



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขรับ..... 18394
วันที่ พ.บ. ๒๕๖๘
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๘-๒๑๑๒๘๘-๙๐ ต่อ ๑๐๒

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๒๘๐

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขรับ..... 940
วันที่ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา..... 11.00น.

ด้วยโรงพยาบาลบ่อทอง ขอส่งรายงานการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ มายังสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายจตุนิษฐ์ อัครกะปัญญาพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง

เรียน นพ.ลลจ. ชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิไล
5 พ.ย. 68
km
5 พ.ย. 68

อนุมัติ

(นายกฤษณ์ สกุลแพทย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.บ่อทอง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล : No file chosen

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

รายได้	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการผล ดำเนินงานทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 <u>แผนต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	59,585,734.95	58,143,045.82	69,771,654.98	76,935,415.33	9.31%
รายได้จาก EMS	140,250.00	161,500.00	193,800.00	200,000.00	3.10%
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	119,904.19	154,402.00	185,282.40	360,016.00	48.53%
รายได้คำปรึกษา อปท.	1,008,505.75	1,070,134.50	1,284,161.40	1,390,490.50	7.65%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	4,019,216.27	4,797,766.50	5,757,319.80	6,501,067.00	11.44%
รายได้ประกันสังคม	6,398,218.49	5,570,669.55	6,684,803.46	5,649,754.20	-18.32%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,530,543.00	3,810,523.50	4,572,628.20	4,647,653.00	1.61%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	11,386,104.29	11,542,943.21	13,851,531.85	13,630,000.00	-1.63%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	47,972,389.83	43,776,868.68	52,532,242.41	50,217,204.12	-4.61%
รายได้อื่น	20,956,292.52	11,251,856.26	13,502,227.51	24,676,012.80	45.28%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,939,863.70	11,253,951.93	13,504,742.31	21,984,700.00	38.57%
รวมรายได้	162,057,022.99	151,533,661.95	181,840,394.32	206,192,312.95	11.81%
ต้นทุนยา	19,327,430.80	15,782,136.80	18,938,564.16	18,900,334.00	-0.20%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและ วัสดุการแพทย์	5,614,768.50	4,760,020.74	5,712,024.88	7,207,524.00	20.75%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	358,782.35	243,222.45	291,866.94	903,751.65	67.70%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,370,246.50	2,852,877.50	3,423,453.00	3,705,403.00	7.61%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,886,271.41	43,673,039.22	52,407,647.06	50,133,120.00	-4.54%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,151,473.69	10,482,487.36	12,578,984.83	15,404,520.00	18.34%
ค่าตอบแทน	27,554,843.98	24,317,635.23	29,181,162.27	29,102,089.39	-0.27%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,538,490.18	5,278,137.35	6,333,764.82	7,046,772.92	10.12%
ค่าใช้จ่ายสอย	23,773,211.17	15,075,488.60	18,090,586.32	26,504,590.96	31.75%
ค่าสาธารณูปโภค	4,489,673.85	3,289,703.18	3,947,643.81	4,335,164.00	8.94%
วัสดุใช้ไป	4,192,510.48	4,302,059.19	5,162,471.02	6,392,623.00	19.24%

จำแนก					
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,435.61	59,794.55	71,753.46	65,733.29	-9.16%
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,189,742.11	11,272,090.89	13,526,509.06	9,608,862.96	-40.77%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	186,137,574.30	154,177,485.61	185,012,982.69	194,926,132.75	5.09%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-24,080,551.31	-2,643,823.66	-3,172,588.37	11,266,180.20	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-17,366,721.34	-1,108,983.04	-1,330,779.62	4,897,123.78	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				979,424.76	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	148,646,440.77	134,142,823.86	160,971,388.63	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	133,511,593.73	129,726,141.83	155,671,370.19	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	18,711,026.61	24,789,496.40	29,747,395.68	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

ยา (รวมสนับสนุน sw.สต.ในเครือข่าย)	18,000,334.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน sw.สต.ในเครือข่าย)	5,740,534.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน sw.สต.ในเครือข่าย)	1,468,990.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน sw.สต.ในเครือข่าย)	3,705,403.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน sw.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน sw.สต.ในเครือข่าย)	903,751.65

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

วัสดุสำนักงาน	895,339.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,301,800.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	338,175.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	787,570.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,473,894.00
วัสดุบริโภค	816,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	280,700.00
วัสดุก่อสร้าง	285,895.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	154,940.00
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิ้น	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	125,226,424.65
เจ้าหน้าที่การค้า	20,989,910.60
เจ้าหน้าที่การค้าวิศวกรรม	6,014,946.30
เจ้าหน้าที่การค้าวิศวกรรมแพทย์ทั่วไป	987,200.00
เจ้าหน้าที่การค้าวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์	3,599,353.50
เจ้าหน้าที่การค้าวิศวกรรมโยธา	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวิศวกรรม	515,033.31
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,445,554.55
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	500,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	26,955,546.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,295,846.84
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,139,085.26
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	24,360,536.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	4,801,817.06
เจ้าหน้าที่อื่น	21,621,597.20
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	116,670,023.77
ลูกหนี้ UC	86,058,280.48
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	217,273.64
ลูกหนี้ อปท	1,790,856.87
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,645,624.86
ลูกหนี้ ภาครัฐสังคม	10,150,440.42
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,285,924.56
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,521,622.94
6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ sw. ปี 2569	940,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ sw. ปี 2569	2,509,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ sw. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ sw. ปี จปม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ sw. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน sw.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	5,590,450.00
รายการอื่น	1,416,598.00
ยา	2,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	1,000,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายจตุณัฐ อัคระปัญญาพงศ์
21 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:49:10

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.ภฤชณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี
30 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:00:00

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.บ่อทอง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้			
			ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD					
รายได้ UC		89,604.00		560.99	50,267,308.90
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		917.00		359.87	330,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		1,354.00		790.61	1,070,490.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		6,248.00		848.27	5,300,000.00
รายได้ประกันสังคม		23,793.00		172.49	4,104,068.00
รายได้แรงงานต่างด้าว		22,993.00		202.13	4,647,653.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		20.00		0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		22,070.00		404.62	8,930,000.00
รวมรายได้ OPD		166,999.00		447.01	74,649,520.40
IPD					
รายได้ UC		3,286.00		6,999.39	23,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		12.00		2,501.33	30,016.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		34.00		9,411.76	320,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		154.00		7,503.88	1,155,597.00
รายได้ประกันสังคม		318.00		4,156.20	1,321,671.80
รายได้แรงงานต่างด้าว		60.00		0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		6.00		0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		753.00		5,577.69	4,200,000.00
รวมรายได้ IPD		4,623.00		6,495.19	30,027,284.80
Other					
รายได้ UC					0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง					45,470.00
รายได้ประกันสังคม					224,014.40
รายได้แรงงานต่างด้าว					0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ					0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ					500,000.00
รายได้จาก EMS					200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ					969,484.40
ส่วนต่างๆ					
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC					3,668,106.43

บัญชีกลาง	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	3,668,106.43
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	76,935,415.33
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	360,016.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,390,490.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	6,501,067.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	5,649,754.20
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	4,647,653.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,630,000.00
รายได้จาก EMS	200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	109,314,396.03
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,217,204.12
รายได้อื่น	24,676,012.80
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	184,207,612.95
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,520,200.00
รายได้งบลงทุนอื่น	19,464,500.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้	206,192,312.95

นายจตุณิษฐ์ อัครกะปัญญาพงศ์
21 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:49:10

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.ภฤชนิ สกุลาแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี
30 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:00:00

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.บ่อทอง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	มูลค่า
Variable Costs			
ยาใช้ไป			18,900,334.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป			5,740,534.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป			1,466,990.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			3,705,403.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป			903,751.65
วัสดุใช้ไป			6,392,623.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)			17,755,189.39
ค่าสาธารณูปโภค			4,335,164.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			7,051,326.96
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม			1,642,375.00
ค่าจ้างเหมาบริการ			11,994,291.00
ค่าซ่อมแซม			2,100,000.00
ค่าใช้สอยอื่น			3,716,598.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP			1,788,862.96
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร			87,493,442.96
Fixed Costs			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			50,190,204.12
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			6,746,400.00
ค่าจ้างชั่วคราว			790,920.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			7,867,200.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง			65,594,724.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			6,989,688.80
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.			2,289,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเสียงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ.11)			9,057,900.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)			0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP			0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่			83,931,312.92
Other			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			65,733.29
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			2,880,075.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์			12,735,568.04
ค่ารักษาตามจ่าย			4,820,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	194,926,132.75
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,266,180.20
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,897,123.78

นายจตุภัทร์ อัคระปัญญาพงศ์
21 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:49:10

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี
30 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:00:00

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม | นายจตุภัทร์ อัคระปัญญาพงศ์

หน่วยบริการลงนาม

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFik ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 6 - จังหวัดชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนงบประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ
P04 รายได้ UC	71,567,464.46	76,935,415.33	32,056,423.05	33,222,386.27	1,165,963.22	3.64 OK
P05 รายได้จาก EMS	137,400.00	200,000.00	83,333.33	107,450.00	24,116.67	28.94 OK
P06 รายได้ค่าบริการบึงต้นสังกัด	114,667.29	360,016.00	150,006.67	125,593.00	-24,413.67	-16.28 Not OK
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	1,007,959.90	1,390,490.50	579,371.04	806,306.50	226,935.46	39.17 OK
P07 รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,032,663.16	6,501,067.00	2,708,777.92	2,467,965.20	-240,812.72	-8.89 Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	6,616,717.64	5,649,754.20	2,354,064.25	4,080,833.91	1,726,769.66	73.35 OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	3,509,245.09	4,647,653.00	1,936,522.08	1,309,177.10	-627,344.98	-32.40 Not OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	11,131,491.81	13,630,000.00	5,679,166.67	5,812,272.36	133,105.69	2.34 OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,368,512.18	50,217,204.12	20,923,835.05	21,941,956.88	1,018,121.83	4.87 OK
P12 รายได้อื่น	19,492,265.41	24,676,012.80	10,281,672.00	10,033,479.78	-248,192.22	-2.41 Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 OK
P13 รายได้ลงทุน	7,343,960.40	21,984,700.00	9,160,291.67	8,201,400.00	-958,891.67	-10.47 Not OK
P13S รวมรายได้		206,192,312.95	85,913,463.73	88,108,821.00	2,195,357.27	2.56 OK
P14 ต้นทุนยา	17,918,944.52	18,900,334.00	7,875,139.17	8,127,511.25	252,372.08	3.20 Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อยาและวัสดุทางการแพทย์	5,336,779.08	7,207,524.00	3,003,135.00	2,306,024.67	-697,110.33	-23.21 OK
P151 ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	363,649.33	903,751.65	376,563.19	241,568.27	-134,994.92	-35.85 OK
P16 ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	3,508,027.09	3,705,403.00	1,543,917.92	1,050,893.00	-493,024.92	-31.93 OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,007,109.54	50,133,120.00	20,888,800.00	21,896,099.83	1,007,299.83	4.82 Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	11,068,362.20	15,404,520.00	6,418,550.00	5,386,498.65	-1,032,051.35	-16.08 OK
P19 ค่าตอบแทน	29,913,284.82	29,102,089.39	12,125,870.58	14,192,166.81	2,066,296.23	17.04 Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,591,283.14	7,046,772.92	2,936,155.38	2,743,332.01	-192,823.37	-6.57 OK
P21 ค่าใช้สอย	19,731,706.32	26,504,590.96	11,043,579.57	7,834,497.88	-3,209,081.69	-29.06 OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	4,482,170.30	4,335,164.00	1,806,318.33	1,305,499.87	-500,818.46	-27.73 OK
P23 วัสดุทั่วไป	4,215,687.24	6,392,623.00	2,663,592.92	2,127,577.56	-536,015.36	-20.12 OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,640,214.19	15,615,643.58	6,506,518.16	7,054,727.22	548,209.06	8.43 Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยสูญ	36,609.73	65,733.29	27,388.87	10,749.09	-16,639.78	-60.75 OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,339,962.13	9,608,862.96	4,003,692.90	7,372,656.42	3,368,963.52	84.15 Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		194,926,132.75	81,219,221.98	81,649,802.53	430,580.55	0.53 Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		11,266,180.20	4,694,241.75	6,459,018.47	1,764,776.72	37.59 OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย P1a-Fin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ป่อทอง

รายการ	ค่าการณ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		184,207,612.95	76,753,172.06	79,907,421.00	3,154,248.94	4.11	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		179,310,489.17	74,712,703.82	74,595,075.31	-117,628.51	-0.16	OK
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้คงทน) - รวม		4,897,123.78	2,040,468.24	5,312,345.69	3,271,877.45	160.35	OK
P40 ทนสำรองสุทธิ (Net working Capital)		185,381,251.47	77,242,188.11	116,385,929.03	39,143,740.92	50.68	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ		159,435,369.96	66,431,404.15	122,238,021.60	55,806,617.45	84.01	OK
P60 หนี้สินและการผูกพัน		26,096,476.63	10,873,531.93	30,399,121.58	19,525,589.65	179.57	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	91,838,900.02	91,838,900.02	0.00	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย Plain Fin ณ เดือน มกราคม 2569

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ
P04 รายได้ UC	71,567,464.46	76,935,415.33	25,645,138.44	25,032,604.33	-612,534.11	-2.39 Not OK
P05 รายได้จาก EMS	137,400.00	200,000.00	66,666.67	107,450.00	40,783.33	61.18 OK
P06 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	114,667.29	360,016.00	120,005.33	111,290.00	-8,715.33	-7.26 Not OK
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	1,007,959.90	1,390,490.50	463,496.83	704,906.50	241,409.67	52.08 OK
P07 รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,032,663.16	6,501,067.00	2,167,022.33	2,279,921.28	112,898.95	5.21 OK
P08 รายได้ประกันสังคม	6,616,717.64	5,649,754.20	1,883,251.40	3,228,290.59	1,345,039.19	71.42 OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	3,509,245.09	4,647,653.00	1,549,217.67	1,157,678.10	-391,539.57	-25.27 Not OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,131,491.81	13,630,000.00	4,543,333.33	5,080,286.36	536,953.03	11.82 OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,368,512.18	50,217,204.12	16,739,068.04	17,552,050.09	812,982.05	4.86 OK
P12 รายได้อื่น	19,492,265.41	24,676,012.80	8,225,337.60	8,333,115.03	107,777.43	1.31 OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 OK
P13 รายได้งบประมาณ	7,343,960.40	21,984,700.00	7,328,233.33	6,014,400.00	-1,313,833.33	-17.93 Not OK
P135 รวมรายได้		206,192,312.95	68,730,770.98	69,601,992.28	871,221.30	1.27 OK
P14 ต้นทุนยา	17,918,944.52	18,900,334.00	6,300,111.33	6,357,850.85	57,739.52	0.92 Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	5,336,779.08	7,207,524.00	2,402,508.00	1,908,029.20	-494,478.80	-20.58 OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	363,649.33	903,751.65	301,250.55	224,246.44	-77,004.11	-25.56 OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาการสาธารณสุขการแพทย์	3,508,027.09	3,705,403.00	1,235,134.33	880,738.00	-354,396.33	-28.69 OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,007,109.54	50,133,120.00	16,711,040.00	17,515,814.45	804,774.45	4.82 Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	11,068,362.20	15,404,520.00	5,134,840.00	4,233,613.28	-901,226.72	-17.55 OK
P19 ค่าตอบแทน	29,913,284.82	29,102,089.39	9,700,696.46	11,926,798.70	2,226,102.24	22.95 Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,591,283.14	7,046,772.92	2,348,924.31	2,171,182.54	-177,741.77	-7.57 OK
P21 ค่าใช้สอย	19,731,706.32	26,504,590.96	8,834,863.65	6,223,067.29	-2,611,796.36	-29.56 OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	4,482,170.30	4,335,164.00	1,445,054.67	1,012,462.66	-432,592.01	-29.94 OK
P23 วัสดุทั่วไป	4,215,687.24	6,392,623.00	2,130,874.33	1,716,456.48	-414,417.85	-19.45 OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,640,214.19	15,615,643.58	5,205,214.53	5,619,264.71	414,050.18	7.95 Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,609.73	65,733.29	21,911.10	7,875.28	-14,035.82	-64.06 OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,339,962.13	9,608,862.96	3,202,954.32	7,291,608.70	4,088,654.38	127.65 Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Not OK
P265 รวมค่าใช้จ่าย		194,926,132.75	64,975,377.58	67,089,008.58	2,113,631.00	3.25 Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		11,266,180.20	3,755,393.40	2,512,983.70	-1,242,409.70	-33.08 Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย P1anF1n ณ เดือน มกราคม 2569

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ		
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น/ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		184,207,612.95	61,402,537.65	63,587,592.28	2,185,054.63	3.56	OK	
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		179,310,489.17	59,770,163.06	61,469,743.87	1,699,580.81	2.84	Not OK	
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้คงลงทุน) - รวม		4,897,123.78	1,632,374.59	2,117,848.41	485,473.82	29.74	OK	
P40 ทนสำรองสุทธิ (Net working Capital)		185,381,251.47	185,381,251.47	61,793,750.49	106,237,689.02	44,443,938.53	71.92	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ		159,435,369.96	159,435,369.96	53,145,123.32	111,802,630.81	58,657,507.49	110.37	OK
P60 หนี้สินและการผูกพัน		26,096,476.63	26,096,476.63	8,698,825.54	29,597,369.10	20,898,543.56	240.25	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	0.00	82,205,261.71	82,205,261.71	0.00	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย Plan Fin ณ เดือน ธันวาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ 5.ค.	ผลดำเนินงาน 5.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	71,567,464.46	76,935,415.33	19,233,853.83	22,129,169.93	2,895,316.10	15.05	OK
P05 รายได้จาก EMS	137,400.00	200,000.00	50,000.00	47,250.00	-2,750.00	-5.50	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	114,667.29	360,016.00	90,004.00	88,456.00	-1,548.00	-1.72	Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	1,007,959.90	1,390,490.50	347,622.62	458,896.50	111,273.88	32.01	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,032,663.16	6,501,067.00	1,625,266.75	1,486,119.37	-139,147.38	-8.56	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	6,616,717.64	5,649,754.20	1,412,438.55	2,463,925.07	1,051,486.52	74.44	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	3,509,245.09	4,647,653.00	1,161,913.25	793,504.50	-368,408.75	-31.71	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริกรอื่น ๆ	11,131,491.81	13,630,000.00	3,407,500.00	3,875,692.36	468,192.36	13.74	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,368,512.18	50,217,204.12	12,554,301.03	13,191,868.68	637,567.65	5.08	OK
P12 รายได้อื่น	19,492,265.41	24,676,012.80	6,169,003.20	7,148,456.95	979,453.75	15.88	OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	7,343,960.40	21,984,700.00	5,496,175.00	5,564,400.00	68,225.00	1.24	OK
P135 รวมรายได้	17,918,944.52	206,192,312.95	51,548,078.24	57,247,739.36	5,699,661.12	11.06	OK
P14 ต้นทุนยา	5,336,779.08	18,900,334.00	4,725,083.50	4,495,255.81	-229,827.69	-4.86	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อยาและวัสดุทางการแพทย์	363,649.33	7,207,524.00	1,801,881.00	1,318,248.42	-483,632.58	-26.84	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,508,027.09	903,751.65	225,937.91	136,794.10	-89,143.81	-39.46	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	48,007,109.54	50,133,120.00	12,533,280.00	13,165,254.45	631,974.45	5.04	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,068,362.20	15,404,520.00	3,851,130.00	3,081,677.92	-769,452.08	-19.98	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	29,913,284.82	29,102,089.39	7,275,522.35	8,956,628.86	1,681,106.51	23.11	Not OK
P19 ค่าตอบแทน	5,591,283.14	7,046,772.92	1,761,693.23	1,581,549.90	-180,143.33	-10.23	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	19,731,706.32	26,504,590.96	6,626,147.74	3,584,200.14	-3,041,947.60	-45.91	OK
P21 ค่าใช้สอย	4,482,170.30	4,335,164.00	1,083,791.00	977,611.91	-106,179.09	-9.80	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	4,215,687.24	6,392,623.00	1,598,155.75	1,381,479.07	-216,676.68	-13.56	OK
P23 วัสดุทั่วไป	13,640,214.19	15,615,643.58	3,903,910.90	4,182,070.55	278,159.66	7.13	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,609.73	65,733.29	16,433.32	12,004.06	-4,429.26	-26.95	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,339,962.13	9,608,862.96	2,402,215.74	6,979,901.25	4,577,685.51	190.56	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	194,926,132.75	48,731,533.19	50,513,119.44	1,781,586.25	3,66	Not OK	
P265 รวมค่าใช้จ่าย	11,266,180.20	2,816,545.05	6,734,619.92	3,918,074.87	139.11	OK	
P275 ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)							

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFit ณ เดือน ธันวาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ 5.ค.	ผลดำเนินงาน 5.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวบรวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		184,207,612.95	46,051,903.24	51,683,339.36	5,631,436.12	12.23	OK
P292 รวบรวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		179,310,489.17	44,827,622.29	46,331,048.89	1,503,426.60	3.35	Not OK
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น) - รวม		4,897,123.78	1,224,280.95	5,352,290.47	4,128,009.52	337.18	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	185,381,251.47	185,381,251.47	46,345,312.87	109,839,670.17	63,494,357.30	137.00	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	159,435,369.96	159,435,369.96	39,858,842.49	115,800,269.83	75,941,427.34	190.53	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	26,096,476.63	26,096,476.63	6,524,119.16	26,995,601.80	20,471,482.64	313.78	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	88,804,668.03	88,804,668.03	0.00	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย Plan Fik ณ เดือน พฤศจิกายน 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ
P04 รายได้ UC	71,567,464.46	76,935,415.33	12,822,569.22	20,597,120.59	7,774,551.37	60.63
P05 รายได้จาก EMS	137,400.00	200,000.00	33,333.33	47,250.00	13,916.67	41.75
P06 รายได้ค่าบริการติดตั้งสิ่งกีด	114,667.29	360,016.00	60,002.67	67,424.00	7,421.33	12.37
P61 รายได้ค่าบริการ ออปท.	1,007,959.90	1,390,490.50	231,748.42	326,908.00	95,159.58	41.06
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,032,663.16	6,501,067.00	1,083,511.17	1,012,285.69	-71,225.48	-6.57
P08 รายได้ประกันสังคม	6,616,717.64	5,649,754.20	941,625.70	1,665,754.05	724,128.35	76.90
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	3,509,245.09	4,647,653.00	774,608.83	635,812.00	-138,796.83	-17.92
P10 รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	11,131,491.81	13,630,000.00	2,271,666.67	2,681,680.36	410,013.69	18.05
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,368,512.18	50,217,204.12	8,369,534.02	8,607,363.25	237,829.23	2.84
P12 รายได้อื่น	19,492,265.41	24,676,012.80	4,112,668.80	5,787,498.03	1,674,829.23	40.72
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13 รายได้งบลงทุน	7,343,960.40	21,984,700.00	3,664,116.67	4,634,900.00	970,783.33	26.49
P13S รวมรายได้		206,192,312.95	34,365,385.49	46,063,995.97	11,698,610.48	34.04
P14 ต้นทุนยา	17,918,944.52	18,900,334.00	3,150,055.67	2,802,383.18	-347,672.49	-11.04
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีทะเบียนและวัสดุทางการแพทย์	5,336,779.08	7,207,524.00	1,201,254.00	752,090.78	-449,163.22	-37.39
P151 ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	363,649.33	903,751.65	150,625.28	125,793.62	-24,831.66	-16.49
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,508,027.09	3,705,403.00	617,567.17	401,807.50	-215,759.67	-34.94
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,007,109.54	50,133,120.00	8,355,520.00	8,599,384.45	243,864.45	2.92
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	11,068,362.20	15,404,520.00	2,567,420.00	1,744,405.00	-823,015.00	-32.06
P19 ค่าตอบแทน	29,913,284.82	29,102,089.39	4,850,348.23	5,920,397.67	1,070,049.44	22.06
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,591,283.14	7,046,772.92	1,174,462.15	1,022,688.24	-151,773.91	-12.92
P21 ค่าใช้สอย	19,731,706.32	26,504,590.96	4,417,431.83	1,753,997.78	-2,663,434.05	-60.29
P22 ค่าสาธารณูปโภค	4,482,170.30	4,335,164.00	722,527.33	371,242.57	-351,284.76	-48.62
P23 วัสดุทั่วไป	4,215,687.24	6,392,623.00	1,065,437.17	692,076.88	-373,360.29	-35.04
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,640,214.19	15,615,643.58	2,602,607.26	2,765,993.27	163,386.01	6.28
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,609.73	65,733.29	10,955.55	5,011.92	-5,943.63	-54.25
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,339,962.13	9,608,862.96	1,601,477.16	5,669,544.55	4,068,067.39	254.02
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S รวมค่าใช้จ่าย		194,926,132.75	32,487,688.79	32,626,817.41	139,128.62	0.43
P27S ส่วนต่างรายได้อัตโนมัติค่าใช้จ่าย(NI)		11,266,180.20	1,877,696.70	13,437,178.56	11,559,481.86	615.62

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย Plan Fik ณ เดือน พฤศจิกายน 2568

เขต 6 - จังหวัดชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		184,207,612.95	30,701,268.83	41,429,095.97	10,727,827.15	34.94	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		179,310,489.17	29,885,081.53	29,860,824.14	-24,257.39	-0.08	OK
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ตั้งลงทุน) - รวม		4,897,123.78	816,187.30	11,568,271.83	10,752,084.53	1,317.36	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)		185,381,251.47	185,381,251.47	30,896,875.25	118,605,566.22	87,708,690.98	283.88
P50 เงินบำรุงคงเหลือ		159,435,369.96	159,435,369.96	26,572,561.66	120,393,406.57	93,820,844.91	353.07
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน		26,096,476.63	26,096,476.63	4,349,412.77	25,798,763.87	21,449,351.10	493.16
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	94,594,642.70	94,594,642.70	0.00	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ตุลาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ปอพอง

รายการ	คาทการณั 2569		แผนประมาณการ 2569		แผนประมาณการ ค.ศ.		ผลดำเนินงาน ค.ศ.		ผลต่าง	ร้อยละ	
P04	รายได้ UC	71,567,464.46	76,935,415.33	6,411,284.61	15,826,133.60	9,414,848.99	146.85	OK			
P05	รายได้จาก EMS	137,400.00	200,000.00	16,666.67	0.00	-16,666.67	-100.00	Not OK			
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	114,667.29	360,016.00	30,001.33	18,901.00	-11,100.33	-37.00	Not OK			
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,007,959.90	1,390,490.50	115,874.21	189,955.00	74,080.79	63.93	OK			
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,032,663.16	6,501,067.00	541,755.58	505,049.00	-36,706.58	-6.78	Not OK			
P08	รายได้ประกันสังคม	6,616,717.64	5,649,754.20	470,812.85	958,099.53	487,286.68	103.50	OK			
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,509,245.09	4,647,653.00	387,304.42	320,292.50	-67,011.92	-17.30	Not OK			
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	11,131,491.81	13,630,000.00	1,135,833.33	1,419,309.36	283,476.03	24.96	OK			
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,368,512.18	50,217,204.12	4,184,767.01	4,310,786.45	126,019.44	3.01	OK			
P12	รายได้อื่น	19,492,265.41	24,676,012.80	2,056,334.40	1,338,458.38	-717,876.02	-34.91	Not OK			
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK			
P13	รายได้ลงทุน	7,343,960.40	21,984,700.00	1,832,058.33	0.00	-1,832,058.33	-100.00	Not OK			
P13S	รวมรายได้		206,192,312.95	17,182,692.75	24,886,984.82	7,704,292.07	44.84	OK			
P14	ต้นทุนยา	17,918,944.52	18,900,334.00	1,575,027.83	1,365,986.25	-209,041.58	-13.27	OK			
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	5,336,779.08	7,207,524.00	600,627.00	390,158.40	-210,468.60	-35.04	OK			
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	363,649.33	903,751.65	75,312.64	70,606.58	-4,706.06	-6.25	OK			
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,508,027.09	3,705,403.00	308,783.58	274,312.50	-34,471.08	-11.16	OK			
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,007,109.54	50,133,120.00	4,177,760.00	4,308,536.45	130,776.45	3.13	Not OK			
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	11,068,362.20	15,404,520.00	1,283,710.00	611,420.00	-672,290.00	-52.37	OK			
P19	ค่าตอบแทน	29,913,284.82	29,102,089.39	2,425,174.12	2,794,862.82	369,688.70	15.24	Not OK			
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,591,283.14	7,046,772.92	587,231.08	499,599.76	-87,631.32	-14.92	OK			
P21	ค่าใช้สอย	19,731,706.32	26,504,590.96	2,208,715.91	616,531.47	-1,592,184.44	-72.09	OK			
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,482,170.30	4,335,164.00	361,263.67	335,336.54	-25,927.13	-7.18	OK			
P23	วัสดุใช้ไป	4,215,687.24	6,392,623.00	532,718.58	190,051.60	-342,666.98	-64.32	OK			
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,640,214.19	15,615,643.58	1,301,303.63	1,369,690.84	68,387.21	5.26	Not OK			
P241	หนี้สูญและสงสัยสูญ	36,609.73	65,733.29	5,477.77	4,195.28	-1,282.49	-23.41	OK			
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,339,962.13	9,608,862.96	800,738.58	2,305,628.80	1,504,890.22	187.94	Not OK			
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK			
P26S	รวมค่าใช้จ่าย		194,926,132.75	16,243,844.40	15,136,917.29	-1,106,927.11	-6.81	OK			
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		11,266,180.20	938,848.35	9,750,067.53	8,811,219.18	938.51	OK			

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย Plan Fik ณ เดือน ตุลาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10826 - รพ. ปอทอง

รายการ	คาตการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ค.ศ.	ผลดำเนินงาน ค.ศ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวบรวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		184,207,612.95	15,350,634.41	24,886,984.82	9,536,350.41	62.12	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		179,310,489.17	14,942,540.76	13,767,226.45	-1,175,314.31	-7.87	OK
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้คงทน) - รวม		4,897,123.78	408,093.65	11,119,758.37	10,711,664.72	2,624.81	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)		185,381,251.47	15,448,437.62	118,083,856.35	102,635,418.73	664.37	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ		159,435,369.96	13,286,280.83	126,893,865.91	113,607,585.08	855.07	OK
P60 หนี้สินและการผูกพัน		26,096,476.63	2,174,706.39	29,303,198.91	27,128,492.52	1,247.46	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	97,590,667.00	97,590,667.00	0.00	OK