

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256705	รพช.		เขต	9	นครราชสีมา	
10887	สูงเนิน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	78,651,065.55	81,037,081.12	33,765,450.47	37,806,064.34	4,040,613.87	11.97	OK
P05	รายได้จาก EMS	174,780.00	420,000.00	175,000.00	83,530.00	-91,470.00	-52.27	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	121,144.80	114,536.90	47,723.71	62,566.00	14,842.29	31.10	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	2,794,147.92	2,933,222.00	1,222,175.83	862,489.44	-359,686.39	-29.43	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,894,580.14	12,474,512.17	5,197,713.40	5,616,702.71	418,989.31	8.06	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	15,321,660.50	16,087,000.00	6,702,916.67	9,401,477.00	2,698,560.33	40.26	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	473,352.54	495,750.90	206,562.88	279,357.16	72,794.29	35.24	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,752,623.93	19,796,298.23	8,248,457.60	7,079,614.30	-1,168,843.30	-14.17	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	76,929,458.40	73,620,150.94	30,675,062.89	30,308,568.25	-366,494.64	-1.19	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,858,338.14	15,575,523.61	6,489,801.50	4,996,685.16	-1,493,116.34	-23.01	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	5,178,507.13	1,817,901.35	757,458.90	0.00	-757,458.90	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	224,149,659.05	224,371,977.22	93,488,323.84	96,497,054.36	3,008,730.52	3.22	
P14	ต้นทุนยา	22,838,916.30	24,076,419.62	10,031,841.51	11,527,351.02	1,495,509.51	14.91	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	7,689,857.64	10,087,278.81	4,203,032.84	2,690,408.50	-1,512,624.34	-35.99	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,532,997.37	1,788,182.75	745,076.15	747,180.39	2,104.24	0.28	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,450,399.77	7,009,730.00	2,920,720.83	2,734,259.19	-186,461.64	-6.38	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,993,404.00	73,620,150.94	30,675,062.89	30,308,568.25	-366,494.64	-1.19	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	19,977,493.86	20,670,344.00	8,612,643.33	8,431,060.22	-181,583.11	-2.11	OK
P19	ค่าตอบแทน	38,379,367.34	37,388,614.55	15,578,589.40	14,912,871.25	-665,718.15	-4.27	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,847,415.12	2,881,138.11	1,200,474.21	1,225,238.10	24,763.89	2.06	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	18,591,842.34	21,310,804.82	8,879,502.01	8,150,750.35	-728,751.66	-8.21	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	6,111,034.38	6,169,836.76	2,570,765.32	2,127,578.50	-443,186.82	-17.24	OK
P23	วัสดุใช้ไป	7,968,477.92	5,857,724.93	2,440,718.72	1,792,734.46	-647,984.26	-26.55	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,328,104.69	7,129,468.17	2,970,611.74	2,383,703.26	-586,908.48	-19.76	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	70,435.00	69,213.28	28,838.87	47,006.96	18,168.09	63.00	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,948,145.58	6,198,719.64	2,582,799.85	735,371.30	-1,847,428.55	-71.53	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	234,727,891.31	224,257,626.38	93,440,677.66	87,814,081.75	-5,626,595.91	-6.02	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	110,268,084.46	110,268,084.46	45,945,035.19	122,747,031.15	76,801,995.96	167.16	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	110,268,084.46	110,268,084.46	45,945,035.19	122,747,031.15	76,801,995.96	167.16	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	96,291,549.56	96,291,549.56	40,121,478.98	102,093,533.76	61,972,054.78	154.46	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	28,971,501.18	-28,971,501.18	-12,071,458.83	-25,429,405.79	-13,357,946.97	110.66	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	125,263,050.74	67,320,048.38	28,050,020.16	76,664,127.97	48,614,107.81	173.31	