

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256609	รพท.		เขต	9	นครราชสีมา	
10890	ปากช่องนานา,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	255,209,403.78	304,125,308.66	228,093,981.50	225,441,510.74	-2,652,470.76	-1.16	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	462,785.33	553,300.00	414,975.00	305,150.00	-109,825.00	-26.47	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,963,767.36	1,803,445.44	1,352,584.08	1,116,201.82	-236,382.26	-17.48	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	7,080,443.42	7,915,607.12	5,936,705.34	6,325,388.74	388,683.40	6.55	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	57,979,721.38	54,978,728.84	41,234,046.63	39,305,515.71	-1,928,530.92	-4.68	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	94,050,344.41	80,543,205.56	60,407,404.17	69,890,732.39	9,483,328.22	15.70	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,828,390.76	6,681,303.76	5,010,977.82	3,106,281.56	-1,904,696.26	-38.01	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	184,377,271.86	70,831,830.02	53,123,872.52	57,281,795.90	4,157,923.39	7.83	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	173,685,900.73	190,328,940.14	142,746,705.11	141,974,626.66	-772,078.45	-0.54	Not OK
P12	รายได้อื่น	91,781,980.98	63,108,143.68	47,331,107.76	43,053,280.65	-4,277,827.11	-9.04	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	73,703,550.00	58,995,281.00	-14,708,269.00	-19.96	Not OK
รวมรายได้		924,148,372.39	879,141,213.22	659,355,909.92	646,795,765.17	-12,560,144.75	-1.90	
P14	ต้นทุนยา	67,783,796.33	95,036,275.32	71,277,206.49	73,908,223.60	2,631,017.11	3.69	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	58,869,672.94	63,597,937.26	47,698,452.95	45,826,522.80	-1,871,930.15	-3.92	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	990,300.82	1,524,743.76	1,143,557.82	999,930.11	-143,627.71	-12.56	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	66,953,700.73	22,381,663.66	16,786,247.75	12,420,206.91	-4,366,040.84	-26.01	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,959,549.06	190,328,940.14	142,746,705.11	141,974,626.66	-772,078.45	-0.54	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	64,959,408.04	67,743,665.72	50,807,749.29	51,488,860.87	681,111.58	1.34	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	120,865,687.10	123,371,724.62	92,528,793.47	97,020,704.16	4,491,910.70	4.85	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,352,601.48	16,154,155.16	12,115,616.37	11,213,642.35	-901,974.02	-7.44	OK
P21	ค่าใช้สอย	76,127,599.70	83,270,254.98	62,452,691.24	57,584,110.83	-4,868,580.41	-7.80	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	21,695,154.14	28,622,510.54	21,466,882.91	20,433,477.20	-1,033,405.71	-4.81	OK
P23	วัสดุทั่วไป	29,584,121.45	29,183,092.13	21,887,319.10	22,135,370.67	248,051.57	1.13	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	74,792,689.38	81,070,968.89	60,803,226.67	59,987,013.88	-816,212.79	-1.34	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	601,484.25	600,109.44	450,082.08	426,181.02	-23,901.06	-5.31	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,183,143.20	26,937,741.46	20,203,306.10	16,978,856.44	-3,224,449.66	-15.96	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	7,733.33	561,046.50	420,784.88	595,660.21	174,875.34	41.56	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		812,726,641.95	830,384,829.58	622,788,622.19	612,993,387.71	-9,795,234.48	-1.57	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	245,887,560.56	245,887,560.56	184,415,670.42	185,618,907.28	1,203,236.86	0.65	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		245,887,560.56	245,887,560.56	184,415,670.42	185,618,907.28	1,203,236.86	0.65	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	265,224,397.52	265,224,397.52	198,918,298.14	138,447,518.15	-60,470,779.99	-30.40	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	206,712,666.65	-206,712,666.65	-155,034,499.99	-92,694,506.04	62,339,993.95	-40.21	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		471,937,064.17	58,511,730.87	43,883,798.15	45,753,012.11	1,869,213.96	4.26	