

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งบดู		256511		รพช.		๕		๕		๕	
10852	บางปะกง, รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	จำนวนต่าง	ร้อยละจากแผน	จำนวนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	86,455,585.12	125,000,000.00	114,583,333.33	88,562,495.61	-26,020,837.72	-22.71	Not OK			
P05	รายได้จาก EMS	697,933.33	720,000.00	660,000.00	700,450.00	40,450.00	6.13	OK			
P06	รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	234,233.33	235,731.34	216,087.06	194,278.00	-21,809.06	-10.09	Not OK			
P61	รายได้คำปรึกษา อปท.	838,035.14	1,059,376.29	971,094.93	848,870.00	-122,224.93	-12.59	Not OK			
P07	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,807,225.44	8,642,965.68	7,922,718.54	11,109,425.54	3,186,707.00	40.22	OK			
P08	รายได้ประกันสังคม	4,040,548.10	13,440,831.72	12,320,762.41	10,573,004.86	-1,747,757.55	-14.19	Not OK			
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,354,195.65	2,300,000.00	2,108,333.33	3,049,627.00	941,293.67	44.65	OK			
P10	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	28,736,370.32	45,321,933.38	41,545,105.60	49,153,033.50	7,607,927.90	18.31	OK			
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	72,257,667.44	73,358,122.87	67,244,945.96	62,381,021.97	-4,863,923.99	-7.23	Not OK			
P12	รายได้อื่น	10,340,677.01	12,186,701.46	11,171,143.01	8,245,849.47	-2,925,293.54	-26.19	Not OK			
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK			
P13	รายได้งบลงทุน	6,321,891.33	4,483,886.50	4,110,229.29	4,483,886.50	373,657.21	9.09	OK			
	รวมรายได้	218,084,362.21	286,749,549.24	262,853,753.47	239,301,942.45	-23,551,811.02	-8.96				
P14	ต้นทุนยา	16,625,338.30	16,900,217.79	15,491,866.31	14,084,019.12	-1,407,847.19	-9.09	OK			
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุทางการแพทย์	7,944,285.65	13,765,924.85	12,618,764.45	9,866,975.20	-2,751,789.25	-21.81	OK			
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	365,948.52	313,160.39	287,063.69	234,020.32	-53,043.37	-18.48	OK			
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,324,813.84	6,855,097.97	6,283,839.81	5,774,194.52	-509,645.29	-8.11	OK			
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,259,467.44	73,358,122.87	67,244,945.96	62,381,332.97	-4,863,612.99	-7.23	OK			
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,801,041.42	16,637,228.14	15,250,792.46	15,855,001.78	604,209.32	3.96	Not OK			
P19	ค่าตอบแทน	27,936,598.00	27,445,663.97	25,158,525.31	27,389,725.75	2,231,200.44	8.87	Not OK			
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,643,032.37	3,126,314.92	2,865,788.68	2,810,091.08	-55,697.60	-1.94	OK			
P21	ค่าใช้สอย	10,559,714.16	17,990,138.16	16,490,959.98	26,081,511.27	9,590,551.29	58.16	Not OK			
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,907,790.96	4,793,384.88	4,393,936.14	4,351,182.58	-42,753.56	-0.97	OK			
P23	วัสดุทั่วไป	6,903,171.80	8,157,373.92	7,477,592.76	8,487,618.03	1,010,025.27	13.51	Not OK			
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,486,502.20	7,746,247.31	7,100,726.70	5,945,960.35	-1,154,766.35	-16.26	OK			
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	200,000.00	183,333.33	0.00	-183,333.33	-100.00	OK			
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,522,284.89	25,092,198.82	23,001,182.25	25,595,972.16	2,594,789.91	11.28	Not OK			
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	10,827.89	634.12	581.28	634.12	52.84	9.09	Not OK			
	รวมค่าใช้จ่าย	194,290,817.44	222,381,708.11	203,849,899.10	208,858,239.25	5,008,340.15	2.46				
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	68,492,282.76	68,492,282.76	62,784,592.53	103,134,442.85	40,349,850.32	64.27	OK			
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	68,492,282.76	68,492,282.76	62,784,592.53	103,134,442.85	40,349,850.32	64.27				
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	116,088,370.24	116,088,370.24	106,414,339.39	116,094,466.07	9,680,126.68	9.10	OK			
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	72,127,092.06	-72,127,092.06	-66,116,501.06	-58,934,162.90	7,182,338.16	-10.86	OK			
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	188,215,462.30	43,961,278.18	40,297,838.33	57,160,303.17	16,862,464.84	41.84				