

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

11185 เชียงใหม่,รพช.

		256410	รพช.			เขต	1	พะเยา	
		คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น		ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	17,577,301.72	26,212,652.00	21,843,876.67	24,948,914.20	3,105,037.53	14.21	OK	
P05	รายได้จาก EMS	153,468.44	300,000.00	250,000.00	237,900.00	-12,100.00	-4.84	Not OK	
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	32,848.80	3,000.00	2,500.00	5,671.00	3,171.00	126.84	OK	
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	609,137.64	1,070,000.00	891,666.67	1,072,549.42	180,882.75	20.29	OK	
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,832,345.93	8,170,000.00	6,808,333.33	7,028,804.27	220,470.94	3.24	OK	
P08	รายได้ประกันสังคม	336,063.05	476,000.00	396,666.67	508,664.31	111,997.64	28.23	OK	
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,187.96	7,000.00	5,833.33	0.00	-5,833.33	-100.00	Not OK	
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,144,985.96	3,420,000.00	2,850,000.00	3,337,946.52	487,946.52	17.12	OK	
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	18,593,980.17	35,000,000.00	29,166,666.67	29,171,851.61	5,184.94	0.02	OK	
P12	รายได้อื่น	2,874,985.99	7,825,349.08	6,521,124.23	5,887,576.93	-633,547.30	-9.72	Not OK	
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK	
P13	รายได้งบลงทุน	1,346,915.17	6,662,504.71	5,552,087.26	3,584,104.71	-1,967,982.55	-35.45	Not OK	
รวมรายได้		47,506,220.83	89,146,505.79	74,288,754.83	75,783,982.97	1,495,228.15	2.01		
P14	ต้นทุนยา	3,180,142.43	8,222,349.08	6,851,957.57	5,872,070.19	-979,887.38	-14.30	OK	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	775,746.43	1,580,000.00	1,316,666.67	1,174,485.89	-142,180.78	-10.80	OK	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	115,660.11	200,000.00	166,666.67	144,391.35	-22,275.32	-13.37	OK	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	649,263.50	1,300,000.00	1,083,333.33	990,651.44	-92,681.89	-8.56	OK	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,009,280.38	35,000,000.00	29,166,666.67	29,171,851.61	5,184.94	0.02	Not OK	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,313,118.95	7,410,000.00	6,175,000.00	6,221,196.73	46,196.73	0.75	Not OK	
P19	ค่าตอบแทน	8,695,305.18	13,882,000.00	11,568,333.33	12,396,979.01	828,645.68	7.16	Not OK	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,218,739.66	2,112,200.00	1,760,166.67	1,730,662.59	-29,504.08	-1.68	OK	
P21	ค่าใช้สอย	1,850,596.05	2,859,966.89	2,383,305.74	2,415,737.64	32,431.90	1.36	Not OK	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	631,168.57	1,023,000.00	852,500.00	566,023.30	-286,476.70	-33.60	OK	
P23	วัสดุทั่วไป	885,947.87	1,595,000.00	1,329,166.67	1,388,573.45	59,406.78	4.47	Not OK	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,719,963.60	4,976,827.61	4,147,356.34	3,831,174.80	-316,181.54	-7.62	OK	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	14,190.70	30,000.00	25,000.00	2,782.35	-22,217.65	-88.87	OK	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,447,097.39	4,530,000.00	3,775,000.00	4,414,647.75	639,647.75	16.94	Not OK	
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK	
รวมค่าใช้จ่าย		47,506,220.82	84,721,343.58	70,601,119.65	70,321,228.10	-279,891.55	-0.40		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	686,485.29	686,485.29	572,071.08	5,106,873.41	4,534,802.34	792.70	OK	
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		686,485.29	686,485.29	572,071.08	5,106,873.41	4,534,802.34	792.70		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	3,559,365.84	3,559,365.84	2,966,138.20	10,372,277.77	7,406,139.57	249.69	OK	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	6,635,231.60	6,635,231.60	-5,529,359.67	-9,736,711.14	-4,207,351.47	76.09	OK	
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		10,194,597.44	-3,075,865.76	-2,563,221.47	635,566.63	3,198,788.10	-124.80		