

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256612	รพช.		เขต	12	สิงขลา	
11398	ปาดังเบซาร์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	87,822,099.37	80,354,843.91	80,354,843.91	45,477,998.67	-34,876,845.24	-43.40	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	76,706.66	30,000.00	30,000.00	43,300.00	13,300.00	44.33	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	135,040.00	27,000.00	27,000.00	32,484.80	5,484.80	20.31	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,036,462.08	505,000.00	505,000.00	572,482.33	67,482.33	13.36	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,779,030.20	1,835,730.00	1,835,730.00	3,293,928.74	1,458,198.74	79.43	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	10,828,251.33	3,070,906.78	3,070,906.78	3,560,510.75	489,603.97	15.94	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,168,120.80	1,226,280.38	1,226,280.38	944,283.13	-281,997.25	-23.00	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	101,245,446.40	5,285,251.99	5,285,251.99	3,760,062.61	-1,525,189.38	-28.86	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,551,883.25	33,706,840.00	33,706,840.00	34,617,544.19	910,704.19	2.70	OK
P12	รายได้อื่น	15,433,417.72	12,289,790.00	12,289,790.00	11,810,592.41	-479,197.59	-3.90	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	7,332,478.68	7,677,478.68	345,000.00	4.71	OK
รวมรายได้		270,310,478.45	145,664,121.74	145,664,121.74	111,790,666.31	-33,873,455.43	-23.25	
P14	ต้นทุนยา	6,835,054.92	8,260,301.82	8,260,301.82	7,169,698.25	-1,090,603.57	-13.20	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,620,275.97	2,838,910.65	2,838,910.65	2,454,229.05	-384,681.60	-13.55	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	175,447.86	499,450.00	499,450.00	477,510.41	-21,939.59	-4.39	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,852,764.40	2,481,316.00	2,481,316.00	2,922,957.50	441,641.50	17.80	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,585,809.92	33,706,840.00	33,706,840.00	34,664,664.19	957,824.19	2.84	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,993,738.53	10,250,160.00	10,250,160.00	11,070,278.40	820,118.40	8.00	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	20,477,573.00	20,029,200.00	20,029,200.00	20,991,089.83	961,889.83	4.80	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,735,643.60	4,307,874.00	4,307,874.00	3,317,461.94	-990,412.06	-22.99	OK
P21	ค่าใช้สอย	19,925,774.96	7,296,715.09	7,296,715.09	4,154,712.67	-3,142,002.42	-43.06	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,091,004.41	2,316,300.00	2,316,300.00	2,580,417.23	264,117.23	11.40	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,968,132.26	4,151,300.00	4,151,300.00	2,927,110.38	-1,224,189.62	-29.49	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,798,372.00	15,408,147.44	15,408,147.44	13,499,750.78	-1,908,396.66	-12.39	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,928.12	25,000.00	25,000.00	24,049.45	-950.55	-3.80	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,438,898.69	15,501,861.00	15,501,861.00	16,758,318.54	1,256,457.54	8.11	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		134,535,418.64	127,073,376.00	127,073,376.00	123,012,248.62	-4,061,127.38	-3.20	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	172,022,290.18	172,022,290.18	172,022,290.18	71,035,669.24	-100,986,620.94	-58.71	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		172,022,290.18	172,022,290.18	172,022,290.18	71,035,669.24	-100,986,620.94	-58.71	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	109,620,364.14	109,620,364.14	109,620,364.14	84,293,119.01	-25,327,245.13	-23.10	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	25,769,640.68	-25,769,640.68	-25,769,640.68	-20,023,005.01	5,746,635.67	-22.30	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		135,390,004.82	83,850,723.46	83,850,723.46	64,270,114.00	-19,580,609.46	-23.35	

11398	ปาดังเบซาร์,รพช.	รพช.	ปีที่ผ่านมา	แผนปีหน้า	%ส่วนต่าง
P04	รายได้ UC		87,822,099.37	80,354,843.91	-9.29%
P05	รายได้จาก EMS		76,706.66	30,000.00	-155.69%
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		135,040.00	27,000.00	-400.15%
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.		1,036,462.08	505,000.00	-105.24%
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		6,779,030.20	1,835,730.00	-269.28%
P08	รายได้ประกันสังคม		10,828,251.33	3,070,906.78	-252.61%
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว		1,168,120.80	1,226,280.38	4.74%
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		101,245,446.40	5,285,251.99	-1815.62%
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร		31,551,883.25	33,706,840.00	6.39%
P12	รายได้อื่น		15,433,417.72	12,289,790.00	-25.58%
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		0.00	0.00	
P13	รายได้งบประมาณ		14,234,020.64	7,332,478.68	-94.12%
	รวมรายได้		270,310,478.45	145,664,121.74	-85.57%
P14	ต้นทุนยา		6,835,054.92	8,260,301.82	17.25%
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์		2,620,275.97	2,838,910.65	7.70%
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		175,447.86	499,450.00	64.87%
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		5,852,764.40	2,481,316.00	-135.87%
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		31,585,809.92	33,706,840.00	6.29%
P18	ค่าจ้างชั่วคราว		9,993,738.53	10,250,160.00	2.50%
P19	ค่าตอบแทน		20,477,573.00	20,029,200.00	-2.24%
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		10,735,643.60	4,307,874.00	-149.21%
P21	ค่าใช้สอย		19,925,774.96	7,296,715.09	-173.08%
P22	ค่าสาธารณูปโภค		2,091,004.41	2,316,300.00	9.73%
P23	วัสดุทั่วไป		2,968,132.26	4,151,300.00	28.50%
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		10,798,372.00	15,408,147.44	29.92%
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		36,928.12	25,000.00	-47.71%
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น		10,438,898.69	15,501,861.00	32.66%
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		0.00	0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		134,535,418.64	127,073,376.00	-5.87%