

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256205	รพช.		เขต	11	นครศรีธรรมราช	
11331	นาบอน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	33,903,579.48	31,435,000.00	13,097,916.67	25,361,418.39	12,263,501.72	93.63	OK
P05	รายได้จาก EMS	13,933.33	28,600.00	11,916.67	4,700.00	-7,216.67	-60.56	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	861,334.67	1,050,000.00	437,500.00	313,069.00	-124,431.00	-28.44	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,201,930.43	1,100,000.00	458,333.33	390,039.82	-68,293.51	-14.90	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,071,237.22	6,664,600.00	2,776,916.67	2,658,054.17	-118,862.50	-4.28	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,633,021.85	1,875,200.00	781,333.33	241,210.53	-540,122.80	-69.13	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,110,383.72	1,011,100.00	421,291.67	133,356.00	-287,935.67	-68.35	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,584,266.66	2,709,390.00	1,128,912.50	870,228.40	-258,684.10	-22.91	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,006,663.79	39,161,300.00	16,317,208.33	16,585,094.03	267,885.70	1.64	OK
P12	รายได้อื่น	10,857,063.22	10,038,960.00	4,182,900.00	1,808,678.51	-2,374,221.49	-56.76	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,300,094.33	2,232,596.00	930,248.33	2,392,596.00	1,462,347.67	157.20	OK
รวมรายได้		100,543,508.70	97,306,746.00	40,544,477.50	50,758,444.85	10,213,967.35	25.19	
P14	ต้นทุนยา	7,152,818.17	7,227,100.00	3,011,291.67	3,072,717.15	61,425.48	2.04	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,216,132.04	1,422,000.00	592,500.00	616,564.97	24,064.97	4.06	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	529,555.11	834,500.00	347,708.33	150,453.46	-197,254.87	-56.73	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,919,466.37	2,928,000.00	1,220,000.00	1,516,388.00	296,388.00	24.29	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,585,530.45	39,161,300.00	16,317,208.33	16,585,094.03	267,885.70	1.64	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,782,157.22	8,122,700.00	3,384,458.33	3,375,674.28	-8,784.05	-0.26	OK
P19	ค่าตอบแทน	17,603,917.34	18,766,900.00	7,819,541.67	8,727,900.00	908,358.33	11.62	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,929,347.69	2,083,400.00	868,083.33	854,145.56	-13,937.77	-1.61	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,425,725.55	3,979,430.00	1,658,095.83	1,610,098.60	-47,997.23	-2.89	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,338,380.24	2,303,300.00	959,708.33	938,322.25	-21,386.08	-2.23	OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,469,120.36	2,442,750.00	1,017,812.50	1,283,417.10	265,604.60	26.10	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,670,718.94	6,388,160.00	2,661,733.33	2,627,297.18	-34,436.15	-1.29	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	100,000.00	41,666.67	0.00	-41,666.67	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	789,152.67	1,091,500.00	454,791.67	142,779.50	-312,012.17	-68.61	OK
รวมค่าใช้จ่าย		90,412,022.15	96,851,040.00	40,354,600.00	41,500,852.08	1,146,252.08	2.84	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	-969,088.24	0.00	0.00	1,798,699.36	1,798,699.36	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		-969,088.24	0.00	0.00	1,798,699.36	1,798,699.36	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	9,945,955.12	0.00	0.00	16,296,239.80	16,296,239.80	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-27,553,784.17	0.00	0.00	-25,511,225.36	-25,511,225.36	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-17,607,829.05	0.00	0.00	-9,214,985.56	-9,214,985.56	#Div/0!	