

MOIT๔.๒.๒.๒ งบดำเนินงานไตรมาส ๓

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256708	รพช.		เขต	๑	นครราชสีมา	
10887	สูงเนิน,รพช.	คาดการณ์ปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	78,651,065.55	84,954,301.17	56,636,200.78	54,044,698.02	-2,591,502.76	-4.58	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	174,780.00	420,000.00	280,000.00	247,750.00	-32,250.00	-11.52	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกหักส่งกัก	121,144.80	156,164.74	104,109.83	62,566.00	-41,543.83	-39.90	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	2,794,147.92	2,933,222.00	1,955,481.33	1,620,887.18	-334,594.15	-17.11	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงงบปฏิบัติการ	11,894,580.14	13,480,086.50	8,986,724.33	8,697,297.16	-289,427.17	-3.22	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	15,321,660.50	18,802,954.00	12,535,302.67	14,179,318.12	1,644,015.45	13.12	OK
P09	รายได้แรงงานทางต่าง	473,352.54	495,750.90	330,500.60	536,542.09	206,041.49	62.34	OK
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	17,752,623.93	19,796,298.23	13,197,532.15	11,736,158.52	-1,461,373.63	-11.07	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	76,929,458.40	73,902,751.59	49,268,501.06	48,292,984.35	-975,516.71	-1.98	Not OK
P12	รายได้อื่น	14,858,338.14	11,992,044.38	7,994,696.25	7,943,410.67	-51,285.58	-0.64	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้ผลตอบแทน	5,178,507.13	4,537,901.35	3,025,267.57	0.00	-3,025,267.57	-100.00	Not OK
รวมรายได้		224,149,659.05	231,471,474.86	154,314,316.57	147,361,612.11	-6,952,704.46	-4.51	
P14	ต้นทุนยา	22,838,916.30	31,803,210.47	21,202,140.31	18,963,265.03	-2,238,875.28	-10.56	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	7,688,857.64	9,672,489.58	6,448,326.39	4,403,184.56	-2,045,141.83	-31.72	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,532,997.37	2,521,744.82	1,681,163.21	1,111,442.23	-569,720.98	-33.89	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,450,399.77	6,947,184.00	4,631,456.00	4,272,658.07	-358,797.93	-7.75	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,993,404.00	73,902,751.59	49,268,501.06	48,292,984.35	-975,516.71	-1.98	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	19,977,493.86	20,234,544.52	13,489,696.35	13,580,044.35	90,348.00	0.67	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	38,379,367.34	37,299,851.00	24,866,567.33	24,692,319.75	-174,247.58	-0.70	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,847,415.12	3,254,081.08	2,169,387.39	1,852,786.61	-316,600.78	-14.59	OK
P21	ค่าใช้สอย	18,591,842.34	23,020,197.85	15,346,798.57	13,078,624.88	-2,268,173.69	-14.78	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	6,111,034.38	6,301,413.94	4,200,942.63	3,940,982.18	-259,960.45	-6.19	OK
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	7,968,477.92	5,259,025.15	3,506,016.77	3,402,309.10	-103,707.67	-2.96	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,328,104.69	7,129,468.17	4,752,978.78	3,314,610.82	-1,438,367.96	-30.26	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	70,435.00	69,213.28	46,142.19	83,358.33	37,216.14	80.66	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,948,145.58	2,996,255.00	1,997,503.33	1,382,810.77	-614,692.56	-30.77	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
รวมค่าใช้จ่าย		234,727,891.31	230,411,430.45	153,607,620.30	142,371,381.03	-11,236,239.27	-7.31	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	110,268,084.46	110,268,084.46	73,512,056.31	119,020,202.71	45,508,146.40	61.91	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		110,268,084.46	110,268,084.46	73,512,056.31	119,020,202.71	45,508,146.40	61.91	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	96,291,549.56	96,291,549.56	64,194,366.37	95,579,530.29	31,385,163.92	48.89	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	28,971,501.18	-28,971,501.18	-19,314,334.12	-28,087,274.96	-8,772,940.84	45.42	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		125,263,050.74	67,320,048.38	44,880,032.25	67,492,255.33	22,612,223.08	50.38	