

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน จังหวัด		256702	รพท.		เขต	6	ระยอง	
10827	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุ	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	101,240,479.96	105,513,000.00	17,585,500.00	36,446,717.79	18,861,217.79	107.25	OK
P05	รายได้จาก EMS	259,580.16	360,000.00	60,000.00	29,000.00	-31,000.00	-51.67	Not OK
P06	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	5,022,119.90	8,378,000.00	1,396,333.33	819,735.83	-576,597.50	-41.29	Not OK
P61	รายได้คำรักษา อปท.	1,917,112.71	2,000,000.00	333,333.33	272,762.43	-60,570.90	-18.17	Not OK
P07	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,671,926.62	21,120,800.00	3,520,133.33	7,562,014.33	4,041,881.00	114.82	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	60,616,044.16	80,000,000.00	13,333,333.33	9,986,865.09	-3,346,468.24	-25.10	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	9,045,246.61	5,280,000.00	880,000.00	623,279.62	-256,720.38	-29.17	Not OK
P10	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	46,751,312.48	48,600,000.00	8,100,000.00	7,630,476.45	-469,523.55	-5.80	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	147,742,283.35	158,701,820.00	26,450,303.33	25,601,345.51	-848,957.82	-3.21	Not OK
P12	รายได้อื่น	47,673,108.19	50,370,596.00	8,395,099.33	4,511,961.13	-3,883,138.20	-46.25	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	21,000.00	150,000.00	25,000.00	101,888.00	76,888.00	307.55	OK
P13	รายได้งบลงทุน	52,597,396.52	33,934,000.00	5,655,666.67	14,386,345.00	8,730,678.33	154.37	OK
รวมรายได้		485,557,610.66	514,408,216.00	85,734,702.67	107,972,391.18	22,237,688.51	25.94	
P14	ต้นทุนยา	45,538,090.17	50,735,000.00	8,455,833.33	8,223,318.22	-232,515.11	-2.75	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	29,759,311.15	45,205,000.00	7,534,166.67	2,891,699.58	-4,642,467.09	-61.62	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,968,879.12	3,311,165.63	551,860.94	71,947.70	-479,913.24	-86.96	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,819,635.89	10,997,000.00	1,832,833.33	2,203,193.87	370,360.54	20.21	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	147,744,227.19	158,695,100.00	26,449,183.33	25,600,225.51	-848,957.82	-3.21	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	25,971,795.44	27,127,000.00	4,521,166.67	4,682,729.62	161,562.95	3.57	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	75,234,671.23	69,749,596.00	11,624,932.67	12,686,833.72	1,061,901.05	9.13	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,346,063.32	11,428,000.00	1,904,666.67	1,582,435.86	-322,230.81	-16.92	OK
P21	ค่าใช้สอย	32,431,641.12	49,504,552.00	8,250,758.67	7,098,393.69	-1,152,364.98	-13.97	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	14,775,912.74	19,620,000.00	3,270,000.00	4,031,107.96	761,107.96	23.28	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	15,642,597.16	14,710,000.00	2,451,666.67	2,532,091.61	80,424.94	3.28	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68,279,710.47	66,477,700.00	11,079,616.67	9,375,153.04	-1,704,463.63	-15.38	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	276,076.15	313,000.00	52,166.67	85,424.41	33,257.74	63.75	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,321,825.98	9,695,000.00	1,615,833.33	1,245,583.29	-370,250.04	-22.91	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	65,094.16	150,000.00	25,000.00	104,974.74	79,974.74	319.90	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		495,175,531.29	537,718,113.63	89,619,685.61	82,415,112.82	-7,204,572.79	-8.04	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	77,546,956.70	77,546,956.70	12,924,492.78	107,079,840.62	94,155,347.84	728.50	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		77,546,956.70	77,546,956.70	12,924,492.78	107,079,840.62	94,155,347.84	728.50	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	107,640,159.67	107,640,159.67	17,940,026.61	117,420,416.34	99,480,389.73	554.52	OK
P60	หนี้สินและการระผูกพัน	116,610,276.19	-116,610,276.19	-19,435,046.03	-118,925,954.37	-99,490,908.34	511.91	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		224,250,435.86	-8,970,116.52	-1,495,019.42	-1,505,538.03	-10,518.61	-0.70	