

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มกราคม 2568

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10890 - ปากช่องนานา,รพท.

รายการ		คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04	รายได้ UC	325,010,508.52	323,982,250.87	107,994,083.62	132,911,538.36	24,917,454.74	23.07	OK
P05	รายได้จาก EMS	1,005,490.90	1,026,860.00	342,286.67	666,900.00	324,613.33	94.84	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,482,038.92	3,639,639.91	1,213,213.30	308,948.90	-904,264.40	-74.53	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	7,064,005.86	7,064,005.08	2,354,668.36	2,739,726.12	385,057.76	16.35	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	71,819,985.08	71,122,571.45	23,707,523.82	27,806,674.35	4,099,150.53	17.29	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	98,185,514.79	103,293,651.56	34,431,217.19	33,192,727.43	-1,238,489.76	-3.60	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	6,057,895.28	5,075,754.52	1,691,918.17	2,017,550.25	325,632.08	19.25	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	72,327,843.62	72,462,433.88	24,154,144.63	26,406,873.84	2,252,729.21	9.33	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	206,761,729.54	193,093,660.00	64,364,553.33	65,417,661.30	1,053,107.97	1.64	OK
P12	รายได้อื่น	31,845,457.84	53,669,528.41	17,889,842.80	44,374,442.41	26,484,599.61	148.04	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13	รายได้งบลงทุน	52,316,302.83	56,953,122.93	18,984,374.31	0.00	-18,984,374.31	-100.00	Not OK
P13S	รวมรายได้		891,383,478.61	297,127,826.20	335,843,042.96	38,715,216.76	13.03	OK
P14	ต้นทุนยา	123,020,972.80	106,182,278.42	35,394,092.81	42,466,442.58	7,072,349.77	19.98	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	102,677,315.93	84,889,740.18	28,296,580.06	23,739,548.34	-4,557,031.72	-16.10	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,117,783.02	3,253,646.36	1,084,548.79	889,961.87	-194,586.92	-17.94	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,135,449.53	14,443,821.49	4,814,607.16	2,868,094.56	-1,946,512.60	-40.43	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,960,064.26	193,093,660.00	64,364,553.33	65,417,661.30	1,053,107.97	1.64	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	71,761,404.99	87,325,320.00	29,108,440.00	23,856,254.47	-5,252,185.53	-18.04	OK
P19	ค่าตอบแทน	123,875,857.78	131,307,509.20	43,769,169.73	46,333,663.31	2,564,493.58	5.86	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,662,551.89	16,774,793.37	5,591,597.79	5,397,865.39	-193,732.40	-3.46	OK
P21	ค่าใช้สอย	81,110,650.47	98,294,475.83	32,764,825.28	71,627,147.27	38,862,321.99	118.61	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	29,526,990.58	29,723,318.95	9,907,772.98	9,001,482.47	-906,290.51	-9.15	OK
P23	วัสดุทั่วไป	25,503,516.57	25,264,832.60	8,421,610.87	10,374,909.34	1,953,298.47	23.19	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,821,416.73	77,287,474.16	25,762,491.39	22,585,693.93	-3,176,797.46	-12.33	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	564,649.62	570,699.09	190,233.03	301,166.32	110,933.29	58.31	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,718,891.81	22,352,183.97	7,450,727.99	3,308,727.81	-4,142,000.18	-55.59	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	58,548.86	161,046.50	53,682.17	952,444.92	898,762.75	1,674.23	Not OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย		890,924,800.12	296,974,933.37	329,121,063.88	32,146,130.51	10.82	Not OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		458,678.49	152,892.83	6,721,979.08	6,569,086.25	4,296.53	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มกราคม 2568

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10890 - ปากช่องนานา,รพท.

รายการ		คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		834,430,355.68	278,143,451.89	335,843,042.96	57,699,591.07	20.74	OK
P292	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		813,476,279.46	271,158,759.82	305,609,825.03	34,451,065.21	12.71	Not OK
P29S	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		20,954,076.22	6,984,692.07	30,233,217.93	23,248,525.85	332.85	OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	150,571,263.84	150,571,263.84	50,190,421.28	79,086,622.75	28,896,201.47	57.57	OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	144,292,153.10	144,292,153.10	48,097,384.37	156,509,869.23	108,412,484.86	225.40	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	160,854,035.81	160,854,035.81	53,618,011.94	247,929,448.31	194,311,436.37	362.40	OK
P70	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-91,419,579.08	-91,419,579.08	0.00	Not OK