

(ไตรมาสที่ ๒)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

10818 ขนองใหญ่,รพช.

256701

คาดการณ์ทั้งปี

รพช.

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ยอด
ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

สรุป

P04	รายฝั่ง C	18,261,861.79	23,147,817.31	1,928,984.78	3,032,527.05	1,103,542.27	57.21	OK
P05	รายฝั่ง B EMS	8,940.00	50,000.00	4,166.67	1,850.00	-2,316.67	-55.60	Not OK
P06	รายฝั่ง B วิชาเบิกต้นสังกัด	95,254.80	105,000.00	8,750.00	3,414.00	-5,336.00	-60.98	Not OK
P61	รายฝั่ง B วิชา อปท.	306,297.07	333,749.56	27,812.46	22,023.25	-5,789.21	-20.82	Not OK
P07	รายฝั่ง B วิชาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,640,090.38	2,200,683.27	183,390.27	224,984.98	41,594.71	22.68	OK
P08	รายฝั่ง B วิชาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,975,343.86	9,533,990.20	794,499.18	579,460.53	-215,038.65	-27.07	Not OK
P09	รายฝั่ง B วิชาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,269,464.36	1,976,713.07	164,726.09	117,366.00	-47,360.09	-28.75	Not OK
P10	รายฝั่ง B วิชาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,147,090.10	10,301,410.42	858,450.87	1,117,714.30	259,263.43	30.20	OK
P11	รายฝั่ง B วิชาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	36,378,227.86	37,363,097.56	3,113,591.46	3,040,260.00	-73,331.46	-2.36	Not OK
P12	รายฝั่ง B	9,477,942.62	9,883,728.87	823,644.07	946,643.66	122,999.59	14.93	OK
P121	รายฝั่ง B (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายฝั่ง B	3,514,756.24	5,300,000.00	441,666.67	0.00	-441,666.67	-100.00	Not OK
รวมรายฝั่ง		88,075,269.08	100,196,190.26	8,349,682.52	9,086,243.77	736,561.25	8.82	
P14	ค่าเช่า	7,190,318.35	6,800,000.00	566,666.67	1,034,334.66	467,667.99	82.53	Not OK
P15	ค่าเช่ารถตู้โดยสารที่มีสัญญาและวัสดุการแพทย์	3,201,318.33	2,900,000.00	241,666.67	278,164.09	36,497.42	15.10	Not OK
P151	ค่าเช่ารถตู้โดยสารที่มีสัญญาและวัสดุการแพทย์	545,944.22	652,753.11	54,396.09	28,968.43	-25,427.66	-46.75	OK
P16	เงินอุดหนุนวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,613,682.11	3,458,489.76	288,207.48	402,109.00	113,901.52	39.52	Not OK
P17	เงินอุดหนุนค่าจ้างประจำ	36,179,744.74	36,680,458.99	3,056,704.92	3,040,260.00	-16,444.92	-0.54	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,042,510.21	6,109,024.36	509,085.36	555,951.25	46,865.89	9.21	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	17,713,406.10	18,578,106.65	1,548,175.55	1,677,328.32	129,152.77	8.34	Not OK
P20	ค่าจ้างบุคลากรอื่น	5,348,503.62	2,834,482.72	236,206.89	213,224.80	-22,982.09	-9.73	OK
P21	ค่าโดยสาร	8,812,710.73	8,280,324.75	690,027.06	198,738.16	-491,288.90	-71.20	OK
P22	ค่าโดยสารไปโรค	3,235,310.50	2,987,722.04	248,976.84	179,094.97	-69,881.87	-28.07	OK
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	3,592,775.19	4,024,492.58	335,374.38	0.00	-335,374.38	-100.00	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,096,600.50	9,981,843.47	831,820.29	296,869.00	-534,951.29	-64.31	OK
P241	ทรัพย์สินและสิ่งของสูญหาย	51,408.30	11,642.04	970.17	6,508.47	5,538.30	570.86	Not OK
P25	ค่าจ้างอื่น	4,106,495.26	4,235,067.89	352,922.32	538,127.90	185,205.58	52.48	Not OK
P251	ค่าจ้างอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		104,730,728.16	107,534,408.36	8,961,200.70	8,449,679.05	-511,521.65	-5.71	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	58,241,273.48	58,241,273.48	4,853,439.46	59,491,180.99	54,637,741.53	1,125.75	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		58,241,273.48	58,241,273.48	4,853,439.46	59,491,180.99	54,637,741.53	1,125.75	
P50	เงินกู้ยืม	48,903,999.63	48,903,999.63	4,075,333.30	53,881,320.49	49,805,987.19	1,222.13	OK
P60	หนี้และภาระผูกพัน	15,991,399.69	-15,991,399.69	-1,332,616.64	-15,847,881.32	-14,515,264.68	1,089.23	OK
สินทรัพย์คงเหลือสุทธิ		64,895,399.32	32,912,599.94	2,742,716.66	38,033,439.17	35,290,722.51	1,286.71	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256702

รพช.

6

ชุลบุรี

10818 ทนองใหญ่ รพช.

คาดการณ์ปี

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รหัส UC	18,261,861.79	23,147,817.31	3,857,969.55	4,087,706.36	229,736.81	5.95	OK
P05	รหัส รพช EMS	8,940.00	50,000.00	8,333.33	1,850.00	-6,483.33	-77.80	Not OK
P06	รหัส บริการเบิกต้นสังกัด	95,254.80	105,000.00	17,500.00	3,414.00	-14,086.00	-80.49	Not OK
P61	รหัส บริการ อปท.	306,297.07	333,749.56	55,624.93	56,117.75	492.82	0.89	OK
P07	รหัส บริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,640,090.38	2,200,683.27	366,780.55	422,539.68	55,759.14	15.20	OK
P08	รหัส ทั่วประเทศ	6,975,343.86	9,533,990.20	1,588,998.37	1,487,838.13	-101,160.24	-6.37	Not OK
P09	รหัส งบดำเนินงานต่าง ๆ	1,269,464.36	1,976,713.07	329,452.18	183,897.00	-145,555.18	-44.18	Not OK
P10	รหัส บริการและบริการอื่น ๆ	10,147,090.10	10,301,410.42	1,716,901.74	2,214,059.90	497,158.16	28.96	OK
P11	รหัส งบประมาณส่วนบุคลากร	36,378,227.86	37,363,097.56	6,227,182.93	5,876,530.00	-350,652.93	-5.63	Not OK
P12	รหัสอื่น	9,477,942.62	9,883,728.87	1,647,288.15	1,490,486.56	-156,801.59	-9.52	Not OK
P121	รหัสอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รหัส งบลงทุน	3,514,756.24	5,300,000.00	883,333.33	307,720.00	-575,613.33	-65.16	Not OK
รวมรายได้		88,075,269.08	100,196,190.26	16,699,365.04	16,132,159.38	-567,205.66	-3.40	
P14	ต้นทุน	7,190,318.35	6,800,000.00	1,133,333.33	1,817,433.10	684,099.77	60.36	Not OK
P15	ต้นทุนรวมที่ไม่มีขายและวัสดุทางการแพทย์	3,201,318.33	2,900,000.00	483,333.33	480,653.81	-2,679.52	-0.55	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	545,944.22	652,753.11	108,792.19	129,444.93	20,652.75	18.98	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,613,682.11	3,458,489.76	576,414.96	725,785.00	149,370.04	25.91	Not OK
P17	เงินโอนและค่าจ้างประจำ	36,179,744.74	36,680,458.99	6,113,409.83	5,876,530.00	-236,879.83	-3.87	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,042,510.21	6,109,024.36	1,018,170.73	1,118,756.25	100,585.52	9.88	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	17,713,406.10	18,578,106.65	3,096,351.11	2,745,262.77	-351,088.34	-11.34	OK
P20	ค่าจ้างบุคลากรอื่น	5,348,503.62	2,834,482.72	472,413.79	431,984.70	-40,429.09	-8.56	OK
P21	ค่าเช่า	8,812,710.73	8,280,324.75	1,380,054.13	1,015,324.44	-364,729.69	-26.43	OK
P22	ค่าเช่าอุปกรณ์	3,235,310.50	2,987,722.04	497,953.67	422,618.60	-75,335.07	-15.13	OK
P23	วัสดุไป	3,592,775.19	4,024,492.58	670,748.76	267,021.70	-403,727.06	-60.19	OK
P24	ค่าเช่าราคาและค่าติดตั้งจำหน่าย	5,096,600.50	9,981,843.47	1,663,640.58	593,901.89	-1,069,738.69	-64.30	OK
P241	วัสดุและสิ่งของจะสูญเสีย	51,408.30	11,642.04	1,940.34	11,335.91	9,395.57	484.22	Not OK
P25	ค่าจ้างอื่น	4,106,495.26	4,235,067.89	705,844.65	706,278.85	434.20	0.06	Not OK
P251	ค่าจ้างอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		104,730,728.16	107,534,408.36	17,922,401.39	16,342,331.95	-1,580,069.44	-8.82	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	58,241,273.48	58,241,273.48	9,706,878.91	59,633,737.12	49,926,858.21	514.35	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		58,241,273.48	58,241,273.48	9,706,878.91	59,633,737.12	49,926,858.21	514.35	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	48,903,999.63	48,903,999.63	8,150,666.61	52,899,534.45	44,748,867.85	549.02	OK
P60	หนี้และภาระผูกพัน	15,991,399.69	-15,991,399.69	-2,665,233.28	-15,197,940.87	-12,532,707.59	470.23	OK
สินทรัพย์คงเหลือสุทธิ		64,895,399.32	32,912,599.94	5,485,433.32	37,701,593.58	32,216,160.26	587.30	

รายงานตามควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256703

รพช.

6

ชุลบุรี

10818 พมอใหญ่รพช.

คาดการณ์ปี

แผนประจำปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04 รายได้ NC 18,261,861.79

23,147,817.31

5,786,954.33

10,780,449.99

4,993,495.66

86.29 OK

P05 รายได้ EMS 8,940.00

50,000.00

12,500.00

1,850.00

-10,650.00

-85.20 Not OK

P06 รายได้รักษาเบิกต้นสังกัด 95,254.80

105,000.00

26,250.00

7,272.00

-18,978.00

-72.30 Not OK

P61 รายได้รักษา อปท. 306,297.07

333,749.56

83,437.39

27,660.51

-55,776.88

-66.85 Not OK

P07 รายได้รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 1,640,090.38

2,200,683.27

550,170.82

672,163.18

121,992.36

22.17 OK

P08 รายได้ประกันสังคม 6,975,343.86

9,533,990.20

2,383,497.55

2,324,344.38

-59,153.17

-2.48 Not OK

P09 รายได้ประกันสังคม 1,269,464.36

1,976,713.07

494,178.27

454,436.00

-39,742.27

-8.04 Not OK

P10 รายได้รักษาและค่าบริการอื่นๆ 10,147,090.10

10,301,410.42

2,575,352.61

3,339,039.39

763,686.79

29.65 OK

P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 36,378,227.86

37,363,097.56

9,340,774.39

8,748,800.00

-591,974.39

-6.34 Not OK

P12 รายได้อื่น 9,477,942.62

9,883,728.87

2,470,932.22

2,068,723.84

-402,208.38

-16.28 Not OK

P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#Div/01 OK

P13 รายได้งบลงทุน 3,514,756.24

5,300,000.00

1,325,000.00

307,720.00

-1,017,280.00

-76.78 Not OK

รวมรายได้ 88,075,269.08

100,196,190.26

25,049,047.57

28,732,459.29

3,683,411.73

14.70

P14 ค่ารักษา 7,190,318.35

6,800,000.00

1,700,000.00

2,495,865.67

795,865.67

46.82 Not OK

P15 ค่ารักษาอื่นที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,201,318.33

2,900,000.00

725,000.00

740,641.20

15,641.20

2.16 Not OK

P151 ค่ารักษาฉุกเฉินตติกรรม 545,944.22

652,753.11

163,188.28

161,911.96

-1,276.32

-0.78 OK

P16 ค่ารักษาอุบัติเหตุการแพทย์ 3,613,682.11

3,458,489.76

864,622.44

934,800.00

70,177.56

8.12 Not OK

P17 ค่ารักษาและค่าจ้างประจำ 36,179,744.74

36,680,458.99

9,170,114.75

8,748,800.00

-421,314.75

-4.59 OK

P18 ค่ารักษาตรวจ 6,042,510.21

6,109,024.36

1,527,256.09

1,674,361.25

147,105.16

9.63 - Not OK

P19 ค่าตอบแทน 17,713,406.10

18,578,106.65

4,644,526.66

4,232,538.13

-411,988.53

-8.87 OK

P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 5,348,503.62

2,834,482.72

708,620.68

708,860.60

239.92

0.03 Not OK

P21 ค่าวัสดุ 8,812,710.73

8,280,324.75

2,070,081.19

2,184,354.00

114,272.81

5.52 Not OK

P22 ค่าสาธารณูปโภค 3,235,310.50

2,987,722.04

746,930.51

607,827.78

-139,102.73

-18.62 OK

P23 วัสดุไฟฟ้า 3,592,775.19

4,024,492.58

1,006,123.15

774,895.46

-231,227.69

-22.98 OK

P24 ค่าเช่ารถและค่าเช่าจำหน่าย 5,096,600.50

9,981,843.47

2,495,460.87

892,973.17

-1,602,487.70

-64.22 OK

P241 ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก 51,408.30

11,642.04

2,910.51

24,715.07

21,804.56

749.17 Not OK

P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 4,106,495.26

4,235,067.89

1,058,766.97

982,753.35

-76,013.62

-7.18 OK

P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#Div/01 Not OK

รวมค่าใช้จ่าย 104,730,728.16

107,534,408.36

26,883,602.09

25,165,297.64

-1,718,304.45

-6.39

P40 ค่าเช่ารถสุทธิ (NWC) 58,241,273.48

58,241,273.48

14,560,318.37

65,547,559.99

50,987,241.62

350.18 OK

สรุป หุนสำรวจสุทธิ (NWC) 58,241,273.48

58,241,273.48

14,560,318.37

65,547,559.99

50,987,241.62

350.18

P50 เงินบำรุงงบเหลือ 48,903,999.63

48,903,999.63

12,225,999.91

57,169,964.87

44,943,964.96

367.61 OK

P60 หนี้สินและการระดมทุน 15,991,399.69

-15,991,399.69

-3,997,849.92

-15,072,485.15

-11,074,635.23

277.01 OK

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 64,895,399.32

32,912,599.94

8,228,149.99

42,097,479.72

33,869,329.74

411.63

รายงานการควบคุมรายหน่วยงานงวด

10818 หอนงใหญ่,รพช.

256704

คาดการณ์ปี

รพช.

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

เขต

ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

ข้อปฏิบัติ

P04	รายได้ BC	18,261,861.79	23,147,817.31	7,715,939.10	11,325,674.62	3,609,735.52	46.78	OK
P05	รายได้จาก EMS	8,940.00	50,000.00	16,666.67	1,850.00	-14,816.67	-88.90	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการกับต้นสังกัด	95,254.80	105,000.00	35,000.00	10,222.00	-24,778.00	-70.79	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อบท.	306,297.07	333,749.56	111,249.85	53,787.51	-57,462.34	-51.65	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกมบัญชีกลาง	1,640,090.38	2,200,683.27	733,561.09	877,557.53	143,976.44	19.63	OK
P08	รายได้ค่าบริการสังคม	6,975,343.86	9,533,990.20	3,177,996.73	2,676,418.29	-501,578.44	-15.78	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,269,464.36	1,976,713.07	658,904.36	591,333.00	-67,571.36	-10.26	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	10,147,090.10	10,301,410.42	3,433,803.47	4,154,355.66	720,552.19	20.98	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,378,227.86	37,363,097.56	12,454,365.85	11,625,450.00	-828,915.85	-6.66	Not OK
P12	รายได้อื่น	9,477,942.62	9,883,728.87	3,294,576.29	2,502,756.84	-791,819.45	-24.03	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,514,756.24	5,300,000.00	1,766,666.67	494,550.00	-1,272,116.67	-72.01	Not OK
รวมรายได้		88,075,269.08	100,196,190.26	33,398,730.09	34,313,935.45	915,205.36	2.74	
P14	ต้นทุนยา	7,190,318.35	6,800,000.00	2,266,666.67	3,159,976.72	893,310.05	39.41	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	3,201,318.33	2,900,000.00	966,666.67	1,080,104.18	113,437.51	11.73	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	545,944.22	652,753.11	217,584.37	185,785.05	-31,799.32	-14.61	OK
P16	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,613,682.11	3,458,489.76	1,152,829.92	1,221,318.00	68,488.08	5.94	Not OK
P17	ค่าจ้างชั่วคราว	36,179,744.74	36,680,458.99	12,226,819.66	11,625,450.00	-601,369.66	-4.92	OK
P18	ค่าตอบแทน	6,042,510.21	6,109,024.36	2,036,341.45	2,252,756.25	216,414.80	10.63	Not OK
P19	ค่าจ้างยอบุคลากรอื่น	17,713,406.10	18,578,106.65	6,192,702.22	5,942,289.38	-250,412.84	-4.04	OK
P20	ค่าใช้สอย	5,348,503.62	2,834,482.72	944,827.57	943,855.60	-971.97	-0.10	OK
P21	ค่าสาธารณูปโภค	8,812,710.73	8,280,324.75	2,760,108.25	2,848,555.64	88,447.39	3.20	Not OK
P22	วัสดุทั่วไป	3,235,310.50	2,987,722.04	995,907.35	813,862.36	-182,044.99	-18.28	OK
P23	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,592,775.19	4,024,492.58	1,341,497.53	1,090,292.96	-251,204.57	-18.73	OK
P24	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5,096,600.50	9,981,843.47	3,327,281.16	1,194,743.85	-2,132,537.31	-64.09	OK
P241	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,408.30	11,642.04	3,880.68	28,175.16	24,294.48	626.04	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	4,106,495.26	4,235,067.89	1,411,689.30	1,005,004.35	-406,684.95	-28.81	OK
P251		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		104,730,728.16	107,534,408.36	35,844,802.79	33,392,169.50	-2,452,633.29	-6.84	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	58,241,273.48	58,241,273.48	19,413,757.83	62,799,064.97	43,385,307.14	223.48	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		58,241,273.48	58,241,273.48	19,413,757.83	62,799,064.97	43,385,307.14	223.48	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	48,903,999.63	48,903,999.63	16,301,333.21	57,157,592.34	40,856,259.13	250.63	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	15,991,399.69	-15,991,399.69	-5,330,466.56	-16,072,005.96	-10,741,539.40	201.51	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		64,895,399.32	32,912,599.94	10,970,866.65	41,085,586.38	30,114,719.73	274.50	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน จังหวัด

10818 กองใหญ่.รพช.

256705

คาดการณ์ปี

รพช.

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ยอด

ค่าที่แท้จริง

6

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

ชลบุรี

P04	รายได้ UC	18,261,861.79	23,147,817.31	9,644,923.88	11,839,140.82	2,194,216.94	22.75	OK
P05	รายได้จาก EMS	8,940.00	50,000.00	20,833.33	1,850.00	-18,983.33	-91.12	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	95,254.80	105,000.00	43,750.00	9,922.00	-33,828.00	-77.32	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	306,297.07	333,749.56	139,062.32	78,115.51	-60,946.81	-43.83	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,640,090.38	2,200,683.27	916,951.36	1,056,100.57	139,149.21	15.18	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,975,343.86	9,533,990.20	3,972,495.92	3,533,459.79	-439,036.13	-11.05	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,269,464.36	1,976,713.07	823,630.45	732,613.04	-91,017.41	-11.05	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่นๆ	10,147,090.10	10,301,410.42	4,292,254.34	5,072,465.23	780,210.89	18.18	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,378,227.86	37,363,097.56	15,567,957.32	14,495,367.24	-1,072,590.08	-6.89	Not OK
P12	รายได้อื่น	9,477,942.62	9,883,728.87	4,118,220.36	3,490,214.10	-628,006.26	-15.25	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,514,756.24	5,300,000.00	2,208,333.33	494,550.00	-1,713,783.33	-77.61	Not OK
รวมรายได้		88,075,269.08	100,196,190.26	41,748,412.61	40,803,798.30	-944,614.31	-2.26	
P14	ต้นทุนยา	7,190,318.35	6,800,000.00	2,833,333.33	3,732,952.46	899,619.13	31.75	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่ขายและวัสดุการแพทย์	3,201,318.33	2,900,000.00	1,208,333.33	1,292,733.23	84,399.90	6.98	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	545,944.22	652,753.11	271,980.46	232,399.40	-39,581.06	-14.55	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,613,682.11	3,458,489.76	1,441,037.40	1,504,585.00	63,547.60	4.41	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,179,744.74	36,680,458.99	15,283,524.58	14,495,367.24	-788,157.34	-5.16	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,042,510.21	6,109,024.36	2,545,426.82	2,835,124.48	289,697.66	11.38	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	17,713,406.10	18,578,106.65	7,740,877.77	7,401,178.23	-339,699.54	-4.39	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,348,503.62	2,834,482.72	1,181,034.47	1,233,307.96	52,273.49	4.43	Not OK
P21	ค่าวัสดุ	8,812,710.73	8,280,324.75	3,450,135.31	3,674,405.74	224,270.43	6.50	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,235,310.50	2,987,722.04	1,244,884.18	981,418.32	-263,465.86	-21.16	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,592,775.19	4,024,492.58	1,676,871.91	1,527,710.82	-149,161.09	-8.90	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,096,600.50	9,981,843.47	4,159,101.45	1,510,896.74	-2,648,204.71	-63.67	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	51,408.30	11,642.04	4,850.85	39,118.73	34,267.88	706.43	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,106,495.26	4,235,067.89	1,764,611.62	1,416,519.10	-348,092.52	-19.73	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		104,730,728.16	107,534,408.36	44,806,003.48	41,877,717.45	-2,928,286.03	-6.54	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	58,241,273.48	58,241,273.48	24,267,197.28	60,943,092.76	36,675,895.48	151.13	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		58,241,273.48	58,241,273.48	24,267,197.28	60,943,092.76	36,675,895.48	151.13	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	48,903,999.63	48,903,999.63	20,376,666.51	53,270,303.17	32,893,636.66	161.43	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	15,991,399.69	-15,991,399.69	-6,663,083.20	-15,030,878.27	-8,367,795.07	125.58	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		64,895,399.32	32,912,599.94	13,713,583.31	38,239,424.90	24,525,841.59	178.84	