

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10887 - รพ. สูงเนิน

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	74,373,190.54	77,332,944.42	32,222,060.18	40,953,460.98	8,731,400.81	27.10	OK
P05 รายได้จาก EMS	444,654.54	585,000.00	243,750.00	304,400.00	60,650.00	24.88	OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	101,476.36	178,622.40	74,426.00	0.00	-74,426.00	-100.00	Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	2,401,440.04	2,522,520.79	1,051,050.33	881,441.00	-169,609.33	-16.14	Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,687,279.63	13,800,169.19	5,750,070.50	5,469,162.00	-280,908.50	-4.89	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	20,750,604.78	22,007,763.36	9,169,901.40	8,466,266.20	-703,635.20	-7.67	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	685,912.41	703,638.14	293,182.56	215,740.23	-77,442.33	-26.41	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,006,176.53	16,003,141.34	6,667,975.56	5,852,856.45	-815,119.11	-12.22	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	72,599,240.42	77,249,950.68	32,187,479.45	33,036,941.71	849,462.26	2.64	OK
P12 รายได้อื่น	12,729,638.33	21,806,049.52	9,085,853.97	5,851,672.99	-3,234,180.98	-35.60	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	4,950,437.83	4,977,453.19	2,073,938.83	0.00	-2,073,938.83	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		237,167,253.03	98,819,688.76	101,031,941.56	2,212,252.80	2.24	OK
P14 ต้นทุนยา	28,874,872.52	34,086,738.13	14,202,807.55	12,205,474.54	-1,997,333.01	-14.06	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	6,669,365.86	6,394,428.95	2,664,345.40	2,657,003.32	-7,342.08	-0.28	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,924,375.48	1,512,375.68	630,156.53	580,094.26	-50,062.27	-7.94	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,734,737.97	4,909,375.00	2,045,572.92	2,201,502.57	155,929.65	7.62	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,599,240.42	77,249,950.68	32,187,479.45	33,036,941.71	849,462.26	2.64	Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	20,373,463.94	22,060,049.23	9,191,687.18	9,151,068.96	-40,618.22	-0.44	OK
P19 ค่าตอบแทน	37,415,998.63	39,430,840.27	16,429,516.78	16,618,606.82	189,090.04	1.15	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,968,841.90	2,896,907.55	1,207,044.81	1,359,882.90	152,838.09	12.66	Not OK
P21 ค่าใช้สอย	19,494,839.21	25,768,296.30	10,736,790.13	11,104,741.60	367,951.48	3.43	Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	6,075,510.65	5,219,560.01	2,174,816.67	2,024,381.21	-150,435.46	-6.92	OK
P23 วัสดุทั่วไป	5,153,550.13	5,192,486.40	2,163,536.00	2,100,011.48	-63,524.52	-2.94	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,631,474.59	5,576,614.91	2,323,589.55	1,766,752.60	-556,836.95	-23.96	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	129,043.74	117,726.44	49,052.68	49,963.04	910.36	1.86	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,327,576.06	6,342,723.00	2,642,801.25	1,697,701.05	-945,100.20	-35.76	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		236,758,072.55	98,649,196.90	96,554,126.06	-2,095,070.84	-2.12	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		409,180.48	170,491.87	4,477,815.50	4,307,323.63	2,526.41	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 9 - จังหวัด นครราชสีมา

10887 - รพ. สูงเนิน

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		232,189,799.84	96,745,749.93	101,031,941.56	4,286,191.63	4.43	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		231,181,457.64	96,325,607.35	94,787,373.46	-1,538,233.89	-1.60	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		1,008,342.20	420,142.58	6,244,568.10	5,824,425.52	1,386.30	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	127,387,843.75	127,387,843.75	53,078,268.23	67,470,101.54	14,391,833.31	27.11	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	99,273,954.74	99,273,954.74	41,364,147.81	45,317,543.12	3,953,395.31	9.56	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	30,802,000.48	30,802,000.48	12,834,166.87	32,496,351.71	19,662,184.84	153.20	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	12,821,191.41	12,821,191.41	0.00	OK