



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกัน ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ รพ.ไชยปราการ โทร. ๐ ๕๓๘๗ ๐๔๔๔

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๙/๔๗๐

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

### เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัด MOIT๒ หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลนั้น

### ข้อพิจารณา

ในการนี้ โรงพยาบาลไชยปราการ จึงขอรายงานผลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามให้มีการเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕) และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ โรงพยาบาลไชยปราการ ต่อไป

(นายกฤตชญา สีหะวงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุข

- ทราบ ดำเนินการ

(นายกิตติพันธ์ ฉลอม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256501	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	4,472,791.67	13,255,068.45	8,782,276.78	196.35	OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	4,166.67	0.00	-4,166.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	1,641.67	15,378.00	-13,736.33	836.73	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	448,955.80	422,800.00	35,233.33	34,307.00	-926.33	-2.63	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	239,441.67	316,474.25	77,032.58	32.17	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	103,600.00	214,562.25	110,962.25	107.11	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	277,841.67	263,600.00	-14,241.67	-5.13	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	2,556,666.67	2,478,633.36	-78,033.31	-3.05	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	3,199,841.67	3,126,950.00	-72,891.67	-2.28	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	1,030,308.33	791,869.60	-238,438.73	-23.14	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	165,308.33	0.00	-165,308.33	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>12,086,841.67</b>	<b>20,496,842.91</b>	<b>8,410,001.24</b>	<b>69.58</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	1,041,666.67	456,229.51	-585,437.16	-56.20	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	274,533.33	93,468.14	-181,065.19	-65.95	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	8,333.33	59,628.83	51,295.50	615.55	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	425,000.00	237,380.15	-187,619.85	-44.15	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	3,200,883.33	3,126,950.00	-73,933.33	-2.31	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	918,958.33	641,190.00	-277,768.33	-30.23	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	2,103,850.00	161,955.00	-1,941,895.00	-92.30	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	313,050.00	227,941.00	-85,109.00	-27.19	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	687,691.67	673,772.57	-13,919.10	-2.02	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	187,208.33	16,422.41	-170,785.92	-91.23	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,032,242.81	3,402,500.00	283,541.67	333,417.09	49,875.42	17.59	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	333,166.67	293,141.72	-40,024.95	-12.01	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	7,208.33	5,687.75	-1,520.58	-21.09	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	1,084,875.00	19,718.98	-1,065,156.02	-98.18	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>10,869,966.67</b>	<b>6,346,903.15</b>	<b>-4,523,063.52</b>	<b>-41.61</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	1,530,137.23	23,418,910.39	21,888,773.16	1,430.51	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>1,530,137.23</b>	<b>23,418,910.39</b>	<b>21,888,773.16</b>	<b>1,430.51</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	3,415,884.63	40,663,832.41	37,247,947.78	1,090.43	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-3,265,313.95	-30,199,076.69	-26,933,762.74	824.84	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>150,570.68</b>	<b>10,464,755.72</b>	<b>10,314,185.04</b>	<b>6,850.06</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256502	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	8,945,583.33	13,120,213.38	4,174,630.05	46.67	OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	8,333.33	33,450.00	25,116.67	301.40	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	3,283.33	26,222.00	22,938.67	698.64	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	448,955.80	422,800.00	70,466.67	62,264.00	-8,202.67	-11.64	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	478,883.33	597,656.97	118,773.64	24.80	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	207,200.00	431,224.25	224,024.25	108.12	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	555,683.33	678,936.00	123,252.67	22.18	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	5,113,333.33	3,732,852.36	-1,380,480.97	-27.00	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	6,399,683.33	6,294,793.33	-104,890.00	-1.64	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	2,060,616.67	1,525,787.37	-534,829.30	-25.95	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	330,616.67	0.00	-330,616.67	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>24,173,683.33</b>	<b>26,503,399.66</b>	<b>2,329,716.33</b>	<b>9.64</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	2,083,333.33	1,962,225.41	-121,107.92	-5.81	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	549,066.67	556,106.00	7,039.33	1.28	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	16,666.67	59,628.83	42,962.16	257.77	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	850,000.00	552,868.66	-297,131.34	-34.96	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	6,401,766.67	6,294,793.33	-106,973.34	-1.67	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	1,837,916.67	1,501,652.49	-336,264.18	-18.30	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	4,207,700.00	3,009,575.78	-1,198,124.22	-28.47	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	626,100.00	593,960.17	-32,139.83	-5.13	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	1,375,383.33	1,280,055.88	-95,327.45	-6.93	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	374,416.67	178,383.49	-196,033.18	-52.36	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,032,242.81	3,402,500.00	567,083.33	835,183.19	268,099.86	47.28	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	666,333.33	491,998.96	-174,334.37	-26.16	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	14,416.67	16,695.49	2,278.82	15.81	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	2,169,750.00	119,661.66	-2,050,088.34	-94.49	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>21,739,933.33</b>	<b>17,452,789.34</b>	<b>-4,287,143.99</b>	<b>-19.72</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	3,060,274.47	20,541,070.75	17,480,796.28	571.22	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>3,060,274.47</b>	<b>20,541,070.75</b>	<b>17,480,796.28</b>	<b>571.22</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	6,831,769.27	43,949,579.61	37,117,810.34	543.31	OK
P60	หนี้สินและการระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-6,530,627.90	-37,166,125.66	-30,635,497.76	469.10	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>301,141.36</b>	<b>6,783,453.95</b>	<b>6,482,312.59</b>	<b>2,152.58</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256503	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	13,418,375.00	14,394,425.91	976,050.91	7.27	OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	12,500.00	33,450.00	20,950.00	167.60	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	4,925.00	29,177.00	24,252.00	492.43	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	448,955.80	422,800.00	105,700.00	91,226.77	-14,473.23	-13.69	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	718,325.00	914,991.97	196,666.97	27.38	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	310,800.00	345,275.25	34,475.25	11.09	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	833,525.00	961,224.45	127,699.45	15.32	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	7,670,000.00	8,170,235.21	500,235.21	6.52	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	9,599,525.00	9,658,101.40	58,576.40	0.61	OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	3,090,925.00	2,845,466.37	-245,458.63	-7.94	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	495,925.00	0.00	-495,925.00	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>36,260,525.00</b>	<b>37,443,574.33</b>	<b>1,183,049.33</b>	<b>3.26</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	3,125,000.00	2,173,141.15	-951,858.85	-30.46	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	823,600.00	705,016.21	-118,583.79	-14.40	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	25,000.00	100,047.43	75,047.43	300.19	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	1,275,000.00	1,528,797.75	253,797.75	19.91	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	9,602,650.00	9,658,101.40	55,451.40	0.58	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	2,756,875.00	2,436,390.86	-320,484.14	-11.62	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	6,311,550.00	4,236,218.28	-2,075,331.72	-32.88	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	939,150.00	1,250,512.17	311,362.17	33.15	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	2,063,075.00	1,659,550.88	-403,524.12	-19.56	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	561,625.00	464,575.77	-97,049.23	-17.28	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,032,242.81	3,402,500.00	850,625.00	1,076,350.79	225,725.79	26.54	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	999,500.00	709,434.02	-290,065.98	-29.02	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	21,625.00	25,101.31	3,476.31	16.08	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	3,254,625.00	586,521.12	-2,668,103.88	-81.98	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>32,609,900.00</b>	<b>26,609,759.14</b>	<b>-6,000,140.86</b>	<b>-18.40</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	4,590,411.70	22,513,710.68	17,923,298.98	390.45	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>4,590,411.70</b>	<b>22,513,710.68</b>	<b>17,923,298.98</b>	<b>390.45</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	10,247,653.90	39,960,115.88	29,712,461.98	289.94	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-9,795,941.86	-32,682,876.22	-22,886,934.37	233.64	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>451,712.05</b>	<b>7,277,239.66</b>	<b>6,825,527.61</b>	<b>1,511.04</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256504	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	17,891,166.67	25,490,420.97	7,599,254.30	42.47	OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	16,666.67	33,450.00	16,783.33	100.70	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	6,566.67	37,275.00	20,708.33	467.64	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	448,955.80	422,800.00	140,933.33	130,330.77	-10,602.56	-7.52	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	957,766.67	1,152,759.97	194,993.30	20.36	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	414,400.00	607,837.40	193,437.40	46.68	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	1,111,366.67	1,663,814.56	552,447.89	49.71	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	10,226,666.67	11,492,339.28	1,265,672.61	12.38	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	12,799,366.67	12,743,191.40	-56,175.27	-0.44	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	4,121,233.33	3,482,985.24	-638,248.09	-15.49	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	661,233.33	1,983,619.00	1,322,385.67	199.99	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>48,347,366.67</b>	<b>58,818,023.59</b>	<b>10,470,656.92</b>	<b>21.66</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	4,166,666.67	3,204,580.55	-962,086.12	-23.09	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	1,098,133.33	799,698.64	-298,434.69	-27.18	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	33,333.33	100,047.43	66,714.10	200.14	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	1,700,000.00	2,783,264.74	1,083,264.74	63.72	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	12,803,533.33	12,743,191.40	-60,341.93	-0.47	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	3,675,833.33	3,316,002.03	-359,831.30	-9.79	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	8,415,400.00	5,957,028.28	-2,458,371.72	-29.21	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	1,252,200.00	1,477,165.27	224,965.27	17.97	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	7,208,794.34	8,252,300.00	2,750,766.67	2,044,847.99	-705,918.68	-25.66	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	748,833.33	480,584.78	-268,248.55	-35.82	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,032,242.81	3,402,500.00	1,134,166.67	1,486,045.19	351,878.52	31.03	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	1,332,666.67	926,869.08	-405,797.59	-30.45	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	28,833.33	31,127.63	2,294.30	7.96	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	4,339,500.00	2,833,463.14	-1,506,036.86	-34.71	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>43,479,866.67</b>	<b>38,183,916.15</b>	<b>-5,295,950.52</b>	<b>-12.18</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	6,120,548.93	32,524,926.25	26,404,377.32	431.41	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>6,120,548.93</b>	<b>32,524,926.25</b>	<b>26,404,377.32</b>	<b>431.41</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	13,663,538.54	53,868,134.05	40,204,595.51	294.25	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-13,061,255.81	-36,725,250.83	-23,663,995.02	181.18	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>602,282.73</b>	<b>17,142,883.22</b>	<b>16,540,600.49</b>	<b>2,746.32</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256505	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	22,363,958.33	26,520,095.65	4,156,137.32	18.58	OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	20,833.33	33,450.00	12,616.67	60.56	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	8,208.33	12,887.00	4,678.67	57.00	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	448,955.80	422,800.00	176,166.67	130,330.77	-45,835.90	-26.02	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	1,197,208.33	1,152,759.97	-44,448.36	-3.71	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	518,000.00	607,837.40	89,837.40	17.34	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	1,389,208.33	1,686,512.09	297,303.76	21.40	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	12,783,333.33	12,747,054.67	-36,278.66	-0.28	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	15,999,208.33	16,051,348.50	52,140.17	0.33	OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	5,151,541.67	3,857,222.84	-1,294,318.83	-25.12	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	826,541.67	1,983,619.00	1,157,077.33	139.99	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>60,434,208.33</b>	<b>64,783,117.89</b>	<b>4,348,909.56</b>	<b>7.20</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	5,208,333.33	3,988,510.13	-1,219,823.20	-23.42	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	1,372,666.67	1,178,818.90	-193,847.77	-14.12	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	41,666.67	100,047.43	58,380.76	140.11	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	2,125,000.00	3,007,714.32	882,714.32	41.54	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	16,004,416.67	16,051,348.50	46,931.83	0.29	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	4,594,791.67	4,193,686.51	-401,105.16	-8.73	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	10,519,250.00	7,411,253.28	-3,107,996.72	-29.55	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	1,565,250.00	1,565,164.37	-85.63	-0.01	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	3,438,458.33	3,629,785.97	191,327.64	5.56	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	936,041.67	714,412.52	-221,629.15	-23.68	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,032,242.81	3,402,500.00	1,417,708.33	1,829,676.59	411,968.26	29.06	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	1,665,833.33	1,071,288.04	-594,545.29	-35.69	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	36,041.67	31,109.57	-4,932.10	-13.68	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	5,424,375.00	3,007,805.14	-2,416,569.86	-44.55	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>54,349,833.33</b>	<b>47,780,621.27</b>	<b>-6,569,212.06</b>	<b>-12.09</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	7,650,686.17	27,027,715.39	19,377,029.22	253.27	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>7,650,686.17</b>	<b>27,027,715.39</b>	<b>19,377,029.22</b>	<b>253.27</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	17,079,423.17	47,024,081.93	29,944,658.76	175.33	OK
P60	หนี้สินและการระดมทุน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-16,326,569.76	-32,690,176.86	-16,363,607.10	100.23	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>752,853.41</b>	<b>14,333,905.07</b>	<b>13,581,051.66</b>	<b>1,803.94</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256506	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	26,836,750.00	28,505,614.32	1,668,864.32	6.22	OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	25,000.00	33,450.00	8,450.00	33.80	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	9,850.00	19,502.00	9,652.00	97.99	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	448,955.80	422,800.00	211,400.00	211,334.77	-65.23	-0.03	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	1,436,650.00	1,240,165.97	-196,484.03	-13.68	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	621,600.00	1,220,402.40	598,802.40	96.33	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	1,667,050.00	2,019,137.09	352,087.09	21.12	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	15,340,000.00	21,422,382.17	6,082,382.17	39.65	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	19,199,050.00	19,199,028.50	-21.50	0.00	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	6,181,850.00	5,631,772.24	-550,077.76	-8.90	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	991,850.00	1,983,619.00	991,769.00	99.99	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>72,521,050.00</b>	<b>81,486,408.46</b>	<b>8,965,358.46</b>	<b>12.36</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	6,250,000.00	5,053,206.40	-1,196,793.60	-19.15	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	1,647,200.00	2,425,022.85	777,822.85	47.22	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	50,000.00	140,652.35	90,652.35	181.30	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	2,550,000.00	3,396,038.45	846,038.45	33.18	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	19,205,300.00	19,205,189.30	-110.70	0.00	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	5,513,750.00	5,058,245.58	-455,504.42	-8.26	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	12,623,100.00	10,937,350.84	-1,685,749.16	-13.35	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	1,878,300.00	2,444,081.97	565,781.97	30.12	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	7,208,794.34	8,252,300.00	4,126,150.00	4,103,847.92	-22,302.08	-0.54	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	1,123,250.00	882,283.93	-240,966.07	-21.45	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,032,242.81	3,402,500.00	1,701,250.00	2,224,387.29	523,137.29	30.75	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	1,999,000.00	1,290,054.30	-708,945.70	-35.47	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	43,250.00	43,150.95	-99.05	-0.23	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	6,509,250.00	3,216,823.39	-3,292,426.61	-50.58	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>65,219,800.00</b>	<b>60,420,335.52</b>	<b>-4,799,464.48</b>	<b>-7.36</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	9,180,823.40	32,929,810.67	23,748,987.27	258.68	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>9,180,823.40</b>	<b>32,929,810.67</b>	<b>23,748,987.27</b>	<b>258.68</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	20,495,307.81	44,149,105.41	23,653,797.61	115.41	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-19,591,883.71	-32,927,398.29	-13,335,514.58	68.07	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>903,424.10</b>	<b>11,221,707.12</b>	<b>10,318,283.03</b>	<b>1,142.13</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256507	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	31,309,541.67	29,240,642.39	-2,068,899.28	-6.61	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	29,166.67	33,450.00	4,283.33	14.69	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	11,491.67	21,133.00	19,641.33	170.92	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	448,955.80	422,800.00	246,633.33	307,881.95	61,248.62	24.83	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	1,676,091.67	1,645,749.97	-30,341.70	-1.81	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	725,200.00	1,236,645.76	511,445.76	70.52	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	1,944,891.67	2,221,392.38	276,500.71	14.22	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	17,896,666.67	25,013,785.52	7,117,118.85	39.77	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	22,398,891.67	22,286,678.50	-112,213.17	-0.50	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	7,212,158.33	6,530,426.42	-681,731.91	-9.45	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	1,157,158.33	1,983,619.00	826,460.67	71.42	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>84,607,891.67</b>	<b>90,531,404.89</b>	<b>5,923,513.22</b>	<b>7.00</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	7,291,666.67	6,341,420.22	-950,246.45	-13.03	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	1,921,733.33	2,612,109.56	690,376.23	35.92	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	58,333.33	174,070.93	115,737.60	198.41	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	2,975,000.00	3,969,945.47	994,945.47	33.44	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	22,406,183.33	22,292,839.30	-113,344.03	-0.51	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	6,432,708.33	5,914,580.53	-518,127.80	-8.05	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	14,726,950.00	12,166,150.84	-2,560,799.16	-17.39	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	2,191,350.00	2,634,657.57	443,307.57	20.23	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	7,208,794.34	8,252,300.00	4,813,841.67	4,575,714.82	-238,126.85	-4.95	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	1,310,458.33	897,939.31	-412,519.02	-31.48	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,032,242.81	3,402,500.00	1,984,791.67	2,507,453.29	522,661.62	26.33	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	2,332,166.67	1,508,820.56	-823,346.11	-35.30	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	50,458.33	57,858.32	7,399.99	14.67	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	7,594,125.00	3,455,684.39	-4,138,440.61	-54.50	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>76,089,766.67</b>	<b>69,109,245.11</b>	<b>-6,980,521.56</b>	<b>-9.17</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	10,710,960.63	33,502,063.77	22,791,103.14	212.78	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>10,710,960.63</b>	<b>33,502,063.77</b>	<b>22,791,103.14</b>	<b>212.78</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	23,911,192.44	42,826,491.62	18,915,299.18	79.11	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-22,857,197.66	-28,816,077.63	-5,958,879.97	26.07	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>1,053,994.78</b>	<b>14,010,413.99</b>	<b>12,956,419.21</b>	<b>1,229.27</b>	




รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256508	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	35,782,333.33	32,129,654.46	-3,652,678.87	-10.21	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	33,333.33	33,450.00	116.67	0.35	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	13,133.33	43,895.00	30,761.67	234.23	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	448,955.80	422,800.00	281,866.67	376,799.95	94,933.28	33.68	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	1,915,533.33	1,978,317.97	62,784.64	3.28	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	828,800.00	1,467,005.32	638,205.32	77.00	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	2,222,733.33	2,835,169.45	612,436.12	27.55	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	20,453,333.33	27,025,418.77	6,572,085.44	32.13	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	25,598,733.33	25,377,018.50	-221,714.83	-0.87	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	8,242,466.67	7,271,655.02	-970,811.65	-11.78	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	1,322,466.67	1,983,619.00	661,152.33	49.99	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>96,694,733.33</b>	<b>100,522,003.44</b>	<b>3,827,270.11</b>	<b>3.96</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	8,333,333.33	7,074,699.85	-1,258,633.48	-15.10	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	2,196,266.67	2,849,315.11	653,048.44	29.73	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	66,666.67	174,070.93	107,404.26	161.11	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	3,400,000.00	5,128,878.04	1,728,878.04	50.85	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	25,607,066.67	25,383,179.30	-223,887.37	-0.87	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	7,351,666.67	6,805,310.06	-546,356.61	-7.43	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	16,830,800.00	13,788,114.59	-3,042,685.41	-18.08	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	2,504,400.00	3,141,124.17	636,724.17	25.42	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	5,501,533.33	5,403,737.01	-97,796.32	-1.78	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	1,497,666.67	1,104,150.00	-393,516.67	-26.28	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,032,242.81	3,402,500.00	2,268,333.33	3,025,449.39	757,116.06	33.38	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	2,665,333.33	1,727,638.59	-937,694.74	-35.18	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	57,666.67	71,919.20	14,252.53	24.72	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	8,679,000.00	6,975,016.53	-1,703,983.47	-19.63	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>86,959,733.33</b>	<b>82,652,602.77</b>	<b>-4,307,130.56</b>	<b>-4.95</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	12,241,097.87	30,149,822.69	17,908,724.82	146.30	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>12,241,097.87</b>	<b>30,149,822.69</b>	<b>17,908,724.82</b>	<b>146.30</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	27,327,077.07	39,341,804.42	12,014,727.35	43.97	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-26,122,511.61	-31,253,879.98	-5,131,368.37	19.64	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>1,204,565.46</b>	<b>8,087,924.44</b>	<b>6,883,358.98</b>	<b>571.44</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256509	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	40,255,125.00	32,816,900.27	-7,438,224.73	-18.48	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	37,500.00	33,450.00	-4,050.00	-10.80	Not OK
P06	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	14,775.00	47,598.00	32,823.00	222.15	OK
P61	รายได้คำรักษา อปท.	448,955.80	422,800.00	317,100.00	432,724.95	115,624.95	36.46	OK
P07	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	2,154,975.00	2,378,340.97	223,365.97	10.37	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	932,400.00	1,745,972.77	813,572.77	87.26	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	2,500,575.00	3,030,726.45	530,151.45	21.20	OK
P10	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	23,010,000.00	29,581,220.46	6,571,220.46	28.56	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	28,798,575.00	28,391,858.50	-406,716.50	-1.41	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	9,272,775.00	8,490,704.86	-782,070.14	-8.43	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	1,487,775.00	1,983,619.00	495,844.00	33.33	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>108,781,575.00</b>	<b>108,933,116.23</b>	<b>151,541.23</b>	<b>0.14</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	9,375,000.00	8,080,143.36	-1,294,856.64	-13.81	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	2,470,800.00	3,693,304.60	1,222,504.60	49.48	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	75,000.00	229,466.84	154,466.84	205.96	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	3,825,000.00	5,128,878.04	1,303,878.04	34.09	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	28,807,950.00	28,398,019.30	-409,930.70	-1.42	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	8,270,625.00	7,817,938.66	-452,686.34	-5.47	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	18,934,650.00	15,191,789.59	-3,742,860.41	-19.77	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	2,817,450.00	4,037,766.97	1,220,316.97	43.31	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	6,189,225.00	5,860,873.88	-328,351.12	-5.31	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	1,684,875.00	1,511,048.49	-173,826.51	-10.32	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,032,242.81	3,402,500.00	2,551,875.00	3,314,671.99	762,796.99	29.89	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	2,998,500.00	1,930,908.20	-1,067,591.80	-35.60	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	64,875.00	79,300.87	14,425.87	22.24	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	9,763,875.00	7,307,360.53	-2,456,514.47	-25.16	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>97,829,700.00</b>	<b>92,581,471.32</b>	<b>-5,248,228.68</b>	<b>-5.36</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	13,771,235.10	27,544,399.97	13,773,164.87	100.01	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>13,771,235.10</b>	<b>27,544,399.97</b>	<b>13,773,164.87</b>	<b>100.01</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	30,742,961.71	34,547,504.95	3,804,543.24	12.38	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-29,387,825.57	-29,902,643.31	-514,817.75	1.75	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>1,355,136.14</b>	<b>4,644,861.64</b>	<b>3,289,725.50</b>	<b>242.76</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256510	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	44,727,916.67	34,276,160.22	-10,451,756.45	-23.37	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	41,666.67	33,450.00	-8,216.67	-19.72	Not OK
P06	รายได้คำรักษาเบ็ดต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	16,416.67	57,887.00	41,470.33	252.61	OK
P61	รายได้คำรักษา อปท.	448,955.80	422,800.00	352,333.33	466,230.95	113,897.62	32.33	OK
P07	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	2,394,416.67	2,786,798.97	392,382.30	16.39	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	1,036,000.00	2,134,768.77	1,098,768.77	106.06	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	2,778,416.67	3,164,209.45	385,792.78	13.89	OK
P10	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	25,566,666.67	32,340,699.45	6,774,032.78	26.50	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	31,998,416.67	32,160,324.96	161,908.29	0.51	OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	10,303,083.33	10,045,312.63	-257,770.70	-2.50	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	1,653,083.33	1,983,619.00	330,535.67	20.00	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>120,868,416.67</b>	<b>119,449,461.40</b>	<b>-1,418,955.27</b>	<b>-1.17</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	10,416,666.67	9,336,743.72	-1,079,922.95	-10.37	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	2,745,333.33	3,882,782.30	1,137,448.97	41.43	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	83,333.33	229,466.84	146,133.51	175.36	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	4,250,000.00	5,666,633.30	1,416,633.30	33.33	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	32,008,833.33	32,166,485.76	157,652.43	0.49	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	9,189,583.33	8,757,995.92	-431,587.41	-4.70	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	21,038,500.00	17,781,975.84	-3,256,524.16	-15.48	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	3,130,500.00	4,757,124.59	1,626,624.59	51.96	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	6,876,916.67	6,672,836.81	-204,079.86	-2.97	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	1,872,083.33	1,525,478.50	-346,604.83	-18.51	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,032,242.81	3,402,500.00	2,835,416.67	3,778,709.29	943,292.62	33.27	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	3,331,666.67	2,157,867.24	-1,173,799.43	-35.23	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	72,083.33	92,565.35	20,482.02	28.41	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	10,848,750.00	8,430,047.01	-2,418,702.99	-22.29	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>108,699,666.67</b>	<b>105,236,712.47</b>	<b>-3,462,954.20</b>	<b>-3.19</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	15,301,372.33	25,685,423.03	10,384,050.70	67.86	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>15,301,372.33</b>	<b>25,685,423.03</b>	<b>10,384,050.70</b>	<b>67.86</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	34,158,846.34	33,881,868.61	-276,977.73	-0.81	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-32,653,139.52	-29,174,792.66	3,478,346.86	-10.65	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>1,505,706.83</b>	<b>4,707,075.95</b>	<b>3,201,369.13</b>	<b>212.62</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256511	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	47,367,672.46	53,673,500.00	49,200,708.33	36,118,216.36	-13,082,491.97	-26.59	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	34,533.33	50,000.00	45,833.33	33,450.00	-12,383.33	-27.02	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	82,058.66	19,700.00	18,058.33	65,949.00	47,890.67	265.20	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	448,955.80	422,800.00	387,566.67	501,334.95	113,768.28	29.35	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,083,103.28	2,873,300.00	2,633,858.33	3,152,241.97	518,383.64	19.68	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,120,058.78	1,243,200.00	1,139,600.00	2,447,943.84	1,308,343.84	114.81	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,861,718.44	3,334,100.00	3,056,258.33	3,931,160.12	874,901.79	28.63	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,206,659.17	30,680,000.00	28,123,333.33	34,224,350.90	6,101,017.57	21.69	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,036,010.74	38,398,100.00	35,198,258.33	35,372,991.57	174,733.24	0.50	OK
P12	รายได้อื่น	7,289,809.46	12,363,700.00	11,333,391.67	11,768,827.07	435,435.40	3.84	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	4,324,673.86	1,983,700.00	1,818,391.67	1,983,619.00	165,227.33	9.09	OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>129,855,253.98</b>	<b>145,042,100.00</b>	<b>132,955,258.33</b>	<b>129,600,084.78</b>	<b>-3,355,173.55</b>	<b>-2.52</b>	
P14	ต้นทุนยา	11,346,185.74	12,500,000.00	11,458,333.33	10,328,591.72	-1,129,741.61	-9.86	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,021,102.02	3,294,400.00	3,019,866.67	4,244,362.58	1,224,495.91	40.55	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,771.98	100,000.00	91,666.67	229,466.84	137,800.17	150.33	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,283,677.92	5,100,000.00	4,675,000.00	5,666,633.30	991,633.30	21.21	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,069,482.10	38,410,600.00	35,209,716.67	35,379,152.37	169,435.70	0.48	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,658,173.56	11,027,500.00	10,108,541.67	10,214,070.21	105,528.54	1.04	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	19,946,218.56	25,246,200.00	23,142,350.00	19,202,493.84	-3,939,856.16	-17.02	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,468,087.06	3,756,600.00	3,443,550.00	4,994,030.23	1,550,480.23	45.03	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,208,794.34	8,252,300.00	7,564,608.33	7,651,857.45	87,249.12	1.15	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,719,296.30	2,246,500.00	2,059,291.67	1,748,906.51	-310,385.16	-15.07	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,032,242.81	3,402,500.00	3,118,958.33	4,460,704.63	1,341,746.30	43.02	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,674,713.53	3,998,000.00	3,664,833.33	2,389,233.04	-1,275,600.29	-34.81	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	214,502.01	86,500.00	79,291.67	105,826.32	26,534.65	33.46	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,022,833.32	13,018,500.00	11,933,625.00	10,853,868.67	-1,079,756.33	-9.05	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>115,757,081.25</b>	<b>130,439,600.00</b>	<b>119,569,633.33</b>	<b>117,469,197.71</b>	<b>-2,100,435.62</b>	<b>-1.76</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	18,361,646.80	18,361,646.80	16,831,509.57	22,086,588.37	5,255,078.80	31.22	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>18,361,646.80</b>	<b>18,361,646.80</b>	<b>16,831,509.57</b>	<b>22,086,588.37</b>	<b>5,255,078.80</b>	<b>31.22</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	40,990,615.61	40,990,615.61	37,574,730.98	27,034,366.11	-10,540,364.87	-28.05	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,183,767.42	-39,183,767.42	-35,918,453.47	-28,942,738.12	6,975,715.35	-19.42	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>80,174,383.03</b>	<b>1,806,848.19</b>	<b>1,656,277.51</b>	<b>-1,908,372.01</b>	<b>-3,564,649.52</b>	<b>-215.22</b>	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลไชยปราการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกัน ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โรงพยาบาลไชยปราการ วัน/เดือน/ปี : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ หัวข้อ : MOIT๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</b> ๑.บันทึกข้อความ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕) และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ๒.รายงานผลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ( ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕)</p> <p>Link ภายนอก : ..... หมายเหตุ : ..... ..... .....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายกฤษฎา สีหะวงษ์) นักวิชาการสาธารณสุข ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นางสาวมันทนา ราชพิบูลย์) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายนิรุทธิ์ เพี้ยกฤษ) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕</p>	