

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256705	รพช.		เขต	1	แฟร์	
11171	วังชัน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	62,895,158.82	61,626,995.06	25,677,914.61	28,937,081.09	3,259,166.48	12.69	OK
P05	รายได้จาก EMS	87,780.00	100,000.00	41,666.67	0.00	-41,666.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	29,884.80	20,000.00	8,333.33	6,824.12	-1,509.21	-18.11	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	926,096.54	1,080,000.00	450,000.00	486,046.44	36,046.44	8.01	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,390,596.51	5,440,000.00	2,266,666.67	2,360,834.19	94,167.52	4.15	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,203,540.76	1,131,000.00	471,250.00	544,645.65	73,395.65	15.57	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	19,279.20	20,000.00	8,333.33	2,820.00	-5,513.33	-66.16	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,313,982.58	3,000,000.00	1,250,000.00	1,255,867.85	5,867.85	0.47	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	39,255,937.39	40,889,560.00	17,037,316.67	18,182,792.68	1,145,476.01	6.72	OK
P12	รายได้อื่น	8,757,767.48	9,170,000.00	3,820,833.33	4,222,265.60	401,432.27	10.51	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,738,947.80	906,833.00	377,847.08	0.00	-377,847.08	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>124,618,971.88</b>	<b>123,384,388.06</b>	<b>51,410,161.69</b>	<b>55,999,177.62</b>	<b>4,589,015.93</b>	<b>8.93</b>	
P14	ต้นทุนยา	10,888,738.06	11,000,000.00	4,583,333.33	5,166,091.53	582,758.20	12.71	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,908,790.50	2,120,000.00	883,333.33	1,241,405.18	358,071.85	40.54	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	307,665.15	340,000.00	141,666.67	149,805.99	8,139.32	5.75	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	728,010.28	986,500.00	411,041.67	351,069.48	-59,972.19	-14.59	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,255,937.39	40,889,560.00	17,037,316.67	18,195,413.84	1,158,097.17	6.80	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,113,556.36	10,940,000.00	4,558,333.33	4,026,815.81	-531,517.52	-11.66	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,193,514.00	17,948,972.00	7,478,738.33	7,270,143.75	-208,594.58	-2.79	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,401,280.47	2,175,000.00	906,250.00	1,086,046.00	179,796.00	19.84	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,714,953.30	5,905,300.00	2,460,541.67	3,371,143.34	910,601.67	37.01	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,116,063.62	2,235,671.47	931,529.78	582,925.70	-348,604.08	-37.42	OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,656,667.82	2,739,647.50	1,141,519.79	974,731.65	-166,788.14	-14.61	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,589,860.18	4,412,333.38	1,838,472.24	1,834,174.30	-4,297.94	-0.23	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	15,667.17	14,000.00	5,833.33	5,647.52	-185.81	-3.19	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,044,312.58	17,797,080.00	7,415,450.00	8,902,768.26	1,487,318.26	20.06	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>123,935,016.88</b>	<b>119,504,064.35</b>	<b>49,793,360.15</b>	<b>53,158,182.35</b>	<b>3,364,822.20</b>	<b>6.76</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	8,201,210.87	8,201,210.87	3,417,171.20	10,291,445.16	6,874,273.96	201.17	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>8,201,210.87</b>	<b>8,201,210.87</b>	<b>3,417,171.20</b>	<b>10,291,445.16</b>	<b>6,874,273.96</b>	<b>201.17</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	6,142,647.27	6,142,647.27	2,559,436.36	15,023,646.20	12,464,209.84	486.99	OK
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน	6,640,535.89	-6,640,535.89	-2,766,889.95	-11,093,134.28	-8,326,244.33	300.92	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ</b>		<b>12,783,183.16</b>	<b>-497,888.62</b>	<b>-207,453.59</b>	<b>3,930,511.92</b>	<b>4,137,965.51</b>	<b>-1,994.65</b>	