

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม 2564

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256401	รพช.		เขต	1	พะเยา	
11184	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	42,537,290.95	55,743,013.48	4,645,251.12	1,670,706.31	-2,974,544.81	-64.03	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	177,988.14	280,000.00	23,333.33	16,150.00	-7,183.33	-30.79	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	48,910.46	30,000.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	509,133.33	1,103,000.00	91,916.67	82,578.00	-9,338.67	-10.16	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,665,892.34	6,500,000.00	541,666.67	715,659.00	173,992.33	32.12	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	523,816.33	933,000.00	77,750.00	21,105.56	-56,644.44	-72.85	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	40,512.77	94,670.75	7,889.23	2,000.00	-5,889.23	-74.65	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,340,136.71	8,289,129.50	690,760.79	371,305.11	-319,455.68	-46.25	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,857,576.66	50,557,249.32	4,213,104.11	3,975,712.90	-237,391.21	-5.63	Not OK
P12	รายได้อื่น	4,704,060.15	14,623,498.06	1,218,624.84	450,952.32	-767,672.52	-62.99	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้ลงทุน	3,405,479.98	14,375,144.44	1,197,928.70	0.00	-1,197,928.70	-100.00	Not OK
รวมรายได้		86,810,797.82	152,528,705.55	12,710,725.46	7,306,169.20	-5,404,556.26	-42.52	
P14	ต้นทุนยา	9,708,144.68	21,516,354.06	1,793,029.51	661,584.68	-1,131,444.83	-63.10	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,995,413.57	3,500,000.00	291,666.67	361,706.87	70,040.20	24.01	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	148,156.41	300,000.00	25,000.00	20,909.20	-4,090.80	-16.36	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,508,093.59	2,387,500.00	198,958.33	199,439.04	480.71	0.24	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,076,362.69	50,544,889.32	4,212,074.11	3,974,682.90	-237,391.21	-5.64	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,725,498.87	7,987,017.30	665,584.78	652,817.14	-12,767.64	-1.92	OK
P19	ค่าตอบแทน	12,057,052.18	18,753,766.00	1,562,813.83	1,370,743.00	-192,070.83	-12.29	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,820,851.99	2,890,263.00	240,855.25	165,891.64	-74,963.61	-31.12	OK
P21	ค่าใช้สอย	2,532,893.51	3,900,135.09	325,011.26	191,659.00	-133,352.26	-41.03	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,435,911.62	1,596,831.20	133,069.27	173,584.09	40,514.82	30.45	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,183,724.07	3,388,000.00	282,333.33	198,377.38	-83,955.95	-29.74	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,300,907.08	8,120,134.71	676,677.89	648,070.21	-28,607.68	-4.23	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,431.84	17,000.00	1,416.67	0.00	-1,416.67	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,308,355.69	20,418,138.00	1,701,511.50	5,250.00	-1,696,261.50	-99.69	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		86,810,797.79	145,320,028.68	12,110,002.39	8,624,715.15	-3,485,287.24	-28.78	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	4,169,514.87	4,169,514.87	347,459.57	1,349,896.88	1,002,437.31	288.50	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		4,169,514.87	4,169,514.87	347,459.57	1,349,896.88	1,002,437.31	288.50	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	13,540,217.62	13,540,217.62	1,128,351.47	12,953,569.29	11,825,217.82	1,048.01	OK
P60	หนี้สินและการระดมทุน	17,832,343.06	-17,832,343.06	-1,486,028.59	-19,868,317.93	-18,382,289.34	1,237.01	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการระดมทุน)		31,372,560.68	-4,292,125.44	-357,677.12	-6,914,748.64	-6,557,071.52	1,833.24	