

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256604	รพท.		เขต	9	นครราชสีมา	
10890	ปากช่องนานา,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	255,209,403.78	285,125,308.66	95,041,769.55	138,899,666.54	43,857,896.99	46.15	OK
P05	รายได้จาก EMS	462,785.33	492,946.80	164,315.60	115,050.00	-49,265.60	-29.98	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,963,767.36	1,900,218.22	633,406.07	540,900.93	-92,505.14	-14.60	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	7,080,443.42	6,009,792.87	2,003,264.29	2,917,741.22	914,476.93	45.65	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	57,979,721.38	54,978,728.84	18,326,242.95	17,808,014.14	-518,228.81	-2.83	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	94,050,344.41	80,543,205.56	26,847,735.19	36,469,877.86	9,622,142.67	35.84	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,828,390.76	4,477,085.53	1,492,361.84	2,374,523.75	882,161.91	59.11	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	184,377,271.86	75,175,115.88	25,058,371.96	24,566,444.90	-491,927.06	-1.96	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	173,685,900.73	180,089,959.20	60,029,986.40	64,113,531.45	4,083,545.05	6.80	OK
P12	รายได้อื่น	91,781,980.98	64,555,797.18	21,518,599.06	19,596,784.19	-1,921,814.87	-8.93	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	52,728,362.38	98,271,400.00	32,757,133.33	40,827,729.00	8,070,595.67	24.64	OK
รวมรายได้		924,148,372.39	851,619,558.74	283,873,186.25	348,230,263.98	64,357,077.73	22.67	
P14	ต้นทุนยา	67,783,796.33	98,625,747.98	32,875,249.33	32,958,727.97	83,478.64	0.25	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	58,869,672.94	62,319,498.62	20,773,166.21	24,756,805.10	3,983,638.89	19.18	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	990,300.82	1,144,874.27	381,624.76	115,271.58	-266,353.18	-69.79	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	66,953,700.73	22,381,663.66	7,460,554.55	3,683,599.62	-3,776,954.93	-50.63	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,959,549.06	180,089,959.20	60,029,986.40	64,208,075.58	4,178,089.18	6.96	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	64,959,408.04	71,852,040.00	23,950,680.00	22,520,493.87	-1,430,186.13	-5.97	OK
P19	ค่าตอบแทน	120,865,687.10	116,863,363.12	38,954,454.37	43,459,626.18	4,505,171.81	11.57	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,352,601.48	20,373,956.54	6,791,318.85	5,530,967.67	-1,260,351.18	-18.56	OK
P21	ค่าใช้สอย	76,127,599.70	85,539,814.37	28,513,271.46	26,569,564.14	-1,943,707.32	-6.82	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	21,695,154.14	22,647,841.34	7,549,280.45	8,547,988.50	998,708.05	13.23	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	29,584,121.45	25,583,186.02	8,527,728.67	9,117,443.54	589,714.87	6.92	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	74,792,689.38	79,479,188.15	26,493,062.72	27,247,759.03	754,696.31	2.85	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	601,484.25	600,109.44	200,036.48	199,304.15	-732.33	-0.37	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,183,143.20	27,653,071.43	9,217,690.48	4,876,224.80	-4,341,465.68	-47.10	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	7,733.33	11,200.00	3,733.33	560,646.50	556,913.17	14,917.32	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		812,726,641.95	815,165,514.14	271,721,838.05	274,352,498.23	2,630,660.18	0.97	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	245,887,560.56	245,887,560.56	81,962,520.19	226,453,795.55	144,491,275.36	176.29	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		245,887,560.56	245,887,560.56	81,962,520.19	226,453,795.55	144,491,275.36	176.29	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	265,224,397.52	265,224,397.52	88,408,132.51	260,620,532.49	172,212,399.98	194.79	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	206,712,666.65	-206,712,666.65	-68,904,222.22	-167,038,265.82	-98,134,043.60	142.42	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		471,937,064.17	58,511,730.87	19,503,910.29	93,582,266.67	74,078,356.38	379.81	