

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256412

รพช.

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

บาท

12

บาท

11421 บางแก้ว,รพช.

ขาดการบัญชี

แผนบัญชี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04 รายได้ UC 15,015,623.36

39,273,131.43

39,273,131.43

33,072,337.04

-6,200,794.39

-15.79

Not OK

P05 รายได้จาก EMS 20,415.39

40,000.00

40,000.00

49,100.00

9,100.00

22.75

OK

P06 รายได้ค่าบริการทันตแพทย์ 39,102.93

50,000.00

50,000.00

41,573.50

-8,426.50

-16.85

Not OK

P61 รายได้ค่าบริการ อปท. 299,991.67

765,000.00

765,000.00

886,709.36

121,709.36

15.91

OK

P07 รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 1,945,641.52

5,377,179.00

5,377,179.00

5,160,347.35

-216,831.65

-4.03

Not OK

P08 รายได้ประกันสังคม 348,837.66

1,208,000.00

1,208,000.00

2,878,249.88

1,670,249.88

138.27

OK

P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 2,558.96

6,000.00

6,000.00

39,922.57

33,922.57

565.38

OK

P10 รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ 598,768.30

1,720,500.00

1,720,500.00

1,965,489.17

244,989.17

14.24

OK

P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลการ 11,924,048.38

33,688,300.64

33,688,300.64

34,847,757.52

1,159,456.88

3.44

OK

P12 รายได้อื่น 1,635,248.23

4,880,630.84

4,880,630.84

6,045,607.17

1,164,976.33

23.87

OK

P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#Div/Oi

OK

P13 รายได้งบลงทุน 812,423.02

1,826,573.00

1,826,573.00

1,385,949.42

-440,623.58

-24.12

Not OK

**รวมรายได้** 32,642,659.42

88,835,314.91

88,835,314.91

86,373,042.98

-2,462,271.93

-2.77

OK

P14 ต้นทุนยา 2,105,767.49

5,703,770.18

5,703,770.18

4,945,707.17

-758,063.01

-13.29

OK

P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์ 544,059.54

1,646,255.00

1,646,255.00

1,549,295.95

-96,959.05

-5.89

OK

P151 ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์ 127,484.23

392,624.47

392,624.47

374,115.35

-18,509.12

-4.71

OK

P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 701,981.59

1,600,000.00

1,600,000.00

1,951,616.20

351,616.20

21.98

Not OK

P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 13,278,243.61

33,680,420.64

33,680,420.64

34,832,877.52

1,152,456.88

3.42

Not OK

P18 ค่าจ้างชั่วคราว 2,870,358.90

5,796,127.64

5,796,127.64

5,582,942.62

-213,185.02

-3.68

OK

P19 ค่าตอบแทน 5,090,896.98

13,603,146.00

13,603,146.00

15,969,668.00

2,366,522.00

17.40

Not OK

P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 771,896.43

2,051,821.36

2,051,821.36

1,936,649.28

-115,172.08

-5.61

OK

P21 ค่าใช้สอย 1,051,799.59

3,084,320.00

3,084,320.00

2,965,947.25

-118,372.75

-3.84

OK

P22 ค่าสาธารณูปโภค 647,540.26

1,427,176.00

1,427,176.00

1,469,693.43

42,517.43

2.98

Not OK

P23 วัสดุทั่วไป 686,760.35

2,552,330.00

2,552,330.00

2,427,011.53

-125,318.47

-4.91

OK

P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,479,364.14

3,589,893.12

3,589,893.12

3,829,733.05

239,839.93

6.68

Not OK

P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 52,574.37

109,401.05

109,401.05

-95,524.43

-204,925.48

-187.32

OK

P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 3,233,931.94

10,147,720.00

10,147,720.00

9,325,258.72

-822,461.28

-8.10

OK

P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#Div/Oi

Not OK

**รวมค่าใช้จ่าย** 32,642,659.42

85,385,005.46

85,385,005.46

87,064,991.64

1,679,986.18

1.97

OK

P40 ทุนสำรองสุทธิ (NWC) 9,474,407.04

9,474,407.04

9,474,407.04

9,587,384.40

112,977.36

1.19

OK

**สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)** 9,474,407.04

9,474,407.04

9,474,407.04

9,587,384.40

112,977.36

1.19

OK

P50 เงินบำรุงคงเหลือ 11,662,788.13

11,662,788.13

11,662,788.13

9,818,951.90

-1,843,836.23

-15.81

Not OK

P60 หนี้สินและการผูกพัน 6,589,362.47

-6,589,362.47

-6,589,362.47

-9,196,058.23

-2,606,695.76

39.56

OK

**เงินบำรุงคงเหลือ(ที่การผูกพัน)** 18,252,150.60

5,073,425.66

5,073,425.66

622,893.67

-4,450,531.99

-87.72

OK