

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด |                                           | 256607         | รพท.            |                     | เขต            | 9              | นครราชสีมา   |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 10890                          | ปากช่องนานา,รพท.                          | คาดการณ์ทั้งปี | แผนทั้งปี       | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง | ส่วนต่าง       | ร้อยละจากแผน |        |
| P04                            | รายได้ UC                                 | 255,209,403.78 | 304,125,308.66  | 177,406,430.05      | 186,538,284.53 | 9,131,854.48   | 5.15         | OK     |
| P05                            | รายได้จาก EMS                             | 462,785.33     | 553,300.00      | 322,758.33          | 291,850.00     | -30,908.33     | -9.58        | Not OK |
| P06                            | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด               | 1,963,767.36   | 1,803,445.44    | 1,052,009.84        | 1,155,120.09   | 103,110.25     | 9.80         | OK     |
| P61                            | รายได้ค่ารักษา อพท.                       | 7,080,443.42   | 7,915,607.12    | 4,617,437.49        | 4,549,087.42   | -68,350.07     | -1.48        | Not OK |
| P07                            | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง     | 57,979,721.38  | 54,978,728.84   | 32,070,925.16       | 29,314,505.83  | -2,756,419.33  | -8.59        | Not OK |
| P08                            | รายได้ประกันสังคม                         | 94,050,344.41  | 80,543,205.56   | 46,983,536.58       | 59,170,929.35  | 12,187,392.77  | 25.94        | OK     |
| P09                            | รายได้แรงงานต่างด้าว                      | 4,828,390.76   | 6,681,303.76    | 3,897,427.19        | 3,361,678.38   | -535,748.81    | -13.75       | Not OK |
| P10                            | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ             | 184,377,271.86 | 70,831,830.02   | 41,318,567.51       | 46,278,986.05  | 4,960,418.54   | 12.01        | OK     |
| P11                            | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร                | 173,685,900.73 | 190,328,940.14  | 111,025,215.08      | 110,402,729.42 | -622,485.66    | -0.56        | Not OK |
| P12                            | รายได้อื่น                                | 91,781,980.98  | 63,108,143.68   | 36,813,083.81       | 34,956,601.55  | -1,856,482.26  | -5.04        | 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   | 57,324,983.33       | 51,953,594.00  | -5,371,389.33  | -9.37        | Not OK |
| รวมรายได้                      |                                           | 924,148,372.39 | 879,141,213.22  | 512,832,374.38      | 527,973,366.62 | 15,140,992.24  | 2.95         |        |
| P14                            | ต้นทุนยา                                  | 67,783,796.33  | 95,036,275.32   | 55,437,827.27       | 59,319,064.77  | 3,881,237.50   | 7.00         | Not OK |
| P15                            | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์      | 58,869,672.94  | 63,597,937.26   | 37,098,796.74       | 37,330,992.94  | 232,196.21     | 0.63         | Not OK |
| P151                           | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                       | 990,300.82     | 1,524,743.76    | 889,433.86          | 899,839.33     | 10,405.47      | 1.17         | Not OK |
| P16                            | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 66,953,700.73  | 22,381,663.66   | 13,055,970.47       | 3,986,504.75   | -9,069,465.72  | -69.47       | OK     |
| P17                            | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 173,959,549.06 | 190,328,940.14  | 111,025,215.08      | 110,402,729.42 | -622,485.66    | -0.56        | OK     |
| P18                            | ค่าจ้างชั่วคราว                           | 64,959,408.04  | 67,743,665.72   | 39,517,138.34       | 39,473,667.90  | -43,470.44     | -0.11        | OK     |
| P19                            | ค่าตอบแทน                                 | 120,865,687.10 | 123,371,724.62  | 71,966,839.36       | 71,925,864.84  | -40,974.52     | -0.06        | OK     |
| P20                            | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                     | 27,352,601.48  | 16,154,155.16   | 9,423,257.18        | 9,044,387.58   | -378,869.60    | -4.02        | OK     |
| P21                            | ค่าใช้สอย                                 | 76,127,599.70  | 83,270,254.98   | 48,574,315.41       | 46,731,207.28  | -1,843,108.13  | -3.79        | OK     |
| P22                            | ค่าสาธารณูปโภค                            | 21,695,154.14  | 28,622,510.54   | 16,696,464.48       | 17,354,235.68  | 657,771.20     | 3.94         | Not OK |
| P23                            | วัสดุทั่วไป                               | 29,584,121.45  | 29,183,092.13   | 17,023,470.41       | 16,219,850.67  | -803,619.74    | -4.72        | OK     |
| P24                            | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 74,792,689.38  | 81,070,968.89   | 47,291,398.52       | 47,077,519.66  | -213,878.86    | -0.45        | OK     |
| P241                           | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      | 601,484.25     | 600,109.44      | 350,063.84          | 385,639.08     | 35,575.24      | 10.16        | Not OK |
| P25                            | ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 28,183,143.20  | 26,937,741.46   | 15,713,682.52       | 9,759,038.41   | -5,954,644.11  | -37.89       | OK     |
| P251                           | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 7,733.33       | 561,046.50      | 327,277.13          | 561,046.50     | 233,769.38     | 71.43        | Not OK |
| รวมค่าใช้จ่าย                  |                                           | 812,726,641.95 | 830,384,829.58  | 484,391,150.59      | 470,471,588.81 | -13,919,561.78 | -2.87        |        |
| P40                            | ทุนสำรองสุทธิ (NWC)                       | 245,887,560.56 | 245,887,560.56  | 143,434,410.33      | 217,914,254.62 | 74,479,844.29  | 51.93        | OK     |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)       |                                           | 245,887,560.56 | 245,887,560.56  | 143,434,410.33      | 217,914,254.62 | 74,479,844.29  | 51.93        |        |
| P50                            | เงินบำรุงคงเหลือ                          | 265,224,397.52 | 265,224,397.52  | 154,714,231.89      | 162,456,358.12 | 7,742,126.23   | 5.00         | OK     |
| P60                            | หนี้สินและภาระผูกพัน                      | 206,712,666.65 | -206,712,666.65 | -120,582,388.88     | -84,304,139.83 | 36,278,249.05  | -30.09       | OK     |
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ          |                                           | 471,937,064.17 | 58,511,730.87   | 34,131,843.01       | 78,152,218.29  | 44,020,375.28  | 128.97       |        |