

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256801	รพท.		เขต	9	นครราชสีมา	
10890	ปากช่องนานา,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	299,737,844.70	323,982,250.87	26,998,520.91	24,363,749.07	-2,634,771.84	-9.76	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	379,560.00	1,026,860.00	85,571.67	0.00	-85,571.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,476,817.80	3,639,639.91	303,303.33	79,200.50	-224,102.83	-73.89	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	8,212,953.92	7,064,005.08	588,667.09	694,948.00	106,280.91	18.05	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	52,974,723.99	71,122,571.45	5,926,880.95	6,395,704.13	468,823.18	7.91	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	91,352,254.02	103,293,651.56	8,607,804.30	8,901,339.54	293,535.24	3.41	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,670,479.67	5,075,754.52	422,979.54	45,093.00	-377,886.54	-89.34	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	59,480,552.80	72,462,433.88	6,038,536.16	6,478,495.60	439,959.44	7.29	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	189,235,007.41	193,093,660.00	16,091,138.33	15,438,499.03	-652,639.30	-4.06	Not OK
P12	รายได้อื่น	55,533,489.69	53,669,528.41	4,472,460.70	8,596,198.95	4,123,738.25	92.20	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	83,131,372.80	56,953,122.93	4,746,093.58	0.00	-4,746,093.58	-100.00	Not OK
รวมรายได้		845,185,056.80	891,383,478.61	74,281,956.55	70,993,227.82	-3,288,728.73	-4.43	
P14	ต้นทุนยา	96,067,324.20	106,182,278.42	8,848,523.20	11,011,281.05	2,162,757.85	24.44	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	62,015,544.44	84,889,740.18	7,074,145.02	6,131,098.48	-943,046.54	-13.33	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,202,396.73	3,253,646.36	271,137.20	101,868.06	-169,269.14	-62.43	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,905,933.39	14,443,821.49	1,203,651.79	642,295.59	-561,356.20	-46.64	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	189,235,007.41	193,391,005.10	16,115,917.09	15,586,253.19	-529,663.90	-3.29	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	68,898,135.07	87,325,320.00	7,277,110.00	6,037,163.22	-1,239,946.78	-17.04	OK
P19	ค่าตอบแทน	128,562,160.09	131,307,509.20	10,942,292.43	10,388,981.49	-553,310.94	-5.06	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	14,808,357.34	16,477,448.27	1,373,120.69	1,118,537.63	-254,583.06	-18.54	OK
P21	ค่าใช้สอย	81,872,551.18	98,294,475.83	8,191,206.32	22,451,379.99	14,260,173.67	174.09	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	27,596,857.02	29,723,318.95	2,476,943.25	2,212,338.48	-264,604.77	-10.68	OK
P23	วัสดุใช้ไป	28,434,811.11	25,264,832.60	2,105,402.72	3,623,211.22	1,517,808.50	72.09	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	79,517,733.90	77,287,474.16	6,440,622.85	5,646,180.08	-794,442.77	-12.33	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	548,960.92	570,699.09	47,558.26	48,362.30	804.04	1.69	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,780,142.82	22,352,183.97	1,862,682.00	547,688.20	-1,314,993.80	-70.60	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	798,071.22	161,046.50	13,420.54	20,154.67	6,734.13	50.18	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		817,243,986.84	890,924,800.12	74,243,733.34	85,566,793.65	11,323,060.31	15.25	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	146,427,614.11	146,427,614.11	12,202,301.18	88,105,873.90	75,903,572.72	622.04	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		146,427,614.11	146,427,614.11	12,202,301.18	88,105,873.90	75,903,572.72	622.04	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	138,924,876.67	138,924,876.67	11,577,073.06	119,375,942.86	107,798,869.80	931.14	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	123,908,354.48	-123,908,354.48	-10,325,696.21	-227,867,954.87	-217,542,258.66	2,106.80	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		262,833,231.15	15,016,522.19	1,251,376.85	-108,492,012.01	-109,743,388.86	-8,769.81	