

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256502	รพช.		เขต	12	สงขลา	
11398	ปาดังเบซาร์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	46,305,006.81	58,999,719.68	9,833,286.61	49,540,167.26	39,706,880.65	403.80	OK
P05	รายได้จาก EMS	29,866.66	10,000.00	1,666.67	8,200.00	6,533.33	392.00	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	20,002.66	8,000.00	1,333.33	2,382.00	1,048.67	78.65	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	379,879.17	259,000.00	43,166.67	35,449.69	-7,716.98	-17.88	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,539,248.68	1,570,000.00	261,666.67	1,331,404.28	1,069,737.61	408.82	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,308,891.06	3,924,000.00	654,000.00	5,860,234.66	5,206,234.66	796.06	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	699,640.09	515,000.00	85,833.33	181,458.25	95,624.92	111.41	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,824,555.92	24,894,600.19	4,149,100.03	900,631.15	-3,248,468.88	-78.29	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	30,525,703.04	32,326,760.00	5,387,793.33	5,695,327.28	307,533.95	5.71	OK
P12	รายได้อื่น	10,477,491.48	15,759,060.00	2,626,510.00	4,945,224.30	2,318,714.30	88.28	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	8,426,042.42	6,333,515.48	1,055,585.91	7,837,515.48	6,781,929.57	642.48	OK
รวมรายได้		109,536,327.99	144,599,655.35	24,099,942.56	76,337,994.35	52,238,051.79	216.76	
P14	ต้นทุนยา	7,773,144.92	8,876,635.91	1,479,439.32	1,035,374.49	-444,064.83	-30.02	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,164,190.70	3,168,300.00	528,050.00	516,888.91	-11,161.09	-2.11	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,492.44	191,670.50	31,945.08	0.00	-31,945.08	-100.00	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,372,686.45	6,436,144.95	1,072,690.83	1,658,785.50	586,094.68	54.64	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,602,977.98	31,483,400.00	5,247,233.33	5,827,493.95	580,260.62	11.06	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,117,998.32	10,201,908.00	1,700,318.00	1,609,757.49	-90,560.51	-5.33	OK
P19	ค่าตอบแทน	23,216,622.70	29,183,960.00	4,863,993.33	3,283,275.60	-1,580,717.73	-32.50	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,599,810.96	1,748,063.80	291,343.97	4,899,241.03	4,607,897.06	1,581.60	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	2,881,094.62	13,290,320.00	2,215,053.33	2,295,202.36	80,149.03	3.62	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,786,018.61	1,895,861.00	315,976.83	324,905.99	8,929.16	2.83	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,370,843.48	2,970,568.00	495,094.67	656,497.89	161,403.22	32.60	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,688,594.17	9,043,229.48	1,507,204.91	1,849,233.35	342,028.44	22.69	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	193,222.06	150,000.00	25,000.00	19,922.45	-5,077.55	-20.31	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,326,859.84	11,729,385.00	1,954,897.50	1,488,630.50	-466,267.00	-23.85	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		103,303,557.25	130,369,446.64	21,728,241.11	25,465,209.51	3,736,968.40	17.20	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	12,338,622.92	12,338,622.92	2,056,437.15	76,988,392.43	74,931,955.28	3,643.78	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		12,338,622.92	12,338,622.92	2,056,437.15	76,988,392.43	74,931,955.28	3,643.78	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	41,883,765.82	41,883,765.82	6,980,627.64	49,245,779.04	42,265,151.40	605.46	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,637,521.86	-39,637,521.86	-6,606,253.64	-32,192,300.48	-25,586,046.84	387.30	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		81,521,287.68	2,246,243.96	374,373.99	17,053,478.56	16,679,104.57	4,455.20	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

11398	ปาดังเบซาร์,รพช.	256501 คาดการณ์ทั้งปี	รพช. แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	เขต ค่าที่เป็นจริง	12 ส่วนต่าง	สงขลา ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	46,305,006.81	58,999,719.68	4,916,643.31	39,296,380.11	34,379,736.80	699.25	OK
P05	รายได้จาก EMS	29,866.66	10,000.00	833.33	0.00	-833.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	20,002.66	8,000.00	666.67	0.00	-666.67	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	379,879.17	259,000.00	21,583.33	35,173.54	13,590.21	62.97	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,539,248.68	1,570,000.00	130,833.33	491,097.91	360,264.58	275.36	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,308,891.06	3,924,000.00	327,000.00	4,548,166.27	4,221,166.27	1,290.88	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	699,640.09	515,000.00	42,916.67	105,079.45	62,162.78	144.85	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	6,824,555.92	24,894,600.19	2,074,550.02	473,223.58	-1,601,326.44	-77.19	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	30,525,703.04	32,326,760.00	2,693,896.67	2,434,380.00	-259,516.67	-9.63	Not OK
P12	รายได้อื่น	10,477,491.48	15,759,060.00	1,313,255.00	1,357,580.53	44,325.53	3.38	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	8,426,042.42	6,333,515.48	527,792.96	1,874,000.00	1,346,207.04	255.06	OK
รวมรายได้		109,536,327.99	144,599,655.35	12,049,971.28	50,615,081.39	38,565,110.11	320.04	
P14	ต้นทุนยา	7,773,144.92	8,876,635.91	739,719.66	369,317.03	-370,402.63	-50.07	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,164,190.70	3,168,300.00	264,025.00	205,152.58	-58,872.42	-22.30	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	209,492.44	191,670.50	15,972.54	0.00	-15,972.54	-100.00	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,372,686.45	6,436,144.95	536,345.41	482,322.50	-54,022.91	-10.07	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,602,977.98	31,483,400.00	2,623,616.67	2,565,696.67	-57,920.00	-2.21	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,117,998.32	10,201,908.00	850,159.00	797,233.20	-52,925.80	-6.23	OK
P19	ค่าตอบแทน	23,216,622.70	29,183,960.00	2,431,996.67	1,502,595.60	-929,401.07	-38.22	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,599,810.96	1,748,063.80	145,671.98	1,256,052.50	1,110,380.52	762.25	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	2,881,094.62	13,290,320.00	1,107,526.67	968,328.47	-139,198.20	-12.57	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,786,018.61	1,895,861.00	157,988.42	169,436.74	11,448.32	7.25	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,370,843.48	2,970,568.00	247,547.33	287,631.15	40,083.82	16.19	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,688,594.17	9,043,229.48	753,602.46	812,063.25	58,460.79	7.76	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	193,222.06	150,000.00	12,500.00	6,342.20	-6,157.80	-49.26	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,326,859.84	11,729,385.00	977,448.75	860,165.25	-117,283.50	-12.00	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		103,303,557.25	130,369,446.64	10,864,120.55	10,282,337.14	-581,783.41	-5.36	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	12,338,622.92	12,338,622.92	1,028,218.58	66,534,186.83	65,505,968.25	6,370.82	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		12,338,622.92	12,338,622.92	1,028,218.58	66,534,186.83	65,505,968.25	6,370.82	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	41,883,765.82	41,883,765.82	3,490,313.82	40,668,102.23	37,177,788.41	1,065.17	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,637,521.86	-39,637,521.86	-3,303,126.82	-33,952,290.11	-30,649,163.29	927.88	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		81,521,287.68	2,246,243.96	187,187.00	6,715,812.12	6,528,625.12	3,487.76	