

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพช.		เขต	9	ชัยภูมิ	
10971	คอนสวรรค์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	51,839,332.90	49,353,000.00	12,338,250.00	19,899,718.50	7,561,468.50	61.28	OK
P05	รายได้จาก EMS	271,260.00	230,000.00	57,500.00	66,550.00	9,050.00	15.74	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	35,416.00	50,000.00	12,500.00	2,313.50	-10,186.50	-81.49	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,174,301.12	1,230,000.00	307,500.00	312,649.41	5,149.41	1.67	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,382,790.74	8,300,000.00	2,075,000.00	1,965,430.00	-109,570.00	-5.28	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,003,539.30	3,300,000.00	825,000.00	952,336.10	127,336.10	15.43	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	49,234.04	50,000.00	12,500.00	13,880.00	1,380.00	11.04	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,988,558.66	2,630,000.00	657,500.00	563,798.00	-93,702.00	-14.25	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,443,767.19	42,947,000.00	10,736,750.00	11,118,689.91	381,939.91	3.56	OK
P12	รายได้อื่น	8,470,286.64	7,994,000.00	1,998,500.00	535,231.56	-1,463,268.44	-73.22	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,095,056.71	2,360,000.00	590,000.00	0.00	-590,000.00	-100.00	Not OK
รวมรายได้		119,753,543.30	118,444,000.00	29,611,000.00	35,430,596.98	5,819,596.98	19.65	
P14	ต้นทุนยา	9,465,596.58	10,500,000.00	2,625,000.00	2,471,611.19	-153,388.81	-5.84	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,881,474.70	3,415,000.00	853,750.00	713,968.07	-139,781.93	-16.37	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	517,458.54	700,000.00	175,000.00	136,280.49	-38,719.51	-22.13	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,699,691.20	4,320,000.00	1,080,000.00	904,921.35	-175,078.65	-16.21	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,443,767.19	42,947,000.00	10,736,750.00	11,118,689.91	381,939.91	3.56	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,774,836.31	9,800,000.00	2,450,000.00	2,404,751.04	-45,248.96	-1.85	OK
P19	ค่าตอบแทน	16,264,930.77	16,490,000.00	4,122,500.00	2,131,243.75	-1,991,256.25	-48.30	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,155,704.99	3,220,000.00	805,000.00	528,641.64	-276,358.36	-34.33	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,573,237.83	3,785,000.00	946,250.00	1,151,847.77	205,597.77	21.73	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,696,651.00	2,777,000.00	694,250.00	567,396.76	-126,853.24	-18.27	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,286,282.86	3,690,000.00	922,500.00	1,060,579.06	138,079.06	14.97	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,705,610.09	5,777,200.00	1,444,300.00	1,460,644.49	16,344.49	1.13	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	146,910.85	240,000.00	60,000.00	84,073.65	24,073.65	40.12	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,139,809.09	14,200,000.00	3,550,000.00	2,499,291.58	-1,050,708.42	-29.60	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		119,751,962.00	121,861,200.00	30,465,300.00	27,233,940.75	-3,231,359.25	-10.61	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,640,340.83	0.00	0.00	37,570,110.22	37,570,110.22	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		27,640,340.83	0.00	0.00	37,570,110.22	37,570,110.22	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	44,626,937.44	0.00	0.00	51,549,715.93	51,549,715.93	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-29,085,290.47	0.00	0.00	-26,561,343.06	-26,561,343.06	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		15,541,646.97	0.00	0.00	24,988,372.87	24,988,372.87	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256306	รพช.		เขต	9	ชัยภูมิ	
10971	คอนสวรรค์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	51,839,332.90	49,353,000.00	24,676,500.00	37,528,208.82	12,851,708.82	52.08	OK
P05	รายได้จาก EMS	271,260.00	230,000.00	115,000.00	139,800.00	24,800.00	21.57	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	35,416.00	50,000.00	25,000.00	24,542.50	-457.50	-1.83	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,174,301.12	1,230,000.00	615,000.00	591,894.29	-23,105.71	-3.76	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,382,790.74	8,300,000.00	4,150,000.00	3,852,673.19	-297,326.81	-7.16	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,003,539.30	3,300,000.00	1,650,000.00	2,011,652.10	361,652.10	21.92	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	49,234.04	50,000.00	25,000.00	23,610.00	-1,390.00	-5.56	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,988,558.66	2,630,000.00	1,315,000.00	1,225,237.00	-89,763.00	-6.83	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,443,767.19	42,947,000.00	21,473,500.00	21,622,609.91	149,109.91	0.69	OK
P12	รายได้อื่น	8,470,286.64	7,994,000.00	3,997,000.00	3,161,259.44	-835,740.56	-20.91	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,095,056.71	2,360,000.00	1,180,000.00	2,982,254.69	1,802,254.69	152.73	OK
รวมรายได้		119,753,543.30	118,444,000.00	59,222,000.00	73,163,741.94	13,941,741.94	23.54	
P14	ต้นทุนยา	9,465,596.58	10,500,000.00	5,250,000.00	5,323,628.43	73,628.43	1.40	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,881,474.70	3,415,000.00	1,707,500.00	1,606,819.40	-100,680.60	-5.90	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	517,458.54	700,000.00	350,000.00	202,415.99	-147,584.01	-42.17	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,699,691.20	4,320,000.00	2,160,000.00	1,858,720.09	-301,279.91	-13.95	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,443,767.19	42,947,000.00	21,473,500.00	21,622,609.91	149,109.91	0.69	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,774,836.31	9,800,000.00	4,900,000.00	5,032,577.22	132,577.22	2.71	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,264,930.77	16,490,000.00	8,245,000.00	7,562,915.00	-682,085.00	-8.27	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,155,704.99	3,220,000.00	1,610,000.00	1,123,398.04	-486,601.96	-30.22	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,573,237.83	3,785,000.00	1,892,500.00	2,122,400.48	229,900.48	12.15	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,696,651.00	2,777,000.00	1,388,500.00	1,135,414.04	-253,085.96	-18.23	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,286,282.86	3,690,000.00	1,845,000.00	2,338,306.01	493,306.01	26.74	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,705,610.09	5,777,200.00	2,888,600.00	2,838,373.72	-50,226.28	-1.74	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	146,910.85	240,000.00	120,000.00	146,978.85	26,978.85	22.48	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,139,809.09	14,200,000.00	7,100,000.00	6,146,252.30	-953,747.70	-13.43	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		119,751,962.00	121,861,200.00	60,930,600.00	59,060,809.48	-1,869,790.52	-3.07	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,640,340.83	0.00	0.00	41,950,881.65	41,950,881.65	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		27,640,340.83	0.00	0.00	41,950,881.65	41,950,881.65	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	44,626,937.44	0.00	0.00	59,927,523.09	59,927,523.09	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-29,085,290.47	0.00	0.00	-29,229,978.13	-29,229,978.13	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		15,541,646.97	0.00	0.00	30,697,544.96	30,697,544.96	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256309	รพช.		เขต	9	ชัยภูมิ	
10971	คอนสวรรค์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	51,839,332.90	49,353,000.00	37,014,750.00	42,717,948.42	5,703,198.42	15.41	OK
P05	รายได้จาก EMS	271,260.00	230,000.00	172,500.00	460,250.00	287,750.00	166.81	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	35,416.00	50,000.00	37,500.00	24,542.50	-12,957.50	-34.55	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,174,301.12	1,230,000.00	922,500.00	831,518.71	-90,981.29	-9.86	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,382,790.74	8,300,000.00	6,225,000.00	5,206,505.62	-1,018,494.38	-16.36	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,003,539.30	3,300,000.00	2,475,000.00	2,742,991.22	267,991.22	10.83	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	49,234.04	50,000.00	37,500.00	27,895.00	-9,605.00	-25.61	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,988,558.66	2,630,000.00	1,972,500.00	1,930,614.50	-41,885.50	-2.12	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,443,767.19	42,947,000.00	32,210,250.00	32,851,347.15	641,097.15	1.99	OK
P12	รายได้อื่น	8,470,286.64	7,994,000.00	5,995,500.00	5,833,678.71	-161,821.29	-2.70	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,095,056.71	2,360,000.00	1,770,000.00	2,982,254.69	1,212,254.69	68.49	OK
รวมรายได้		119,753,543.30	118,444,000.00	88,833,000.00	95,609,546.52	6,776,546.52	7.63	
P14	ต้นทุนยา	9,465,596.58	10,500,000.00	7,875,000.00	7,978,020.85	103,020.85	1.31	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,881,474.70	3,415,000.00	2,561,250.00	2,602,235.18	40,985.18	1.60	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	517,458.54	700,000.00	525,000.00	229,891.99	-295,108.01	-56.21	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,699,691.20	4,320,000.00	3,240,000.00	2,830,579.66	-409,420.34	-12.64	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,443,767.19	42,947,000.00	32,210,250.00	32,851,347.15	641,097.15	1.99	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,774,836.31	9,800,000.00	7,350,000.00	7,594,466.22	244,466.22	3.33	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,264,930.77	16,490,000.00	12,367,500.00	11,371,418.75	-996,081.25	-8.05	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,155,704.99	3,220,000.00	2,415,000.00	1,601,259.39	-813,740.61	-33.70	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,573,237.83	3,785,000.00	2,838,750.00	2,806,016.99	-32,733.01	-1.15	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,696,651.00	2,777,000.00	2,082,750.00	1,841,217.62	-241,532.38	-11.60	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,286,282.86	3,690,000.00	2,767,500.00	3,356,956.31	589,456.31	21.30	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,705,610.09	5,777,200.00	4,332,900.00	4,657,165.08	324,265.08	7.48	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	146,910.85	240,000.00	180,000.00	194,192.90	14,192.90	7.88	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,139,809.09	14,200,000.00	10,650,000.00	8,995,364.36	-1,654,635.64	-15.54	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		119,751,962.00	121,861,200.00	91,395,900.00	88,910,132.45	-2,485,767.55	-2.72	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	27,640,340.83	0.00	0.00	36,301,861.65	36,301,861.65	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		27,640,340.83	0.00	0.00	36,301,861.65	36,301,861.65	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	44,626,937.44	0.00	0.00	52,962,930.51	52,962,930.51	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-29,085,290.47	0.00	0.00	-28,705,045.64	-28,705,045.64	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		15,541,646.97	0.00	0.00	24,257,884.87	24,257,884.87	#Div/0!	