

๗๒/-

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

25620

รพช.

1

สำปาง

11156

ห้างฉัตร,รพช.

คาดการณ์ทั้งปี

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	42,091,963.74	38,500,000.00	6,416,666.67	13,144,013.30 /	6,727,346.63	104.84	OK
P05	รายได้จาก EMS	162,133.33	150,000.00	25,000.00	25,200.00 /	200.00	0.80	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	127,278.67	117,100.00	19,516.67	24,530.00 /	5,013.33	25.69	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	741,142.96	751,150.00	125,191.67	99,703.98 /	-25,487.69	-20.36	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,136,670.56	9,656,760.00	1,609,460.00	1,611,043.56 /	1,583.56	0.10	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,130,115.39	4,908,300.00	818,050.00	828,260.68 /	10,210.68	1.25	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	614,663.92	301,300.00	50,216.67	40,475.00 /	-9,741.67	-19.40	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	7,039,104.16	7,152,070.00	1,192,011.67	868,483.33 /	-323,528.34	-27.14	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	56,955,548.89	57,050,160.00	9,508,360.00	9,321,347.00 /	-187,013.00	-1.97	Not OK
P12	รายได้อื่น	10,025,178.24	9,735,200.00	1,622,533.33	1,018,672.73 /	-603,860.60	-37.22	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	3,210,102.72	1,589,840.00	264,973.33	0.00	-264,973.33	-100.00	Not OK
รวมรายได้		134,233,902.58	129,911,880.00	21,651,980.00	26,981,729.58	5,329,749.58	24.62	

P14	ต้นทุนยา	9,701,275.37	10,405,600.00	1,734,266.67	1,743,826.38 /	9,559.71	0.55	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,525,141.23	1,700,000.00	283,333.33	414,620.76 /	131,287.43	46.34	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	329,336.48	320,000.00	53,333.33	64,305.78 /	10,972.45	20.57	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,128,664.20	2,200,000.00	366,666.67	372,347.65 /	5,680.98	1.55	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,955,548.89	57,050,160.00	9,508,360.00	9,321,347.00 /	-187,013.00	-1.97	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,964,099.23	8,277,360.00	1,379,560.00	1,024,160.00 /	-355,400.00	-25.76	OK
P19	ค่าตอบแทน	15,248,013.33	15,060,610.00	2,510,101.67	2,476,870.00 /	-33,231.67	-1.32	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,342,920.54	3,740,040.00	623,340.00	469,419.13 /	-153,920.87	-24.69	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,851,820.88	5,204,300.00	867,383.33	1,011,102.07 /	143,718.74	16.57	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,058,213.62	2,130,920.00	355,153.33	359,055.52 /	3,902.19	1.10	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,310,976.50	2,315,000.00	385,833.33	303,200.50 /	-82,632.83	-21.42	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,287,207.07	5,095,620.00	849,270.00	650,752.90 /	-198,517.10	-23.38	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	274,018.27	235,480.00	39,246.67	55,186.45 /	15,939.78	40.61	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,756,518.09	17,114,000.00	2,852,333.33	3,088,358.00 /	236,024.67	8.27	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		128,733,753.70	130,849,090.00	21,808,181.67	21,354,552.14	-453,629.53	-2.08	

P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	23,494,822.21	0.00	0.00	24,839,034.47	24,839,034.47	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		23,494,822.21	0.00	0.00	24,839,034.47	24,839,034.47	#Div/0!	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	33,249,229.97	0.00	0.00	37,390,165.99	37,390,165.99	#Div/0!	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-20,051,772.14	0.00	0.00	-20,996,132.03	-20,996,132.03	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		13,197,457.83	0.00	0.00	16,394,033.96	16,394,033.96	#Div/0!	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 25620
11156 ห้างฉัตร,รพช.

รพช. 1
แผนประจำปี ค่าที่เป็นจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

รายการ	ค่าการพึงมี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04 รายได้ UC	42,091,963.74	38,500,000.00	3,208,333.33	5,581,795.68	2,373,462.35
P05 รายได้จาก EMS	162,133.33	150,000.00	12,500.00	6,750.00	-5,750.00
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	127,278.67	117,100.00	9,758.33	24,530.00	14,771.67
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	741,142.96	751,150.00	62,595.83	49,503.22	-13,092.61
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,136,670.56	9,656,760.00	804,730.00	1,051,738.00	247,008.00
P08 รายได้ประกันสังคม	4,130,115.39	4,908,300.00	409,025.00	359,836.14	-49,188.86
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	614,663.92	301,300.00	25,108.33	16,453.00	-8,655.33
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,039,104.16	7,152,070.00	596,005.83	367,632.24	-228,373.59
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	56,955,548.89	57,050,160.00	4,754,180.00	4,654,400.33	-99,779.67
P12 รายได้อื่น	10,025,178.24	9,735,200.00	811,266.67	523,974.20	-287,292.47
P13 รายได้งบลงทุน	3,210,102.72	1,589,840.00	132,486.67	0.00	-132,486.67
รวมรายได้		129,911,880.00	10,825,990.00	12,636,612.81	1,810,622.81
P14 ต้นทุนยา	9,701,275.37	10,405,600.00	867,133.33	722,731.21	-144,402.12
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,525,141.23	1,700,000.00	141,666.67	230,583.03	88,916.36
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	329,336.48	320,000.00	26,666.67	45,615.83	18,949.16
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,128,664.20	2,200,000.00	183,333.33	321,168.12	137,834.79
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,955,548.89	57,050,160.00	4,754,180.00	4,654,400.33	-99,779.67
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	7,964,099.23	8,277,360.00	689,780.00	512,080.00	-177,700.00
P19 ค่าตอบแทน	15,248,013.33	15,060,610.00	1,255,050.83	1,275,770.00	20,719.17
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,342,920.54	3,740,040.00	311,670.00	254,492.40	-57,177.60
P21 ค่าใช้สอย	3,851,820.88	5,204,300.00	433,691.67	468,408.42	34,716.75
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,058,213.62	2,130,920.00	177,576.67	193,571.93	15,995.26
P23 วัสดุทั่วไป	2,310,976.50	2,315,000.00	192,916.67	137,509.80	-55,406.87
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,287,207.07	5,095,620.00	424,635.00	319,128.11	-105,506.89
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	274,018.27	235,480.00	19,623.33	10,461.40	-9,161.93
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,756,518.09	17,114,000.00	1,426,166.67	1,633,119.00	206,952.33
รวมค่าใช้จ่าย		130,849,090.00	10,904,090.83	10,779,039.58	-125,051.25
P40 ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	23,494,822.21	0.00	0.00	20,779,778.60	#Div/0!
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		0.00	0.00	20,779,778.60	#Div/0!
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	33,249,229.97	0.00	0.00	32,069,634.58	#Div/0!
P60 หนี้สินและการผูกพัน	-20,051,772.14	0.00	0.00	-20,045,976.31	#Div/0!
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		0.00	0.00	12,023,658.27	#Div/0!

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

2562

รพช.

1

ล้าปาง

11156 ห้างฉัตร, รพช.

คาดการณ์ปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	42,091,963.74	38,500,000.00	16,041,666.67	27,524,391.08	11,482,724.41	71.58	OK
P05	รายได้จาก EMS	162,133.33	150,000.00	62,500.00	64,000.00	1,500.00	2.40	OK
P06	รายได้ค่าบริการเก็บต้นสังกัด	127,278.67	117,100.00	48,791.67	119,819.00	71,027.33	145.57	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	741,142.96	751,150.00	312,979.17	276,755.79	-36,223.38	-11.57	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,136,670.56	9,656,760.00	4,023,650.00	3,561,675.08	-461,974.92	-11.48	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,130,115.39	4,908,300.00	2,045,125.00	1,367,799.97	-677,325.03	-33.12	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	614,663.92	301,300.00	125,541.67	87,717.00	-37,824.67	-30.13	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,039,104.16	7,152,070.00	2,980,029.17	1,781,079.00	-1,198,950.17	-40.23	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	56,955,548.89	57,050,160.00	23,770,900.00	23,923,018.00	152,118.00	0.64	OK
P12	รายได้อื่น	10,025,178.24	9,735,200.00	4,056,333.33	3,014,762.32	-1,041,571.01	-25.68	Not OK
P13	รายได้งบประมาณ	3,210,102.72	1,589,840.00	662,433.33	2,158,473.02	1,496,039.69	225.84	OK

รวมรายได้

134,233,902.58

54,129,950.00

63,879,490.26

9,749,540.26

18.01

P14	ต้นทุนยา	9,701,275.37	10,405,600.00	4,335,666.67	4,253,589.50	-82,077.17	-1.89	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมียาและวัสดุการแพทย์	1,525,141.23	1,700,000.00	708,333.33	897,378.58	189,045.25	26.69	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	329,336.48	320,000.00	133,333.33	99,298.28	-34,035.05	-25.53	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,128,664.20	2,200,000.00	916,666.67	825,986.23	-90,680.44	-9.89	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,955,548.89	57,050,160.00	23,770,900.00	23,923,018.00	152,118.00	0.64	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,964,099.23	8,277,360.00	3,448,900.00	2,650,381.00	-798,519.00	-23.15	OK
P19	ค่าตอบแทน	15,248,013.33	15,060,610.00	6,275,254.17	6,492,595.00	217,340.83	3.46	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,342,920.54	3,740,040.00	1,558,350.00	1,312,071.63	-246,278.37	-15.80	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,851,820.88	5,204,300.00	2,168,458.33	3,110,185.66	941,727.33	43.43	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,058,213.62	2,130,920.00	887,883.33	784,051.52	-103,831.81	-11.69	OK
P23	วัสดุทั่วไป	2,310,976.50	2,315,000.00	964,583.33	916,697.88	-47,885.45	-4.96	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,287,207.07	5,095,620.00	2,123,175.00	1,712,466.21	-410,708.79	-19.34	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	274,018.27	235,480.00	98,116.67	95,763.55	-2,353.12	-2.40	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,756,518.09	17,114,000.00	7,130,833.33	8,124,312.50	993,479.17	13.93	Not OK

รวมค่าใช้จ่าย

128,733,753.70

54,520,454.17

55,197,795.54

677,341.37

1.24

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)

23,494,822.21

0.00

25,047,785.54

25,047,785.54

#Div/0!

P50	เงินบำรุงคงเหลือ	33,249,229.97	0.00	0.00	43,221,140.12	43,221,140.12	#Div/0!	OK
-----	------------------	---------------	------	------	---------------	---------------	---------	----

P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-20,051,772.14	0.00	0.00	-25,852,833.80	-25,852,833.80	#Div/0!	OK
-----	----------------------	----------------	------	------	----------------	----------------	---------	----

	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	13,197,457.83	0.00	0.00	17,368,306.32	17,368,306.32	#Div/0!	OK
--	---------------------------------	---------------	------	------	---------------	---------------	---------	----

(นางสาวยุพิน พุฒิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอรพินท์ บุญเสริม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายโฬาร ยิ่งเสรี)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทน์

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการร้องเรียนของผู้รับบริการ

ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน

