

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256304	รพช.		เขต	4	นครนายก	
10865	องค์กรฯ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	44,413,322.22	41,753,495.82	13,917,831.94	22,455,316.35	8,537,484.41	61.34	OK
P05	รายได้จาก EMS	103,980.00	110,000.00	36,666.67	7,550.00	-29,116.67	-79.41	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	41,273.21	30,000.00	10,000.00	32,877.00	22,877.00	228.77	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	731,693.34	828,641.44	276,213.81	236,246.89	-39,966.92	-14.47	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,730,067.72	7,800,000.00	2,600,000.00	2,846,146.22	246,146.22	9.47	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,963,930.62	2,031,481.97	677,160.66	934,451.10	257,290.44	38.00	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,230,447.60	2,066,385.50	688,795.17	281,881.00	-406,914.17	-59.08	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,974,896.74	6,500,020.32	2,166,673.44	2,439,197.23	272,523.79	12.58	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	47,681,772.85	50,466,436.67	16,822,145.56	15,851,876.77	-970,268.79	-5.77	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,251,159.99	6,792,125.80	2,264,041.93	2,135,200.83	-128,841.10	-5.69	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,825,638.31	3,322,783.05	1,107,594.35	0.00	-1,107,594.35	-100.00	Not OK
รวมรายได้		122,948,182.60	121,701,370.57	40,567,123.52	47,220,743.39	6,653,619.87	16.40	
P14	ต้นทุนยา	10,732,807.15	11,002,274.77	3,667,424.92	3,502,158.32	-165,266.60	-4.51	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,748,294.09	1,760,323.18	586,774.39	581,662.64	-5,111.75	-0.87	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	322,897.02	345,119.25	115,039.75	67,819.15	-47,220.60	-41.05	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,211,457.27	2,216,911.20	738,970.40	913,732.36	174,761.96	23.65	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,681,772.84	50,466,436.67	16,822,145.56	15,851,876.77	-970,268.79	-5.77	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,130,846.72	6,495,092.61	2,165,030.87	2,191,794.00	26,763.13	1.24	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,046,195.04	16,324,954.20	5,441,651.40	5,028,295.00	-413,356.40	-7.60	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	924,886.80	1,557,466.95	519,155.65	539,801.68	20,646.03	3.98	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,247,860.55	5,613,730.81	1,871,243.60	1,690,671.64	-180,571.96	-9.65	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,821,616.11	2,817,288.79	939,096.26	914,611.15	-24,485.11	-2.61	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,086,085.61	1,958,115.90	652,705.30	638,344.26	-14,361.04	-2.20	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,710,974.07	11,070,936.48	3,690,312.16	3,796,800.18	106,488.02	2.89	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,311.60	300,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,267,523.14	8,749,410.00	2,916,470.00	4,241,280.00	1,324,810.00	45.43	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		115,940,528.01	120,678,060.81	40,226,020.27	39,958,847.15	-267,173.12	-0.66	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	21,191.19	0.00	0.00	6,705,161.69	6,705,161.69	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		21,191.19	0.00	0.00	6,705,161.69	6,705,161.69	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	6,838,357.55	0.00	0.00	14,287,052.70	14,287,052.70	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-15,645,660.03	0.00	0.00	-16,674,127.11	-16,674,127.11	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		-8,807,302.48	0.00	0.00	-2,387,074.41	-2,387,074.41	#Div/0!	

(นายสายัญญ์ เรืองกิตติกุล)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลองค์กรฯ