

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งบต

256512

6

ละเอียด

10852 บางปะกง, รพช.

คาดการณ์ทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

รพช.	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	86,455,585.12	125,000,000.00	3,055,245.85	2.44
P05	รายได้จาก EMS	697,933.33	720,000.00	10,450.00	1.45
P06	รายได้คำปรึกษาเบิกคั่นสังกัด	234,233.33	235,731.34	-41,497.34	-17.60
P61	รายได้คำปรึกษา อพท.	838,035.14	1,059,376.29	-148,786.08	-14.04
P07	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,807,225.44	8,642,965.68	2,548,961.37	29.49
P08	รายได้ประกันสังคม	4,040,548.10	13,440,831.72	-1,597,595.15	-11.89
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,354,195.65	2,300,000.00	1,094,021.00	47.57
P10	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	28,736,370.32	45,321,933.38	5,976,694.56	13.19
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	72,257,667.44	73,358,122.87	-5,309,580.90	-7.24
P12	รายได้อื่น	10,340,677.01	12,186,701.46	1,639,616.64	13.45
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	#Div/0!	
P13	รายได้งบลงทุน	6,321,891.33	4,483,886.50	0.00	0.00
	รวมรายได้	218,084,362.21	286,749,549.24	7,227,529.95	2.52
P14	ต้นทุนยา	16,625,338.30	16,900,217.79	-1,534,266.98	-9.08
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อยาและวัสดุการแพทย์	7,944,285.65	13,765,924.85	-2,910,135.48	-21.14
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	365,948.52	313,160.39	-70,033.17	-22.36
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,324,813.84	6,855,097.97	-192,571.26	-2.81
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,259,467.44	73,358,122.87	-5,309,269.90	-7.24
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,801,041.42	16,637,228.14	797,286.64	4.79
P19	ค่าตอบแทน	27,936,598.00	27,445,663.97	2,742,161.78	9.99
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,643,032.37	3,126,314.92	5,304,236.56	169.66
P21	ค่าใช้จ่าย	10,559,714.16	17,990,138.16	11,416,829.65	63.46
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,907,790.96	4,793,384.88	628,130.45	13.10
P23	วัสดุใช้ไป	6,903,171.80	8,157,373.92	997,473.67	12.23
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,486,502.20	7,746,247.31	-1,259,745.11	-16.26
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	200,000.00	-154,896.24	-77.45
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,522,284.89	25,092,198.82	1,693,549.34	6.75
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	10,827.89	634.12	0.00	0.00
	รวมค่าใช้จ่าย	194,290,817.44	222,381,708.11	12,148,749.95	5.46
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	68,492,282.76	68,492,282.76	62,885,819.87	91.81
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	68,492,282.76	68,492,282.76	62,885,819.87	91.81
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	116,088,370.24	116,088,370.24	-7,010,217.42	-6.04
P60	หนี้สินและการผูกพัน	72,127,092.06	-72,127,092.06	9,246,938.05	-12.82
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)	188,215,462.30	43,961,278.18	2,236,720.63	5.09