



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โทร.๐๓๘-๒๑๑-๑๔๔

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๖/๖๔๙

วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง

พร้อมบันทึกนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘ แผนงาน รวม ๕๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕ โครงการ ไม่เบิกงบประมาณ ๑๒ โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ๑๘๒,๓๒๐,๗๓๒.๗๖ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๑,๘๕๗,๘๒๓.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๓ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายกมล บุญมา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คำสั่ง

ทราบและอนุมัติให้เผยแพร่ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลบ่อทอง

(นายจตุนิษฐ์ อัครกะปัญญาพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง

สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลบ่อทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

คำนำ

เอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ในการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เนื้อหาประกอบด้วยแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ แผนงาน รวม ๕๕ โครงการ

ขอขอบคุณ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมกันกำกับ ติดตาม ประเมินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างราบรื่น สำเร็จ ลุล่วง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่อไป

งานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบ่อทอง

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บทสรุปผู้บริหาร

๑. แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๑๘ แผน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - โครงการ | จำนวน ๕๕ โครงการ |
| - ดำเนินการเสร็จสิ้น | จำนวน ๕๕ โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐) |
| - ไม่เบิกงบประมาณ | จำนวน ๑๒ โครงการ |

๒. งบประมาณ

- | | |
|-----------------|---|
| - ขออนุมัติ | จำนวน ๑๘๒,๓๒๐,๗๓๒.๗๖ บาท |
| - ได้รับอนุมัติ | จำนวน ๑๘๒,๒๒๐,๕๕๒.๗๖ บาท |
| - การเบิกจ่าย | จำนวน ๑๖๑,๘๕๗,๘๒๓.๕๙ บาท
(ร้อยละ ๘๘.๘๓ ของที่ได้รับการอนุมัติ) |
| - คงเหลือ | จำนวน ๒๐,๓๖๒,๗๐๙.๑๗ บาท
(ร้อยละ ๑๑.๑๗ ของที่ได้รับการอนุมัติ) |

ที่	แผนงาน	รวมงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณรายโครงการ			สถานะ		
				ขออนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	การเบิก-จ่าย	ร้อยละของการเบิก-จ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น
1	สนับสนุนการบริหารจัดการ	127,954,409.58	1.บริหารงบประมาณด้านบุคลากร 2.สนับสนุนทรัพยากร	77,844,616.58 50,109,793.00	77,844,616.58 50,109,793.00	75,843,799.70 35,432,340.48	97.43 70.71	/	/
2	พัฒนาบุคลากร	2,240,140.00	1.ปรัสมนิตศบคคลากรใหม่ 2.พัฒนาบุคลากรกลุ่มการพยาบาล 3.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาล 4.สร้างเสริม สุข โรงพยาบาลปอทอง 5.พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริการปฐมภูมิและองค์รวม 6.พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้เพื่อการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 7.สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร 8.พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป 9.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแพทยแผนไทย	5,000.00 20,000.00 2,000,000.00 34,400.00 4,500.00 62,740.00 100,000.00 13,500.00 ไม่ใช้งบประมาณ	5,000.00 20,000.00 2,000,000.00 34,400.00 3,750.00 62,740.00 100,000.00 13,500.00 ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่เบิกงบประมาณ 11,950.00 449,261.80 6,600.00 2,630.00 61,840.00 -	- 59.75 22.46 19.19 70.13 98.57 -	/	/
3	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานระดับ คปสอ.ปอทอง	60,320.00	1.ควบคุม กำกับงานและประเมินผลงาน แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2.ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ผ่านโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ Contracting Provider Profile ประจำปีงบประมาณ 2568 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567	49,800.00 4,520.00 6,000.00	49,800.00 4,520.00 6,000.00	5,250.00 รับตรวจประเมินโดย สสจ.ไม่เบิกงบประมาณ -	10.54 -	/	/
4	การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย	61,470.00	1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรค 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก 3.พัฒนางานอนามัยเจริญพันธุ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพัฒนาแนวทางการดูแลที่เหมาะสมและติดตามประเมินพ่อแม่วัยรุ่นหลังคลอด 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver อำเภอปอทอง	ไม่ใช้งบประมาณ 41,210.00 14,130.00 6,130.00	ไม่ใช้งบประมาณ 41,210.00 14,130.00 6,130.00	5,505.79 11,600.00 5,830.00	13.36 82.09 95.11	/	/
5	การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	58,490.00	1.ณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2567	58,490.00	58,490.00	35,490.00	60.68	/	/
6	พัฒนาระบบบริการโรคเรื้อรัง	46,100.00	1.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย กลุ่มโรคเรื้อรัง 2.ส่งเสริมสุขภาพ ความคุมและป้องกัน โรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 3.คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่	5,200.00 14,200.00 26,700.00	5,200.00 14,200.00 21,900.00	1,200.00 6,959.00 17,700.00	23.08 49.01 80.82	/	/
7	ระบบบริการสนับสนุนสุขภาพ	10,500.00	1.โครงการพัฒนางานระบบมาตรฐานระบบบริการสนับสนุนสุขภาพ กรมสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุขบริการสุขภาพ โรงพยาบาลปอทอง ปีงบประมาณ 2567	10,500.00	10,500.00	ตรวจประเมินออนไลน์ ไม่เบิกงบประมาณ	-	/	/
8	พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	234,670.00	1.การประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร 2.พัฒนาความรู้ ในการจัดทำผลงานวัดกรรมสุขภาพ CQI 3.พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและเครือข่าย 4.การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	188,400.00 22,700.00 23,570.00 ไม่ใช้งบประมาณ	188,400.00 22,700.00 23,570.00 ไม่ใช้งบประมาณ	185,200.00 เลื่อนการจัดอบรมไม่เบิกงบประมาณ 13,800.00	98.30 - 58.55	/	/
9	พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน	34,500.00	1.พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับอุบัติเหตุและสาธารณสุขภัย 2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการช่วยฟื้นคืนชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	5,500.00 29,000.00	5,500.00 29,000.00	5,320.00 23,100.00	96.73 79.66	/	/
10	สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์	20,400.00	1.สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปอทอง ปี 2567	20,400.00	20,400.00	20,000.00	98.04	/	/
11	บริหารยาและเวชภัณฑ์มีชียา	24,456,090.43	1.บริหารยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	24,456,090.43	24,456,090.43	25,824,383.07	105.59	/	/
12	บริการรักษาพยาบาล	25,112,962.75	1.พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล	25,112,962.75	25,112,962.75	22,741,689.21	90.56	/	/

ที่	แผนงาน	รวมงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณรายโครงการ				สถานะ	
				ขออนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	การเบิก-จ่าย	ร้อยละของการเบิก-จ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น
13	บริการทันตกรรม	636,000.00	1.ฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้มารับบริการทางทันตกรรม	240,000.00	240,000.00	197,375.80	82.24	/	
			2.ดูแลมือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปี 67	22,000.00	22,000.00	20,000.00	90.91	/	
			3.ฟันซี่แรกของหน ปี 67	35,000.00	35,000.00	34,245.00	97.84	/	
			4.ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย(3-5ปี)	89,000.00	89,000.00	88,061.00	98.94	/	
			5.ส่งเสริม ป้องกันและให้บริการทันตกรรมในเด็กวัยเรียน(6-12 ปี)	250,000.00	250,000.00	118,113.99	47.25	/	
14	พัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	115,000.00	1.พัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย เสพติดอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่าย แบบบูรณาการโรงพยาบาลบ่อทอง (ปรับแผน:งบประมาณ 112,480 บ.>106,775)	115,000.00	20,370.00	20,370.00	100.00	/	
15	การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	100,400.00	1.อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	14,700.00	14,700.00	3,100.00	21.09	/	
			2.โครงการรองรับภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย	33,700.00	33,700.00	22,000.00	65.28	/	
			3.พัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพงานอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรม 5 ส	52,000.00	52,000.00	-	-	/	
16	กองทุนตำบล	145,665.00	1.คัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลบ่อทอง	13,950.00	13,950.00	11,975.00	85.84	/	
			2.คัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง เขตอบต.บ่อทอง	7,750.00	7,750.00	7,005.00	90.39	/	
			3.พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชิงรุกเทศบาลบ่อทอง	9,620.00	9,620.00	8,976.00	93.31	/	
			4.พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชิงรุก อบต.บ่อทอง	8,450.00	8,450.00	7,853.00	92.93	/	
			5.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกHPV DNA อบต.บ่อทอง	3,000.00	3,000.00	2,735.00	91.17	/	
			6.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกHPV DNA เทศบาลตำบลบ่อทอง	4,200.00	4,200.00	3,785.00	90.12	/	
			7.ตรวจสอบคู่มือกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง	16,000.00	16,000.00	7,642.00	47.76	/	
			8.สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก หมู่ 1 อบต.บ่อทอง	43,200.00	43,200.00	-	-	/	
			9.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขตเทศบาลบ่อทอง	14,510.00	14,510.00	13,310.00	91.73	/	
			10.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อบต.บ่อทอง	4,885.00	4,885.00	4,785.00	97.95	/	
			11.แกนนำนักควบคุมโรคไข้เลือดออกตัวน้อยในโรงเรียน	7,200.00	7,200.00	5,921.00	82.24	/	
			12.วัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อ ม.1 เทศบาลบ่อทอง	12,900.00	12,900.00	12,843.00	99.56	/	
17	บริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,021,600.00	13บริการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,021,600.00	1,021,600.00	546,318.75	53.48	/	
18	การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง	12,015.00	1.ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน	12,015.00	12,015.00	9,960.00	82.90	/	
รวม		182,320,732.76		182,320,732.76	182,220,552.76	161,857,823.59	88.83	-	55

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลบ่อทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลบ่อทอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบ่อทอง	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อทอง วัน/เดือน/ปี : ๕ / พฤษภาคม / ๒๕๖๗ หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>รายละเอียดข้อมูล ตามเอกสารแนบท้าย</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>.....</p> <p>(..... (นายฉันทกร บุญเกิดแก้วมณี).....)</p> <p>ตำแหน่ง ..นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.....</p> <p>วันที่ ๕ / พฤษภาคม / ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>.....</p> <p>(นายจตุนิษฐ์ อัครกะปัญญาพงศ์)</p> <p>นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง</p> <p>วันที่...../...../.....</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>.....</p> <p>(นายฉันทกร บุญเกิดแก้วมณี)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ ๕ / พฤษภาคม / ๒๕๖๗</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๑๒๘๘

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๙

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง

ด้วย โรงพยาบาลบ่อทอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การจัดทำแผนทำให้ผู้ติดตามและประเมินผลสามารถติดตามและประเมินผลแผนหรือประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการประหยัดเวลา และงบประมาณ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ทุกฝ่าย

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน ได้บันทึกข้อมูล กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผน และขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อทอง

(นายกมล บุญมา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายจตุมนต์ อัคระปัญญาพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แบบติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ
 ของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 โรงพยาบาลบ่อทอง

๗

รายการ	ปี 2567	ผลการดำเนินการ	เปรียบเทียบผลต่างจากแผน	
	แผนการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติ	ณ ไตรมาส 4	ผลต่างจากแผน	%
รายการรับ				
รายได้จาก UC	69,000,000.00	59,585,734.95	-9,414,265.05	-14%
รายได้จาก EMS	60,000.00	140,250.00	80,250.00	134%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	250,000.00	119,904.19	-130,095.81	-52%
รายได้ค่าบริการ อปท.	800,000.00	1,008,505.75	208,505.75	26%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,560,000.00	4,019,216.27	459,216.27	13%
รายได้ประกันสังคม	8,000,000.00	6,398,218.49	-1,601,781.51	-20%
รายได้แรงงานต่างด้าว	7,400,000.00	3,530,543.00	-3,869,457.00	-52%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่นๆ	18,000,000.00	11,386,104.29	-6,613,895.71	-37%
รายได้อื่น	31,740,856.58	20,956,292.52	-10,784,564.06	-34%
รวมรายรับ	138,810,856.58	107,144,769.46	-31,666,087.12	-0.23
รายการจ่าย				
ค่ายา	14,788,639.00	19,327,430.80	4,538,791.80	31%
ค่าเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	6,950,843.47	5,614,768.50	-1,336,074.97	-19%
ค่าวัสดุทันตกรรม	537,423.43	358,782.35	-178,641.08	-33%
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,418,238.00	3,370,246.50	-47,991.50	-1%
ค่าจ้างชั่วคราว/พศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,429,380.00	11,151,473.69	-2,277,906.31	-17%
ค่าตอบแทน	27,056,562.75	27,554,843.98	498,281.23	2%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,704,516.58	5,481,381.76	776,865.18	17%
ค่าใช้สอย	29,769,115.31	23,773,211.17	-5,995,904.14	-20%
ค่าสาธารณูปโภค	5,767,460.00	4,489,673.85	-1,277,786.15	-22%
วัสดุทั่วไป	5,225,186.74	4,192,510.48	-1,032,676.26	-20%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,549,370.00	19,189,742.11	4,640,372.11	32%
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	8,725,966.70	4,053,420.00	-4,672,546.70	-54%
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	10048415	8,076,665.00	-1,971,750.00	-20%
รวมรายจ่าย	144,971,116.98	136,634,150.19	-8,336,966.79	-0.06
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-6,160,260.40	-29,489,380.73	-23,329,120.33	0.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลร่อนทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 12,376,615.- บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567				รวม	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	13	32,500.00				32,500.00	32,500.00	เงินบำรุง
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (ใช้กับเครื่องอัลตราซาวด์)	5,700.00	1	5,700.00				5,700.00	5,700.00	เงินบำรุง
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (ใช้กับตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาค)	32,000.00	1	32,000.00				-	-	เงินบำรุง
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	8	192,000.00				136,560.00	136,560.00	เงินบำรุง
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900.00	1	8,900.00				8,900.00	8,900.00	เงินบำรุง
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท	3,300.00	6	19,800.00				19,800.00	19,800.00	เงินบำรุง
7	เครื่องพิมพ์สลิป Slip Printer	9,000.00	5	45,000.00				45,000.00	45,000.00	เงินบำรุง
8	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS	35,000.00	2	70,000.00				70,000.00	70,000.00	เงินบำรุง
9	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	23,000.00	3	69,000.00			69,000.00		69,000.00	เงินบำรุง
11	รถเข็นทำแผล	11,000.00	1	11,000.00				11,000.00	11,000.00	เงินบำรุง
12	รถนอนเคลื่อนย้ายแบบมือหมุน	30,000.00	2	60,000.00				-	-	เงินบำรุง
13	รถเข็นยา	10,000.00	2	20,000.00		20,000.00			20,000.00	เงินบำรุง
14	เครื่องเป่าวัสดุแอลกอฮอล์	40,000.00	1	40,000.00				-	-	เงินบำรุง
15	รถแจกยา	60,000.00	1	60,000.00		60,000.00			60,000.00	เงินบำรุง
16	แทรมซันขนาดมาตรฐานทำด้วยพลาสติก	11,000.00	2	22,000.00		22,000.00			22,000.00	เงินบำรุง
17	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	75,000.00	2	150,000.00		150,000.00			150,000.00	เงินบำรุง
18	รถเข็นของ 2 ชั้น Utility Cart (สแตนเลส)	16,000.00	2	32,000.00	32,000.00				32,000.00	เงินบำรุง
19	ตู้แช่สแตนเลส 2 ประตู	40,000.00	1	40,000.00		38,520.00			38,520.00	เงินบำรุง
20	ปั๊มสูบน้ำเสียบ	52,000.00	1	52,000.00	51,360.00				51,360.00	เงินบำรุง

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 12,376,615.- บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567					แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	
21	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่	53,600.00	3	160,800.00					-	งบค่าเสื่อม
22	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่	47,200.00	7	330,400.00					-	งบค่าเสื่อม
23	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่	47,200.00	1	47,200.00					-	งบค่าเสื่อม
24	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่	40,900.00	6	245,400.00					-	งบค่าเสื่อม
25	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่	40,900.00	5	204,500.00					-	งบค่าเสื่อม
26	เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าเพดานกระจายลม ได้ 4 ทิศทาง 30,000 บีทียู	64,000.00	3	192,000.00					-	งบค่าเสื่อม
27	เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าเพดานกระจายลม ได้ 4 ทิศทาง 24,000 บีทียู	54,000.00	3	162,000.00					-	งบค่าเสื่อม
28	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสัน	24,000.00	1	24,000.00					-	งบค่าเสื่อม
29	ก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต	5,000,000.00	1	5,000,000.00	-			5,000,000.00	5,000,000.00	เงินบำรุง
30	ก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต	2,333,415.00	1	2,333,415.00				2,333,415.00	2,333,415.00	เงินบำรุง
31	จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บเงิน (งานการเงิน)	150,000.00	1	150,000.00	-			150,000.00	150,000.00	เงินบำรุง
32	จ้างปรับปรุงห้องน้ำดื่มผู้ป่วยในชายและตึกผู้ป่วยในหญิง (ฝั่งตะวันออก)	500,000.00	1	500,000.00	-	498,440.24			498,440.24	เงินบำรุง
33	จ้างปรับปรุงห้องน้ำดื่มผู้ป่วยในชายและตึกผู้ป่วยในหญิง (ฝั่งตะวันตก)	500,000.00	1	500,000.00	-			499,820.54	499,820.54	เงินบำรุง
34	ปรับปรุงห้องทำแผลลึดยาและตั้งเกดอาคาร,ห้องเก็บรถเข็นผู้ป่วย และพื้นที่ล้างทำความสะอาด	1,565,000.00	1	1,565,000.00	-		445,950.00	297,300.00	743,250.00	งบบริจาค
	รวม			12,376,615.00	83,360.00	788,960.24	514,950.00	8,609,995.54	9,997,265.78	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256701	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	5,750,000.00	7,621,829.03	1,871,829.03	32.55	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	20,833.33	23,751.50	2,918.17	14.01	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	598,523.08	800,000.00	66,666.67	70,064.00	3,397.33	5.10	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	296,666.67	376,315.50	79,648.83	26.85	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	666,666.67	512,543.43	-154,123.24	-23.12	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	616,666.67	229,490.00	-387,176.67	-62.79	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	1,500,000.00	844,031.00	-655,969.00	-43.73	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	4,017,660.00	4,096,435.00	78,775.00	1.96	OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	2,645,071.38	681,205.56	-1,963,865.82	-74.25	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	320,578.92	0.00	-320,578.92	-100.00	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	15,905,810.31	14,455,665.02	-1,450,145.29	-9.12	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	1,232,386.58	854,217.53	-378,169.05	-30.69	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	579,236.96	176,176.92	-403,060.04	-69.58	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	44,785.29	34,644.44	-10,140.85	-22.64	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	284,853.17	322,064.00	37,210.83	13.06	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	4,017,660.00	4,093,435.00	75,775.00	1.89	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	1,119,115.00	588,510.00	-530,605.00	-47.41	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	2,254,713.56	2,492,041.54	237,327.98	10.53	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	392,043.05	437,134.06	45,091.01	11.50	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	2,480,759.61	539,614.87	-1,941,144.74	-78.25	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	480,621.67	296,089.00	-184,532.67	-38.39	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,383,454.12	5,225,186.74	435,432.23	209,032.70	-226,399.53	-51.99	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	1,084,834.93	1,072,832.04	-12,002.89	-1.11	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	44,625.00	4,220.00	-40,405.00	-90.54	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	1,212,447.50	22,865.00	-1,189,582.50	-98.11	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	15,663,514.53	11,142,877.10	-4,520,637.43	-28.86	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	15,530,361.57	191,714,433.75	176,184,072.18	1,134.45	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	15,530,361.57	191,714,433.75	176,184,072.18	1,134.45	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	12,555,841.23	163,960,321.53	151,404,480.30	1,205.85	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-1,193,415.29	-16,813,962.68	-15,620,547.39	1,308.89	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	11,362,425.94	147,146,358.85	135,783,932.91	1,195.03	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256702	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	11,500,000.00	10,751,635.22	-748,364.78	-6.51	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	41,666.67	43,912.50	2,245.83	5.39	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	598,523.08	800,000.00	133,333.33	184,064.00	50,730.67	38.05	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	593,333.33	741,588.54	148,255.21	24.99	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	1,333,333.33	1,518,708.43	185,375.10	13.90	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	1,233,333.33	505,450.50	-727,882.83	-59.02	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	3,000,000.00	1,835,868.29	-1,164,131.71	-38.80	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	8,035,320.00	8,040,513.00	5,193.00	0.06	OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	5,290,142.76	1,359,654.62	-3,930,488.14	-74.30	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	641,157.85	0.00	-641,157.85	-100.00	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	31,811,620.61	24,981,395.10	-6,830,225.51	-21.47	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	2,464,773.17	1,360,846.29	-1,103,926.88	-44.79	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	1,158,473.91	477,295.56	-681,178.35	-58.80	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	89,570.57	64,836.26	-24,734.31	-27.61	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	569,706.33	748,175.00	178,468.67	31.33	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	8,035,320.00	8,034,513.00	-807.00	-0.01	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	2,238,230.00	1,515,070.00	-723,160.00	-32.31	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	4,509,427.13	4,832,419.92	322,992.80	7.16	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	784,086.10	838,156.62	54,070.52	6.90	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	4,961,519.22	952,500.79	-4,009,018.43	-80.80	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	961,243.33	705,235.37	-256,007.96	-26.63	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	5,225,186.74	870,864.46	429,487.60	-441,376.86	-50.68	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	2,169,669.86	2,186,585.80	16,915.95	0.78	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	89,250.00	10,223.20	-79,026.80	-88.55	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	2,424,895.00	1,999,769.36	-425,125.64	-17.53	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	31,327,029.07	24,155,114.77	-7,171,914.30	-22.89	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	31,060,723.14	189,754,062.17	158,693,339.03	510.91	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	31,060,723.14	189,754,062.17	158,693,339.03	510.91	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	25,111,682.46	163,155,675.03	138,043,992.57	549.72	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-2,386,830.58	-18,812,231.74	-16,425,401.16	688.17	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	22,724,851.87	144,343,443.29	121,618,591.42	535.18	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256703	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	17,250,000.00	23,472,491.90	6,222,491.90	36.07	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	62,500.00	80,972.50	18,472.50	29.56	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	598,523.08	800,000.00	200,000.00	303,644.00	103,644.00	51.82	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	890,000.00	1,080,063.22	190,063.22	21.36	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	2,000,000.00	2,375,044.93	375,044.93	18.75	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	1,850,000.00	1,084,830.00	-765,170.00	-41.36	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	4,500,000.00	2,897,078.53	-1,602,921.47	-35.62	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	12,052,980.00	11,998,923.00	-54,057.00	-0.45	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	7,935,214.15	2,209,627.52	-5,725,586.63	-72.15	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	961,736.77	0.00	-961,736.77	-100.00	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	47,717,430.92	45,502,675.60	-2,214,755.32	-4.64	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	3,697,159.75	3,220,337.78	-476,821.97	-12.90	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	1,737,710.87	859,396.98	-878,313.89	-50.54	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	134,355.86	93,945.82	-40,410.04	-30.08	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	854,559.50	1,101,215.50	246,656.00	28.86	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	12,052,980.00	11,994,663.00	-58,317.00	-0.48	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	3,357,345.00	2,476,240.00	-881,105.00	-26.24	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	6,764,140.69	7,433,818.56	669,677.87	9.90	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	1,176,129.15	1,258,273.02	82,143.88	6.98	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	7,442,278.83	2,734,092.47	-4,708,186.36	-63.26	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	1,441,865.00	1,076,135.02	-365,729.98	-25.37	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,383,454.12	5,225,186.74	1,306,296.69	711,333.12	-594,963.57	-45.55	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	3,254,504.78	3,295,926.54	41,421.76	1.27	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	133,875.00	15,578.24	-118,296.76	-88.36	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	3,637,342.50	4,011,085.20	373,742.70	10.28	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	46,990,543.60	40,282,041.25	-6,708,502.35	-14.28	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	46,591,084.71	195,501,130.43	148,910,045.72	319.61	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	46,591,084.71	195,501,130.43	148,910,045.72	319.61	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	37,667,523.69	173,574,477.26	135,906,953.58	360.81	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-3,580,245.88	-21,678,133.87	-18,097,888.00	505.49	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	34,087,277.81	151,896,343.39	117,809,065.58	345.61	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256704	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	23,000,000.00	27,928,977.51	4,928,977.51	21.43	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	20,000.00	39,100.00	19,100.00	95.50	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	83,333.33	87,209.50	3,876.17	4.65	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	598,523.08	800,000.00	266,666.67	368,676.00	102,009.33	38.25	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	1,186,666.67	1,468,015.95	281,349.28	23.71	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	2,666,666.67	2,724,080.19	57,413.52	2.15	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	2,466,666.67	1,618,646.00	-848,020.67	-34.38	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	6,000,000.00	3,746,967.03	-2,253,032.97	-37.55	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	16,070,640.00	15,959,393.00	-111,247.00	-0.69	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	10,580,285.53	5,878,072.16	-4,702,213.37	-44.44	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	1,282,315.70	90,197.00	-1,192,118.70	-92.97	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	63,623,241.22	59,909,334.34	-3,713,906.88	-5.84	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	4,929,546.33	4,957,957.29	28,410.96	0.58	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	2,316,947.82	1,323,627.08	-993,320.74	-42.87	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	179,141.14	151,315.11	-27,826.03	-15.53	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	1,139,412.67	1,276,181.50	136,768.83	12.00	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	16,070,640.00	15,952,133.00	-118,507.00	-0.74	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	4,476,460.00	3,379,041.61	-1,097,418.39	-24.52	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	9,018,854.25	9,977,621.76	958,767.51	10.63	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	1,568,172.19	1,702,076.42	133,904.23	8.54	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	9,923,038.44	6,164,693.44	-3,758,345.00	-37.87	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	1,922,486.67	1,400,831.74	-521,654.93	-27.13	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	5,225,186.74	1,741,728.91	1,153,686.63	-588,042.28	-33.76	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	4,339,339.71	4,394,338.55	54,998.84	1.27	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	178,500.00	20,599.64	-157,900.36	-88.46	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	4,849,790.00	5,460,380.38	610,590.38	12.59	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	62,654,058.14	57,314,484.15	-5,339,573.99	-8.52	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	62,121,446.28	193,822,503.40	131,701,057.12	212.01	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	62,121,446.28	193,822,503.40	131,701,057.12	212.01	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	50,223,364.91	175,041,356.11	124,817,991.20	248.53	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-4,773,661.17	-23,977,459.11	-19,203,797.94	402.29	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	45,449,703.75	151,063,897.00	105,614,193.25	232.38	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256705	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	28,750,000.00	31,439,026.61	2,689,026.61	9.35	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	25,000.00	48,650.00	23,650.00	94.60	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	228,959.40	250,000.00	104,166.67	105,128.50	961.83	0.92	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	598,523.08	800,000.00	333,333.33	440,047.00	106,713.67	32.01	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	1,483,333.33	1,766,934.42	283,601.09	19.12	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	3,333,333.33	3,491,150.69	157,817.36	4.73	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	3,083,333.33	1,894,414.50	-1,188,918.83	-38.56	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	7,500,000.00	4,434,048.53	-3,065,951.47	-40.88	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	20,088,300.00	19,913,133.00	-175,167.00	-0.87	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	13,225,356.91	7,446,414.06	-5,778,942.85	-43.70	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	1,602,894.62	90,197.00	-1,512,697.62	-94.37	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	79,529,051.53	71,069,144.31	-8,459,907.22	-10.64	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	6,161,932.92	5,922,426.36	-239,506.56	-3.89	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	2,896,184.78	1,741,060.83	-1,155,123.95	-39.88	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	223,926.43	199,140.65	-24,785.78	-11.07	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	1,424,265.83	1,609,745.50	185,479.67	13.02	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	20,088,300.00	19,902,873.00	-185,427.00	-0.92	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	5,595,575.00	4,339,591.61	-1,255,983.39	-22.45	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	11,273,567.81	12,337,486.99	1,063,919.18	9.44	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	1,960,215.24	2,113,129.82	152,914.58	7.80	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	12,403,798.05	6,767,597.20	-5,636,200.85	-45.44	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	2,403,108.33	1,719,484.02	-683,624.31	-28.45	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	5,225,186.74	2,177,161.14	1,472,791.50	-704,369.64	-32.35	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	5,424,174.64	5,493,752.96	69,578.32	1.28	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	223,125.00	23,293.48	-199,831.52	-89.56	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	6,062,237.50	7,656,951.32	1,594,713.82	26.31	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	78,317,572.67	71,299,325.24	-7,018,247.43	-8.96	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	77,651,807.85	190,996,704.19	113,344,896.34	145.97	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	77,651,807.85	190,996,704.19	113,344,896.34	145.97	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	62,779,206.14	172,214,387.05	109,435,180.91	174.32	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-5,967,076.46	-23,819,952.16	-17,852,875.70	299.19	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	56,812,129.68	148,394,434.89	91,582,305.21	161.20	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256706	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	34,500,000.00	36,463,478.57	1,963,478.57	5.69	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	30,000.00	48,650.00	18,650.00	62.17	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	125,000.00	107,343.50	-17,656.50	-14.13	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	598,523.08	800,000.00	400,000.00	499,662.00	99,662.00	24.92	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	1,780,000.00	2,039,053.13	259,053.13	14.55	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	4,000,000.00	2,731,323.78	-1,268,676.22	-31.72	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	3,700,000.00	2,067,726.00	-1,632,274.00	-44.12	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	9,000,000.00	5,327,488.78	-3,672,511.22	-40.81	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	24,105,960.00	23,813,113.00	-292,847.00	-1.21	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	15,870,428.29	8,480,930.76	-7,389,497.53	-46.56	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	1,923,473.55	90,197.00	-1,833,276.55	-95.31	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	95,434,861.84	81,668,966.52	-13,765,895.32	-14.42	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	7,394,319.50	7,624,985.60	230,666.10	3.12	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	3,475,421.74	2,057,048.39	-1,418,373.35	-40.81	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	268,711.72	216,874.59	-51,837.13	-19.29	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	1,709,119.00	1,721,917.00	12,798.00	0.75	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	24,105,960.00	23,799,853.00	-306,107.00	-1.27	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	6,714,690.00	5,268,206.61	-1,446,483.39	-21.54	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	13,528,281.38	14,796,081.35	1,267,799.98	9.37	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	2,352,258.29	2,636,719.35	284,461.06	12.09	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	16,626,012.94	29,769,115.31	14,884,557.66	7,355,021.78	-7,529,535.88	-50.59	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	2,883,730.00	2,061,830.25	-821,899.75	-28.50	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	5,225,186.74	2,612,593.37	1,839,356.84	-773,236.53	-29.60	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	6,509,009.57	6,634,349.69	125,340.13	1.93	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	267,750.00	25,686.92	-242,063.08	-90.41	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	7,274,685.00	8,840,293.07	1,565,608.07	21.52	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	93,981,087.21	84,878,224.44	-9,102,862.77	-9.69	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	93,182,169.42	182,569,915.52	89,387,746.10	95.93	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	93,182,169.42	182,569,915.52	89,387,746.10	95.93	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	75,335,047.37	166,553,103.59	91,218,056.22	121.08	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-7,160,491.75	-26,364,727.22	-19,204,235.47	268.20	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	68,174,555.62	140,188,376.37	72,013,820.75	105.63	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256707	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	40,250,000.00	41,302,384.94	1,052,384.94	2.61	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	35,000.00	53,800.00	18,800.00	53.71	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	145,833.33	111,851.50	-33,981.83	-23.30	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	598,523.08	800,000.00	466,666.67	555,852.50	89,185.83	19.11	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	2,076,666.67	2,426,273.72	349,607.05	16.84	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	4,666,666.67	3,959,671.97	-706,994.70	-15.15	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	4,316,666.67	2,264,313.00	-2,052,353.67	-47.54	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	10,500,000.00	6,232,795.54	-4,267,204.46	-40.64	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	28,123,620.00	28,332,196.77	208,576.77	0.74	OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	18,515,499.67	18,123,403.35	-392,096.32	-2.12	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	2,244,052.47	90,197.00	-2,153,855.47	-95.98	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	111,340,672.14	103,452,740.29	-7,887,931.85	-7.08	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	8,626,706.08	8,941,093.17	314,387.09	3.64	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	4,054,658.69	2,632,640.35	-1,422,018.34	-35.07	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	313,497.00	228,416.97	-85,080.03	-27.14	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	1,993,972.17	2,022,957.00	28,984.83	1.45	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	28,123,620.00	28,315,936.77	192,316.77	0.68	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	7,833,805.00	6,236,336.61	-1,597,468.39	-20.39	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	15,782,994.94	17,317,594.10	1,534,599.16	9.72	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	2,744,301.34	3,092,658.40	348,357.06	12.69	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	16,626,012.94	29,769,115.31	17,365,317.26	8,813,306.39	-8,552,010.87	-49.25	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	3,364,351.67	2,810,449.10	-553,902.57	-16.46	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,383,454.12	5,225,186.74	3,048,025.60	2,064,182.60	-983,843.00	-32.28	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	7,593,844.49	7,831,063.26	237,218.77	3.12	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	312,375.00	29,469.16	-282,905.84	-90.57	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	8,487,132.50	11,354,304.81	2,867,172.31	33.78	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	109,644,601.74	101,690,408.69	-7,954,193.05	-7.25	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	108,712,530.99	182,241,306.48	73,528,775.49	67.64	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	108,712,530.99	182,241,306.48	73,528,775.49	67.64	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	87,890,888.60	160,809,144.31	72,918,255.71	82.96	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-8,353,907.04	-20,304,485.03	-11,950,577.99	143.05	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	79,536,981.56	140,504,659.28	60,967,677.72	76.65	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256708	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	46,000,000.00	43,306,723.55	-2,693,276.45	-5.85	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	40,000.00	53,800.00	13,800.00	34.50	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	166,666.67	112,917.50	-53,749.17	-32.25	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	598,523.08	800,000.00	533,333.33	688,726.00	155,392.67	29.14	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	2,373,333.33	2,762,173.24	388,839.91	16.38	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	5,333,333.33	4,098,357.44	-1,234,975.89	-23.16	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	4,933,333.33	2,462,154.50	-2,471,178.83	-50.09	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	12,000,000.00	7,117,540.04	-4,882,459.96	-40.69	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	32,141,280.00	32,324,714.51	183,434.51	0.57	OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	21,160,571.05	18,825,558.05	-2,335,013.00	-11.03	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	2,564,631.39	90,197.00	-2,474,434.39	-96.48	Not OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	127,246,482.45	111,842,861.83	-15,403,620.62	-12.11	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	9,859,092.67	10,473,350.88	614,258.21	6.23	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	4,633,895.65	3,077,301.38	-1,556,594.27	-33.59	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	358,282.29	259,281.40	-99,000.89	-27.63	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	2,278,825.33	2,243,159.50	-35,665.83	-1.57	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	32,141,280.00	32,305,454.51	164,174.51	0.51	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	8,952,920.00	7,156,036.61	-1,796,883.39	-20.07	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	18,037,708.50	20,020,146.09	1,982,437.59	10.99	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	3,136,344.39	3,502,396.60	366,052.21	11.67	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	19,846,076.87	10,186,515.75	-9,659,561.12	-48.67	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	3,844,973.33	2,923,519.43	-921,453.90	-23.97	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,383,454.12	5,225,186.74	3,483,457.83	2,562,182.07	-921,275.76	-26.45	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	8,678,679.42	9,024,684.31	346,004.89	3.99	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	357,000.00	21,633.16	-335,366.84	-93.94	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	9,699,580.00	12,786,354.66	3,086,774.66	31.82	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	125,308,116.27	116,542,016.35	-8,766,099.92	-7.00	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	124,242,892.56	180,671,650.91	56,428,758.35	45.42	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	124,242,892.56	180,671,650.91	56,428,758.35	45.42	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	100,446,729.83	159,079,559.66	58,632,829.83	58.37	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-9,547,322.33	-20,627,447.22	-11,080,124.89	116.05	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	90,899,407.49	138,452,112.44	47,552,704.95	52.31	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256709	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	51,750,000.00	46,303,288.86	-5,446,711.14	-10.53	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	45,000.00	93,800.00	48,800.00	108.44	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	187,500.00	105,111.69	-82,388.31	-43.94	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	598,523.08	800,000.00	600,000.00	776,673.42	176,673.42	29.45	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	2,670,000.00	3,053,225.74	383,225.74	14.35	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	6,000,000.00	4,336,747.44	-1,663,252.56	-27.72	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	5,550,000.00	2,671,857.50	-2,878,142.50	-51.86	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	13,500,000.00	7,980,518.07	-5,519,481.93	-40.89	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	36,158,940.00	36,279,662.93	120,722.93	0.33	OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	23,805,642.44	20,011,478.08	-3,794,164.36	-15.94	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	2,885,210.32	4,687,963.70	1,802,753.38	62.48	OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	143,152,292.75	126,300,327.43	-16,851,965.32	-11.77	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	11,091,479.25	12,141,992.85	1,050,513.60	9.47	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	5,213,132.60	3,470,309.56	-1,742,823.04	-33.43	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	403,067.57	279,599.00	-123,468.57	-30.63	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	2,563,678.50	2,544,881.50	-18,797.00	-0.73	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	36,158,940.00	36,257,402.93	98,462.93	0.27	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	10,072,035.00	8,161,518.69	-1,910,516.31	-18.97	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	20,292,422.06	22,547,787.03	2,255,364.97	11.11	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	3,528,387.44	3,885,909.13	357,521.70	10.13	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	16,626,012.94	29,769,115.31	22,326,836.48	12,983,559.75	-9,343,276.73	-41.85	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	4,325,595.00	3,366,971.52	-958,623.48	-22.16	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	5,225,186.74	3,918,890.06	2,899,164.92	-1,019,725.14	-26.02	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	9,763,514.35	10,208,994.04	445,479.69	4.56	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	401,625.00	23,847.24	-377,777.76	-94.06	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	10,912,027.50	14,378,069.91	3,466,042.41	31.76	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	140,971,630.81	133,150,008.07	-7,821,622.74	-5.55	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	139,773,254.13	175,323,653.42	35,550,399.29	25.43	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	139,773,254.13	175,323,653.42	35,550,399.29	25.43	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	113,002,571.06	151,593,003.23	38,590,432.18	34.15	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-10,740,737.63	-19,038,005.52	-8,297,267.90	77.25	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	102,261,833.43	132,554,997.71	30,293,164.28	29.62	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256710	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	57,500,000.00	63,558,579.81	6,058,579.81	10.54	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	50,000.00	119,350.00	69,350.00	138.70	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	208,333.33	105,111.69	-103,221.64	-49.55	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	598,523.08	800,000.00	666,666.67	818,650.25	151,983.58	22.80	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	2,966,666.67	3,339,161.79	372,495.12	12.56	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	6,666,666.67	4,586,648.19	-2,080,018.48	-31.20	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	6,166,666.67	2,904,833.50	-3,261,833.17	-52.89	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	15,000,000.00	9,025,232.59	-5,974,767.41	-39.83	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	40,176,600.00	40,099,872.93	-76,727.07	-0.19	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	26,450,713.82	20,724,487.33	-5,726,226.49	-21.65	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบประมาณ	9,802,248.16	3,846,947.09	3,205,789.24	5,587,963.70	2,382,174.46	74.31	OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	159,058,103.06	150,869,891.78	-8,188,211.28	-5.15	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	12,323,865.83	13,888,971.29	1,565,105.46	12.70	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีโยยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	5,792,369.56	4,162,805.25	-1,629,564.31	-28.13	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	447,852.86	317,448.33	-130,404.53	-29.12	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	2,848,531.67	3,014,168.50	165,636.83	5.81	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	40,176,600.00	40,075,362.93	-101,237.07	-0.25	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	11,191,150.00	9,120,263.69	-2,070,886.31	-18.50	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	22,547,135.63	25,058,285.36	2,511,149.74	11.14	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	3,920,430.48	4,651,809.66	731,379.18	18.66	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	24,807,596.09	15,057,265.84	-9,750,330.25	-39.30	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	4,806,216.67	3,737,437.89	-1,068,778.78	-22.24	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,383,454.12	5,225,186.74	4,354,322.28	3,400,001.46	-954,320.82	-21.92	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	10,848,349.28	11,356,350.67	508,001.40	4.68	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	446,250.00	24,701.96	-421,548.04	-94.46	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	12,124,475.00	16,371,299.71	4,246,824.71	35.03	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	156,635,145.34	150,236,172.54	-6,398,972.80	-4.09	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	155,303,615.70	178,002,571.36	22,698,955.66	14.62	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	155,303,615.70	178,002,571.36	22,698,955.66	14.62	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	125,558,412.28	155,001,624.85	29,443,212.57	23.45	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-11,934,152.92	-23,657,610.21	-11,723,457.29	98.23	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	113,624,259.37	131,344,014.64	17,719,755.27	15.60	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256711	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	63,250,000.00	65,603,509.09	2,353,509.09	3.72	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	55,000.00	125,950.00	70,950.00	129.00	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	229,166.67	105,111.69	-124,054.98	-54.13	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	598,523.08	800,000.00	733,333.33	923,963.25	190,629.92	25.99	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	3,263,333.33	3,696,607.90	433,274.57	13.28	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	7,333,333.33	6,065,324.51	-1,268,008.82	-17.29	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	6,783,333.33	3,216,808.00	-3,566,525.33	-52.58	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	16,500,000.00	10,203,867.50	-6,296,132.50	-38.16	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	44,194,260.00	44,090,385.50	-103,874.50	-0.24	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	29,095,785.20	21,781,993.96	-7,313,791.24	-25.14	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	3,526,368.17	6,731,963.70	3,205,595.53	90.90	OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	174,963,913.36	162,545,485.10	-12,418,428.26	-7.10	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	13,556,252.42	16,425,699.15	2,869,446.73	21.17	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	6,371,606.51	4,892,047.49	-1,479,559.02	-23.22	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	492,638.14	333,345.22	-159,292.92	-32.33	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	3,133,384.83	3,215,691.50	82,306.67	2.63	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	44,194,260.00	44,063,625.50	-130,634.50	-0.30	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	12,310,265.00	10,145,998.69	-2,164,266.31	-17.58	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	24,801,849.19	27,420,511.09	2,618,661.90	10.56	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	4,312,473.53	5,068,234.46	755,760.93	17.52	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	16,626,012.94	29,769,115.31	27,288,355.70	18,087,397.46	-9,200,958.24	-33.72	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	5,286,838.33	4,108,656.11	-1,178,182.22	-22.29	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,383,454.12	5,225,186.74	4,789,754.51	3,864,379.97	-925,374.54	-19.32	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	11,933,184.20	12,503,529.68	570,345.48	4.78	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	490,875.00	33,558.92	-457,316.08	-93.16	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	13,336,922.50	16,811,631.96	3,474,709.46	26.05	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	172,298,659.88	166,974,307.20	-5,324,352.68	-3.09	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	170,833,977.27	169,932,813.85	-901,163.42	-0.53	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	170,833,977.27	169,932,813.85	-901,163.42	-0.53	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	138,114,253.51	146,149,089.13	8,034,835.62	5.82	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-13,127,568.21	-23,921,770.25	-10,794,202.04	82.23	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	124,986,685.30	122,227,318.88	-2,759,366.42	-2.21	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256712	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	บ่อทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	69,000,000.00	69,000,000.00	59,585,734.95	-9,414,265.05	-13.64	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	60,000.00	140,250.00	80,250.00	133.75	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	250,000.00	119,904.19	-130,095.81	-52.04	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	598,523.08	800,000.00	800,000.00	1,008,505.75	208,505.75	26.06	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	3,560,000.00	4,019,216.27	459,216.27	12.90	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	8,000,000.00	6,398,218.49	-1,601,781.51	-20.02	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	7,400,000.00	3,530,543.00	-3,869,457.00	-52.29	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	18,000,000.00	11,386,104.29	-6,613,895.71	-36.74	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,124,145.60	48,211,920.00	48,211,920.00	47,972,389.83	-239,530.17	-0.50	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	31,740,856.58	31,740,856.58	20,956,292.52	-10,784,564.06	-33.98	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	3,846,947.09	6,939,863.70	3,092,916.61	80.40	OK
รวมรายได้		176,488,388.45	190,869,723.67	190,869,723.67	162,057,022.99	-28,812,700.68	-15.10	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	14,788,639.00	19,327,430.80	4,538,791.80	30.69	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	6,950,843.47	6,950,843.47	5,614,768.50	-1,336,074.97	-19.22	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	537,423.43	358,782.35	-178,641.08	-33.24	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	3,418,238.00	3,370,246.50	-47,991.50	-1.40	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	48,211,920.00	47,943,379.83	-268,540.17	-0.56	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	13,429,380.00	11,151,473.69	-2,277,906.31	-16.96	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	27,056,562.75	27,554,843.98	498,281.23	1.84	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	4,704,516.58	5,481,381.76	776,865.18	16.51	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	29,769,115.31	29,769,115.31	23,773,211.17	-5,995,904.14	-20.14	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	5,767,460.00	4,489,673.85	-1,277,786.15	-22.16	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	5,225,186.74	5,225,186.74	4,192,510.48	-1,032,676.26	-19.76	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	13,018,019.13	13,653,693.67	635,674.54	4.88	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	535,500.00	36,435.61	-499,064.39	-93.20	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,549,370.00	14,549,370.00	19,189,742.11	4,640,372.11	31.89	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		175,931,868.30	187,962,174.41	187,962,174.41	186,137,574.30	-1,824,600.11	-0.97	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	186,364,338.84	148,646,440.77	-37,717,898.07	-20.24	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		186,364,338.84	186,364,338.84	186,364,338.84	148,646,440.77	-37,717,898.07	-20.24	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	150,670,094.74	133,511,593.73	-17,158,501.01	-11.39	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-14,320,983.50	-18,711,026.61	-4,390,043.11	30.65	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		164,991,078.24	136,349,111.24	136,349,111.24	114,800,567.12	-21,548,544.12	-15.80	