

รายงานการควบคุมรายหน		256712	รพช.	เขต	12	สงขลา	
11398 ปาดังเบซาร์,รพช.		คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปีประมาณการที่ควรเป็นค่าที่เป็นจริง		ส่วนต่าง	ยละจากแ	
P04	รายได้ UC	51,153,621.25	81,842,335.43	81,842,335.43	47,388,474.78	34,453,860.65	-42.10 Not OK
P05	รายได้จาก EMS	28,140.00	50,000.00	50,000.00	60,390.00	10,390.00	20.78 OK
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดต้นสังกัด	23,664.60	50,000.00	50,000.00	49,589.25	-410.75	-0.82 Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	587,454.86	566,900.00	566,900.00	613,551.64	46,651.64	8.23 OK
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชี	3,425,284.11	2,365,000.00	2,365,000.00	2,985,529.87	620,529.87	26.24 OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,246,047.72	2,245,606.25	2,245,606.25	1,658,976.53	-586,629.72	-26.12 Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,081,206.19	545,070.12	545,070.12	878,975.78	333,905.66	61.26 OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	3,810,056.92	2,844,511.37	2,844,511.37	3,687,232.16	842,720.79	29.63 OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	34,415,832.28	34,600,389.74	34,600,389.74	36,434,569.15	1,834,179.41	5.30 OK
P12	รายได้อื่น	12,403,535.64	11,508,582.85	11,508,582.85	12,655,313.86	1,146,731.01	9.96 OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0! OK
P13	รายได้งบลงทุน	9,212,974.41	17,134,836.44	17,134,836.44	7,785,836.44	-9,349,000.00	-54.56 Not OK
รวมรายได้		0,387,817,983,753,232.20	3,753,232,203,753,232.20	4,198,439.46	9,554,792.74	-25.73	
P14	ต้นทุนยา	7,186,365.12	8,400,581.46	8,400,581.46	7,719,215.86	-681,365.60	-8.11 OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแ	2,482,399.32	3,233,720.88	3,233,720.88	2,765,811.92	-467,908.96	-14.47 OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	349,820.66	817,603.98	817,603.98	932,349.32	114,745.34	14.03 Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,886,657.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,542,645.75	-207,354.25	-11.85 OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,464,060.28	34,600,389.74	34,600,389.74	36,429,889.15	1,829,499.41	5.29 Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,997,164.96	12,156,535.69	12,156,535.69	11,794,693.04	-361,842.65	-2.98 OK
P19	ค่าตอบแทน	20,798,145.86	21,539,800.00	21,539,800.00	22,124,524.55	584,724.55	2.71 Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,982,224.08	2,755,319.75	2,755,319.75	3,009,971.70	254,651.95	9.24 Not OK
P21	ค่าใช้สอย	3,782,033.65	13,501,487.86	13,501,487.86	5,495,225.47	-8,006,262.39	-59.30 OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,604,436.04	2,625,844.00	2,625,844.00	2,516,837.33	-109,006.67	-4.15 OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,738,283.39	4,153,894.75	4,153,894.75	3,217,530.29	-936,364.46	-22.54 OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,580,924.24	29,161,500.00	29,161,500.00	13,532,247.07	15,629,252.93	-53.60 OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	61,346.00	67,500.00	67,500.00	39,715.12	-27,784.88	-41.16 OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,624,306.62	17,363,876.03	17,363,876.03	8,383,859.97	-8,980,016.06	-51.72 OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0! Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		2,538,167,222,128,054.14	2,128,054,142,128,054.14	9,504,516.54	2,623,537.60	-21.44	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	71,035,669.23	71,035,669.23	71,035,669.23	73,456,781.51	2,421,112.28	3.41 OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (N		1,035,669.23	1,035,669.23	1,035,669.23	3,456,781.51	2,421,112.28	3.41
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	84,293,119.01	84,293,119.01	84,293,119.01	86,146,366.72	1,853,247.71	2.20 OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	20,023,005.01	-20,023,005.01	-20,023,005.01	-18,072,102.38	1,950,902.63	-9.74 OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		4,316,124.02	4,270,114.00	4,270,114.00	8,074,264.34	3,804,150.34	5.92

รายงานสรุปรายการเพื่อส่งต้นปีงบประมาณ เขต 12 สงขลา

11398 ปาดังเบซาร์,รพช.

รพช.

	ปีที่ผ่านมา	แผนปีหน้า	ส่วนต่าง
P04 รายได้ UC	51,153,621.25	81,842,335.43	37.50%
P05 รายได้จาก EMS	28,140.00	50,000.00	43.72%
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	23,664.60	50,000.00	52.67%
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	587,454.86	566,900.00	-3.63%
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,425,284.11	2,365,000.00	44.83%
P08 รายได้ประกันสังคม	4,246,047.72	2,245,606.25	89.08%
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,081,206.19	545,070.12	98.36%
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,810,056.92	2,844,511.37	33.94%
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	34,415,832.28	34,600,389.74	0.53%
P12 รายได้อื่น	12,403,535.64	11,508,582.85	-7.78%
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	
P13 รายได้งบประมาณลงทุน	9,212,974.41	17,134,836.44	46.23%
รวมรายได้	387,817.98	753,232.20	21.70%
P14 ต้นทุนยา	7,186,365.12	8,400,581.46	14.45%
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	2,482,399.32	3,233,720.88	23.23%
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	349,820.66	817,603.98	57.21%
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,886,657.00	1,750,000.00	64.95%
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,464,060.28	34,600,389.74	0.39%
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	10,997,164.96	12,156,535.69	9.54%
P19 ค่าตอบแทน	20,798,145.86	21,539,800.00	3.44%
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,982,224.08	2,755,319.75	-8.24%
P21 ค่าใช้สอย	3,782,033.65	13,501,487.86	71.99%
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,604,436.04	2,625,844.00	0.82%
P23 วัสดุทั่วไป	2,738,283.39	4,153,894.75	34.08%
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,580,924.24	29,161,500.00	53.43%
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	61,346.00	67,500.00	9.12%
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,624,306.62	17,363,876.03	-1.50%
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	538,167.22	128,054.14	19.45%