

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพท.		เขต	6	สระแก้ว	
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	365,683,806.77	268,735,413.48	22,394,617.79	58,302,418.21	35,907,800.42	160.34	OK
P05	รายได้จาก EMS	658,533.33	740,850.00	61,737.50	0.00	-61,737.50	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,380,402.67	2,500,000.00	208,333.33	215,208.00	6,874.67	3.30	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	88,207,105.58	85,700,000.00	7,141,666.67	7,748,622.00	606,955.33	8.50	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	52,510,705.09	55,500,000.00	4,625,000.00	3,043,991.33	-1,581,008.67	-34.18	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	6,572,394.67	3,000,000.00	250,000.00	832,543.00	582,543.00	233.02	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	117,277,676.47	90,100,000.00	7,508,333.33	10,582,823.83	3,074,490.50	40.95	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	167,923,470.05	173,965,000.00	14,497,083.33	14,843,780.21	346,696.88	2.39	OK
P12	รายได้อื่น	31,312,501.02	39,462,000.00	3,288,500.00	3,984,007.35	695,507.35	21.15	OK
P13	รายได้งบลงทุน	23,960,235.87	139,137,386.60	11,594,782.22	0.00	-11,594,782.22	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	11,259,332.44	12,500,000.00	1,041,666.67	1,480,084.00	438,417.33	42.09	OK
รวมรายได้		868,746,163.96	871,340,650.08	72,611,720.84	101,033,477.93	28,421,757.09	39.14	
P14	ต้นทุนยา	129,856,347.79	119,000,000.00	9,916,666.67	11,681,190.41	1,764,523.74	17.79	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	51,343,455.02	45,195,834.07	3,766,319.51	2,770,679.20	-995,640.31	-26.44	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,676,311.11	1,950,877.25	162,573.10	98,209.26	-64,363.84	-39.59	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,295,475.64	24,424,032.03	2,035,336.00	2,182,458.08	147,122.08	7.23	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	167,838,435.40	173,965,000.00	14,497,083.33	14,843,780.21	346,696.88	2.39	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	73,569,988.00	78,747,000.00	6,562,250.00	6,300,065.40	-262,184.60	-4.00	OK
P19	ค่าตอบแทน	139,113,068.62	149,567,000.00	12,463,916.67	11,777,157.50	-686,759.17	-5.51	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,862,250.21	16,678,400.00	1,389,866.67	1,498,627.55	108,760.88	7.83	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	30,034,227.58	41,970,000.00	3,497,500.00	9,813,654.71	6,316,154.71	180.59	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	26,327,094.89	25,570,000.00	2,130,833.33	3,647,370.78	1,516,537.45	71.17	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	20,890,755.00	19,676,223.13	1,639,685.26	933,559.12	-706,126.14	-43.06	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	76,663,032.92	72,310,400.00	6,025,866.67	6,211,546.23	185,679.56	3.08	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,268,327.60	11,900,000.00	991,666.67	834,455.10	-157,211.57	-15.85	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,417,061.68	11,635,450.00	969,620.83	833,481.75	-136,139.08	-14.04	OK
รวมค่าใช้จ่าย		779,155,831.46	792,590,216.48	66,049,184.71	73,426,235.30	7,377,050.59	11.17	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	154,297,987.97	0.00	0.00	176,855,479.54	176,855,479.54	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		154,297,987.97	0.00	0.00	176,855,479.54	176,855,479.54	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	181,630,857.57	0.00	0.00	200,533,767.16	200,533,767.16	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-231,859,938.97	0.00	0.00	-229,811,588.21	-229,811,588.21	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-50,229,081.40	0.00	0.00	-29,277,821.05	-29,277,821.05	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10866	คลองหาด,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	49,938,255.71	38,915,569.17	3,242,964.10	8,443,284.80	5,200,320.70	160.36	OK
P05	รายได้จาก EMS	95,133.33	119,250.00	9,937.50	17,500.00	7,562.50	76.10	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	11,613.33	8,710.00	725.83	0.00	-725.83	-100.00	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,578,782.67	2,693,661.00	224,471.75	246,527.00	22,055.25	9.83	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,101,243.23	1,014,523.42	84,543.62	135,106.00	50,562.38	59.81	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,126,571.44	1,821,623.58	151,801.97	84,221.00	-67,580.97	-44.52	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,525,421.32	4,328,549.50	360,712.46	455,379.75	94,667.29	26.24	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,999,131.61	29,551,077.51	2,462,589.79	2,444,710.00	-17,879.79	-0.73	Not OK
P12	รายได้อื่น	3,428,859.98	4,082,042.41	340,170.20	231,820.80	-108,349.40	-31.85	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,224,182.17	1,987,228.81	165,602.40	1,987,228.81	1,821,626.41	1,100.00	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	346,638.56	350,924.92	29,243.74	52,640.00	23,396.26	80.00	OK
รวมรายได้		93,375,833.35	84,873,160.32	7,072,763.36	14,098,418.16	7,025,654.80	99.33	
P14	ต้นทุนยา	6,562,485.61	6,506,544.00	542,212.00	483,367.68	-58,844.32	-10.85	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,840,277.63	2,317,019.80	193,084.98	69,152.68	-123,932.30	-64.19	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	264,956.31	427,615.00	35,634.58	15,399.00	-20,235.58	-56.79	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,232,283.31	3,036,340.00	253,028.33	209,162.40	-43,865.93	-17.34	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,011,131.61	29,123,933.49	2,426,994.46	2,444,710.00	17,715.54	0.73	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,183,258.47	7,581,802.97	631,816.91	592,319.40	-39,497.51	-6.25	OK
P19	ค่าตอบแทน	12,992,639.99	13,012,515.00	1,084,376.25	963,507.50	-120,868.75	-11.15	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,386,983.78	1,514,116.33	126,176.36	102,121.60	-24,054.76	-19.06	OK
P21	ค่าใช้จ่าย	2,994,895.02	2,501,291.90	208,440.99	192,885.88	-15,555.11	-7.46	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,088,243.61	1,940,584.16	161,715.35	183,961.75	22,246.40	13.76	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,249,167.66	2,414,806.60	201,233.88	170,519.00	-30,714.88	-15.26	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,755,776.15	5,812,224.02	484,352.00	439,547.13	-44,804.87	-9.25	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,365,224.50	288,023.85	24,001.99	58,117.20	34,115.21	142.13	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,064,123.97	6,458,821.66	538,235.14	916,446.83	378,211.69	70.27	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		90,991,447.62	82,935,638.78	6,911,303.23	6,841,218.05	-70,085.18	-1.01	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	17,223,397.88	0.00	0.00	22,221,430.86	22,221,430.86	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		17,223,397.88	0.00	0.00	22,221,430.86	22,221,430.86	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	23,813,208.05	0.00	0.00	20,868,480.76	20,868,480.76	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-28,088,344.65	0.00	0.00	-20,745,635.55	-20,745,635.55	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-4,275,136.60	0.00	0.00	122,845.21	122,845.21	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10867	ตาพระยา,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	46,672,322.84	43,465,658.28	3,622,138.19	5,263,565.48	1,641,427.29	45.32	OK
P05	รายได้จาก EMS	334,866.67	300,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	48,928.33	20,000.00	1,666.67	3,039.00	1,372.33	82.34	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	342,951.40	450,000.00	37,500.00	15,793.00	-21,707.00	-57.89	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,111,072.18	5,693,585.00	474,465.42	355,525.25	-118,940.17	-25.07	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,544,327.00	1,490,700.00	124,225.00	123,044.00	-1,181.00	-0.95	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	850,489.16	650,000.00	54,166.67	62,984.00	8,817.33	16.28	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,054,171.31	11,007,000.00	917,250.00	676,665.86	-240,584.14	-26.23	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	25,415,098.61	28,378,920.00	2,364,910.00	2,215,820.00	-149,090.00	-6.30	Not OK
P12	รายได้อื่น	3,806,840.44	6,778,624.04	564,885.34	307,584.80	-257,300.54	-45.55	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,054,074.71	3,556,759.27	296,396.61	2,983,786.00	2,687,389.39	906.69	OK
รวมรายได้		100,235,142.65	101,791,246.59	8,482,603.88	12,007,807.39	3,525,203.51	41.56	
P14	ต้นทุนยา	8,101,127.29	8,252,608.19	687,717.35	392,773.87	-294,943.48	-42.89	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,332,721.33	2,310,000.00	192,500.00	272,587.46	80,087.46	41.60	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	198,090.95	450,000.00	37,500.00	226,308.78	188,808.78	503.49	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,760,663.09	1,066,488.90	88,874.08	89,169.72	295.65	0.33	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,415,098.61	28,378,920.00	2,364,910.00	2,215,820.00	-149,090.00	-6.30	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,327,224.00	10,698,000.00	891,500.00	748,100.00	-143,400.00	-16.09	OK
P19	ค่าตอบแทน	15,882,506.67	16,159,360.00	1,346,613.33	1,226,890.00	-119,723.33	-8.89	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,014,106.25	1,994,876.91	166,239.74	116,592.20	-49,647.54	-29.87	OK
P21	ค่าใช้สอย	2,700,834.38	5,082,580.88	423,548.41	272,011.91	-151,536.50	-35.78	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,884,079.55	2,038,876.50	169,906.38	174,508.89	4,602.52	2.71	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,558,094.70	3,047,400.00	253,950.00	202,436.41	-51,513.59	-20.28	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,072,014.02	6,984,241.23	582,020.10	695,255.18	113,235.08	19.46	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,051,114.97	900,000.00	75,000.00	7,471.75	-67,528.25	-90.04	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,485,057.64	5,581,400.00	465,116.67	874,965.00	409,848.33	88.12	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		87,782,733.45	92,944,752.61	7,745,396.05	7,514,891.17	-230,504.88	-2.98	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	25,584,143.65	0.00	0.00	27,643,112.93	27,643,112.93	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		25,584,143.65	0.00	0.00	27,643,112.93	27,643,112.93	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	34,606,741.04	0.00	0.00	34,043,481.51	34,043,481.51	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-20,934,696.93	0.00	0.00	-18,068,584.05	-18,068,584.05	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		13,672,044.11	0.00	0.00	15,974,897.46	15,974,897.46	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10868	วังน้ำเย็น, รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	73,521,387.93	50,691,439.19	4,224,286.60	10,589,967.24	6,365,680.64	150.69	OK
P05	รายได้จาก EMS	388,000.00	360,000.00	30,000.00	33,000.00	3,000.00	10.00	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,519,457.05	1,150,000.00	95,833.33	8,020.50	-87,812.83	-91.63	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,508,209.57	1,128,769.20	94,064.10	70,942.50	-23,121.60	-24.58	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,604,396.67	5,200,281.57	433,356.80	411,014.50	-22,342.30	-5.16	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,341,038.33	3,373,418.15	281,118.18	190,576.92	-90,541.26	-32.21	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,536,202.31	3,919,212.00	326,601.00	195,409.25	-131,191.75	-40.17	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,524,440.07	14,245,776.59	1,187,148.05	1,531,163.67	344,015.62	28.98	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	43,184,690.27	43,741,152.21	3,645,096.02	3,765,643.55	120,547.53	3.31	OK
P12	รายได้อื่น	12,635,677.76	14,459,058.24	1,204,921.52	2,877,774.99	1,672,853.47	138.84	OK
P13	รายได้งบประมาณ	4,990,196.83	2,368,210.72	197,350.89	2,368,210.72	2,170,859.83	1,100.00	OK
รวมรายได้		160,753,696.79	140,637,317.87	11,719,776.49	22,041,723.84	10,321,947.35	88.07	
P14	ต้นทุนยา	16,610,196.48	11,614,934.79	967,911.23	1,171,290.45	203,379.22	21.01	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,714,320.65	4,128,363.85	344,030.32	192,483.20	-151,547.12	-44.05	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	442,059.03	554,407.53	46,200.63	17,911.00	-28,289.63	-61.23	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,476,065.61	4,351,296.20	362,608.02	232,262.73	-130,345.29	-35.95	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,184,690.27	43,741,152.21	3,645,096.02	3,765,643.55	120,547.53	3.31	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	16,267,251.68	17,341,680.00	1,445,140.00	1,260,500.00	-184,640.00	-12.78	OK
P19	ค่าตอบแทน	22,230,745.32	16,041,715.80	1,336,809.65	1,927,447.00	590,637.35	44.18	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,592,213.36	2,576,548.12	214,712.34	253,105.38	38,393.04	17.88	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,120,340.83	5,008,249.42	417,354.12	129,788.87	-287,565.25	-68.90	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,255,278.38	6,194,236.32	516,186.36	473,059.39	-43,126.97	-8.35	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,517,693.08	6,813,179.83	567,764.99	283,714.70	-284,050.29	-50.03	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,026,150.93	12,164,114.80	1,013,676.23	1,856,350.10	842,673.87	83.13	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	40,473.80	1,179,764.31	98,313.69	7,978.58	-90,335.11	-91.88	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,361,327.26	8,277,693.00	689,807.75	911,119.15	221,311.40	32.08	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		140,838,806.68	139,987,336.18	11,665,611.35	12,482,654.10	817,042.75	7.00	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	25,400,075.54	0.00	0.00	41,317,290.42	41,317,290.42	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		25,400,075.54	0.00	0.00	41,317,290.42	41,317,290.42	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	22,697,872.96	0.00	0.00	29,258,407.89	29,258,407.89	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-47,309,453.63	0.00	0.00	-47,070,252.81	-47,070,252.81	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-24,611,580.67	0.00	0.00	-17,811,844.92	-17,811,844.92	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10869	วัฒนานคร,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	48,363,448.07	50,575,347.93	4,214,612.33	8,694,497.22	4,479,884.89	106.29	OK
P05	รายได้จาก EMS	250,333.33	250,000.00	20,833.33	0.00	-20,833.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	161,980.00	200,000.00	16,666.67	0.00	-16,666.67	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,216,061.35	1,320,000.00	110,000.00	146,010.07	36,010.07	32.74	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,015,773.33	10,974,234.15	914,519.51	1,097,783.41	183,263.90	20.04	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,330,048.93	2,878,884.96	239,907.08	588,921.96	349,014.88	145.48	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	9,312,446.72	10,450,000.00	870,833.33	419,828.75	-451,004.58	-51.79	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,547,522.87	11,180,000.00	931,666.67	1,053,343.04	121,676.37	13.06	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	44,057,020.64	46,091,680.00	3,840,973.33	3,828,360.00	-12,613.33	-0.33	Not OK
P12	รายได้อื่น	8,041,254.83	6,204,446.49	517,037.21	839,835.50	322,798.29	62.43	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,952,351.96	16,917,819.63	1,409,818.30	3,775,619.64	2,365,801.34	167.81	OK
รวมรายได้		140,248,242.03	157,042,413.16	13,086,867.76	20,444,199.59	7,357,331.83	56.22	
P14	ต้นทุนยา	10,977,063.88	11,690,671.94	974,222.66	341,478.12	-632,744.54	-64.95	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,910,163.14	3,010,000.00	250,833.33	170,031.58	-80,801.75	-32.21	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	537,661.65	621,675.26	51,806.27	3,080.96	-48,725.31	-94.05	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,604,414.28	4,500,000.00	375,000.00	325,033.90	-49,966.10	-13.32	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,057,020.64	46,091,680.00	3,840,973.33	3,828,360.00	-12,613.33	-0.33	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	16,472,293.54	16,700,499.00	1,391,708.25	1,179,440.00	-212,268.25	-15.25	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,418,729.33	22,884,900.00	1,907,075.00	1,597,234.00	-309,841.00	-16.25	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,794,661.16	2,953,572.64	246,131.05	185,809.90	-60,321.15	-24.51	OK
P21	ค่าใช้สอย	4,476,323.02	3,816,236.72	318,019.73	164,523.73	-153,496.00	-48.27	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,290,117.71	4,166,700.00	347,225.00	383,918.76	36,693.76	10.57	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,250,443.53	4,185,690.83	348,807.57	241,575.30	-107,232.27	-30.74	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,477,205.64	8,696,132.75	724,677.73	714,438.24	-10,239.49	-1.41	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	629,979.28	650,000.00	54,166.67	116,878.27	62,711.60	115.78	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,831,569.01	15,460,295.00	1,288,357.92	536,917.66	-751,440.26	-58.33	OK
รวมค่าใช้จ่าย		139,727,645.81	145,428,054.14	12,119,004.51	9,788,720.42	-2,330,284.09	-19.23	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	7,582,143.05	0.00	0.00	13,729,930.01	13,729,930.01	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		7,582,143.05	0.00	0.00	13,729,930.01	13,729,930.01	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	25,489,673.75	0.00	0.00	33,545,436.58	33,545,436.58	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-36,541,310.42	0.00	0.00	-36,668,629.05	-36,668,629.05	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-11,051,636.67	0.00	0.00	-3,123,192.47	-3,123,192.47	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10870	รัฐประเทศ,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	126,439,801.69	114,846,668.00	9,570,555.67	13,353,135.18	3,782,579.51	39.52	OK
P05	รายได้จาก EMS	227,866.67	240,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	461,074.67	596,963.00	49,746.92	63,568.00	13,821.08	27.78	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	4,030,683.52	3,982,918.43	331,909.87	402,816.77	70,906.90	21.36	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	34,622,723.45	34,905,961.90	2,908,830.16	3,541,718.12	632,887.96	21.76	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	9,318,655.28	8,868,909.69	739,075.81	985,408.00	246,332.19	33.33	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	7,385,929.20	6,268,822.90	522,401.91	335,814.00	-186,587.91	-35.72	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,499,432.01	40,374,898.73	3,364,574.89	4,320,604.27	956,029.38	28.41	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	76,558,239.91	78,217,554.73	6,518,129.56	6,717,279.66	199,150.10	3.06	OK
P12	รายได้อื่น	20,463,439.37	19,468,776.68	1,622,398.06	826,847.04	-795,551.02	-49.04	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	8,308,217.97	126,824,929.30	10,568,744.11	0.00	-10,568,744.11	-100.00	Not OK
รวมรายได้		327,316,063.74	434,596,403.36	36,216,366.95	30,547,191.04	-5,669,175.91	-15.65	
P14	ต้นทุนยา	40,150,620.17	42,728,807.00	3,560,733.92	3,924,812.61	364,078.69	10.22	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	13,271,255.06	15,239,099.60	1,269,924.97	1,539,869.71	269,944.74	21.26	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	480,661.33	500,000.00	41,666.67	144,315.00	102,648.33	246.36	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	13,117,296.28	14,969,336.00	1,247,444.67	1,191,421.10	-56,023.57	-4.49	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,558,239.91	78,217,554.73	6,518,129.56	6,717,279.66	199,150.10	3.06	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	25,101,110.67	27,333,946.80	2,277,828.90	2,178,665.00	-99,163.90	-4.35	OK
P19	ค่าตอบแทน	40,037,508.26	46,405,558.91	3,867,129.91	3,394,862.00	-472,267.91	-12.21	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,240,617.27	5,654,500.91	471,208.41	346,514.04	-124,694.37	-26.46	OK
P21	ค่าใช้สอย	22,906,672.54	27,607,983.75	2,300,665.31	2,715,562.50	414,897.19	18.03	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	8,880,074.76	9,519,790.78	793,315.90	889,753.19	96,437.29	12.16	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	6,736,854.13	9,715,000.00	809,583.33	736,328.38	-73,254.95	-9.05	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,691,785.80	10,191,020.82	849,251.74	390,982.15	-458,269.59	-53.96	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,552,132.33	6,130,943.88	510,911.99	164,132.45	-346,779.54	-67.87	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,790,758.06	10,618,836.86	884,903.07	678,009.00	-206,894.07	-23.38	OK
รวมค่าใช้จ่าย		269,515,586.57	304,832,380.04	25,402,698.34	25,012,506.79	-390,191.55	-1.54	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	45,013,681.66	0.00	0.00	41,826,653.25	41,826,653.25	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		45,013,681.66	0.00	0.00	41,826,653.25	41,826,653.25	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	68,759,691.63	0.00	0.00	63,297,515.50	63,297,515.50	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-76,679,916.83	0.00	0.00	-79,401,691.18	-79,401,691.18	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-7,920,225.20	0.00	0.00	-16,104,175.68	-16,104,175.68	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
13817	เขาดมรงค์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	58,020,576.86	56,414,728.66	4,701,227.39	9,451,599.45	4,750,372.06	101.05	OK
P05	รายได้จาก EMS	139,733.33	160,000.00	13,333.33	21,700.00	8,366.67	62.75	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	45,308.00	41,000.00	3,416.67	12,506.00	9,089.33	266.03	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	532,026.77	533,000.00	44,416.67	43,672.00	-744.67	-1.68	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,924,195.52	2,896,000.00	241,333.33	252,783.00	11,449.67	4.74	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,231,364.29	1,344,000.00	112,000.00	164,046.00	52,046.00	46.47	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,820,088.60	1,870,000.00	155,833.33	69,104.00	-86,729.33	-55.66	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,343,436.63	3,251,000.00	270,916.67	251,409.00	-19,507.67	-7.20	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	24,999,651.16	25,761,043.70	2,146,753.64	2,232,290.00	85,536.36	3.98	OK
P12	รายได้อื่น	6,613,803.85	5,093,036.57	424,419.71	337,606.68	-86,813.03	-20.45	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,676,993.73	2,942,744.85	245,228.74	2,942,744.84	2,697,516.10	1,100.00	OK
รวมรายได้		105,347,178.74	100,306,553.78	8,358,879.48	15,779,460.97	7,420,581.49	88.77	
P14	ต้นทุนยา	9,717,349.41	9,700,000.00	808,333.33	494,816.75	-313,516.58	-38.79	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,038,952.14	2,200,000.00	183,333.33	100,091.30	-83,242.03	-45.40	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	369,966.89	600,000.00	50,000.00	49,651.83	-348.17	-0.70	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,717,353.48	2,263,000.00	188,583.33	17,130.50	-171,452.83	-90.92	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,999,651.16	25,722,763.44	2,143,563.62	2,232,290.00	88,726.38	4.14	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,458,791.31	9,793,642.08	816,136.84	822,190.00	6,053.16	0.74	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,177,839.10	16,596,800.00	1,383,066.67	1,344,270.00	-38,796.67	-2.81	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,416,532.66	2,420,000.00	201,666.67	175,896.20	-25,770.47	-12.78	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,595,705.10	5,714,300.00	476,191.67	577,064.48	100,872.81	21.18	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,234,597.38	3,309,000.00	275,750.00	278,165.44	2,415.44	0.88	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,268,500.08	2,574,000.00	214,500.00	66,392.95	-148,107.05	-69.05	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,522,515.36	7,324,511.69	610,375.97	588,152.53	-22,223.44	-3.64	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	270,652.47	221,038.02	18,419.84	21,137.50	2,717.67	14.75	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,016,982.43	9,800,000.00	816,666.67	1,413,319.50	596,652.83	73.06	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		97,805,388.97	98,239,055.23	8,186,587.94	8,180,568.98	-6,018.96	-0.07	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	28,271,474.14	0.00	0.00	30,156,707.71	30,156,707.71	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		28,271,474.14	0.00	0.00	30,156,707.71	30,156,707.71	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	41,060,484.67	0.00	0.00	43,255,053.58	43,255,053.58	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-21,993,667.88	0.00	0.00	-22,774,522.74	-22,774,522.74	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		19,066,816.79	0.00	0.00	20,480,530.84	20,480,530.84	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28849	วังสมบูรณ์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	42,204,249.15	42,576,021.42	3,548,001.79	6,362,062.72	2,814,060.94	79.31	OK
P05	รายได้จาก EMS	105,666.67	157,723.00	13,143.58	0.00	-13,143.58	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	122,378.66	95,062.00	7,921.83	1,615.00	-6,306.83	-79.61	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	155,609.33	255,661.00	21,305.08	14,726.00	-6,579.08	-30.88	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	821,766.66	947,232.00	78,936.00	116,577.00	37,641.00	47.69	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,148,236.60	1,179,337.00	98,278.08	106,513.00	8,234.92	8.38	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	235,982.67	158,335.00	13,194.58	180.00	-13,014.58	-98.64	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,667,690.33	3,163,723.25	263,643.60	235,296.00	-28,347.60	-10.75	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	7,382,532.12	10,098,180.00	841,515.00	760,800.00	-80,715.00	-9.59	Not OK
P12	รายได้อื่น	2,788,489.35	1,922,033.88	160,169.49	111,496.19	-48,673.30	-30.39	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,023,057.65	8,608,000.00	717,333.33	0.00	-717,333.33	-100.00	Not OK
รวมรายได้		62,655,659.19	69,161,308.55	5,763,442.38	7,709,265.91	1,945,823.53	33.76	
P14	ต้นทุนยา	3,210,661.20	3,810,860.72	317,571.73	275,166.50	-42,405.23	-13.35	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,349,867.64	1,785,663.74	148,805.31	29,976.97	-118,828.34	-79.85	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	347,584.35	526,398.01	43,866.50	48,731.17	4,864.67	11.09	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,553,986.53	1,991,450.00	165,954.17	171,738.25	5,784.08	3.49	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,382,532.12	10,098,180.00	841,515.00	760,800.00	-80,715.00	-9.59	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,174,222.67	6,438,780.00	536,565.00	546,405.00	9,840.00	1.83	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	9,207,372.00	9,764,080.00	813,673.33	985,530.00	171,856.67	21.12	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	819,210.79	730,692.20	60,891.02	75,284.70	14,393.68	23.64	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	3,854,216.55	2,879,096.16	239,924.68	266,440.27	26,515.59	11.05	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	815,884.26	969,600.00	80,800.00	95,983.94	15,183.94	18.79	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,725,369.65	1,815,248.00	151,270.67	144,211.78	-7,058.89	-4.67	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,928,447.93	3,296,015.08	274,667.92	409,477.02	134,809.10	49.08	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,269,550.87	320,519.20	26,709.93	97,185.95	70,476.02	263.86	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,252,178.23	7,340,879.10	611,739.93	754,520.70	142,780.78	23.34	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		48,891,084.79	51,767,462.21	4,313,955.18	4,661,452.25	347,497.07	8.06	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,861,444.86	0.00	0.00	18,568,825.52	18,568,825.52	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		19,861,444.86	0.00	0.00	18,568,825.52	18,568,825.52	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	25,437,702.41	0.00	0.00	19,975,790.98	19,975,790.98	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-11,985,431.19	0.00	0.00	-7,945,430.18	-7,945,430.18	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		13,452,271.22	0.00	0.00	12,030,360.80	12,030,360.80	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256201	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28850	โคกสูง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	38,610,079.39	23,063,815.21	1,921,984.60	5,503,203.06	3,581,218.46	186.33	OK
P05	รายได้จาก EMS	22,333.33	65,000.00	5,416.67	0.00	-5,416.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	253,538.55	21,128.21	0.00	-21,128.21	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	177,933.52	219,215.04	18,267.92	15,226.75	-3,041.17	-16.65	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,248,059.73	1,453,000.00	121,083.33	191,410.83	70,327.50	58.08	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	426,863.82	748,867.94	62,405.66	63,424.95	1,019.29	1.63	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,664,307.13	1,834,478.16	152,873.18	127,489.15	-25,384.03	-16.60	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	7,387,535.44	8,174,877.79	681,239.82	786,566.13	105,326.31	15.46	OK
P12	รายได้อื่น	2,241,018.15	2,877,904.52	239,825.38	177,674.39	-62,150.99	-25.92	Not OK
P13	รายได้งบประมาณ	4,109,235.92	3,696,926.00	308,077.17	1,174,892.73	866,815.56	281.36	OK
รวมรายได้		55,887,366.43	42,387,623.21	3,532,301.93	8,039,887.99	4,507,586.06	127.61	
P14	ต้นทุนยา	3,335,236.87	3,376,578.31	281,381.53	651,091.53	369,710.00	131.39	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	536,844.53	1,129,660.22	94,138.35	217,354.28	123,215.93	130.89	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	94,179.47	269,499.00	22,458.25	10,612.32	-11,845.93	-52.75	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,343,286.67	1,956,180.75	163,015.06	149,990.42	-13,024.64	-7.99	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,387,535.44	8,174,877.79	681,239.82	786,566.13	105,326.31	15.46	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,405,260.01	5,696,174.18	474,681.18	495,802.00	21,120.82	4.45	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	7,886,230.67	6,597,287.00	549,773.92	410,120.00	-139,653.92	-25.40	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	951,527.08	683,961.02	56,996.75	73,689.30	16,692.55	29.29	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	1,049,374.81	1,691,893.28	140,991.11	53,787.00	-87,204.11	-61.85	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	669,171.75	989,855.45	82,487.95	107.00	-82,380.95	-99.87	OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,485,221.80	1,784,647.64	148,720.64	132,965.73	-15,754.91	-10.59	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,343,918.72	2,396,382.43	199,698.54	4,115,247.71	3,915,549.17	1,960.73	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	295,047.70	311,424.76	25,952.06	10,568.98	-15,383.08	-59.27	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,151,306.66	4,977,751.28	414,812.61	8,750.00	-406,062.61	-97.89	OK
รวมค่าใช้จ่าย		38,934,142.18	40,036,173.11	3,336,347.76	7,116,652.40	3,780,304.64	113.31	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	4,631,717.73	0.00	0.00	5,465,868.90	5,465,868.90	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		4,631,717.73	0.00	0.00	5,465,868.90	5,465,868.90	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	18,091,311.31	0.00	0.00	14,281,705.60	14,281,705.60	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-17,970,646.45	0.00	0.00	-12,594,959.33	-12,594,959.33	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		120,664.86	0.00	0.00	1,686,746.27	1,686,746.27	#Div/0!	