

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กันยายน 2568

เขต 1 - จังหวัด ลำปาง

11146 - แม่เมาะ, รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.ย.	ผลดำเนินงาน ก.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	43,974,261.20	41,727,220.00	41,727,220.00	40,904,429.30	-822,790.70	-1.97	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	225,763.63	256,560.00	256,560.00	239,880.00	-16,680.00	-6.50	Not OK
P06 รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	289,938.54	634,500.00	634,500.00	669,415.50	34,915.50	5.50	OK
P61 รายได้ค่าบริการ อพท.	863,719.37	1,521,000.00	1,521,000.00	1,446,924.59	-74,075.41	-4.87	Not OK
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,998,677.10	7,199,420.00	7,199,420.00	7,745,282.81	545,862.81	7.58	OK
P08 รายได้ประกันสังคม	4,948,152.31	4,957,670.00	4,957,670.00	4,744,983.59	-212,686.41	-4.29	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	59,665.45	139,570.00	139,570.00	81,772.00	-57,798.00	-41.41	Not OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,874,413.65	7,268,160.00	7,268,160.00	6,575,901.00	-692,259.00	-9.52	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	47,476,818.81	45,347,680.00	45,347,680.00	48,706,560.11	3,358,880.11	7.41	OK
P12 รายได้อื่น	16,590,229.12	38,807,820.00	38,807,820.00	14,950,967.65	-23,856,852.35	-61.47	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	7,806,423.64	2,143,300.00	2,143,300.00	2,878,173.51	734,873.51	34.29	OK
P13S รวมรายได้		150,002,900.00	150,002,900.00	128,944,290.06	-21,058,609.94	-14.04	Not OK
P14 ต้นทุนยา	14,213,561.28	13,000,000.00	13,000,000.00	13,541,179.10	541,179.10	4.16	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,532,236.67	4,045,810.00	4,045,810.00	3,378,221.84	-667,588.16	-16.50	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	424,368.67	500,000.00	500,000.00	379,550.50	-120,449.50	-24.09	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	927,693.27	750,000.00	750,000.00	802,052.12	52,052.12	6.94	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,332,171.84	45,347,680.00	45,347,680.00	48,706,560.11	3,358,880.11	7.41	Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	8,261,405.45	10,686,490.00	10,686,490.00	10,481,037.09	-205,452.91	-1.92	OK
P19 ค่าตอบแทน	16,403,855.33	17,125,400.00	17,125,400.00	16,541,118.46	-584,281.54	-3.41	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,027,826.59	3,504,060.00	3,504,060.00	3,944,212.96	440,152.96	12.56	Not OK
P21 ค่าใช้สอย	19,663,529.06	22,371,680.00	22,371,680.00	15,557,263.49	-6,814,416.51	-30.46	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	3,542,012.94	2,831,000.00	2,831,000.00	3,078,582.61	247,582.61	8.75	Not OK
P23 วัสดุทั่วไป	3,220,256.91	2,483,980.00	2,483,980.00	2,649,425.14	165,445.14	6.66	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,737,845.32	10,188,430.00	10,188,430.00	9,239,730.25	-948,699.75	-9.31	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	26,673.27	45,000.00	45,000.00	34,097.20	-10,902.80	-24.23	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,672,351.46	15,565,680.00	15,565,680.00	16,642,382.09	1,076,702.09	6.92	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		148,445,210.00	148,445,210.00	144,975,412.96	-3,469,797.04	-2.34	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		1,557,690.00	1,557,690.00	-16,031,122.90	-17,588,812.90	-1,129.16	Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กันยายน 2568

เขต 1 - จังหวัด ลำปาง

11146 - แม่เมาะ, รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.ย.	ผลดำเนินงาน ก.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)		147,859,600.00	147,859,600.00	126,066,116.55	-21,793,483.45	-14.74	Not OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด		138,256,780.00	138,256,780.00	135,735,682.71	-2,521,097.29	-1.82	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		9,602,820.00	9,602,820.00	-9,669,566.16	-19,272,386.16	-200.70	Not OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	6,933,061.67	6,933,061.67	6,933,061.67	-3,718,621.98	-10,651,683.65	-153.64	Not OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	16,586,829.08	16,586,829.08	16,586,829.08	12,860,562.84	-3,726,266.24	-22.47	Not OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	21,088,009.54	21,088,009.54	21,088,009.54	28,592,289.92	7,504,280.38	35.59	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-15,731,727.08	-15,731,727.08	0.00	Not OK

(นางสาวพิชชากร จันทร์คำมั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศิภาสกร หมอกขัติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวรุ่งหิว่า ทองเย็น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ