

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256302	รพช.		เขต	12	นราธิวาส	
11435	ตากใบ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	94,101,835.69	88,000,000.00	14,666,666.67	42,693,386.01	28,026,719.34	191.09	OK
P05	รายได้จาก EMS	80,100.00	80,000.00	13,333.33	8,500.00	-4,833.33	-36.25	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	229,722.00	320,000.00	53,333.33	9,887.00	-43,446.33	-81.46	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,692,680.65	1,200,000.00	200,000.00	213,843.99	13,843.99	6.92	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,373,253.22	9,300,000.00	1,550,000.00	2,569,898.23	1,019,898.23	65.80	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,899,973.91	1,200,000.00	200,000.00	201,214.28	1,214.28	0.61	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	37,233.61	35,000.00	5,833.33	7,686.00	1,852.67	31.76	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,000,729.88	4,000,000.00	666,666.67	901,439.00	234,772.33	35.22	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	68,242,023.64	70,000,000.00	11,666,666.67	11,216,330.93	-450,335.74	-3.86	Not OK
P12	รายได้อื่น	49,064,651.56	57,000,000.00	9,500,000.00	799,996.49	-8,700,003.51	-91.58	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	710,204.91	0.00	-710,204.91	-100.00	Not OK
รวมรายได้		235,575,567.85	235,396,229.44	39,232,704.91	58,622,181.93	19,389,477.02	49.42	
P14	ต้นทุนยา	15,189,994.57	15,500,000.00	2,583,333.33	2,968,630.25	385,296.92	14.91	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	3,694,060.17	4,200,000.00	700,000.00	921,508.44	221,508.44	31.64	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,735,192.49	2,500,000.00	416,666.67	828,612.94	411,946.27	98.87	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,612,204.80	12,000,000.00	2,000,000.00	2,234,203.00	234,203.00	11.71	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,298,646.80	65,000,000.00	10,833,333.33	10,432,532.90	-400,800.43	-3.70	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	12,628,679.43	14,000,000.00	2,333,333.33	2,426,231.67	92,898.34	3.98	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	47,013,646.27	48,000,000.00	8,000,000.00	6,777,493.03	-1,222,506.97	-15.28	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,539,191.91	3,560,000.00	593,333.33	613,822.28	20,488.95	3.45	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	13,948,968.20	10,000,000.00	1,666,666.67	1,415,139.87	-251,526.80	-15.09	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,999,365.10	3,500,000.00	583,333.33	609,000.60	25,667.27	4.40	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	11,160,582.95	13,500,000.00	2,250,000.00	1,696,171.35	-553,828.65	-24.61	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,213,472.19	13,520,300.00	2,253,383.33	2,559,641.34	306,258.01	13.59	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	2,250,000.00	3,454,291.68	1,204,291.68	53.52	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	36,463,383.33	36,937,279.35	473,896.02	1.30	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	43,675,499.29	0.00	0.00	60,482,729.72	60,482,729.72	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		43,675,499.29	0.00	0.00	60,482,729.72	60,482,729.72	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	65,009,188.10	0.00	0.00	72,147,510.24	72,147,510.24	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-34,427,487.40	0.00	0.00	-26,371,450.68	-26,371,450.68	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		30,581,700.70	0.00	0.00	45,776,059.56	45,776,059.56	#Div/0!	