

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256602	รพช.		เขต	11	นครศรีธรรมราช	
11334	ร่อนพิบูลย์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	162,068,942.25	62,485,325.89	10,414,220.98	32,406,278.97	21,992,057.99	211.17	OK
P05	รายได้จาก EMS	75,600.00	250,000.00	41,666.67	28,550.00	-13,116.67	-31.48	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	14,120.00	700,000.00	116,666.67	26,743.00	-89,923.67	-77.08	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,188,206.66	1,200,000.00	200,000.00	176,246.00	-23,754.00	-11.88	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,055,574.66	13,557,162.08	2,259,527.01	1,740,868.00	-518,659.01	-22.95	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,480,824.00	6,815,196.80	1,135,866.13	542,783.00	-593,083.13	-52.21	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,333.33	25,000.00	4,166.67	15,950.00	11,783.33	282.80	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,724,677.68	7,643,587.63	1,273,931.27	884,842.00	-389,089.27	-30.54	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	46,576,621.09	50,922,818.08	8,487,136.35	4,990,352.26	-3,496,784.09	-41.20	Not OK
P12	รายได้อื่น	2,587,411.73	2,477,988.82	412,998.14	314,557.19	-98,440.95	-23.84	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	8,029,168.61	10,069,312.14	1,678,218.69	0.00	-1,678,218.69	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>243,802,480.01</b>	<b>156,146,391.44</b>	<b>26,024,398.57</b>	<b>41,127,170.42</b>	<b>15,102,771.85</b>	<b>58.03</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,349,770.90	15,151,950.98	2,525,325.16	1,377,773.97	-1,147,551.19	-45.44	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	6,580,915.66	4,743,665.36	790,610.89	506,642.37	-283,968.52	-35.92	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	319,404.58	604,586.24	100,764.37	0.00	-100,764.37	-100.00	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,579,752.00	5,939,374.00	989,895.67	221,083.00	-768,812.67	-77.67	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,576,621.09	50,922,818.08	8,487,136.35	4,990,352.26	-3,496,784.09	-41.20	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,166,812.00	9,591,834.00	1,598,639.00	1,924,902.00	326,263.00	20.41	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	29,052,122.66	23,113,210.00	3,852,201.67	4,976,435.00	1,124,233.33	29.18	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	479,965.33	544,540.00	90,756.67	10,312.00	-80,444.67	-88.64	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,751,259.49	4,083,341.93	680,556.99	10,536.00	-670,020.99	-98.45	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,371,741.92	4,870,000.00	811,666.67	1,822.62	-809,844.05	-99.78	OK
P23	วัสดุใช้ไป	8,423,795.20	5,451,963.50	908,660.58	174,483.91	-734,176.67	-80.80	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,562,299.00	8,167,780.44	1,361,296.74	2,093,716.50	732,419.76	53.80	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,428,787.80	4,517,400.00	752,900.00	200,000.00	-552,900.00	-73.44	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>148,643,247.63</b>	<b>137,702,464.53</b>	<b>22,950,410.76</b>	<b>16,488,059.63</b>	<b>-6,462,351.13</b>	<b>-28.16</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	108,135,224.92	108,135,224.92	18,022,537.49	90,436,287.30	72,413,749.81	401.80	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>108,135,224.92</b>	<b>108,135,224.92</b>	<b>18,022,537.49</b>	<b>90,436,287.30</b>	<b>72,413,749.81</b>	<b>401.80</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	117,153,299.49	117,153,299.49	19,525,549.92	107,391,890.79	87,866,340.88	450.01	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	47,830,494.54	-47,830,494.54	-7,971,749.09	-32,767,492.12	-24,795,743.03	311.05	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ</b>		<b>164,983,794.03</b>	<b>69,322,804.95</b>	<b>11,553,800.83</b>	<b>74,624,398.67</b>	<b>63,070,597.85</b>	<b>545.89</b>	