

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256704	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	ปอทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	68,000,000.00	22,666,666.67	27,928,977.51	5,262,310.84	23.22	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	20,000.00	39,100.00	19,100.00	95.50	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	83,333.33	87,209.50	3,876.17	4.65	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	598,523.08	800,000.00	266,666.67	368,676.00	102,009.33	38.25	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	1,186,666.67	1,468,015.95	281,349.28	23.71	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	2,666,666.67	2,724,080.19	57,413.52	2.15	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	2,466,666.67	1,618,646.00	-848,020.67	-34.38	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	6,000,000.00	3,746,967.03	-2,253,032.97	-37.55	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,124,145.60	50,578,920.00	16,859,640.00	17,341,433.00	481,793.00	2.86	OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	22,573,856.58	7,524,618.86	4,496,032.16	-3,028,586.70	-40.25	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้ลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	1,282,315.70	90,197.00	-1,192,118.70	-92.97	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>176,488,388.45</b>	<b>183,069,723.67</b>	<b>61,023,241.22</b>	<b>59,909,334.34</b>	<b>-1,113,906.88</b>	<b>-1.83</b>	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	4,929,546.33	4,957,957.29	28,410.96	0.58	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	7,024,794.00	2,341,598.00	1,323,627.08	-1,017,970.92	-43.47	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	179,141.14	151,315.11	-27,826.03	-15.53	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	1,139,412.67	1,276,181.50	136,768.83	12.00	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	16,070,640.00	15,952,133.00	-118,507.00	-0.74	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	4,476,460.00	3,379,041.61	-1,097,418.39	-24.52	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	9,018,854.25	9,977,621.76	958,767.51	10.63	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	1,568,172.19	1,702,076.42	133,904.23	8.54	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	16,626,012.94	23,656,437.78	7,885,479.26	6,164,693.44	-1,720,785.82	-21.82	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	1,922,486.67	1,400,831.74	-521,654.93	-27.13	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	6,473,273.00	2,157,757.67	1,153,686.63	-1,004,071.04	-46.53	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	4,339,339.71	4,394,338.55	54,998.84	1.27	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	178,500.00	20,599.64	-157,900.36	-88.46	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,241,870.00	4,747,290.00	5,460,380.38	713,090.38	15.02	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>175,931,868.30</b>	<b>182,864,033.67</b>	<b>60,954,677.89</b>	<b>57,314,484.15</b>	<b>-3,640,193.74</b>	<b>-5.97</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	62,121,446.28	193,822,503.40	131,701,057.12	212.01	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>186,364,338.84</b>	<b>186,364,338.84</b>	<b>62,121,446.28</b>	<b>193,822,503.40</b>	<b>131,701,057.12</b>	<b>212.01</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	50,223,364.91	175,041,356.11	124,817,991.20	248.53	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-4,773,661.17	-23,977,459.11	-19,203,797.94	402.29	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ</b>		<b>164,991,078.24</b>	<b>136,349,111.24</b>	<b>45,449,703.75</b>	<b>151,063,897.00</b>	<b>105,614,193.25</b>	<b>232.38</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256705	รพช.		เขต	6	ชลบุรี	
10826	ปอทอง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	70,354,164.00	68,000,000.00	28,333,333.33	31,439,026.61	3,105,693.28	10.96	OK
P05	รายได้จาก EMS	42,300.00	60,000.00	25,000.00	48,650.00	23,650.00	94.60	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	228,959.40	250,000.00	104,166.67	105,128.50	961.83	0.92	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	598,523.08	800,000.00	333,333.33	440,047.00	106,713.67	32.01	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,762,183.87	3,560,000.00	1,483,333.33	1,766,934.42	283,601.09	19.12	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,155,122.27	8,000,000.00	3,333,333.33	3,491,150.69	157,817.36	4.73	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,849,004.20	7,400,000.00	3,083,333.33	1,894,414.50	-1,188,918.83	-38.56	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,552,657.40	18,000,000.00	7,500,000.00	4,434,048.53	-3,065,951.47	-40.88	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,124,145.60	50,578,920.00	21,074,550.00	21,467,173.00	392,623.00	1.86	OK
P12	รายได้อื่น	14,019,080.47	22,573,856.58	9,405,773.58	5,892,374.06	-3,513,399.52	-37.35	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้ลงทุน	9,802,248.16	3,846,947.09	1,602,894.62	90,197.00	-1,512,697.62	-94.37	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>176,488,388.45</b>	<b>183,069,723.67</b>	<b>76,279,051.53</b>	<b>71,069,144.31</b>	<b>-5,209,907.22</b>	<b>-6.83</b>	
P14	ต้นทุนยา	15,812,909.52	14,788,639.00	6,161,932.92	5,922,426.36	-239,506.56	-3.89	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,831,590.93	7,024,794.00	2,926,997.50	1,741,060.83	-1,185,936.67	-40.52	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	423,495.37	537,423.43	223,926.43	199,140.65	-24,785.78	-11.07	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,042,091.80	3,418,238.00	1,424,265.83	1,609,745.50	185,479.67	13.02	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,090,665.60	48,211,920.00	20,088,300.00	19,902,873.00	-185,427.00	-0.92	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,693,524.66	13,429,380.00	5,595,575.00	4,339,591.61	-1,255,983.39	-22.45	OK
P19	ค่าตอบแทน	26,806,256.40	27,056,562.75	11,273,567.81	12,337,486.99	1,063,919.18	9.44	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,770,145.29	4,704,516.58	1,960,215.24	2,113,129.82	152,914.58	7.80	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	16,626,012.94	23,656,437.78	9,856,849.08	6,767,597.20	-3,089,251.88	-31.34	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,184,768.55	5,767,460.00	2,403,108.33	1,719,484.02	-683,624.31	-28.45	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,383,454.12	6,473,273.00	2,697,197.08	1,472,791.50	-1,224,405.58	-45.40	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,131,886.22	13,018,019.13	5,424,174.64	5,493,752.96	69,578.32	1.28	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,636.96	535,500.00	223,125.00	23,293.48	-199,831.52	-89.56	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,101,429.94	14,241,870.00	5,934,112.50	7,656,951.32	1,722,838.82	29.03	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>175,931,868.30</b>	<b>182,864,033.67</b>	<b>76,193,347.36</b>	<b>71,299,325.24</b>	<b>-4,894,022.12</b>	<b>-6.42</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	186,364,338.84	186,364,338.84	77,651,807.85	190,996,704.19	113,344,896.34	145.97	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>186,364,338.84</b>	<b>186,364,338.84</b>	<b>77,651,807.85</b>	<b>190,996,704.19</b>	<b>113,344,896.34</b>	<b>145.97</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	150,670,094.74	150,670,094.74	62,779,206.14	172,214,387.05	109,435,180.91	174.32	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	14,320,983.50	-14,320,983.50	-5,967,076.46	-23,819,952.16	-17,852,875.70	299.19	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ</b>		<b>164,991,078.24</b>	<b>136,349,111.24</b>	<b>56,812,129.68</b>	<b>148,394,434.89</b>	<b>91,582,305.21</b>	<b>161.20</b>	