

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 12 - จังหวัด พัทลุง
11421 - บางแก้ว,รพช.

รายการ		คาดการณ์ 2568	แผนประมาณกา	แผนประมาณก	ผลดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
P04	รายได้ UC	36,826,487.88	37,850,098.79	6,308,349.80	4,418,604.09	-1,889,745.71	-29.96
P05	รายได้จาก EMS	441,818.18	450,000.00	75,000.00	52,500.00	-22,500.00	-30.00
P06	รายได้ค่าบริการเก็บต้นสังกัด	106,917.38	105,000.00	17,500.00	22,967.75	5,467.75	31.24
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,113,719.58	1,152,000.00	192,000.00	257,959.45	65,959.45	34.35
P08	รายได้ประกันสังคม	6,688,838.16	6,950,000.00	1,158,333.33	1,556,517.55	398,184.22	34.38
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,326,203.14	1,401,000.00	233,500.00	292,613.00	59,113.00	25.32
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	12,150.91	29,000.00	4,833.33	0.00	-4,833.33	-100.
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	2,295,911.94	2,409,450.00	401,575.00	351,422.22	-50,152.78	-12.49
P12	รายได้อื่น	44,280,640.30	38,985,720.00	6,497,620.00	7,143,509.03	645,889.03	9.94
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	2,973,543.85	5,859,541.98	976,590.33	506,186.09	-470,404.24	-48.17
P13	รายได้ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13S	รวมรายได้	851,918.19	510,000.00	85,000.00	0.00	-85,000.00	-100.
P14	ต้นทุนยา	5,620,086.27	95,701,810.77	15,950,301.80	14,602,279.18	-1,348,022.62	-8.45
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์วัสดุยาและวัสดุการแพทย์	1,805,394.06	5,850,111.53	975,018.59	768,425.05	-206,593.54	-21.19
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	339,176.33	1,783,091.66	297,181.94	353,282.34	56,100.40	18.88
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,116,740.32	1,786,836.00	297,806.00	477,785.10	179,979.10	60.44
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,447,492.67	38,985,720.00	6,497,620.00	7,143,509.03	645,889.03	9.94
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,594,687.15	7,743,400.00	1,290,566.67	1,390,111.20	99,544.53	7.71
P19	ค่าตอบแทน	14,374,934.90	14,258,000.00	2,376,333.33	1,896,289.00	-480,044.33	-20.20
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,752,893.87	2,754,112.80	459,018.80	371,051.77	-87,967.03	-19.16
P21	ค่าใช้สอย	4,398,541.42	4,506,019.00	751,003.17	1,059,572.75	308,569.58	41.09
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,289,596.73	1,760,300.00	293,383.33	335,017.96	41,634.63	14.19
P23	วัสดุใช้ไป	3,102,169.27	3,136,000.00	522,666.67	402,410.83	-120,255.84	-23.01
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,447,512.90	3,421,369.19	570,228.20	654,293.44	84,065.24	14.74
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	4,246.10	4,500.00	750.00	962.19	212.19	28.29
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,681,302.91	12,155,000.00	2,025,833.33	2,088,341.00	62,507.67	3.09

Not OK

P251	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย		98,474,460.18	16,412,410.03	16,971,796.96	559,386.93	3.41	Not OK	
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-2,772,649.41	-462,108.24	-2,369,517.78	-1,907,409.55	412.76	Not OK	

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 12 - จังหวัด พัทลุง
11421 - บางแก้ว, รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณกา	แผนประมาณก	ผลดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้		95,191,810.77	15,865,301.80	14,602,279.18	-1,263,022.62	-7.96	Not OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย		95,053,090.99	15,842,181.83	16,317,503.52	475,321.69	3.00	Not OK
P29S EBITDA (รวมรายได้		138,719.78	23,119.96	-1,715,224.34	-1,738,344.30	-7.51	Not OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working	44,652,306.66	44,652,306.66	7,442,051.11	33,152,478.16	25,710,427.05	345.48	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	44,695,549.61	44,695,549.61	7,449,258.27	35,932,888.29	28,483,630.02	382.37	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	8,600,767.49	8,600,767.49	1,433,461.25	8,623,455.31	7,189,994.06	501.58	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	27,309,432.98	27,309,432.98	0.00	OK