

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256612	รพช.		เขต	6	ปราจีนบุรี	
10859	บ้านสร้าง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	39,386,683.89	39,109,981.75	39,109,981.75	32,151,717.30	-6,958,264.45	-17.79	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	181,333.33	243,000.00	243,000.00	213,600.00	-29,400.00	-12.10	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	30,105.33	10,000.00	10,000.00	54,627.00	44,627.00	446.27	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	620,006.58	660,000.00	660,000.00	519,593.07	-140,406.93	-21.27	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,494,728.89	3,202,000.00	3,202,000.00	2,480,691.64	-721,308.36	-22.53	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	7,687,890.89	5,780,000.00	5,780,000.00	3,572,302.74	-2,207,697.26	-38.20	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	182,285.33	184,000.00	184,000.00	154,534.00	-29,466.00	-16.01	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	22,704,574.49	3,752,000.00	3,752,000.00	3,233,625.40	-518,374.60	-13.82	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	32,758,919.08	33,335,000.00	33,335,000.00	33,664,299.36	329,299.36	0.99	OK
P12	รายได้อื่น	11,199,384.41	9,533,580.00	9,533,580.00	40,633,820.94	31,100,240.94	326.22	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	1,095,046.24	863,002.46	863,002.46	863,002.46	0.00	0.00	OK
	รวมรายได้	119,340,958.46	96,672,564.21	96,672,564.21	117,541,813.91	20,869,249.70	21.59	
P14	ต้นทุนยา	5,292,384.88	6,500,000.00	6,500,000.00	6,675,224.64	175,224.64	2.70	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	1,107,991.56	1,900,000.00	1,900,000.00	2,054,987.80	154,987.80	8.16	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	130,504.93	200,000.00	200,000.00	325,884.12	125,884.12	62.94	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,509,076.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,176,039.00	676,039.00	27.04	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,955,092.41	33,335,000.00	33,335,000.00	33,664,299.36	329,299.36	0.99	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	4,317,599.00	4,701,540.00	4,701,540.00	4,692,747.75	-8,792.25	-0.19	OK
P19	ค่าตอบแทน	9,741,503.00	13,018,400.00	13,018,400.00	12,922,114.08	-96,285.92	-0.74	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,309,268.44	2,417,600.00	2,417,600.00	2,653,263.68	235,663.68	9.75	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,752,389.97	4,661,000.00	4,661,000.00	5,511,226.22	850,226.22	18.24	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,369,055.24	1,494,000.00	1,494,000.00	1,585,363.54	91,363.54	6.12	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,740,277.69	2,040,750.00	2,040,750.00	1,952,566.18	-88,183.82	-4.32	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,898,529.92	4,081,400.00	4,081,400.00	4,381,186.40	299,786.40	7.35	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	912,312.20	455,000.00	455,000.00	28,226.56	-426,773.44	-93.80	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,633,105.86	20,520,565.00	20,520,565.00	21,387,227.63	866,662.63	4.22	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	93,669,091.10	97,825,255.00	97,825,255.00	101,010,356.96	3,185,101.96	3.26	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,386,183.82	36,386,183.82	36,386,183.82	5,141,808.44	-31,244,375.38	-85.87	Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,386,183.82	36,386,183.82	36,386,183.82	5,141,808.44	-31,244,375.38	-85.87	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	20,471,587.72	20,471,587.72	20,471,587.72	6,423,080.84	-14,048,506.88	-68.62	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,491,798.94	-14,491,798.94	-14,491,798.94	-14,183,388.38	308,410.56	-2.13	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	34,963,386.66	5,979,788.78	5,979,788.78	-7,760,307.54	-13,740,096.32	-229.78	