

เดือน ม.ก. - พ.ย. 64

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256502	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10821	พานทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	97,519,112.05	99,060,355.95	16,510,059.33	47,847,730.13	31,337,670.81	189.81	OK
P05	รายได้จาก EMS	308,066.66	252,054.55	42,009.09	0.00	-42,009.09	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	178,161.33	145,768.36	24,294.73	10,060.00	-14,234.73	-58.59	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	816,572.00	935,452.61	155,908.77	133,118.50	-22,790.27	-14.62	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,017,004.66	7,447,164.84	1,241,194.14	1,585,958.75	344,764.61	27.78	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	23,457,172.85	36,292,688.81	6,048,781.47	6,657,345.59	608,564.12	10.06	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	11,045,518.88	3,500,000.00	583,333.33	677,281.00	93,947.67	16.11	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	24,347,022.29	27,840,969.13	4,640,161.52	6,091,808.50	1,451,646.98	31.28	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	68,077,795.64	70,128,720.00	11,688,120.00	11,863,125.00	175,005.00	1.50	OK
P12	รายได้อื่น	32,562,100.37	27,146,945.46	4,524,490.91	7,289,321.01	2,764,830.10	61.11	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	12,538,617.70	13,263,620.31	2,210,603.39	0.00	-2,210,603.39	-100.00	Not OK
รวมรายได้		277,867,144.43	286,013,740.02	47,668,956.67	82,155,748.48	34,486,791.81	72.35	
P14	ต้นทุนยา	26,024,491.52	26,000,000.00	4,333,333.33	3,533,254.22	-800,079.11	-18.46	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	5,922,485.09	7,800,000.00	1,300,000.00	1,056,459.77	-243,540.23	-18.73	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	765,637.06	700,000.00	116,666.67	41,833.81	-74,832.86	-64.14	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,331,406.33	4,000,000.00	666,666.67	519,781.00	-146,885.67	-22.03	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,126,592.68	70,128,720.00	11,688,120.00	11,834,375.00	146,255.00	1.25	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	23,658,097.14	26,703,440.00	4,450,573.33	4,201,523.60	-249,049.73	-5.60	OK
P19	ค่าตอบแทน	42,563,359.40	43,857,817.94	7,309,636.32	7,217,961.36	-91,674.96	-1.25	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,805,040.52	6,852,000.00	1,142,000.00	958,655.63	-183,344.37	-16.05	OK
P21	ค่าใช้จ่าย	21,753,220.56	20,000,000.00	3,333,333.33	3,001,493.69	-331,839.64	-9.96	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,653,828.65	6,164,596.00	1,027,432.67	1,057,767.68	30,335.01	2.95	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	6,948,705.46	9,000,000.00	1,500,000.00	1,589,344.36	89,344.36	5.96	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,539,172.94	17,500,000.00	2,916,666.67	3,082,239.31	165,572.64	5.68	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	771,481.62	500,000.00	83,333.33	9,646.72	-73,686.61	-88.42	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,637,068.06	20,585,000.00	3,430,833.33	4,777,557.00	1,346,723.67	39.25	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		248,500,587.03	259,791,573.94	43,298,595.66	42,881,893.15	-416,702.51	-0.96	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	103,118,916.50	103,118,916.50	17,186,486.08	150,083,794.76	132,897,308.68	773.27	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		103,118,916.50	103,118,916.50	17,186,486.08	150,083,794.76	132,897,308.68	773.27	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	124,801,525.68	124,801,525.68	20,800,254.28	120,770,035.96	99,969,781.68	480.62	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	59,042,447.42	-59,042,447.42	-9,840,407.90	-49,775,353.37	-39,934,945.47	405.83	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		183,843,973.10	65,759,078.26	10,959,846.38	70,994,682.59	60,034,836.21	547.77	