

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256602	รพช.		เขต	12	สิงขลา	
11398	ป่าดงเบขาร์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	87,822,099.37	77,526,973.91	12,921,162.32	2,120,823.43	-10,800,338.89	-83.59	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	76,706.66	20,000.00	3,333.33	0.00	-3,333.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	135,040.00	15,000.00	2,500.00	10,700.00	8,200.00	328.00	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,036,462.08	505,000.00	84,166.67	51,366.88	-32,799.79	-38.97	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,779,030.20	1,363,000.00	227,166.67	500,325.36	273,158.69	120.25	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	10,828,251.33	1,540,000.00	256,666.67	3,113,289.06	2,856,622.39	1,112.97	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,168,120.80	1,395,000.00	232,500.00	426,109.57	193,609.57	83.27	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	101,245,446.40	3,210,181.36	535,030.23	441,283.51	-93,746.72	-17.52	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,551,883.25	33,706,840.00	5,617,806.67	5,352,524.97	-265,281.70	-4.72	Not OK
P12	รายได้อื่น	15,433,417.72	12,278,465.00	2,046,410.83	1,535,250.30	-511,160.53	-24.98	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	14,234,020.64	7,332,478.68	1,222,079.78	0.00	-1,222,079.78	-100.00	Not OK
รวมรายได้		270,310,478.45	138,892,938.95	23,148,823.16	13,551,673.08	-9,597,150.08	-41.46	
P14	ต้นทุนยา	6,835,054.92	8,260,301.82	1,376,716.97	976,934.29	-399,782.68	-29.04	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	2,620,275.97	2,805,514.65	467,585.78	404,833.65	-62,752.13	-13.42	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	175,447.86	499,450.00	83,241.67	101,439.63	18,197.96	21.86	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,852,764.40	1,740,000.00	290,000.00	433,073.00	143,073.00	49.34	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,585,809.92	33,706,840.00	5,617,806.67	5,356,104.97	-261,701.70	-4.66	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,993,738.53	10,250,160.00	1,708,360.00	1,726,456.01	18,096.01	1.06	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	20,477,573.00	20,029,200.00	3,338,200.00	3,398,859.60	60,659.60	1.82	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,735,643.60	4,307,874.00	717,979.00	327,740.00	-390,239.00	-54.35	OK
P21	ค่าใช้สอย	19,925,774.96	8,906,087.18	1,484,347.86	969,683.79	-514,664.07	-34.67	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,091,004.41	2,316,300.00	386,050.00	403,819.68	17,769.68	4.60	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,968,132.26	4,134,500.00	689,083.33	379,981.61	-309,101.72	-44.86	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,798,372.00	15,408,147.44	2,568,024.57	3,252,447.10	684,422.53	26.65	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,928.12	25,000.00	4,166.67	22,098.37	17,931.70	430.36	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,438,898.69	13,217,055.00	2,202,842.50	1,588,130.19	-614,712.31	-27.91	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		134,535,418.64	125,606,430.09	20,934,405.01	19,341,601.89	-1,592,803.13	-7.61	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	172,022,290.18	172,022,290.18	28,670,381.70	94,267,637.27	65,597,255.57	228.80	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		172,022,290.18	172,022,290.18	28,670,381.70	94,267,637.27	65,597,255.57	228.80	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	109,620,364.14	109,620,364.14	18,270,060.69	102,601,923.40	84,331,862.71	461.59	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	25,769,640.68	-25,769,640.68	-4,294,940.11	-15,196,885.50	-10,901,945.39	253.83	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		135,390,004.82	83,850,723.46	13,975,120.58	87,405,037.90	73,429,917.32	525.43	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256601	รพช.		เขต	12	สงขลา	
11398	ปาดังเบซาร์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	87,822,099.37	77,526,973.91	6,460,581.16	953,095.48	-5,507,485.68	-85.25	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	76,706.66	20,000.00	1,666.67	0.00	-1,666.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	135,040.00	15,000.00	1,250.00	662.00	-588.00	-47.04	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,036,462.08	505,000.00	42,083.33	14,744.06	-27,339.27	-64.96	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,779,030.20	1,363,000.00	113,583.33	114,511.30	927.97	0.82	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	10,828,251.33	1,540,000.00	128,333.33	54,868.85	-73,464.48	-57.25	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,168,120.80	1,395,000.00	116,250.00	393,213.57	276,963.57	238.25	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	101,245,446.40	3,210,181.36	267,515.11	133,571.25	-133,943.86	-50.07	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,551,883.25	33,706,840.00	2,808,903.33	2,676,260.00	-132,643.33	-4.72	Not OK
P12	รายได้อื่น	15,433,417.72	12,278,465.00	1,023,205.42	853,163.15	-170,042.27	-16.62	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	14,234,020.64	7,332,478.68	611,039.89	0.00	-611,039.89	-100.00	Not OK
รวมรายได้		270,310,478.45	138,892,938.95	11,574,411.58	5,194,089.66	-6,380,321.92	-55.12	
P14	ต้นทุนยา	6,835,054.92	8,260,301.82	688,358.49	480,579.25	-207,779.24	-30.18	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	2,620,275.97	2,805,514.65	233,792.89	154,542.12	-79,250.77	-33.90	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	175,447.86	499,450.00	41,620.83	95,147.63	53,526.80	128.61	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,852,764.40	1,740,000.00	145,000.00	153,461.00	8,461.00	5.84	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,585,809.92	33,706,840.00	2,808,903.33	2,678,050.00	-130,853.33	-4.66	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,993,738.53	10,250,160.00	854,180.00	1,046,914.40	192,734.40	22.56	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	20,477,573.00	20,029,200.00	1,669,100.00	1,556,172.19	-112,927.81	-6.77	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,735,643.60	4,307,874.00	358,989.50	147,183.00	-211,806.50	-59.00	OK
P21	ค่าใช้สอย	19,925,774.96	8,906,087.18	742,173.93	320,038.29	-422,135.64	-56.88	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,091,004.41	2,316,300.00	193,025.00	201,944.02	8,919.02	4.62	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,968,132.26	4,134,500.00	344,541.67	132,393.02	-212,148.65	-61.57	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,798,372.00	15,408,147.44	1,284,012.29	2,253,508.69	969,496.40	75.51	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,928.12	25,000.00	2,083.33	3,291.97	1,208.64	58.01	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,438,898.69	13,217,055.00	1,101,421.25	702,812.19	-398,609.06	-36.19	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		134,535,418.64	125,606,430.09	10,467,202.51	9,926,037.77	-541,164.74	-5.17	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	172,022,290.18	172,022,290.18	14,335,190.85	91,963,709.18	77,628,518.33	541.52	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		172,022,290.18	172,022,290.18	14,335,190.85	91,963,709.18	77,628,518.33	541.52	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	109,620,364.14	109,620,364.14	9,135,030.35	99,852,064.31	90,717,033.97	993.07	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	25,769,640.68	-25,769,640.68	-2,147,470.06	-14,163,739.34	-12,016,269.28	559.55	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		135,390,004.82	83,850,723.46	6,987,560.29	85,688,324.97	78,700,764.68	1,126.30	

Handwritten signature