

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด | | 256512 | รพช. | | เขต | T | ร้อยละ | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| 11070 | สุวรรณภูมิ,รพช. | คาดการณ์ | แผน | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง | ส่วนต่าง | ร้อยละจากแผน | |
| | | การตั้ง | ตั้ง | | | | | |
| P04 | รายได้ UC | 172,929,664.72 | 151,410,233.32 | 151,410,233.32 | 178,942,997.10 | 27,532,763.78 | 18.18 | OK |
| P05 | รายได้จาก EMS | 331,333.33 | 416,300.00 | 416,300.00 | 397,850.00 | -18,450.00 | -4.43 | Not OK |
| P06 | รายได้ค่าบริการขนส่งภัณฑ์ | 610,497.41 | 419,912.00 | 419,912.00 | 587,929.00 | 168,017.00 | 40.01 | OK |
| P61 | รายได้ค่าบริการ อพท. | 5,051,331.16 | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 | 7,920,434.51 | 4,260,434.51 | 116.41 | OK |
| P07 | รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 44,019,580.90 | 37,402,039.06 | 37,402,039.06 | 53,878,297.55 | 16,476,258.49 | 44.05 | OK |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 8,060,436.77 | 41,950,000.00 | 41,950,000.00 | 45,605,587.21 | 3,655,587.21 | 8.71 | OK |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 20,213.33 | 35,506.00 | 35,506.00 | 31,228.00 | -4,278.00 | -12.05 | Not OK |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ | 23,273,318.81 | 120,669,006.15 | 120,669,006.15 | 222,733,069.73 | 102,064,063.58 | 84.58 | OK |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 84,923,528.40 | 88,629,423.61 | 88,629,423.61 | 90,610,703.25 | 1,981,279.64 | 2.24 | OK |
| P12 | รายได้อื่น | 16,769,535.10 | 42,751,951.42 | 42,751,951.42 | 60,236,992.73 | 17,485,041.31 | 40.90 | OK |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #Div/0! | OK |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 22,628,967.73 | 12,326,599.34 | 12,326,599.34 | 59,407,239.34 | 47,080,640.00 | 381.94 | OK |
| รวมรายได้ | | 378,618,407.66 | 499,670,970.90 | 499,670,970.90 | 720,352,328.42 | 220,681,357.52 | 44.17 | |
| P14 | ต้นทุนยา | 55,173,446.33 | 67,763,703.24 | 67,763,703.24 | 61,590,913.57 | -6,172,789.67 | -9.11 | OK |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ | 18,737,581.66 | 25,855,775.90 | 25,855,775.90 | 26,070,439.06 | 214,663.16 | 0.83 | Not OK |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 1,051,045.09 | 1,986,440.00 | 1,986,440.00 | 904,470.16 | -1,081,969.84 | -54.47 | OK |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 11,206,341.62 | 58,931,678.00 | 58,931,678.00 | 47,677,504.68 | -11,254,173.32 | -19.10 | OK |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 84,923,528.40 | 88,629,423.61 | 88,629,423.61 | 89,709,703.25 | 1,080,279.64 | 1.22 | Not OK |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 18,006,544.66 | 22,318,281.03 | 22,318,281.03 | 21,702,674.53 | -615,606.50 | -2.76 | OK |
| P19 | ค่าตอบแทน | 49,895,320.00 | 75,110,460.01 | 75,110,460.01 | 76,867,351.60 | 1,756,891.59 | 2.34 | Not OK |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,742,879.53 | 5,303,882.92 | 5,303,882.92 | 28,029,723.21 | 22,725,840.29 | 428.48 | Not OK |
| P21 | ค่าวัสดุ | 22,728,445.54 | 25,386,946.04 | 25,386,946.04 | 26,840,969.56 | 1,454,023.52 | 5.73 | Not OK |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 5,168,887.54 | 6,069,708.45 | 6,069,708.45 | 7,215,775.46 | 1,146,067.01 | 18.88 | Not OK |
| P23 | วัสดุสิ้นเปลือง | 9,270,724.86 | 14,079,237.64 | 14,079,237.64 | 15,195,744.57 | 1,116,506.93 | 7.93 | Not OK |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 21,372,736.14 | 24,813,021.88 | 24,813,021.88 | 25,316,924.91 | 503,913.03 | 2.03 | Not OK |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 190,807.93 | 182,661.08 | 182,661.08 | 118,412.40 | -64,248.68 | -35.17 | OK |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,619,720.33 | 10,076,155.62 | 10,076,155.62 | 11,940,458.71 | 1,864,303.09 | 18.50 | Not OK |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #Div/0! | Not OK |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 306,088,009.63 | 426,507,375.42 | 426,507,375.42 | 439,181,075.67 | 12,673,700.25 | 2.97 | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | 83,374,897.99 | 83,374,897.99 | 83,374,897.99 | 336,674,946.45 | 253,300,048.46 | 303.81 | OK |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | | 83,374,897.99 | 83,374,897.99 | 83,374,897.99 | 336,674,946.45 | 253,300,048.46 | 303.81 | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ | 95,044,887.96 | 95,044,887.96 | 95,044,887.96 | 166,431,137.77 | 71,386,249.81 | 75.11 | OK |
| P60 | หนี้สินและการผูกพัน | 101,307,679.21 | -101,307,679.21 | -101,307,679.21 | -82,249,313.38 | 19,058,365.83 | -18.81 | OK |
| เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน) | | 196,352,567.17 | -6,262,791.25 | -6,262,791.25 | 84,181,824.39 | 90,444,615.64 | -1,444.16 | |