

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพท.		เขต	4	อ้างอิง	
10689	อ้างอิง,รพท.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	98,828,653.03	107,448,800.00	26,862,200.00	42,302,710.19	15,440,510.19	57.48	OK
P05	รายได้จาก EMS	1,584,079.20	1,490,000.00	372,500.00	98,200.00	-274,300.00	-73.64	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	2,686,096.94	3,130,000.00	782,500.00	679,802.59	-102,697.41	-13.12	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	18,901,815.67	19,386,700.00	4,846,675.00	4,081,884.41	-764,790.59	-15.78	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	116,144,112.69	132,900,000.00	33,225,000.00	28,699,330.18	-4,525,669.82	-13.62	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	72,949,130.53	65,407,000.00	16,351,750.00	18,343,260.83	1,991,510.83	12.18	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,078,465.62	3,217,300.00	804,325.00	103,826.45	-700,498.55	-87.09	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	57,835,386.87	67,526,806.00	16,881,701.50	12,906,528.98	-3,975,172.52	-23.55	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	242,211,283.73	249,403,940.00	62,350,985.00	61,631,917.92	-719,067.08	-1.15	Not OK
P12	รายได้อื่น	33,462,606.68	33,706,400.00	8,426,600.00	5,076,647.87	-3,349,952.13	-39.75	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	1,200,000.00	36,000,000.00	9,000,000.00	3,073,745.46	-5,926,254.54	-65.85	Not OK
	รวมรายได้	646,881,630.96	719,616,946.00	179,904,236.50	176,997,854.88	-2,906,381.62	-1.62	
P14	ต้นทุนยา	83,127,496.73	104,000,000.00	26,000,000.00	21,713,573.82	-4,286,426.18	-16.49	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	42,726,004.13	49,600,000.00	12,400,000.00	10,789,769.95	-1,610,230.05	-12.99	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	640,516.02	930,000.00	232,500.00	317,798.40	85,298.40	36.69	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,967,972.37	15,000,000.00	3,750,000.00	3,876,326.99	126,326.99	3.37	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	242,211,283.72	249,403,940.00	62,350,985.00	61,631,917.92	-719,067.08	-1.15	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	43,636,205.86	49,416,180.00	12,354,045.00	10,188,406.73	-2,165,638.27	-17.53	OK
P19	ค่าตอบแทน	80,634,990.30	91,821,300.00	22,955,325.00	16,601,543.00	-6,353,782.00	-27.68	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,586,380.07	15,185,200.00	3,796,300.00	3,265,577.40	-530,722.60	-13.98	OK
P21	ค่าใช้สอย	25,389,955.73	30,016,500.00	7,504,125.00	6,050,137.27	-1,453,987.73	-19.38	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	20,667,334.65	18,450,000.00	4,612,500.00	4,602,974.72	-9,525.28	-0.21	OK
P23	วัสดุใช้ไป	17,496,979.70	18,290,000.00	4,572,500.00	4,643,865.88	71,365.88	1.56	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,964,808.24	50,000,000.00	12,500,000.00	10,698,713.03	-1,801,286.97	-14.41	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,087,330.70	2,500,000.00	625,000.00	978,318.82	353,318.82	56.53	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,034,837.94	5,280,000.00	1,320,000.00	1,437,305.88	117,305.88	8.89	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	2,915,391.76	37,300,000.00	9,325,000.00	3,073,745.46	-6,251,254.54	-67.04	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	646,087,487.92	737,193,120.00	184,298,280.00	159,869,975.27	-24,428,304.73	-13.25	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	29,029,418.80	0.00	0.00	43,559,437.57	43,559,437.57		OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	29,029,418.80	0.00	0.00	43,559,437.57	43,559,437.57		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	160,849,198.68	0.00	0.00	187,730,067.30	187,730,067.30		OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-269,305,730.52	0.00	0.00	-275,632,058.32	-275,632,058.32		OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-108,456,531.84	0.00	0.00	-87,901,991.02	-87,901,991.02		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพช.		เขต	4	อ้างอิง	
10782	ไชโย,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	33,333,681.94	27,001,060.95	6,750,265.24	9,306,603.08	2,556,337.84	37.87	OK
P05	รายได้จาก EMS	255,792.00	250,000.00	62,500.00	73,800.00	11,300.00	18.08	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	34,154.40	50,000.00	12,500.00	10,587.00	-1,913.00	-15.30	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	589,665.74	573,000.00	143,250.00	143,724.51	474.51	0.33	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,843,363.90	8,172,555.00	2,043,138.75	2,005,513.83	-37,624.92	-1.84	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,602,913.02	1,599,554.00	399,888.50	868,564.42	468,675.92	117.20	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	23,400.00	20,000.00	5,000.00	8,250.00	3,250.00	65.00	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,065,750.48	2,100,000.00	525,000.00	515,309.26	-9,690.74	-1.85	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,300,656.07	26,713,920.00	6,678,480.00	6,625,170.60	-53,309.40	-0.80	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,391,385.29	3,896,366.00	974,091.50	1,384,166.82	410,075.32	42.10	OK
	รวมรายได้	79,440,762.84	70,376,455.95	17,594,113.99	20,941,689.52	3,347,575.53	19.03	
P14	ต้นทุนยา	5,551,216.24	5,328,105.12	1,332,026.28	1,326,570.44	-5,455.84	-0.41	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	1,031,083.57	1,099,845.00	274,961.25	293,150.42	18,189.17	6.62	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	191,772.94	200,000.00	50,000.00	65,015.00	15,015.00	30.03	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,378,565.40	1,385,869.90	346,467.48	334,324.95	-12,142.53	-3.50	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,321,386.06	26,713,920.00	6,678,480.00	6,625,170.60	-53,309.40	-0.80	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,871,765.20	7,803,969.00	1,950,992.25	1,804,462.00	-146,530.25	-7.51	OK
P19	ค่าตอบแทน	9,027,907.20	10,707,073.00	2,676,768.25	2,163,610.00	-513,158.25	-19.17	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,527,346.05	1,709,958.00	427,489.50	356,242.90	-71,246.60	-16.67	OK
P21	ค่าใช้สอย	4,245,385.43	3,961,200.00	990,300.00	625,528.48	-364,771.52	-36.83	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,109,815.38	1,995,600.00	498,900.00	470,548.88	-28,351.12	-5.68	OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,429,009.46	1,463,630.00	365,907.50	365,850.66	-56.84	-0.02	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,274,379.60	3,802,762.00	950,690.50	1,166,284.56	215,594.06	22.68	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	36,057.60	36,057.60		Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,506,789.02	7,669,863.00	1,917,465.75	1,306,937.55	-610,528.20	-31.84	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	73,466,421.55	73,841,795.02	18,460,448.76	16,939,754.04	-1,520,694.72	-8.24	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	4,425,008.33	0.00	0.00	4,445,285.97	4,445,285.97		OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	4,425,008.33	0.00	0.00	4,445,285.97	4,445,285.97		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	16,707,832.01	0.00	0.00	16,767,497.14	16,767,497.14		OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-19,248,817.34	0.00	0.00	-18,007,758.13	-18,007,758.13		OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-2,540,985.33	0.00	0.00	-1,240,260.99	-1,240,260.99		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพช.		เขต	4	อ้างอิง	
10784	ป่าโมก,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	36,619,247.43	25,422,858.72	6,355,714.68	11,967,524.01	5,611,809.33	88.30	OK
P05	รายได้จาก EMS	352,020.00	350,000.00	87,500.00	110,500.00	23,000.00	26.29	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	231,618.00	230,000.00	57,500.00	23,392.00	-34,108.00	-59.32	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	2,303,255.90	2,380,000.00	595,000.00	793,416.40	198,416.40	33.35	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,813,310.73	11,060,000.00	2,765,000.00	3,772,829.89	1,007,829.89	36.45	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	5,339,805.13	4,440,000.00	1,110,000.00	1,563,917.00	453,917.00	40.89	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,678,369.40	5,917,000.00	1,479,250.00	1,409,774.00	-69,476.00	-4.70	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	39,375,594.00	40,788,200.00	10,197,050.00	9,739,230.51	-457,819.49	-4.49	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,746,608.74	5,949,300.00	1,487,325.00	1,077,704.07	-409,620.93	-27.54	Not OK
	รวมรายได้	108,459,829.33	96,537,358.72	24,134,339.68	30,458,287.88	6,323,948.20	26.20	
P14	ต้นทุนยา	8,339,779.92	8,000,000.00	2,000,000.00	2,073,368.32	73,368.32	3.67	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,312,217.50	2,565,518.00	641,379.50	544,247.88	-97,131.62	-15.14	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	381,921.76	500,000.00	125,000.00	140,080.45	15,080.45	12.06	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,665,924.00	1,600,000.00	400,000.00	419,857.35	19,857.35	4.96	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,375,594.00	40,788,200.00	10,197,050.00	9,739,230.51	-457,819.49	-4.49	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,802,470.47	9,672,330.00	2,418,082.50	2,280,303.38	-137,779.12	-5.70	OK
P19	ค่าตอบแทน	15,104,988.00	15,249,000.00	3,812,250.00	3,299,070.00	-513,180.00	-13.46	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,670,012.38	3,070,103.20	767,525.80	633,933.98	-133,591.82	-17.41	OK
P21	ค่าใช้จ่าย	3,462,791.55	3,153,688.00	788,422.00	775,636.16	-12,785.84	-1.62	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,998,400.96	2,406,182.00	601,545.50	432,219.65	-169,325.85	-28.15	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,285,364.30	3,134,329.00	783,582.25	605,903.30	-177,678.95	-22.68	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,046,281.34	7,300,000.00	1,825,000.00	1,912,889.13	87,889.13	4.82	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,717,849.42	6,288,464.00	1,572,116.00	977,521.52	-594,594.48	-37.82	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	100,163,595.60	103,727,814.20	25,931,953.55	23,834,261.63	-2,097,691.92	-8.09	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	5,486,204.20	0.00	0.00	9,140,976.52	9,140,976.52		OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	5,486,204.20	0.00	0.00	9,140,976.52	9,140,976.52		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	16,209,903.41	0.00	0.00	22,275,677.39	22,275,677.39		OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-23,513,567.88	0.00	0.00	-25,314,710.53	-25,314,710.53		OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-7,303,664.47	0.00	0.00	-3,039,033.14	-3,039,033.14		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพช.		เขต	4	อ้างอิง	
10785	โพธิ์ทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	52,796,069.43	45,995,010.00	11,498,752.50	19,465,485.32	7,966,732.82	69.28	OK
P05	รายได้จาก EMS	523,320.00	566,450.00	141,612.50	147,700.00	6,087.50	4.30	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	351,153.44	384,000.00	96,000.00	19,000.25	-76,999.75	-80.21	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	2,738,319.97	2,627,000.00	656,750.00	748,076.52	91,326.52	13.91	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,687,214.76	22,727,000.00	5,681,750.00	5,799,732.13	117,982.13	2.08	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,362,209.15	3,416,000.00	854,000.00	1,471,465.00	617,465.00	72.30	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,139,471.67	8,955,240.00	2,238,810.00	2,374,694.00	135,884.00	6.07	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	45,562,563.28	45,635,000.00	11,408,750.00	12,223,934.00	815,184.00	7.15	OK
P12	รายได้อื่น	9,373,663.98	12,009,000.00	3,002,250.00	1,514,473.22	-1,487,776.78	-49.56	Not OK
	รวมรายได้	142,533,985.68	142,314,700.00	35,578,675.00	43,764,560.44	8,185,885.44	23.01	
P14	ต้นทุนยา	10,069,101.58	11,752,000.00	2,938,000.00	2,566,554.25	-371,445.75	-12.64	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,935,776.01	2,721,300.00	680,325.00	716,539.04	36,214.04	5.32	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	393,272.89	500,000.00	125,000.00	119,810.31	-5,189.69	-4.15	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,003,292.00	2,000,000.00	500,000.00	505,049.15	5,049.15	1.01	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,562,563.28	45,635,000.00	11,408,750.00	12,223,934.00	815,184.00	7.15	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,777,298.00	11,822,832.00	2,955,708.00	3,032,126.49	76,418.49	2.59	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	16,240,659.86	17,164,800.00	4,291,200.00	3,826,180.00	-465,020.00	-10.84	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,065,875.73	3,015,944.00	753,986.00	770,917.50	16,931.50	2.25	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	13,070,712.84	15,481,546.00	3,870,386.50	3,443,713.37	-426,673.13	-11.02	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,379,692.47	3,757,940.00	939,485.00	645,446.74	-294,038.26	-31.30	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,643,310.27	4,100,000.00	1,025,000.00	1,181,377.41	156,377.41	15.26	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,650,118.52	9,609,000.00	2,402,250.00	2,685,020.64	282,770.64	11.77	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,173,974.40	130,000.00	32,500.00	41,110.00	8,610.00	26.49	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,411,691.96	15,448,558.00	3,862,139.50	3,210,081.80	-652,057.70	-16.88	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	136,377,339.81	143,138,920.00	35,784,730.00	34,967,860.70	-816,869.30	-2.28	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	44,183,616.90	0.00	0.00	50,861,828.58	50,861,828.58		OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	44,183,616.90	0.00	0.00	50,861,828.58	50,861,828.58		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	63,900,923.23	0.00	0.00	66,666,223.98	66,666,223.98		OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-35,713,853.21	0.00	0.00	-34,932,307.62	-34,932,307.62		OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	28,187,070.02	0.00	0.00	31,733,916.36	31,733,916.36		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพช.		เขต	4	อ้างอิง	
10786	แสวงหา,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,275,068.28	31,320,000.00	7,830,000.00	14,408,961.94	6,578,961.94	84.02	OK
P05	รายได้จาก EMS	207,720.00	250,000.00	62,500.00	40,650.00	-21,850.00	-34.96	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,980,861.27	1,972,000.00	493,000.00	522,575.68	29,575.68	6.00	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,001,040.01	5,900,000.00	1,475,000.00	1,501,385.85	26,385.85	1.79	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,603,129.82	1,267,000.00	316,750.00	842,888.00	526,138.00	166.11	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,496,207.20	3,511,500.00	877,875.00	926,356.00	48,481.00	5.52	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,698,096.00	37,420,080.00	9,355,020.00	8,948,960.00	-406,060.00	-4.34	Not OK
P12	รายได้อื่น	6,054,905.03	4,921,042.00	1,230,260.50	385,939.07	-844,321.43	-68.63	Not OK
	รวมรายได้	97,317,027.61	86,561,622.00	21,640,405.50	27,577,716.54	5,937,311.04	27.44	
P14	ต้นทุนยา	8,233,857.84	7,960,000.00	1,990,000.00	2,256,404.30	266,404.30	13.39	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,614,949.33	1,875,500.00	468,875.00	548,045.39	79,170.39	16.89	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	106,138.55	108,000.00	27,000.00	21,086.40	-5,913.60	-21.90	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,835,639.75	2,000,000.00	500,000.00	534,519.10	34,519.10	6.90	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,698,096.00	37,420,080.00	9,355,020.00	8,948,960.00	-406,060.00	-4.34	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,896,967.90	7,060,332.00	1,765,083.00	1,847,642.00	82,559.00	4.68	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	11,505,216.00	11,325,730.00	2,831,432.50	2,489,150.00	-342,282.50	-12.09	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,850,023.44	2,423,447.00	605,861.75	428,963.80	-176,897.95	-29.20	OK
P21	ค่าใช้จ่าย	4,404,037.13	2,996,411.00	749,102.75	964,312.91	215,210.16	28.73	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,377,593.01	2,202,000.00	550,500.00	512,137.30	-38,362.70	-6.97	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,559,411.41	2,058,705.00	514,676.25	605,640.26	90,964.01	17.67	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,683,624.22	4,300,000.00	1,075,000.00	1,056,012.24	-18,987.76	-1.77	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,485,972.58	8,630,000.00	2,157,500.00	2,105,768.01	-51,731.99	-2.40	OK
	รวมค่าใช้จ่าย	93,251,527.16	90,360,205.00	22,590,051.25	22,318,641.71	-271,409.54	-1.20	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	5,729,155.13	0.00	0.00	7,626,958.37	7,626,958.37		OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	5,729,155.13	0.00	0.00	7,626,958.37	7,626,958.37		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	19,525,038.31	0.00	0.00	25,225,966.60	25,225,966.60		OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-23,084,012.95	0.00	0.00	-25,517,852.93	-25,517,852.93		OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-3,558,974.64	0.00	0.00	-291,886.33	-291,886.33		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพช.		เขต	4	อ้างอิง	
10787	วิเศษชัยชาญ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	64,558,829.78	55,656,384.25	13,914,096.06	26,977,000.04	13,062,903.98	93.88	OK
P05	รายได้จาก EMS	942,600.00	830,250.00	207,562.50	198,100.00	-9,462.50	-4.56	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	242,270.40	244,469.00	61,117.25	38,846.00	-22,271.25	-36.44	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	3,443,725.12	3,782,615.09	945,653.77	900,111.10	-45,542.67	-4.82	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,313,886.48	21,655,797.48	5,413,949.37	5,929,972.50	516,023.13	9.53	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	7,530,222.59	7,372,649.65	1,843,162.41	1,534,219.25	-308,943.16	-16.76	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-4,808.22	133,235.46	33,308.87	10,683.75	-22,625.12	-67.93	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,575,102.67	12,538,721.23	3,134,680.31	2,988,604.73	-146,075.58	-4.66	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	67,231,353.19	72,335,185.32	18,083,796.33	16,645,556.70	-1,438,239.63	-7.95	Not OK
P12	รายได้อื่น	20,049,023.01	12,598,301.20	3,149,575.30	4,197,902.41	1,048,327.11	33.28	OK
	รวมรายได้	196,882,205.02	187,147,608.68	46,786,902.17	59,420,996.48	12,634,094.31	27.00	
P14	ต้นทุนยา	17,640,302.89	17,960,461.00	4,490,115.25	3,700,071.70	-790,043.55	-17.60	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	5,449,424.80	5,420,633.02	1,355,158.26	1,213,157.15	-142,001.11	-10.48	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	459,881.26	540,000.00	135,000.00	88,713.00	-46,287.00	-34.29	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,183,852.07	4,500,000.00	1,125,000.00	1,117,572.88	-7,427.12	-0.66	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,231,353.19	72,335,185.32	18,083,796.33	16,645,556.70	-1,438,239.63	-7.95	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	17,403,476.81	17,902,215.84	4,475,553.96	4,895,260.73	419,706.77	9.38	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	28,435,800.00	29,242,367.00	7,310,591.75	6,556,739.00	-753,852.75	-10.31	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,507,712.45	5,060,183.80	1,265,045.95	1,091,860.30	-173,185.65	-13.69	OK
P21	ค่าใช้สอย	10,012,315.18	9,005,000.00	2,251,250.00	2,311,184.52	59,934.52	2.66	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,646,913.99	4,675,000.00	1,168,750.00	1,101,241.62	-67,508.38	-5.78	OK
P23	วัสดุใช้ไป	5,671,390.27	6,515,701.80	1,628,925.45	1,346,953.15	-281,972.30	-17.31	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,666,104.88	14,377,048.39	3,594,262.10	4,247,059.10	652,797.00	18.16	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	763,540.68	716,386.95	179,096.74	252,943.25	73,846.51	41.23	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,032,386.64	13,244,548.04	3,311,137.01	3,313,739.78	2,602.77	0.08	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	191,104,455.11	201,494,731.16	50,373,682.79	47,882,052.88	-2,491,629.91	-4.95	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	-7,051,735.57	0.00	0.00	-4,249,406.80	-4,249,406.80		Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	-7,051,735.57	0.00	0.00	-4,249,406.80	-4,249,406.80		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	22,321,227.35	0.00	0.00	31,945,659.90	31,945,659.90		OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-46,443,492.27	0.00	0.00	-55,481,451.53	-55,481,451.53		OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-24,122,264.92	0.00	0.00	-23,535,791.63	-23,535,791.63		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256303	รพช.		เขต	4	อ้างอิง	
10788	สามโก้,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	21,866,714.58	21,500,000.00	5,375,000.00	10,590,679.59	5,215,679.59	97.04	OK
P05	รายได้จาก EMS	108,120.00	120,000.00	30,000.00	41,750.00	11,750.00	39.17	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	759,731.95	770,000.00	192,500.00	215,458.35	22,958.35	11.93	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,542,093.86	5,200,000.00	1,300,000.00	1,215,835.70	-84,164.30	-6.47	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	988,449.90	1,050,000.00	262,500.00	326,359.78	63,859.78	24.33	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,772,683.56	1,950,000.00	487,500.00	404,774.50	-82,725.50	-16.97	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	27,732,179.99	28,470,000.00	7,117,500.00	7,094,305.84	-23,194.16	-0.33	Not OK
P12	รายได้อื่น	3,465,231.14	3,530,000.00	882,500.00	404,194.43	-478,305.57	-54.20	Not OK
	รวมรายได้	61,235,204.98	62,590,000.00	15,647,500.00	20,293,358.19	4,645,858.19	29.69	
P14	ต้นทุนยา	4,306,735.27	4,600,000.00	1,150,000.00	1,072,169.70	-77,830.30	-6.77	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	955,828.92	1,050,000.00	262,500.00	260,873.67	-1,626.33	-0.62	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	255,892.42	270,000.00	67,500.00	58,703.80	-8,796.20	-13.03	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,032,076.50	1,000,000.00	250,000.00	304,810.00	54,810.00	21.92	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,732,179.98	28,470,000.00	7,117,500.00	7,094,305.84	-23,194.16	-0.33	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	4,116,984.00	3,965,000.00	991,250.00	1,135,588.00	144,338.00	14.56	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	9,163,881.60	9,500,000.00	2,375,000.00	2,160,129.00	-214,871.00	-9.05	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,564,664.04	1,610,000.00	402,500.00	383,327.63	-19,172.37	-4.76	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,052,317.84	3,244,000.00	811,000.00	577,196.14	-233,803.86	-28.83	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,146,907.30	2,055,000.00	513,750.00	436,543.11	-77,206.89	-15.03	OK
P23	วัสดุใช้ไป	612,445.16	970,000.00	242,500.00	113,227.32	-129,272.68	-53.31	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,605,027.07	4,695,000.00	1,173,750.00	1,140,419.78	-33,330.22	-2.84	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	43,350.20	50,000.00	12,500.00	6,990.34	-5,509.66	-44.08	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,187,014.82	4,630,000.00	1,157,500.00	1,206,192.70	48,692.70	4.21	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	64,775,305.12	66,109,000.00	16,527,250.00	15,950,477.03	-576,772.97	-3.49	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	2,436,685.56	0.00	0.00	6,950,823.83	6,950,823.83		OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	2,436,685.56	0.00	0.00	6,950,823.83	6,950,823.83		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,372,506.13	0.00	0.00	21,144,849.52	21,144,849.52		OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-18,789,040.80	0.00	0.00	-18,743,402.53	-18,743,402.53		OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	-3,416,534.67	0.00	0.00	2,401,446.99	2,401,446.99		