

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256702	รพช.	รวม	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
11013 กุดจับ,รพช.		คาดการณ์	แผน	ประมาณการ	ค่าที่เป็นจริง	8	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	อัตรา
		การ	ประจำปี	การ	ประจำปี	ปี	ปี	ปี	ปี
		บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
P04	รายได้ UC	85,300,684.09	84,914,678.65	14,152,446.44	17,895,910.23	3,743,463.79	26.45	OK	
P05	รายได้จาก EMS	202,380.00	214,500.00	35,750.00	50,500.00	14,750.00	41.26	OK	
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	34,192.80	28,494.00	4,749.00	15,403.00	10,654.00	224.34	OK	
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,594,644.97	1,961,452.15	326,908.69	347,884.08	20,975.39	6.42	OK	
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,744,337.82	12,692,602.67	2,115,433.78	1,406,368.11	-709,065.67	-33.52	Not OK	
P08	รายได้ประกันสังคม	2,896,732.63	6,091,405.81	1,015,234.30	576,780.00	-438,454.30	-43.19	Not OK	
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	46,785.60	43,188.00	7,198.00	5,656.00	-1,542.00	-21.42	Not OK	
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	4,551,003.60	4,387,762.52	731,293.75	726,201.00	-5,092.75	-0.70	Not OK	
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,657,379.88	51,087,528.95	8,514,588.16	7,847,428.13	-667,160.03	-7.84	Not OK	
P12	รายได้ที่ดิน	12,083,060.28	13,933,420.67	2,322,236.78	1,950,078.10	-372,158.68	-16.03	Not OK	
P121	รายได้ที่ดิน (ระบบบัญชีแบบอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	OK	
P13	รายได้ตั้งกองทุน	8,369,520.00	5,122,900.00	853,816.67	0.00	-853,816.67	-100.00	Not OK	
รวมรายได้		170,480,721.67	180,477,933.42	30,079,655.57	30,822,208.65	742,553.08	2.47		
P14	ต้นทุนยา	15,682,695.02	15,468,090.70	2,578,015.12	3,427,626.65	849,611.53	32.96	Not OK	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมียาและวัสดุทางการแพทย์	6,420,057.28	6,880,764.00	1,146,794.00	914,117.84	-232,676.16	-20.29	OK	
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	347,206.27	413,000.00	68,833.33	52,823.00	-16,010.33	-23.26	OK	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,604,227.70	4,995,642.38	832,607.06	1,393,182.25	560,575.19	67.33	Not OK	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,784,320.81	51,087,528.95	8,514,588.16	7,847,028.13	-667,560.03	-7.84	OK	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	16,522,397.22	15,741,148.80	2,623,524.80	2,970,923.18	347,398.38	13.24	Not OK	
P19	ค่าตอบแทน	24,219,872.74	25,364,162.88	4,227,360.48	4,019,690.50	-207,669.98	-4.91	OK	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,650,745.90	3,775,047.86	629,174.64	562,781.10	-66,393.54	-10.55	OK	
P21	ค่าใช้จ่ายสื่อ	8,793,667.34	15,347,373.70	2,557,895.62	1,644,270.00	-913,625.62	-35.72	OK	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,789,769.09	5,970,818.18	995,136.36	740,382.41	-254,753.95	-25.60	OK	
P23	วัสดุทั่วไป	7,037,931.03	6,741,636.68	1,123,606.11	1,198,361.51	74,755.40	6.65	Not OK	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,598,633.67	10,735,295.64	1,789,215.94	1,851,407.59	62,191.65	3.48	Not OK	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	59,831.78	39,682.27	6,613.71	48,225.49	41,611.78	629.17	Not OK	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,208,769.15	17,675,311.00	2,945,885.17	357,320.71	-2,588,564.46	-87.87	OK	
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีแบบอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Not OK	
รวมค่าใช้จ่าย		182,720,125.00	180,235,503.04	30,039,250.51	27,028,140.36	-3,011,110.15	-10.02		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	5,564,840.07	5,564,840.07	927,473.35	7,646,105.90	6,718,632.56	724.40	OK	
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		5,564,840.07	5,564,840.07	927,473.35	7,646,105.90	6,718,632.56	724.40		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	16,345,274.98	16,345,274.98	2,724,212.50	24,511,647.84	21,787,435.34	799.77	OK	
P60	หนี้สินและการผูกพัน	28,102,487.21	-28,102,487.21	-4,683,747.87	-36,695,099.71	-32,011,351.84	683.46	OK	
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		44,447,762.19	-11,757,212.23	-1,959,535.37	-12,183,451.87	-10,223,916.50	521.75		