

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด |                                           | 256701         | รพท.           |                     | เขต             | 9               | นครราชสีมา   |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| 10890                          | ปากช่องนานา,รพท.                          | คาดการณ์ทั้งปี | แผนทั้งปี      | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง  | ส่วนต่าง        | ร้อยละจากแผน |        |
| P04                            | รายได้ UC                                 | 299,737,844.70 | 290,737,844.70 | 24,228,153.73       | 42,162,130.54   | 17,933,976.82   | 74.02        | OK     |
| P05                            | รายได้จาก EMS                             | 379,560.00     | 463,854.55     | 38,654.55           | 4,000.00        | -34,654.55      | -89.65       | Not OK |
| P06                            | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด              | 1,476,817.80   | 1,580,254.30   | 131,687.86          | 60,183.84       | -71,504.02      | -54.30       | Not OK |
| P61                            | รายได้ค่าบริการ อปท.                      | 8,212,953.92   | 8,105,012.97   | 675,417.75          | 463,623.57      | -211,794.18     | -31.36       | Not OK |
| P07                            | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง    | 52,974,723.99  | 60,974,724.00  | 5,081,227.00        | 6,945,189.45    | 1,863,962.45    | 36.68        | OK     |
| P08                            | รายได้ประกันสังคม                         | 91,352,254.02  | 93,631,172.93  | 7,802,597.74        | 7,242,262.73    | -560,335.01     | -7.18        | Not OK |
| P09                            | รายได้แรงงานต่างด้าว                      | 3,670,479.67   | 5,325,645.97   | 443,803.83          | 2,788.00        | -441,015.83     | -99.37       | Not OK |
| P10                            | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ            | 59,480,552.80  | 75,203,205.39  | 6,266,933.78        | 6,037,545.53    | -229,388.25     | -3.66        | Not OK |
| P11                            | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                 | 189,235,007.41 | 192,093,660.00 | 16,007,805.00       | 15,213,776.22   | -794,028.78     | -4.96        | Not OK |
| P12                            | รายได้อื่น                                | 55,533,489.69  | 60,533,489.70  | 5,044,457.48        | 2,676,304.59    | -2,368,152.89   | -46.95       | Not OK |
| P121                           | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)     | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00            | #Div/0!      | OK     |
| P13                            | รายได้งบลงทุน                             | 83,131,372.80  | 66,038,889.28  | 5,503,240.77        | 24,364,198.00   | 18,860,957.23   | 342.72       | OK     |
| รวมรายได้                      |                                           | 845,185,056.80 | 854,687,753.79 | 71,223,979.48       | 105,172,002.47  | 33,948,022.99   | 47.66        |        |
| P14                            | ต้นทุนยา                                  | 96,067,324.20  | 96,930,839.42  | 8,077,569.95        | 865,329.65      | -7,212,240.30   | -89.29       | OK     |
| P15                            | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์     | 62,015,544.44  | 63,734,922.33  | 5,311,243.53        | 3,043,087.80    | -2,268,155.73   | -42.70       | OK     |
| P151                           | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                       | 1,202,396.73   | 1,202,396.74   | 100,199.73          | 68,124.83       | -32,074.90      | -32.01       | OK     |
| P16                            | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 14,905,933.39  | 13,659,476.90  | 1,138,289.74        | 7,449.13        | -1,130,840.61   | -99.35       | OK     |
| P17                            | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 189,235,007.41 | 192,093,660.00 | 16,007,805.00       | 15,213,776.22   | -794,028.78     | -4.96        | OK     |
| P18                            | ค่าจ้างชั่วคราว                           | 68,898,135.07  | 70,598,135.07  | 5,883,177.92        | 5,884,340.54    | 1,162.62        | 0.02         | Not OK |
| P19                            | ค่าตอบแทน                                 | 128,562,160.09 | 128,562,160.09 | 10,713,513.34       | 7,881,697.05    | -2,831,816.29   | -26.43       | OK     |
| P20                            | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                     | 14,808,357.34  | 13,453,210.16  | 1,121,100.85        | 1,507,263.76    | 386,162.91      | 34.44        | Not OK |
| P21                            | ค่าใช้สอย                                 | 81,872,551.18  | 83,270,254.98  | 6,939,187.92        | 2,071,769.48    | -4,867,418.44   | -70.14       | OK     |
| P22                            | ค่าสาธารณูปโภค                            | 27,596,857.02  | 28,538,026.91  | 2,378,168.91        | 3,013,071.83    | 634,902.92      | 26.70        | Not OK |
| P23                            | วัสดุใช้ไป                                | 28,434,811.11  | 27,917,929.13  | 2,326,494.09        | 1,966,635.42    | -359,858.67     | -15.47       | OK     |
| P24                            | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 79,517,733.90  | 81,070,968.89  | 6,755,914.07        | 4,417,272.41    | -2,338,641.66   | -34.62       | OK     |
| P241                           | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      | 548,960.92     | 548,960.93     | 45,746.74           | 27,026.37       | -18,720.37      | -40.92       | OK     |
| P25                            | ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 22,780,142.82  | 22,937,741.46  | 1,911,478.46        | 89,127.50       | -1,822,350.96   | -95.34       | OK     |
| P251                           | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 798,071.22     | 561,046.50     | 46,753.88           | 22,745.70       | -24,008.18      | -51.35       | OK     |
| รวมค่าใช้จ่าย                  |                                           | 817,243,986.84 | 825,079,729.51 | 68,756,644.13       | 46,078,717.69   | -22,677,926.44  | -32.98       |        |
| P40                            | ทุนสำรองสุทธิ (NWC)                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 172,141,808.98  | 172,141,808.98  | #Div/0!      | OK     |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)       |                                           | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 172,141,808.98  | 172,141,808.98  | #Div/0!      |        |
| P50                            | เงินบำรุงคงเหลือ                          | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 161,028,224.65  | 161,028,224.65  | #Div/0!      | OK     |
| P60                            | หนี้สินและการระดมทุน                      | 0.00           | 0.00           | 0.00                | -136,142,451.87 | -136,142,451.87 | #Div/0!      | OK     |
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ          |                                           | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 24,885,772.78   | 24,885,772.78   | #Div/0!      |        |