

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กันยายน 2568

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10890 - ปากช่องนานา, รพท.

รายการ		คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.ย.	ผลดำเนินงาน ก.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04	รายได้ UC	325,010,508.52	359,109,050.80	359,109,050.80	336,165,504.79	-22,943,546.01	-6.39	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	1,005,490.90	2,303,880.00	2,303,880.00	1,868,500.00	-435,380.00	-18.90	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,482,038.92	3,639,639.90	3,639,639.90	1,839,568.68	-1,800,071.22	-49.46	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	7,064,005.86	8,646,392.04	8,646,392.04	7,701,163.45	-945,228.59	-10.93	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	71,819,985.08	81,798,958.45	81,798,958.45	76,240,788.32	-5,558,170.13	-6.79	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	98,185,514.79	107,798,949.98	107,798,949.98	69,484,160.22	-38,314,789.76	-35.54	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	6,057,895.28	5,075,754.52	5,075,754.52	10,770,479.73	5,694,725.21	112.19	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	72,327,843.62	78,251,014.51	78,251,014.51	74,872,488.37	-3,378,526.14	-4.32	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	206,761,729.54	199,888,351.41	199,888,351.41	202,473,317.28	2,584,965.87	1.29	OK
P12	รายได้อื่น	31,845,457.84	97,334,570.77	97,334,570.77	94,665,581.92	-2,668,988.85	-2.74	Not 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	42,922,705.20	44,676,586.85	1,753,881.65	4.09	OK
P13S	รวมรายได้		986,769,267.58	986,769,267.58	920,758,139.61	-66,011,127.97	-6.69	Not OK
P14	ต้นทุนยา	123,020,972.80	114,248,550.74	114,248,550.74	122,937,925.86	8,689,375.12	7.61	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	102,677,315.93	87,535,249.94	87,535,249.94	78,214,269.14	-9,320,980.80	-10.65	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,117,783.02	2,793,406.92	2,793,406.92	2,859,871.23	66,464.31	2.38	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,135,449.53	9,064,324.06	9,064,324.06	8,623,751.57	-440,572.49	-4.86	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,960,064.26	199,888,351.41	199,888,351.41	202,469,647.28	2,581,295.87	1.29	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	71,761,404.99	89,401,638.73	89,401,638.73	74,574,640.87	-14,826,997.86	-16.58	OK
P19	ค่าตอบแทน	123,875,857.78	138,768,958.03	138,768,958.03	146,458,498.93	7,689,540.90	5.54	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,662,551.89	18,774,793.37	18,774,793.37	18,331,889.08	-442,904.29	-2.36	OK
P21	ค่าใช้สอย	81,110,650.47	174,477,384.46	174,477,384.46	140,045,850.81	-34,431,533.65	-19.73	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	29,526,990.58	25,147,604.50	25,147,604.50	29,628,891.67	4,481,287.17	17.82	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	25,503,516.57	32,723,351.10	32,723,351.10	28,571,067.25	-4,152,283.85	-12.69	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,821,416.73	71,417,127.30	71,417,127.30	61,198,600.10	-10,218,527.20	-14.31	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	564,649.62	979,277.82	979,277.82	596,183.29	-383,094.53	-39.12	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,718,891.81	16,313,741.69	16,313,741.69	20,378,558.82	4,064,817.13	24.92	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	58,548.86	2,363,420.45	2,363,420.45	1,187,769.62	-1,175,650.83	-49.74	OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย		983,897,180.52	983,897,180.52	936,077,415.52	-47,819,765.00	-4.86	OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		2,872,087.06	2,872,087.06	-15,319,275.91	-18,191,362.97	-633.38	Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กันยายน 2568

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10890 - ปากช่องนานา, รพท.

รายการ		คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.ย.	ผลดำเนินงาน ก.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		943,846,562.38	943,846,562.38	876,081,552.76	-67,765,009.62	-7.18	Not OK
P292	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		910,116,632.77	910,116,632.77	873,691,045.80	-36,425,586.97	-4.00	OK
P29S	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		33,729,929.61	33,729,929.61	2,390,506.96	-31,339,422.65	-92.91	Not OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	150,571,263.84	150,571,263.84	150,571,263.84	19,869,211.47	-130,702,052.37	-86.80	Not OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	144,292,153.10	144,292,153.10	144,292,153.10	114,576,047.87	-29,716,105.23	-20.59	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	160,854,035.81	160,854,035.81	160,854,035.81	271,669,420.90	110,815,385.09	68.89	OK
P70	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-157,093,373.03	-157,093,373.03	0.00	Not OK