

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256412	รพช.		เขต	7	ร้อยละ	
11070	สุวรรณภูมิ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	112,659,899.84	143,682,470.54	143,682,470.54	144,332,328.36	649,857.82	0.45	OK
P05	รายได้จาก EMS	217,690.39	368,200.00	368,200.00	377,500.00	9,300.00	2.53	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	161,672.41	364,716.50	364,716.50	859,914.56	495,198.06	135.78	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	3,262,070.79	5,599,623.60	5,599,623.60	5,333,127.76	-266,495.84	-4.76	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	25,807,755.04	41,961,066.62	41,961,066.62	45,610,034.07	3,648,967.45	8.70	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,503,818.38	8,900,428.93	8,900,428.93	7,059,598.59	-1,840,830.34	-20.68	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	24,392.62	27,800.00	27,800.00	12,383.00	-15,417.00	-55.46	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,710,320.44	19,368,240.08	19,368,240.08	114,065,714.49	94,697,474.41	488.93	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	57,412,585.38	85,812,081.98	85,812,081.98	86,329,158.82	517,076.84	0.60	OK
P12	รายได้อื่น	9,567,453.56	15,279,892.50	15,279,892.50	34,398,137.53	19,118,245.03	125.12	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	6,590,504.05	46,765,310.48	46,765,310.48	34,188,281.80	-12,577,028.68	-26.89	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>229,918,162.90</b>	<b>368,129,831.23</b>	<b>368,129,831.23</b>	<b>472,566,178.98</b>	<b>104,436,347.75</b>	<b>28.37</b>	
P14	ต้นทุนยา	34,625,808.76	57,287,150.43	57,287,150.43	50,732,067.20	-6,555,083.23	-11.44	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	11,113,745.33	16,379,995.33	16,379,995.33	21,147,418.09	4,767,422.76	29.11	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	778,343.21	2,086,040.00	2,086,040.00	953,298.12	-1,132,741.88	-54.30	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,675,676.82	13,348,934.00	13,348,934.00	15,816,893.24	2,467,959.24	18.49	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,880,486.49	85,812,081.98	85,812,081.98	86,299,158.82	487,076.84	0.57	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	18,737,960.98	18,319,497.00	18,319,497.00	18,540,129.00	220,632.00	1.20	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	39,397,692.51	49,189,034.00	49,189,034.00	69,107,089.00	19,918,055.00	40.49	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,930,127.18	1,664,072.50	1,664,072.50	1,810,343.05	146,270.55	8.79	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	20,083,874.41	21,984,263.04	21,984,263.04	21,360,095.73	-624,167.31	-2.84	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,735,263.69	5,424,308.64	5,424,308.64	4,553,686.36	-870,622.28	-16.05	OK
P23	วัสดุทั่วไป	8,984,214.43	10,200,719.22	10,200,719.22	11,991,365.36	1,790,646.14	17.55	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,495,256.08	21,329,501.84	21,329,501.84	21,397,409.16	67,907.32	0.32	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	144,756.75	643,151.92	643,151.92	154,770.17	-488,381.75	-75.94	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,334,956.24	6,581,604.50	6,581,604.50	6,215,990.25	-365,614.25	-5.56	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>229,918,162.88</b>	<b>310,250,354.40</b>	<b>310,250,354.40</b>	<b>330,079,713.55</b>	<b>19,829,359.15</b>	<b>6.39</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	7,619,542.09	7,619,542.09	7,619,542.09	135,823,184.15	128,203,642.06	1,682.56	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>7,619,542.09</b>	<b>7,619,542.09</b>	<b>7,619,542.09</b>	<b>135,823,184.15</b>	<b>128,203,642.06</b>	<b>1,682.56</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	24,604,511.74	24,604,511.74	24,604,511.74	62,257,654.11	37,653,142.37	153.03	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	57,622,183.08	-57,622,183.08	-57,622,183.08	-90,568,555.46	-32,946,372.38	57.18	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>82,226,694.82</b>	<b>-33,017,671.34</b>	<b>-33,017,671.34</b>	<b>-28,310,901.35</b>	<b>4,706,769.99</b>	<b>-14.26</b>	