

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256702	รพช.	ประเภทการพิจารณา	เลขที่	6	บัญชี
10839	มະນາມ, รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	30,501,518.08	36,000,000.00	6,000,000.00	7,254,314.07	1,254,314.07	20.91
P05	รายได้จาก EMS	121,440.00	250,000.00	41,666.67	0.00	-41,666.67	-100.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	19,052.40	10,000.00	1,666.67	0.00	-1,666.67	-100.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	537,727.87	520,000.00	86,666.67	170,460.00	83,793.33	96.68
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,604,226.19	7,000,000.00	1,166,666.67	1,608,086.52	441,419.85	37.84
P08	รายได้ประกันสังคม	1,753,721.19	2,000,000.00	333,333.33	217,791.48	-115,541.85	-34.66
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	11,547,403.46	20,000,000.00	3,333,333.33	2,085,955.40	-1,247,377.93	-37.42
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,442,768.88	9,000,000.00	1,500,000.00	1,436,833.00	-63,167.00	-4.21
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,720,313.80	41,000,000.00	6,833,333.33	6,479,604.78	-353,728.55	-5.18
P12	รายได้อื่น	11,408,119.16	12,000,000.00	2,000,000.00	697,406.00	-1,302,594.00	-65.13
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
P13	รายได้งบลงทุน	5,244,673.65	69,779,500.00	11,629,916.67	0.00	-11,629,916.67	-100.00
	รวมรายได้	112,900,964.68	197,559,500.00	32,926,583.33	19,950,451.25	-12,976,132.08	-39.41
P14	ต้นทุนยา	8,896,729.76	10,000,000.00	1,666,666.67	1,631,385.18	-35,281.49	-2.12
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ไมใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,875,766.56	3,000,000.00	500,000.00	455,062.48	-44,937.52	-8.99
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	422,463.32	500,000.00	83,333.33	38,197.16	-45,136.17	-54.16
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,730,875.42	3,600,000.00	600,000.00	854,195.72	254,195.72	42.37
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,756,360.45	41,000,000.00	6,833,333.33	6,494,198.64	-339,134.69	-4.96
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	11,364,915.48	11,500,000.00	1,916,666.67	2,010,076.04	93,409.37	4.87
P19	ค่าตอบแทน	19,602,489.92	20,000,000.00	3,333,333.33	3,005,131.88	-328,201.45	-9.85
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,120,980.58	3,000,000.00	500,000.00	475,314.32	-24,685.68	-4.94
P21	ค่าใช้จ่าย	7,023,888.32	11,500,000.00	1,916,666.67	2,158,868.13	242,201.46	12.64
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,139,553.65	3,500,000.00	583,333.33	450,797.61	-132,535.72	-22.72
P23	วัสดุทั่วไป	3,811,784.20	4,000,000.00	666,666.67	740,039.30	73,372.63	11.01
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,521,969.22	10,000,000.00	1,666,666.67	2,086,166.96	419,500.29	25.17
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	54,180.98	70,000.00	11,666.67	7,007.20	-4,659.47	-39.94
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,662,818.98	15,000,000.00	2,500,000.00	1,431,555.00	-1,068,445.00	-42.74
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
	รวมค่าใช้จ่าย	127,984,776.84	136,670,000.00	22,778,333.33	21,837,995.62	-940,337.71	-4.13
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	21,058,310.90	21,058,310.90	3,509,718.48	28,809,138.52	25,299,420.04	720.84
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	21,058,310.90	21,058,310.90	3,509,718.48	28,809,138.52	25,299,420.04	720.84
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,347,925.03	17,347,925.03	2,891,320.84	28,859,955.36	25,968,634.52	898.16
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,458,706.78	-14,458,706.78	-2,409,784.46	-19,521,015.70	-17,111,231.24	710.07
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	31,806,631.81	2,889,218.25	481,536.37	9,338,939.66	8,857,403.29	1,839.40