

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

10818 หนองใหญ่,รพช.

256501

คาดการณ์

รพช.
แผนผังปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ใบต
ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

สุทธิ

P04	รายได้ UC	31,437,579.64	25,894,364.64	2,157,863.72	8,293,327.30	6,135,463.58	284.33	OK
P05	รายได้จาก EMS	59,400.00	59,400.00	4,950.00	0.00	-4,950.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเกินสิ่งกีด	70,192.00	402,100.32	33,508.36	19,254.00	-14,254.36	-42.54	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	282,648.57	300,000.00	25,000.00	88,082.50	63,082.50	252.33	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,712,123.05	3,212,123.00	267,676.92	84,251.51	-183,425.41	-68.52	Not OK
P08	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,969,315.52	10,823,739.18	901,978.27	1,029,200.65	127,222.39	14.10	OK
P09	รายได้ประกันสังคม	7,026,337.33	11,480,000.00	956,666.67	4,022,146.00	3,065,479.33	320.43	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	10,287,044.22	15,210,604.00	1,267,550.33	2,074,422.20	806,871.87	63.66	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	34,206,284.97	34,206,284.97	2,850,523.75	2,785,720.00	-64,803.75	-2.27	Not OK
P12	รายได้อื่น	8,708,024.45	4,902,430.00	408,535.83	2,880,413.52	2,471,877.69	605.06	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	10,445,666.48	2,509,415.26	209,117.94	0.00	-209,117.94	-100.00	Not OK
รวมรายได้		116,204,616.23	109,000,461.37	9,083,371.78	21,276,817.68	12,193,445.90	134.24	
P14	ต้นทุนยา	6,491,397.93	6,360,497.48	530,041.46	586,568.97	56,527.51	10.66	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	2,695,012.09	2,269,857.03	189,154.75	424,899.46	235,744.71	124.63	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	268,640.41	500,000.00	41,666.67	11,284.01	-30,382.66	-72.92	OK
P16	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,207,488.00	3,231,332.00	269,277.67	492,596.00	223,318.33	82.93	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,206,284.97	34,206,284.97	2,850,523.75	2,785,720.00	-64,803.75	-2.27	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,581,990.66	1,175,940.00	97,995.00	483,184.00	385,189.00	393.07	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,930,112.36	17,770,000.00	1,480,833.33	76,800.00	-1,404,033.33	-94.81	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,746,084.26	1,669,873.26	139,156.11	2,661,740.20	2,522,584.10	1,812.77	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	10,362,138.93	5,418,000.00	451,500.00	755,737.56	304,237.56	67.38	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,280,331.70	2,415,236.81	201,269.73	199,872.37	-1,397.36	-0.69	OK
P23	วัสดุทั่วไป	1,966,473.57	7,732,669.00	644,389.08	211,726.00	-432,663.08	-67.14	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,454,368.41	5,171,700.00	430,975.00	600,060.33	169,085.33	39.23	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	85,393.28	632,571.00	52,714.25	8,467.76	-44,246.49	-83.94	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,893,934.00	5,777,800.00	481,483.33	58,600.00	-422,883.33	-87.83	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		96,169,650.57	94,331,761.55	7,860,980.13	9,357,256.66	1,496,276.53	19.03	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	43,608,947.72	43,608,947.72	3,634,078.98	58,024,662.07	54,390,583.09	1,496.68	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		43,608,947.72	43,608,947.72	3,634,078.98	58,024,662.07	54,390,583.09	1,496.68	OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	52,680,507.74	52,680,507.74	4,390,042.31	44,286,485.60	39,896,443.29	908.79	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	28,806,224.46	-28,806,224.46	-2,400,518.71	-18,881,420.59	-16,480,901.89	686.56	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		81,486,732.20	23,874,283.28	1,989,523.61	25,405,065.01	23,415,541.40	1,176.94	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256502

หน้า ๑

รพช.

เขต

6

ชลบุรี

10818 หนองใหญ่ รพช.

คาดการณ์ปี

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	31,437,579.64	25,894,364.64	4,315,727.44	13,216,868.04	8,901,140.60	206.25	OK
-----	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------	----

P05	รายได้จาก EMS	59,400.00	59,400.00	9,900.00	23,750.00	13,850.00	139.90	OK
-----	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	----

P06	รายได้ค่าบริการเก็บต้นสังกัด	70,192.00	402,100.32	67,016.72	23,006.00	-44,010.72	-65.67	Not OK
-----	------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------	--------

P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	282,648.57	300,000.00	50,000.00	114,522.00	64,522.00	129.04	OK
-----	----------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	--------	----

P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,712,123.05	3,212,123.00	535,353.83	185,341.96	-350,011.87	-65.38	Not OK
-----	------------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	--------	--------

P08	รายได้ประกันสังคม	11,969,315.52	10,823,739.18	1,803,956.53	2,213,342.60	409,386.07	22.69	OK
-----	-------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	-------	----

P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	7,026,337.33	11,480,000.00	1,913,333.33	4,764,035.00	2,850,701.67	148.99	OK
-----	----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------	----

P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,287,044.22	15,210,604.00	2,535,100.67	3,979,279.10	1,444,178.43	56.97	OK
-----	--------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------	----

P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	34,206,284.97	34,206,284.97	5,701,047.50	5,547,890.00	-153,157.50	-2.69	Not OK
-----	---------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------	--------

P12	รายได้อื่น	8,708,024.45	4,902,430.00	817,071.67	7,025,118.94	6,208,047.27	759.79	OK
-----	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	----

P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	OK
------	---------------------------------------	------	------	------	------	------	---------	----

P13	รายได้งบลงทุน	10,445,666.48	2,509,415.26	418,235.88	0.00	-418,235.88	-100.00	Not OK
-----	---------------	---------------	--------------	------------	------	-------------	---------	--------

รวมรายได้

116,204,616.23

109,000,461.37

18,166,743.56

37,093,153.64

18,926,410.08

104.18

P14	ต้นทุนยา	6,491,397.93	6,360,497.48	1,060,082.91	979,473.40	-80,609.51	-7.60	OK
-----	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------	----

P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่ขายและวัสดุทางการแพทย์	2,695,012.09	2,269,857.03	378,309.51	665,441.90	287,132.40	75.90	Not OK
-----	---	--------------	--------------	------------	------------	------------	-------	--------

P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	268,640.41	500,000.00	83,333.33	12,544.01	-70,789.32	-84.95	OK
------	---------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	--------	----

P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,207,488.00	3,231,332.00	538,555.33	800,449.00	261,893.67	48.63	Not OK
-----	--------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-------	--------

P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,206,284.97	34,206,284.97	5,701,047.50	5,547,890.00	-153,157.50	-2.69	OK
-----	--------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------	----

P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,581,990.66	1,175,940.00	195,990.00	960,701.00	764,711.00	390.18	Not OK
-----	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------	--------

P19	ค่าตอบแทน	16,930,112.36	17,770,000.00	2,961,666.67	3,206,903.25	245,236.58	8.28	Not OK
-----	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	--------

P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๆ	4,746,084.26	1,669,873.26	278,312.21	4,004,839.30	3,726,527.09	1,338.97	Not OK
-----	-------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	--------

P21	ค่าใช้สอย	10,362,138.93	5,418,000.00	903,000.00	1,450,639.94	547,639.94	60.65	Not OK
-----	-----------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	-------	--------

P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,280,331.70	2,415,236.81	402,539.47	390,250.23	-12,289.24	-3.05	OK
-----	----------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-------	----

P23	วัสดุทั่วไป	1,966,473.57	7,732,669.00	1,288,778.17	476,073.98	-812,704.19	-63.06	OK
-----	-------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------	----

P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,454,368.41	5,171,700.00	861,950.00	1,245,160.99	383,210.99	44.46	Not OK
-----	-------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	-------	--------

P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	85,393.28	632,571.00	105,428.50	11,670.56	-93,757.94	-88.93	OK
------	----------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--------	----

P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,893,934.00	5,777,800.00	962,966.67	131,874.50	-831,092.17	-86.31	OK
-----	----------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	--------	----

P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Not OK
------	---	------	------	------	------	------	---------	--------

รวมค่าใช้จ่าย

96,169,650.57

94,331,761.55

15,721,960.26

19,883,912.06

4,161,951.80

26.47

P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	43,608,947.72	43,608,947.72	7,268,157.95	61,145,773.23	53,877,615.28	741.28	OK
-----	---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------	----

สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)

43,608,947.72

43,608,947.72

7,268,157.95

61,145,773.23

53,877,615.28

741.28

P50	เงินบำรุงคงเหลือ	52,680,507.74	52,680,507.74	8,780,084.62	46,638,624.42	37,858,539.80	431.19	OK
-----	------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------	----

P60	หนี้สินและการผูกพัน	28,806,224.46	-28,806,224.46	-4,801,037.41	-17,991,139.24	-13,190,101.83	274.73	OK
-----	---------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------	----

เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)

81,486,732.20

23,874,283.28

3,979,047.21

28,647,485.18

24,668,437.97

619.96