

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด  |                                           | 256301         | รพช.           |                     | เขต            | 12             | นราธิวาส     |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 11435                           | ตากใบ,รพช.                                | คาดการณ์ทั้งปี | แผนทั้งปี      | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง | ส่วนต่าง       | ร้อยละจากแผน |        |
| P04                             | รายได้ UC                                 | 94,101,835.69  | 88,000,000.00  | 7,333,333.33        | 40,811,293.24  | 33,477,959.91  | 456.52       | OK     |
| P05                             | รายได้จาก EMS                             | 80,100.00      | 80,000.00      | 6,666.67            | 0.00           | -6,666.67      | -100.00      | Not OK |
| P06                             | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด                  | 229,722.00     | 320,000.00     | 26,666.67           | 9,887.00       | -16,779.67     | -62.92       | Not OK |
| P61                             | รายได้ค่าบริการ อปท.                      | 1,692,680.65   | 1,200,000.00   | 100,000.00          | 68,902.03      | -31,097.97     | -31.10       | Not OK |
| P07                             | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง    | 9,373,253.22   | 9,300,000.00   | 775,000.00          | 1,160,100.64   | 385,100.64     | 49.69        | OK     |
| P08                             | รายได้ประกันสังคม                         | 1,899,973.91   | 1,200,000.00   | 100,000.00          | 260,853.00     | 160,853.00     | 160.85       | OK     |
| P09                             | รายได้แรงงานต่างด้าว                      | 37,233.61      | 35,000.00      | 2,916.67            | 7,686.00       | 4,769.33       | 163.52       | OK     |
| P10                             | รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ             | 4,000,729.88   | 4,000,000.00   | 333,333.33          | 510,253.00     | 176,919.67     | 53.08        | OK     |
| P11                             | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร                | 68,242,023.64  | 70,000,000.00  | 5,833,333.33        | 5,645,236.43   | -188,096.90    | -3.22        | Not OK |
| P12                             | รายได้อื่น                                | 49,064,651.56  | 57,000,000.00  | 4,750,000.00        | 408,126.44     | -4,341,873.56  | -91.41       | Not OK |
| P121                            | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)     | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00           | #Div/0!      | OK     |
| P13                             | รายได้งบลงทุน                             | 6,853,363.69   | 4,261,229.44   | 355,102.45          | 0.00           | -355,102.45    | -100.00      | Not OK |
| รวมรายได้                       |                                           | 235,575,567.85 | 235,396,229.44 | 19,616,352.45       | 48,882,337.78  | 29,265,985.33  | 149.19       |        |
| P14                             | ต้นทุนยา                                  | 15,189,994.57  | 15,500,000.00  | 1,291,666.67        | 928,877.29     | -362,789.38    | -28.09       | OK     |
| P15                             | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์     | 3,694,060.17   | 4,200,000.00   | 350,000.00          | 554,045.45     | 204,045.45     | 58.30        | Not OK |
| P151                            | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                       | 1,735,192.49   | 2,500,000.00   | 208,333.33          | 216,712.48     | 8,379.15       | 4.02         | Not OK |
| P16                             | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 10,612,204.80  | 12,000,000.00  | 1,000,000.00        | 1,294,380.00   | 294,380.00     | 29.44        | Not OK |
| P17                             | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 63,298,646.80  | 65,000,000.00  | 5,416,666.67        | 5,249,912.90   | -166,753.77    | -3.08        | OK     |
| P18                             | ค่าจ้างชั่วคราว                           | 12,628,679.43  | 14,000,000.00  | 1,166,666.67        | 1,170,151.67   | 3,485.00       | 0.30         | Not OK |
| P19                             | ค่าตอบแทน                                 | 47,013,646.27  | 48,000,000.00  | 4,000,000.00        | 2,855,253.53   | -1,144,746.47  | -28.62       | OK     |
| P20                             | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                     | 3,539,191.91   | 3,560,000.00   | 296,666.67          | 282,840.28     | -13,826.39     | -4.66        | OK     |
| P21                             | ค่าใช้สอย                                 | 13,948,968.20  | 10,000,000.00  | 833,333.33          | 550,589.13     | -282,744.20    | -33.93       | OK     |
| P22                             | ค่าสาธารณูปโภค                            | 2,999,365.10   | 3,500,000.00   | 291,666.67          | 269,867.44     | -21,799.23     | -7.47        | OK     |
| P23                             | วัสดุใช้ไป                                | 11,160,582.95  | 13,500,000.00  | 1,125,000.00        | 710,060.00     | -414,940.00    | -36.88       | OK     |
| P24                             | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 13,213,472.19  | 13,520,300.00  | 1,126,691.67        | 1,299,491.73   | 172,800.06     | 15.34        | Not OK |
| P241                            | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00           | #Div/0!      | Not OK |
| P25                             | ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 13,266,848.17  | 13,500,000.00  | 1,125,000.00        | 1,062,770.52   | -62,229.48     | -5.53        | OK     |
| P251                            | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00           | #Div/0!      | Not OK |
| รวมค่าใช้จ่าย                   |                                           | 212,300,853.05 | 218,780,300.00 | 18,231,691.67       | 16,444,952.42  | -1,786,739.25  | -9.80        |        |
| P40                             | ทุนสำรองสุทธิ (NWC)                       | 43,675,499.29  | 0.00           | 0.00                | 70,855,218.79  | 70,855,218.79  | #Div/0!      | OK     |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)        |                                           | 43,675,499.29  | 0.00           | 0.00                | 70,855,218.79  | 70,855,218.79  | #Div/0!      |        |
| P50                             | เงินบำรุงคงเหลือ                          | 65,009,188.10  | 0.00           | 0.00                | 82,702,463.16  | 82,702,463.16  | #Div/0!      | OK     |
| P60                             | หนี้สินและภาระผูกพัน                      | -34,427,487.40 | 0.00           | 0.00                | -25,191,430.51 | -25,191,430.51 | #Div/0!      | OK     |
| เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน) |                                           | 30,581,700.70  | 0.00           | 0.00                | 57,511,032.65  | 57,511,032.65  | #Div/0!      |        |