

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - สัตหีบกม.๑๐,รพช.

	รายการ	คาตการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04	รายได้ UC	121,071,639.38	107,339,444.00	17,889,907.33	14,327,134.14	-3,562,773.19	-19.91	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	358,800.00	390,000.00	65,000.00	0.00	-65,000.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	7,207.09	48,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	462,925.70	330,000.00	55,000.00	165,880.97	110,880.97	201.60	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,338,708.01	4,776,943.29	796,157.22	797,208.01	1,050.80	0.13	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	809,766.36	756,301.37	126,050.23	207,323.48	81,273.25	64.48	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,040,494.61	1,100,241.56	183,373.59	509,637.10	326,263.51	177.92	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,833,980.60	8,972,339.88	1,495,389.98	1,264,926.10	-230,463.88	-15.41	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	59,809,870.39	65,962,293.33	10,993,715.56	10,771,159.09	-222,556.47	-2.02	Not OK
P12	รายได้อื่น	18,506,039.18	19,779,285.55	3,296,547.59	2,125,273.84	-1,171,273.75	-35.53	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13	รายได้งบลงทุน	7,829,761.40	8,000,000.00	1,333,333.33	0.00	-1,333,333.33	-100.00	Not OK
P13S	รวมรายได้		217,454,848.98	36,242,474.83	30,168,542.73	-6,073,932.10	-16.76	Not OK
P14	ต้นทุนยา	21,706,568.55	22,721,409.23	3,786,901.54	2,516,758.66	-1,270,142.88	-33.54	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	5,468,535.44	5,869,640.70	978,273.45	465,662.92	-512,610.53	-52.40	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	261,986.41	240,154.21	40,025.70	50,952.91	10,927.21	27.30	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,921,192.21	8,871,689.54	1,478,614.92	1,737,948.20	259,333.28	17.54	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,667,150.39	60,740,544.53	10,123,424.09	10,841,159.09	717,735.00	7.09	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	15,320,347.99	15,252,912.72	2,542,152.12	2,649,276.03	107,123.91	4.21	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	34,272,757.20	27,681,967.02	4,613,661.17	4,997,500.00	383,838.83	8.32	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,427,189.02	3,638,590.16	606,431.69	745,386.88	138,955.19	22.91	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	17,659,896.08	21,374,139.72	3,562,356.62	2,690,870.24	-871,486.38	-24.46	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,899,140.15	5,953,650.97	992,275.16	1,219,094.48	226,819.32	22.86	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,879,661.11	3,837,927.22	639,654.54	387,192.26	-252,462.28	-39.47	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,574,122.08	20,975,545.54	3,495,924.26	2,882,181.70	-613,742.56	-17.56	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,373.90	8,592.75	1,432.13	0.00	-1,432.13	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,847,522.44	22,060,513.96	3,676,752.33	3,294,881.96	-381,870.37	-10.39	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย		219,227,278.27	36,537,879.71	34,478,865.33	-2,059,014.38	-5.64	OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-1,772,429.29	-295,404.88	-4,310,322.60	-4,014,917.72	1,359.12	Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - สัตหีบกม.๑๐,รพช.

รายการ		คาตการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		209,454,848.98	34,909,141.50	30,168,542.73	-4,740,598.77	-13.58	Not OK
P292	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		198,251,732.73	33,041,955.46	31,596,683.63	-1,445,271.83	-4.37	OK
P29S	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		11,203,116.25	1,867,186.04	-1,428,140.90	-3,295,326.94	-176.49	Not OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	318,141,816.20	318,141,816.20	53,023,636.03	273,055,939.83	220,032,303.80	414.97	OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	307,599,637.63	307,599,637.63	51,266,606.27	270,195,654.91	218,929,048.64	427.04	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	34,848,009.50	34,848,009.50	5,808,001.58	23,163,047.72	17,355,046.14	298.81	OK
P70	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	247,032,607.19	247,032,607.19	0.00	OK