

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ตุลาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - รพ. สัตหีบกม.10

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ต.ค.	ผลดำเนินงาน ต.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	121,071,639.38	109,736,457.50	9,144,704.79	27,651,577.98	18,506,873.19	202.38	OK
P05 รายได้จาก EMS	358,800.00	390,000.00	32,500.00	1,100.00	-31,400.00	-96.62	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,207.09	65,000.00	5,416.67	16,120.00	10,703.33	197.60	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อพท.	462,925.70	564,717.32	47,059.78	37,186.00	-9,873.78	-20.98	Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,338,708.01	6,117,795.12	509,816.26	675,707.50	165,891.24	32.54	OK
P08 รายได้ประกันสังคม	809,766.36	1,195,889.30	99,657.44	75,001.07	-24,656.37	-24.74	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,040,494.61	1,301,411.58	108,450.97	45,429.07	-63,021.90	-58.11	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,833,980.60	10,028,054.88	835,671.24	952,914.75	117,243.51	14.03	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	59,809,870.39	64,985,108.68	5,415,425.72	4,525,276.31	-890,149.41	-16.44	Not OK
P12 รายได้อื่น	18,506,039.18	16,617,857.44	1,384,821.45	696,071.81	-688,749.64	-49.74	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	7,829,761.40	3,900,000.00	325,000.00	0.00	-325,000.00	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		214,902,291.82	17,908,524.32	34,676,384.49	16,767,860.17	93.63	OK
P14 ต้นทุนยา	21,706,568.55	27,560,000.00	2,296,666.67	760,097.02	-1,536,569.65	-66.90	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,468,535.44	7,196,140.00	599,678.33	234,665.24	-365,013.09	-60.87	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	261,986.41	269,697.65	22,474.80	33,688.81	11,214.01	49.90	Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,921,192.21	8,464,933.00	705,411.08	657,034.00	-48,377.08	-6.86	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,667,150.39	64,985,108.69	5,415,425.72	4,525,276.31	-890,149.41	-16.44	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	15,320,347.99	16,238,992.72	1,353,249.39	1,234,383.88	-118,865.51	-8.78	OK
P19 ค่าตอบแทน	34,272,757.20	25,229,549.00	2,102,462.42	2,303,100.00	200,637.58	9.54	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,427,189.02	4,336,255.62	361,354.64	296,423.91	-64,930.73	-17.97	OK
P21 ค่าใช้สอย	17,659,896.08	24,528,433.68	2,044,036.14	1,535,497.36	-508,538.78	-24.88	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	5,899,140.15	6,936,349.19	578,029.10	587,785.57	9,756.47	1.69	Not OK
P23 วัสดุใช้ไป	3,879,661.11	3,153,117.70	262,759.81	161,237.52	-101,522.29	-38.64	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,574,122.08	16,229,786.79	1,352,482.23	3,650,879.16	2,298,396.93	169.94	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,847,522.44	19,814,865.32	1,651,238.78	1,847,152.01	195,913.23	11.86	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		224,943,229.36	18,745,269.11	17,827,220.79	-918,048.32	-4.90	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-10,040,937.54	-836,744.80	16,849,163.70	17,685,908.50	-2,113.66	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ตุลาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - รพ. สัตหีบกม.10

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ต.ค.	ผลดำเนินงาน ต.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		211,002,291.82	17,583,524.32	34,676,384.49	17,092,860.17	97.21	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		208,713,442.57	17,392,786.88	14,176,341.63	-3,216,445.25	-18.49	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		2,288,849.25	190,737.44	20,500,042.86	20,309,305.42	10,647.78	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	318,141,816.20	318,141,816.20	26,511,818.02	273,573,950.35	247,062,132.33	931.89	OK
P50 เงินสำรองเหลือ	307,599,637.63	307,599,637.63	25,633,303.14	271,061,192.31	245,427,889.17	957.46	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	34,848,009.50	34,848,009.50	2,904,000.79	37,561,837.60	34,657,836.81	1,193.45	OK
P70 เงินสำรองเหลือสุทธิ		0.00	0.00	233,499,354.71	233,499,354.71	0.00	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - รพ. สัตหีบกม.10

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	121,071,639.38	109,736,457.50	18,289,409.58	33,753,584.97	15,464,175.39	84.55	OK
P05 รายได้จาก EMS	358,800.00	390,000.00	65,000.00	4,500.00	-60,500.00	-93.08	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,207.09	65,000.00	10,833.33	42,222.00	31,388.67	289.74	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อพท.	462,925.70	564,717.32	94,119.55	62,384.00	-31,735.55	-33.72	Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,338,708.01	6,117,795.12	1,019,632.52	1,256,446.50	236,813.98	23.23	OK
P08 รายได้ประกันสังคม	809,766.36	1,195,889.30	199,314.88	162,760.07	-36,554.81	-18.34	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,040,494.61	1,301,411.58	216,901.93	115,306.27	-101,595.66	-46.84	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,833,980.60	10,028,054.88	1,671,342.48	1,812,737.50	141,395.02	8.46	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	59,809,870.39	64,985,108.68	10,830,851.45	9,086,294.64	-1,744,556.81	-16.11	Not OK
P12 รายได้อื่น	18,506,039.18	16,617,857.44	2,769,642.91	1,574,772.11	-1,194,870.80	-43.14	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	7,829,761.40	3,900,000.00	650,000.00	0.00	-650,000.00	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		214,902,291.82	35,817,048.64	47,871,008.06	12,053,959.42	33.65	OK
P14 ต้นทุนยา	21,706,568.55	27,560,000.00	4,593,333.33	2,232,315.21	-2,361,018.12	-51.40	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,468,535.44	7,196,140.00	1,199,356.67	442,581.08	-756,775.59	-63.10	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	261,986.41	269,697.65	44,949.61	61,279.22	16,329.61	36.33	Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,921,192.21	8,464,933.00	1,410,822.17	1,773,852.00	363,029.83	25.73	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,667,150.39	64,985,108.69	10,830,851.45	9,086,294.64	-1,744,556.81	-16.11	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	15,320,347.99	16,238,992.72	2,706,498.79	2,674,196.88	-32,301.91	-1.19	OK
P19 ค่าตอบแทน	34,272,757.20	25,229,549.00	4,204,924.83	4,934,946.78	730,021.95	17.36	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,427,189.02	4,336,255.62	722,709.27	602,556.38	-120,152.89	-16.63	OK
P21 ค่าใช้สอย	17,659,896.08	24,528,433.68	4,088,072.28	2,809,672.95	-1,278,399.33	-31.27	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	5,899,140.15	6,936,349.19	1,156,058.20	575,810.57	-580,247.63	-50.19	OK
P23 วัสดุใช้ไป	3,879,661.11	3,153,117.70	525,519.62	634,936.06	109,416.44	20.82	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,574,122.08	16,229,786.79	2,704,964.47	5,403,358.48	2,698,394.02	99.76	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,847,522.44	19,814,865.32	3,302,477.55	5,394,501.99	2,092,024.44	63.35	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		224,943,229.36	37,490,538.23	36,626,302.24	-864,235.99	-2.31	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-10,040,937.54	-1,673,489.59	11,244,705.82	12,918,195.41	-771.93	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ธันวาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - รพ. สัตหีบกม.10

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ธ.ค.	ผลดำเนินงาน ธ.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	121,071,639.38	109,736,457.50	27,434,114.38	32,522,457.16	5,088,342.79	18.55	OK
P05 รายได้จาก EMS	358,800.00	390,000.00	97,500.00	4,500.00	-93,000.00	-95.38	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,207.09	65,000.00	16,250.00	52,875.00	36,625.00	225.38	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อพท.	462,925.70	564,717.32	141,179.33	99,341.00	-41,838.33	-29.63	Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,338,708.01	6,117,795.12	1,529,448.78	1,877,341.50	347,892.72	22.75	OK
P08 รายได้ประกันสังคม	809,766.36	1,195,889.30	298,972.33	299,384.07	411.75	0.14	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,040,494.61	1,301,411.58	325,352.90	116,806.27	-208,546.63	-64.10	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,833,980.60	10,028,054.88	2,507,013.72	2,586,058.50	79,044.78	3.15	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	59,809,870.39	64,985,108.68	16,246,277.17	13,917,026.90	-2,329,250.27	-14.34	Not OK
P12 รายได้อื่น	18,506,039.18	16,617,857.44	4,154,464.36	2,554,646.23	-1,599,818.13	-38.51	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	7,829,761.40	3,900,000.00	975,000.00	0.00	-975,000.00	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		214,902,291.82	53,725,572.95	54,030,436.63	304,863.68	0.57	OK
P14 ต้นทุนยา	21,706,568.55	27,560,000.00	6,890,000.00	4,235,671.99	-2,654,328.01	-38.52	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,468,535.44	7,196,140.00	1,799,035.00	825,263.99	-973,771.01	-54.13	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	261,986.41	269,697.65	67,424.41	89,246.94	21,822.53	32.37	Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,921,192.21	8,464,933.00	2,116,233.25	2,677,096.40	560,863.15	26.50	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,667,150.39	64,985,108.69	16,246,277.17	13,917,026.90	-2,329,250.27	-14.34	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	15,320,347.99	16,238,992.72	4,059,748.18	4,088,633.88	28,885.70	0.71	Not OK
P19 ค่าตอบแทน	34,272,757.20	25,229,549.00	6,307,387.25	7,387,069.36	1,079,682.11	17.12	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,427,189.02	4,336,255.62	1,084,063.91	1,121,103.68	37,039.78	3.42	Not OK
P21 ค่าใช้สอย	17,659,896.08	24,528,433.68	6,132,108.42	5,155,966.16	-976,142.26	-15.92	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	5,899,140.15	6,936,349.19	1,734,087.30	1,167,051.57	-567,035.73	-32.70	OK
P23 วัสดุใช้ไป	3,879,661.11	3,153,117.70	788,279.42	892,054.17	103,774.75	13.16	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,574,122.08	16,229,786.79	4,057,446.70	7,306,988.04	3,249,541.34	80.09	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,847,522.44	19,814,865.32	4,953,716.33	7,332,355.37	2,378,639.04	48.02	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		224,943,229.36	56,235,807.34	56,195,528.45	-40,278.89	-0.07	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-10,040,937.54	-2,510,234.39	-2,165,091.82	345,142.57	-13.75	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ธันวาคม 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - รพ. สัตหีบกม.10

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ธ.ค.	ผลดำเนินงาน ธ.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		211,002,291.82	52,750,572.95	54,030,436.63	1,279,863.68	2.43	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		208,713,442.57	52,178,360.64	48,888,540.41	-3,289,820.23	-6.30	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		2,288,849.25	572,212.31	5,141,896.22	4,569,683.91	798.60	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	318,141,816.20	318,141,816.20	79,535,454.05	254,133,902.72	174,598,448.67	219.52	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	307,599,637.63	307,599,637.63	76,899,909.41	249,164,736.25	172,264,826.84	224.01	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	34,848,009.50	34,848,009.50	8,712,002.38	34,194,679.92	25,482,677.55	292.50	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	214,970,056.33	214,970,056.33	0.00	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2568

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10825 - รพ. สัตหีบกม.10

รายการ	คาดการณ์ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		211,002,291.82	35,167,048.64	47,871,008.06	12,703,959.42	36.12	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		208,713,442.57	34,785,573.76	31,222,943.76	-3,562,630.00	-10.24	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		2,288,849.25	381,474.88	16,648,064.30	16,266,589.43	4,264.13	OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	318,141,816.20	318,141,816.20	53,023,636.03	265,808,497.72	212,784,861.69	401.30	OK
P50 เงินสำรองคงเหลือ	307,599,637.63	307,599,637.63	51,266,606.27	255,833,614.83	204,567,008.56	399.03	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	34,848,009.50	34,848,009.50	5,808,001.58	35,511,477.37	29,703,475.79	511.42	OK
P70 เงินสำรองคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	220,322,137.46	220,322,137.46	0.00	OK