

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 11 - จังหวัด นครศรีธรรมราช

11334 - ร่อนพิบูลย์,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	111,419,329.81	109,201,835.53	18,200,305.92	16,129,234.50	-2,071,071.42	-11.38	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	79,200.00	500,000.00	83,333.33	75,650.00	-7,683.33	-9.22	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	428,019.76	500,000.00	83,333.33	0.00	-83,333.33	-100.00	Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	2,428,538.18	2,200,000.00	366,666.67	502,606.00	135,939.33	37.07	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,352,596.00	18,000,000.00	3,000,000.00	2,981,673.00	-18,327.00	-0.61	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	3,099,897.81	2,850,000.00	475,000.00	527,544.00	52,544.00	11.06	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	40,729.09	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,947,858.36	5,400,000.00	900,000.00	1,530,842.25	630,842.25	70.09	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	60,304,078.75	54,800,000.00	9,133,333.33	9,980,704.52	847,371.19	9.28	OK
P12 รายได้อื่น	4,405,973.77	3,516,000.00	586,000.00	166,684.00	-419,316.00	-71.56	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบประมาณ	7,556,649.90	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		202,967,835.53	33,827,972.59	31,899,258.27	-1,928,714.32	-5.70	Not OK
P14 ต้นทุนยา	32,167,502.45	21,000,000.00	3,500,000.00	1,748,341.30	-1,751,658.70	-50.05	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	7,570,415.19	6,693,801.41	1,115,633.57	1,401,032.37	285,398.80	25.58	Not OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,114,825.16	1,156,231.51	192,705.25	12,245.00	-180,460.25	-93.65	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,634,282.78	2,620,838.00	436,806.33	236,511.00	-200,295.33	-45.85	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,304,078.75	54,800,000.00	9,133,333.33	9,980,704.52	847,371.19	9.28	Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	15,269,314.49	15,700,000.00	2,616,666.67	2,717,657.67	100,991.00	3.86	Not OK
P19 ค่าตอบแทน	31,193,914.90	33,715,000.00	5,619,166.67	4,674,575.00	-944,591.67	-16.81	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	803,927.19	770,000.00	128,333.33	179,176.00	50,842.67	39.62	Not OK
P21 ค่าใช้สอย	11,711,261.20	9,750,000.00	1,625,000.00	1,685,673.89	60,673.89	3.73	Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	5,134,432.33	7,150,000.00	1,191,666.67	958,069.11	-233,597.56	-19.60	OK
P23 วัสดุทั่วไป	7,986,714.18	5,824,133.49	970,688.92	2,567,142.05	1,596,453.14	164.47	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,606,495.56	9,722,620.93	1,620,436.82	1,178,358.26	-442,078.56	-27.28	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,078,433.81	10,946,960.00	1,824,493.33	1,841,732.59	17,239.26	0.94	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		179,849,585.34	29,974,930.89	29,181,218.76	-793,712.13	-2.65	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		23,118,250.19	3,853,041.70	2,718,039.51	-1,135,002.19	-29.46	Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 11 - จังหวัด นครศรีธรรมราช

11334 - ร่อนพิบูลย์,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		196,967,835.53	32,827,972.59	31,899,258.27	-928,714.32	-2.83	Not OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		170,126,964.41	28,354,494.07	28,002,860.50	-351,633.57	-1.24	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		26,840,871.12	4,473,478.52	3,896,397.77	-577,080.75	-12.90	Not OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	62,507,804.23	62,507,804.23	10,417,967.37	41,585,109.34	31,167,141.97	299.17	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	73,242,935.79	73,242,935.79	12,207,155.97	51,719,839.85	39,512,683.89	323.68	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	33,763,803.55	33,763,803.55	5,627,300.59	28,284,592.84	22,657,292.25	402.63	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	23,435,247.01	23,435,247.01	0.00	OK