

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด  |                                           | 256303         | รพช.           |                     | เขต            | 12             | นราธิวาส     |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 11435                           | ตากใบ,รพช.                                | คาดการณ์ทั้งปี | แผนทั้งปี      | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง | ส่วนต่าง       | ร้อยละจากแผน |        |
| P04                             | รายได้ UC                                 | 94,101,835.69  | 88,000,000.00  | 22,000,000.00       | 44,848,793.63  | 22,848,793.63  | 103.86       | OK     |
| P05                             | รายได้จาก EMS                             | 80,100.00      | 80,000.00      | 20,000.00           | 18,900.00      | -1,100.00      | -5.50        | Not OK |
| P06                             | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด                  | 229,722.00     | 320,000.00     | 80,000.00           | 62,981.00      | -17,019.00     | -21.27       | Not OK |
| P61                             | รายได้ค่าบริการ อปท.                      | 1,692,680.65   | 1,200,000.00   | 300,000.00          | 410,055.82     | 110,055.82     | 36.69        | OK     |
| P07                             | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง    | 9,373,253.22   | 9,300,000.00   | 2,325,000.00        | 3,271,744.38   | 946,744.38     | 40.72        | OK     |
| P08                             | รายได้ประกันสังคม                         | 1,899,973.91   | 1,200,000.00   | 300,000.00          | 999,793.03     | 699,793.03     | 233.26       | OK     |
| P09                             | รายได้แรงงานต่างด้าว                      | 37,233.61      | 35,000.00      | 8,750.00            | 11,662.00      | 2,912.00       | 33.28        | OK     |
| P10                             | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ            | 4,000,729.88   | 4,000,000.00   | 1,000,000.00        | 1,280,939.00   | 280,939.00     | 28.09        | OK     |
| P11                             | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร                | 68,242,023.64  | 70,000,000.00  | 17,500,000.00       | 17,172,475.43  | -327,524.57    | -1.87        | Not OK |
| P12                             | รายได้อื่น                                | 49,064,651.56  | 57,000,000.00  | 14,250,000.00       | 1,496,139.75   | -12,753,860.25 | -89.50       | 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   | 1,065,307.36        | 0.00           | -1,065,307.36  | -100.00      | Not OK |
| รวมรายได้                       |                                           | 235,575,567.85 | 235,396,229.44 | 58,849,057.36       | 69,573,484.04  | 10,724,426.68  | 18.22        |        |
| P14                             | ต้นทุนยา                                  | 15,189,994.57  | 15,500,000.00  | 3,875,000.00        | 4,708,415.42   | 833,415.42     | 21.51        | Not OK |
| P15                             | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์     | 3,694,060.17   | 4,200,000.00   | 1,050,000.00        | 1,296,554.39   | 246,554.39     | 23.48        | Not OK |
| P151                            | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                       | 1,735,192.49   | 2,500,000.00   | 625,000.00          | 1,165,976.03   | 540,976.03     | 86.56        | Not OK |
| P16                             | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 10,612,204.80  | 12,000,000.00  | 3,000,000.00        | 3,834,077.50   | 834,077.50     | 27.80        | Not OK |
| P17                             | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 63,298,646.80  | 65,000,000.00  | 16,250,000.00       | 16,006,347.77  | -243,652.23    | -1.50        | OK     |
| P18                             | ค่าจ้างชั่วคราว                           | 12,628,679.43  | 14,000,000.00  | 3,500,000.00        | 3,690,711.67   | 190,711.67     | 5.45         | Not OK |
| P19                             | ค่าตอบแทน                                 | 47,013,646.27  | 48,000,000.00  | 12,000,000.00       | 11,162,891.53  | -837,108.47    | -6.98        | OK     |
| P20                             | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                     | 3,539,191.91   | 3,560,000.00   | 890,000.00          | 887,488.58     | -2,511.42      | -0.28        | OK     |
| P21                             | ค่าใช้สอย                                 | 13,948,968.20  | 10,000,000.00  | 2,500,000.00        | 1,759,584.93   | -740,415.07    | -29.62       | OK     |
| P22                             | ค่าสาธารณูปโภค                            | 2,999,365.10   | 3,500,000.00   | 875,000.00          | 862,827.63     | -12,172.37     | -1.39        | OK     |
| P23                             | วัสดุใช้ไป                                | 11,160,582.95  | 13,500,000.00  | 3,375,000.00        | 2,409,180.82   | -965,819.18    | -28.62       | OK     |
| P24                             | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 13,213,472.19  | 13,520,300.00  | 3,380,075.00        | 3,877,139.58   | 497,064.58     | 14.71        | 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  | 3,375,000.00        | 4,208,474.68   | 833,474.68     | 24.70        | Not 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 | 54,695,075.00       | 55,869,670.53  | 1,174,595.53   | 2.15         |        |
| P40                             | ทุนสำรองสุทธิ (NWC)                       | 43,675,499.29  | 0.00           | 0.00                | 50,625,825.78  | 50,625,825.78  | #Div/0!      | OK     |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)        |                                           | 43,675,499.29  | 0.00           | 0.00                | 50,625,825.78  | 50,625,825.78  | #Div/0!      |        |
| P50                             | เงินบำรุงคงเหลือ                          | 65,009,188.10  | 0.00           | 0.00                | 62,434,258.35  | 62,434,258.35  | #Div/0!      | OK     |
| P60                             | หนี้สินและภาระผูกพัน                      | -34,427,487.40 | 0.00           | 0.00                | -26,795,868.43 | -26,795,868.43 | #Div/0!      | OK     |
| เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน) |                                           | 30,581,700.70  | 0.00           | 0.00                | 35,638,389.92  | 35,638,389.92  | #Div/0!      |        |