

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256601	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	4,580,637.71	1,756,600.88	-2,824,036.83	-61.65	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	3,041.67	0.00	-3,041.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	7,775.00	7,111.00	-664.00	-8.54	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	576,966.60	427,945.18	35,662.10	36,618.00	955.90	2.68	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	195,050.01	40,663.00	-154,387.01	-79.15	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	123,925.84	-229,158.00	-353,083.84	-284.92	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	305,111.73	295,029.52	-10,082.21	-3.30	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	1,377,778.78	856,588.64	-521,190.14	-37.83	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	3,204,416.67	2,965,428.39	-238,988.28	-7.46	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	1,024,450.00	398,978.68	-625,471.32	-61.05	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	145,108.33	0.00	-145,108.33	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	11,002,957.84	6,127,860.11	-4,875,097.73	-44.31	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	958,333.33	431,343.49	-526,989.84	-54.99	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	170,833.33	110,322.53	-60,510.80	-35.42	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	20,866.67	0.00	-20,866.67	-100.00	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	333,333.33	374,861.25	41,527.92	12.46	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	3,199,850.00	2,982,895.65	-216,954.35	-6.78	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	1,103,976.67	785,956.45	-318,020.22	-28.81	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	1,978,840.01	0.00	-1,978,840.01	-100.00	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	489,243.21	161,751.02	-327,492.19	-66.94	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	635,616.67	924,888.25	289,271.58	45.51	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	225,377.33	230,230.38	4,853.05	2.15	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	227,750.00	358,829.59	131,079.59	57.55	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	282,358.33	398,097.87	115,739.54	40.99	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	9,608.33	113,965.59	104,357.26	1,086.11	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	1,069,029.33	6,940.00	-1,062,089.33	-99.35	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	10,705,016.55	6,880,082.07	-3,824,934.48	-35.73	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	3,060,488.89	39,413,590.78	36,353,101.90	1,187.82	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	3,060,488.89	39,413,590.78	36,353,101.90	1,187.82	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	3,838,611.66	27,899,923.37	24,061,311.71	626.82	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-3,322,515.92	-16,790,579.30	-13,468,063.38	405.36	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	516,095.74	11,109,344.07	10,593,248.33	2,052.57	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256602	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	9,161,275.42	3,231,107.88	-5,930,167.54	-64.73	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	6,083.33	0.00	-6,083.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	15,550.00	15,691.00	141.00	0.91	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	71,324.20	88,083.00	16,758.80	23.50	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	390,100.02	509,609.24	119,509.22	30.64	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	247,851.68	-486,489.20	-734,340.88	-296.28	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	610,223.46	521,934.92	-88,288.54	-14.47	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	2,755,557.57	1,776,755.39	-978,802.18	-35.52	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	6,408,833.33	6,500,428.39	91,595.06	1.43	OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	2,048,900.00	3,149,741.08	1,100,841.08	53.73	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	290,216.67	0.00	-290,216.67	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	22,005,915.67	15,306,861.70	-6,699,053.97	-30.44	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	1,916,666.67	1,573,841.03	-342,825.64	-17.89	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	341,666.67	322,503.98	-19,162.69	-5.61	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	41,733.33	37,641.40	-4,091.93	-9.80	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	666,666.67	1,003,031.54	336,364.87	50.45	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	6,399,700.00	6,535,153.75	135,453.75	2.12	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	2,207,953.33	1,854,992.96	-352,960.37	-15.99	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	3,957,680.01	1,515,178.57	-2,442,501.44	-61.72	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	978,486.42	2,576,601.76	1,598,115.34	163.33	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	1,271,233.33	1,932,282.15	661,048.82	52.00	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	450,754.67	437,615.37	-13,139.30	-2.91	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	455,500.00	675,836.51	220,336.51	48.37	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	564,716.67	845,191.06	280,474.39	49.67	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	19,216.67	125,354.77	106,138.10	552.32	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	2,138,058.67	87,687.79	-2,050,370.88	-95.90	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	21,410,033.09	19,522,912.64	-1,887,120.45	-8.81	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	6,120,977.77	36,185,158.49	30,064,180.72	491.17	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	6,120,977.77	36,185,158.49	30,064,180.72	491.17	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	7,677,223.32	23,486,231.53	15,809,008.21	205.92	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-6,645,031.85	-17,282,866.47	-10,637,834.62	160.09	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	1,032,191.48	6,203,365.06	5,171,173.58	500.99	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256603	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	13,741,913.13	11,773,562.73	-1,968,350.40	-14.32	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	9,125.00	0.00	-9,125.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	23,325.00	19,841.00	-3,484.00	-14.94	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	106,986.30	126,054.29	19,068.00	17.82	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	585,150.03	956,074.42	370,924.39	63.39	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	371,777.51	-312,858.20	-684,635.71	-184.15	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	915,335.19	664,271.60	-251,063.59	-27.43	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	4,133,336.35	3,162,720.37	-970,615.98	-23.48	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	9,613,250.00	9,714,665.69	101,415.69	1.05	OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	3,073,350.00	8,253,450.13	5,180,100.13	168.55	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	435,325.00	0.00	-435,325.00	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	33,008,873.51	34,357,782.03	1,348,908.52	4.09	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	2,875,000.00	2,508,014.66	-366,985.34	-12.76	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	512,500.00	473,777.21	-38,722.79	-7.56	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	62,600.00	37,641.40	-24,958.60	-39.87	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	1,000,000.00	1,672,947.39	672,947.39	67.29	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	9,599,550.00	9,749,391.05	149,841.05	1.56	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	3,311,930.00	2,933,283.12	-378,646.88	-11.43	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	5,936,520.02	3,589,512.07	-2,347,007.95	-39.54	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	1,467,729.63	3,485,564.96	2,017,835.34	137.48	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	1,906,850.00	2,501,384.13	594,534.13	31.18	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	676,132.00	800,989.33	124,857.33	18.47	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	683,250.00	864,233.45	180,983.45	26.49	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	847,075.00	1,269,155.72	422,080.72	49.83	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	28,825.00	138,036.79	109,211.79	378.88	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	3,207,088.00	3,440,915.79	233,827.79	7.29	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	32,115,049.64	33,464,847.07	1,349,797.43	4.20	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	9,181,466.66	42,151,063.59	32,969,596.94	359.09	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	9,181,466.66	42,151,063.59	32,969,596.94	359.09	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	11,515,834.98	39,751,870.94	28,236,035.96	245.19	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-9,967,547.77	-19,663,108.44	-9,695,560.67	97.27	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	1,548,287.21	20,088,762.50	18,540,475.29	1,197.48	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256604	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	18,322,550.84	24,047,967.92	5,725,417.08	31.25	OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	12,166.67	0.00	-12,166.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	31,100.00	32,591.00	1,491.00	4.79	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	142,648.39	73,972.47	-68,675.92	-48.14	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	780,200.04	1,320,949.57	540,749.53	69.31	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	495,703.35	-199,283.70	-694,987.05	-140.20	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	1,220,446.92	1,061,991.59	-158,455.33	-12.98	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	5,511,115.13	4,007,989.55	-1,503,125.58	-27.27	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	12,817,666.67	12,781,875.69	-35,790.98	-0.28	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	4,097,800.00	8,703,612.17	4,605,812.17	112.40	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	580,433.33	0.00	-580,433.33	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	44,011,831.34	51,831,666.26	7,819,834.92	17.77	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	3,833,333.33	3,391,425.11	-441,908.22	-11.53	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	683,333.33	681,822.55	-1,510.78	-0.22	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	83,466.67	43,043.05	-40,423.62	-48.43	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	1,333,333.33	2,609,355.38	1,276,022.05	95.70	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	12,799,400.00	12,816,601.05	17,201.05	0.13	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	4,415,906.67	4,032,421.51	-383,485.16	-8.68	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	7,915,360.02	4,935,220.82	-2,980,139.20	-37.65	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	1,956,972.83	3,690,561.76	1,733,588.93	88.59	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	2,542,466.67	3,092,801.89	550,335.22	21.65	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	901,509.33	817,216.10	-84,293.23	-9.35	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	911,000.00	1,181,963.92	270,963.92	29.74	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	1,129,433.33	1,694,305.47	564,872.14	50.01	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	38,433.33	146,171.44	107,738.11	280.32	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	4,276,117.33	6,029,143.55	1,753,026.22	41.00	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	42,820,066.19	45,162,053.60	2,341,987.41	5.47	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	12,241,955.54	48,217,973.16	35,976,017.62	293.87	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	12,241,955.54	48,217,973.16	35,976,017.62	293.87	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	15,354,446.64	50,723,786.06	35,369,339.42	230.35	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-13,290,063.69	-24,311,425.61	-11,021,361.92	82.93	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	2,064,382.95	26,412,360.45	24,347,977.50	1,179.43	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256605	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	22,903,188.55	24,178,841.06	1,275,652.51	5.57	OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	15,208.33	0.00	-15,208.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	38,875.00	38,903.00	28.00	0.07	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	178,310.49	107,513.47	-70,797.02	-39.70	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	975,250.05	1,599,521.81	624,271.76	64.01	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	619,629.19	-24,906.90	-644,536.09	-104.02	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	1,525,558.65	1,469,358.79	-56,199.86	-3.68	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	6,888,893.92	4,840,268.48	-2,048,625.44	-29.74	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	16,022,083.33	15,746,555.69	-275,527.64	-1.72	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	5,122,250.00	9,136,641.82	4,014,391.82	78.37	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	725,541.67	0.00	-725,541.67	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	55,014,789.18	57,092,697.22	2,077,908.04	3.78	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	4,791,666.67	4,438,082.87	-353,583.80	-7.38	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	854,166.67	891,329.34	37,162.67	4.35	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	104,333.33	67,151.79	-37,181.54	-35.64	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	1,666,666.67	2,787,194.33	1,120,527.66	67.23	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	15,999,250.00	15,785,712.60	-213,537.40	-1.33	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	5,519,883.33	5,137,465.83	-382,417.50	-6.93	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	9,894,200.03	6,313,357.32	-3,580,842.71	-36.19	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	2,446,216.04	3,920,654.66	1,474,438.62	60.27	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	3,178,083.33	3,739,481.21	561,397.88	17.66	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	1,126,886.67	1,009,911.40	-116,975.27	-10.38	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	1,138,750.00	1,521,335.51	382,585.51	33.60	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	1,411,791.67	2,122,628.70	710,837.03	50.35	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	48,041.67	151,893.58	103,851.91	216.17	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	5,345,146.67	7,311,978.55	1,966,831.88	36.80	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	53,525,082.73	55,198,177.69	1,673,094.96	3.13	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	15,302,444.43	43,404,195.97	28,101,751.55	183.64	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	15,302,444.43	43,404,195.97	28,101,751.55	183.64	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	19,193,058.30	45,974,048.46	26,780,990.16	139.53	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-16,612,579.62	-23,357,001.45	-6,744,421.83	40.60	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	2,580,478.69	22,617,047.01	20,036,568.32	776.47	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256606	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	27,483,826.26	26,442,282.30	-1,041,543.96	-3.79	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	18,250.00	16,650.00	-1,600.00	-8.77	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	46,650.00	48,544.00	1,894.00	4.06	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	213,972.59	154,129.47	-59,843.12	-27.97	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	1,170,300.07	1,966,402.75	796,102.69	68.03	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	743,555.03	-186,734.40	-930,289.43	-125.11	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	1,830,670.38	1,601,503.79	-229,166.59	-12.52	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	8,266,672.70	5,977,320.26	-2,289,352.44	-27.69	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	19,226,500.00	18,743,515.69	-482,984.31	-2.51	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	6,146,700.00	10,327,828.78	4,181,128.78	68.02	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	870,650.00	0.00	-870,650.00	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	66,017,747.02	65,091,442.64	-926,304.38	-1.40	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	5,750,000.00	5,810,314.80	60,314.80	1.05	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	1,025,000.00	1,895,347.54	870,347.54	84.91	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	125,200.00	153,158.31	27,958.31	22.33	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	2,000,000.00	3,040,040.16	1,040,040.16	52.00	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	19,199,100.00	18,783,558.91	-415,541.09	-2.16	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	6,623,860.00	6,197,150.47	-426,709.53	-6.44	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	11,873,040.03	9,290,934.57	-2,582,105.46	-21.75	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	2,935,459.25	4,109,716.56	1,174,257.31	40.00	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	3,813,700.00	4,533,463.67	719,763.67	18.87	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	1,352,264.00	1,198,649.46	-153,614.54	-11.36	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	1,366,500.00	2,060,461.68	693,961.68	50.78	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	1,694,150.00	5,936,676.57	4,242,526.57	250.42	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	57,650.00	159,012.30	101,362.30	175.82	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	6,414,176.00	8,899,211.55	2,485,035.55	38.74	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	64,230,099.28	72,067,696.55	7,837,597.27	12.20	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	18,362,933.31	38,430,869.76	20,067,936.45	109.29	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	18,362,933.31	38,430,869.76	20,067,936.45	109.29	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	23,031,669.97	42,374,429.15	19,342,759.19	83.98	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-19,935,095.54	-23,652,388.27	-3,717,292.73	18.65	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	3,096,574.43	18,722,040.88	15,625,466.46	504.60	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256607	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	32,064,463.97	28,354,352.52	-3,710,111.45	-11.57	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	21,291.67	16,650.00	-4,641.67	-21.80	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	54,425.00	55,041.00	616.00	1.13	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	576,966.60	427,945.18	249,634.69	181,348.71	-68,285.98	-27.35	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	1,365,350.08	2,222,197.65	856,847.57	62.76	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	867,480.86	-43,327.90	-910,808.76	-104.99	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	2,135,782.10	1,841,211.16	-294,570.94	-13.79	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	9,644,451.48	8,335,975.63	-1,308,475.85	-13.57	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	22,430,916.67	22,242,645.69	-188,270.98	-0.84	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	7,171,150.00	10,817,765.38	3,646,615.38	50.85	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	1,015,758.33	0.00	-1,015,758.33	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	77,020,704.85	74,023,859.84	-2,996,845.01	-3.89	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	6,708,333.33	6,292,590.70	-415,742.63	-6.20	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	1,195,833.33	832,319.84	-363,513.49	-30.40	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	146,066.67	52,518.31	-93,548.36	-64.04	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	2,333,333.33	4,343,345.78	2,010,012.45	86.14	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	22,398,950.00	22,298,304.91	-100,645.09	-0.45	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	7,727,836.67	7,233,295.47	-494,541.20	-6.40	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	13,851,880.04	11,510,617.10	-2,341,262.94	-16.90	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	3,424,702.46	4,384,005.96	959,303.50	28.01	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	4,449,316.67	5,642,201.42	1,192,884.75	26.81	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	1,577,641.33	1,443,325.01	-134,316.32	-8.51	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,419,562.65	2,733,000.00	1,594,250.00	2,358,789.98	764,539.98	47.96	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	1,976,508.33	3,781,268.97	1,804,760.64	91.31	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	67,258.33	167,201.00	99,942.67	148.60	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	7,483,205.33	10,825,794.05	3,342,588.72	44.67	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	74,935,115.83	81,165,578.50	6,230,462.67	8.31	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	21,423,422.20	35,937,981.95	14,514,559.76	67.75	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	21,423,422.20	35,937,981.95	14,514,559.76	67.75	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	26,870,281.63	39,195,253.54	12,324,971.91	45.87	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-23,257,611.46	-23,766,495.44	-508,883.98	2.19	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	3,612,670.16	15,428,758.10	11,816,087.94	327.07	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256608	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	36,645,101.68	29,123,603.02	-7,521,498.66	-20.53	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	24,333.33	16,650.00	-7,683.33	-31.58	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	62,200.00	61,658.00	-542.00	-0.87	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	285,296.79	220,064.59	-65,232.20	-22.86	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	1,560,400.09	2,445,422.56	885,022.47	56.72	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	991,406.70	465,902.66	-525,504.04	-53.01	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	2,440,893.83	1,922,148.70	-518,745.13	-21.25	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	11,022,230.27	9,978,620.17	-1,043,610.10	-9.47	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	25,635,333.33	25,088,205.69	-547,127.64	-2.13	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	8,195,600.00	11,811,775.77	3,616,175.77	44.12	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	1,160,866.67	0.00	-1,160,866.67	-100.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	88,023,662.69	81,134,051.16	-6,889,611.53	-7.83	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	7,666,666.67	7,319,420.79	-347,245.88	-4.53	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	1,366,666.67	999,004.07	-367,662.60	-26.90	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	166,933.33	349,254.34	182,321.01	109.22	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	2,666,666.67	4,907,652.48	2,240,985.81	84.04	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	25,598,800.00	25,143,864.91	-454,935.09	-1.78	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	8,831,813.33	8,308,724.48	-523,088.85	-5.92	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	15,830,720.04	13,142,404.60	-2,688,315.44	-16.98	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	3,913,945.67	4,576,728.86	662,783.19	16.93	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	5,084,933.33	6,226,761.81	1,141,828.48	22.46	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	1,803,018.67	1,728,062.23	-74,956.44	-4.16	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	1,822,000.00	2,593,634.09	771,634.09	42.35	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	2,258,866.67	4,213,218.64	1,954,351.97	86.52	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	76,866.67	176,006.12	99,139.45	128.98	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	8,552,234.67	11,193,920.05	2,641,685.38	30.89	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	85,640,132.37	90,878,657.47	5,238,525.10	6.12	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	24,483,911.08	28,783,292.31	4,299,381.23	17.56	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	24,483,911.08	28,783,292.31	4,299,381.23	17.56	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	30,708,893.29	36,269,311.95	5,560,418.66	18.11	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-26,580,127.39	-21,904,531.81	4,675,595.58	-17.59	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	4,128,765.90	14,364,780.14	10,236,014.24	247.92	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256609	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	41,225,739.39	30,875,590.02	-10,350,149.37	-25.11	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	27,375.00	16,650.00	-10,725.00	-39.18	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	69,975.00	96,965.00	26,990.00	38.57	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	320,958.89	290,539.84	-30,419.05	-9.48	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	1,755,450.10	2,704,998.81	949,548.71	54.09	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	1,115,332.54	231,946.41	-883,386.13	-79.20	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	2,746,005.56	2,118,141.23	-627,864.33	-22.86	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	12,400,009.05	10,825,433.16	-1,574,575.89	-12.70	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	28,839,750.00	28,281,465.69	-558,284.31	-1.94	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	9,220,050.00	12,291,805.33	3,071,755.33	33.32	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	1,305,975.00	1,741,255.55	435,280.55	33.33	OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	99,026,620.52	89,474,791.04	-9,551,829.48	-9.65	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	8,625,000.00	8,305,134.72	-319,865.28	-3.71	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	1,537,500.00	1,190,567.65	-346,932.35	-22.56	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	187,800.00	349,254.34	161,454.34	85.97	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	3,000,000.00	5,102,879.23	2,102,879.23	70.10	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	28,798,650.00	28,337,124.91	-461,525.09	-1.60	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	9,935,790.00	9,388,659.48	-547,130.52	-5.51	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	17,809,560.05	14,813,832.35	-2,995,727.70	-16.82	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	4,403,188.88	4,778,167.76	374,978.89	8.52	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	5,720,550.00	7,151,950.51	1,431,400.51	25.02	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	2,028,396.00	2,014,242.31	-14,153.69	-0.70	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	2,049,750.00	2,951,265.36	901,515.36	43.98	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	2,541,225.00	4,639,067.06	2,097,842.06	82.55	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	86,475.00	175,939.58	89,464.58	103.46	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	9,621,264.00	12,473,206.55	2,851,942.55	29.64	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	96,345,148.92	101,671,291.81	5,326,142.89	5.53	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	27,544,399.97	24,917,344.56	-2,627,055.41	-9.54	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	27,544,399.97	24,917,344.56	-2,627,055.41	-9.54	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	34,547,504.95	29,075,372.50	-5,472,132.45	-15.84	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-29,902,643.31	-18,153,665.66	11,748,977.65	-39.29	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	4,644,861.64	10,921,706.84	6,276,845.20	135.14	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256610	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	45,806,377.10	33,731,264.23	-12,075,112.87	-26.36	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	30,416.67	16,650.00	-13,766.67	-45.26	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	77,750.00	101,910.00	24,160.00	31.07	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	356,620.98	346,192.09	-10,428.89	-2.92	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	1,950,500.11	3,068,925.22	1,118,425.11	57.34	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	1,239,258.38	88,822.17	-1,150,436.21	-92.83	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	3,051,117.29	2,220,394.23	-830,723.06	-27.23	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	13,777,787.83	11,974,415.92	-1,803,371.91	-13.09	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	32,044,166.67	31,211,555.69	-832,610.98	-2.60	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	10,244,500.00	12,866,603.75	2,622,103.75	25.60	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	1,451,083.33	1,741,255.55	290,172.22	20.00	OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	110,029,578.36	97,367,988.85	-12,661,589.51	-11.51	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	9,583,333.33	9,322,511.12	-260,822.21	-2.72	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	1,708,333.33	1,574,378.52	-133,954.81	-7.84	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	208,666.67	349,254.34	140,587.67	67.37	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	3,333,333.33	5,102,879.23	1,769,545.90	53.09	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	31,998,500.00	31,267,214.91	-731,285.09	-2.29	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	11,039,766.67	10,456,811.48	-582,955.19	-5.28	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	19,788,400.05	16,866,381.10	-2,922,018.95	-14.77	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	4,892,432.08	5,033,806.66	141,374.58	2.89	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	6,356,166.67	7,572,182.51	1,216,015.84	19.13	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	2,253,773.33	2,278,425.96	24,652.63	1.09	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	2,277,500.00	3,139,360.53	861,860.53	37.84	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	2,823,583.33	5,071,153.54	2,247,570.21	79.60	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	96,083.33	177,048.74	80,965.41	84.27	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	10,690,293.33	14,742,977.53	4,052,684.20	37.91	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	107,050,165.47	112,954,386.17	5,904,220.70	5.52	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	30,604,888.85	21,935,686.49	-8,669,202.36	-28.33	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	30,604,888.85	21,935,686.49	-8,669,202.36	-28.33	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	38,386,116.61	25,674,793.88	-12,711,322.73	-33.11	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-33,225,159.23	-17,879,701.76	15,345,457.47	-46.19	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	5,160,957.37	7,795,092.12	2,634,134.75	51.04	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256611	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	50,387,014.81	34,215,720.20	-16,171,294.61	-32.09	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	33,458.33	16,650.00	-16,808.33	-50.24	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	85,525.00	117,632.00	32,107.00	37.54	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	392,283.08	384,302.64	-7,980.44	-2.03	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	2,145,550.12	3,287,304.68	1,141,754.56	53.22	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	1,363,184.21	283,808.68	-1,079,375.53	-79.18	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	3,356,229.02	2,372,788.07	-983,440.95	-29.30	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	15,155,566.62	14,109,241.93	-1,046,324.69	-6.90	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	35,248,583.33	34,119,505.69	-1,129,077.64	-3.20	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	11,268,950.00	13,619,871.80	2,350,921.80	20.86	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	1,596,191.67	1,741,255.55	145,063.88	9.09	OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	121,032,536.19	104,268,081.24	-16,764,454.95	-13.85	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	10,541,666.67	10,609,520.49	67,853.82	0.64	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	1,879,166.67	1,791,995.97	-87,170.70	-4.64	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	229,533.33	349,254.34	119,721.01	52.16	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	3,666,666.67	5,442,674.23	1,776,007.56	48.44	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	35,198,350.00	34,175,164.91	-1,023,185.09	-2.91	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	12,143,743.33	11,505,994.54	-637,748.79	-5.25	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	21,767,240.06	19,212,316.30	-2,554,923.76	-11.74	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	5,381,675.29	5,553,739.06	172,063.77	3.20	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	6,991,783.33	8,136,051.91	1,144,268.58	16.37	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	2,479,150.67	2,561,205.31	82,054.64	3.31	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,419,562.65	2,733,000.00	2,505,250.00	3,468,535.17	963,285.17	38.45	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	3,105,941.67	5,497,187.09	2,391,245.42	76.99	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	105,691.67	41,511.81	-64,179.86	-60.72	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	11,759,322.67	15,844,908.78	4,085,586.11	34.74	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	117,755,182.01	124,190,059.91	6,434,877.90	5.46	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	33,665,377.74	18,096,212.76	-15,569,164.98	-46.25	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	33,665,377.74	18,096,212.76	-15,569,164.98	-46.25	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	42,224,728.27	23,002,641.31	-19,222,086.96	-45.52	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-36,547,675.16	-17,141,953.14	19,405,722.02	-53.10	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	5,677,053.11	5,860,688.17	183,635.06	3.23	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256612	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11137	ไชยปราการ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	43,755,867.02	54,967,652.52	54,967,652.52	37,454,565.08	-17,513,087.44	-31.86	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	44,600.00	36,500.00	36,500.00	77,100.00	40,600.00	111.23	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	63,464.00	93,300.00	93,300.00	121,403.00	28,103.00	30.12	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	576,966.60	427,945.18	427,945.18	441,981.14	14,035.96	3.28	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,171,121.29	2,340,600.13	2,340,600.13	3,644,044.40	1,303,444.27	55.69	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,327,963.69	1,487,110.05	1,487,110.05	452,035.43	-1,035,074.62	-69.60	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	4,040,968.60	3,661,340.75	3,661,340.75	2,509,564.54	-1,151,776.21	-31.46	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,441,627.28	16,533,345.40	16,533,345.40	15,736,730.86	-796,614.54	-4.82	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,855,811.33	38,453,000.00	38,453,000.00	37,002,715.69	-1,450,284.31	-3.77	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,320,939.81	12,293,400.00	12,293,400.00	14,407,675.15	2,114,275.15	17.20	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,644,825.33	1,741,300.00	1,741,300.00	1,741,255.55	-44.45	0.00	Not OK
รวมรายได้		145,244,154.95	132,035,494.03	132,035,494.03	113,589,070.84	-18,446,423.19	-13.97	
P14	ต้นทุนยา	10,773,524.48	11,500,000.00	11,500,000.00	12,056,589.27	556,589.27	4.84	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,924,406.13	2,050,000.00	2,050,000.00	2,098,142.95	48,142.95	2.35	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,955.78	250,400.00	250,400.00	214,756.28	-35,643.72	-14.23	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,838,504.05	4,000,000.00	4,000,000.00	6,511,823.93	2,511,823.93	62.80	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,864,025.73	38,398,200.00	38,398,200.00	37,058,374.91	-1,339,825.09	-3.49	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,423,918.21	13,247,720.00	13,247,720.00	12,848,737.59	-398,982.41	-3.01	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,255,719.45	23,746,080.06	23,746,080.06	23,114,371.85	-631,708.21	-2.66	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,383,689.29	5,870,918.50	5,870,918.50	5,800,124.26	-70,794.24	-1.21	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,814,498.50	7,627,400.00	7,627,400.00	9,014,174.88	1,386,774.88	18.18	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,014,731.32	2,704,528.00	2,704,528.00	2,820,729.99	116,201.99	4.30	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,419,562.65	2,733,000.00	2,733,000.00	3,897,162.16	1,164,162.16	42.60	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,574,544.26	3,388,300.00	3,388,300.00	7,606,162.57	4,217,862.57	124.48	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	105,734.49	115,300.00	115,300.00	48,950.42	-66,349.58	-57.55	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,743,147.37	12,828,352.00	12,828,352.00	16,012,922.28	3,184,570.28	24.82	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		123,441,961.71	128,460,198.56	128,460,198.56	139,103,023.34	10,642,824.78	8.28	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	36,725,866.62	36,725,866.62	36,725,866.62	12,705,601.15	-24,020,265.47	-65.40	Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		36,725,866.62	36,725,866.62	36,725,866.62	12,705,601.15	-24,020,265.47	-65.40	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	46,063,339.93	46,063,339.93	46,063,339.93	18,725,663.20	-27,337,676.73	-59.35	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	39,870,191.08	-39,870,191.08	-39,870,191.08	-18,210,688.72	21,659,502.36	-54.33	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		85,933,531.01	6,193,148.85	6,193,148.85	514,974.48	-5,678,174.37	-91.68	