

## รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256502

รพช.

เขต

5

สรุปงบปี

## 11289 เดิมบางนางบัวช,รพช.

## แผนฟงปี

## ประมาณการที่ควรเป็น

## ค่าที่เป็นจริง

## ส่วนต่าง

## ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	94,234,270.17	87,000,000.00	14,500,000.00	30,322,908.69	15,822,908.69	109.12	OK
P05	รายได้จาก EMS	243,000.00	220,000.00	36,666.67	29,750.00	-6,916.67	-18.86	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	196,535.54	300,000.00	50,000.00	126,181.99	76,181.99	152.36	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	5,705,750.66	5,500,000.00	916,666.67	1,030,117.00	113,450.33	12.38	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	42,428,141.29	41,000,000.00	6,833,333.33	7,698,299.15	864,965.82	12.66	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,873,910.48	9,000,000.00	1,500,000.00	792,935.24	-707,064.76	-47.14	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	283,039.33	310,000.00	51,666.67	41,468.00	-10,198.67	-19.74	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	15,636,754.74	25,000,000.00	4,166,666.67	5,292,038.68	1,125,372.01	27.01	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	73,842,958.00	79,500,000.00	13,250,000.00	13,707,925.00	457,925.00	3.46	OK
P12	รายได้อื่น	14,911,942.32	15,000,000.00	2,500,000.00	10,526,486.35	8,026,486.35	321.06	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	10,441,776.21	3,902,000.00	650,333.33	7,050,687.49	6,400,354.16	984.17	OK
	<b>รวมรายได้</b>	<b>263,798,078.74</b>	<b>266,732,000.00</b>	<b>44,455,333.33</b>	<b>76,618,797.59</b>	<b>32,163,464.26</b>	<b>72.35</b>	
P14	ต้นทุนยา	51,347,256.98	48,000,000.00	8,000,000.00	7,332,768.99	-667,231.01	-8.34	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อยาและวัสดุการแพทย์	10,431,688.97	12,000,000.00	2,000,000.00	1,710,664.01	-289,335.99	-14.47	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	508,831.36	910,000.00	151,666.67	106,584.21	-45,082.46	-29.72	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,023,193.26	7,000,000.00	1,166,666.67	2,180,243.00	1,013,576.33	86.88	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,863,163.09	79,500,000.00	13,250,000.00	13,726,741.40	476,741.40	3.60	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,235,596.66	18,000,000.00	3,000,000.00	2,996,225.70	-3,774.30	-0.13	OK
P19	ค่าตอบแทน	34,596,045.00	32,000,000.00	5,333,333.33	5,566,113.75	232,780.42	4.36	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,340,864.34	5,700,000.00	950,000.00	755,292.80	-194,707.20	-20.50	OK
P21	ค่าใช้สอย	10,148,042.98	17,000,000.00	2,833,333.33	2,945,553.06	112,219.73	3.96	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	6,422,043.44	6,600,000.00	1,100,000.00	1,139,675.34	39,675.34	3.61	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	6,843,946.10	9,000,000.00	1,500,000.00	1,269,950.00	-230,050.00	-15.34	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,831,729.70	21,000,000.00	3,500,000.00	3,590,233.96	90,233.96	2.58	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	26,754.21	20,000.00	3,333.33	0.00	-3,333.33	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,302,293.44	13,000,000.00	2,166,666.67	1,720,506.00	-446,160.67	-20.59	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>256,921,449.53</b>	<b>269,730,000.00</b>	<b>44,955,000.00</b>	<b>45,040,552.22</b>	<b>85,552.22</b>	<b>0.19</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,867,350.72	19,867,350.72	3,311,225.12	68,952,668.22	65,641,443.10	1,982.39	OK
	<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>	<b>19,867,350.72</b>	<b>19,867,350.72</b>	<b>3,311,225.12</b>	<b>68,952,668.22</b>	<b>65,641,443.10</b>	<b>1,982.39</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	52,941,758.33	52,941,758.33	8,823,626.39	77,617,295.47	68,793,669.08	779.65	OK
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน	66,467,145.96	-66,467,145.96	-11,077,857.66	-45,775,035.09	-34,697,177.43	313.21	OK
	<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาวะผูกพัน)</b>	<b>119,408,904.29</b>	<b>-13,525,387.63</b>	<b>-2,254,231.27</b>	<b>31,842,260.38</b>	<b>34,096,491.65</b>	<b>-1,512.56</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256501

รพช.

เขต

5

สุพรรณบุรี

11289 เดิมบางนางบัว,รพช.

คาดการณ์ปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	94,234,270.17	87,000,000.00	7,250,000.00	24,768,387.67	17,518,387.67	241.63	OK
P05	รายได้จาก EMS	243,000.00	220,000.00	18,333.33	16,250.00	-2,083.33	-11.36	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	196,535.54	300,000.00	25,000.00	71,581.24	46,581.24	186.32	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	5,705,750.66	5,500,000.00	458,333.33	661,512.25	203,178.92	44.33	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	42,428,141.29	41,000,000.00	3,416,666.67	2,792,364.03	-624,302.64	-18.27	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,873,910.48	9,000,000.00	750,000.00	382,914.70	-367,085.30	-48.94	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	283,039.33	310,000.00	25,833.33	-9,439.24	-35,272.57	-136.54	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	15,636,754.74	25,000,000.00	2,083,333.33	1,295,425.50	-787,907.83	-37.82	Not OK
P11	* รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	73,842,958.00	79,500,000.00	6,625,000.00	7,278,045.00	653,045.00	9.86	OK
P12	รายได้อื่น	14,911,942.32	15,000,000.00	1,250,000.00	5,355,178.25	4,105,178.25	328.41	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	10,441,776.21	3,902,000.00	325,166.67	0.00	-325,166.67	-100.00	Not OK
	<b>รวมรายได้</b>	<b>263,798,078.74</b>	<b>266,732,000.00</b>	<b>22,227,666.67</b>	<b>42,612,219.40</b>	<b>20,384,552.73</b>	<b>91.71</b>	
P14	ต้นทุนยา	51,347,256.98	48,000,000.00	4,000,000.00	8,003,280.20	4,003,280.20	100.08	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	10,431,688.97	12,000,000.00	1,000,000.00	654,528.86	-345,471.14	-34.55	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	508,831.36	910,000.00	75,833.33	44,289.99	-31,543.34	-41.60	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,023,193.26	7,000,000.00	583,333.33	1,547,543.00	964,209.67	165.29	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,863,163.09	79,500,000.00	6,625,000.00	7,462,672.80	837,672.80	12.64	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,235,596.66	18,000,000.00	1,500,000.00	1,278,827.38	-221,172.62	-14.74	OK
P19	ค่าตอบแทน	34,596,045.00	32,000,000.00	2,666,666.67	2,493,911.25	-172,755.42	-6.48	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,340,864.34	5,700,000.00	475,000.00	404,133.60	-70,866.40	-14.92	OK
P21	ค่าใช้สอย	10,148,042.98	17,000,000.00	1,416,666.67	1,622,362.07	205,695.40	14.52	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	6,422,043.44	6,600,000.00	550,000.00	598,005.55	48,005.55	8.73	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	6,843,946.10	9,000,000.00	750,000.00	570,775.12	-179,224.88	-23.90	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,831,729.70	21,000,000.00	1,750,000.00	1,821,015.44	71,015.44	4.06	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	26,754.21	20,000.00	1,666.67	0.00	-1,666.67	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,302,293.44	13,000,000.00	1,083,333.33	746,737.00	-336,596.33	-31.07	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>256,921,449.53</b>	<b>269,730,000.00</b>	<b>22,477,500.00</b>	<b>27,248,082.26</b>	<b>4,770,582.26</b>	<b>21.22</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,867,350.72	19,867,350.72	1,655,612.56	52,146,841.47	50,491,228.91	3,049.70	OK
	<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>	<b>19,867,350.72</b>	<b>19,867,350.72</b>	<b>1,655,612.56</b>	<b>52,146,841.47</b>	<b>50,491,228.91</b>	<b>3,049.70</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	52,941,758.33	52,941,758.33	4,411,813.19	52,213,758.57	47,801,945.38	1,083.50	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	66,467,145.96	-66,467,145.96	-5,538,928.83	-50,259,954.34	-44,721,025.51	807.39	OK
	<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>	<b>119,408,904.29</b>	<b>-13,525,387.63</b>	<b>-1,127,115.64</b>	<b>1,953,804.23</b>	<b>3,080,919.87</b>	<b>-273.35</b>	

P04	รายได้ UC	72,179,868.78	79,000,000.00	79,000,000.00	87,161,182.49	8,161,182.49	10.33	OK
P05	รายได้จาก EMS	145,783.00	250,000.00	250,000.00	227,250.00	-22,750.00	-9.10	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	206,587.18	220,000.00	220,000.00	324,014.66	104,014.66	47.28	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	4,457,425.06	6,000,000.00	6,000,000.00	5,360,378.27	-639,621.73	-10.66	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	26,321,690.22	43,000,000.00	43,000,000.00	40,821,388.31	-2,178,611.69	-5.07	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,466,896.73	5,000,000.00	5,000,000.00	23,551,632.03	18,551,632.03	371.03	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	233,834.27	350,000.00	350,000.00	309,543.50	-40,456.50	-11.56	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,814,537.94	8,700,000.00	8,700,000.00	34,209,674.67	25,509,674.67	293.21	OK
P11	* รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	44,378,000.69	73,000,000.00	73,000,000.00	75,096,802.92	2,096,802.92	2.87	OK
P12	รายได้อื่น	22,709,838.44	13,000,000.00	13,000,000.00	19,801,740.39	6,801,740.39	52.32	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	7,162,124.28	13,095,000.00	13,095,000.00	15,492,452.16	2,397,452.16	18.31	OK
	<b>รวมรายได้</b>	<b>185,076,586.59</b>	<b>241,615,000.00</b>	<b>241,615,000.00</b>	<b>302,356,059.40</b>	<b>60,741,059.40</b>	<b>25.14</b>	
P14	ต้นทุนยา	37,313,481.81	47,000,000.00	47,000,000.00	50,540,073.83	3,540,073.83	7.53	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,928,120.51	10,100,000.00	10,100,000.00	11,655,109.00	1,555,109.00	15.40	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	482,758.32	850,000.00	850,000.00	650,625.07	-199,374.93	-23.46	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,018,998.71	6,700,000.00	6,700,000.00	6,925,367.22	225,367.22	3.36	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,715,535.84	73,000,000.00	73,000,000.00	75,123,838.96	2,123,838.96	2.91	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	14,276,553.11	17,000,000.00	17,000,000.00	17,396,397.37	396,397.37	2.33	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	23,776,914.13	29,500,000.00	29,500,000.00	36,934,224.50	7,434,224.50	25.20	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,619,402.18	5,500,000.00	5,500,000.00	5,617,591.59	117,591.59	2.14	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,053,042.49	12,000,000.00	12,000,000.00	17,888,579.73	5,888,579.73	49.07	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,524,712.27	6,000,000.00	6,000,000.00	6,646,385.66	646,385.66	10.77	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	6,324,097.45	7,000,000.00	7,000,000.00	7,829,554.88	829,554.88	11.85	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,411,958.51	21,000,000.00	21,000,000.00	20,752,580.06	-247,419.94	-1.18	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	442,126.96	40,000.00	40,000.00	20,065.66	-19,934.34	-49.84	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,188,884.25	13,500,000.00	13,500,000.00	12,816,430.08	-683,569.92	-5.06	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>185,076,586.54</b>	<b>249,190,000.00</b>	<b>249,190,000.00</b>	<b>270,796,823.61</b>	<b>21,606,823.61</b>	<b>8.67</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,696,374.48	10,696,374.48	10,696,374.48	39,197,710.95	28,501,336.47	266.46	OK
	<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>	<b>10,696,374.48</b>	<b>10,696,374.48</b>	<b>10,696,374.48</b>	<b>39,197,710.95</b>	<b>28,501,336.47</b>	<b>266.46</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	24,798,095.68	24,798,095.68	24,798,095.68	31,228,778.55	6,430,682.87	25.93	OK
P60	หนี้สิ้นและการผูกพัน	38,963,122.44	-38,963,122.44	-38,963,122.44	-42,325,812.60	-3,362,690.16	8.63	OK
	<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>	<b>63,761,218.12</b>	<b>-14,165,026.76</b>	<b>-14,165,026.76</b>	<b>-11,097,034.05</b>	<b>3,067,992.71</b>	<b>-21.66</b>	