

แผนการใช้จ่าย

ประจำปี 2565

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คอยเต่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

|  | ผลการดำเนินงานปี<br>2563 | ผลการดำเนินงานปี<br>2564Q3 | คาดการณ์ปี 2564       | ประมาณการปี 2565<br>(ข้อมูลหน่วยบริการ) | ร้อยละ<br>การเพิ่มรายได้<br>ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|
| <b>รายได้</b>                            |                          |                            |                       |   |  |
| รายได้ UC                                | 54,192,238.56            | 35,693,249.19              | 47,590,998.92         | 75,378,654.38                           | 36.86%                                       |
| รายได้จาก EMS                            | 6,000.00                 | 96,400.00                  | 128,533.33            | 100,000.00                              | -28.53%                                      |
| รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด             | 140,603.00               | 126,465.00                 | 168,620.00            | 104,107.00                              | -61.97%                                      |
| รายได้ค่าบริการ อปท.                     | 489,482.35               | 368,798.84                 | 491,731.78            | 917,274.00                              | 46.39%                                       |
| รายได้ค่าบริการฉุกเฉินส่งตรงกรมบัญชีกลาง | 2,422,231.04             | 1,787,194.30               | 2,382,925.73          | 5,565,675.23                            | 57.19%                                       |
| รายได้ประกันสังคม                        | 416,902.07               | 377,797.40                 | 503,729.86            | 825,628.00                              | 38.99%                                       |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                     | 349,835.63               | 149,091.00                 | 198,788.00            | 72,000.00                               | -176.09%                                     |
| รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ            | 2,775,549.38             | 2,674,442.07               | 3,565,922.76          | 1,547,554.00                            | -130.42%                                     |
| รายได้งบประมาณถ้วนบุคลากร                | 23,599,003.91            | 19,684,279.83              | 26,245,706.44         | 24,000,000.00                           | -9.36%                                       |
| รายได้อื่น                               | 6,539,564.97             | 12,394,707.76              | 16,526,277.01         | 2,716,607.00                            | -508.34%                                     |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)    | 0                        | 0                          | 0                     | 0.02                                    | 100.00%                                      |
| รายได้อื่นลงทุน                          | 3,170,725.87             | 2,922,186.87               | 3,896,249.16          | 2,903,533.87                            | -34.19%                                      |
| <b>รวมรายได้</b>                         | <b>94,102,136.78</b>     | <b>76,274,612.26</b>       | <b>101,699,482.99</b> | <b>114,131,033.50</b>                   | <b>18.89%</b>                                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                        |                          |                            |                       |   |  |
| ต้นทุนยา                                 | 5,631,573.19             | 3,983,203.93               | 5,310,938.57          | 6,927,600.00                            | 23.34%                                       |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์    | 1,359,440.54             | 1,343,845.70               | 1,791,794.26          | 2,172,215.00                            | 17.51%                                       |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                      | 117,133.15               | 35,826.93                  | 47,769.24             | 147,574.09                              | 67.63%                                       |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์           | 3,439,645.23             | 1,130,760.40               | 1,507,680.53          | 1,775,800.00                            | 15.10%                                       |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                 | 23,606,567.51            | 19,691,843.43              | 26,255,791.24         | 26,933,386.81                           | 2.52%  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                          | 9,539,795.33             | 5,860,298.45               | 7,813,731.26          | 14,468,080.00                           | 45.99%                                       |
| ค่าตอบแทน                                | 17,598,489.94            | 11,948,819.12              | 15,931,758.82         | 14,205,000.00                           | -12.16%                                      |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                    | 1,779,974.82             | 1,571,421.75               | 2,095,229.00          | 2,245,562.66                            | 6.69%  |
| ค่าใช้สอย                                | 4,746,032.37             | 4,539,649.01               | 6,052,865.34          | 9,301,850.00                            | 34.93%                                       |
| ค่าสาธารณูปโภค                           | 1,631,027.77             | 1,013,639.52               | 1,351,519.36          | 1,776,264.00                            | 23.91%                                       |
| วัสดุทั่วไป                              | 1,816,564.30             | 1,240,640.40               | 1,654,187.20          | 2,394,990.00                            | 30.93%                                       |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย            | 4,440,467.68             | 4,023,083.17               | 5,364,110.89          | 3,909,861.53                            | -37.19%                                      |

|  |                |                |                |               |        |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                             | 1,280,016.23   | 291,719.61     | 388,959.48     | 420,000.00    | 7.39%  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                   | 6,285,823.55   | 4,586,676.40   | 6,115,568.53   | 11,163,948.79 | 45.22% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก)                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0.00%  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 83,272,551.61  | 61,261,427.82  | 81,681,903.72  | 97,842,132.88 | 16.52% |
| ส่วนค่ารายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)                   | 10,829,585.17  | 15,013,184.44  | 20,017,579.27  | 16,288,900.62 | -      |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)    | 12,099,326.98  | 16,114,080.74  | 21,485,441.00  | 17,295,228.26 | -      |
| สรุปแผนประมาณการ                                 | แผนเกินดุล     | แผนเกินดุล     | แผนเกินดุล     | แผนเกินดุล    | -      |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)          |                |                |                | 3,459,045.65  | -      |
| งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%   |                |                |                | ไม่เกิน       | -      |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน | -1,538,419.18  | 9,542,893.88   | 12,723,858.52  | -             | -      |
| เงินสำรองคงเหลือ ณ 30 กันยายน                    | 15,833,618.44  | 21,377,698.28  | 28,503,597.70  | -             | -      |
| หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน                 | -21,433,934.57 | -18,536,571.18 | -24,715,428.24 | -             | -      |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|  | มูลค่าการจัดซื้อปี |
|--|--------------------|
|  | 2565               |
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)                          | 6,927,600.00       |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)              | 0                  |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)         | 3,134,410.00       |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 1,836,400.00       |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)               | 0                  |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)               | 147,574.09         |



### 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

|                                | มูลค่าการจัดซื้อปี<br>2565 |
|--------------------------------|----------------------------|
| วัสดุสำนักงาน                  | 473,300.00                 |
| วัสดุอานพาหนะและขนส่ง          | 2,500.00                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | 800,000.00                 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 85,100.00                  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           | 24,990.00                  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์               | 50,000.00                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว            | 200,000.00                 |
| วัสดุบุริ โภก                  | 250,000.00                 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 50,000.00                  |
| วัสดุก่อสร้าง                  | 30,000.00                  |
| วัสดุอื่น                      | 460,000.00                 |
| ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0                          |

### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

|  | จำนวนเงิน    |
|--|--------------|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2565                           |              |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565                     | 7,283,864.26 |
| เจ้าหน้าที่การค้า                                | 2,457,240.77 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม                  | 0            |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป             | 406,607.12   |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และ<br>การแพทย์ | 620,827.80   |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์                   | 0            |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม                   | 28,515.26    |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย                               | 1,697,155.29 |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมา                 | 66,807.00    |
| บุคลากรอื่นค้างจ่าย                              |              |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย                                | 879,917.00   |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย                    | 0            |
| เจ้าหน้าที่ล่วงเกินค้างจ่าย                      | 0            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย            | 277,996.07 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 26,364.17  |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น           | 109,583.04 |
| เจ้าหนี้อื่น                      | 712,850.74 |

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

|  | จำนวนเงิน     |
|--|---------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2565                      |               |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565 | 23,692,548.20 |
| ลูกหนี้ UC                             | 14,000,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกกันสิ่งคัก                 | 126,229.00    |
| ลูกหนี้ อปท                            | 1,218,337.37  |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   | 5,699,363.83  |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม                    | 800,000.00    |
| ลูกหนี้ แรงงานค้างค่า                  | 30,000.00     |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                         | 1,818,618.00  |

#### 6. แผนการกองทุนเพิ่ม

|   | จำนวนเงิน    |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รท. ปี 2565       | 64,218.59    |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค้ำเคื่อม UC ของ รท. ปี 2565 | 1,116,995.20 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รท. ปี 2565   | 5,500,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ปี 2565     | 0            |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ก่อนปี 2565 | 0            |

7. แผนสนับสนุน รท.ตค.

|  | มูลค่า       |
|--|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สข0204/22819<br>ถว.15 กค.59) | 2,160,000.00 |
| รายการอื่น   | 2,276,280.00 |
| ยา   | 1,048,190.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม                                     | 0            |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป                                | 300,000.00   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                        | 60,600.00    |
| วัสดุเภสัชภัณฑ์                                    | 0            |
| วัสดุทันตกรรม                                      | 49,899.24    |
| วัสดุอื่น  | 95,000.00    |
| งบสนับสนุน UC                                      | 446,173.00   |



นายชไม บรรณพหล

(นายจตุชัย มณีรัตน์)

19 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:28:44

โรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระดับหน่วยบริการ

ระดับตง.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและ

(เห็นชอบ)

อนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คชช.ท่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

|   | ประมาณการ        |                   | รายได้รวม            |
|---|------------------|-------------------|----------------------|
|   | OP Visit         | รายได้ต่อ 1 visit |                      |
| <b>OPD</b>  |                  |                   |                      |
| รายได้ UC   | 124              | 806.45            | 100,000.00           |
| รายได้คำปรึกษาเบิกชั้นสังกัด                                | 224              | 321.43            | 72,000.00            |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.                              | 1,135.00         | 372.93            | 423,274.00           |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                       | 4,555.00         | 768.39            | 3,500,000.00         |
| รายได้ประกันสังคม   | 16,000.00        | 33.13             | 530,000.00           |
| รายได้แรงงานต่างด้าว  | 186              | 279.57            | 52,000.00            |
| รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ                               | 2,500.00         | 433.46            | 1,083,658.00         |
| <b>รวมรายได้ OPD</b>  | <b>24,724.00</b> | <b>233.01</b>     | <b>5,760,932.00</b>  |
| <b>IPD</b>  |                  |                   |                      |
| รายได้ UC   | 2,200.00         | 5,909.09          | 13,000,000.00        |
| รายได้คำปรึกษาเบิกชั้นสังกัด                                | 10               | 3,210.70          | 32,107.00            |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.                              | 40               | 10,625.00         | 425,000.00           |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                       | 70               | 28,571.43         | 2,000,000.00         |
| รายได้ประกันสังคม   | 25               | 3,825.12          | 95,628.00            |
| รายได้แรงงานต่างด้าว  | 3                | 5,000.00          | 15,000.00            |
| รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ                               | 60               | 7,148.27          | 428,896.00           |
| <b>รวมรายได้ IPD</b>  | <b>2,408.00</b>  | <b>6,643.12</b>   | <b>15,996,631.00</b> |
| <b>Other</b>  |                  |                   |                      |
| รายได้ UC   |                  |                   | 8,719,131.25         |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                       |                  |                   | 50,000.00            |
| รายได้ประกันสังคม   |                  |                   | 200,000.00           |
| รายได้แรงงานต่างด้าว  |                  |                   | 5,000.00             |
| รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ                               |                  |                   | 35,000.00            |
| รายได้จาก EMS   |                  |                   | 100,000.00           |
| <b>รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามรทท.เรียกเก็บ</b> |                  |                   | <b>9,109,131.25</b>  |
| <b>ส่วนต่าง ๆ</b>   |                  |                   |                      |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC                         |                  |                   | 53,559,523.13        |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง    |                  |                   | 15,675.23            |

|   |                |
|---|----------------|
| ส่วนค่างำริกษาที่สูง(ค่า) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.     | 69,000.00      |
| ส่วนค่างำริกษาที่สูง(ค่า) กว่า ประกันสังคม          | 0              |
| ส่วนค่างำริกษาที่สูง(ค่า) กว่า แรงงานค่างำริว       | 0              |
| ส่วนค่างำริกษาที่สูง(ค่า) กว่า กำริกษาและบริการอื่น | 0              |
| รวมส่วนค่างำริว                                     | 53,644,198.36  |
| รายได้สุทธิ   |                |
| รายได้ UC-สุทธิ                                     | 75,378,654.38  |
| รายได้กำริกษานบิกันสังคม-สุทธิ                      | 104,107.00     |
| รายได้กำริกษานบิกันจ่ายตรง อปท.                     | 917,274.00     |
| รายได้กำริกษานบิกันจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ        | 5,565,675.23   |
| รายได้ประกันสังคม-สุทธิ                             | 825,628.00     |
| รายได้แรงงานค่างำริว-สุทธิ                          | 72,000.00      |
| รายได้กำริกษาและบริการอื่น ๆ                        | 1,547,554.00   |
| รายได้จาก EMS                                       | 100,000.00     |
| รวมรายได้กำริกษาภายนอกและบริการอื่น-สุทธิ           | 84,510,892.61  |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                           | 24,000,000.00  |
| รายได้อื่น  | 2,716,607.00   |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)               | 0.02           |
| รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)                           | 111,227,499.63 |
| รายได้งบลงทุน                                       |                |
| รายได้งบประมาณ-งบลงทุน                              | 0              |
| รายได้กองทุน UC-งบลงทุน                             | 2,893,533.87   |
| รายได้งบลงทุนอื่น                                   | 10,000.00      |
| รวมรายได้   | 114,131,033.50 |



นาอนิต บรรสาทผล  
19 ตุลาคม พ.ศ.2564 08:59:42  
ระดับหน้างานบริการ  
(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)  
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย  
ระดัมนิสง.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ ชิงสมาน)  
ผู้คณดราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑  
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คชยเค่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

|                                | มูลค่า               |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Variable Costs</b>          |                      |
| ค่าใช้จ่าย                     | 6,927,600.00         |
| เวชภัณฑ์มีไร้อาชีพ             | 0                    |
| วัสดุการแพทย์อาชีพ             | 2,172,215.00         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อาชีพ  | 1,775,800.00         |
| วัสดุทันตกรรมอาชีพ             | 147,574.09           |
| วัสดุอาชีพ                     | 2,394,990.00         |
| ค่าตอบแทน(ฉบับร,ค่าล่วงเวลา)   | 11,160,000.00        |
| ค่าสาธารณูปโภค                 | 1,776,264.00         |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ   | 2,914,500.00         |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม   | 30,000.00            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ              | 1,796,000.00         |
| ค่าซ่อมแซม                     | 1,095,000.00         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                 | 3,466,350.00         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP       | 604,095.00           |
| <b>รวม</b>                     | <b>36,260,388.09</b> |
| <b>Fixed Costs</b>             |                      |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 26,933,386.81        |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 12,198,080.00        |
| ค่าจ้างชั่วคราว                | 1,300,000.00         |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น         | 970,000.00           |
| <b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>    | <b>41,401,466.81</b> |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น          | 2,245,562.66         |
| ค่าตอบแทน พ.ค.ศ.               | 3,045,000.00         |
| ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)             | 0                    |
| ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)   | 0                    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการPP            | 240,000.00           |
| <b>รวม</b>                     | <b>46,932,029.47</b> |
| <b>Other</b>                   |                      |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ       | 420,000.00           |
| กำไรหรือขาดทุนสุทธิ            | 1,319,088.64         |

|   |               |
|---|---------------|
| ค่าเสื่อมราคาสุทธิ                            | 2,590,772.89  |
| ค่ารักษาตามอายุ                               | 3,119,853.79  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                              | 7,200,000.00  |
| ค่าหักจำหน่าย                                 | 0             |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         | 97,842,132.88 |
| NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ                 | 16,288,900.62 |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 17,295,228.28 |



นายธนิก บรรตพหล

19 ตุลาคม พ.ศ.2564 08:59:42

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

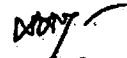


(นายจตุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระดับตลท.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จิงสนาม)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

2565

| PDate      | TimeID | Ket | Province  | TypeID | OrgID | Org         | G1 | G1Name        | G2 | G2Name         | GroupID | PlanName                  | NoMonth | PlanAmt     | ControlAmt   | AmtX        | AmtY        | DNIT         | PerDIT       | Ordering | Deflaid |
|------------|--------|-----|-----------|--------|-------|-------------|----|---------------|----|----------------|---------|---------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P04     | รายได UC                  | 1       | 47590998.92 | 75378654.38  | 6281554.532 | 19291219.81 | 13009665.28  | 207.109088   | 2        | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P05     | รายไดจาก EMS              | 1       | 128333.33   | 100000       | 8333.333333 | 0           | -8333.333333 | -100         | 3        | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P06     | รายไดค่ารักษาพยาบาลอื่น   | 1       | 168620      | 184187       | 8675.581333 | 9716        | 1040.416667  | 11.99246929  | 4        | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P07     | รายไดค่ารักษาพยาบาล       | 1       | 2382925.73  | 5565675.23   | 463806.2692 | 215038.81   | -248767.4592 | -53.6360786  | 6        | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P08     | รายไดเงินประกันสังคม      | 1       | 503729.86   | 825628       | 68801.33333 | 66005       | -2797.333333 | -4.065753584 | 7        | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P09     | รายไดแรงงานค่างวด         | 1       | 198788      | 72000        | 6000        | 0           | -4000        | -100         | 8        | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P10     | รายไดค่ารักษาพยาบาล       | 1       | 3545922.76  | 1547554      | 128962.8333 | 405724      | 276761.1667  | 214.6053788  | 9        | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P11     | รายไดงบประมาณต่างๆ        | 1       | 26245706.44 | 24000000     | 2000000     | 2227700     | 227700       | 11.385       | 10       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P12     | รายไดอื่น                 | 1       | 16526277.81 | 2716607      | 226383.9167 | 141909.4    | -84474.51667 | -37.31471668 | 11       | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P121    | รายไดอื่น (ระบบบัญชี)     | 1       | 0           | 0.02         | 0.801666667 | 0           | -0.001666667 | -100         | 11       | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P13     | รายไดงบลงทุน              | 1       | 3896249.16  | 2903533.87   | 241961.1558 | 0           | -241961.1558 | -100         | 12       | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P14     | ค่างาน                    | 1       | 5310938.57  | 6927600      | 577300      | 259720.41   | -31759.59    | -55.01118829 | 13       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P15     | ค่างานบริการอื่นที่มีชื่อ | 1       | 1791794.26  | 2172215      | 181017.9167 | 0           | -181017.9167 | -100         | 14       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P151    | ค่างานบริการทางการแพทย์   | 1       | 47769.24    | 147574.09    | 12297.84883 | 6710        | -5587.848833 | -45.43157647 | 15       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P16     | ค่างานบริการอาคาร         | 1       | 1507608.53  | 1775800      | 147983.3333 | 55878.05    | -92113.28333 | -62.24571461 | 16       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P17     | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  | 1       | 26255791.24 | 26933386.81  | 2244448.901 | 2227700     | -16748.90883 | -8.746236674 | 17       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P18     | ค่าจ้างบริหาร             | 1       | 7813731.26  | 14468080     | 1205673.333 | 673842.26   | -53181.0733  | -44.11071047 | 18       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P19     | ค่าตอบแทน                 | 1       | 15931758.82 | 14205000     | 1183750     | 890236.5    | -293513.5    | -24.79522703 | 19       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P20     | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น     | 1       | 2095229     | 2245562.66   | 187130.2217 | 124707.2    | -62423.02167 | -33.35806537 | 20       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P21     | ค่าใช้จ่าย                | 1       | 6051865.34  | 9301850      | 775154.1667 | 225601.67   | -549552.4967 | -78.89589662 | 21       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P22     | ค่าอาหารรถพยาบาล          | 1       | 1351519.36  | 1776264      | 148822      | 130122.92   | -17899.88    | -12.89217549 | 22       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P23     | วัสดุ                     | 1       | 1654187.2   | 2394998      | 199582.5    | 163469.65   | -36112.85    | -18.89419664 | 23       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P24     | ค่าอื่นนอกเหนือจาก        | 1       | 5364110.89  | 3909861.53   | 325821.7943 | 508623.69   | 181801.8958  | 56.10487055  | 24       | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P241    | หนังสือพิมพ์และสื่อ       | 1       | 388959.48   | 420000       | 35000       | 2228.87     | -32771.13    | -93.6318     | 25       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P25     | ค่าจ้างอื่น               | 1       | 6115548.53  | 11163948.79  | 930319.0658 | 55425       | -874904.0658 | -94.04243057 | 26       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย | 1  | รายได ัก ค่าใช | P251    | ค่าจ้างอื่น (ระบบบัญชี)   | 1       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 26       | Not OK  |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 4  | อุปทาน        | 2  | อุปทาน         | P40     | อุปทานรองสุขภาพ (NWC)     | 1       | 12723858.52 | 12723858.52  | 1060321.543 | 21339237.34 | 20278915.8   | 1912.525113  | 27       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 5  | เงินบำรุง     | 3  | เงินบำรุง      | P50     | เงินบำรุง                 | 1       | 28503597.7  | 28503597.7   | 2375799.888 | 31812779.5  | 29437479.69  | 1239.316384  | 29       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 5  | เงินบำรุง     | 3  | เงินบำรุง      | P60     | เงินบำรุง                 | 1       | 24715428.24 | -24715428.24 | -2059619.82 | -20671425.5 | -18611806.48 | 903.6328746  | 30       | OK      |
| 31/10/2021 | 256501 |     | เชียงใหม่ | รพพ.   | 11133 | คชชนค.,รพพ. | 1  | รวมรายได      | 1  | รายได ัก ค่าใช | P61     | รายไดค่ารักษาพยาบาล       | 1       | 491731.78   | 917274       | 76439.5     | 47046       | -29393.5     | -38.45328459 | 31       | Not OK  |

| PDate      | TimeID | Ke | Province2 | TypeID | OrgID | Org         | G1 | G1Name              | G2 | G2Name                | GroupID | PlanName              | NoMont | PlanAmt     | ControlAmt   | AmtX        | AmtY         | Diff         | PerDiff      | Order | Definition |
|------------|--------|----|-----------|--------|-------|-------------|----|---------------------|----|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P04     | รายได้ UC             | 2      | 4729998.93  | 73778654.32  | 12363189.84 | 23421578.81  | 9838468.947  | 78.47157619  | 2     | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P05     | รายได้จาก EMS         | 2      | 128333.33   | 100800       | 16644.66667 | 0            | -16644.66667 | -100         | 3     | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P06     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 168632      | 194187       | 17351.16667 | 34793        | 7441.833333  | 42.8893712   | 4     | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P07     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 2382925.73  | 5945673.33   | 927612.3333 | 684716.45    | -641962.8833 | -47.74443816 | 6     | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P08     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 383729.84   | 825623       | 137684.6667 | 163111.55    | 25364.86333  | 18.33639851  | 7     | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P09     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 198780      | 72800        | 12800       | 37282        | 15282        | 127.35       | 8     | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P10     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 3569922.76  | 1547254      | 257923.6667 | 1878299      | 1628373.333  | 628.232683   | 9     | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P11     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 26245786.44 | 34808808     | 4800888     | 4543828      | 843898       | 13.576253    | 10    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P12     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 16526377.81 | 3716607      | 452767.8333 | 791123.8     | 338353.9467  | 74.72856683  | 11    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P12I    | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 0           | 0.82         | 0.833333333 | 0            | -0.833333333 | -100         | 11    | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P13     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 38943.09    | 290333.87    | 483923.3117 | 0            | -483923.3117 | -100         | 12    | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P14     | ค่าน้ำมัน             | 2      | 5318938.37  | 6927608      | 1156600     | 297214.36    | -87283.64    | -74.25834888 | 13    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P15     | ค่าน้ำมัน             | 2      | 1791794.26  | 2172115      | 362035.8333 | 131888.95    | -236429.8833 | -43.64834354 | 14    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P15I    | ค่าน้ำมัน             | 2      | 47769.24    | 147574.89    | 24595.68167 | 16168        | -8435.681667 | -34.29749932 | 15    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P16     | ค่าน้ำมัน             | 2      | 1367888.53  | 1722808      | 295964.6667 | 336166.85    | -48193.3333  | 13.58348223  | 16    | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P17     | ค่าน้ำมัน             | 2      | 24359791.34 | 26933366.81  | 4038897.802 | 4548890      | 54152.19833  | 1.286358459  | 17    | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P18     | ค่าไฟฟ้า              | 2      | 7813731.26  | 14468880     | 2411346.667 | 134811.26    | -1063165.407 | -44.89911837 | 18    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P19     | ค่าโทรศัพท์           | 2      | 15931758.83 | 14289800     | 2367306     | 3189288.25   | -238211.575  | -18.90651331 | 19    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P20     | ค่าโทรศัพท์           | 2      | 2893229     | 2245562.64   | 374768.4433 | 233345.6     | -148914.8433 | -37.65154689 | 20    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P21     | ค่าโทรศัพท์           | 2      | 6022865.34  | 9301850      | 1552388.333 | 543111.83    | -1067194.513 | -64.96749657 | 21    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P22     | ค่าเช่ารถพยาบาล       | 2      | 4351519.36  | 1778264      | 296844      | 150846.94    | -143997.86   | -49.31688832 | 22    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P23     | ค่าเช่ารถพยาบาล       | 2      | 1654187.2   | 2394990      | 399165      | 467273.29    | 48272.23     | 17.17893182  | 23    | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P24     | ค่าเช่ารถพยาบาล       | 2      | 3364118.89  | 3909861.53   | 651643.5883 | 1814433.87   | 364989.8817  | 36.81829968  | 24    | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P24I    | ค่าเช่ารถพยาบาล       | 2      | 388929.43   | 428800       | 78888       | 4413.8       | -4558.1      | -93.69171429 | 25    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P25     | ค่าเช่ารถพยาบาล       | 2      | 6115368.53  | 11163948.79  | 1860638.132 | 238978.5     | -1621679.633 | -47.13432811 | 26    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 2  | รวมค่าใช้จ่าย       | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P25I    | ค่าเช่ารถพยาบาล       | 2      | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 26    | Not OK     |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 4  | สรุป ทุนสำรองทุน    | 2  |                       | P40     | ทุนสำรองทุน (NWC)     | 2      | 1272388.52  | 1272388.52   | 3126643.887 | 23832894.26  | 21712251.17  | 1823.852213  | 27    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 5  | เงินบำรุงคงเหลือ(ง) | 3  |                       | P50     | เงินบำรุงคงเหลือ      | 2      | 28281997.7  | 28281997.7   | 4750999.617 | 30895992.64  | 2344991.82   | 533.133574   | 29    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 5  | เงินบำรุงคงเหลือ(ง) | 3  |                       | P60     | เงินบำรุงคงเหลือ      | 2      | 24715428.34 | -24715428.34 | -4119238.84 | -28141847.27 | -18822689.33 | 288.9781591  | 30    | OK         |
| 30/11/2021 | 256502 | 1  | เชียงใหม่ | รพช.   | 11133 | คอตเต้,รพช. | 1  | รวมรายได้           | 1  | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | P61     | รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย | 2      | 491731.78   | 91274        | 152879      | 239483.38    | 86604.38     | 54.6827898   | 31    | OK         |