

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256611	รพท.		เขต	9	นครราชสีมา	
10890	ปากช่องนานา,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	255,209,403.78	304,125,308.66	278,781,532.94	268,069,756.28	-10,711,776.66	-3.84	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	462,785.33	553,300.00	507,191.67	425,200.00	-81,991.67	-16.17	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,963,767.36	1,803,445.44	1,653,158.32	1,266,331.75	-386,826.57	-23.40	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	7,080,443.42	7,915,607.12	7,255,973.19	7,429,595.22	173,622.03	2.39	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	57,979,721.38	54,978,728.84	50,397,168.10	49,888,220.01	-508,948.09	-1.01	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	94,050,344.41	80,543,205.56	73,831,271.76	85,828,575.19	11,997,303.43	16.25	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,828,390.76	6,681,303.76	6,124,528.45	3,048,508.81	-3,076,019.64	-50.22	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	184,377,271.86	70,831,830.02	64,929,177.52	68,019,604.94	3,090,427.42	4.76	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	173,685,900.73	190,328,940.14	174,468,195.13	173,845,062.76	-623,132.37	-0.36	Not OK
P12	รายได้อื่น	91,781,980.98	63,108,143.68	57,849,131.71	49,802,036.50	-8,047,095.21	-13.91	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	846,317.06	846,317.06	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	52,728,362.38	98,271,400.00	90,082,116.67	78,007,836.00	-12,074,280.67	-13.40	Not OK
รวมรายได้		924,148,372.39	879,141,213.22	805,879,445.45	786,477,044.52	-19,402,400.93	-2.41	
P14	ต้นทุนยา	67,783,796.33	95,036,275.32	87,116,585.71	104,775,699.52	17,659,113.81	20.27	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	58,869,672.94	63,597,937.26	58,298,109.16	51,951,548.46	-6,346,560.70	-10.89	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	990,300.82	1,524,743.76	1,397,681.78	1,030,992.41	-366,689.37	-26.24	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	66,953,700.73	22,381,663.66	20,516,525.02	12,521,187.16	-7,995,337.86	-38.97	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,959,549.06	190,328,940.14	174,468,195.13	173,845,062.76	-623,132.37	-0.36	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	64,959,408.04	67,743,665.72	62,098,360.24	62,089,432.38	-8,927.86	-0.01	OK
P19	ค่าตอบแทน	120,865,687.10	123,371,724.62	113,090,747.57	119,463,177.33	6,372,429.76	5.63	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,352,601.48	16,154,155.16	14,807,975.56	14,228,694.11	-579,281.45	-3.91	OK
P21	ค่าใช้สอย	76,127,599.70	83,270,254.98	76,331,067.07	69,906,251.70	-6,424,815.37	-8.42	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	21,695,154.14	28,622,510.54	26,237,301.33	26,159,858.00	-77,443.33	-0.30	OK
P23	วัสดุทั่วไป	29,584,121.45	29,183,092.13	26,751,167.79	25,591,435.04	-1,159,732.75	-4.34	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	74,792,689.38	81,070,968.89	74,315,054.82	72,497,125.40	-1,817,929.42	-2.45	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	601,484.25	600,109.44	550,100.32	483,027.39	-67,072.93	-12.19	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,183,143.20	26,937,741.46	24,692,929.67	21,605,396.12	-3,087,533.55	-12.50	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	7,733.33	561,046.50	514,292.63	665,059.35	150,766.73	29.32	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		812,726,641.95	830,384,829.58	761,186,093.78	756,813,947.13	-4,372,146.65	-0.57	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	245,887,560.56	245,887,560.56	225,396,930.51	173,576,762.25	-51,820,168.26	-22.99	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		245,887,560.56	245,887,560.56	225,396,930.51	173,576,762.25	-51,820,168.26	-22.99	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	265,224,397.52	265,224,397.52	243,122,364.39	150,047,090.55	-93,075,273.84	-38.28	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	206,712,666.65	-206,712,666.65	-189,486,611.10	-112,884,330.20	76,602,280.90	-40.43	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		471,937,064.17	58,511,730.87	53,635,753.30	37,162,760.35	-16,472,992.95	-30.71	