

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256608

รพช.

เขต

5

สรุปงบปี

11289 ได้มบบางนางบวช,รพช.

รหัส	คำอธิบาย	ค่างาน	แผนทั้งปี	ปริมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	80,803,469.49	84,000,000.00	56,000,000.00	74,761,294.55	18,761,294.55	33.50
P05	รายได้จาก EMS	242,866.66	220,000.00	146,666.67	110,000.00	-36,666.67	-25.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	278,226.12	250,000.00	166,666.67	231,384.41	64,717.74	38.83
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	7,569,074.52	10,000,000.00	6,666,666.67	7,987,546.28	1,320,879.61	19.81
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	44,975,618.89	50,000,000.00	33,333,333.33	37,091,215.61	3,757,882.28	11.27
P08	รายได้ประกันสังคม	13,365,120.57	7,000,000.00	4,666,666.67	4,873,201.35	206,534.68	4.43
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	274,166.29	100,000.00	66,666.67	42,801.50	-23,865.17	-35.80
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	103,897,409.86	16,000,000.00	10,666,666.67	9,084,162.32	-1,582,504.35	-14.84
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	79,895,758.18	80,000,000.00	53,333,333.33	51,208,280.24	-2,125,053.09	-3.98
P12	รายได้อื่น	20,404,387.08	17,000,000.00	11,333,333.33	11,337,516.43	4,183.10	0.04
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
P13	รายได้งบลงทุน	5,103,176.97	13,864,472.75	9,242,981.83	13,864,472.75	4,621,490.92	50.00
	<b>รวมรายได้</b>	<b>356,809,274.63</b>	<b>278,434,472.75</b>	<b>185,622,981.83</b>	<b>210,591,875.44</b>	<b>24,968,893.61</b>	<b>13.45</b>
P14	ต้นทุนยา	50,068,095.84	50,000,000.00	33,333,333.33	37,659,392.12	4,326,058.79	12.98
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุทางการแพทย์	11,967,137.42	12,210,000.00	8,140,000.00	8,333,477.81	193,477.81	2.38
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	793,491.76	750,000.00	500,000.00	359,704.38	-140,295.62	-28.06
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,053,629.38	5,000,000.00	3,333,333.33	2,974,225.98	-359,107.35	-10.77
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,017,751.86	80,000,000.00	53,333,333.33	51,363,009.04	-1,970,324.29	-3.69
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	18,680,580.14	22,000,000.00	14,666,666.67	15,144,990.48	478,323.81	3.26
P19	ค่าตอบแทน	44,039,198.80	31,000,000.00	20,666,666.67	21,099,464.38	432,797.71	2.09
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,215,109.22	5,500,000.00	3,666,666.67	3,600,928.83	-65,737.84	-1.79
P21	ค่าใช้สอย	18,141,943.61	22,000,000.00	14,666,666.67	17,534,746.59	2,868,079.92	19.56
P22	ค่าสาธารณูปโภค	7,724,886.96	8,100,000.00	5,400,000.00	5,695,099.64	295,099.64	5.46
P23	วัสดุใช้ไป	10,035,674.12	9,990,000.00	6,660,000.00	6,383,237.82	-276,762.18	-4.16
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,998,320.06	22,000,000.00	14,666,666.67	15,131,308.43	464,641.76	3.17
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	16,223.57	300,000.00	200,000.00	58,009.77	-141,990.23	-71.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,070,979.33	12,500,000.00	8,333,333.33	8,985,703.21	652,369.88	7.83
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>295,823,022.07</b>	<b>281,350,000.00</b>	<b>187,566,666.67</b>	<b>194,323,298.48</b>	<b>6,756,631.81</b>	<b>3.60</b>
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	112,846,474.12	112,846,474.12	75,230,982.75	79,795,372.17	4,564,389.42	6.07
	<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>	<b>112,846,474.12</b>	<b>112,846,474.12</b>	<b>75,230,982.75</b>	<b>79,795,372.17</b>	<b>4,564,389.42</b>	<b>6.07</b>
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	66,982,045.04	66,982,045.04	44,654,696.69	73,386,610.14	28,731,913.45	64.34
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	49,654,862.02	-49,654,862.02	-33,103,241.35	-32,756,169.49	347,071.86	-1.05
	<b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ</b>	<b>116,636,907.06</b>	<b>17,327,183.02</b>	<b>11,551,455.35</b>	<b>40,630,440.65</b>	<b>29,078,985.30</b>	<b>251.73</b>