

สรุปแผนประมาณการรายได้-ประมาณการค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2566 (กันยายน 2566)

ลำดับ	โรงพยาบาล	จำนวนเตียง	pop	MO	กลุ่มระดับบริการ	ประมาณการรายได้ [1]				ผลต่าง	ประมาณการค่าใช้จ่าย [3]				ผลต่าง	ผลการประเมิน		
						ค่าที่ควรเป็น [1.1]	รายได้จริง [1.2]	ผลต่าง	-1.1/1.2		ค่าที่ควรเป็น [3.1]	รายจ่ายจริง [3.2]	ผลต่าง	-3.1/3.2		รายได้	โดย	ผล
1	นิคมน้ำอุ่น	F3	15	10,627	2	รพช.F3 P<=15,000	51,693,742.60	48,830,065.26	-2,863,677.34	-5.54	48,153,633.06	51,830,390.73	3,676,757.67	7.64	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
2	กุดบาก	F2	39	24,067	5	รพช.F2 P<=30,000	96,158,597.15	76,223,507.86	-19,935,089.29	-20.73	85,129,354.03	86,627,576.01	1,498,221.98	1.76	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
3	ส่องดาว	F2	42	26,548	5	รพช.F2 P<=30,000	119,730,376.67	109,940,759.49	-9,789,617.18	-8.18	103,153,046.62	105,706,030.40	2,552,983.78	2.47	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
4	เต่างอย	F2	38	17,941	5	รพช.F2 P<=30,000	70,054,919.82	62,718,761.42	-7,336,158.40	-10.47	67,598,160.20	71,916,381.51	4,318,221.31	6.39	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
5	โคกศรีสุพรรณ	F2	42	24,830	5	รพช.F2 P<=30,000	134,263,431.13	113,114,549.96	-21,148,881.17	-15.75	116,627,546.89	117,762,793.33	1,135,246.44	0.97	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
6	โพนนาแก้ว	F2	35	28,207	5	รพช.F2 P<=30,000	94,890,000.00	85,618,862.42	-9,271,137.58	-9.77	86,372,600.00	98,116,661.38	11,744,061.38	13.60	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
7	พระอาจารย์แบน ธนากโร	F2	40	28,522	5	รพช.F2 P<=30,000	92,811,999.87	91,531,684.96	-1,280,314.91	-1.38	86,609,585.51	91,094,980.13	4,485,394.62	5.18	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
8	กุสุมาลย์	F2	40	35,944	6	รพช.F2 P30,000-60,000	116,657,123.28	116,097,918.97	-559,204.31	-0.48	116,641,393.90	129,400,870.02	12,759,476.12	10.94	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
9	พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร	F2	90	55,513	6	รพช.F2 P30,000-60,000	245,744,031.62	232,657,683.98	-13,086,347.64	-5.33	240,112,505.71	245,312,397.83	5,199,892.12	2.17	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
10	วาริชภูมิ	F2	38	37,339	6	รพช.F2 P30,000-60,000	129,669,706.65	103,463,103.94	-26,206,602.71	-20.21	111,776,343.12	118,496,244.50	6,719,901.38	6.01	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
11	คำตากล้า	F2	40	30,686	6	รพช.F2 P30,000-60,000	107,829,220.10	100,694,416.93	-7,134,803.17	-6.62	107,324,255.55	112,537,055.55	5,212,800.00	4.86	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
12	เจริญศิลป์	F2	40	33,198	6	รพช.F2 P30,000-60,000	100,982,414.42	92,628,422.17	-8,353,992.25	-8.27	97,869,528.78	101,233,587.86	3,364,059.08	3.44	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
13	พังโคน	F1	103	39,521	9	รพช.M2 B>100	193,614,658.57	183,137,439.38	-10,477,219.19	-5.41	183,625,578.03	195,508,245.37	11,882,667.34	6.47	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
14	พระอาจารย์ม้น จุริทัตโต	F1	78	53,059	10	รพช.F1 P50,000-100,000	215,475,162.82	206,792,241.82	-8,682,921.00	-4.03	204,687,671.87	199,317,230.50	-5,370,441.37	-2.62	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
15	อากาศอำนวย	F1	123	53,459	10	รพช.F1 P50,000-100,000	205,556,512.50	183,073,455.53	-22,483,056.97	-10.94	190,298,672.89	210,753,503.66	20,454,830.77	10.75	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
16	วานรนิวาส	M1	246	92,525	15	รพท.M1 B>200	602,539,299.69	548,049,583.35	-54,489,716.34	-9.04	545,829,536.11	583,848,824.99	38,019,288.88	6.97	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
17	สมเด็จพระพนางพราชมิ่งแดนดิน	S	301	114,215	16	รพท.S B<=400	734,042,898.98	666,757,612.45	-67,285,286.53	-9.17	681,269,901.67	691,890,686.07	10,620,784.40	1.56	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
18	สกลนคร	A	909	144,119	19	รพศ.A B>700to1000	2,658,856,676.86	2,835,501,973.30	176,645,296.44	6.64	2,323,799,406.55	2,484,005,792.62	160,206,386.07	6.89	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
การรวมทั้งจังหวัด							2,658,856,676.86	2,835,501,973.30	176,645,296.44	6.64	2,323,799,406.55	2,484,005,792.62	160,206,386.07	6.89	0	0	0	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	สกลนคร,รพศ.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	810,353,671.09	860,095,160.66	860,095,160.66	1,129,855,585.75	269,760,425.09	31.36	OK
P05	รายได้จาก EMS	1,748,733.33	1,577,018.18	1,577,018.18	1,285,850.00	-291,168.18	-18.46	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	15,095,094.14	11,398,789.38	11,398,789.38	15,926,389.34	4,527,599.96	39.72	OK
P061	รายได้ค่าบริการ อพท.	61,003,173.14	79,737,189.15	79,737,189.15	86,961,417.94	7,224,228.79	9.06	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	441,253,122.06	495,891,981.66	495,891,981.66	515,703,967.31	19,811,985.65	4.00	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	167,740,591.34	183,577,594.99	183,577,594.99	193,736,373.05	10,158,778.06	5.53	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	782,914.36	1,828,375.36	1,828,375.36	1,201,434.00	-626,941.36	-34.29	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	387,970,353.21	267,077,755.67	267,077,755.67	203,913,729.99	-63,164,025.68	-23.65	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	518,078,953.24	518,426,216.48	518,426,216.48	531,122,658.33	12,696,441.85	2.45	OK
P12	รายได้อื่น	294,515,934.53	239,246,595.33	239,246,595.33	155,794,567.59	-83,452,027.74	-34.88	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	108,757,922.32	65,861,125.58	65,861,125.58	53,450,045.58	-12,411,080.00	-18.84	Not OK
	รวมรายได้	2,698,542,540.44	2,658,856,676.86	2,658,856,676.86	2,835,501,973.30	176,645,296.44	6.64	
P14	ต้นทุนยา	423,959,589.66	527,582,073.00	527,582,073.00	555,412,311.65	27,830,238.65	5.28	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการ	227,344,714.45	276,948,307.78	276,948,307.78	246,386,855.76	-30,561,452.02	-11.04	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,912,663.90	2,000,000.00	2,000,000.00	2,093,430.65	93,430.65	4.67	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	60,043,858.20	81,070,020.94	81,070,020.94	85,769,560.29	4,699,539.35	5.80	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	516,213,205.46	522,964,744.31	522,964,744.31	532,265,075.29	9,300,330.98	1.78	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	168,316,562.37	180,137,980.24	180,137,980.24	185,391,657.42	5,253,677.18	2.92	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	296,945,913.33	307,397,857.56	307,397,857.56	360,935,289.02	53,537,431.46	17.42	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	89,911,873.78	38,312,635.11	38,312,635.11	41,479,603.12	3,166,968.01	8.27	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	221,959,660.78	206,953,140.58	206,953,140.58	271,030,399.90	64,077,259.32	30.96	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	46,198,714.17	58,440,495.38	58,440,495.38	68,273,620.33	9,833,124.95	16.83	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	78,486,208.98	73,474,595.00	73,474,595.00	70,773,009.15	-2,701,585.85	-3.68	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	197,250,610.57	163,918,286.02	163,918,286.02	159,575,369.33	-4,342,916.69	-2.65	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,034,997.17	3,507,458.99	3,507,458.99	5,582,181.61	2,074,722.62	59.15	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	68,218,751.00	45,010,097.66	45,010,097.66	58,612,798.43	13,602,700.77	30.22	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	2,204,546,713.25	2,323,799,406.55	2,323,799,406.55	2,484,005,792.62	160,206,386.07	6.89	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	658,296,207.41			609,314,081.15			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	658,296,207.41			609,314,081.15			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	288,465,445.70			168,738,914.52			OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	495,230,010.69			-453,095,972.93			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)	-206,764,564.99			-284,357,058.41			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	กลุ่มมาลัย	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	58,102,237.04	60,829,686.23	60,829,686.23	53,261,740.14	-7,567,946.09	-12.44	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	69,200.00	20,000.00	20,000.00	44,450.00	24,450.00	122.25	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	#Error
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	2,130,551.06	1,437,214.87	1,437,214.87	1,627,447.07	190,232.20	13.24	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,293,689.09	5,831,320.12	5,831,320.12	6,813,849.75	982,529.63	16.85	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,516,556.68	1,171,440.36	1,171,440.36	1,802,205.68	630,765.32	53.85	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	16,370.88	22,309.53	22,309.53	25,875.00	3,565.47	15.98	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	30,326,609.08	3,313,580.00	3,313,580.00	3,454,438.05	140,858.05	4.25	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	35,126,483.56	36,877,717.64	36,877,717.64	37,112,556.08	234,838.44	0.64	OK
P12	รายได้อื่น	25,740,486.46	7,153,854.53	7,153,854.53	11,954,762.20	4,800,907.67	67.11	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,007,575.52	4,838,400.00	4,838,400.00	4,838,400.00	0.00	0.00	OK
	รวมรายได้	164,322,183.85	116,657,123.28	116,657,123.28	116,097,918.97	-559,799.31	-0.48	
P14	ต้นทุนยา	8,430,888.34	8,900,000.00	8,900,000.00	9,547,707.51	647,707.51	7.28	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	7,168,397.85	5,290,000.00	5,290,000.00	7,301,245.14	2,011,245.14	38.02	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	276,393.77	500,000.00	500,000.00	473,434.66	-26,565.34	-5.31	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,786,579.60	3,300,000.00	3,300,000.00	3,587,132.07	287,132.07	8.70	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,686,937.42	36,877,717.64	36,877,717.64	37,250,822.66	373,105.02	1.01	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,682,886.00	11,418,407.80	11,418,407.80	11,438,317.09	19,909.29	0.17	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	17,736,721.66	19,045,080.00	19,045,080.00	21,007,048.75	1,961,968.75	10.30	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,328,960.89	2,808,781.18	2,808,781.18	2,807,862.06	-919.12	-0.03	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,938,938.40	11,799,100.00	11,799,100.00	7,607,041.62	-4,192,058.38	-35.53	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,395,292.77	3,385,000.00	3,385,000.00	3,229,889.66	-155,110.34	-4.58	OK
P23	วัสดุใช้ไป	7,914,464.85	9,370,000.00	9,370,000.00	11,417,857.85	2,047,857.85	21.86	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,444,838.22	7,379,944.19	7,379,944.19	7,091,503.11	-288,441.08	-3.91	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	81,910.82	122,220.28	122,220.28	68,927.45	-53,292.83	-43.60	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,612,434.00	3,825,087.00	3,825,087.00	13,663,583.50	9,838,496.50	257.21	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	127,040,806.37	116,641,393.90	116,641,393.90	129,400,870.02	12,759,476.12	10.94	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	125,054,708.98			47,778,537.66			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	125,054,708.98	0	0	47,778,537.66			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	87,554,052.64			40,106,879.48			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	19,733,429.41			-8,575,224.44			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	67,820,623.23	0.00	0.00	31,531,655.04			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	กุดบาก	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	37,143,753.25	48,079,025.75	48,079,025.75	29,379,867.14	-18,699,158.61	-38.89	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	88,800.00	70,000.00	70,000.00	74,450.00	4,450.00	6.36	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	9,006.66	35,000.00	35,000.00	56,639.00	21,639.00	61.83	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,888,091.90	2,010,500.00	2,010,500.00	2,535,326.27	524,826.27	26.10	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,377,658.50	8,624,782.00	8,624,782.00	7,064,955.35	-1,559,826.65	-18.09	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,713,046.81	925,000.00	925,000.00	1,085,398.71	160,398.71	17.34	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	59,238.66	8,000.00	8,000.00	3,981.00	-4,019.00	-50.24	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,917,813.36	1,561,300.00	1,561,300.00	1,381,840.75	-179,459.25	-11.49	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,891,171.20	31,916,392.80	31,916,392.80	29,727,095.65	-2,189,297.15	-6.86	Not OK
P12	รายได้อื่น	17,020,352.12	2,928,596.60	2,928,596.60	4,913,953.99	1,985,357.39	67.79	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,055,191.29	1,649,819.25	1,649,819.25	1,199,819.25	-450,000.00	-27.28	Not OK
	รวมรายได้	111,108,932.46	96,158,597.15	96,158,597.15	76,223,507.86	-19,935,089.29	-20.73	
P14	ต้นทุนยา	5,326,173.90	6,500,000.00	6,500,000.00	6,008,719.96	-491,280.04	-7.56	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	2,942,889.69	2,400,000.00	2,400,000.00	2,635,702.82	235,702.82	9.82	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	166,959.33	280,000.00	280,000.00	275,252.20	-4,747.80	-1.70	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,799,526.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,303,688.00	303,688.00	10.12	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,463,837.86	31,916,392.80	31,916,392.80	29,742,448.15	-2,173,944.65	-6.81	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,302,325.33	10,450,000.00	10,450,000.00	10,526,211.00	76,211.00	0.73	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,165,049.33	16,717,193.58	16,717,193.58	17,570,253.61	853,060.03	5.10	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,558,573.06	2,081,580.05	2,081,580.05	2,479,633.65	398,053.60	19.12	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	2,778,623.14	4,647,220.00	4,647,220.00	3,801,602.72	-845,617.28	-18.20	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,820,655.44	2,214,050.00	2,214,050.00	2,484,912.90	270,862.90	12.23	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,643,842.26	2,713,000.00	2,713,000.00	3,481,944.05	768,944.05	28.34	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,793,948.42	4,743,233.26	4,743,233.26	4,701,007.38	-42,225.88	-0.89	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	129,019.82	88,066.60	88,066.60	17,231.95	-70,834.65	-80.43	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,822,923.00	2,121,851.00	2,121,851.00	4,299,975.00	2,178,124.00	102.65	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	81,920,398.16	85,129,354.03	85,129,354.03	86,627,576.01	1,498,221.98	1.76	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	52,179,672.82			29,069,364.83			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	52,179,672.82			29,069,364.83			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	60,104,317.68			28,419,856.75			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	28,037,537.14			-7,437,943.13			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	32,066,780.54			20,981,913.62			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	พระอาจารย์ผืน อาจาโร	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	57,507,197.40	98,105,376.12	98,105,376.12	82,736,644.79	-15,368,731.33	-15.67	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	187,000.00	50,000.00	50,000.00	176,150.00	126,150.00	252.30	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	68,596.00	55,581.00	55,581.00	113,575.00	57,994.00	104.34	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	3,180,637.61	3,097,349.22	3,097,349.22	3,144,253.29	46,904.07	1.51	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,578,277.40	16,517,022.23	16,517,022.23	14,221,961.00	-2,295,061.23	-13.90	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	19,351,292.56	3,051,649.76	3,051,649.76	3,363,013.51	311,363.75	10.20	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	100,804.00	96,075.84	96,075.84	65,960.84	-30,115.00	-31.35	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	60,858,453.93	45,201,294.78	45,201,294.78	46,938,183.02	1,736,888.24	3.84	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	67,138,546.66	65,899,129.98	65,899,129.98	67,332,627.08	1,433,497.10	2.18	OK
P12	รายได้อื่น	23,081,620.28	13,670,552.69	13,670,552.69	14,565,315.45	894,762.76	6.55	OK
P13	รายได้งบลงทุน	8,212,292.81	5,000,023.35	5,000,023.35	5,000,023.35	0.00	0.00	OK
	รวมรายได้	248,052,425.84	245,744,031.62	245,744,031.62	232,657,683.98	-13,086,347.64	-5.33	
P14	ต้นทุนยา	20,074,964.49	30,000,000.00	30,000,000.00	28,387,742.73	-1,612,257.27	-5.37	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	9,258,750.21	19,165,525.10	19,165,525.10	15,062,716.65	-4,102,808.45	-21.41	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	160,634.80	1,022,131.98	1,022,131.98	1,033,736.54	11,604.56	1.14	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,942,552.25	6,831,501.67	6,831,501.67	6,589,405.92	-242,095.75	-3.54	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,849,337.12	66,040,908.48	66,040,908.48	67,387,405.58	1,346,497.10	2.04	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	19,948,176.38	21,877,738.08	21,877,738.08	22,172,180.52	294,442.44	1.35	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	26,209,844.66	32,658,938.83	32,658,938.83	33,211,988.97	553,050.14	1.69	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,055,318.46	5,743,207.13	5,743,207.13	4,673,804.72	-1,069,402.41	-18.62	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,847,530.58	12,653,204.22	12,653,204.22	9,274,019.16	-3,379,185.06	-26.71	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,477,113.20	5,679,260.31	5,679,260.31	6,205,454.71	526,194.40	9.27	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	9,254,600.80	11,032,245.15	11,032,245.15	11,522,782.72	490,537.57	4.45	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,182,034.40	8,079,875.93	8,079,875.93	9,019,315.94	939,440.01	11.63	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	827,178.13	859,436.01	859,436.01	591,436.56	-267,999.45	-31.18	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,257,290.40	26,548,408.75	26,548,408.75	39,199,723.05	12,651,314.30	47.65	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	212,163,291.48	240,112,505.71	240,112,505.71	245,312,397.83	5,199,892.12	2.17	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	102,813,429.85			36,068,484.03			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	102,813,429.85			36,068,484.03			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	44,766,401.17			16,133,245.95			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	48,767,337.02			-37,555,904.49			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-4,000,935.85			-21,422,658.54			Not OK

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	ฟังก์ชัน	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	41,684,618.44	62,102,855.81	62,102,855.81	59,962,025.34	-2,140,830.47	-3.45	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	390,133.33	193,300.00	193,300.00	272,900.00	79,600.00	41.18	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	328,132.00	240,934.00	240,934.00	329,956.00	89,022.00	36.95	OK
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	4,376,984.32	3,613,599.02	3,613,599.02	3,482,969.15	-130,629.87	-3.61	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,078,774.93	20,904,409.76	20,904,409.76	19,189,686.84	-1,714,722.92	-8.20	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	32,788,541.66	5,193,289.00	5,193,289.00	4,496,546.91	-696,742.09	-13.42	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	178,071.72	134,952.10	134,952.10	99,610.30	-35,341.80	-26.19	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	53,807,905.45	25,221,894.76	25,221,894.76	20,381,298.22	-4,840,596.54	-19.19	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	60,979,944.52	63,604,068.92	63,604,068.92	63,075,406.26	-528,662.66	-0.83	Not OK
P12	รายได้อื่น	28,060,134.21	12,405,355.20	12,405,355.20	11,847,040.36	-558,314.84	-4.50	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,705,219.34	4,230,162.30	4,230,162.30	4,230,162.30	0.00	0.00	OK
	รวมรายได้	245,673,240.58	193,614,658.57	193,614,658.57	183,137,439.38	-10,477,219.19	-5.41	OK
P14	ต้นทุนยา	15,601,907.96	15,682,627.38	15,682,627.38	17,494,893.04	1,812,265.66	11.56	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	6,734,828.89	10,324,951.62	10,324,951.62	11,755,222.22	1,430,270.60	13.85	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	62,321.33	184,920.00	184,920.00	380,750.00	195,830.00	105.90	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,977,295.53	6,484,049.76	6,484,049.76	5,996,979.88	-487,069.88	-7.51	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,061,630.34	63,604,068.93	63,604,068.93	63,307,069.30	-296,999.63	-0.47	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,897,508.89	19,464,058.80	19,464,058.80	20,256,157.94	792,099.14	4.07	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	31,521,416.66	34,447,637.00	34,447,637.00	36,962,234.14	2,514,597.14	7.30	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	18,372,833.40	4,156,086.16	4,156,086.16	5,153,133.86	997,047.70	23.99	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,155,695.46	9,478,232.58	9,478,232.58	9,711,054.39	232,821.81	2.46	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,073,543.92	5,042,171.62	5,042,171.62	6,032,842.66	990,671.04	19.65	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	7,762,533.40	9,299,128.00	9,299,128.00	10,389,230.50	1,090,102.50	11.72	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,328,059.78	13,528,587.82	13,528,587.82	13,735,139.67	206,551.85	1.53	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	342,372.53	86,388.00	86,388.00	48,164.87	-38,223.13	-44.25	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,431,781.94	5,371,258.18	5,371,258.18	8,020,512.57	2,649,254.39	49.32	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	181,995,670.25	183,625,578.03	183,625,578.03	195,508,245.37	11,882,667.34	6.47	not OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	63,758,016.16			33,734,453.63			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	63,758,016.16			33,734,453.63			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	47,988,398.34			25,389,641.66			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	45,750,828.56			-20,237,327.92			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	2,237,569.78			5,152,313.74			Not OK

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	วาริชภูมิ	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	40,789,218.32	65,732,603.65	65,732,603.65	42,176,838.82	-23,555,764.83	-35.84	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	373,133.33	324,750.00	324,750.00	348,850.00	24,100.00	7.42	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	47,584.00	0.00	0.00	9,102.00	9,102.00	0.00	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	3,759,234.85	2,085,621.54	2,085,621.54	1,632,440.04	-453,181.50	-21.73	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีก	16,634,039.12	12,046,054.30	12,046,054.30	9,991,943.21	-2,054,111.09	-17.05	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,485,360.38	1,406,297.64	1,406,297.64	1,072,553.48	-333,744.16	-23.73	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	63,838.66	45,876.60	45,876.60	41,025.25	-4,851.35	-10.57	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	28,401,576.84	5,496,557.00	5,496,557.00	5,910,311.40	413,754.40	7.53	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,072,421.68	35,014,512.00	35,014,512.00	35,978,907.45	964,395.45	2.75	OK
P12	รายได้อื่น	10,573,606.41	7,517,433.92	7,517,433.92	6,301,132.29	-1,216,301.63	-16.18	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	8,609,890.86	4,043,064.42	4,043,064.42	4,042,014.42	-1,050.00	-0.03	Not OK
	รวมรายได้	144,200,013.59	129,669,706.65	129,669,706.65	103,463,103.94	-26,206,602.71	-20.21	
P14	ต้นทุนยา	10,146,438.12	9,757,821.94	9,757,821.94	11,162,097.76	1,404,275.82	14.39	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพ	4,286,414.37	3,744,855.41	3,744,855.41	3,719,029.14	-25,826.27	-0.69	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	276,669.46	212,145.14	212,145.14	262,500.00	50,354.86	23.74	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,436,302.38	3,885,133.06	3,885,133.06	3,752,291.87	-132,841.19	-3.42	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,450,229.84	35,014,512.00	35,014,512.00	36,091,828.11	1,077,316.11	3.08	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	11,436,101.10	15,221,993.00	15,221,993.00	13,988,358.00	-1,233,635.00	-8.10	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,857,639.33	19,478,768.00	19,478,768.00	20,157,248.50	678,480.50	3.48	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,753,191.98	2,287,222.96	2,287,222.96	2,781,063.58	493,840.62	21.59	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,508,301.66	4,689,334.22	4,689,334.22	5,774,012.95	1,084,678.73	23.13	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,774,821.34	3,317,828.83	3,317,828.83	3,935,151.34	617,322.51	18.61	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	7,666,423.53	8,499,365.00	8,499,365.00	9,177,523.83	678,158.83	7.98	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,963,283.94	8,750,542.08	8,750,542.08	9,084,415.40	333,873.32	3.82	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	66,882.37	94,069.37	94,069.37	14,354.07	-79,715.30	-84.74	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,409,881.00	5,573,294.19	5,573,294.19	7,680,785.35	2,107,491.16	37.81	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	117,069,296.48	111,776,343.12	111,776,343.12	118,496,244.50	6,719,901.38	6.01	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	51,528,345.17			19,615,895.96			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	51,528,345.17			19,615,895.96			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	38,090,531.65			15,281,738.15			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	18,113,141.30			-7,516,865.29			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	19,977,390.35			7,764,872.86			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	นิคมน้ำออน	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	20,815,224.26	20,094,985.47	20,094,985.47	18,253,803.50	-1,841,181.97	-9.16	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	93,200.00	42,000.00	42,000.00	57,800.00	15,800.00	37.62	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	935,656.64	916,168.40	916,168.40	849,170.88	-66,997.52	-7.31	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,032,722.08	3,590,988.97	3,590,988.97	4,021,518.35	430,529.38	11.99	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,692,434.97	839,803.90	839,803.90	727,173.10	-112,630.80	-13.41	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	14,370.02	15,000.00	15,000.00	9,719.00	-5,281.00	-35.21	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,602,997.84	1,406,256.44	1,406,256.44	1,596,541.97	190,285.53	13.53	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	19,665,456.89	20,098,480.00	20,098,480.00	20,312,925.75	214,445.75	1.07	OK
P12	รายได้อื่น	6,877,351.92	4,690,059.42	4,690,059.42	3,001,412.71	-1,688,646.71	-36.00	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,892,270.98	1,195,837.38	1,195,837.38	4,406,337.38	3,210,500.00	268.47	OK
	รวมรายได้	65,729,414.62	51,693,742.60	51,693,742.60	48,830,065.26	-2,863,677.34	-5.54	
P14	ต้นทุนยา	3,140,005.68	2,856,781.35	2,856,781.35	3,061,580.79	204,799.44	7.17	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	881,360.93	916,540.00	916,540.00	827,338.14	-89,201.86	-9.73	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	203,928.18	327,569.01	327,569.01	302,728.89	-24,840.12	-7.58	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,829,965.20	1,231,869.50	1,231,869.50	1,225,991.00	-5,878.50	-0.48	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,373,456.89	18,198,480.00	18,198,480.00	20,312,925.75	2,114,445.75	11.62	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,612,801.33	6,699,808.00	6,699,808.00	6,545,535.33	-154,272.67	-2.30	OK
P19	ค่าตอบแทน	10,288,670.66	10,319,993.00	10,319,993.00	10,456,158.50	136,165.50	1.32	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,233,384.50	1,382,931.18	1,382,931.18	1,401,633.31	18,702.13	1.35	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	1,987,097.57	1,742,879.39	1,742,879.39	2,096,115.71	353,236.32	20.27	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	958,078.64	1,234,336.63	1,234,336.63	1,245,086.18	10,749.55	0.87	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,146,020.20	1,905,964.00	1,905,964.00	2,193,998.13	288,034.13	15.11	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,654,972.84	4,686,188.87	4,686,188.87	5,124,536.15	438,347.28	9.35	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	17,130.73	27,500.00	27,500.00	16,715.10	-10,784.90	-39.22	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,353,003.20	1,308,981.00	1,308,981.00	2,144,583.90	835,602.90	63.84	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	55,024,903.71	48,153,633.06	48,153,633.06	51,830,390.73	3,676,757.67	7.64	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	25,635,096.76			15,928,120.10			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	25,635,096.76			15,928,120.10			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	25,860,923.78			14,654,506.43			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	11,627,017.32			-2,929,297.90			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	14,233,906.46			11,725,208.53			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	วานรนิวาส	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	277,809,161.97	321,375,591.05	321,375,591.05	245,901,624.46	-75,473,966.59	-23.48	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	946,000.00	450,000.00	450,000.00	585,650.00	135,650.00	30.14	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	611,347.73	620,728.00	620,728.00	629,088.81	8,360.81	1.35	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	12,756,167.00	9,011,893.24	9,011,893.24	13,994,771.30	4,982,878.06	55.29	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	67,907,125.02	68,017,787.74	68,017,787.74	76,929,502.25	8,911,714.51	13.10	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	24,095,134.45	23,202,075.73	23,202,075.73	24,448,529.27	1,246,453.54	5.37	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	122,011.09	140,551.77	140,551.77	117,190.41	-23,361.36	-16.62	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	89,182,446.25	51,330,354.54	51,330,354.54	48,393,568.94	-2,936,785.60	-5.72	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	90,705,065.73	96,259,048.45	96,259,048.45	103,562,020.42	7,302,971.97	7.59	OK
P12	รายได้อื่น	76,520,225.86	32,131,269.17	32,131,269.17	33,487,637.49	1,356,368.32	4.22	OK
P13	รายได้งบลงทุน	10,223,765.58	23,769,750.13	23,769,750.13	23,865,481.15	95,731.02	0.40	OK
	รวมรายได้	640,654,685.10	602,539,299.69	602,539,299.69	548,049,583.35	-54,489,716.34	-9.04	
P14	ต้นทุนยา	96,822,245.66	74,734,389.90	74,734,389.90	60,443,892.48	-14,290,497.42	-19.12	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	55,639,668.92	47,781,440.02	47,781,440.02	58,074,897.79	10,293,457.77	21.54	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,334,114.17	3,111,048.35	3,111,048.35	2,236,047.36	-875,000.99	-28.13	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	58,197,648.94	29,074,497.06	29,074,497.06	22,402,905.02	-6,671,592.04	-22.95	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,813,544.20	96,158,098.77	96,158,098.77	103,767,887.24	7,609,788.47	7.91	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	42,789,814.66	49,556,040.00	49,556,040.00	49,084,527.70	-471,512.30	-0.95	OK
P19	ค่าตอบแทน	62,939,079.10	69,218,019.15	69,218,019.15	77,375,802.56	8,157,783.41	11.79	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	36,768,049.80	9,063,324.78	9,063,324.78	13,875,447.71	4,812,122.93	53.09	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	83,773,122.93	102,318,932.81	102,318,932.81	133,450,202.78	31,131,269.97	30.43	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	9,367,963.96	12,564,214.84	12,564,214.84	13,814,134.28	1,249,919.44	9.95	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	22,343,453.37	25,583,295.80	25,583,295.80	30,310,003.83	4,726,708.03	18.48	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,672,350.38	51,848,773.65	51,848,773.65	49,498,592.55	-2,350,181.10	-4.53	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,059,196.58	833,866.06	833,866.06	303,219.34	-530,646.72	-63.64	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,315,565.20	25,832,368.57	25,832,368.57	18,709,856.90	-7,122,511.67	-27.57	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	576,163,467.49	545,829,536.11	545,829,536.11	583,848,824.99	38,019,288.88	6.97	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	271,306,527.86			39,904,568.39			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	271,306,527.86			39,904,568.39			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	126,359,681.26			17,285,532.05			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	106,105,933.37			-69,716,797.78			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	20,253,747.89			-52,431,265.73			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	คำตากล้า	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	33,893,056.44	54,161,504.51	54,161,504.51	43,107,267.18	-11,054,237.33	-20.41	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	266,200.00	155,300.00	155,300.00	165,600.00	10,300.00	6.63	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	224,507.66	88,771.50	88,771.50	35,764.15	-53,007.35	-59.71	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,699,302.30	1,815,474.12	1,815,474.12	2,957,904.22	1,142,430.10	62.93	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,718,498.18	5,698,026.70	5,698,026.70	8,404,146.44	2,706,119.74	47.49	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,958,832.64	1,125,920.12	1,125,920.12	806,151.29	-319,768.83	-28.40	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	27,140.34	46,399.79	46,399.79	29,886.50	-16,513.29	-35.59	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	57,909,582.82	3,871,146.15	3,871,146.15	3,526,806.32	-344,339.83	-8.90	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,210,783.81	33,819,947.68	33,819,947.68	35,764,640.72	1,944,693.04	5.75	OK
P12	รายได้อื่น	14,766,064.53	7,046,729.53	7,046,729.53	5,896,250.11	-1,150,479.42	-16.33	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,131,199.46	5,332,842.53	5,332,842.53	5,332,842.53	0.00	0.00	OK
	รวมรายได้	153,673,968.72	107,829,220.10	107,829,220.10	100,694,416.93	-7,134,803.17	-6.62	
P14	ต้นทุนยา	6,699,215.78	9,108,001.22	9,108,001.22	9,903,961.52	795,960.30	8.74	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	2,274,176.82	2,783,948.75	2,783,948.75	3,321,439.03	537,490.28	19.31	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	329,384.76	698,440.30	698,440.30	605,422.14	-93,018.16	-13.32	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,564,342.01	5,040,874.76	5,040,874.76	4,975,164.32	-65,710.44	-1.30	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,234,468.34	34,128,711.08	34,128,711.08	35,802,642.11	1,673,931.03	4.90	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	12,588,654.66	12,749,731.00	12,749,731.00	13,303,336.00	553,605.00	4.34	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	15,543,360.33	17,689,727.84	17,689,727.84	18,854,798.42	1,165,070.58	6.59	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,994,458.29	2,376,516.58	2,376,516.58	3,239,961.36	863,444.78	36.33	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,793,634.24	4,424,277.48	4,424,277.48	5,257,115.50	832,838.02	18.82	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,148,131.86	3,009,633.62	3,009,633.62	3,263,366.66	253,733.04	8.43	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	6,558,573.78	6,938,673.02	6,938,673.02	7,737,639.96	798,966.94	11.51	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,201,114.44	5,592,181.02	5,592,181.02	6,893,382.87	1,301,201.85	23.27	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	50,466.96	39,057.12	39,057.12	92,510.85	53,453.73	136.86	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,827,548.28	8,336,662.78	8,336,662.78	6,179,697.68	-2,156,965.10	-25.87	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	115,606,416.11	107,324,255.55	107,324,255.55	112,537,055.55	5,212,800.00	4.86	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	76,169,488.33			41,589,428.88			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	76,169,488.33			41,589,428.88			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	55,736,907.48			40,252,211.31			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	15,102,852.97			-11,664,033.25			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	40,634,054.51			28,588,178.06			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	69,551,703.77	117,699,363.63	117,699,363.63	90,112,015.29	-27,587,348.34	-23.44	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	495,333.33	260,800.00	260,800.00	264,950.00	4,150.00	1.59	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	109,946.66	7,500.00	7,500.00	25,610.00	18,110.00	241.47	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	3,174,288.92	3,407,308.19	3,407,308.19	4,118,917.98	711,609.79	20.88	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,868,310.33	18,469,922.28	18,469,922.28	22,749,884.08	4,279,961.80	23.17	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	9,042,368.89	2,639,772.31	2,639,772.31	3,323,139.81	683,367.50	25.89	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	79,253.33	57,300.00	57,300.00	54,990.66	-2,309.34	-4.03	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	50,932,546.22	7,141,560.42	7,141,560.42	9,033,948.83	1,892,388.41	26.50	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	53,336,847.97	52,532,828.44	52,532,828.44	50,721,213.10	-1,811,615.34	-3.45	Not OK
P12	รายได้อื่น	33,594,953.20	13,258,807.55	13,258,807.55	26,387,572.07	13,128,764.52	99.02	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,090,294.58	4,242,983.38	4,242,983.38	4,242,983.38	0.00	0.00	OK
	รวมรายได้	239,185,552.62	215,475,162.82	215,475,162.82	206,792,241.82	-8,682,921.00	-4.03	
P14	ต้นทุนยา	20,725,036.66	21,782,345.16	21,782,345.16	21,935,162.63	152,817.47	0.70	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	9,066,288.97	10,675,299.32	10,675,299.32	9,974,095.00	-701,204.32	-6.57	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	355,163.97	431,043.40	431,043.40	701,739.17	270,695.77	62.80	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,018,589.33	9,521,646.00	9,521,646.00	7,369,657.50	-2,151,988.50	-22.60	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,586,941.68	52,415,449.98	52,415,449.98	50,739,160.59	-1,676,289.39	-3.20	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	24,448,250.14	29,476,452.00	29,476,452.00	28,884,240.30	-592,211.70	-2.01	OK
P19	ค่าตอบแทน	32,485,382.66	29,292,562.00	29,292,562.00	26,115,513.20	-3,177,048.80	-10.85	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,576,165.82	3,954,901.18	3,954,901.18	4,501,338.67	546,437.49	13.82	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	12,817,644.18	17,201,018.52	17,201,018.52	18,123,902.06	922,883.54	5.37	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,209,218.02	6,431,406.04	6,431,406.04	6,691,739.72	260,333.68	4.05	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	19,541,310.00	15,060,325.50	15,060,325.50	15,864,841.82	804,516.32	5.34	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,641,988.86	14,600,059.11	14,600,059.11	15,278,468.15	678,409.04	4.65	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	138,285.00	242,125.51	242,125.51	98,312.37	-143,813.14	-59.40	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,338,815.58	8,203,097.26	8,203,097.26	8,317,527.47	114,430.21	1.39	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	206,307,092.01	204,687,671.87	204,687,671.87	199,317,230.50	-5,370,441.37	-2.62	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	39,797,516.36			15,048,167.20			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	39,797,516.36			15,048,167.20			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	37,244,760.28			21,686,287.72			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	37,902,450.89			-31,169,961.73			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-657,690.61			-9,483,674.01			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	อากาศอำนวยการ	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	96,469,635.32	93,916,632.66	93,916,632.66	72,271,750.23	-21,644,882.43	-23.05	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	208,333.33	232,500.00	232,500.00	415,650.00	183,150.00	78.77	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	42,173.33	10,000.00	10,000.00	10,889.04	889.04	8.89	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	4,546,067.54	3,030,754.83	3,030,754.83	3,076,111.61	45,356.78	1.50	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,492,596.65	15,024,810.00	15,024,810.00	15,030,989.81	6,179.81	0.04	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	8,718,706.98	4,500,000.00	4,500,000.00	2,659,692.53	-1,840,307.47	-40.90	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	192,244.42	160,000.00	160,000.00	119,137.11	-40,862.89	-25.54	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	56,995,040.13	6,862,983.09	6,862,983.09	6,382,546.11	-480,436.98	-7.00	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	66,744,025.80	70,859,217.47	70,859,217.47	70,445,627.23	-413,590.24	-0.58	Not OK
P12	รายได้อื่น	23,180,017.58	10,959,614.45	10,959,614.45	12,661,061.86	1,701,447.41	15.52	OK
P13	รายได้งบลงทุน	38,527,950.57	9,294,188.55	9,294,188.55	8,841,688.55	-452,500.00	-4.87	Not OK
	รวมรายได้	280,588,841.08	205,556,512.50	205,556,512.50	183,073,455.53	-22,483,056.97	-10.94	
P14	ต้นทุนยา	21,755,904.78	18,000,000.00	18,000,000.00	22,109,622.20	4,109,622.20	22.83	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	12,288,423.20	11,000,000.00	11,000,000.00	13,449,827.36	2,449,827.36	22.27	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	702,283.80	900,000.00	900,000.00	1,058,201.10	158,201.10	17.58	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,305,004.93	7,308,700.00	7,308,700.00	7,459,046.55	150,346.55	2.06	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,115,058.70	70,859,217.47	70,859,217.47	70,667,399.37	-191,818.10	-0.27	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	18,662,536.00	19,818,990.00	19,818,990.00	20,942,289.98	1,123,299.98	5.67	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	27,624,286.36	28,760,858.06	28,760,858.06	29,011,047.49	250,189.43	0.87	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	18,819,516.13	4,409,132.72	4,409,132.72	5,112,721.89	703,589.17	15.96	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,315,782.61	10,191,336.50	10,191,336.50	12,440,856.44	2,249,519.94	22.07	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,076,475.61	4,486,036.78	4,486,036.78	5,684,938.11	1,198,901.33	26.73	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	11,511,721.14	9,007,190.00	9,007,190.00	10,755,974.79	1,748,784.79	19.42	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,289,696.22	13,236,088.01	13,236,088.01	12,990,320.32	-245,767.69	-1.86	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	143,609.90	150,000.00	150,000.00	74,330.18	-75,669.82	-50.45	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,454,297.73	5,407,211.36	5,407,211.36	11,987,248.20	6,580,036.84	121.69	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	216,774,900.89	190,298,672.89	190,298,672.89	210,753,503.66	20,454,830.77	10.75	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	99,772,020.04			11,757,001.89			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	99,772,020.04			11,757,001.89			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	51,584,541.72			12,001,332.48			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	46,199,807.89			-25,738,987.40			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	5,384,733.83			-13,737,654.92			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	สองดาว	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	55,372,206.74	53,288,810.77	53,288,810.77	46,144,631.50	-7,144,179.27	-13.41	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	438,933.33	459,277.00	459,277.00	280,400.00	-178,877.00	-38.95	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	190,657.33	165,564.52	165,564.52	107,772.00	-57,792.52	-34.91	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	2,488,523.53	2,380,332.77	2,380,332.77	2,069,740.01	-310,592.76	-13.05	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,802,007.33	9,218,800.49	9,218,800.49	8,507,572.92	-711,227.57	-7.71	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,086,616.29	2,034,077.60	2,034,077.60	994,701.03	-1,039,376.57	-51.10	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	35,954.80	35,332.19	35,332.19	13,983.99	-21,348.20	-60.42	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,317,635.17	4,926,843.66	4,926,843.66	3,650,417.06	-1,276,426.60	-25.91	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	33,223,755.36	34,914,649.90	34,914,649.90	33,772,896.25	-1,141,753.65	-3.27	Not OK
P12	รายได้อื่น	13,917,323.08	12,306,687.77	12,306,687.77	14,398,644.73	2,091,956.96	17.00	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,497,330.34	7,982,659.82	7,982,659.82	4,016,559.82	-3,966,100.00	-49.68	Not OK
	รวมรายได้	132,873,612.96	119,730,376.67	119,730,376.67	109,940,759.49	-9,789,617.18	-8.18	
P14	ต้นทุนยา	6,723,321.57	6,121,594.80	6,121,594.80	7,360,214.79	1,238,619.99	20.23	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,955,720.60	4,026,191.00	4,026,191.00	3,345,950.36	-680,240.64	-16.90	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	343,704.40	664,928.00	664,928.00	608,780.19	-56,147.81	-8.44	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,343,910.66	4,170,231.00	4,170,231.00	4,167,625.00	-2,606.00	-0.06	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,767,226.50	34,914,649.89	34,914,649.89	33,834,418.01	-1,080,231.88	-3.09	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,951,438.66	11,388,413.02	11,388,413.02	12,903,304.07	1,514,891.05	13.30	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,683,246.66	16,655,903.36	16,655,903.36	17,714,035.71	1,058,132.35	6.35	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,358,668.53	2,823,566.11	2,823,566.11	2,026,022.23	-797,543.88	-28.25	OK
P21	ค่าใช้สอย	6,087,002.20	5,916,754.08	5,916,754.08	9,902,462.26	3,985,708.18	67.36	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,835,570.52	2,550,000.00	2,550,000.00	2,594,604.29	44,604.29	1.75	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,717,670.18	4,789,198.35	4,789,198.35	4,949,928.93	160,730.58	3.36	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,215,577.09	7,666,194.60	7,666,194.60	7,517,368.79	-148,825.81	-1.94	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	70,563.93	76,014.01	76,014.01	71,113.67	-4,900.34	-6.45	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,271,576.40	9,055,603.00	9,055,603.00	6,227,570.89	-2,828,032.11	-31.23	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	104,109,620.81	103,153,046.62	103,153,046.62	105,706,030.40	2,552,983.78	2.47	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	71,284,142.32			36,431,669.11			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	71,284,142.32			36,431,669.11			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	55,435,194.09			35,311,121.93			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	10,911,392.22			-10,215,552.40			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	44,523,801.87			25,095,569.53			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	เดายอย	คาคการท้งปี	แผนท้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	30,339,937.12	32,965,100.66	32,965,100.66	24,500,956.76	-8,464,143.90	-25.68	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	41,000.00	28,800.00	28,800.00	27,650.00	-1,150.00	-3.99	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	2,140.00	2,140.00	9,884.00	7,744.00	361.87	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	2,038,166.33	498,961.92	498,961.92	443,177.92	-55,784.00	-11.18	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,806,825.72	3,027,030.70	3,027,030.70	3,095,008.04	67,977.34	2.25	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,879,607.98	824,320.54	824,320.54	882,954.17	58,633.63	7.11	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	41,968.45	51,214.66	51,214.66	32,939.00	-18,275.66	-35.68	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,730,482.00	2,094,777.34	2,094,777.34	2,100,001.85	5,224.51	0.25	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,354,066.66	25,426,935.96	25,426,935.96	25,994,773.41	567,837.45	2.23	OK
P12	รายได้อื่น	15,478,136.60	5,135,638.04	5,135,638.04	5,631,416.27	495,778.23	9.65	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,351,507.94	1,163,900.00	1,163,900.00	1,163,900.00	0.00	0.00	OK
	รวมรายได้	98,710,190.86	70,054,919.82	70,054,919.82	62,718,761.42	-7,336,158.40	-10.47	
P14	ต้นทุนยา	4,254,756.54	4,070,651.60	4,070,651.60	4,323,584.10	252,932.50	6.21	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,057,670.14	2,321,107.78	2,321,107.78	2,464,668.84	143,561.06	6.19	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	149,206.62	430,000.00	430,000.00	538,022.22	108,022.22	25.12	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,036,797.66	3,216,232.52	3,216,232.52	2,575,036.45	-641,196.07	-19.94	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,413,800.00	25,563,404.64	25,563,404.64	26,082,415.83	519,011.19	2.03	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,440,703.30	8,330,388.04	8,330,388.04	8,729,030.57	398,642.53	4.79	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	14,556,433.00	12,504,666.76	12,504,666.76	13,481,252.23	976,585.47	7.81	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,254,252.26	1,508,874.18	1,508,874.18	1,901,412.43	392,538.25	26.02	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	1,818,786.46	2,225,118.12	2,225,118.12	2,394,555.25	169,437.13	7.61	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,532,760.33	1,451,648.96	1,451,648.96	2,154,788.47	703,139.51	48.44	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,923,916.66	2,676,253.58	2,676,253.58	3,025,292.58	349,039.00	13.04	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,059,777.42	5,807,689.42	5,807,689.42	5,593,772.65	-213,916.77	-3.68	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	148,941.73	17,432.62	17,432.62	4,449.59	-12,983.03	-74.48	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,592,014.21	3,282,381.40	3,282,381.40	4,241,872.95	959,491.55	29.23	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	72,180,038.91	67,598,160.20	67,598,160.20	71,916,381.51	4,318,221.31	6.39	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	32,408,871.26			14,106,739.24			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	32,408,871.26			14,106,739.24			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	14,184,325.20			14,876,817.45			OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	12,698,954.72			-8,206,627.35			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	1,485,370.48			6,670,190.10			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน จวด 256612(กันยายน2566)

	โคศรัสมุขพรรม	คาคการท้งปี	แผนท้งปี	ปรมะมการท้ควรเป็น	ค่าท้เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	38,629,695.14	39,440,589.39	39,440,589.39	31,983,014.66	-7,457,574.73	-18.91	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	64,733.33	10,000.00	10,000.00	30,300.00	20,300.00	203.00	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	457,926.00	50,000.00	50,000.00	44,574.25	-5,425.75	-10.85	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	2,156,542.82	2,142,755.63	2,142,755.63	1,343,520.44	-799,235.19	-37.30	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,812,179.73	12,193,351.27	12,193,351.27	8,902,867.77	-3,290,483.50	-26.99	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,918,305.86	4,116,331.07	4,116,331.07	1,643,974.44	-2,472,356.63	-60.06	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	56,096.60	70,000.00	70,000.00	49,352.30	-20,647.70	-29.50	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	33,208,911.37	5,830,325.54	5,830,325.54	5,078,319.71	-752,005.83	-12.90	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	44,989,419.29	47,156,242.23	47,156,242.23	47,391,351.84	235,109.61	0.50	OK
P12	รายได้อื่น	22,728,168.65	23,253,836.00	23,253,836.00	16,647,274.55	-6,606,561.45	-28.41	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	6,109,323.77	3,849,057.55	3,849,057.55	1,852,957.55	-1,996,100.00	-51.86	Not OK
	รวมรายได้	162,021,978.79	134,263,431.13	134,263,431.13	113,114,549.96	-21,148,881.17	-15.75	
P14	ต้นทุนยา	9,617,981.16	8,000,000.00	8,000,000.00	10,250,068.02	2,250,068.02	28.13	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	3,989,175.16	3,263,750.00	3,263,750.00	3,105,938.08	-157,811.92	-4.84	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	141,568.76	300,000.00	300,000.00	290,829.95	-9,170.05	-3.06	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,470,375.45	4,500,000.00	4,500,000.00	4,545,862.04	45,862.04	1.02	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,602,683.82	47,156,242.23	47,156,242.23	47,553,274.79	397,032.56	0.84	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	11,972,783.89	12,776,960.00	12,776,960.00	12,897,403.05	120,443.05	0.94	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	18,801,400.00	18,516,673.00	18,516,673.00	16,849,631.00	-1,667,042.00	-9.00	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,294,251.56	6,168,237.99	6,168,237.99	3,613,689.06	-2,554,548.93	-41.41	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,087,092.85	3,329,450.00	3,329,450.00	4,263,791.97	934,341.97	28.06	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,178,639.66	2,649,000.00	2,649,000.00	3,237,361.46	588,361.46	22.21	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,401,198.97	5,182,511.84	5,182,511.84	5,967,416.52	784,904.68	15.15	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,568,493.50	7,060,182.11	7,060,182.11	8,091,897.28	1,031,715.17	14.61	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	222,853.57	130,000.00	130,000.00	93,672.57	-36,327.43	-27.94	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,268,986.64	4,654,721.83	4,654,721.83	5,093,854.82	439,132.99	9.43	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	121,048,991.49	116,627,546.89	116,627,546.89	117,762,793.33	1,135,246.44	0.97	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	65,049,185.09			35,438,180.31			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	65,049,185.09			35,438,180.31			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	33,052,526.68			31,994,677.54			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	18,965,347.78			-9,342,758.62			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	14,087,178.90			22,651,918.92			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	เจริญศิลป์	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	46,108,819.93	48,508,820.70	48,508,820.70	40,464,545.88	-8,044,274.82	-16.58	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	123,400.00	40,000.00	40,000.00	48,250.00	8,250.00	20.63	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	31,826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,895,610.01	1,676,652.45	1,676,652.45	2,063,899.87	387,247.42	23.10	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,897,548.28	6,512,200.13	6,512,200.13	6,220,964.00	-291,236.13	-4.47	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,430,385.84	681,143.34	681,143.34	767,999.95	86,856.61	12.75	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	29,617.66	16,290.73	16,290.73	20,265.00	3,974.27	24.40	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	21,311,353.17	5,830,564.21	5,830,564.21	5,681,156.02	-149,408.19	-2.56	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,936,240.42	32,591,929.91	32,591,929.91	32,152,375.57	-439,554.34	-1.35	Not OK
P12	รายได้อื่น	22,825,991.37	5,124,812.95	5,124,812.95	5,208,965.88	84,152.93	1.64	OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,945,308.64	7,379,905.27	7,379,905.27	5,830,205.27	-1,549,700.00	-21.00	Not OK
	รวมรายได้	133,590,793.34	100,982,414.42	100,982,414.42	92,628,422.17	-8,353,992.25	-8.27	
P14	ต้นทุนยา	10,061,495.76	9,493,357.63	9,493,357.63	10,698,336.80	1,204,979.17	12.69	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	4,298,084.02	5,470,574.51	5,470,574.51	4,770,264.00	-700,310.51	-12.80	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	124,063.30	335,621.99	335,621.99	411,054.61	75,432.62	22.48	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,419,563.66	4,049,690.85	4,049,690.85	4,277,061.75	227,370.90	5.61	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,493,190.72	32,291,929.83	32,291,929.83	32,213,768.17	-78,161.66	-0.24	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,511,347.09	13,425,736.00	13,425,736.00	13,169,860.77	-255,875.23	-1.91	OK
P19	ค่าตอบแทน	15,919,470.66	15,690,289.64	15,690,289.64	15,873,052.40	182,762.76	1.16	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,891,819.90	2,068,311.94	2,068,311.94	2,225,387.56	157,075.62	7.59	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,037,893.93	5,415,712.78	5,415,712.78	5,635,571.53	219,858.75	4.06	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,965,759.40	2,429,219.57	2,429,219.57	2,879,134.43	449,914.86	18.52	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,654,820.36	3,794,082.00	3,794,082.00	4,499,993.34	705,911.34	18.61	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,944,363.49	6,896,971.35	6,896,971.35	7,485,299.53	588,328.18	8.53	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	181,987.77	79,439.69	79,439.69	44,331.50	-35,108.19	-44.19	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,177,066.28	3,325,562.35	3,325,562.35	4,535,771.00	1,210,208.65	36.39	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	106,736,562.85	97,869,528.78	97,869,528.78	101,233,587.86	3,364,059.08	3.44	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	38,084,550.00			13,309,732.82			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	38,084,550.00			13,309,732.82			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	35,837,179.69			14,740,959.99			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	26,529,690.20			-14,858,099.92			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	9,307,489.49			-117,139.93			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	โพนนาแก้ว	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	38,372,032.94	46,000,000.00	46,000,000.00	38,912,789.99	-7,087,210.01	-15.41	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	22,400.00	20,000.00	20,000.00	34,500.00	14,500.00	72.50	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	49,956.00	40,000.00	40,000.00	37,522.00	-2,478.00	-6.20	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,391,614.50	1,200,000.00	1,200,000.00	1,147,839.95	-52,160.05	-4.35	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,965,443.09	5,100,000.00	5,100,000.00	4,603,676.67	-496,323.33	-9.73	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	7,159,131.65	1,500,000.00	1,500,000.00	1,351,084.72	-148,915.28	-9.93	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	26,769.32	30,000.00	30,000.00	28,354.00	-1,646.00	-5.49	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	27,307,661.30	3,000,000.00	3,000,000.00	3,445,370.25	445,370.25	14.85	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	27,779,204.13	29,000,000.00	29,000,000.00	28,567,961.71	-432,038.29	-1.49	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,066,020.82	9,000,000.00	9,000,000.00	7,489,763.13	-1,510,236.87	-16.78	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,446,376.04	2,270,785.20	2,270,785.20	2,270,035.20	-750.00	-0.03	Not OK
	รวมรายได้	123,140,233.75	94,890,000.00	94,890,000.00	85,618,862.42	-9,271,137.58	-9.77	OK
P14	ต้นทุนยา	6,069,519.73	7,000,000.00	7,000,000.00	7,761,273.05	761,273.05	10.88	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	4,325,915.96	3,500,000.00	3,500,000.00	3,915,782.43	415,782.43	11.88	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	135,989.01	230,000.00	230,000.00	316,393.68	86,393.68	37.56	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,595,965.86	3,500,000.00	3,500,000.00	3,417,578.30	-82,421.70	-2.35	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,789,981.13	29,000,000.00	29,000,000.00	28,590,369.25	-409,630.75	-1.41	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,479,654.66	12,400,680.00	12,400,680.00	13,112,820.00	712,140.00	5.74	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	15,558,532.00	14,000,000.00	14,000,000.00	15,358,323.10	1,358,323.10	9.70	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,261,398.40	2,000,000.00	2,000,000.00	2,803,069.79	803,069.79	40.15	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,765,149.29	5,000,000.00	5,000,000.00	8,121,597.58	3,121,597.58	62.43	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,027,797.29	2,500,000.00	2,500,000.00	2,888,156.48	388,156.48	15.53	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,975,754.66	4,000,000.00	4,000,000.00	4,900,128.69	900,128.69	22.50	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,599,523.10	9,905,999.82	9,905,999.82	10,196,650.00	290,650.18	2.93	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	85,390.66	20,000.00	20,000.00	6,644.32	-13,355.68	-66.78	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,772,244.80	3,221,920.00	3,221,920.00	6,924,524.71	3,702,604.71	114.92	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	93,843,293.45	86,372,600.00	86,372,600.00	98,116,661.38	11,744,061.38	13.60	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	107,822,358.18			43,705,603.86			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	107,822,358.18			43,705,603.86			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	69,774,056.30			40,439,760.90			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	6,857,126.65			-2,981,435.99			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	62,916,929.65			37,458,324.91			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	240,381,390.56	299,120,022.60	299,120,022.60	236,333,208.10	-62,786,814.50	-20.99	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	886,400.00	250,028.57	250,028.57	572,140.00	322,111.43	128.83	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,554,594.66	983,314.72	983,314.72	877,782.05	-105,532.67	-10.73	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	17,532,484.32	12,855,397.68	12,855,397.68	13,426,687.92	571,290.24	4.44	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	94,472,260.05	74,263,394.42	74,263,394.42	78,901,729.90	4,638,335.48	6.25	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	30,429,117.01	24,215,163.82	24,215,163.82	24,649,876.38	434,712.56	1.80	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	731,191.24	295,060.14	295,060.14	318,033.42	22,973.28	7.79	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	169,871,497.36	60,494,391.08	60,494,391.08	57,379,660.81	-3,114,730.27	-5.15	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	150,045,639.84	210,076,438.18	210,076,438.18	213,768,033.15	3,691,594.97	1.76	OK
P12	รายได้อื่น	39,589,596.12	51,489,687.77	51,489,687.77	40,530,460.72	-10,959,227.05	-21.28	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	18,868,314.65	58,726,980.43	58,726,980.43	17,774,745.43	-40,952,235.00	-69.73	Not OK
	รวมรายได้	745,494,171.16	734,042,898.98	734,042,898.98	666,757,612.45	-67,285,286.53	-9.17	
P14	ต้นทุนยา	77,312,054.46	112,049,424.93	112,049,424.93	117,684,275.03	5,634,850.10	5.03	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	34,820,540.25	40,087,870.09	40,087,870.09	45,036,541.12	4,948,671.03	12.34	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,448,687.18	2,847,082.90	2,847,082.90	647,499.74	-2,199,583.16	-77.26	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	56,714,871.66	21,515,686.19	21,515,686.19	24,660,534.11	3,144,847.92	14.62	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,826,067.49	210,445,796.10	210,445,796.10	214,113,143.23	3,667,347.13	1.74	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	37,845,274.80	41,802,883.48	41,802,883.48	42,733,820.17	930,936.69	2.23	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	86,718,747.00	89,775,986.53	89,775,986.53	95,310,969.39	5,534,982.86	6.17	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	23,882,835.53	11,807,405.16	11,807,405.16	16,238,479.44	4,431,074.28	37.53	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	52,559,103.92	92,428,921.99	92,428,921.99	75,555,588.36	-16,873,333.63	-18.26	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	15,222,182.94	20,497,540.13	20,497,540.13	21,683,847.15	1,186,307.02	5.79	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	15,795,551.00	18,188,599.08	18,188,599.08	18,071,207.63	-117,391.45	-0.65	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	50,181,009.33	53,625,560.33	53,625,560.33	55,085,152.32	1,459,591.99	2.72	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,469,228.24	1,305,484.97	1,305,484.97	510,857.89	-794,627.08	-60.87	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,300,441.53	18,517,220.12	18,517,220.12	19,643,922.81	1,126,702.69	6.08	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	565,915,586.00	681,269,901.67	681,269,901.67	691,890,686.07	10,620,784.40	1.56	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	384,660,581.73			232,777,429.52			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,045,829.56			232,777,429.52			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	204,859,305.64			187,572,235.74			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	114,084,680.89			-60,946,861.49			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	90,774,624.75			126,625,374.25			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256612(กันยายน2566)

	พระอาจารย์แบนา	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	แปลผล
P04	รายได้ UC	38,255,496.98	41,175,051.29	41,175,051.29	40,786,294.50	-388,756.79	-0.94	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	136,400.00	64,800.00	64,800.00	96,550.00	31,750.00	49.00	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	21,894.66	50,000.00	50,000.00	47,261.25	-2,738.75	-5.48	Not OK
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	812,537.33	1,107,089.92	1,107,089.92	1,283,117.17	176,027.25	15.90	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,187,966.29	6,059,699.00	6,059,699.00	6,462,707.94	403,008.94	6.65	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,561,965.98	1,231,908.78	1,231,908.78	1,115,319.43	-116,589.35	-9.46	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	16,445.50	23,204.06	23,204.06	16,981.99	-6,222.07	-26.81	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	24,163,408.48	3,175,646.12	3,175,646.12	3,014,524.16	-161,121.96	-5.07	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	28,452,049.77	28,810,632.56	28,810,632.56	28,223,422.90	-587,209.66	-2.04	Not OK
P12	รายได้อื่น	21,666,691.02	11,113,968.14	11,113,968.14	10,485,505.62	-628,462.52	-5.65	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,499,992.85	3,567,932.34	3,567,932.34	3,117,932.34	-450,000.00	-12.61	Not OK
	รวมรายได้	121,274,856.01	92,811,999.87	92,811,999.87	91,531,684.96	-1,280,314.91	-1.38	
P14	ต้นทุนยา	5,359,341.22	7,636,347.26	7,636,347.26	7,715,257.81	78,910.55	1.03	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,148,599.25	4,672,266.40	4,672,266.40	4,726,683.98	54,417.58	1.16	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	275,847.24	437,792.40	437,792.40	402,603.42	-35,188.98	-8.04	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,085,830.74	3,667,332.25	3,667,332.25	3,207,322.30	-460,009.95	-12.54	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,081,391.16	28,810,632.56	28,810,632.56	28,278,715.54	-531,917.02	-1.85	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,276,233.64	11,009,869.32	11,009,869.32	10,979,512.91	-30,356.41	-0.28	OK
P19	ค่าตอบแทน	15,567,916.66	15,395,482.34	15,395,482.34	16,604,598.43	1,209,116.09	7.85	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,431,082.66	2,006,899.58	2,006,899.58	2,080,850.68	73,951.10	3.68	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,884,250.77	4,369,446.16	4,369,446.16	5,812,790.63	1,443,344.47	33.03	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,039,645.82	2,524,001.08	2,524,001.08	2,798,120.03	274,118.95	10.86	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,003,119.89	3,342,113.20	3,342,113.20	4,163,975.24	821,862.04	24.59	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,970,649.54	9,723,122.08	9,723,122.08	9,656,950.58	-66,171.50	-0.68	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	35,007.37	53,464.96	53,464.96	25,157.16	-28,307.80	-52.95	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,152,073.33	2,683,938.00	2,683,938.00	4,299,392.00	1,615,454.00	60.19	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	91,340,339.75	86,609,585.51	86,609,585.51	91,094,980.13	4,485,394.62	5.18	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	68,307,556.74			51,778,259.82			Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	68,307,556.74			51,778,259.82			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	57,286,993.01			47,828,238.76			Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	15,641,194.17			-5,506,987.32			OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	41,645,798.84			42,321,251.44			

แหล่งข้อมูล : <https://hfo.moph.go.th> ณ วันที่ 21 พ.ย.66 2566 เวลา 13.02 น.

หมายเหตุ : รายได้ รวมรายได้ UC p04 ไม่รวมรายได้งบลงทุน p13 / รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายP24