

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มิถุนายน 2568

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10890 - ปากช่องนานา, รพท.

รายการ		คาตการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ มิ.ย.	ผลดำเนินงาน มิ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04	รายได้ UC	325,010,508.52	359,109,050.80	269,331,788.10	262,197,177.24	-7,134,610.86	-2.65	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	1,005,490.90	2,303,880.00	1,727,910.00	1,496,650.00	-231,260.00	-13.38	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,482,038.92	3,639,639.90	2,729,729.93	1,623,519.70	-1,106,210.23	-40.52	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	7,064,005.86	8,646,392.04	6,484,794.03	5,750,152.12	-734,641.91	-11.33	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	71,819,985.08	81,798,958.45	61,349,218.84	57,872,120.59	-3,477,098.25	-5.67	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	98,185,514.79	107,798,949.98	80,849,212.49	46,711,028.96	-34,138,183.53	-42.22	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	6,057,895.28	5,075,754.52	3,806,815.89	5,540,528.16	1,733,712.27	45.54	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	72,327,843.62	78,251,014.51	58,688,260.88	56,188,809.84	-2,499,451.04	-4.26	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	206,761,729.54	199,888,351.41	149,916,263.56	149,660,691.46	-255,572.10	-0.17	Not OK
P12	รายได้อื่น	31,845,457.84	97,334,570.77	73,000,928.08	75,994,848.51	2,993,920.43	4.10	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13	รายได้งบลงทุน	52,316,302.83	42,922,705.20	32,192,028.90	31,588,364.85	-603,664.05	-1.88	Not OK
P13S	รวมรายได้		986,769,267.58	740,076,950.69	694,623,891.43	-45,453,059.26	-6.14	Not OK
P14	ต้นทุนยา	123,020,972.80	114,248,550.74	85,686,413.06	92,104,404.91	6,417,991.86	7.49	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	102,677,315.93	87,535,249.94	65,651,437.46	54,871,965.75	-10,779,471.71	-16.42	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,117,783.02	2,793,406.92	2,095,055.19	2,395,465.74	300,410.55	14.34	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,135,449.53	9,064,324.06	6,798,243.05	7,282,335.91	484,092.87	7.12	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,960,064.26	199,888,351.41	149,916,263.56	149,660,691.46	-255,572.10	-0.17	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	71,761,404.99	89,401,638.73	67,051,229.05	54,518,960.57	-12,532,268.48	-18.69	OK
P19	ค่าตอบแทน	123,875,857.78	138,768,958.03	104,076,718.52	104,981,955.34	905,236.82	0.87	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,662,551.89	18,774,793.37	14,081,095.03	11,129,195.16	-2,951,899.87	-20.96	OK
P21	ค่าใช้สอย	81,110,650.47	174,477,384.46	130,858,038.35	114,685,269.87	-16,172,768.48	-12.36	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	29,526,990.58	25,147,604.50	18,860,703.38	19,852,769.11	992,065.74	5.26	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	25,503,516.57	32,723,351.10	24,542,513.33	21,641,218.65	-2,901,294.68	-11.82	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,821,416.73	71,417,127.30	53,562,845.48	47,145,320.65	-6,417,524.83	-11.98	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	564,649.62	979,277.82	734,458.37	554,198.77	-180,259.59	-24.54	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,718,891.81	16,313,741.69	12,235,306.27	12,342,683.10	107,376.83	0.88	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	58,548.86	2,363,420.45	1,772,565.34	1,100,422.16	-672,143.18	-37.92	OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย		983,897,180.52	737,922,885.39	694,266,857.15	-43,656,028.24	-5.92	OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		2,872,087.06	2,154,065.30	357,034.28	-1,797,031.02	-83.43	Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มิถุนายน 2568

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10890 - ปากช่องนานา, รพท.

รายการ		คาตการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ มิ.ย.	ผลดำเนินงาน มิ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		943,846,562.38	707,884,921.79	663,035,526.58	-44,849,395.21	-6.34	Not OK
P292	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		910,116,632.77	682,587,474.58	646,021,114.34	-36,566,360.23	-5.36	OK
P29S	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		33,729,929.61	25,297,447.21	17,014,412.24	-8,283,034.97	-32.74	Not OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	150,571,263.84	150,571,263.84	112,928,447.88	41,901,479.59	-71,026,968.29	-62.90	Not OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	144,292,153.10	144,292,153.10	108,219,114.83	133,321,367.26	25,102,252.44	23.20	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	160,854,035.81	160,854,035.81	120,640,526.86	245,204,333.47	124,563,806.61	103.25	OK
P70	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-111,882,966.21	-111,882,966.21	0.00	Not OK