



รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

10818 ทบองใหญ่ราชพช.

256508

คาดการณ์ทั้งปี

รพช.

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

เขต

ค่าที่เป็นจริง

6

ส่วนต่าง

ขลุบรี

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	31,437,579.64	25,200,000.00	16,800,000.00	22,483,798.65	5,683,798.65	33.83	OK
P05	รายได้จาก EMS	59,400.00	59,400.00	39,600.00	36,150.00	-3,450.00	-8.71	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการติดตั้ง	70,192.00	150,192.00	100,128.00	86,377.00	-13,751.00	-13.73	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	282,648.57	500,000.00	333,333.33	539,332.76	205,999.43	61.80	OK
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,712,123.05	2,012,123.00	1,341,415.33	2,385,002.14	1,043,586.81	77.80	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	11,969,315.52	12,317,009.18	8,211,339.45	12,427,819.95	4,216,480.50	51.35	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	7,026,337.33	11,480,000.00	7,653,333.33	7,633,553.97	-19,779.36	-0.26	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	10,287,044.22	14,950,000.00	9,966,666.67	22,582,295.41	12,615,628.74	126.58	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	34,206,284.97	34,206,284.97	22,804,189.98	22,701,255.16	-102,954.82	-0.45	Not OK
P12	รายได้อื่น	8,708,024.45	16,850,932.15	11,233,954.77	12,678,367.89	1,444,413.12	12.86	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	10,445,666.48	5,709,415.26	3,806,276.84	4,721,449.36	915,172.52	24.04	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>116,204,616.23</b>	<b>123,435,356.56</b>	<b>82,290,237.71</b>	<b>108,275,402.29</b>	<b>25,985,164.58</b>	<b>31.58</b>	
P14	ต้นทุนยา	6,491,397.93	6,360,497.48	4,240,331.65	4,071,365.85	-168,965.80	-3.98	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	2,695,012.09	2,269,857.03	1,513,238.02	2,020,944.66	507,706.64	33.55	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	268,640.41	400,000.00	266,666.67	174,817.74	-91,848.93	-34.44	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,207,488.00	3,231,332.00	2,154,221.33	2,530,033.00	375,811.67	17.45	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,206,284.97	34,206,284.97	22,804,189.98	22,701,255.16	-102,934.82	-0.45	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,581,990.66	5,845,940.00	3,897,293.33	3,948,224.48	50,931.15	1.31	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,930,112.36	19,590,000.00	13,060,000.00	12,782,720.51	-277,279.49	-2.12	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,746,084.26	5,669,873.26	3,779,915.51	6,869,995.54	3,090,080.03	81.75	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	10,362,138.93	5,528,000.00	3,685,333.33	6,505,237.24	2,819,903.91	76.52	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,280,331.70	2,415,236.81	1,610,157.87	1,411,075.23	-199,082.64	-12.36	OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,966,473.57	7,962,669.00	5,308,446.00	2,002,552.66	-3,303,893.34	-62.28	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,454,368.41	5,171,700.00	3,447,800.00	5,385,998.40	1,938,198.40	56.22	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	85,393.28	200,000.00	133,333.33	46,426.32	-86,907.01	-65.18	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,893,934.00	5,977,800.00	3,985,200.00	3,259,074.95	-726,125.05	-18.22	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>96,169,650.57</b>	<b>104,829,190.55</b>	<b>69,886,127.03</b>	<b>73,709,721.74</b>	<b>3,823,594.71</b>	<b>5.47</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	43,608,947.72	43,608,947.72	29,072,631.81	75,507,291.80	46,434,659.99	159.72	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>43,608,947.72</b>	<b>43,608,947.72</b>	<b>29,072,631.81</b>	<b>75,507,291.80</b>	<b>46,434,659.99</b>	<b>159.72</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	52,680,507.74	52,680,507.74	35,120,338.49	59,560,868.55	24,440,530.06	69.59	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	28,806,224.46	-28,806,224.46	-19,204,149.64	-17,188,084.48	2,016,065.16	-10.50	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>		<b>81,486,732.20</b>	<b>23,874,283.28</b>	<b>15,916,188.85</b>	<b>42,372,784.07</b>	<b>26,456,595.22</b>	<b>166.22</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256507

รพช.

เขต

6

ชลบุรี

10818 หมอใหญ่,รพช.

คาดการณ์

แผน

ประมาณการ

ค่าที่แท้จริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

รายการ	งบ	แผน	ประมาณการ	ค่าที่แท้จริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	หมายเหตุ	
P04	รายใต้ UC	31,437,579.64	25,894,364.64	15,105,046.04	22,455,461.95	7,350,415.91	48.66	OK
P05	รายใต้จาก EMS	59,400.00	59,400.00	34,650.00	36,150.00	1,500.00	4.33	OK
P06	รายใต้ค่ารักษาพยาบาลสังคม	70,192.00	402,100.32	234,558.52	71,982.00	-162,576.52	-69.31	Not OK
P61	รายใต้ค่ารักษา อปท.	282,648.57	300,000.00	175,000.00	508,083.76	333,083.76	190.33	OK
P07	รายใต้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,712,123.05	3,212,123.00	1,873,738.42	2,026,662.94	152,924.52	8.16	OK
P08	รายใต้ประกันสังคม	11,969,315.52	10,823,739.18	6,313,847.86	10,795,784.68	4,481,936.83	70.99	OK
P09	รายใต้แรงงานต่างด้าว	7,026,337.33	11,480,000.00	6,696,666.67	7,350,009.00	653,342.33	9.76	OK
P10	รายใต้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,287,044.22	15,210,604.00	8,872,852.33	20,022,047.43	11,149,195.10	125.66	OK
P11	รายใต้งบประมาณสนับสนุนบุคลากร	34,206,284.97	34,206,284.97	19,953,666.23	19,413,585.16	-540,081.07	-2.71	Not OK
P12	รายใต้อื่น	8,708,024.45	4,902,430.00	2,859,750.83	11,206,141.85	8,346,391.02	291.86	OK
P121	รายใต้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายใต้งบลงทุน	10,445,666.48	2,509,415.26	1,463,825.57	4,721,449.36	3,257,623.79	222.54	OK
<b>รวมรายใต้</b>		<b>116,204,616.23</b>	<b>109,000,461.37</b>	<b>63,583,602.47</b>	<b>98,607,358.13</b>	<b>35,023,755.66</b>	<b>55.08</b>	
P14	ต้นทุนยา	6,491,397.93	6,360,497.48	3,710,290.20	3,558,332.43	-151,957.77	-4.10	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	2,695,012.09	2,269,857.03	1,324,083.27	1,854,324.57	530,241.30	40.05	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	268,640.41	500,000.00	291,666.67	109,394.97	-182,271.70	-62.49	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,207,488.00	3,231,332.00	1,884,943.67	2,206,340.00	321,396.33	17.05	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,206,284.97	34,206,284.97	19,953,666.23	19,413,585.16	-540,081.07	-2.71	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,581,990.66	1,175,940.00	685,965.00	3,425,715.48	2,739,750.48	399.40	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,930,112.36	17,770,000.00	10,365,833.33	11,225,066.13	859,232.80	8.29	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,746,084.26	1,669,873.26	974,092.74	6,682,551.64	5,708,458.91	586.03	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,362,138.93	5,418,000.00	3,160,500.00	4,834,261.71	1,673,761.71	52.96	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,280,331.70	2,415,236.81	1,408,888.14	1,373,702.24	-35,185.90	-2.50	OK
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	1,966,473.57	7,732,669.00	4,510,723.58	1,681,873.71	-2,828,849.87	-62.71	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,454,368.41	5,171,700.00	3,016,825.00	4,674,635.88	1,657,810.88	54.95	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยสูญ	85,393.28	632,571.00	368,999.75	37,527.76	-331,471.99	-89.83	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,893,934.00	5,777,800.00	3,370,383.33	2,763,835.05	-606,548.28	-18.00	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>96,169,650.57</b>	<b>94,331,761.55</b>	<b>55,026,860.90</b>	<b>63,841,146.73</b>	<b>8,814,285.83</b>	<b>16.02</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	43,608,947.72	43,608,947.72	25,438,552.84	75,048,423.09	49,609,870.25	195.02	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>43,608,947.72</b>	<b>43,608,947.72</b>	<b>25,438,552.84</b>	<b>75,048,423.09</b>	<b>49,609,870.25</b>	<b>195.02</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	52,680,507.74	52,680,507.74	30,730,296.18	60,043,463.24	29,313,167.06	95.39	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	28,806,224.46	-28,806,224.46	-16,803,630.94	-18,239,259.70	-1,435,628.77	8.54	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>		<b>81,486,732.20</b>	<b>23,874,283.28</b>	<b>13,926,665.25</b>	<b>41,804,203.54</b>	<b>27,877,538.29</b>	<b>200.17</b>	