

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลสันป่าตอง โดยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในที่ประชุม คณะกรรมการCEO โรงพยาบาลสันป่าตอง

PlanName	ทำงบ ร.ย. 59	ทำงบ ร.ย. 60	ทำงบ ร.ย. 61	แผนใช้ปี 62
คันทุนยา	61,622,496.64	62,766,760.53	55,292,192.35	53,570,800.00
คันทุนเวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์	17,519,631.88	16,818,819.23	14,742,922.27	14,121,900.00
คันทุนวัสดุทันตกรรม		454,533.41	440,703.74	416,600.00
คันทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,049,874.52	25,460,525.48	22,465,493.87	24,650,700.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,686,049.67	100,684,884.64	105,140,715.82	110,324,400.00
ค่าจ้างชั่วคราว	19,470,943.00	21,599,676.00	23,474,740.00	25,824,100.00
ค่าตอบแทน	50,511,565.00	54,259,063.50	55,153,798.00	59,074,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,931,012.31	8,100,702.93	8,302,483.45	8,225,800.00
ค่าวัสดุ	34,167,837.12	39,696,978.38	36,944,588.59	35,063,304.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,413,955.85	6,949,267.14	7,038,940.71	7,087,400.00
วัสดุทั่วไป	8,503,977.82	9,428,310.22	8,968,091.75	8,638,800.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าค้ำหน้า	23,367,849.79	22,583,103.94	23,244,362.80	23,729,400.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0	1,756,959.13	1,346,959.30	328,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,802,221.09	17,249,658.41	17,875,297.33	15,086,200.00
<b>รวมจ่าย</b>	<b>360,047,414.69</b>	<b>387,809,242.94</b>	<b>380,431,289.98</b>	<b>386,142,904.00</b>

PlanName	แผนซื้อปี60	แผนซื้อปี61	แผนซื้อปี 62
คันทุนยา	49,422,000.00	49,079,000.00	41,157,900.00
คันทุนเวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์	17,845,000.00	19,077,000.00	16,734,900.00
คันทุนวัสดุทันตกรรม	0	523,000.00	753,100.00
คันทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	23,954,000.00	24,760,000.00	24,700,000.00
ครุภัณฑ์	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
ค่าวัสดุ	33,947,000.00	40,596,000.00	35,059,700.00
วัสดุทั่วไป	8,639,000.00	10,610,000.00	9,028,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์	0	3,000,000.00	1,000,000.00
<b>รวมจ่าย</b>	<b>134,807,000.00</b>	<b>149,645,000.00</b>	<b>128,434,000.00</b>

CD4 VL รวมปี61 10/12 = 8,119,650 บาท

CD4 VL เฉพาะรพ.อื่นปี61 10/12 = 6,747,595 บาท

เปิด drug resistance ปี 62

69-55

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบทยอยลด

แบบทยอยลดปรับจากวงงบประมาณเสนอประจำเดือน

เอกสาร 2.1

PlanName	code1	แผน ปี 62	ค่าจริง ต.ค 61	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
รายใต้ UC	P04	102,489,600.0	15,436,623.9	8,540,800.00	6,895,823.93	80.74 OK
รายใต้จาก EMS	P05	213,900.00	5,950.00	17,825.00	11,875.00	66.62 Not OK
รายใต้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	P06	506,370.00	12,055.00	42,197.50	30,142.50	71.43 Not OK
รายใต้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท	P061	8,650,000.00	516,772.00	720,833.33	204,061.33	28.31 Not OK
รายใต้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	P07	58,030,200.00	4,847,945.96	4,835,850.00	12,095.96	0.25 OK
รายใต้ประกันสังคม	P08	15,985,300.00	1,513,108.90	1,332,108.33	181,000.57	13.59 OK
รายใต้แรงงานต่างด้าว	P09	3,467,200.00	230,109.44	288,933.33	58,823.89	20.36 Not OK
รายใต้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	P10	55,238,030.00	3,874,683.70	4,603,169.17	728,485.47	15.83 Not OK
รายใต้งบประมาณส่วนบุคลากร	P11	110,331,200.00	8,457,656.75	9,194,266.67	736,609.92	8.01 Not OK
รายใต้อื่น	P12	26,691,350.00	1,740,303.21	2,224,279.17	483,975.96	21.76 Not OK
รายใต้งบลงทุน	P13	6,066,500.00	-	505,541.67	505,541.67	100.00 Not OK
<b>รวมรับ</b>		<b>387,669,650.00</b>	<b>36,635,208.89</b>	<b>32,305,804.17</b>	<b>4,329,404.72</b>	<b>13.40</b>
ต้นทุนยา	P14	53,570,800.00	5,322,633.49	4,464,233.33	858,400.16	19.23 Not OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	P15	14,121,900.00	2,074,464.94	1,176,825.00	897,639.94	76.28 Not OK
ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	P151	416,600.00	263,711.38	34,716.67	228,994.71	659.61 Not OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	P16	24,650,700.00	1,967,503.18	2,054,225.00	86,721.82	4.22 OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	P17	110,324,400.00	8,457,116.75	9,193,700.00	736,583.25	8.01 OK
ค่าจ้างชั่วคราว	P18	25,824,100.00	1,926,046.00	2,152,008.33	225,962.33	10.50 OK
ค่าตอบแทน	P19	59,074,800.00	3,457,413.00	4,922,900.00	1,465,487.00	29.77 OK
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	P20	8,225,800.00	796,056.69	685,483.33	110,573.36	16.13 Not OK
ค่าใช้สอย	P21	35,063,304.00	8,303,244.10	2,921,942.00	5,381,302.10	184.17 Not OK
ค่าสาธารณูปโภค	P22	7,087,400.00	606,041.20	590,616.67	15,424.53	2.61 Not OK
วัสดุใช้ไป	P23	8,638,800.00	840,958.90	719,900.00	121,058.90	16.82 Not OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	P24	23,729,400.00	1,889,107.78	1,977,450.00	88,342.22	4.47 OK
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	P241	328,700.00	43,965.30	27,391.67	16,573.63	60.51 Not OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	P25	15,086,200.00	620,212.69	1,257,183.33	636,970.64	50.67 OK
<b>รวมจ่าย</b>		<b>386,142,904.00</b>	<b>36,568,475.40</b>	<b>32,178,575.33</b>	<b>4,389,900.07</b>	<b>13.64</b>

ส่วนต่าง		1,526,746.00	66,733.49	127,228.83	-	60,495.34		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	P40	-	22,475,323.96	-	37,832,230.96			
เงินบำรุงคงเหลือ	P50		55,420,836.96		614,123.00			
หนี้สินและภาระผูกพัน	P60		119,670,778.94		170,292,703.24			
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน)		-	64,249,941.98	-	169,678,580.24			

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน รายเดือน ประจำงบประมาณ 2562 แบบทยยอด

แบบทยยอดปรัณจากวงประกอบเสนอขอประจำเดือน

เอกสาร 2.1

PionName	codeId	แผน ปี 62	ค่าจริง ต.ค 61	ค่าจริง พ.ย 61	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
รายได้ UC	P04	102,489,600.0	15,436,623.9	29,581,843.9	17,081,600.00	12,500,243.92	73.18 OK
รายได้จาก EMS	P05	213,900.00	5,950.00	15,100.00	35,650.00	20,550.00	57.64 Not OK
รายได้ค่าบริการคิดค่าบริการ	P06	506,370.00	12,055.00	20,844.00	84,395.00	63,551.00	75.30 Not OK
รายได้ค่าบริการคิดค่าบริการตรง อปท	P061	8,650,000.00	516,772.00	1,454,851.44	1,441,666.67	13,184.77	0.91 OK
รายได้ค่าบริการคิดค่าบริการตรงกรรรมบัญชีกลาง	P07	58,030,200.00	4,847,945.96	9,878,358.41	9,671,700.00	206,658.41	2.14 OK
รายได้ประกันสังคม	P08	15,985,300.00	1,513,108.90	2,427,129.55	2,664,216.67	237,087.12	8.90 Not OK
รายได้แรงงานต่างด้าว	P09	3,467,200.00	230,109.44	485,906.21	577,866.67	91,960.46	15.91 Not OK
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	P10	55,238,030.00	3,874,683.70	7,895,383.92	9,206,338.33	1,310,954.41	14.24 Not OK
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	P11	110,331,200.00	8,457,656.75	16,890,036.75	18,388,533.33	1,498,496.58	8.15 Not OK
รายได้อื่น	P12	26,691,350.00	1,740,303.21	3,840,323.66	4,448,558.33	608,234.67	13.67 Not OK
รายได้ลงทุน	P13	6,066,500.00	-	-	1,011,083.33	1,011,083.33	100.00 Not OK
<b>รวมรับ</b>		<b>387,669,650.00</b>	<b>36,635,208.89</b>	<b>72,489,777.86</b>	<b>64,611,608.33</b>	<b>7,878,169.53</b>	<b>12.19</b>
ต้นทุนยา	P14	53,570,800.00	5,322,633.49	11,072,920.51	8,928,466.67	2,144,453.84	24.02 Not OK
ต้นทุนวัสดุวัสดุที่ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	P15	14,121,900.00	2,074,464.94	3,725,057.47	2,333,650.00	1,371,407.47	58.27 Not OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	P151	416,600.00	263,711.38	293,718.54	69,433.33	224,285.21	323.02 Not OK
ต้นทุนวัสดุศัลยกรรมศัลยกรรมแพทย์	P16	24,650,700.00	1,967,503.18	4,064,245.70	4,108,450.00	44,204.30	1.08 OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	P17	110,324,400.00	8,457,116.75	16,888,956.75	18,387,400.00	1,498,443.25	8.15 OK
ค่าจ้างชั่วคราว	P18	25,824,100.00	1,926,046.00	3,922,912.00	4,304,016.67	381,104.67	8.85 OK
ค่าตอบแทน	P19	59,074,800.00	3,457,413.00	6,094,065.75	9,845,800.00	3,751,734.25	38.10 OK
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	P20	8,225,800.00	796,056.69	1,498,096.50	1,370,966.67	127,129.83	9.27 Not OK
ค่าใช้จ่ายสอย	P21	35,063,304.00	8,303,244.10	15,803,802.50	5,843,884.00	9,959,918.50	170.43 Not OK
ค่าสาธารณูปโภค	P22	7,087,400.00	606,041.20	1,120,168.19	1,181,233.33	61,065.14	5.17 OK
วัสดุใช้ไป	P23	8,638,800.00	840,958.90	1,580,285.14	1,439,800.00	140,485.14	9.76 Not OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	P24	23,729,400.00	1,889,107.78	3,804,948.71	3,954,900.00	149,951.29	3.79 OK
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	P241	328,700.00	43,965.30	77,647.70	54,783.33	22,864.37	41.74 Not OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	P25	15,086,200.00	620,212.69	1,999,061.09	2,514,366.67	515,305.58	20.49 OK
<b>รวมจ่าย</b>		<b>386,142,904.00</b>	<b>36,566,475.40</b>	<b>71,945,686.55</b>	<b>64,357,150.67</b>	<b>7,588,735.88</b>	<b>11.79</b>

ส่วนต่าง		1,526,746.00	66,733.49	543,891.31	254,457.67	289,433.64		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	P40	- 22,475,323.96	- 37,832,230.96	- 39,391,105.28				
เงินบำรุงคงเหลือ	P50	55,420,836.96	614,123.00	257,044.42				
หนี้สินและภาระผูกพัน	P60	119,670,778.94	170,292,703.24	171,859,569.50				
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน)		- 64,249,941.98	- 169,678,580.24	- 171,602,525.08				

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบทยอยลด

แบบทยอยลดเงินจากเวปประกอบเสนอประจำเดือน

เอกสาร 2.1

PlanName	codeId	แผน ปี 62	ค่าจริง ค.ค 61	ค่าจริง พ.ย 61	ค่าจริง ธ.ค 61	ปริมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
รายได้ UC	P04	102,489,600.0	15,436,623.9	29,581,843.9	33,608,569.5	25,622,400.00	7,986,169.48	31.17
รายได้จาก EMS	P05	213,900.00	5,950.00	15,100.00	26,550.00	53,475.00	-26,925.00	-50.35
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	P06	506,370.00	12,055.00	20,844.00	46,069.00	126,592.50	-80,523.50	-63.61
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท	P061	8,650,000.00	516,772.00	1,454,851.44	2,112,827.70	2,162,500.00	-49,672.30	-2.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	P07	58,030,200.00	4,847,945.96	9,878,358.41	14,546,565.02	14,507,550.00	39,015.02	0.27
รายได้ประกันสังคม	P08	15,985,300.00	1,513,108.90	2,427,129.55	5,513,643.29	3,996,325.00	1,517,318.29	37.97
รายได้แรงงานต่างด้าว	P09	3,467,200.00	230,109.44	485,906.21	844,565.95	866,800.00	-22,234.05	-2.57
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	P10	55,238,030.00	3,874,683.70	7,895,383.92	12,480,539.22	13,809,507.50	-1,328,968.28	-9.62
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	P11	110,331,200.00	8,457,656.75	16,890,036.75	25,362,725.27	27,582,800.00	-2,220,074.73	-8.05
รายได้อื่น	P12	26,691,350.00	1,740,303.21	3,840,323.66	7,211,361.86	6,672,837.50	538,524.36	8.07
รายได้เงินลงทุน	P13	6,066,500.00	-	-	3,229,534.15	1,516,625.00	1,712,909.15	112.94
<b>รวมรับ</b>		<b>387,669,650.00</b>	<b>36,635,208.89</b>	<b>72,489,777.86</b>	<b>104,982,950.94</b>	<b>96,917,412.50</b>	<b>8,065,538.44</b>	<b>8.32</b>
ต้นทุนยา	P14	53,570,800.00	5,322,633.49	11,072,920.51	16,039,267.35	13,392,700.00	2,646,567.35	19.76
ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	P15	14,121,900.00	2,074,464.94	3,725,057.47	4,894,744.08	3,530,475.00	1,364,269.08	38.64
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	P151	416,600.00	263,711.38	293,718.54	315,078.87	104,150.00	210,928.87	202.52
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	P16	24,650,700.00	1,967,503.18	4,064,245.70	7,292,196.23	6,162,675.00	1,129,521.23	18.33
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	P17	110,324,400.00	8,457,116.75	16,888,956.75	25,362,361.27	27,581,100.00	-2,218,738.73	-8.04
ค่าจ้างชั่วคราว	P18	25,824,100.00	1,926,046.00	3,922,912.00	5,924,538.00	6,456,025.00	-531,487.00	-8.23
ค่าตอบแทน	P19	59,074,800.00	3,457,413.00	6,094,065.75	9,921,418.50	14,768,700.00	-4,847,281.50	-32.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	P20	8,225,800.00	796,056.69	1,498,096.50	2,065,149.10	2,056,450.00	8,699.10	0.42
ค่าใช้สอย	P21	35,063,304.00	8,303,244.10	15,803,802.50	17,456,493.25	8,765,826.00	8,690,667.25	99.14
ค่าสาธารณูปโภค	P22	7,087,400.00	606,041.20	1,120,168.19	1,586,886.97	1,771,850.00	-184,963.03	-10.44
วัสดุใช้ไป	P23	8,638,800.00	840,958.90	1,580,285.14	2,260,971.57	2,159,700.00	101,271.57	4.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	P24	23,729,400.00	1,889,107.78	3,804,948.71	5,755,964.18	5,932,350.00	-176,385.82	-2.97
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	P241	328,700.00	43,965.30	77,647.70	256,490.55	82,175.00	174,315.55	212.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	P25	15,086,200.00	620,212.69	1,999,061.09	3,037,155.08	3,771,550.00	-734,394.92	-19.47
<b>รวมจ่าย</b>		<b>386,142,904.00</b>	<b>36,568,475.40</b>	<b>71,945,886.55</b>	<b>102,168,715.00</b>	<b>96,535,726.00</b>	<b>5,632,989.00</b>	<b>5.84</b>

ส่วนต่าง		1,526,746.00	66,733.49	543,891.31	2,814,235.94	381,686.50	2,432,549.44		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	P40	- 22,475,323.96	- 37,832,230.96	- 39,391,105.28	- 41,445,901.12				
เงินบำนาญคงเหลือ	P50	55,420,836.96	614,123.00	257,044.42	302,923.42				
หนี้สินและการผูกพัน	P60	119,670,778.94	170,292,703.24	171,859,569.50	170,680,539.02				
เงินบำนาญคงเหลือ (หักการผูกพัน)		- 64,249,941.98	- 169,678,580.24	- 171,602,525.08	- 170,377,615.60				

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน รายเดือน ประจำงบประมาณ 2562 แบบทยอย

แบบทยอยปรับปรุงจากแบบรวมก่อนเสนอประจำ เอกสาร 2.1

PionName	codell	แผน ปี 62	ค่าจริง ต.ค 61	ค่าจริง พ.ย 61	ค่าจริง ธ.ค 61	ค่าจริง ม.ค 61	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
รายใต้ UC	P04	102,489,600.0	15,436,623.9	29,581,843.9	33,608,569.5	49,263,645.0	34,163,200.00	15,100,445.01	44.20	OK
รายใต้จาก EMS	P05	213,900.00	5,950.00	15,100.00	26,550.00	37,000.00	71,300.00	34,300.00	48.11	Not OK
รายใต้รักษาเป็นต้นทุนสังกัด	P06	506,370.00	12,055.00	20,844.00	46,069.00	113,288.00	168,790.00	55,502.00	32.88	Not OK
รายใต้รักษาเป็นค่าใช้จ่ายตรง อปท	P061	8,650,000.00	516,772.00	1,454,851.44	2,112,827.70	2,837,400.70	2,883,333.33	45,932.63	1.59	Not OK
รายใต้การรักษาเป็นจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	P07	58,030,200.00	4,847,945.96	9,878,358.41	14,546,565.02	19,372,477.27	19,343,400.00	29,077.27	0.15	OK
รายใต้ประกันสังคม	P08	15,985,300.00	1,513,108.90	2,427,129.55	5,513,643.29	6,090,324.73	5,328,433.33	761,891.40	14.30	OK
รายใต้แรงงานต่างด้าว	P09	3,467,200.00	230,109.44	485,906.21	844,565.95	1,158,019.81	1,155,733.33	2,286.48	0.20	OK
รายใต้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	P10	55,238,030.00	3,874,683.70	7,895,383.92	12,480,539.22	17,155,914.82	18,412,676.67	1,256,761.85	6.83	Not OK
รายใต้งบประมาณส่วนบุคลากร	P11	110,331,200.00	8,457,656.75	16,890,036.75	25,362,725.27	33,820,925.27	36,777,066.67	2,956,141.40	8.04	Not OK
รายใต้อื่น	P12	26,691,350.00	1,740,303.21	3,840,323.66	7,211,361.86	10,635,438.63	8,897,116.67	1,738,321.96	19.54	OK
รายใต้นงลงทุน	P13	6,066,500.00	-	-	3,229,534.15	5,979,534.15	2,022,166.67	3,957,367.48	195.70	OK
<b>รวมรับ</b>		<b>387,669,650.00</b>	<b>36,635,208.89</b>	<b>72,489,777.86</b>	<b>104,982,950.94</b>	<b>146,463,968.39</b>	<b>129,223,216.67</b>	<b>17,240,751.72</b>	<b>13.34</b>	
ต้นทุนยา	P14	53,570,800.00	5,322,633.49	11,072,920.51	16,039,267.35	21,089,908.23	17,856,933.33	3,232,974.90	18.10	Not OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์	P15	14,121,900.00	2,074,464.94	3,725,057.47	4,894,744.08	6,390,922.47	4,707,300.00	1,683,622.47	35.77	Not OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	P151	416,600.00	263,711.38	293,718.54	315,078.87	351,010.13	138,866.67	212,143.46	152.77	Not OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	P16	24,650,700.00	1,967,503.18	4,064,245.70	7,292,196.23	9,047,239.92	8,216,900.00	830,339.92	10.11	Not OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	P17	110,324,400.00	8,457,116.75	16,888,956.75	25,362,361.27	33,820,021.27	36,774,800.00	2,954,778.73	8.03	OK
ค่าจ้างชั่วคราว	P18	25,824,100.00	1,926,046.00	3,922,912.00	5,924,538.00	8,149,005.50	8,608,033.33	459,027.83	5.33	OK
ค่าตอบแทน	P19	59,074,800.00	3,457,413.00	6,094,065.75	9,921,418.50	16,899,191.25	19,691,600.00	2,792,408.75	14.18	OK
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	P20	8,225,800.00	796,056.69	1,498,096.50	2,065,149.10	2,668,175.80	2,741,933.33	73,757.53	2.69	OK
ค่าใช้สอย	P21	35,063,304.00	8,303,244.10	15,803,802.50	17,456,493.25	21,548,329.81	11,687,768.00	9,860,561.81	84.37	Not OK
ค่าสาธารณูปโภค	P22	7,087,400.00	606,041.20	1,120,168.19	1,566,886.97	1,997,291.67	2,362,466.67	365,175.00	15.46	OK
วัสดุทั่วไป	P23	8,638,800.00	840,958.90	1,580,285.14	2,260,971.57	3,074,237.37	2,879,600.00	194,637.37	6.76	Not OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	P24	23,729,400.00	1,889,107.78	3,804,948.71	5,755,964.18	7,684,693.83	7,909,800.00	225,106.17	2.85	OK
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	P241	328,700.00	43,965.30	77,647.70	256,490.55	352,069.70	109,566.67	242,503.03	221.33	Not OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	P25	15,086,200.00	620,212.69	1,999,061.09	3,037,155.08	4,964,949.73	5,028,733.33	63,783.60	1.27	OK
<b>รวมจ่าย</b>		<b>386,142,904.00</b>	<b>36,568,475.40</b>	<b>71,915,886.55</b>	<b>102,169,715.00</b>	<b>138,037,046.68</b>	<b>128,714,301.33</b>	<b>9,322,745.35</b>	<b>7.24</b>	



PlanName	code11	แผน ปี 62	ค่าจริง ต.ค 61	ค่าจริง พ.ย 61	ค่าจริง ธ.ค 61	ค่าจริง ม.ค 61	ประมาณการที่ควรเป็น	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
ส่วนต่าง		1,526,746.00	66,733.49	543,891.31	2,814,235.94	8,426,921.71	508,915.33	7,918,006.38	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	P40	- 22,475,323.96	- 37,832,230.96	- 39,391,105.28	- 41,445,901.12	- 42,961,154.92			
เงินบำรุงคงเหลือ	P50	55,420,836.96	614,123.00	257,044.42	302,923.42	168,987.42			
หนี้สินและการผูกพัน	P60	119,670,778.94	170,292,703.24	171,859,569.50	170,680,539.02	179,954,647.90			
เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน)	-	64,249,941.98	-169,678,580.24	-171,602,525.08	-170,377,615.60	-179,785,660.48			