



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๑๒๔

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๔๙

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ประกอบด้วยแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่า คำนึง และการบริการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ ๑) นั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

ศิริพร ๒๗

(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ



ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๕.๑/ ๐๖๖๐๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี จำนวน ๙ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้ประกอบการบริหารด้านการเงินการคลัง รวมทั้ง กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ โดยผ่านการอนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอจัดส่ง แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ที่ผ่านความชอบโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และขอให้กำกับ ติดตาม ผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา
☐

เห็นควร มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ขอ

(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๕.๑ /๑๔๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีรายได้และค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง ดำเนินการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดหา เพื่อใช้ประกอบการบริหารด้านการเงิน การคลัง รวมทั้ง กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยผ่านการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รวมถึงแผนจัดซื้อจัดหา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ .. และจัดส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ได้แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนันต์

(นพ.)

นายแพทย์ (นพ.)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

30 ก.ย. 2567

(นายสุรินทร์ ใจมั่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นายสมภพ มีอรรถ

นายแพทย์ชำนาญการ (นพ.)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ (นพ.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568-2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	50,453,647.61	51,842,635.21	52,643,703.30	53,842,635.21	54,842,635.21	54,842,635.21
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	5,974,043.57	3,258,715.46	772,467.43	772,467.43	772,467.43	772,467.43
	รายรับจากรบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	306,600.00	170,750.00	152,900.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,880,305.83	8,600,000.00	7,968,634.24	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,334.00	115,647.00	7,047.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก สป.พ.	727,503.00	883,915.40	987,942.92	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	3,872,863.72	4,100,000.00	760,487.84	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานค่าจ้าง	88,215.00	90,000.00	44,084.71	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	22,813,740.64	29,202,581.23	7,499,284.69	6,117,390.00	6,117,390.00	6,117,390.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	222,470.00	198,135.00	636,310.00	171,550.00	100,000.00	100,000.00
	รายรับจากการบริจาค	2,032,817.09	1,150,000.00	766,133.50	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	94,761.62	100,000.00	142,356.08	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	รายรับอื่น	13,587,206.97	14,155,939.36	8,719,065.41	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	รวมรายรับ	109,124,509.05	113,868,318.66	81,100,417.12	74,354,042.64	75,282,492.64	75,282,492.64
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,806,628.39	9,188,430.84	9,906,742.47	10,306,742.47	10,708,742.47	11,108,742.47
	ค่าล่วงเวลา / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือหลังเลิกงานเจ้าหน้าที่	1,478,160.00	1,449,015.00	1,660,407.27	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,391,000.00	1,470,000.00	1,516,818.18	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเฉพาะ (ข.11)	7,764,800.00	6,355,554.00	6,119,637.00	6,143,237.00	6,143,237.00	6,143,237.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ข.12)	-	-	-	-	-	-
	เงินเพิ่ม (พ.บ.ส)	25,000.00	7,500.00	27,708.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	8,985,659.24	7,264,599.01	7,977,246.31	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น	58,650.00	14,500.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รวมรายจ่ายบุคลากร	414,128.23	477,839.80	566,109.31	570,000.00	570,000.00	570,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568-2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	14,524,085.62	11,567,039.24	14,535,670.65	13,146,458.00	13,146,458.00	13,146,458.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา						
	ค่าวัสดุทางการแพทย์	6,797,150.90	3,918,424.31	3,932,571.61	3,836,000.00	3,587,133.77	3,587,133.77
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	5,416,538.28	3,194,544.93	3,436,524.94	3,600,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	626,405.28	637,375.82	623,071.62	700,000.00	600,000.00	600,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	781,514.60	856,855.53	756,409.33	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	4,885,944.48	4,199,931.00	3,887,794.09	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,198,059.36	2,718,242.35	2,944,755.45	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	ค่าใช้สอย	4,292,865.14	4,194,638.28	5,974,356.73	6,000,000.00	4,976,508.74	3,476,508.74
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,173,138.00	1,200,000.00	226,390.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าลงทุน						
	ค่าลงทุนกับค่าเสื่อม	1,733,950.00	2,758,815.46	491,467.43	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	ค่าลงทุนกับเงินบริจาค	24,490.00	228,890.00	855,200.00	-	-	-
	ค่าลงทุนกับเงินบำรุง	449,500.00	1,181,887.20	1,159,907.02	630,000.00	630,000.00	630,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกับค่าเสื่อม	1,533,712.42	499,900.00	264,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	725,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	1,475,000.00	-	1,800,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	8,324,028.81	4,240,900.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	26,463,851.34	19,964,873.00	33,580,547.25	19,080,448.23	16,740,271.06	16,740,271.06
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)							
	รวมรายจ่าย	108,149,260.09	89,064,755.76	101,545,334.67	86,182,885.70	79,870,351.04	78,770,351.04
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	975,248.96	24,803,562.90	-20,444,917.55	-11,828,843.06	-4,587,858.40	-3,487,858.40
	บวกเงินคงเหลือระยะตอนมา	22,368,385.83	23,343,634.79	48,147,197.69	27,702,280.14	15,873,437.06	11,285,578.68
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	23,343,634.79	48,147,197.69	27,702,280.14	15,873,437.06	11,285,578.68	7,797,720.28
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	3,938,576.43	0.00	0.00
	หักการผูกพัน(5)	8,222,799.29	7,886,494.75	7,896,494.75	8,038,398.08	8,048,398.08	8,058,398.08

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568-2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
	เงินคงเหลือส่งหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	15,120,835.50	40,260,702.94	19,805,785.39	3,896,462.57	3,237,160.60	-260,677.80
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
	เงินอุด	5,439.00	2,500.00	2,291.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	เงินฝากคลัง	254,773.21	314,773.21	374,773.21	434,773.21	494,773.21	554,773.21
	เงินฝากธนาคาร						
	ประเภทประจำ			-	-	-	-
	ประเภทออมทรัพย์	23,083,422.58	47,829,924.48	27,325,215.93	15,434,663.87	10,785,805.47	7,238,947.07
	ประเภทกระแสรายวัน			-	-	-	-
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	23,343,634.79	48,147,197.69	27,702,280.14	15,873,437.08	11,285,578.68	7,797,720.28

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับต่อหมวด 96 เพิ่มขึ้นร้อยละ (%)
รายจ่ายต่อหมวด 96 เพิ่มขึ้นร้อยละ (%)
การลงทุน คิดส่วน 96 ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ได้คงเงินสหพันธ์และเงินอุดจ่ายจากกิจกรรมทำเป็นงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสหพันธ์ภายในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว แยกกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของสหพันธ์

(ลงชื่อ).....ผู้แทนสหกรณ์
(นางสาววิณี บุญคำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสุชาญ ปิณฑญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายเอกชัย คำปือ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๗๕

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗) และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ่มทุน และการบริการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต



(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ



(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต



(นายสุชาญ ปริญญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2567

	รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04	รายได้ UC	62,338,585.41	66,132,603.65	11,022,100.61	7,613,769.73	-3,408,330.88	-30.92	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	166,800.00	200,000.00	33,333.33	8,800.00	-24,533.33	-73.60	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,687.63	15,000.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,077,755.91	1,227,000.00	204,500.00	197,556.92	-6,943.08	-3.40	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,693,055.53	9,400,000.00	1,566,666.67	1,404,999.86	-161,666.81	-10.32	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	829,623.09	1,065,000.00	177,500.00	109,850.13	-67,649.87	-38.11	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	48,092.41	56,285.83	9,380.97	578.00	-8,802.97	-93.84	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,181,037.84	9,839,000.00	1,639,833.33	1,465,470.94	-174,362.39	-10.63	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	59,378,813.61	63,705,805.27	10,617,634.21	10,289,450.00	-328,184.21	-3.09	Not OK
P12	รายได้อื่น	9,369,014.83	9,526,910.90	1,587,818.48	4,681,763.95	3,093,945.47	194.86	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13	รายได้งบลงทุน	842,691.74	800,000.00	133,333.33	0.00	-133,333.33	-100.00	Not OK
P13S	รวมรายได้		161,967,605.65	26,994,600.94	25,772,239.53	-1,222,361.41	-4.53	Not OK
P14	ต้นทุนยา	14,986,349.26	14,500,000.00	2,416,666.67	2,448,449.69	31,783.02	1.32	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,986,066.42	4,045,000.00	674,166.67	640,796.05	-33,370.62	-4.95	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	366,256.54	373,000.00	62,166.67	68,127.13	5,960.46	9.59	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,288,274.49	3,300,000.00	550,000.00	396,691.44	-153,308.56	-27.87	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,236,120.73	63,705,805.27	10,617,634.21	10,289,450.00	-328,184.21	-3.09	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,789,215.20	10,591,742.47	1,765,290.41	1,677,535.68	-87,754.73	-4.97	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,730,709.25	20,219,363.00	3,369,893.83	3,928,886.50	558,992.67	16.59	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,861,232.84	3,859,547.90	643,257.98	581,197.60	-62,060.38	-9.65	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,203,052.12	7,028,459.60	1,171,409.93	845,636.00	-325,773.93	-27.81	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,684,752.77	2,942,000.00	490,333.33	451,866.08	-38,467.25	-7.85	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,880,656.49	4,134,140.00	689,023.33	543,388.60	-145,634.73	-21.14	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,626,578.27	8,574,466.17	1,429,077.70	1,190,478.71	-238,598.99	-16.70	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,044.12	8,200.00	1,366.67	157.26	-1,209.41	-88.49	OK

A
G