



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.หนองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูล หน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	22,800,567.31	23,578,184.73	31,437,579.64	25,894,364.64	-21.41%
รายได้จาก EMS	62,720.00	44,550.00	59,400.00	59,400.00	0.00%
รายได้ศัลยกรรมและทันตกรรม	76,653.18	52,644.00	70,192.00	402,100.32	82.54%
รายได้ศัลยกรรม อปท.	243,419.95	211,986.43	282,648.57	300,000.00	5.78%
รายได้ศัลยกรรมเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	1,638,597.97	1,284,092.29	1,712,123.05	3,212,123.00	46.70%
รายได้ประกันสังคม	9,084,319.43	8,976,986.64	11,969,315.52	10,823,739.18	-10.58%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,430,237.41	5,269,753.00	7,026,337.33	11,480,000.00	38.79%
รายได้ศัลยกรรมและบริการอื่น ๆ	9,307,420.77	7,715,283.17	10,287,044.22	15,210,604.00	32.37%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	30,793,375.62	25,654,713.73	34,206,284.97	34,206,284.97	0.00%
รายได้อื่น	8,138,011.53	6,531,018.34	8,708,024.45	4,902,430.00	-77.63%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,755,715.53	7,834,249.86	10,445,666.48	2,509,415.26	-316.26%
รวมรายได้	89,331,038.70	87,153,462.19	116,204,616.23	109,000,461.37	-6.61%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	6,799,724.12	4,868,548.45	6,491,397.93	6,360,497.48	-2.06%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุ การแพทย์	2,398,645.39	2,021,259.07	2,695,012.09	2,269,857.03	-18.73%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	611,491.03	201,480.31	268,640.41	500,000.00	46.27%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,418,780.50	2,405,616.00	3,207,488.00	3,231,332.00	0.74%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,793,375.62	25,654,713.73	34,206,284.97	34,206,284.97	0.00%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,668,686.59	4,186,493.00	5,581,990.66	1,175,940.00	-374.68%
ค่าตอบแทน	17,164,909.74	12,697,584.27	16,930,112.36	17,770,000.00	4.73%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,232,365.61	3,559,563.20	4,746,084.26	1,669,873.26	-184.22%
ค่าใช้สอย	5,968,153.82	7,771,604.20	10,362,138.93	5,418,000.00	-91.25%
ค่าสาธารณูปโภค	2,576,528.80	1,710,248.78	2,280,331.70	2,415,236.81	5.59%
วัสดุทั่วไป	2,854,895.31	1,474,855.18	1,966,473.57	7,732,669.00	74.57%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,622,922.77	4,090,776.31	5,454,368.41	5,171,700.00	-5.47%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	606,783.55	64,044.96	85,393.28	632,571.00	86.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,313,575.00	1,420,450.50	1,893,934.00	5,777,800.00	67.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	92,030,837.85	72,127,237.96	96,169,650.57	94,331,761.55	-1.95%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,699,799.15	15,026,224.23	20,034,965.66	14,668,699.82	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	167,408.09	11,282,750.68	15,043,667.59	17,330,984.56	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

20%ของ EBITDA)

				ไม่เกิน	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	20,724,670.15	32,706,710.79	43,608,947.72	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	29,433,065.80	39,510,380.81	52,680,507.74	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-15,910,858.46	-21,604,668.35	-28,806,224.46	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		6,360,497.48
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		2,219,957.83
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		2,149,720.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		200,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		32,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน		1,110,869.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		183,100.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		87,838.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		35,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		1,517,020.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		1,724,592.00
วัสดุบริโภค		100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		474,250.00
วัสดุก่อสร้าง		150,000.00
วัสดุอื่น		150,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		150,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2565		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565		3,459,809.00
เจ้าหนี้การค้ายา		725,634.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม		437,064.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		462,500.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		73,648.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์		0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม		985,700.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย		729,470.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย		0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย		0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย		0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย		0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ		0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น		45,793.00
เจ้าหนี้อื่น		0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	4,167,537.00
ลูกหนี้ UC	495,005.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	39,400.00
ลูกหนี้ อปท	0.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	387,604.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,148,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	97,528.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	0.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	967,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	1,500,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สด.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	4,200,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	567,190.00
วัสดุเภสัชกรรม	320,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	359,100.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	218,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	286,300.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	749,700.00

นายวสันต์ สายเสวีกุล
14 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:51:58

นพ.อภิรดี กตัญญูदानนท์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:34:48

นายณรงค์ อภิกุลวณิช
31 ตุลาคม พ.ศ.2564 23:08:57

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์ 

ปิดหน้าต่าง