

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256610	รพท.		เขต	9	นครราชสีมา	
10890	ปากช่องนานา,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	255,209,403.78	304,125,308.66	253,437,757.22	249,781,537.25	-3,656,219.97	-1.44	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	462,785.33	553,300.00	461,083.33	316,300.00	-144,783.33	-31.40	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,963,767.36	1,803,445.44	1,502,871.20	1,230,681.50	-272,189.70	-18.11	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	7,080,443.42	7,915,607.12	6,596,339.27	6,844,128.27	247,789.00	3.76	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	57,979,721.38	54,978,728.84	45,815,607.37	44,145,603.33	-1,670,004.04	-3.65	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	94,050,344.41	80,543,205.56	67,119,337.97	76,126,878.35	9,007,540.38	13.42	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,828,390.76	6,681,303.76	5,567,753.13	3,058,733.06	-2,509,020.07	-45.06	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	184,377,271.86	70,831,830.02	59,026,525.02	62,563,157.67	3,536,632.65	5.99	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	173,685,900.73	190,328,940.14	158,607,450.12	157,695,839.51	-911,610.61	-0.57	Not OK
P12	รายได้อื่น	91,781,980.98	63,108,143.68	52,590,119.73	46,277,908.08	-6,312,211.65	-12.00	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	81,892,833.33	69,276,144.00	-12,616,689.33	-15.41	Not OK
รวมรายได้		924,148,372.39	879,141,213.22	732,617,677.68	717,316,911.02	-15,300,766.66	-2.09	
P14	ต้นทุนยา	67,783,796.33	95,036,275.32	79,196,896.10	80,056,103.50	859,207.40	1.08	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	58,869,672.94	63,597,937.26	52,998,281.05	51,679,620.37	-1,318,660.68	-2.49	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	990,300.82	1,524,743.76	1,270,619.80	1,001,997.28	-268,622.52	-21.14	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	66,953,700.73	22,381,663.66	18,651,386.38	12,421,611.16	-6,229,775.22	-33.40	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,959,549.06	190,328,940.14	158,607,450.12	157,695,839.51	-911,610.61	-0.57	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	64,959,408.04	67,743,665.72	56,453,054.77	57,415,112.56	962,057.79	1.70	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	120,865,687.10	123,371,724.62	102,809,770.52	107,135,133.41	4,325,362.89	4.21	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,352,601.48	16,154,155.16	13,461,795.97	12,340,297.79	-1,121,498.18	-8.33	OK
P21	ค่าใช้สอย	76,127,599.70	83,270,254.98	69,391,879.15	68,227,125.99	-1,164,753.16	-1.68	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	21,695,154.14	28,622,510.54	23,852,092.12	22,997,380.85	-854,711.27	-3.58	OK
P23	วัสดุทั่วไป	29,584,121.45	29,183,092.13	24,319,243.44	23,695,675.93	-623,567.51	-2.56	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	74,792,689.38	81,070,968.89	67,559,140.74	66,264,778.25	-1,294,362.49	-1.92	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	601,484.25	600,109.44	500,091.20	457,467.44	-42,623.76	-8.52	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,183,143.20	26,937,741.46	22,448,117.88	18,983,452.35	-3,464,665.53	-15.43	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	7,733.33	561,046.50	467,538.75	665,059.35	197,520.60	42.25	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		812,726,641.95	830,384,829.58	691,987,357.98	681,036,655.74	-10,950,702.24	-1.58	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	245,887,560.56	245,887,560.56	204,906,300.47	184,710,196.60	-20,196,103.87	-9.86	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		245,887,560.56	245,887,560.56	204,906,300.47	184,710,196.60	-20,196,103.87	-9.86	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	265,224,397.52	265,224,397.52	221,020,331.27	150,500,272.63	-70,520,058.64	-31.91	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	206,712,666.65	-206,712,666.65	-172,260,555.54	-104,440,420.45	67,820,135.09	-39.37	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		471,937,064.17	58,511,730.87	48,759,775.73	46,059,852.18	-2,699,923.55	-5.54	