

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256505	รพช.		เขต	1	แพร่
11171	วังชิ้น,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	63,927,417.21	64,046,526.90	26,686,052.88	36,274,907.82	9,588,854.95	35.93
P05	รายได้จาก EMS	138,266.66	150,000.00	62,500.00	40,700.00	-21,800.00	-34.88
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	3,097.33	3,000.00	1,250.00	260.00	-990.00	-79.20
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	666,334.41	635,700.00	264,875.00	276,088.61	11,213.61	4.23
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,153,795.57	4,310,000.00	1,795,833.33	1,861,189.48	65,356.15	3.64
P08	รายได้ประกันสังคม	913,288.13	1,184,000.00	493,333.33	444,036.54	-49,296.79	-9.99
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	11,333.33	10,000.00	4,166.67	7,350.00	3,183.33	76.40
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,774,931.68	2,705,000.00	1,127,083.33	2,852,034.46	1,724,951.13	153.05
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,991,223.13	37,881,060.00	15,783,775.00	16,067,433.30	283,658.30	1.80
P12	รายได้อื่น	8,052,740.20	7,620,000.00	3,175,000.00	3,177,422.55	2,422.55	0.08
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
P13	รายได้งบลงทุน	3,362,363.28	1,746,500.00	727,708.33	2,637,782.86	1,910,074.53	262.48
รวมรายได้		119,994,790.93	120,291,786.90	50,121,577.87	63,639,205.62	13,517,627.75	26.97
P14	ต้นทุนยา	10,265,532.42	11,100,000.00	4,625,000.00	4,385,366.35	-239,633.65	-5.18
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,784,997.06	2,218,650.58	924,437.74	941,640.47	17,202.73	1.86
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	319,494.80	300,000.00	125,000.00	114,214.83	-10,785.17	-8.63
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,121,844.53	739,687.00	308,202.92	383,684.88	75,481.96	24.49
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,991,223.13	37,881,060.00	15,783,775.00	16,067,433.30	283,658.30	1.80
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,942,959.36	7,900,000.00	3,291,666.67	3,679,684.69	388,018.02	11.79
P19	ค่าตอบแทน	16,981,730.02	18,746,600.00	7,811,083.33	8,129,937.50	318,854.17	4.08
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,935,631.86	1,818,500.00	757,708.33	930,628.82	172,920.49	22.82
P21	ค่าใช้สอย	4,884,975.45	6,639,393.00	2,766,413.75	3,855,601.81	1,089,188.06	39.37
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,457,443.76	1,813,098.16	755,457.57	626,085.57	-129,372.00	-17.12
P23	วัสดุทั่วไป	2,640,812.58	2,524,250.00	1,051,770.83	1,185,466.16	133,695.33	12.71
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,053,779.85	4,987,000.00	2,077,916.67	2,206,048.02	128,131.35	6.17
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,182.80	10,000.00	4,166.67	5,231.90	1,065.23	25.57
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,716,652.72	17,645,000.00	7,352,083.33	9,449,248.25	2,097,164.92	28.52
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
รวมค่าใช้จ่าย		112,100,260.34	114,323,238.74	47,634,682.81	51,960,272.55	4,325,589.74	9.08
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	12,563,914.24	12,563,914.24	5,234,964.27	18,305,965.53	13,071,001.26	249.69
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		12,563,914.24	12,563,914.24	5,234,964.27	18,305,965.53	13,071,001.26	249.69
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,450,895.52	17,450,895.52	7,271,206.47	25,439,076.59	18,167,870.12	249.86
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	11,607,685.21	-11,607,685.21	-4,836,535.50	-16,719,640.59	-11,883,105.09	245.69
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		29,058,580.73	5,843,210.31	2,434,670.96	8,719,436.00	6,284,765.04	258.14