

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 10 - จังหวัด ศรีสะเกษ

10938 - รพ. โนนคูณ

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	52,724,315.23	54,008,635.15	22,503,597.98	32,232,334.02	9,728,736.04	43.23	OK
P05 รายได้จาก EMS	268,690.90	433,090.00	180,454.17	227,450.00	46,995.83	26.04	OK
P06 รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	76,265.74	35,840.00	14,933.33	22,768.35	7,835.02	52.47	OK
P61 รายได้ค่าบริการ อพท.	1,453,808.16	1,530,082.11	637,534.21	620,998.29	-16,535.92	-2.59	Not OK
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,254,647.01	6,688,159.11	2,786,732.96	3,183,932.10	397,199.14	14.25	OK
P08 รายได้ประกันสังคม	1,994,458.99	2,680,729.02	1,116,970.43	738,305.45	-378,664.98	-33.90	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	6,000.00	2,500.00	7,889.00	5,389.00	215.56	OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,912,050.24	1,723,045.30	717,935.54	663,884.83	-54,050.71	-7.53	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	28,434,386.59	36,614,484.00	15,256,035.00	15,221,188.09	-34,846.91	-0.23	Not OK
P12 รายได้อื่น	6,396,027.32	6,606,359.00	2,752,649.58	4,217,895.73	1,465,246.15	53.23	OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	3,256,391.79	33,202,600.00	13,834,416.67	0.00	-13,834,416.67	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		143,529,023.69	59,803,759.87	57,136,645.86	-2,667,114.01	-4.46	Not OK
P14 ต้นทุนยา	11,474,985.21	10,947,138.78	4,561,307.83	4,440,918.30	-120,389.53	-2.64	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,934,468.93	3,618,429.20	1,507,678.83	1,494,128.72	-13,550.11	-0.90	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	177,270.04	603,500.00	251,458.33	202,223.35	-49,234.98	-19.58	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,198,611.63	1,234,506.00	514,377.50	804,033.10	289,655.60	56.31	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,434,386.59	36,614,484.00	15,256,035.00	15,189,953.21	-66,081.79	-0.43	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	11,090,789.66	13,170,840.00	5,487,850.00	5,279,384.24	-208,465.76	-3.80	OK
P19 ค่าตอบแทน	21,791,853.04	22,846,150.00	9,519,229.17	9,806,154.50	286,925.33	3.01	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,053,054.54	2,621,127.39	1,092,136.41	1,068,570.99	-23,565.42	-2.16	OK
P21 ค่าใช้สอย	8,957,357.30	7,411,868.80	3,088,278.67	4,020,873.71	932,595.04	30.20	Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,138,227.53	1,844,178.23	768,407.60	585,564.22	-182,843.38	-23.80	OK
P23 วัสดุใช้ไป	4,209,185.00	4,191,336.50	1,746,390.21	1,384,130.82	-362,259.39	-20.74	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,364,580.25	9,138,307.16	3,807,627.98	4,046,968.11	239,340.13	6.29	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	48,984.92	43,039.12	17,932.97	26,478.67	8,545.70	47.65	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,822,857.19	2,529,630.00	1,054,012.50	1,038,022.64	-15,989.86	-1.52	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		116,814,535.18	48,672,722.99	49,387,404.58	714,681.59	1.47	Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		26,714,488.51	11,131,036.88	7,749,241.28	-3,381,795.60	-30.38	Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 10 - จังหวัด ศรีสะเกษ

10938 - รพ. โนนคูณ

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		110,326,423.69	45,969,343.20	57,136,645.86	11,167,302.66	24.29	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		107,676,228.02	44,865,095.01	45,340,436.47	475,341.46	1.06	Not OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		2,650,195.67	1,104,248.20	11,796,209.39	10,691,961.19	968.26	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	20,023,340.52	20,023,340.52	8,343,058.55	12,471,027.60	4,127,969.05	49.48	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	21,576,115.49	21,576,115.49	8,990,048.12	18,369,774.08	9,379,725.96	104.33	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	13,655,572.50	13,655,572.50	5,689,821.88	17,081,267.84	11,391,445.97	200.21	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	1,288,506.24	1,288,506.24	0.00	OK