

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด |                                           | 256702         | รพท.            |                     | เขต             | 9              | นครราชสีมา   |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|--------|
| 10890                          | ปากช่องนานา,รพท.                          | คาดการณ์ทั้งปี | แผนทั้งปี       | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง  | ส่วนต่าง       | ร้อยละจากแผน |        |
| P04                            | รายได้ UC                                 | 299,737,844.70 | 290,737,844.70  | 48,456,307.45       | 80,837,249.31   | 32,380,941.86  | 66.83        | OK     |
| P05                            | รายได้จาก EMS                             | 379,560.00     | 463,854.55      | 77,309.09           | 11,000.00       | -66,309.09     | -85.77       | Not OK |
| P06                            | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด              | 1,476,817.80   | 1,580,254.30    | 263,375.72          | 110,030.59      | -153,345.13    | -58.22       | Not OK |
| P61                            | รายได้ค่าบริการ อปท.                      | 8,212,953.92   | 8,105,012.97    | 1,350,835.50        | 942,694.92      | -408,140.58    | -30.21       | Not OK |
| P07                            | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง    | 52,974,723.99  | 60,974,724.00   | 10,162,454.00       | 12,117,538.14   | 1,955,084.14   | 19.24        | OK     |
| P08                            | รายได้ประกันสังคม                         | 91,352,254.02  | 93,631,172.93   | 15,605,195.49       | 18,910,502.90   | 3,305,307.41   | 21.18        | OK     |
| P09                            | รายได้แรงงานต่างด้าว                      | 3,670,479.67   | 5,325,645.97    | 887,607.66          | 151,880.00      | -735,727.66    | -82.89       | Not OK |
| P10                            | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ            | 59,480,552.80  | 75,203,205.39   | 12,533,867.57       | 11,272,042.24   | -1,261,825.33  | -10.07       | Not OK |
| P11                            | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                 | 189,235,007.41 | 192,093,660.00  | 32,015,610.00       | 30,267,066.22   | -1,748,543.78  | -5.46        | Not OK |
| P12                            | รายได้อื่น                                | 55,533,489.69  | 60,533,489.70   | 10,088,914.95       | 5,851,398.29    | -4,237,516.66  | -42.00       | 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   | 11,006,481.55       | 24,364,198.00   | 13,357,716.45  | 121.36       | OK     |
| รวมรายได้                      |                                           | 845,185,056.80 | 854,687,753.79  | 142,447,958.97      | 184,835,600.61  | 42,387,641.64  | 29.76        |        |
| P14                            | ต้นทุนยา                                  | 96,067,324.20  | 96,930,839.42   | 16,155,139.90       | 3,233,152.80    | -12,921,987.10 | -79.99       | OK     |
| P15                            | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์     | 62,015,544.44  | 63,734,922.33   | 10,622,487.06       | 11,613,693.60   | 991,206.55     | 9.33         | Not OK |
| P151                           | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                       | 1,202,396.73   | 1,202,396.74    | 200,399.46          | 192,024.66      | -8,374.80      | -4.18        | OK     |
| P16                            | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 14,905,933.39  | 13,659,476.90   | 2,276,579.48        | 277,430.13      | -1,999,149.35  | -87.81       | OK     |
| P17                            | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 189,235,007.41 | 192,093,660.00  | 32,015,610.00       | 30,267,066.22   | -1,748,543.78  | -5.46        | OK     |
| P18                            | ค่าจ้างชั่วคราว                           | 68,898,135.07  | 70,598,135.07   | 11,766,355.85       | 11,836,931.91   | 70,576.07      | 0.60         | Not OK |
| P19                            | ค่าตอบแทน                                 | 128,562,160.09 | 128,562,160.09  | 21,427,026.68       | 15,165,645.13   | -6,261,381.55  | -29.22       | OK     |
| P20                            | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                     | 14,808,357.34  | 14,954,155.16   | 2,492,359.19        | 2,568,593.51    | 76,234.32      | 3.06         | Not OK |
| P21                            | ค่าใช้สอย                                 | 81,872,551.18  | 83,270,254.98   | 13,878,375.83       | 15,956,966.13   | 2,078,590.30   | 14.98        | Not OK |
| P22                            | ค่าสาธารณูปโภค                            | 27,596,857.02  | 28,538,026.91   | 4,756,337.82        | 5,368,986.61    | 612,648.79     | 12.88        | Not OK |
| P23                            | วัสดุใช้ไป                                | 28,434,811.11  | 27,917,929.13   | 4,652,988.19        | 5,044,505.38    | 391,517.19     | 8.41         | Not OK |
| P24                            | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 79,517,733.90  | 81,070,968.89   | 13,511,828.15       | 9,388,974.79    | -4,122,853.36  | -30.51       | OK     |
| P241                           | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      | 548,960.92     | 548,960.93      | 91,493.49           | 91,567.62       | 74.13          | 0.08         | Not OK |
| P25                            | ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 22,780,142.82  | 22,937,741.46   | 3,822,956.91        | 5,606,468.67    | 1,783,511.76   | 46.65        | Not OK |
| P251                           | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 798,071.22     | 561,046.50      | 93,507.75           | 28,732.20       | -64,775.55     | -69.27       | OK     |
| รวมค่าใช้จ่าย                  |                                           | 817,243,986.84 | 826,580,674.51  | 137,763,445.75      | 116,640,739.36  | -21,122,706.39 | -15.33       |        |
| P40                            | ทุนสำรองสุทธิ (NWC)                       | 146,427,614.11 | 146,427,614.11  | 24,404,602.35       | 188,558,326.62  | 164,153,724.27 | 672.63       | OK     |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)       |                                           | 146,427,614.11 | 146,427,614.11  | 24,404,602.35       | 188,558,326.62  | 164,153,724.27 | 672.63       |        |
| P50                            | เงินบำรุงคงเหลือ                          | 138,924,876.67 | 138,924,876.67  | 23,154,146.11       | 149,438,055.52  | 126,283,909.41 | 545.41       | OK     |
| P60                            | หนี้สินและการผูกพัน                       | 123,908,354.48 | -123,908,354.48 | -20,651,392.41      | -109,686,372.63 | -89,034,980.22 | 431.13       | OK     |
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ          |                                           | 262,833,231.15 | 15,016,522.19   | 2,502,753.70        | 39,751,682.89   | 37,248,929.19  | 1,488.32     |        |