

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256702

11421 บงแม่จว.รพช.

คาดการณ์

รพช.
แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ยอด
ค่าที่เป็นจริง

12

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

พหุคูณ

P04	รายได้ UC	35,940,744.01	40,939,672.67	6,823,278.78	7,950,335.32	1,127,056.54	16.52	OK
P05	รายได้จาก EMS	227,160.00	250,000.00	41,666.67	51,600.00	9,933.33	23.84	OK
P06	รายได้ค่าบริการเก็บต้นสังกัด	112,079.70	101,000.00	16,833.33	6,114.25	-10,719.08	-63.68	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,062,409.72	1,103,000.00	183,833.33	239,517.95	55,684.62	30.29	OK
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายยตรกรมบัญชีกลาง	5,939,590.42	6,070,000.00	1,011,666.67	1,318,724.75	307,058.08	30.35	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,250,712.09	1,331,000.00	221,833.33	251,819.05	29,985.72	13.52	OK
P09	รายได้แรงงานต่างดาว	44,102.00	46,100.00	7,683.33	0.00	-7,683.33	-100.00	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	1,941,811.29	2,011,300.00	335,216.67	424,700.52	89,483.85	26.69	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลการ	38,287,667.74	38,722,356.72	6,453,726.12	6,682,011.94	228,285.82	3.54	OK
P12	รายได้อื่น	5,370,519.88	4,419,700.00	736,616.67	570,717.50	-165,899.17	-22.52	Not OK
P121	รายได้เดือน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	OK
P13	รายได้ตั้งลงทุน	1,156,963.39	1,650,000.00	275,000.00	0.00	-275,000.00	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	91,333,760.24	96,644,129.39	16,107,354.90	17,495,541.28	1,388,186.38	8.62	OK
P14	ต้นทุนยา	5,541,577.21	5,300,000.00	883,333.33	640,817.84	-242,515.49	-27.45	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	1,602,960.58	1,520,000.00	253,333.33	304,185.61	50,852.28	20.07	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	397,238.04	484,000.00	80,666.67	51,684.15	-28,982.52	-35.93	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,674,344.48	1,600,000.00	266,666.67	290,650.50	23,983.83	8.99	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,272,787.74	39,791,808.05	6,631,968.01	6,678,451.94	46,483.93	0.70	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,916,778.88	8,089,680.00	1,348,280.00	1,285,551.80	-62,728.20	-4.65	OK
P19	ค่าตอบแทน	12,320,487.19	13,196,741.00	2,199,456.83	1,823,566.00	-375,890.83	-17.09	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,434,487.04	2,555,520.00	425,920.00	416,897.90	-9,022.10	-2.12	OK
P21	ค่าใช้จ่าย	4,540,480.88	4,738,816.00	789,802.67	1,704,867.62	915,064.95	115.86	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,339,070.81	2,106,800.00	351,133.33	296,685.21	-54,448.12	-15.51	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,127,987.82	2,956,650.00	492,775.00	434,277.74	-58,497.26	-11.87	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,426,693.09	3,397,231.25	566,205.21	593,572.55	27,367.34	4.83	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,313.16	0.00	0.00	6,029.43	6,029.43	#DIV/0!	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,716,529.06	12,413,000.00	2,068,833.33	2,193,125.84	124,292.51	6.01	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	99,318,735.98	98,150,246.30	16,358,374.38	16,720,364.13	361,989.75	2.21	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	45,886,223.41	45,886,223.41	7,647,703.90	48,127,345.69	40,479,641.79	529.30	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	45,886,223.41	45,886,223.41	7,647,703.90	48,127,345.69	40,479,641.79	529.30	OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	48,506,069.15	48,506,069.15	8,084,344.86	48,056,619.16	39,972,274.30	494.44	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	8,916,363.97	-8,916,363.97	-1,486,060.66	-7,826,378.28	-6,340,317.62	426.65	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	57,422,433.12	39,589,705.18	6,598,284.20	40,230,240.88	33,631,956.68	509.71	OK

mmv