

PDate	PlanName	แผนปี 2566	ค่าที่ควรเป็น 2 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ผลต่างร้อยละ	Definition
30-พ.ย.-22	รายได้ UC	23,294,433.70	3,882,405.62	2,941,259.75	-941,145.87	-24.24	Not OK
30-พ.ย.-22	รายได้จาก EMS	60,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	Not OK
30-พ.ย.-22	รายได้ค่ารักษา อปท.	385,000.00	64,166.67	67,238.34	3,071.67	4.79	OK
30-พ.ย.-22	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,030,000.00	338,333.33	361,040.77	22,707.44	6.71	OK
30-พ.ย.-22	รายได้ประกันสังคม	412,000.00	68,666.67	100,675.37	32,008.70	46.61	OK
30-พ.ย.-22	รายได้แรงงานต่างด้าว	34,000.00	5,666.67	500.00	-5,166.67	-91.18	Not OK
30-พ.ย.-22	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,407,996.00	901,332.67	268,198.59	-633,134.08	-70.24	Not OK
30-พ.ย.-22	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	8,535,199.67	1,422,533.28	1,597,315.00	174,781.72	12.29	OK
30-พ.ย.-22	รายได้อื่น	5,512,416.12	918,736.02	162,439.97	-756,296.05	-82.32	Not OK
30-พ.ย.-22	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		OK
30-พ.ย.-22	รายได้งบลงทุน	5,138,600.00	856,433.33	0.00	-856,433.33	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	50,809,645.49	8,468,274.25	5,498,667.79	-2,969,606.46	-35.07	0.00
30-พ.ย.-22	ต้นทุนยา	3,900,000.00	650,000.00	664,537.47	14,537.47	2.24	Not OK
30-พ.ย.-22	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	1,362,000.00	227,000.00	79,636.83	-147,363.17	-64.92	OK
30-พ.ย.-22	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	236,916.45	39,486.08	8,026.87	-31,459.21	-79.67	OK
30-พ.ย.-22	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,900,000.00	483,333.33	354,992.00	-128,341.33	-26.55	OK
30-พ.ย.-22	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,535,199.68	1,422,533.28	1,597,315.00	174,781.72	12.29	Not OK
30-พ.ย.-22	ค่าจ้างชั่วคราว	4,303,440.00	717,240.00	629,100.00	-88,140.00	-12.29	OK
30-พ.ย.-22	ค่าตอบแทน	8,769,940.99	1,461,656.83	1,511,355.00	49,698.17	3.40	Not OK
30-พ.ย.-22	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,394,048.05	732,341.34	108,085.00	-624,256.34	-85.24	OK
30-พ.ย.-22	ค่าใช้จ่ายสอย	1,946,772.00	324,462.00	320,036.35	-4,425.65	-1.36	OK
30-พ.ย.-22	ค่าสาธารณูปโภค	959,880.00	159,980.00	114,690.57	-45,289.43	-28.31	OK
30-พ.ย.-22	วัสดุทั่วไป	2,030,000.00	338,333.33	132,450.54	-205,882.79	-60.85	OK
30-พ.ย.-22	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,727,924.40	1,121,320.73	1,160,837.71	39,516.98	3.52	Not OK
30-พ.ย.-22	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	15,814.02	2,635.67	18,597.48	15,961.81	605.61	Not OK
30-พ.ย.-22	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,834,653.15	305,775.53	55,664.00	-250,111.53	-81.80	OK
30-พ.ย.-22	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	47,916,588.74	7,986,098.12	6,755,324.82	-1,230,773.30	-15.41	
30-พ.ย.-22	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,525,326.73	4,587,554.46	16,617,804.37	12,030,249.92	262.24	OK
30-พ.ย.-22	เงินบำรุงคงเหลือ	11,027,260.97	1,837,876.83	9,836,296.74	7,998,419.91	435.20	OK
30-พ.ย.-22	หนี้สินและภาระผูกพัน	-11,619,464.82	-1,936,577.47	-10,485,289.72	-8,548,712.25	441.43	OK