

รายงานส่งผลการดำเนินงานตามค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 31-05-2564

หน่วยบริการสุขภาพ	ประเภทแผน	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อม UC	สมทบเงิน ปารุง	รวมเงิน	สถานะ การ ดำเนินงาน	งบค่าเสื่อม UC เบิกจ่ายแล้ว	งบค่าเสื่อม UC เหลือจ่าย	%UC เหลือจ่าย
01833-รพ.สต.คลองพลู หมู่ที่ 01 ตำบลคลองพลู	วงเงินระดับเขต	ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์	1	65,000.00	0	65,000.00	5-	55,000.00	10,000.00	15.38
01833-รพ.สต.คลองพลู หมู่ที่ 01 ตำบลคลองพลู	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสพ.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	22,000.00	0	22,000.00		0		
01834-รพ.สต.บ้าน คลองตะเคียน หมู่ที่ 03 ตำบลคลองพลู	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสพ.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	16,000.00	0	16,000.00		0		
01835-รพ.สต.บ้านห้วย มะระ หมู่ที่ 01 ตำบล หนองเสือช้าง	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสพ.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	16,000.00	0	16,000.00		0		
01836-รพ.สต.หนอง เสือช้าง หมู่ที่ 02 ตำบล หนองเสือช้าง	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสพ.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	16,000.00	0	16,000.00		0		
01837-รพ.สต.บ้านท่า จาม หมู่ที่ 04 ตำบล หนองเสือช้าง	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสพ.สธ.	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบสีพร้อมติดตั้งถึง หมึก	1	8,000.00	0	8,000.00		0		
01838-รพ.สต.บ้าน หนองประดู่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่าสูง	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสพ.สธ.	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบสีพร้อมติดตั้งถึง หมึก	1	8,000.00	0	8,000.00		0		
01838-รพ.สต.บ้าน หนองประดู่ หมู่ที่ 01 ตำบลท่าสูง	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสพ.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	22,000.00	0	22,000.00		0		

(นางศรีรัตน์ ทรัพย์ทวีศิริ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ 9/10/64

01839-รพ.สต.บ้านห้วย สูง หมู่ที่ 03 ตำบลห้วยสูง	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	22,000.00	0	22,000.00		0		
01840-รพ.สต.เขาซก หมู่ที่ 02 ตำบลเขาซก	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	16,000.00	0	16,000.00		0		
01841-รพ.สต.บ้านซก หมู่ที่ 04 ตำบลเขาซก	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	16,000.00	0	16,000.00		0		
10818-รพ.หนองใหญ่	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เตียงตรวจภายในไฟฟ้า	1	380,000.00	0	380,000.00	3-	170,000.00		
10818-รพ.หนองใหญ่	วงเงินระดับเขต	เครื่องกระดกไฟฟ้าหัวใจชนิดโม่เหล็กพร้อมภาควัด ออกซิเจนในเลือด	1	330,000.00	0	330,000.00	5-	330,000.00	0	0
10818-รพ.หนองใหญ่	วงเงินระดับเขต	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สื่อนที่ระบบดีจิตอลแบบ DR ขนาดไม่น้อยกว่า 80 mA	1	3,500,000.00	0	3,500,000.00	3-	3,480,000.00		
10818-รพ.หนองใหญ่	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	3	12,900.00	0	12,900.00		0		
10818-รพ.หนองใหญ่	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัส	9	236,849.86	1,650.14	238,500.00		0		
10818-รพ.หนองใหญ่	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องเอกซเรย์ฟัน	1	150,000.00	0	150,000.00	5-	149,000.00	1,000.00	0.67

๕

(นางสุรีย์ ทรัพย์ศิริกุล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑๑/๐๕/๖๕

10818-รพ.หนองไผ่ใหญ่	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องวัดความเข้มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับ เด็ก	1	50,000.00	0	50,000.00	5-	50,000.00	0	0
10818-รพ.หนองไผ่ใหญ่	วงเงินระดับ จังหวัด	เครื่องควบคุมการไฟสำรน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	5	275,000.00	0	275,000.00	3- Prong 3	270,000.00		
10818-รพ.หนองไผ่ใหญ่	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ๖ นิ้ว Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	6	53,400.00	0	53,400.00		0		
10818-รพ.หนองไผ่ใหญ่	วงเงินหน่วย บริการ สังกัดสป.สธ.		15	37,500.00	0	37,500.00		0		
10818-รพ.หนองไผ่ใหญ่		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								
			54	5,252,649.86	1650.14	5,254,300.00		4,504,000.00	11,000.00	16.05

1 จัดทำแผนแล้ว
2. ขออนุมัติข้อจ้างแล้ว
3 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
5.ส่งการเงินเบิกจ่ายแล้ว
ยังไม่ได้นำเงินมา

(นางสุรีย์ ทรัพย์ศิริกุล)
เจ้าหน้าที่
8/10/24

(นายณภา พรหมงาม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิสันต์ สายเสวีกุล)
ผอ.รพ.หนองไผ่ใหญ่

โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	ยอดจัดสรร	ยอดใช้ไปประจำปี															
			ค.ศ.63	คิดเป็น %	พ.ย.63	คิดเป็น %	จ.ค.63	คิดเป็น %	ม.ค.64	คิดเป็น %	ก.พ.64	คิดเป็น %	มี.ค.64	คิดเป็น %	เม.ย.64	คิดเป็น %		
1.	ต้นทุนยา	6,200,000	540,481.85	8.72	851,597.49	13.74	1,510,177.19	24.35	2,043,322.59	32.95	2,404,451.93	38.78	3,037,978.76	48.99	3,747,523.83	60.44		
2.	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,255,250	21,885	0.97	380,966.23	16.89	580,355.44	25.73	814,094.85	36.09	923,548.99	40.95	1,253,541.93	55.58	1,396,611.39	61.92		
3.	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	700,000	-	-	11,621.91	1.66	42,221.83	6.03	49,431.15	7.06	72,998.27	10.42	119,507.33	17.07	144,513.29	20.64		
4.	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,119,487	349,199	11.2	349,199	11.19	613,641	19.67	869,813	27.88	1,148,873	36.82	1,538,340	49.31	1,816,356	58.22		
5.	ค่าใช้สอย	3,580,639	231,527.59	6.47	1,431,402.78	39.98	2,733,316.52	76.33	3,666,231.44	102.39	3,969,652.34	110.86	5,562,434.49	155.34	6,511,776.22	0.01		
6.	วัสดุทั่วไป	2,500,000	82,353.76	3.30	185,292.76	7.41	328,524.64	13.14	509,235.64	20.36	933,608.14	37.34	991,504.68	39.66	1,226,841.08	49.07		
7.	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,200,000	332,731.05	6.39	665,462.10	12.8	976,893.19	18.78	1,355,500.14	26.06	1,752,332.09	33.69	2,152,698.04	41.39	2,911,766.99	55.99		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงานงวด

10818 หนองใหญ่,รพช.

256401

ค่าคงที่

รพช.

แผนผัง

ปริมาณการที่ควรเป็น

เลข

ค่าที่เป็นจริง

๑

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	0.00	23,550,000.00	1,962,500.00	1,353,457.09	-609,042.91	-31.03	No1
P05	รายได้จาก EMS	0.00	85,000.00	7,083.33	0.00	-7,083.33	-100.00	No1
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	0.00	100,000.00	8,333.33	20,500.00	12,166.67	146.00	No1
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	0.00	270,000.00	22,500.00	15,736.00	-6,764.00	-30.06	No1
P07	รายได้ค่าบริการจ้างโดยตรงงบปฏิบัติการ	0.00	1,700,000.00	141,666.67	206,310.50	64,643.83	45.63	No
P08	รายได้ค่าบริการสังคม	0.00	9,500,000.00	791,666.67	588,876.23	-202,790.44	-25.62	No
P09	รายได้แรงงานจ้างตัว	0.00	1,500,000.00	125,000.00	95,274.00	-29,726.00	-23.78	No
P10	รายได้ค่าบริการบริการอื่น ๆ	0.00	8,500,000.00	708,333.33	602,881.25	-105,452.08	-14.89	No
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	0.00	32,581,457.42	2,715,121.45	3,045,310.00	330,188.55	12.16	No
P12	รายได้อื่น	0.00	7,000,000.00	583,333.33	211,799.92	-371,533.41	-63.69	No
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/01	No
P13	รายได้งบลงทุน	0.00	5,200,000.00	433,333.33	245,000.00	-188,333.33	-43.46	No
	รวมรายได้	0.00	89,986,457.42	7,498,871.45	6,385,144.92	-1,113,726.46	-14.85	No
P14	ต้นทุนยา	0.00	6,200,000.00	516,666.67	540,481.85	23,815.18	4.61	No
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่มีใบยาและวัสดุการแพทย์	0.00	2,255,250.00	187,937.50	21,885.00	-166,052.50	-88.36	No
P151	ต้นทุนเวชภัณฑ์ธรรมดา	0.00	700,000.00	58,333.33	0.00	-58,333.33	-100.00	No
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	3,119,487.00	259,957.25	349,199.00	89,241.75	34.33	No
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00	32,581,457.42	2,715,121.45	3,045,310.00	330,188.55	12.16	No
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	5,421,600.00	451,800.00	420,707.00	-31,093.00	-6.88	No
P19	ค่าตอบแทน	0.00	16,200,000.00	1,350,000.00	1,220,173.75	-129,826.25	-9.62	No
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	2,100,000.00	175,000.00	231,432.60	56,432.60	32.25	No
P21	ค่าใช้สอย	0.00	3,580,639.00	298,386.58	231,527.59	-66,858.99	-22.41	No
P22	ค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,120,000.00	176,666.67	213,926.61	37,259.94	21.09	No
P23	วัสดุทั่วไป	0.00	2,500,000.00	208,333.33	82,353.76	-125,979.57	-60.47	No
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	5,200,000.00	433,333.33	332,731.05	-100,602.28	-23.22	No
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	258,020.00	21,501.67	29,805.30	8,303.63	38.62	No
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,500,000.00	208,333.33	208,333.33	-208,333.33	-100.00	No
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/01	No
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	84,736,453.42	7,061,371.12	6,719,533.51	-341,837.61	-4.84	No

P04	รายได้ UC	11,640,944.45	23,550,000.00	3,925,000.00	10,788,138.48	6,863,138.48	174.86
P05	รายได้จาก EMS	31,387.66	85,000.00	14,166.67	15,700.00	1,533.33	10.82
P06	รายได้ค่าบริการเบิกค่าน้ำส่งกัก	30,819.16	100,000.00	16,666.67	27,467.00	10,800.33	64.80
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	91,132.54	270,000.00	45,000.00	36,671.50	-8,328.50	-18.51
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	682,336.61	1,700,000.00	283,333.33	376,971.05	93,637.72	33.05
P08	รายได้ประกันสังคม	3,605,159.64	9,500,000.00	1,583,333.33	1,384,642.68	-198,690.65	-12.55
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,638,367.18	1,500,000.00	250,000.00	335,300.00	85,300.00	34.12
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	3,897,532.26	8,500,000.00	1,416,666.67	1,306,717.66	-109,949.01	-7.76
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลการ	12,606,987.19	32,584,457.42	5,430,242.90	5,739,020.00	308,777.10	5.69
P12	รายได้อื่น	3,016,971.62	7,000,000.00	1,166,666.67	637,142.84	-529,523.83	-45.39
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.93
P13	รายได้งบลงทุน	1,561,509.82	5,200,000.00	866,666.67	676,600.00	-190,066.67	-21.93

รวมรายได้		38,803,148.13	89,986,457.42	14,997,742.90	21,324,371.21	6,326,628.31	42.18
P14	ต้นทุนยา	2,995,903.21	6,200,000.00	1,033,333.33	851,597.49	-181,735.84	-17.59
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์	1,090,219.11	2,255,250.00	375,875.00	380,966.23	5,091.23	1.35
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,966.76	700,000.00	116,666.67	11,621.91	-105,044.76	-90.04
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,602,245.74	3,119,487.00	519,914.50	349,199.00	-170,715.50	-32.84
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,232,978.47	32,581,457.42	5,430,242.90	5,739,020.00	308,777.10	5.69
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,535,210.83	5,421,600.00	903,600.00	874,557.00	-29,043.00	-3.21
P19	ค่าตอบแทน	7,147,910.02	16,200,000.00	2,700,000.00	2,648,077.68	-51,922.32	-1.92
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	978,261.42	2,100,000.00	350,000.00	477,250.20	127,250.20	36.36
P21	ค่าวัสดุ	1,917,861.48	3,580,639.00	596,773.17	1,431,402.78	834,629.61	139.86
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,119,333.03	2,120,000.00	353,333.33	399,787.53	46,454.20	13.15
P23	วัสดุทั่วไป	1,127,466.23	2,500,000.00	416,666.67	185,292.76	-231,373.91	-55.53
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,000,806.40	5,200,000.00	866,666.67	665,462.10	-201,204.57	-23.22
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	256,895.20	258,020.00	43,003.33	76,114.95	33,111.62	77.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	588,090.24	2,500,000.00	416,666.67	22,083.50	-394,583.17	-94.70
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
รวมค่าใช้จ่าย		38,803,148.14	84,736,453.42	14,122,742.24	14,112,433.13	-10,309.11	-0.07
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	22,111,984.35	22,111,984.35	3,665,330.73	27,672,773.19	23,987,442.47	650.89
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		22,111,984.35	22,111,984.35	3,685,330.73	27,672,773.19	23,987,442.47	650.89
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	32,856,889.65	32,856,889.65	5,476,148.28	35,803,802.71	30,327,654.44	553.81
P60	หนี้สินและการผูกพัน	19,855,154.84	-19,855,154.84	-3,309,192.47	-17,178,555.39	-13,869,362.92	419.12
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		52,712,044.49	13,001,734.81	2,166,955.80	18,625,247.32	16,458,291.52	759.51

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน จวต

10818หนองใหญ่ รพช.

256400

ค่ากลางทั้งปี

รพช.

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

เขต

ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

สรุป

P04	รายได้ UC	11,640,944.45	23,550,000.00	5,887,500.00	11,053,603.74	5,166,103.74	87.75	C
P05	รายได้จาก EMS	31,387.66	85,000.00	21,250.00	15,700.00	-5,550.00	-26.12	Not C
P06	รายได้ค่าบริการจากเบิกต้นสังกัด	30,819.16	100,000.00	25,000.00	35,399.00	10,399.00	41.60	C
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	91,132.54	270,000.00	67,500.00	66,094.00	-1,406.00	-2.08	Not C
P07	รายได้ค่าบริการจากเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	682,336.61	1,700,000.00	425,000.00	520,907.05	95,907.05	22.57	C
P08	รายได้ประกันสังคม	3,605,159.64	9,500,000.00	2,375,000.00	3,447,682.19	1,072,682.19	45.17	C
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,638,367.18	1,500,000.00	375,000.00	465,189.00	90,189.00	24.05	C
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	3,897,532.26	8,500,000.00	2,125,000.00	2,214,043.20	89,043.20	4.19	C
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	12,606,987.19	32,581,457.42	8,145,364.36	8,511,133.34	365,768.99	4.49	C
P12	รายได้อื่น	3,016,971.62	7,000,000.00	1,750,000.00	1,395,209.90	-354,790.10	-20.27	Not C
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	C
P13	รายได้งบลงทุน	1,561,509.82	5,200,000.00	1,300,000.00	846,600.00	-453,400.00	-34.88	Not C
รวมรายได้		38,803,148.13	89,986,457.42	22,496,614.36	28,571,561.42	6,074,947.07	27.00	
P14	ต้นทุนยา	2,995,903.21	6,200,000.00	1,550,000.00	1,510,177.19	-39,822.81	-2.57	C
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์	1,090,219.11	2,255,250.00	563,812.50	580,355.44	16,542.94	2.93	Not C
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,966.76	700,000.00	175,000.00	42,221.83	-132,778.17	-75.87	C
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,602,245.74	3,119,487.00	779,871.75	613,641.00	-166,230.75	-21.32	C
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,232,978.47	32,581,457.42	8,145,364.36	8,511,133.34	365,768.99	4.49	Not C
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,535,210.83	5,421,600.00	1,355,400.00	1,345,867.00	-9,533.00	-0.70	C
P19	ค่าตอบแทน	7,147,910.02	16,200,000.00	4,050,000.00	4,064,947.37	14,947.37	0.37	Not C
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	978,261.42	2,100,000.00	525,000.00	652,448.78	127,448.78	24.28	Not C
P21	ค่าใช้ชดเชย	1,917,861.48	3,580,639.00	895,159.75	2,733,316.52	1,838,156.77	205.34	Not C
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,119,333.03	2,120,000.00	530,000.00	585,143.18	55,143.18	10.40	Not C
P23	วัสดุทั่วไป	1,127,466.23	2,500,000.00	625,000.00	328,524.64	-296,475.36	-47.44	C
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,000,806.40	5,200,000.00	1,300,000.00	976,893.19	-323,106.81	-24.85	C
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	256,895.20	258,020.00	64,505.00	127,373.15	62,868.15	97.46	Not C
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	588,090.24	2,500,000.00	625,000.00	54,324.00	-570,676.00	-91.31	C
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not C
รวมค่าใช้จ่าย		38,803,148.14	84,736,453.42	21,184,113.36	22,126,366.63	942,253.28	4.45	
P40	ทุนสำรองหนี้ (NWC)	22,111,984.35	22,111,984.35	5,527,996.09	28,278,908.25	22,750,912.16	411.56	C
สรุป ทุนสำรองหนี้ (NWC)		22,111,984.35	22,111,984.35	5,527,996.09	28,278,908.25	22,750,912.16	411.56	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	32,856,889.65	32,856,889.65	8,214,222.41	35,816,138.01	27,601,915.60	336.03	C
P60	หนี้สินและการผูกพัน	19,855,154.84	-19,855,154.84	-4,963,788.71	-16,263,445.87	-11,299,657.16	227.64	C
เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน)		52,712,044.49	13,001,734.81	3,250,433.70	19,552,692.14	16,302,258.44	501.54	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

10818 หนองใหญ่, รพช.

256404

ค่าคงที่

รพช.

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

เลข

ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

ข้อสรุป

P04	รายได้ UC	11,640,944.45	23,550,000.00	7,850,000.00	12,133,606.85	4,283,606.85	54.57	OK
P05	รายได้จาก EMS	31,387.66	85,000.00	28,333.33	15,700.00	-12,633.33	-44.59	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเก็บต้นสังกัด	30,819.16	100,000.00	33,333.33	40,374.00	7,040.67	21.12	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	91,132.54	270,000.00	90,000.00	101,807.50	11,807.50	13.12	OK
P07	รายได้ค่าบริการจ้างตรวจรบบัญชีกลาง	682,336.61	1,700,000.00	566,666.67	596,521.10	29,854.43	5.27	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,605,159.64	9,500,000.00	3,166,666.67	3,860,943.67	694,277.00	21.92	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,638,367.18	1,500,000.00	500,000.00	671,090.00	171,090.00	34.22	OK
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	3,897,532.26	8,500,000.00	2,833,333.33	2,884,480.20	51,146.87	1.81	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	12,606,987.19	32,581,457.42	10,860,485.81	11,235,203.34	374,717.53	3.45	OK
P12	รายได้อื่น	3,016,971.62	7,000,000.00	2,333,333.33	1,711,439.80	-621,893.53	-26.65	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13	รายได้งบลงทุน	1,561,509.82	5,200,000.00	1,733,333.33	6,034,249.86	4,300,916.53	248.13	OK
รวมรายได้		38,803,148.13	89,986,457.42	29,995,485.81	39,285,416.32	9,289,930.51	30.97	OK
P14	ต้นทุนยา	2,995,903.21	6,200,000.00	2,066,666.67	2,043,322.59	-23,344.08	-1.13	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุทางการแพทย์	1,090,219.11	2,255,250.00	751,750.00	814,094.85	62,344.85	8.29	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,966.76	700,000.00	233,333.33	49,431.15	-183,902.18	-78.82	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยุศาสตร์การแพทย์	1,602,245.74	3,119,487.00	1,039,829.00	869,813.00	-170,016.00	-16.35	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,232,978.47	32,581,457.42	10,860,485.81	11,235,203.34	374,717.53	3.45	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,535,210.83	5,421,600.00	1,807,200.00	1,835,337.00	28,137.00	1.56	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	7,147,910.02	16,200,000.00	5,400,000.00	5,466,748.00	66,748.00	1.24	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	978,261.42	2,100,000.00	700,000.00	827,501.68	127,501.68	18.21	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	1,917,861.48	3,580,639.00	1,193,546.33	3,666,231.44	2,472,685.11	207.17	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,119,333.03	2,120,000.00	706,666.67	603,291.86	-103,374.81	-14.63	OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,127,466.23	2,500,000.00	833,333.33	509,235.64	-324,097.69	-38.89	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,000,806.40	5,200,000.00	1,733,333.33	1,355,500.14	-377,833.19	-21.80	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยสูญ	256,895.20	258,020.00	86,006.67	158,367.85	72,361.18	84.13	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	588,090.24	2,500,000.00	833,333.33	95,855.50	-737,477.83	-88.50	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		38,803,148.14	84,736,453.42	28,245,484.47	29,529,934.04	1,284,449.57	4.55	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	22,111,984.35	22,111,984.35	7,370,661.45	24,685,476.51	17,314,815.06	234.92	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		22,111,984.35	22,111,984.35	7,370,661.45	24,685,476.51	17,314,815.06	234.92	OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	32,856,889.65	32,856,889.65	10,952,296.55	37,633,683.46	26,681,386.91	243.61	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	19,855,154.84	-19,855,154.84	-6,618,384.95	-20,995,777.03	-14,377,392.08	217.23	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		52,712,044.49	13,001,734.81	4,333,911.60	16,637,906.43	12,303,994.83	283.90	OK

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด			256405	งบฯ ๒4	รพช.	เลขที่			6	ข้อมูลปฎิ	
10818	หนองใหญ่,รพช.	คาดการณ์	คาดการณ์	แผน	ประมณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน			
P04	รายได้ UC	11,640,944.45	23,500,000.00	9,791,666.67	16,279,995.93	6,488,329.26	66.26	OK			
P05	รายได้จาก EMS	31,387.66	113,100.00	47,125.00	15,700.00	-31,425.00	-66.68	Not OK			
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	30,819.16	40,000.00	16,666.67	48,023.00	31,356.33	188.14	OK			
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	91,132.54	430,000.00	179,166.67	122,974.50	-56,192.17	-31.36	Not OK			
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง	682,336.61	1,643,908.32	684,961.80	726,744.89	41,783.09	6.10	OK			
P08	รายได้ประกันสังคม	3,605,159.64	9,517,009.18	3,965,420.49	4,895,811.28	930,390.79	23.46	OK			
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,638,367.18	10,700,000.00	4,458,333.33	1,033,129.00	-3,425,204.33	-76.83	Not OK			
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	3,897,532.26	8,800,000.00	3,666,666.67	3,608,252.77	-58,413.90	-1.59	Not OK			
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	12,606,987.19	32,581,457.42	13,575,607.26	13,990,753.34	415,146.08	3.06	OK			
P12	รายได้อื่น	3,016,971.62	5,910,000.00	2,462,500.00	2,354,722.52	-107,777.48	-4.38	Not OK			
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK			
P13	รายได้งบลงทุน	1,561,509.82	2,509,415.26	1,045,589.69	6,034,249.86	4,988,660.17	477.11	OK			
รวมรายได้		38,803,148.13	95,744,890.18	39,893,704.24	49,110,357.09	9,216,652.85	23.10				
P14	ต้นทุนยา	2,995,903.21	6,000,000.00	2,500,000.00	2,404,451.93	-95,548.07	-3.82	OK			
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุทางการแพทย์	1,090,219.11	2,198,850.00	916,187.50	923,548.99	7,361.49	0.80	Not OK			
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,966.76	500,000.00	208,333.33	72,998.27	-135,335.06	-64.96	OK			
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,602,245.74	2,457,030.00	1,023,762.50	1,148,873.00	125,110.50	12.22	Not OK			
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,232,978.47	32,581,457.42	13,575,607.26	13,990,753.34	415,146.08	3.06	Not OK			
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,535,210.83	6,500,000.00	2,708,333.33	2,304,242.00	-404,091.33	-14.92	OK			
P19	ค่าตอบแทน	7,147,910.02	17,000,000.00	7,083,333.33	6,788,968.06	-294,365.27	-4.16	OK			
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	978,261.42	2,000,000.00	833,333.33	994,195.52	160,862.19	19.30	Not OK			
P21	ค่าใช้สอย	1,917,861.48	5,589,487.00	2,328,952.92	3,969,652.34	1,640,699.42	70.45	Not OK			
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,119,333.03	2,040,000.00	850,000.00	901,790.79	51,790.79	6.09	Not OK			
P23	วัสดุทั่วไป	1,127,466.23	3,730,282.00	1,554,284.17	933,608.14	-620,676.03	-39.93	OK			
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,000,806.40	5,200,000.00	2,166,666.67	1,752,332.09	-414,334.58	-19.12	OK			
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	256,895.20	0.00	0.00	295,716.95	295,716.95	#Div/0!	Not OK			
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	588,090.24	4,200,000.00	1,750,000.00	232,562.50	-1,517,437.50	-86.71	OK			
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK			
รวมค่าใช้จ่าย		38,803,148.14	89,997,106.42	37,498,794.34	36,713,693.92	-785,100.42	-2.09				
P40	ทุนสำรองหนี้ (NWC)	22,111,984.35	22,111,984.35	9,213,326.81	27,538,598.03	18,335,271.22	198.90	OK			
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		22,111,984.35	22,111,984.35	9,213,326.81	27,538,598.03	18,335,271.22	198.90				
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	32,856,889.65	32,856,889.65	13,690,370.69	41,254,440.49	27,564,069.80	201.34	OK			
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	19,855,154.84	-19,855,154.84	-8,272,981.18	-21,429,660.33	-13,156,679.15	159.03	OK			
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		52,712,044.49	13,001,734.81	5,417,389.50	19,824,780.16	14,407,390.66	265.95				

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด
10818 หนองใหญ่.รพช.

256406 งบ. ๖4 รพช.
คาดการณ์ทั้งปี แผนทั้งปี ประมาณการที่ควรเป็น

เขต 6 ส่วนต่าง ขอบข่าย
ค่าที่เป็นจริง ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	11,640,944.45	23,500,000.00	11,750,000.00	17,044,851.02	5,294,851.02	45.06	OK
P05	รายได้จาก EMS	31,387.66	113,100.00	56,550.00	30,750.00	-25,800.00	-45.62	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการจากเบิกต้นสังกัด	30,819.16	40,000.00	20,000.00	51,144.00	31,144.00	155.72	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	91,132.54	430,000.00	215,000.00	148,292.43	-66,707.57	-31.03	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการจากจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	682,336.61	1,643,908.32	821,954.16	882,194.42	60,240.26	7.33	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,605,159.64	9,517,009.18	4,758,504.59	5,219,590.71	461,086.12	9.69	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,638,367.18	10,700,000.00	5,350,000.00	5,171,453.00	-178,547.00	-3.34	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่นๆ	3,897,532.26	8,800,000.00	4,400,000.00	4,594,146.68	194,146.68	4.41	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	12,606,987.19	32,581,457.42	16,290,728.71	17,118,963.34	828,234.63	5.08	OK
P12	รายได้อื่น	3,016,971.62	5,910,000.00	2,955,000.00	3,152,990.38	197,990.38	6.70	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/01	OK
P13	รายได้งบลงทุน	1,561,509.82	2,509,415.26	1,254,707.63	7,834,249.86	6,579,542.23	524.39	OK
รวมรายได้		38,803,148.13	95,744,890.18	47,872,445.09	61,248,625.84	13,376,180.75	27.94	
P14	ต้นทุนยา	2,995,903.21	6,000,000.00	3,000,000.00	3,037,978.76	37,978.76	1.27	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	1,090,219.11	2,198,850.00	1,099,425.00	1,253,541.93	154,116.93	14.02	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,966.76	500,000.00	250,000.00	119,507.33	-130,492.67	-52.20	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,602,245.74	2,457,030.00	1,228,515.00	1,538,340.00	309,825.00	25.22	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,232,978.47	32,581,457.42	16,290,728.71	17,118,963.34	828,234.63	5.08	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,535,210.83	6,500,000.00	3,250,000.00	2,783,517.00	-466,483.00	-14.35	OK
P19	ค่าตอบแทน	7,147,910.02	17,000,000.00	8,500,000.00	8,140,921.13	-359,078.87	-4.22	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	978,261.42	2,000,000.00	1,000,000.00	1,163,396.40	163,396.40	16.34	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	1,917,861.48	5,589,487.00	2,794,743.50	5,562,434.49	2,767,690.99	99.03	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,119,333.03	2,040,000.00	1,020,000.00	1,091,463.15	71,463.15	7.01	Not OK
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	1,127,466.23	3,730,282.00	1,865,141.00	991,504.68	-873,636.32	-46.84	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,000,806.40	5,200,000.00	2,600,000.00	2,152,698.04	-447,301.96	-17.20	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	256,895.20	0.00	0.00	321,823.90	321,823.90	#Div/01	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	588,090.24	4,200,000.00	2,100,000.00	593,080.00	-1,506,920.00	-71.76	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/01	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		38,803,148.14	89,997,106.42	44,998,553.21	45,869,170.15	870,616.94	1.93	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	22,111,984.35	22,111,984.35	11,055,992.18	29,535,039.58	18,479,047.41	167.14	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		22,111,984.35	22,111,984.35	11,055,992.18	29,535,039.58	18,479,047.41	167.14	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	32,856,889.65	32,856,889.65	16,428,444.83	42,393,558.18	25,965,113.36	158.05	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	19,855,154.84	-19,855,154.84	-9,927,577.42	-20,731,728.10	-10,804,150.68	108.83	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		52,712,044.49	13,001,734.81	6,500,867.41	21,661,830.08	15,160,962.68	233.21	

