00	2,669,024.59	2,669,024.59	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	8,722,873.09	0.00	0.00	12,506,645.73	12,506,645.73	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-11,306,207.89	0.00	0.00	-14,384,419.86	-14,384,419.86	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-2,583,334.80	0.00	0.00	-1,877,774.13	-1,877,774.13	#Div/0!	