

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256512	รพท.		เขต	9	นครราชสีมา	
10890	ปากช่องนานา,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	280,492,315.57	296,049,204.89	296,049,204.89	241,864,543.23	-54,184,661.66	-18.30	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	627,600.00	482,978.00	482,978.00	544,739.00	61,761.00	12.79	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	687,900.74	2,044,596.12	2,044,596.12	1,898,272.05	-146,324.07	-7.16	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	5,168,653.05	5,368,199.60	5,368,199.60	7,179,568.70	1,811,369.10	33.74	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	50,101,123.85	57,783,801.14	57,783,801.14	61,917,930.62	4,134,129.48	7.15	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	107,533,473.65	104,993,029.72	104,993,029.72	82,898,082.52	-22,094,947.20	-21.04	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	13,518,868.54	4,419,644.24	4,419,644.24	4,431,703.89	12,059.65	0.27	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	100,355,086.44	162,152,215.24	162,152,215.24	187,413,406.37	25,261,191.13	15.58	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	162,783,190.09	176,111,040.00	176,111,040.00	178,605,782.32	2,494,742.32	1.42	OK
P12	รายได้อื่น	82,445,083.45	75,488,897.22	75,488,897.22	109,111,885.53	33,622,988.31	44.54	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,599,253.56	51,155,800.00	51,155,800.00	53,762,559.79	2,606,759.79	5.10	OK
รวมรายได้		828,312,548.94	936,049,406.17	936,049,406.17	929,628,474.02	-6,420,932.15	-0.69	
P14	ต้นทุนยา	98,997,586.16	91,326,512.35	91,326,512.35	92,584,270.52	1,257,758.17	1.38	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	64,448,795.37	62,873,030.03	62,873,030.03	63,348,203.60	475,173.57	0.76	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,340,906.90	1,064,989.56	1,064,989.56	1,429,687.06	364,697.50	34.24	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	58,933,892.58	90,368,311.08	90,368,311.08	69,010,537.22	-21,357,773.86	-23.63	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	162,796,496.81	176,111,040.00	176,111,040.00	179,812,638.57	3,701,598.57	2.10	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	59,435,116.13	70,529,160.00	70,529,160.00	65,254,518.71	-5,274,641.29	-7.48	OK
P19	ค่าตอบแทน	99,525,412.89	124,269,167.46	124,269,167.46	133,772,586.57	9,503,419.11	7.65	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	28,015,517.44	45,679,244.81	45,679,244.81	23,802,722.74	-21,876,522.07	-47.89	OK
P21	ค่าใช้สอย	71,446,745.06	77,609,016.84	77,609,016.84	75,536,183.75	-2,072,833.09	-2.67	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	17,440,659.45	20,489,479.21	20,489,479.21	23,035,747.87	2,546,268.66	12.43	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	34,179,038.32	36,826,854.04	36,826,854.04	33,014,018.09	-3,812,835.95	-10.35	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,891,357.16	73,475,757.00	73,475,757.00	76,034,341.49	2,558,584.49	3.48	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	766,391.54	686,348.09	686,348.09	561,651.96	-124,696.13	-18.17	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,821,094.60	27,164,051.26	27,164,051.26	35,613,768.58	8,449,717.32	31.11	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	10,400.00	10,400.00	11,200.00	800.00	7.69	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		773,039,010.41	898,483,361.73	898,483,361.73	872,822,076.73	-25,661,285.00	-2.86	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	159,619,031.96	159,619,031.96	159,619,031.96	152,028,565.61	-7,590,466.35	-4.76	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		159,619,031.96	159,619,031.96	159,619,031.96	152,028,565.61	-7,590,466.35	-4.76	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	236,585,223.40	236,585,223.40	236,585,223.40	124,698,364.05	-111,886,859.35	-47.29	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	245,019,554.36	-245,019,554.36	-245,019,554.36	-101,468,467.39	143,551,086.97	-58.59	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		481,604,777.76	-8,434,330.96	-8,434,330.96	23,229,896.66	31,664,227.62	-375.42	