

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256501	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	3,464,272.20	15,513,460.05	12,049,187.85	347.81	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	4,804.17	0.00	-4,804.17	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	5,424.45	2,150.00	-3,274.45	-60.36	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	298,841.22	437,212.81	36,434.40	18,714.68	-17,719.72	-48.63	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	159,634.39	72,930.88	-86,703.51	-54.31	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	58,372.45	25,448.26	-32,924.19	-56.40	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	14,131.82	8,224.50	-5,907.32	-41.80	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	3,906,406.21	3,440,718.87	-465,687.34	-11.92	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	1,836,858.33	1,792,830.00	-44,028.33	-2.40	Not OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	518,596.08	152,759.90	-365,836.18	-70.54	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	137,888.64	0.00	-137,888.64	-100.00	Not OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	10,142,823.13	21,027,237.14	10,884,414.01	107.31	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	541,666.67	463,951.22	-77,715.45	-14.35	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	173,695.03	172,133.14	-1,561.89	-0.90	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	23,873.91	2,253.00	-21,620.91	-90.56	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	227,919.23	145,030.00	-82,889.23	-36.37	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	1,836,858.33	1,792,830.00	-44,028.33	-2.40	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	760,912.34	695,082.48	-65,829.86	-8.65	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	1,561,092.41	1,209,509.39	-351,583.02	-22.52	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	366,602.47	139,292.10	-227,310.37	-62.00	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	888,792.11	203,696.41	-685,095.70	-77.08	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	100,750.38	99,448.62	-1,301.76	-1.29	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,446,327.04	3,649,833.66	304,152.81	229,049.55	-75,103.26	-24.69	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	439,577.73	432,658.49	-6,919.24	-1.57	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	21,175.16	84,903.69	63,728.53	300.96	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	802,252.78	989,616.20	187,363.42	23.35	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	8,049,321.36	6,659,454.29	-1,389,867.07	-17.27	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	7,128,125.36	66,211,441.34	59,083,315.98	828.88	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	7,128,125.36	66,211,441.34	59,083,315.98	828.88	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	10,974,503.75	88,290,631.57	77,316,127.82	704.51	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-4,717,445.42	-30,778,245.66	-26,060,800.24	552.43	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	6,257,058.34	57,512,385.91	51,255,327.57	819.16	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256502	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	6,928,544.40	16,530,082.84	9,601,538.44	138.58	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	9,608.33	0.00	-9,608.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	10,848.90	7,326.40	-3,522.50	-32.47	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	72,868.80	27,056.55	-45,812.25	-62.87	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	319,268.79	160,230.68	-159,038.11	-49.81	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	116,744.89	82,924.52	-33,820.37	-28.97	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	28,263.64	20,746.15	-7,517.49	-26.60	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	7,812,812.42	5,180,709.56	-2,632,102.86	-33.69	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	3,673,716.67	3,608,040.00	-65,676.67	-1.79	Not OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	1,037,192.15	517,021.30	-520,170.85	-50.15	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	275,777.28	0.00	-275,777.28	-100.00	Not OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	20,285,646.27	26,134,138.00	5,848,491.73	28.83	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	1,083,333.33	1,063,014.96	-20,318.37	-1.88	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	347,390.07	307,863.61	-39,526.46	-11.38	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	47,747.83	10,380.06	-37,367.77	-78.26	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	455,838.47	266,172.00	-189,666.47	-41.61	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	3,673,716.67	3,608,040.00	-65,676.67	-1.79	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	1,521,824.68	1,393,221.15	-128,603.53	-8.45	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	3,122,184.82	3,076,539.21	-45,645.61	-1.46	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	733,204.93	347,185.70	-386,019.23	-52.65	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	1,777,584.22	423,171.74	-1,354,412.48	-76.19	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	201,500.77	197,613.18	-3,887.59	-1.93	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,446,327.04	3,649,833.66	608,305.61	772,166.00	163,860.39	26.94	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	879,155.46	866,111.14	-13,044.32	-1.48	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	42,350.32	89,002.48	46,652.16	110.16	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	1,604,505.56	3,607,375.20	2,002,869.65	124.83	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	16,098,642.72	16,027,856.43	-70,786.29	-0.44	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	14,256,250.73	66,225,734.54	51,969,483.81	364.54	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	14,256,250.73	66,225,734.54	51,969,483.81	364.54	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	21,949,007.51	86,268,335.39	64,319,327.88	293.04	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-9,434,890.84	-29,504,279.19	-20,069,388.36	212.71	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	12,514,116.67	56,764,056.20	44,249,939.53	353.60	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256503	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	10,392,816.60	18,202,715.61	7,809,899.01	75.15	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	14,412.50	0.00	-14,412.50	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	16,273.35	9,210.00	-7,063.35	-43.40	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	109,303.20	56,428.20	-52,875.00	-48.37	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	478,903.18	424,456.84	-54,446.34	-11.37	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	175,117.34	134,389.69	-40,727.65	-23.26	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	42,395.47	29,748.15	-12,647.32	-29.83	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	11,719,218.63	7,739,312.50	-3,979,906.13	-33.96	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	5,510,575.00	5,384,970.00	-125,605.00	-2.28	Not OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	1,555,788.23	1,996,710.70	440,922.47	28.34	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	413,665.92	0.00	-413,665.92	-100.00	Not OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	30,428,469.40	33,977,941.69	3,549,472.29	11.66	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	1,625,000.00	1,509,281.35	-115,718.65	-7.12	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	521,085.10	568,227.12	47,142.02	9.05	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	71,621.74	16,053.06	-55,568.68	-77.59	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	683,757.70	570,020.70	-113,737.00	-16.63	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	5,510,575.00	5,384,970.00	-125,605.00	-2.28	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	2,282,737.01	2,159,418.83	-123,318.18	-5.40	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	4,683,277.23	3,751,518.21	-931,759.02	-19.90	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	1,099,807.40	1,356,637.30	256,829.90	23.35	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	2,666,376.33	1,150,988.89	-1,515,387.44	-56.83	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	302,251.15	296,810.64	-5,440.51	-1.80	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,446,327.04	3,649,833.66	912,458.42	1,321,701.43	409,243.02	44.85	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	1,318,733.19	1,305,779.90	-12,953.29	-0.98	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	63,525.49	97,994.57	34,469.09	54.26	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	2,406,758.33	4,035,610.15	1,628,851.82	67.68	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	24,147,964.08	23,525,012.15	-622,951.93	-2.58	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	21,384,376.09	66,679,647.78	45,295,271.69	211.81	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	21,384,376.09	66,679,647.78	45,295,271.69	211.81	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	32,923,511.26	92,597,729.20	59,674,217.94	181.25	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-14,152,336.25	-38,151,368.57	-23,999,032.32	169.58	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	18,771,175.01	54,446,360.63	35,675,185.62	190.05	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256504	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	13,857,088.80	27,362,836.72	13,505,747.92	97.46	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	19,216.67	27,650.00	8,433.33	43.89	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	21,697.80	13,424.90	-8,272.90	-38.13	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	298,841.22	437,212.81	145,737.60	132,692.87	-13,044.73	-8.95	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	638,537.57	626,759.43	-11,778.14	-1.84	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	233,489.78	222,950.90	-10,538.88	-4.51	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	56,527.29	56,432.10	-95.19	-0.17	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	15,625,624.84	13,192,073.38	-2,433,551.46	-15.57	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	7,347,433.33	7,448,860.00	101,426.67	1.38	OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	2,074,384.30	3,107,857.34	1,033,473.04	49.82	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	551,554.55	1,654,663.66	1,103,109.11	200.00	OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	40,571,292.54	53,846,201.30	13,274,908.76	32.72	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	2,166,666.67	2,153,187.48	-13,479.19	-0.62	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	694,780.14	667,115.92	-27,664.22	-3.98	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	95,495.66	18,639.06	-76,856.60	-80.48	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	911,676.93	846,124.25	-65,552.68	-7.19	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	7,347,433.33	7,448,860.00	101,426.67	1.38	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	3,043,649.35	2,885,310.66	-158,338.69	-5.20	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	6,244,369.63	5,275,087.60	-969,282.03	-15.52	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	1,466,409.87	1,557,252.40	90,842.53	6.19	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	3,555,168.43	1,811,724.78	-1,743,443.65	-49.04	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	403,001.53	391,133.84	-11,867.69	-2.94	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,446,327.04	3,649,833.66	1,216,611.22	1,543,915.37	327,304.15	26.90	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	1,758,310.91	1,745,448.66	-12,862.25	-0.73	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	84,700.65	105,411.08	20,710.43	24.45	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	3,209,011.11	5,018,570.02	1,809,558.91	56.39	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	32,197,285.43	31,467,781.12	-729,504.31	-2.27	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	28,512,501.46	78,165,611.67	49,653,110.21	174.15	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	28,512,501.46	78,165,611.67	49,653,110.21	174.15	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	43,898,015.01	103,040,675.24	59,142,660.23	134.73	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-18,869,781.67	-39,563,123.07	-20,693,341.40	109.66	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	25,028,233.34	63,477,552.17	38,449,318.83	153.62	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256505	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	17,321,361.00	27,637,884.66	10,316,523.66	59.56	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	24,020.83	27,650.00	3,629.17	15.11	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	27,122.25	22,509.10	-4,613.15	-17.01	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	182,172.00	155,076.20	-27,095.80	-14.87	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	798,171.96	735,789.59	-62,382.37	-7.82	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	291,862.23	238,743.36	-53,118.87	-18.20	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	70,659.11	75,242.53	4,583.42	6.49	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	19,532,031.05	18,005,680.24	-1,526,350.81	-7.81	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	9,184,291.67	9,353,320.00	169,028.33	1.84	OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	2,592,980.38	3,761,928.74	1,168,948.36	45.08	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	689,443.19	1,654,663.66	965,220.47	140.00	OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	50,714,115.67	61,668,488.08	10,954,372.41	21.60	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	2,708,333.33	2,750,663.50	42,330.17	1.56	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	868,475.17	773,415.12	-95,060.05	-10.95	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	119,369.57	32,763.08	-86,606.49	-72.55	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	1,139,596.17	1,237,116.80	97,520.63	8.56	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	9,184,291.67	9,353,320.00	169,028.33	1.84	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	3,804,561.69	3,586,420.07	-218,141.62	-5.73	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	7,805,462.04	7,237,309.50	-568,152.54	-7.28	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	1,833,012.33	2,394,203.00	561,190.67	30.62	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	4,443,960.54	3,266,142.21	-1,177,818.33	-26.50	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	503,751.92	482,995.60	-20,756.32	-4.12	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,446,327.04	3,649,833.66	1,520,764.03	1,838,987.23	318,223.21	20.93	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	2,197,888.64	2,186,634.17	-11,254.47	-0.51	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	105,875.81	117,372.28	11,496.47	10.86	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	4,011,263.89	5,646,710.92	1,635,447.03	40.77	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	40,246,606.79	40,904,053.48	657,446.69	1.63	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	35,640,626.82	76,901,961.80	41,261,334.98	115.77	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	35,640,626.82	76,901,961.80	41,261,334.98	115.77	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	54,872,518.77	98,712,664.21	43,840,145.44	79.89	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-23,587,227.09	-40,196,341.71	-16,609,114.62	70.42	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	31,285,291.68	58,516,322.50	27,231,030.82	87.04	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256506	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	20,785,633.21	28,155,636.88	7,370,003.68	35.46	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	28,825.00	27,650.00	-1,175.00	-4.08	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	32,546.70	37,093.40	4,546.70	13.97	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	218,606.41	232,212.81	13,606.41	6.22	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	957,806.36	1,121,807.40	164,001.05	17.12	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	350,234.67	615,129.34	264,894.67	75.63	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	84,790.93	123,581.86	38,790.93	45.75	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	23,438,437.26	26,429,817.67	2,991,380.42	12.76	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	11,021,150.00	11,182,060.00	160,910.00	1.46	OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	3,111,576.46	4,734,875.85	1,623,299.40	52.17	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	827,331.83	1,654,663.66	827,331.83	100.00	OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	60,856,938.81	74,314,528.87	13,457,590.07	22.11	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	3,250,000.00	3,194,373.35	-55,626.65	-1.71	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	1,042,170.21	1,125,860.41	83,690.21	8.03	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	143,243.49	37,673.08	-105,570.41	-73.70	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	1,367,515.40	1,735,030.80	367,515.40	26.87	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	11,021,150.00	11,182,060.00	160,910.00	1.46	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	4,565,474.03	4,286,452.05	-279,021.98	-6.11	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	9,366,554.45	9,357,708.90	-8,845.55	-0.09	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	2,199,614.80	3,148,793.80	949,179.00	43.15	Not OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	5,295,845.12	10,665,505.30	5,332,752.65	4,056,372.59	-1,276,380.06	-23.93	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	604,502.30	595,971.52	-8,530.78	-1.41	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,446,327.04	3,649,833.66	1,824,916.83	2,167,385.66	342,468.83	18.77	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	2,637,466.37	2,627,819.68	-9,646.69	-0.37	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	127,050.97	128,501.94	1,450.97	1.14	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	4,813,516.67	6,032,658.33	1,219,141.67	25.33	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	48,295,928.15	49,676,662.11	1,380,733.96	2.86	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	42,768,752.19	81,123,574.80	38,354,822.62	89.68	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	42,768,752.19	81,123,574.80	38,354,822.62	89.68	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	65,847,022.52	94,028,815.08	28,181,792.56	42.80	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-28,304,672.51	-39,075,299.44	-10,770,626.94	38.05	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	37,542,350.02	54,953,515.64	17,411,165.63	46.38	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256507	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	24,249,905.41	28,707,905.90	4,458,000.49	18.38	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	33,629.17	27,650.00	-5,979.17	-17.78	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	37,971.15	49,071.80	11,100.65	29.23	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	255,040.81	281,384.84	26,344.03	10.33	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	1,117,440.75	1,411,424.19	293,983.44	26.31	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	408,607.12	841,685.40	433,078.29	105.99	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	98,922.75	179,472.15	80,549.40	81.43	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	27,344,843.46	30,048,768.16	2,703,924.70	9.89	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	12,858,008.33	13,005,760.00	147,751.67	1.15	OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	3,630,172.53	5,363,519.45	1,733,346.92	47.75	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	965,220.47	1,654,663.66	689,443.19	71.43	OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	70,999,761.94	81,571,305.55	10,571,543.61	14.89	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	3,791,666.67	3,960,194.45	168,527.78	4.44	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	1,215,865.24	1,531,782.42	315,917.18	25.98	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	167,117.40	37,673.08	-129,444.32	-77.46	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	1,595,434.63	2,267,161.95	671,727.32	42.10	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	12,858,008.33	13,005,760.00	147,751.67	1.15	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	5,326,386.36	4,986,696.44	-339,689.92	-6.38	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	10,927,646.86	10,921,858.90	-5,787.96	-0.05	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	2,566,217.27	3,268,096.80	701,879.53	27.35	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	6,221,544.76	5,264,704.04	-956,840.72	-15.38	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	705,252.68	700,705.17	-4,547.51	-0.64	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,446,327.04	3,649,833.66	2,129,069.64	2,464,277.10	335,207.47	15.74	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	3,077,044.10	3,070,005.19	-7,038.91	-0.23	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	148,226.13	134,310.84	-13,915.29	-9.39	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	5,615,769.44	6,654,542.73	1,038,773.29	18.50	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	56,345,249.51	58,267,769.11	1,922,519.60	3.41	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	49,896,877.55	80,171,549.99	30,274,672.44	60.67	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	49,896,877.55	80,171,549.99	30,274,672.44	60.67	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	76,821,526.27	93,300,624.21	16,479,097.94	21.45	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-33,022,117.92	-39,809,494.28	-6,787,376.36	20.55	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	43,799,408.35	53,491,129.93	9,691,721.58	22.13	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256508	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	27,714,177.61	29,827,423.02	2,113,245.41	7.63	OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	38,433.33	56,500.00	18,066.67	47.01	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	43,395.60	55,694.25	12,298.65	28.34	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	298,841.22	437,212.81	291,475.21	308,038.13	16,562.92	5.68	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	1,277,075.14	1,647,784.65	370,709.51	29.03	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	466,979.56	953,287.49	486,307.93	104.14	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	113,054.57	188,719.75	75,665.18	66.93	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	31,251,249.67	34,724,087.27	3,472,837.60	11.11	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	14,694,866.67	14,780,980.00	86,113.33	0.59	OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	4,148,768.61	5,594,886.24	1,446,117.63	34.86	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	1,103,109.11	1,654,663.66	551,554.55	50.00	OK
รวมรายได้		96,252,730.64	121,713,877.61	81,142,585.07	89,792,064.46	8,649,479.39	10.66	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	4,333,333.33	4,390,453.67	57,120.34	1.32	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	1,389,560.27	1,670,468.90	280,908.63	20.22	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	190,991.31	62,721.66	-128,269.65	-67.16	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	1,823,353.87	2,285,351.95	461,998.08	25.34	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	14,694,866.67	14,780,980.00	86,113.33	0.59	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	6,087,298.70	5,666,409.36	-420,889.34	-6.91	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	12,488,739.27	13,084,010.81	595,271.54	4.77	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	2,932,819.73	3,393,696.80	460,877.07	15.71	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	7,110,336.87	5,865,944.34	-1,244,392.53	-17.50	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	806,003.07	710,264.75	-95,738.32	-11.88	OK
P23	วัสดุใช้ไป	3,446,327.04	3,649,833.66	2,433,222.44	2,732,006.00	298,783.56	12.28	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	3,516,621.83	3,513,379.59	-3,242.24	-0.09	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	169,401.29	143,724.64	-25,676.65	-15.16	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	6,418,022.22	7,361,905.08	943,882.86	14.71	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		92,961,884.20	96,591,856.30	64,394,570.87	65,661,317.55	1,266,746.68	1.97	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	57,025,002.91	81,350,334.86	24,325,331.95	42.66	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		85,537,504.37	85,537,504.37	57,025,002.91	81,350,334.86	24,325,331.95	42.66	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	87,796,030.03	91,513,593.26	3,717,563.23	4.23	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-37,739,563.34	-38,106,971.07	-367,407.73	0.97	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		188,303,390.05	75,084,700.03	50,056,466.69	53,406,622.19	3,350,155.50	6.69	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256509	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	31,178,449.81	30,345,501.30	-832,948.51	-2.67	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	43,237.50	56,500.00	13,262.50	30.67	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	48,820.05	57,428.20	8,608.15	17.63	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	327,909.61	346,391.75	18,482.14	5.64	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	1,436,709.53	1,794,092.22	357,382.69	24.88	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	525,352.01	1,015,519.19	490,167.19	93.30	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	127,186.40	183,667.36	56,480.97	44.41	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	35,157,655.88	35,895,858.81	738,202.93	2.10	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	16,531,725.00	16,542,200.00	10,475.00	0.06	OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	4,667,364.68	6,669,305.10	2,001,940.42	42.89	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	1,240,997.75	1,654,663.66	413,665.92	33.33	OK
	รวมรายได้	96,252,730.64	121,713,877.61	91,285,408.21	94,561,127.59	3,275,719.38	3.59	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	4,875,000.00	5,062,481.21	187,481.21	3.85	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	1,563,255.31	1,990,099.01	426,843.70	27.30	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	214,865.23	79,884.15	-134,981.08	-62.82	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	2,051,273.10	2,443,457.29	392,184.19	19.12	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	16,531,725.00	16,542,200.00	10,475.00	0.06	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	6,848,211.04	6,423,389.70	-424,821.34	-6.20	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	14,049,831.68	13,812,730.81	-237,100.87	-1.69	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	3,299,422.20	4,461,742.90	1,162,320.70	35.23	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	5,295,845.12	10,665,505.30	7,999,128.98	6,572,924.46	-1,426,204.52	-17.83	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	906,753.45	944,994.46	38,241.01	4.22	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,446,327.04	3,649,833.66	2,737,375.25	3,159,042.80	421,667.56	15.40	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	3,956,199.56	3,985,709.55	29,510.00	0.75	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	190,576.46	149,437.48	-41,138.98	-21.59	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	7,220,275.00	7,799,858.68	579,583.68	8.03	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	92,961,884.20	96,591,856.30	72,443,892.23	73,427,952.50	984,060.28	1.36	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	64,153,128.28	78,665,503.20	14,512,374.92	22.62	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	64,153,128.28	78,665,503.20	14,512,374.92	22.62	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	98,770,533.78	87,569,353.83	-11,201,179.95	-11.34	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-42,457,008.76	-37,866,564.85	4,590,443.91	-10.81	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	188,303,390.05	75,084,700.03	56,313,525.02	49,702,788.98	-6,610,736.04	-11.74	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256510	รพช.			เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน		
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	34,642,722.01	30,715,763.76	-3,926,958.25	-11.34	Not OK	
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	48,041.67	56,500.00	8,458.33	17.61	OK	
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	54,244.50	65,024.95	10,780.45	19.87	OK	
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	364,344.01	363,473.20	-870.81	-0.24	Not OK	
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	1,596,343.93	1,950,914.34	354,570.42	22.21	OK	
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	583,724.45	1,044,026.07	460,301.62	78.86	OK	
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	141,318.22	188,368.76	47,050.54	33.29	OK	
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	39,064,062.09	40,084,358.91	1,020,296.82	2.61	OK	
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	18,368,583.33	18,728,820.00	360,236.67	1.96	OK	
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	5,185,960.76	7,646,430.70	2,460,469.94	47.44	OK	
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK	
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	1,378,886.38	1,654,663.66	275,777.28	20.00	OK	
	รวมรายได้	96,252,730.64	121,713,877.61	101,428,231.34	102,498,344.35	1,070,113.01	1.06		
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	5,416,666.67	5,671,923.34	255,256.67	4.71	Not OK	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	1,736,950.34	2,183,887.55	446,937.21	25.73	Not OK	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	238,739.14	98,095.39	-140,643.75	-58.91	OK	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	2,279,192.33	2,597,876.10	318,683.77	13.98	Not OK	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	18,368,583.33	18,728,820.00	360,236.67	1.96	Not OK	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	7,609,123.38	7,123,538.44	-485,584.94	-6.38	OK	
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	15,610,924.08	14,687,930.81	-922,993.27	-5.91	OK	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	3,666,024.67	4,699,755.50	1,033,730.83	28.20	Not OK	
P21	ค่าใช้สอย	5,295,845.12	10,665,505.30	8,887,921.08	7,186,333.29	-1,701,587.79	-19.14	OK	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	1,007,503.83	1,074,895.60	67,391.77	6.69	Not OK	
P23	วัสดุทั่วไป	3,446,327.04	3,649,833.66	3,041,528.05	3,417,355.30	375,827.25	12.36	Not OK	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	4,395,777.28	4,453,969.73	58,192.45	1.32	Not OK	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	211,751.62	153,706.37	-58,045.25	-27.41	OK	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	8,022,527.78	10,270,165.87	2,247,638.10	28.02	Not OK	
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK	
	รวมค่าใช้จ่าย	92,961,884.20	96,591,856.30	80,493,213.58	82,348,253.29	1,855,039.71	2.30		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	71,281,253.64	78,091,375.61	6,810,121.97	9.55	OK	
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	71,281,253.64	78,091,375.61	6,810,121.97	9.55		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	109,745,037.53	87,566,233.63	-22,178,803.90	-20.21	Not OK	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-47,174,454.18	-37,452,661.77	9,721,792.41	-20.61	OK	
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	188,303,390.05	75,084,700.03	62,570,583.36	50,113,571.86	-12,457,011.50	-19.91		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256511	รพช.		เขต	1	เชียงใหม่	
11136	เวียงแหง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	40,030,801.36	41,571,266.41	38,106,994.21	31,563,383.45	-6,543,610.76	-17.17	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	106,000.00	57,650.00	52,845.83	56,500.00	3,654.17	6.91	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	86,419.20	65,093.40	59,668.95	69,043.70	9,374.75	15.71	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	298,841.22	437,212.81	400,778.41	399,931.98	-846.43	-0.21	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,438,202.57	1,915,612.71	1,755,978.32	2,130,046.95	374,068.63	21.30	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	441,757.02	700,469.34	642,096.90	1,139,559.47	497,462.58	77.47	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	51,265.92	169,581.86	155,450.04	849,279.85	693,829.81	446.34	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,094,611.01	46,876,874.51	42,970,468.30	42,753,404.28	-217,064.02	-0.51	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	21,179,914.84	22,042,300.00	20,205,441.67	20,701,820.00	496,378.33	2.46	OK
P12	รายได้อื่น	6,500,448.62	6,223,152.91	5,704,556.83	8,202,176.64	2,497,619.81	43.78	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	24,468.88	1,654,663.66	1,516,775.02	1,654,663.66	137,888.64	9.09	OK
	รวมรายได้	96,252,730.64	121,713,877.61	111,571,054.48	109,519,809.98	-2,051,244.50	-1.84	
P14	ต้นทุนยา	6,599,494.86	6,500,000.00	5,958,333.33	6,194,866.21	236,532.88	3.97	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,357,641.97	2,084,340.41	1,910,645.38	2,440,845.09	530,199.71	27.75	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	254,959.80	286,486.97	262,613.06	113,775.41	-148,837.65	-56.68	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,668.20	2,735,030.80	2,507,111.57	2,912,629.05	405,517.48	16.17	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,179,914.84	22,042,300.00	20,205,441.67	20,701,820.00	496,378.33	2.46	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,178,479.66	9,130,948.05	8,370,035.71	8,223,206.64	-146,829.07	-1.75	OK
P19	ค่าตอบแทน	18,146,386.02	18,733,108.90	17,172,016.49	15,544,970.37	-1,627,046.12	-9.47	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,572,855.60	4,399,229.60	4,032,627.13	4,837,201.10	804,573.97	19.95	Not OK
P21	ค่าใช้จ่าย	5,295,845.12	10,665,505.30	9,776,713.19	8,015,645.66	-1,761,067.53	-18.01	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,177,854.28	1,209,004.60	1,108,254.22	1,193,783.38	85,529.16	7.72	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,446,327.04	3,649,833.66	3,345,680.86	3,711,419.72	365,738.87	10.93	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,351,971.49	5,274,932.74	4,835,355.01	4,928,479.91	93,124.90	1.93	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	91,325.86	254,101.94	232,926.78	163,526.85	-69,399.93	-29.79	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,077,159.46	9,627,033.33	8,824,780.55	12,512,507.63	3,687,727.08	41.79	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	92,961,884.20	96,591,856.30	88,542,534.94	91,494,677.02	2,952,142.08	3.33	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	78,409,379.01	76,446,692.89	-1,962,686.12	-2.50	Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	85,537,504.37	85,537,504.37	78,409,379.01	76,446,692.89	-1,962,686.12	-2.50	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	131,694,045.04	131,694,045.04	120,719,541.29	82,023,487.00	-38,696,054.29	-32.05	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	56,609,345.01	-56,609,345.01	-51,891,899.59	-33,692,680.28	18,199,219.31	-35.07	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	188,303,390.05	75,084,700.03	68,827,641.69	48,330,806.72	-20,496,834.97	-29.78	