

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การปรับแผนทางการเงิน (Plan fin) ของหน่วยบริการ
(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



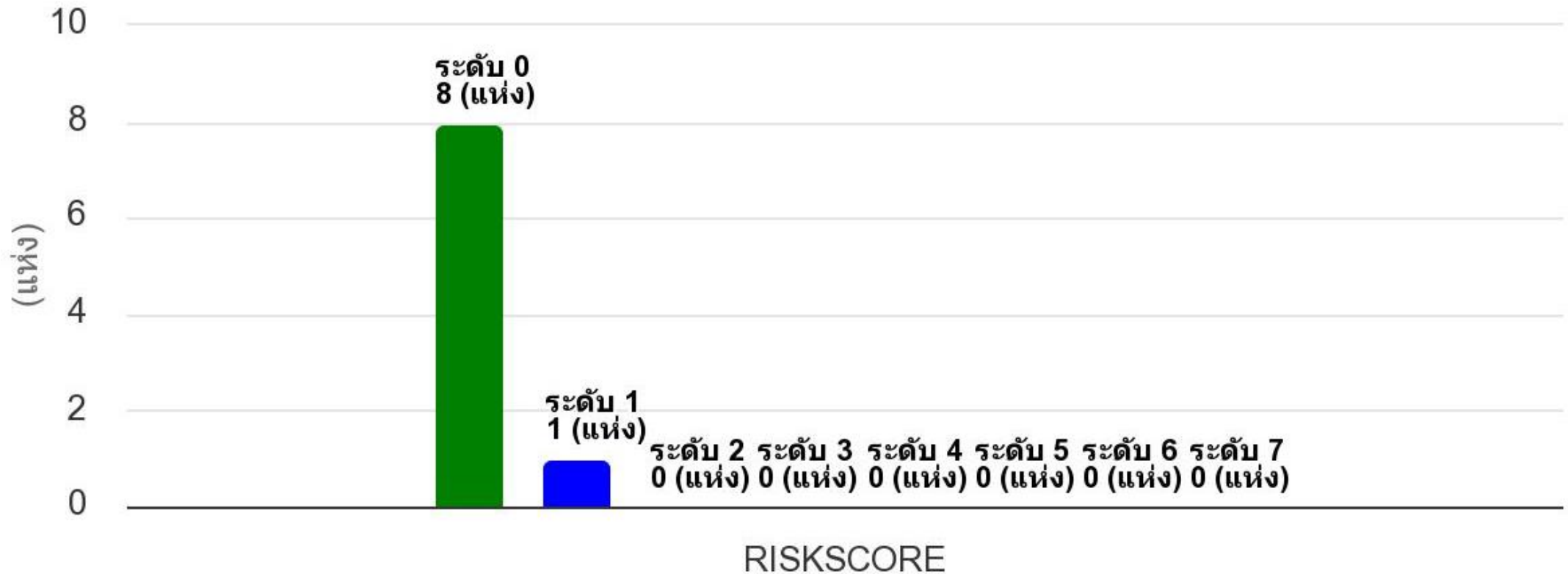
รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ ณ Q2/2566



ระดับวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) เดือน มีนาคม 2566



วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) มี.ค 2566

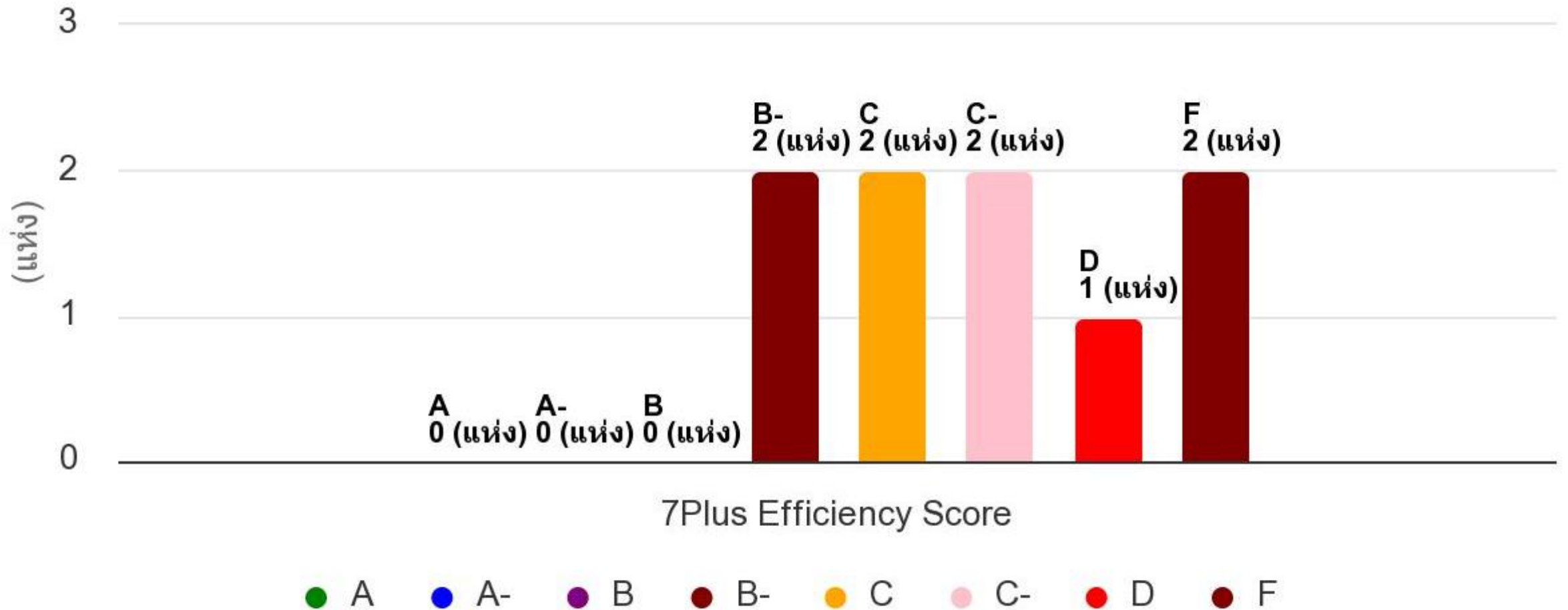


● ระดับ 0 ● ระดับ 1 ● ระดับ 2 ● ระดับ 3 ● ระดับ 4 ● ระดับ 5 ● ระดับ 6 ● ระดับ 7

วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) มี.ค 2566

Org	Type	ServBed	CapacityGroup	CR (สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน)	QR (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงเหลือ-ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า)/หนี้สินหมุนเวียน	Cash	NWC ทุนหมุนเวียน	NI+Depreciation กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อม	Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	รพท.	441	รพท.S B>400	7.98	7.74	5.99	1,048,654,166.40	89,749,722.49	0	0	0	0	71,512,418.62	748,475,178.57
คลองหาด,รพช.	รพช.	36	รพช.F2 P<=30,000	6.62	6.43	5.57	98,805,612.90	17,488,052.23	0	0	0	0	15,688,205.12	80,256,269.81
ตาพระยา,รพช.	รพช.	52	รพช.F2 P30,000-60,000	8.01	7.69	6.32	150,849,808.65	14,916,611.98	0	0	0	0	16,122,547.58	114,540,148.19
วังน้ำเย็น,รพช.	รพช.	76	รพช.F1 P<=50,000	8.27	7.76	6.83	164,178,798.12	20,075,583.02	0	0	0	0	23,058,763.00	131,643,072.31
วัฒนานคร,รพช.	รพช.	86	รพช.F2 P30,000-60,000	7.53	7.32	6.42	158,005,860.12	56,361,173.34	0	0	0	0	56,296,104.64	131,207,884.27
อรัญประเทศ,รพท.	รพท.	297	รพท.M1 B>200	7.83	7.56	4.59	652,124,972.29	23,512,833.24	0	0	0	0	38,843,050.00	342,561,823.01
เขาฉกรรจ์,รพช.	รพช.	51	รพช.F2 P30,000-60,000	6.27	5.87	5.23	82,844,999.56	2,375,151.84	0	0	0	0	2,543,858.14	66,517,862.93
วังสมบูรณ์,รพช.	รพช.	40	รพช.F2 P<=30,000	7.03	6.65	4.89	85,090,281.73	-32,164.93	0	1	0	1	3,117,842.95	54,983,184.32
โคกสูง,รพช.	รพช.	30	รพช.F3 P15,000-25,000	4.73	4.59	4.14	89,396,088.69	7,133,788.16	0	0	0	0	9,899,735.56	75,251,321.06

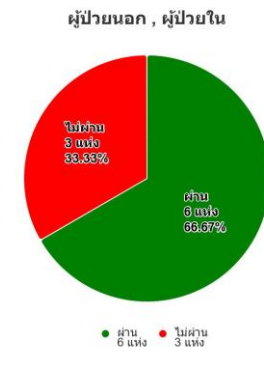
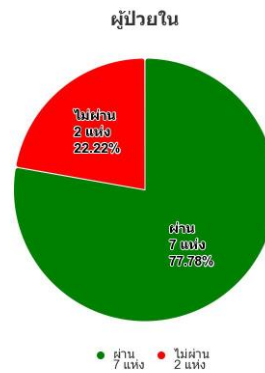
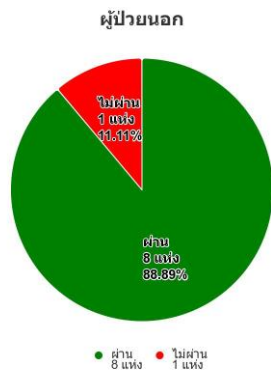
วิฤทธิทางการเงินระดับ 7 Plus Q2/2566



วิกฤติทางการเงินระดับ 7 Plus Q2/2566

Org	Type	ServBed	CapacityGroup	Operating Margin	Return on Asset	A Payment Period	A Collection Period-UC	A Collection Period -CSMBS	A Collection Period-SSS	Inventory Management	GradePlus	R G +	ผลการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว ผ่านเกณฑ์ประเมิน >4 ตัว (มากกว่าระดับ B-
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	รพท.	441	รพท.S B>400	0	1	1	0	1	0	1	B-	0B-	ไม่ผ่าน
คลองหาด,รพช.	รพช.	36	รพช.F2 P<=30,000	1	1	0	1	0	1	0	B-	0B-	ไม่ผ่าน
ตาพระยา,รพช.	รพช.	52	รพช.F2 P30,000-60,000	1	1	1	0	0	0	0	C	0C	ไม่ผ่าน
วังน้ำเย็น,รพช.	รพช.	76	รพช.F1 P<=50,000	1	1	1	0	0	0	0	C	0C	ไม่ผ่าน
วัฒนานคร,รพช.	รพช.	86	รพช.F2 P30,000-60,000	1	1	0	1	0	0	0	C	0C	ไม่ผ่าน
อรัญประเทศ,รพท.	รพท.	297	รพท.M1 B>200	0	0	0	0	0	0	0	F	0F	ไม่ผ่าน
เขาฉกรรจ์,รพช.	รพช.	51	รพช.F2 P30,000-60,000	0	0	1	0	0	0	0	D	0D	ไม่ผ่าน
วังสมบูรณ์,รพช.	รพช.	40	รพช.F2 P<=30,000	0	0	1	1	0	0	0	C-	1C-	ไม่ผ่าน
โคกสูง,รพช.	รพช.	30	รพช.F3 P15,000-25,000	1	0	0	0	0	0	0	D	0D	ไม่ผ่าน ₇

สรุปสถานการณ์ต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick Method



โรงพยาบาล	ช่วงเวลา		ผู้ป่วยนอก			ผู้ป่วยใน			ผลประเมิน
	ผลงาน	ค่ากลาง	ผลงาน	+1SD	ผลประเมิน	ผลงาน	+1SD	ผลประเมิน	OP,IP
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	มี.ค. 66	มี.ค. 66	1,002.50	1,217.83	ผ่าน	15,453.10	18,956.60	ผ่าน	ผ่าน
โรงพยาบาลคลองหาด	มี.ค. 66	มี.ค. 66	887.19	1,077.04	ผ่าน	11,693.71	23,935.16	ผ่าน	ผ่าน
โรงพยาบาลตาพระยา	มี.ค. 66	มี.ค. 66	1,013.81	1,023.66	ผ่าน	16,449.14	21,013.39	ผ่าน	ผ่าน
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	มี.ค. 66	มี.ค. 66	749.42	963.73	ผ่าน	12,483.52	22,592.56	ผ่าน	ผ่าน
โรงพยาบาลวัฒนานคร	มี.ค. 66	มี.ค. 66	430.20	1,023.66	ผ่าน	21,409.43	21,013.39	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	มี.ค. 66	มี.ค. 66	1,049.81	1,113.18	ผ่าน	24,084.54	20,084.60	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	มี.ค. 66	มี.ค. 66	1,036.32	1,023.66	ไม่ผ่าน	9,338.51	21,013.39	ผ่าน	ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	มี.ค. 66	มี.ค. 66	872.57	1,077.04	ผ่าน	16,109.14	23,935.16	ผ่าน	ผ่าน
โรงพยาบาลโคกสูง	มี.ค. 66	มี.ค. 66	683.38	957.24	ผ่าน	22,765.02	23,356.00	ผ่าน	ผ่าน

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score (TPS)

ไตรมาส 2/2566 จังหวัดสระแก้ว



Total Performance Score

สระแก้ว (มีนาคม 2566)

A

> 12 คะแนน A ดีมาก



B

> 10.5 คะแนน แต่ < 12 คะแนน B



C

> 9 คะแนน แต่ < 10.5 คะแนน C พอใช้



D

> 7.5 คะแนน แต่ < 9 คะแนน D ต้องปรับปรุง



F

< 7.5 คะแนน F ไม่ผ่าน



หน่วยบริการ	1.1 การบริหาร แผน ทางการเงิน (2 คะแนน)	1.2 การบริหาร สินทรัพย์ หมุนเวียน และหนี้สิน หมุนเวียน (3 คะแนน)	1.3.1 การบริหาร ต้นทุนและ ค่าใช้จ่าย (2 คะแนน)	1.3.2 คะแนน ตรวจสอบ งบบุคลากร เบื้องต้น (1 คะแนน)	1.3.3 ผลผลิต (Productivity) (2 คะแนน)	2.1 ความ สามารถใน การทำ กำไร (3 คะแนน)	2.2 การวัด สภาพ คล่อง ทางการ เงิน (2 คะแนน)	คะแนน รวม (15 คะแนน)	ระดับการ ประเมิน TPS
รพ.สระแก้ว	1.0	2.5	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	10.50	B
รพ.วังน้ำเย็น	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	10.00	C
รพ.วัฒนานคร	0.0	0.5	1.5	1.0	1.0	3.0	2.0	9.00	C
รพ.คลองหาด	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	3.0	2.0	8.00	D
รพ.ตาพระยา	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	8.00	D
รพ.โคกสูง	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	7.00	F
รพ.วังสมบูรณ์	0.0	1.5	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	6.50	F
รพ.อรัญประเทศ	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2.0	6.00	F
รพ.เขาฉกรรจ์	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	6.00	F

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score (TPS)

ไตรมาส 2/2566 จังหวัดสระแก้ว

เดือน	รหัส	หน่วยบริการ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	AVERAGE PAYMENT	AVERAGE COLLECT (UC)	AVERAGE COLLECT (CSMBS)	INVENTORY	UNITCOST OP	UNITCOST IP	LC	DRUG	LAB	MATERIAL	ACCOUNTING	BEDRATE	SUMADJRW	OPERATING MARGIN	RETURN of ASSET	EBITDA	NWC	CASH	คะแนนรวม (15 คะแนน)	ผลการประเมิน	
มีนาคม 2566	10699	รพ.สระแก้ว	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.50	B
มีนาคม 2566	10866	รพ.คลองหาด	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	D
มีนาคม 2566	10867	รพ.ตาพระยา	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	D
มีนาคม 2566	10868	รพ.วังน้ำเย็น	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	C
มีนาคม 2566	10869	รพ.วัฒนานคร	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	C
มีนาคม 2566	10870	รพ.อรัญประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	F
มีนาคม 2566	13817	รพ.เขาฉกรรจ์	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	F
มีนาคม 2566	28849	รพ.วังสมบูรณ์	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.50	F
มีนาคม 2566	28850	รพ.โคกสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	F

การกำกับติดตามแผน Planfin

ประจำปี 2566

ประจำเดือน มีนาคม 2566



รพร.สระแก้ว

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพท.		เขต	6	สระแก้ว	
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	447,871,353.24	393,376,943.00	196,688,471.50	217,126,738.15	20,438,266.65	10.39	OK
P05	รายได้จาก EMS	1,185,733.33	800,000.00	400,000.00	481,300.00	81,300.00	20.33	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,738,231.06	3,573,000.00	1,786,500.00	1,233,918.82	-552,581.18	-30.93	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	16,916,651.08	14,904,400.00	7,452,200.00	8,075,549.59	623,349.59	8.36	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	128,920,789.34	120,583,000.00	60,291,500.00	62,629,209.86	2,337,709.86	3.88	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	148,027,003.44	117,790,000.00	58,895,000.00	56,755,930.88	-2,139,069.12	-3.63	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	18,876,492.01	7,843,970.00	3,921,985.00	5,684,772.56	1,762,787.56	44.95	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	357,482,156.54	86,936,400.00	43,468,200.00	63,175,862.88	19,707,662.88	45.34	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	235,537,406.62	254,142,050.89	127,071,025.45	125,160,984.44	-1,910,041.01	-1.50	Not OK
P12	รายได้อื่น	51,943,013.61	46,169,004.00	23,084,502.00	23,414,552.94	330,050.94	1.43	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	225,066.66	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	144,796,949.70	136,581,385.78	68,290,692.89	63,688,696.95	-4,601,995.94	-6.74	Not OK
รวมรายได้		1,555,520,846.63	1,182,700,153.67	591,350,076.84	627,452,717.07	36,102,640.24	6.11	
P14	ต้นทุนยา	189,102,148.00	165,743,895.52	82,871,947.76	79,511,828.64	-3,360,119.12	-4.05	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	69,564,929.70	72,559,598.25	36,279,799.13	36,277,425.74	-2,373.39	-0.01	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	300,597.61	1,950,933.27	975,466.64	921,499.44	-53,967.20	-5.53	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	70,246,804.70	20,728,270.08	10,364,135.04	9,974,361.00	-389,774.04	-3.76	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	235,713,888.60	254,142,050.89	127,071,025.45	125,317,963.99	-1,753,061.46	-1.38	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	79,350,733.32	86,200,000.00	43,100,000.00	44,367,121.01	1,267,121.01	2.94	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	169,044,574.16	168,440,000.00	84,220,000.00	83,391,738.73	-828,261.27	-0.98	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	22,165,070.29	18,541,904.00	9,270,952.00	11,807,812.63	2,536,860.63	27.36	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	85,971,382.98	108,518,800.00	54,259,400.00	59,948,454.51	5,689,054.51	10.48	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	22,226,283.02	24,660,000.00	12,330,000.00	13,240,748.22	910,748.22	7.39	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	27,330,843.84	35,676,719.15	17,838,359.58	15,608,868.28	-2,229,491.30	-12.50	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	78,060,063.90	78,332,500.00	39,166,250.00	45,277,015.08	6,110,765.08	15.60	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,287,283.37	509,500.00	254,750.00	278,320.68	23,570.68	9.25	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,471,690.10	19,780,000.00	9,890,000.00	11,580,258.63	1,690,258.63	17.09	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	136,593.41	0.00	0.00	199,578.00	199,578.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		1,067,972,887.00	1,055,784,171.16	527,892,085.58	537,702,994.58	9,810,909.00	1.86	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	1,304,613,675.56	1,304,613,675.56	652,306,837.78	1,048,654,166.40	396,347,328.62	60.76	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		1,304,613,675.56	1,304,613,675.56	652,306,837.78	1,048,654,166.40	396,347,328.62	60.76	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	950,359,521.43	950,359,521.43	475,179,760.72	898,628,081.67	423,448,320.96	89.11	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	153,640,211.20	-153,640,211.20	-76,820,105.60	-150,152,903.10	-73,332,797.50	95.46	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		1,103,999,732.63	796,719,310.23	398,359,655.12	748,475,178.57	350,115,523.46	87.89	

รพ.คลองหาด

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10866	คลองหาด,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	60,680,605.77	43,413,521.92	21,706,760.96	19,178,980.41	-2,527,780.55	-11.65	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	177,733.33	195,000.00	97,500.00	69,850.00	-27,650.00	-28.36	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	155,966.66	172,201.00	86,100.50	68,194.00	-17,906.50	-20.80	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	848,933.00	630,493.63	315,246.82	29,211.81	-286,035.01	-90.73	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,187,827.70	3,640,992.63	1,820,496.32	968,271.62	-852,224.70	-46.81	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	10,679,175.93	5,425,358.33	2,712,679.17	-1,706,503.20	-4,419,182.37	-162.91	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	793,441.33	865,685.00	432,842.50	792,858.04	360,015.54	83.17	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,665,113.21	5,928,826.81	2,964,413.41	18,041,979.45	15,077,566.05	508.62	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	33,546,357.70	35,405,259.07	17,702,629.54	17,122,202.64	-580,426.90	-3.28	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,758,283.32	16,320,897.30	8,160,448.65	10,572,906.60	2,412,457.95	29.56	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,367,518.85	3,543,885.53	1,771,942.77	4,127,019.87	2,355,077.11	132.91	OK
รวมรายได้		169,860,956.80	115,542,121.22	57,771,060.61	69,264,971.24	11,493,910.63	19.90	
P14	ต้นทุนยา	6,196,003.38	6,653,065.87	3,326,532.94	2,410,426.86	-916,106.08	-27.54	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,291,276.40	2,593,659.70	1,296,829.85	615,537.78	-681,292.07	-52.54	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	98,008.58	354,732.60	177,366.30	399,618.39	222,252.09	125.31	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,460,358.93	1,556,054.00	778,027.00	917,206.06	139,179.06	17.89	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,566,527.30	35,405,259.07	17,702,629.54	17,132,287.44	-570,342.10	-3.22	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,797,160.48	9,496,680.00	4,748,340.00	4,503,330.83	-245,009.17	-5.16	OK
P19	ค่าตอบแทน	16,474,045.33	16,727,829.00	8,363,914.50	8,407,613.76	43,699.26	0.52	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,704,358.34	7,889,816.87	3,944,908.44	5,990,268.14	2,045,359.71	51.85	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,033,196.72	5,735,349.25	2,867,674.63	2,347,087.62	-520,587.01	-18.15	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,447,765.45	2,622,175.32	1,311,087.66	1,348,885.72	37,798.06	2.88	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,775,329.66	2,719,110.00	1,359,555.00	1,230,226.36	-129,328.64	-9.51	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,120,552.82	4,324,166.06	2,162,083.03	2,327,172.76	165,089.73	7.64	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	135,484.04	106,681.63	53,340.82	14,127.20	-39,213.62	-73.52	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,999,687.40	8,355,984.13	4,177,992.07	4,133,130.09	-44,861.98	-1.07	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		102,099,754.83	104,540,563.50	52,270,281.75	51,776,919.01	-493,362.74	-0.94	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	105,682,192.52	105,682,192.52	52,841,096.26	98,805,612.90	45,964,516.64	86.99	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		105,682,192.52	105,682,192.52	52,841,096.26	98,805,612.90	45,964,516.64	86.99	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	83,784,038.86	83,784,038.86	41,892,019.43	97,826,274.86	55,934,255.43	133.52	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	30,159,734.62	-30,159,734.62	-15,079,867.31	-17,570,005.05	-2,490,137.74	16.51	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		113,943,773.48	53,624,304.24	26,812,152.12	80,256,269.81	53,444,117.69	199.33	

รพ.ตาพระยา

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.	เขต		6	สระแก้ว	
10867	ตาพระยา,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	58,919,629.84	51,257,916.08	25,628,958.04	38,465,596.73	12,836,638.69	50.09	OK
P05	รายได้จาก EMS	487,400.00	600,000.00	300,000.00	224,950.00	-75,050.00	-25.02	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	440,959.37	400,000.00	200,000.00	291,653.50	91,653.50	45.83	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,370,590.18	5,415,000.00	2,707,500.00	2,200,059.50	-507,440.50	-18.74	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,427,078.80	3,500,000.00	1,750,000.00	1,163,648.61	-586,351.39	-33.51	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	369,666.66	590,000.00	295,000.00	251,834.81	-43,165.19	-14.63	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	54,968,660.78	10,680,000.00	5,340,000.00	3,674,284.76	-1,665,715.24	-31.19	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	32,930,106.76	34,633,480.00	17,316,740.00	17,619,000.65	302,260.65	1.75	OK
P12	รายได้อื่น	11,168,394.37	10,233,325.60	5,116,662.80	9,260,981.58	4,144,318.78	81.00	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	3,521,517.82	6,779,440.18	3,389,720.09	3,573,140.18	183,420.09	5.41	OK
รวมรายได้		170,604,004.58	124,089,161.86	62,044,580.93	76,725,150.32	14,680,569.39	23.66	
P14	ต้นทุนยา	9,451,918.60	8,357,728.18	4,178,864.09	4,393,811.61	214,947.52	5.14	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,345,133.52	3,479,184.50	1,739,592.25	1,662,051.23	-77,541.02	-4.46	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	171,460.10	152,162.00	76,081.00	79,178.68	3,097.68	4.07	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,072,912.97	681,238.03	340,619.02	823,709.40	483,090.39	141.83	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,947,516.86	34,633,480.00	17,316,740.00	17,651,856.89	335,116.89	1.94	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,644,418.66	9,213,120.00	4,606,560.00	4,793,650.00	187,090.00	4.06	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	18,661,100.00	18,536,800.00	9,268,400.00	9,398,981.98	130,581.98	1.41	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,258,569.38	2,079,358.80	1,039,679.40	6,860,444.13	5,820,764.73	559.86	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,752,907.40	3,959,140.00	1,979,570.00	2,177,012.55	197,442.55	9.97	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,214,539.38	2,575,700.00	1,287,850.00	1,452,797.59	164,947.59	12.81	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,994,173.73	5,215,303.43	2,607,651.72	2,303,966.30	-303,685.42	-11.65	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,706,692.60	11,197,188.67	5,598,594.34	4,779,075.78	-819,518.56	-14.64	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	47,922.10	44,267.86	22,133.93	14,893.80	-7,240.13	-32.71	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,796,936.81	13,188,888.25	6,594,444.13	5,417,108.40	-1,177,335.73	-17.85	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
รวมค่าใช้จ่าย		112,066,202.11	113,313,559.72	56,656,779.86	61,808,538.34	5,151,758.48	9.09	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	183,208,980.97	183,208,980.97	91,604,490.49	150,849,808.65	59,245,318.17	64.68	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		183,208,980.97	183,208,980.97	91,604,490.49	150,849,808.65	59,245,318.17	64.68	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	157,536,735.13	157,536,735.13	78,768,367.57	136,050,331.58	57,281,964.02	72.72	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	30,438,111.13	-30,438,111.13	-15,219,055.57	-21,510,183.39	-6,291,127.83	41.34	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		187,974,846.26	127,098,624.00	63,549,312.00	114,540,148.19	50,990,836.19	80.24	

รพ.วังน้ำเย็น

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10868	วังน้ำเย็น,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	93,081,384.90	72,814,827.94	36,407,413.97	56,603,403.28	20,195,989.31	55.47	OK
P05	รายได้จาก EMS	357,600.00	400,000.00	200,000.00	186,750.00	-13,250.00	-6.63	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	171,865.33	90,000.00	45,000.00	51,895.01	6,895.01	15.32	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	2,192,580.12	800,000.00	400,000.00	865,647.02	465,647.02	116.41	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,530,671.17	5,031,132.83	2,515,566.42	3,944,037.34	1,428,470.93	56.79	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	10,390,376.14	2,380,000.00	1,190,000.00	2,193,128.28	1,003,128.28	84.30	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,038,975.86	2,587,754.95	1,293,877.48	574,995.95	-718,881.53	-55.56	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	48,209,319.57	12,225,647.38	6,112,823.69	5,713,197.72	-399,625.97	-6.54	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	52,851,448.62	55,438,922.40	27,719,461.20	26,863,960.70	-855,500.50	-3.09	Not OK
P12	รายได้อื่น	15,222,498.65	10,288,308.12	5,144,154.06	14,648,422.70	9,504,268.64	184.76	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	462,133.33			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	4,233,644.32	25,842,380.64	12,921,190.32	3,678,680.64	-9,242,509.68	-71.53	Not OK
	รวมรายได้	241,742,498.01	187,898,974.26	93,949,487.13	115,324,118.64	21,374,631.51	22.75	
P14	ต้นทุนยา	12,325,821.04	13,924,160.08	6,962,080.04	5,902,811.11	-1,059,268.93	-15.21	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,964,744.48	2,626,810.02	1,313,405.01	1,321,502.57	8,097.56	0.62	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	683,062.32	720,000.00	360,000.00	458,472.89	98,472.89	27.35	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,711,050.77	5,380,700.00	2,690,350.00	2,873,236.40	182,886.40	6.80	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,869,207.53	55,438,922.40	27,719,461.20	26,902,893.11	-816,568.09	-2.95	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,688,135.36	18,396,892.80	9,198,446.40	8,584,726.06	-613,720.34	-6.67	OK
P19	ค่าตอบแทน	29,259,046.88	32,901,194.00	16,450,597.00	14,664,839.25	-1,785,757.75	-10.86	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,690,106.01	3,962,473.80	1,981,236.90	10,559,791.51	8,578,554.61	432.99	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	8,039,562.73	7,028,141.12	3,514,070.56	6,046,499.54	2,532,428.98	72.07	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,018,810.44	5,131,774.80	2,565,887.40	2,741,584.54	175,697.14	6.85	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	7,096,042.13	5,123,525.95	2,561,762.98	2,574,819.20	13,056.23	0.51	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,201,617.98	13,418,554.69	6,709,277.35	6,661,860.62	-47,416.73	-0.71	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	43,060.49	50,296.88	25,148.44	23,761.12	-1,387.32	-5.52	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,117,365.14	10,653,029.80	5,326,514.90	5,931,737.70	605,222.80	11.36	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	174,707,633.30	174,756,476.34	87,378,238.17	95,248,535.62	7,870,297.45	9.01	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	175,306,456.76	175,306,456.76	87,653,228.38	164,178,798.12	76,525,569.74	87.30	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	175,306,456.76	175,306,456.76	87,653,228.38	164,178,798.12	76,525,569.74	87.30	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	137,838,212.78	137,838,212.78	68,919,106.39	154,239,095.14	85,319,988.75	123.80	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	24,757,282.05	-24,757,282.05	-12,378,641.03	-22,596,022.83	-10,217,381.81	82.54	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	162,595,494.83	113,080,930.73	56,540,465.37	131,643,072.31	75,102,606.95	132.83	

รพ.วัฒนานคร

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
10869	วัฒนานคร,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	92,734,856.56	86,255,011.80	43,127,505.90	61,002,984.30	17,875,478.40	41.45	OK
P05	รายได้จาก EMS	405,000.00	400,000.00	200,000.00	215,050.00	15,050.00	7.53	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	269,008.00	310,000.00	155,000.00	98,774.25	-56,225.75	-36.27	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,864,376.45	1,581,719.83	790,859.92	883,389.32	92,529.41	11.70	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,359,100.54	11,664,163.01	5,832,081.51	7,467,785.89	1,635,704.39	28.05	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	15,677,078.34	11,387,687.66	5,693,843.83	3,969,303.17	-1,724,540.66	-30.29	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,871,965.68	4,200,000.00	2,100,000.00	3,149,161.94	1,049,161.94	49.96	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43,969,370.40	12,595,871.36	6,297,935.68	35,857,594.70	29,559,659.02	469.35	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	54,292,997.73	55,507,458.99	27,753,729.50	27,532,745.29	-220,984.21	-0.80	Not OK
P12	รายได้อื่น	26,802,505.93	6,730,663.67	3,365,331.84	11,649,291.29	8,283,959.46	246.16	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,248,580.33	11,208,425.89	5,604,212.95	4,788,425.89	-815,787.06	-14.56	Not OK
รวมรายได้		265,494,839.96	201,841,002.21	100,920,501.11	156,614,506.04	55,694,004.94	55.19	
P14	ต้นทุนยา	14,351,430.28	12,246,342.89	6,123,171.45	7,738,747.99	1,615,576.55	26.38	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	8,961,979.25	7,441,887.70	3,720,943.85	2,066,404.43	-1,654,539.42	-44.47	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	125,099.64	690,767.59	345,383.80	109,388.91	-235,994.89	-68.33	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,308,776.84	4,064,028.41	2,032,014.21	2,454,237.99	422,223.79	20.78	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,318,424.29	55,444,258.19	27,722,129.10	27,564,778.40	-157,350.70	-0.57	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	14,503,473.14	15,588,492.00	7,794,246.00	7,824,039.66	29,793.66	0.38	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	27,680,055.69	31,137,618.00	15,568,809.00	15,089,707.73	-479,101.27	-3.08	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,631,480.85	3,854,595.83	1,927,297.92	7,958,495.72	6,031,197.81	312.94	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,286,756.65	8,089,544.50	4,044,772.25	3,297,681.48	-747,090.77	-18.47	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,797,580.18	5,121,931.59	2,560,965.80	2,909,480.54	348,514.75	13.61	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	6,269,331.20	7,438,694.42	3,719,347.21	2,532,598.74	-1,186,748.47	-31.91	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,374,784.78	10,400,800.00	5,200,400.00	4,723,357.19	-477,042.81	-9.17	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,331,494.25	500,000.00	250,000.00	34,008.13	-215,991.87	-86.40	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,767,904.18	29,568,803.00	14,784,401.50	15,950,405.79	1,166,004.29	7.89	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		190,708,571.22	191,587,764.12	95,793,882.06	100,253,332.70	4,459,450.64	4.66	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	148,784,358.21	148,784,358.21	74,392,179.11	158,005,860.12	83,613,681.02	112.40	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		148,784,358.21	148,784,358.21	74,392,179.11	158,005,860.12	83,613,681.02	112.40	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	118,694,505.93	118,694,505.93	59,347,252.97	155,402,721.90	96,055,468.94	161.85	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	33,233,137.86	-33,233,137.86	-16,616,568.93	-24,194,837.63	-7,578,268.70	45.61	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		151,927,643.79	85,461,368.07	42,730,684.04	131,207,884.27	88,477,200.24	207.06	

รพ.อรัญประเทศ

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพท.	เขต		6	สระแก้ว	
10870	อรัญประเทศ,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	344,170,453.93	159,674,426.23	79,837,213.12	97,367,012.22	17,529,799.11	21.96	OK
P05	รายได้จาก EMS	279,600.00	330,000.00	165,000.00	251,250.00	86,250.00	52.27	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,670,729.77	1,000,000.00	500,000.00	2,137,451.40	1,637,451.40	327.49	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	8,393,502.69	4,763,691.12	2,381,845.56	3,553,977.48	1,172,131.92	49.21	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	70,243,992.28	42,291,989.00	21,145,994.50	28,594,511.74	7,448,517.24	35.22	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	42,885,171.88	15,828,804.84	7,914,402.42	14,913,543.52	6,999,141.10	88.44	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,188,722.90	3,212,486.00	1,606,243.00	1,322,444.71	-283,798.29	-17.67	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	148,900,145.65	76,819,547.00	38,409,773.50	72,989,332.26	34,579,558.76	90.03	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	106,483,062.46	110,000,000.00	55,000,000.00	61,610,927.20	6,610,927.20	12.02	OK
P12	รายได้อื่น	165,134,486.10	38,205,100.78	19,102,550.39	58,540,032.41	39,437,482.02	206.45	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	53,238,045.74	16,830,000.00	8,415,000.00	21,055,538.02	12,640,538.02	150.21	OK
รวมรายได้		948,587,913.40	468,956,044.97	234,478,022.49	362,336,020.96	127,857,998.48	54.53	
P14	ต้นทุนยา	53,459,052.20	60,387,326.03	30,193,663.02	33,796,092.51	3,602,429.50	11.93	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	25,345,944.25	31,122,645.02	15,561,322.51	17,982,205.40	2,420,882.89	15.56	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	333,345.33	400,000.00	200,000.00	189,204.00	-10,796.00	-5.40	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	53,311,679.88	7,797,511.00	3,898,755.50	6,815,652.59	2,916,897.09	74.82	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,548,249.37	110,000,000.00	55,000,000.00	61,720,196.14	6,720,196.14	12.22	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	30,852,616.00	35,254,376.00	17,627,188.00	18,971,994.00	1,344,806.00	7.63	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	89,876,945.33	68,000,000.00	34,000,000.00	37,124,782.82	3,124,782.82	9.19	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	146,043,357.50	6,278,396.98	3,139,198.49	53,099,585.40	49,960,386.91	1,591.50	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	53,100,741.22	36,806,000.00	18,403,000.00	33,096,395.41	14,693,395.41	79.84	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	9,015,485.78	15,320,000.00	7,660,000.00	7,211,268.62	-448,731.38	-5.86	OK
P23	วัสดุทั่วไป	19,863,389.29	15,731,937.93	7,865,968.97	11,443,861.00	3,577,892.04	45.49	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,213,254.64	54,027,610.32	27,013,805.16	36,385,754.78	9,371,949.62	34.69	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	333,615.42	459,954.73	229,977.37	291,239.81	61,262.45	26.64	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,175,430.62	10,403,234.75	5,201,617.38	20,694,955.24	15,493,337.87	297.86	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		634,473,106.83	451,988,992.76	225,994,496.38	338,823,187.72	112,828,691.34	49.93	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	724,557,577.14	724,557,577.14	362,278,788.57	652,124,972.29	289,846,183.72	80.01	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		724,557,577.14	724,557,577.14	362,278,788.57	652,124,972.29	289,846,183.72	80.01	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	434,707,921.05	434,707,921.05	217,353,960.53	438,019,308.50	220,665,347.98	101.52	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	110,672,512.40	-110,672,512.40	-55,336,256.20	-95,457,485.49	-40,121,229.29	72.50	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		545,380,433.45	324,035,408.65	162,017,704.33	342,561,823.01	180,544,118.69	111.43	

รพ.เขาฉกรรจ์

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
13817	เขาฉกรรจ์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	75,716,046.92	64,000,000.00	32,000,000.00	36,093,521.75	4,093,521.75	12.79	OK
P05	รายได้จาก EMS	429,666.66	400,000.00	200,000.00	159,000.00	-41,000.00	-20.50	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	16,306.66	100,000.00	50,000.00	26,256.30	-23,743.70	-47.49	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	991,238.98	400,000.00	200,000.00	294,279.92	94,279.92	47.14	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,391,916.13	5,000,000.00	2,500,000.00	1,833,757.65	-666,242.35	-26.65	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	11,710,888.96	2,000,000.00	1,000,000.00	887,973.35	-112,026.65	-11.20	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,521,578.66	2,000,000.00	1,000,000.00	639,901.00	-360,099.00	-36.01	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	30,542,252.57	6,600,000.00	3,300,000.00	3,388,723.40	88,723.40	2.69	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,915,784.38	37,900,000.00	18,950,000.00	17,396,996.13	-1,553,003.87	-8.20	Not OK
P12	รายได้อื่น	13,014,445.65	12,200,000.00	6,100,000.00	11,505,686.11	5,405,686.11	88.62	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	2,230,321.28	33,356,100.00	16,678,050.00	2,956,996.89	-13,721,053.11	-82.27	Not OK
รวมรายได้		179,480,446.85	163,956,100.00	81,978,050.00	75,183,092.50	-6,794,957.50	-8.29	
P14	ต้นทุนยา	9,755,482.10	9,500,000.00	4,750,000.00	4,821,801.35	71,801.35	1.51	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	3,917,684.09	3,830,000.00	1,915,000.00	1,100,129.00	-814,871.00	-42.55	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	127,267.12	200,000.00	100,000.00	103,310.47	3,310.47	3.31	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,182,967.12	3,500,000.00	1,750,000.00	1,620,409.33	-129,590.67	-7.41	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,915,784.38	37,900,000.00	18,950,000.00	17,396,996.13	-1,553,003.87	-8.20	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,361,705.09	8,500,000.00	4,250,000.00	4,293,713.45	43,713.45	1.03	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	21,805,290.66	21,899,000.00	10,949,500.00	9,551,150.25	-1,398,349.75	-12.77	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,129,195.73	7,358,000.00	3,679,000.00	8,507,819.62	4,828,819.62	131.25	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,512,030.28	7,260,000.00	3,630,000.00	3,553,106.74	-76,893.26	-2.12	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,339,857.01	3,970,000.00	1,985,000.00	1,797,642.94	-187,357.06	-9.44	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,722,352.82	2,530,000.00	1,265,000.00	931,283.00	-333,717.00	-26.38	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,128,821.29	8,446,400.00	4,223,200.00	3,125,703.19	-1,097,496.81	-25.99	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	84,030.42	110,000.00	55,000.00	35,785.48	-19,214.52	-34.94	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,829,254.98	8,980,000.00	4,490,000.00	15,969,089.71	11,479,089.71	255.66	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
รวมค่าใช้จ่าย		130,811,723.09	123,983,400.00	61,991,700.00	72,807,940.66	10,816,240.66	17.45	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	112,842,400.96	112,842,400.96	56,421,200.48	82,844,999.56	26,423,799.08	46.83	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		112,842,400.96	112,842,400.96	56,421,200.48	82,844,999.56	26,423,799.08	46.83	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	75,075,041.65	75,075,041.65	37,537,520.83	82,233,743.90	44,696,223.08	119.07	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	21,798,257.77	-21,798,257.77	-10,899,128.89	-15,715,880.97	-4,816,752.09	44.19	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		96,873,299.42	53,276,783.88	26,638,391.94	66,517,862.93	39,879,470.99	149.71	

รพ.วังสมบูรณ์

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28849	วังสมบูรณ์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	38,863,879.45	39,190,533.07	19,595,266.54	26,822,743.85	7,227,477.32	36.88	OK
P05	รายได้จาก EMS	469,733.33	450,000.00	225,000.00	133,300.00	-91,700.00	-40.76	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	18,332.00	15,000.00	7,500.00	10,900.00	3,400.00	45.33	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	442,491.66	455,613.50	227,806.75	105,515.50	-122,291.25	-53.68	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,438,398.13	2,574,496.25	1,287,248.13	874,444.60	-412,803.53	-32.07	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,665,476.64	3,602,899.00	1,801,449.50	731,165.75	-1,070,283.75	-59.41	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	618,806.66	705,000.00	352,500.00	213,238.00	-139,262.00	-39.51	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	50,826,106.25	10,540,330.19	5,270,165.10	1,513,093.00	-3,757,072.10	-71.29	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	13,886,244.16	15,968,184.73	7,984,092.37	7,205,434.80	-778,657.57	-9.75	Not OK
P12	รายได้อื่น	12,062,304.56	4,146,168.92	2,073,084.46	6,705,179.89	4,632,095.43	223.44	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้ลงทุน	5,677,042.06	49,293,850.00	24,646,925.00	350,000.00	-24,296,925.00	-98.58	Not OK
รวมรายได้		131,968,814.90	126,942,075.66	63,471,037.83	44,665,015.39	-18,806,022.44	-29.63	
P14	ต้นทุนยา	4,911,628.25	7,589,538.25	3,794,769.13	2,382,458.56	-1,412,310.57	-37.22	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	2,107,953.36	3,256,729.49	1,628,364.75	1,944,757.11	316,392.37	19.43	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	166,069.22	500,067.41	250,033.71	105,298.98	-144,734.73	-57.89	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,670,373.26	3,195,935.00	1,597,967.50	900,367.83	-697,599.67	-43.66	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,886,244.16	15,968,184.73	7,984,092.37	7,210,224.12	-773,868.25	-9.69	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,756,398.22	7,725,600.00	3,862,800.00	3,839,592.42	-23,207.58	-0.60	OK
P19	ค่าตอบแทน	16,018,574.66	18,814,977.42	9,407,488.71	8,082,796.67	-1,324,692.04	-14.08	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,224,935.22	1,304,201.42	652,100.71	5,837,736.75	5,185,636.04	795.22	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,551,497.84	8,755,697.65	4,377,848.83	3,255,622.67	-1,122,226.16	-25.63	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,563,710.61	1,434,000.00	717,000.00	922,065.73	205,065.73	28.60	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,518,042.53	3,367,185.80	1,683,592.90	1,525,926.57	-157,666.33	-9.36	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,727,623.96	11,603,987.59	5,801,993.80	3,500,007.88	-2,301,985.92	-39.68	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	187,257.30	155,000.00	77,500.00	34,664.94	-42,835.06	-55.27	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,862,277.16	5,214,733.00	2,607,366.50	5,155,660.09	2,548,293.59	97.73	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		80,152,585.75	88,885,837.76	44,442,918.88	44,697,180.32	254,261.44	0.57	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	130,983,964.33	130,983,964.33	65,491,982.17	85,090,281.73	19,598,299.57	29.92	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		130,983,964.33	130,983,964.33	65,491,982.17	85,090,281.73	19,598,299.57	29.92	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	89,823,605.02	89,823,605.02	44,911,802.51	69,105,509.09	24,193,706.58	53.87	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	15,392,183.69	-15,392,183.69	-7,696,091.85	-14,122,324.77	-6,426,232.93	83.50	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		105,215,788.71	74,431,421.33	37,215,710.67	54,983,184.32	17,767,473.66	47.74	

รพ.โคกสูง

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.		เขต	6	สระแก้ว	
28850	โคกสูง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	63,197,798.40	30,741,190.97	15,370,595.49	22,916,782.69	7,546,187.21	49.09	OK
P05	รายได้จาก EMS	211,200.00	193,935.00	96,967.50	49,550.00	-47,417.50	-48.90	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,253,158.81	522,292.66	261,146.33	165,969.50	-95,176.83	-36.45	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,193,741.84	2,590,729.50	1,295,364.75	1,980,268.50	684,903.75	52.87	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	8,313,956.89	1,357,984.00	678,992.00	866,464.25	187,472.25	27.61	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	644,729.33	268,182.00	134,091.00	429,069.00	294,978.00	219.98	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	18,067,833.86	4,945,209.00	2,472,604.50	4,883,422.11	2,410,817.61	97.50	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	16,608,870.82	17,006,153.27	8,503,076.64	9,093,067.95	589,991.32	6.94	OK
P12	รายได้อื่น	14,712,194.21	16,170,443.48	8,085,221.74	10,667,576.82	2,582,355.08	31.94	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,263,979.97	6,940,391.22	3,470,195.61	1,476,291.00	-1,993,904.61	-57.46	Not OK
รวมรายได้		137,467,464.13	80,736,511.10	40,368,255.55	52,528,461.82	12,160,206.27	30.12	
P14	ต้นทุนยา	4,244,787.20	5,250,076.00	2,625,038.00	2,677,592.92	52,554.92	2.00	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,355,619.92	2,462,861.16	1,231,430.58	819,901.59	-411,528.99	-33.42	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	196,773.37	295,120.38	147,560.19	153,490.65	5,930.46	4.02	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,203,789.57	1,446,615.50	723,307.75	857,988.71	134,680.96	18.62	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,611,286.40	17,006,153.24	8,503,076.62	9,097,006.71	593,930.09	6.98	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,163,469.40	8,080,224.00	4,040,112.00	3,844,714.54	-195,397.46	-4.84	OK
P19	ค่าตอบแทน	11,942,564.73	15,828,400.00	7,914,200.00	5,981,872.35	-1,932,327.65	-24.42	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,077,559.89	1,382,368.40	691,184.20	9,269,732.20	8,578,548.00	1,241.14	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,958,428.69	5,202,612.00	2,601,306.00	3,838,800.52	1,237,494.52	47.57	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,637,027.38	1,914,000.00	957,000.00	1,087,229.05	130,229.05	13.61	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,924,266.86	3,933,249.00	1,966,624.50	1,286,232.30	-680,392.20	-34.60	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,537,570.12	8,538,506.30	4,269,253.15	4,242,238.40	-27,014.75	-0.63	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	121,931.21	96,000.00	48,000.00	28,152.24	-19,847.76	-41.35	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,922,923.60	6,938,251.00	3,469,125.50	2,209,721.48	-1,259,404.02	-36.30	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		82,897,998.34	78,374,436.98	39,187,218.49	45,394,673.66	6,207,455.17	15.84	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	124,613,859.65	124,613,859.65	62,306,929.83	89,396,088.69	27,089,158.87	43.48	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		124,613,859.65	124,613,859.65	62,306,929.83	89,396,088.69	27,089,158.87	43.48	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	91,754,458.46	91,754,458.46	45,877,229.23	99,205,363.33	53,328,134.10	116.24	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	19,664,361.85	-19,664,361.85	-9,832,180.93	-23,954,042.27	-14,121,861.35	143.63	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		111,418,820.31	72,090,096.61	36,045,048.31	75,251,321.06	39,206,272.76	108.77	

ลำดับการนำเสนอ

ปรับเปลี่ยนทางการเงิน (Plan Fin) ปีงบประมาณ 2565

เข้า	จ่าย
1. โรงพยาบาลโคกสูง	5. โรงพยาบาลตาพระยา
2. โรงพยาบาลสมบูรณ์	6. โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
3. โรงพยาบาลคลองหาด	7. โรงพยาบาลวัฒนานคร
4. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	8. โรงพยาบาลรัฐประเทศ
	9. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

