

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 6 - จังหวัด สมุทรปราการ

10752 - รพ. บางบ่อ

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	191,755,536.67	211,265,710.98	88,027,379.58	107,472,243.97	19,444,864.40	22.09	OK
P05 รายได้จาก EMS	565,745.45	840,000.00	350,000.00	53,000.00	-297,000.00	-84.86	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,333,477.28	1,293,683.00	539,034.58	190,268.00	-348,766.58	-64.70	Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	2,288,902.01	3,267,231.59	1,361,346.50	1,145,562.20	-215,784.30	-15.85	Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,855,728.21	36,500,750.31	15,208,645.96	14,425,758.47	-782,887.49	-5.15	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	24,379,481.86	37,775,082.55	15,739,617.73	13,226,266.75	-2,513,350.98	-15.97	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	721,147.63	1,841,692.00	767,371.67	480,092.75	-287,278.92	-37.44	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	53,302,448.58	57,256,057.74	23,856,690.73	26,550,070.25	2,693,379.53	11.29	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	112,262,205.88	119,742,993.00	49,892,913.75	50,776,377.73	883,463.98	1.77	OK
P12 รายได้อื่น	38,964,191.82	43,649,989.75	18,187,495.73	12,078,029.64	-6,109,466.09	-33.59	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	9,999,368.44	18,000,000.00	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		531,433,190.92	221,430,496.22	226,397,669.76	4,967,173.54	2.24	OK
P14 ต้นทุนยา	67,635,676.82	74,561,846.70	31,067,436.13	36,182,966.56	5,115,530.44	16.47	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	23,179,794.50	32,634,989.09	13,597,912.12	12,250,964.73	-1,346,947.39	-9.91	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	991,054.47	1,124,287.38	468,453.08	768,715.07	300,262.00	64.10	Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	28,334,617.57	32,510,890.57	13,546,204.40	12,707,444.60	-838,759.80	-6.19	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,895,548.82	119,742,993.00	49,892,913.75	50,565,923.13	673,009.38	1.35	Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	34,233,456.54	37,253,739.00	15,522,391.25	14,449,301.06	-1,073,090.19	-6.91	OK
P19 ค่าตอบแทน	69,793,044.03	74,582,003.81	31,075,834.92	26,046,229.56	-5,029,605.36	-16.18	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,016,457.21	10,132,069.23	4,221,695.51	2,571,692.63	-1,650,002.88	-39.08	OK
P21 ค่าใช้สอย	63,136,266.24	75,811,570.20	31,588,154.25	30,678,066.11	-910,088.14	-2.88	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	11,710,315.13	13,139,326.98	5,474,719.58	4,372,699.57	-1,102,020.01	-20.13	OK
P23 วัสดุใช้ไป	13,684,403.42	16,838,847.20	7,016,186.33	4,504,120.76	-2,512,065.57	-35.80	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,383,449.04	29,283,969.05	12,201,653.77	8,109,337.89	-4,092,315.88	-33.54	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	153,503.68	370,000.00	154,166.67	199,748.53	45,581.86	29.57	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,139,646.19	13,125,038.22	5,468,765.93	4,762,196.73	-706,569.20	-12.92	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		531,111,570.43	221,296,487.68	208,169,406.93	-13,127,080.75	-5.93	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		321,620.49	134,008.54	18,228,262.83	18,094,254.29	13,502.31	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เขต 6 - จังหวัด สมุทรปราการ

10752 - รพ. บางบ่อ

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ก.พ.	ผลดำเนินงาน ก.พ.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		513,433,190.92	213,930,496.22	226,397,669.76	12,467,173.54	5.83	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		501,827,601.38	209,094,833.91	200,060,069.04	-9,034,764.87	-4.32	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		11,605,589.54	4,835,662.31	26,337,600.72	21,501,938.41	444.65	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	332,291,896.62	332,291,896.62	138,454,956.93	201,900,121.41	63,445,164.49	45.82	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	304,996,988.17	304,996,988.17	127,082,078.40	192,920,039.57	65,837,961.17	51.81	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	135,917,485.93	135,917,485.93	56,632,285.80	122,417,957.32	65,785,671.52	116.16	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	70,502,082.25	70,502,082.25	0.00	OK