

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256712	รพท.		เขต	1	เชียงใหม่	
11119	จอมทอง,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	223,950,529.66	274,481,371.67	274,481,371.67	257,219,225.55	-17,262,146.12	-6.29	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	161,100.00	200,000.00	200,000.00	360,450.00	160,450.00	80.23	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	214,858.80	1,015,000.00	1,015,000.00	1,393,922.00	378,922.00	37.33	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	9,530,582.80	10,700,000.00	10,700,000.00	11,125,614.53	425,614.53	3.98	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	67,574,831.26	74,800,000.00	74,800,000.00	78,670,804.25	3,870,804.25	5.17	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	7,800,066.07	10,398,000.00	10,398,000.00	10,280,716.53	-117,283.47	-1.13	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,675,245.99	3,045,000.00	3,045,000.00	2,273,928.29	-771,071.71	-25.32	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	36,249,645.81	41,362,000.00	41,362,000.00	37,828,916.66	-3,533,083.34	-8.54	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	158,316,121.53	159,071,286.02	159,071,286.02	157,396,872.28	-1,674,413.74	-1.05	Not OK
P12	รายได้อื่น	56,705,209.57	59,222,230.77	59,222,230.77	58,275,323.53	-946,907.24	-1.60	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	39,531,141.19	130,040,000.00	130,040,000.00	179,431,763.03	49,391,763.03	37.98	OK
P13	รายได้งบลงทุน	39,833,124.03	137,564,562.40	137,564,562.40	53,102,550.33	-84,462,012.07	-61.40	Not OK
รวมรายได้		642,542,456.71	901,899,450.86	901,899,450.86	847,360,086.98	-54,539,363.88	-6.05	
P14	ต้นทุนยา	74,143,994.49	79,800,000.00	79,800,000.00	83,060,489.48	3,260,489.48	4.09	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	38,584,714.56	42,000,000.00	42,000,000.00	41,129,816.17	-870,183.83	-2.07	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	728,060.11	700,000.00	700,000.00	728,404.40	28,404.40	4.06	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,673,975.90	6,200,000.00	6,200,000.00	6,650,342.17	450,342.17	7.26	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,441,221.17	159,071,286.02	159,071,286.02	157,530,128.44	-1,541,157.58	-0.97	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	49,843,261.04	52,420,662.56	52,420,662.56	52,887,066.56	466,404.00	0.89	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	112,191,299.20	118,654,916.93	118,654,916.93	121,829,317.76	3,174,400.83	2.68	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,117,818.52	12,818,158.55	12,818,158.55	14,519,921.06	1,701,762.51	13.28	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	53,139,914.32	74,678,313.71	74,678,313.71	69,693,449.48	-4,984,864.23	-6.68	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	16,641,304.96	16,640,000.00	16,640,000.00	16,043,532.02	-596,467.98	-3.58	OK
P23	วัสดุใช้ไป	14,772,596.07	16,349,544.96	16,349,544.96	16,810,463.17	460,918.21	2.82	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,213,201.23	35,865,402.44	35,865,402.44	36,231,750.91	366,348.47	1.02	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	475,884.62	1,394,948.20	1,394,948.20	456,479.86	-938,468.34	-67.28	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,427,811.22	17,554,060.00	17,554,060.00	17,402,179.86	-151,880.14	-0.87	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	39,588,991.58	130,560,000.00	130,560,000.00	183,527,243.74	52,967,243.74	40.57	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		642,984,048.99	764,707,293.37	764,707,293.37	818,500,585.08	53,793,291.71	7.03	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	115,834,411.43	115,834,411.43	115,834,411.43	102,451,212.67	-13,383,198.76	-11.55	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		115,834,411.43	115,834,411.43	115,834,411.43	102,451,212.67	-13,383,198.76	-11.55	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	67,214,168.42	67,214,168.42	67,214,168.42	79,526,463.10	12,312,294.68	18.32	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	92,869,521.33	-92,869,521.33	-92,869,521.33	-110,589,335.08	-17,719,813.75	19.08	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		160,083,689.75	-25,655,352.91	-25,655,352.91	-31,062,871.98	-5,407,519.07	21.08	