



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขรับ.....10802
วันที่.....๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองใหญ่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๓๐๐ ๐๔๖๓ ต่อ ๑๐๔
ที่ ขบ.๐๐๓๓.๓๐๘/๑๓๘๕ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนการลงทุน EMS หน่วย

บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขรับ.....1071
วันที่.....๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ.๐๐๓๓/ว๗๖๐๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้โรงพยาบาลหนองใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนการลงทุน EMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนการลงทุน EMS หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวน้ำเพชร เฌียบแหลม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

เรียน นพ.สุวิทย์ ชัยสุวรรณ์

- รท. นพ.สุวิทย์ ชัยสุวรรณ์ ส่งแผนการเงิน ปี ๒๕๖๘

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พญก

๒ ต.ค. ๒๕๖๗

25.๑๑.๖7

อนุมัติ

(นายภคพงศ์ สกุนตแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...ชลบุรี...
โรงพยาบาล...หนองใหญ่...

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2568	งบปี 2569	งบปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับ						
รายรับจากงบเงินลงทุน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า BC	18,433,724.49	19,595,255.56	31,655,009.81	36,000,000.00	36,720,000.00	37,454,400.00
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า BC งบลงทุน	1,018,363.54	1,018,363.54	1,222,746.63	1,222,746.63	1,247,201.56	1,272,145.59
รายรับจากงบเงินอุดหนุน (EMs)	64,850.00	7,450.00	46,200.00	60,000.00	61,200.00	62,424.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือการบริการ (EMs)	2,700,654.75	1,759,402.05	2,320,278.33	2,500,000.00	2,550,000.00	2,601,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	122,916.00	89,113.00	23,896.00	50,000.00	51,000.00	52,020.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	591,283.76	303,097.56	339,387.43	350,000.00	357,000.00	364,140.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	13,924,013.66	7,255,263.62	7,527,168.83	8,000,000.00	8,160,000.00	8,323,200.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	8,478,149.87	1,206,966.97	3,232,895.37	3,567,000.00	3,638,340.00	3,711,106.80
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	42,113,712.09	11,899,529.92	12,703,736.04	12,277,000.00	12,522,540.00	12,772,990.80
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	2,395,750.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	195,200.00	236,715.00	300,000.00	300,000.00	306,000.00	312,120.00
รายรับจากงบเงินอุดหนุน	206,879.49	200,000.00	263,936.86	660,000.00	673,200.00	686,664.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	142,891.94	138,725.63	280,862.86	300,000.00	306,000.00	312,120.00
รายรับอื่น	194,565.29	10,070,407.87	2,788,807.96	5,050,980.00	5,151,999.60	5,255,039.59
รวมรายรับ	88,187,204.88	53,780,290.72	62,704,926.12	72,733,476.63	74,188,146.16	73,119,370.79
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,513,564.00	6,109,024.36	5,308,750.00	8,675,775.00	9,109,563.75	9,382,850.66
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน	856,600.00	939,000.00	1,205,400.00	1,205,400.00	1,265,670.00	1,303,640.10
ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน	405,000.00	420,000.00	450,000.00	540,000.00	567,000.00	584,010.00
ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ / ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ	5,800,985.00	5,672,377.00	5,674,223.00	1,952,103.00	2,049,708.15	2,111,199.39
ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ / ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)	69,677.00	48,996.77	30,000.00	30,000.00	31,500.00	32,445.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ 5	10,289,347.66	10,134,459.10	9,179,782.07	9,455,399.13	9,928,169.09	10,226,014.16
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตบริการพิเศษเฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุข (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	3,953,440.00	1,366,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,945,304.18	2,834,482.72	3,996,552.06	918,833.00	964,774.65	993,717.89

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...ชลบุรี...
โรงพยาบาล...หนองใหญ่...

แผนรายปี - รายจ่ายงบเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2565	งบปี 2569	งบปี 2570
	2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าเช่า	6,474,223.46	7,020,367.76	8,413,375.74	8,392,192.00	8,811,801.60	9,076,155.65
ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะ						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	1,966,163.93	1,305,983.21	1,318,376.75	2,561,472.00	2,689,545.60	2,770,231.97
ค่าวัสดุยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	3,465,676.00	3,458,489.76	3,579,592.90	2,016,070.00	2,116,873.50	2,180,379.71
ค่าวัสดุเภสัช	1,583,037.10	1,979,609.95	2,176,115.49	2,261,208.00	2,374,268.40	2,445,496.45
ค่าวัสดุทันตกรรม	385,987.76	652,753.11	563,292.62	503,605.42	528,785.69	544,669.26
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	3,718,704.80	4,024,492.58	3,922,962.48	3,500,000.00	3,675,000.00	3,785,250.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,298,143.55	3,216,931.45	2,520,795.49	2,520,795.49	2,646,835.26	2,726,240.32
ค่าไฟฟ้า	12,421,734.16	8,366,310.25	146,044.06	9,279,925.00	9,743,921.25	10,036,238.89
ค่าจ้างค่าดำเนินงานอื่น	0.00	4,235,067.89	4,372,973.35	7,058,450.70	7,411,373.24	7,633,714.43
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,894,126.76	1,597,642.00	1,526,292.12	1,222,746.68	1,283,883.96	1,332,400.48
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	110,000.00	130,000.00	120,000.00	660,000.00	693,000.00	713,790.00
ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	978,000.00	1,551,861.53	894,015.88	1,933,096.23	2,029,751.04	2,090,643.57
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	717,320.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพศ. สสจ.	4,200,000.00	5,366,602.94	243,456.00	350,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	984,575.15	6,558,450.70	-	0.00
งบกลาง (งบปีร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	71,272,015.36	70,427,732.16	57,343,895.16	71,595,522.30	67,921,425.18	69,959,067.94
รายรับสุทธิต่ำกว่ารายจ่ายสุทธิ	16,915,189.52	-16,647,441.44	5,361,030.96	1,137,954.33	6,266,720.98	3,220,302.85
งบกลางเงินคงเหลือสะสมยกมา	40,487,531.88	56,598,404.08	46,533,230.21	54,696,816.97	55,790,753.31	56,906,568.38
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	57,402,821.40	39,990,962.64	51,894,261.17	55,834,771.30	62,057,474.29	60,126,871.23
หักเงินกองทุนรายการจัดสรร(4)	2,737,114.07	3,113,498.67	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
หักการผูกพัน(5)	7,567,061.45	15,991,399.69	9,570,000.00	7,692,143.94	12,600,000.00	7,845,986.82

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...ชลบุรี...
โรงพยาบาล...หนองใหญ่...

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
หักการผูกพัน(5)	7,567,061.45	15,391,399.69	9,570,000.00	7,692,143.94	12,600,000.00	7,845,986.82
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	47,098,645.88	20,836,064.28	41,067,717.17	48,142,627.36	49,457,474.29	52,280,884.41
เงินคงเหลือหักสิ้น ครอบคลุม						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	680,230.27	4,223,202.42	785,291.25	785,291.25	4,706,751.00	4,847,953.53
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	56,588,404.08	46,533,230.21	54,696,816.97	54,696,816.97	49,381,436.16	50,862,879.25
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	57,268,634.35	50,756,432.63	55,482,108.22	55,482,108.22	54,088,187.16	55,710,832.78

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เทียบในคละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เทียบในคละปี (%)
- การลงทุน ถัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสลับและเงินสลับจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องหักกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องหักกับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
- เงินกองทุน PC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องหักกับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ) ผู้เสนออนุมัติ
(นามปาก พชรพวง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายฤกษ์ชัย สกลนพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
1%	2%	3%
1%	2%	3%
8%	5%	4%

(ลงชื่อ) ผู้เสนออนุมัติ
(นางสาวนันทพร เอื้อบวร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองใหญ่ รหัสหน่วยงาน 10818

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานจ้างตัวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองใหญ่ รหัสหน่วยงาน 10818
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาหรือผลผลิตของพยาบาล	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำอาชีพปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงรวมจ่าย (ณ.11)	1,165,650.00	1,188,963.00	1,212,742.26
ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (ณ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส.)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,693.79	28,247.67	28,812.62
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง	0.00	0.00	0.00
ค่ายา	1,725,449.06	1,759,958.04	1,795,157.20
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,064,979.25	1,086,278.84	1,108,004.41
ค่าวัสดุอื่น	592,410.20	604,238.40	616,343.57
ค่าสาธารณูปโภค	195,323.07	199,229.53	203,214.12
ค่าใช้สอย	2,060,399.42	2,101,607.41	2,143,639.56
ค่าวัสดุภัณฑ์จ้าง	1,543,439.00	1,574,307.78	1,605,793.94
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	27,693.79	28,247.67	28,812.62
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	5,965,631.00	6,084,943.62	6,206,644.49
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	14,368,668.58	14,656,041.95	14,949,162.79

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลหนองใหญ่ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 25682,249,194.00...บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย/กริ่งเตือน	264,394.00	1	264,394.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
2	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก	450,000.00	1	450,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
3	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารแม่ข่ายกายภาพ	210,000.00	1	210,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	โครงการซ่อมแซมหลังคาติดหลอด	624,800.00	1	624,800.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	โครงการซ่อมแซมหน้าต่างและทาสีตัวผู้ป่วยใน	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	โครงการรื้ออาคารติดหลอด	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
รวม				2,249,194.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell

2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย

3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้แทนขออนุมัติ

(นายณภา พรหมงาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวน้ำเพชร เฉียบแหลม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายฤกษ์ ฤกษ์แพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2568 - 2570

ตามนโยบายการลงทุน Environment, Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลหนองใหญ่ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570.....5,207,194.00....น.

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงาน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	*สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	โครงการติดตั้งระบบ IP phone และระบบคำอธิบายคอมพิวเตอร์	1	800,000.00		-	1	800,000.00		-	1	800,000.00	บำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย/กล้องเตือน	1	264,394.00	1	264,394.00				-	1	264,394.00	บำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	โครงการ IPD paperless	1	1,258,000.00		-	1	1,258,000.00		-	1	1,258,000.00	บำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง													
1	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก	1	450,000.00	1	450,000.00	1	450,000.00	1	450,000.00	3	1,350,000.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่ก่อสร้าง
2	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารแผนกโสตศอนาสิก	1	210,000.00	1	210,000.00		-		-	1	210,000.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	โครงการซ่อมแซมหลังคาตึกตลอด	1	624,800.00	1	624,800.00		-		-	1	624,800.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	โครงการซ่อมแซมฝ้าและทาสีผนังภายใน	1	500,000.00	1	500,000.00		-		-	1	500,000.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	โครงการทาสีอาคารติดตลอด	1	200,000.00	1	200,000.00		-		-	1	200,000.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์
	รวม			6	2,249,194.00	3	2,508,000.00	1	450,000.00	10	5,207,194.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุงสร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นามสกุล พรหมงาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเกษม สกลแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวน้ำเพชร เจริญผล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.หนองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2568 แผ่นดินปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล : ☒ เลือกไฟล์ ☐ ไม่เลือกไฟล์ใด

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน (ด.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผ่นดิน</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	19,595,255.56	30,474,292.35	33,244,682.56	36,000,000.00	7.65%
รายได้จาก EMS	7,450.00	46,200.00	50,400.00	60,000.00	16.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	89,113.00	19,390.00	21,152.72	50,000.00	57.69%
รายได้ค่ารักษา อปท.	303,097.56	267,753.76	292,095.01	350,000.00	16.54%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	1,759,402.05	2,164,469.65	2,361,239.61	2,500,000.00	5.55%
รายได้ประกันสังคม	7,255,263.62	5,932,297.47	6,471,597.24	8,000,000.00	19.11%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,206,966.97	1,225,688.69	1,337,114.93	3,567,000.00	62.51%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,899,529.92	11,645,091.37	12,703,736.04	12,277,000.00	-3.48%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,176,418.56	32,769,498.11	35,748,543.39	35,748,543.39	0.00%
รายได้อื่น	10,070,407.87	9,385,348.54	10,238,562.04	7,450,000.00	-37.43%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,149,503.53	2,625,292.12	2,863,955.04	7,385,196.63	61.22%
รวมรายได้	92,512,408.64	96,555,322.06	105,333,078.58	113,387,740.02	7.10%
ต้นทุนยา	7,020,367.76	7,678,234.08	8,376,255.36	8,392,192.00	0.19%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	3,285,593.16	3,343,853.44	3,647,840.11	4,822,680.00	24.36%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	652,753.11	508,821.25	555,077.72	503,605.42	-10.22%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,458,489.76	3,459,527.00	3,774,029.45	2,016,070.00	-87.20%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,680,458.99	32,556,698.11	35,516,397.93	35,748,543.39	0.65%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,109,024.36	6,337,728.48	6,913,885.61	8,675,775.00	20.31%
ค่าตอบแทน	18,578,106.65	16,527,948.44	18,030,489.20	18,300,000.00	1.47%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,032,792.72	3,178,068.86	3,466,984.21	3,996,552.06	13.25%
ค่าใช้สอย	8,366,310.25	7,896,124.08	8,613,953.54	9,279,925.00	7.18%
ค่าสาธารณูปโภค	3,216,937.45	2,292,344.77	2,500,739.74	2,520,795.49	0.80%
วัสดุทั่วไป	4,024,492.58	4,246,168.68	4,632,184.01	3,500,000.00	-32.35%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,981,843.47	3,334,150.64	3,637,255.24	2,339,704.31	-55.46%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	11,642.04	62,882.58	68,599.17	50,000.00	-37.20%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,235,067.89	4,008,558.90	4,372,973.34	7,058,450.70	38.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	110,653,880.19	95,431,109.31	104,106,664.63	107,204,293.37	2.89%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-18,141,471.55	1,124,212.75	1,226,413.95	6,183,446.65	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-11,309,131.61	1,833,071.27	1,999,714.15	1,137,954.33	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

20%ของ EBITDA)

งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบ
เทียบกับ EBITDA >20%

เกิน -

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	58,241,273.48	62,375,595.00	68,046,103.63	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	48,903,999.63	56,719,399.43	61,875,708.46	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	-15,991,399.69	17,794,752.33	19,412,457.08	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,894,427.28
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,176,115.49
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,616,431.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,579,592.90
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	563,292.62

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

วัสดุสำนักงาน	417,326.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	151,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	504,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	84,495.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	891,933.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,031,571.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	271,175.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	98,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	9,750,115.30
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	1,725,449.06
เจ้าหน้าที่การค้ายา	664,292.06
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	602,189.25
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	279,020.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,174.95
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	183,770.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,834,954.50
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	27,693.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	195,323.07
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,543,439.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	592,410.20
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	2,060,399.42
เจ้าหน้าที่อื่น	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	43,576,721.62
ลูกหนี้ UC	24,963,785.20
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	21,399.20
ลูกหนี้ อปท	275,559.54
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,856,222.66
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,382,207.38
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,142,677.37
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,934,870.27

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	1,254,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	910,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	660,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,579,613.86
รายการอื่น	0.00
ยา	481,051.54
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	298,054.45
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	50,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

พญ.น้ำเพชร เจริญแหลม
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 11:14:20

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 11:05:25

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ชื่อผู้ลงนาม พญ.น้ำเพชร เจริญแหลม

หน่วยบริการลงนาม

เขตกิ่งไม้ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

การดำเนินงาน
ตามแผนการใช้งบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
และการใช้เงินอุดหนุน
ประจำปีของหน่วยงาน

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย P1a-P1k ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี
10818 - หนองใหญ่รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ
P04 รายได้ UC	33,244,682.56	36,000,000.00	6,000,000.00	2,261,512.65	-3,738,487.35	-62.31 Not OK
P05 รายได้จาก EMS	50,400.00	60,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00 Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	21,152.72	50,000.00	8,333.33	5,368.00	-2,965.33	-35.58 Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อพท.	292,095.01	350,000.00	58,333.33	66,891.43	8,558.10	14.67 OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,361,239.61	2,500,000.00	416,666.67	307,205.77	-109,460.90	-26.27 Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	6,471,597.24	8,000,000.00	1,333,333.33	1,583,815.08	250,481.75	18.79 OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,337,114.93	3,567,000.00	594,500.00	256,725.74	-337,774.26	-56.82 Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและค่าบริการอื่น ๆ	12,703,736.04	12,277,000.00	2,046,166.67	2,337,944.85	291,778.18	14.26 OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	35,748,543.39	35,748,543.39	5,958,090.57	7,147,791.18	1,189,700.62	19.97 OK
P12 รายได้อื่น	10,238,562.04	7,450,000.00	1,241,666.67	4,961,449.40	3,719,782.73	299.58 OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 OK
P13 รายได้งบลงทุน	2,863,955.04	7,385,196.63	1,230,866.11	1,788,824.00	557,957.90	45.33 OK
P13S รวมรายได้		113,387,740.02	18,897,956.67	20,717,528.10	1,819,571.43	9.63 OK
P14 ต้นทุนยา	8,376,255.36	8,392,192.00	1,398,698.67	1,301,919.85	-96,778.82	-6.92 OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	3,647,840.11	4,822,680.00	803,780.00	1,018,276.81	214,496.81	26.69 Not OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	555,077.72	503,605.42	83,934.24	43,191.89	-40,742.35	-48.54 OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,774,029.45	2,016,070.00	336,011.67	731,486.00	395,474.33	117.70 Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,516,397.93	35,748,543.39	5,958,090.57	6,798,397.86	840,307.30	14.10 Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	6,913,885.61	8,675,775.00	1,445,962.50	1,347,193.75	-98,768.75	-6.83 OK
P19 ค่าตอบแทน	18,030,489.20	18,300,000.00	3,050,000.00	3,742,138.28	692,138.28	22.69 Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,466,984.21	3,996,552.06	666,092.01	938,094.90	272,002.89	40.84 Not OK
P21 ค่าใช้สอย	8,613,953.54	9,279,925.00	1,546,654.17	1,707,145.25	160,491.08	10.38 Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	2,500,739.74	2,520,795.49	420,132.58	441,401.91	21,269.33	5.06 Not OK
P23 วัสดุทั่วไป	4,632,184.01	3,500,000.00	583,333.33	197,110.20	-386,223.13	-66.21 OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,637,255.24	2,339,704.31	389,950.72	1,458,312.58	1,068,361.86	273.97 Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	68,599.17	50,000.00	8,333.33	14,184.22	5,850.89	70.21 Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,372,973.34	7,058,450.70	1,176,408.45	809,673.28	-366,735.17	-31.17 OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		107,204,293.37	17,867,382.23	20,548,526.78	2,681,144.55	15.01 Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		6,183,446.65	1,030,574.44	169,001.32	-861,573.12	-83.60 Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlacFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10818 - ท้องใหญ่,รพช.

รายการ		คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		106,002,543.39	17,667,090.57	18,928,704.10	1,261,613.54	7.14	OK
P292	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		104,864,589.06	17,477,431.51	19,090,214.20	1,612,782.69	9.23	Not OK
P29S	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวม		1,137,954.33	189,659.06	-161,510.10	-351,169.15	-185.16	Not OK
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	68,046,103.63	68,046,103.63	11,341,017.27	56,872,994.21	45,531,976.94	401.48	OK
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	61,875,708.46	61,875,708.46	10,312,618.08	47,979,447.59	37,666,829.51	365.25	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	19,412,457.08	19,412,457.08	3,235,409.51	14,482,517.80	11,247,108.29	347.63	OK
P70	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	33,496,929.79	33,496,929.79	0.00	OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย P1a0F1k ณ เดือน ตุลาคม 2567

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10818 - หนองใหญ่ รพช.

รายการ		คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ค.ศ.	ผลดำเนินงาน ค.ศ.	ผลต่าง	ร้อยละ
P04	รายได้ UC	33,244,682.56	36,000,000.00	3,000,000.00	1,081,877.14	-1,918,122.86	-63.94 Not OK
P05	รายได้จาก EMS	50,400.00	60,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00 Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	21,152.72	50,000.00	4,166.67	120.00	-4,046.67	-97.12 Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	292,095.01	350,000.00	29,166.67	36,701.00	7,534.33	25.83 OK
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,361,239.61	2,500,000.00	208,333.33	119,091.52	-89,241.81	-42.84 Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	6,471,597.24	8,000,000.00	666,666.67	606,805.58	-59,861.09	-8.98 Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,337,114.93	3,567,000.00	297,250.00	103,216.50	-194,033.50	-65.28 Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	12,703,736.04	12,277,000.00	1,023,083.33	1,185,106.22	162,022.89	15.84 OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,748,543.39	35,748,543.39	2,979,045.28	3,561,529.21	582,483.93	19.55 OK
P12	รายได้อื่น	10,238,562.04	7,450,000.00	620,833.33	1,073,164.98	452,331.65	72.86 OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,863,955.04	7,385,196.63	615,433.05	995,000.00	379,566.95	61.67 OK
P135	รวมรายได้		113,387,740.02	9,448,978.34	8,762,612.15	-686,366.19	-7.26 Not OK
P14	ต้นทุนยา	8,376,255.36	8,392,192.00	699,349.33	720,571.06	21,221.73	3.03 Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	3,647,840.11	4,822,680.00	401,890.00	858,372.42	456,482.42	113.58 Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	555,077.72	503,605.42	41,967.12	29,683.33	-12,283.79	-29.27 OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,774,029.45	2,016,070.00	168,005.83	386,322.00	218,316.17	129.95 Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,516,397.93	35,748,543.39	2,979,045.28	3,539,129.21	560,083.93	18.80 Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,913,885.61	8,675,775.00	722,981.25	661,761.25	-61,220.00	-8.47 OK
P19	ค่าตอบแทน	18,030,489.20	18,300,000.00	1,525,000.00	2,169,883.74	644,883.74	42.29 Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,466,984.21	3,996,552.06	333,046.01	274,645.98	-58,400.03	-17.54 OK
P21	ค่าใช้สอย	8,613,953.54	9,279,925.00	773,327.08	1,351,564.03	578,236.95	74.77 Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,500,739.74	2,520,795.49	210,066.29	123,619.50	317.13	0.15 Not OK
P23	วัสดุเชื้อเพลิง	4,632,184.01	3,500,000.00	291,666.67	123,619.50	-168,047.17	-57.62 OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,637,255.24	2,339,704.31	194,975.36	729,156.29	534,180.93	273.97 Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	68,599.17	50,000.00	4,166.67	5,934.97	1,768.30	42.44 Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,372,973.34	7,058,450.70	588,204.23	800,044.28	211,840.06	36.01 Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Not OK
P265	รวมค่าใช้จ่าย		107,204,293.37	8,933,691.11	11,861,071.48	2,927,380.37	32.77 Not OK
P275	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		6,183,446.65	515,287.22	-3,098,459.33	-3,613,746.55	-701.31 Not OK

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย P1001 ณ เดือน ตุลาคม 2567

เขต 6 - จังหวัด ชลบุรี

10818 - หนองใหญ่รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ค.ค.	ผลดำเนินงาน ค.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		106,002,543.39	8,833,545.28	7,767,612.15	-1,065,933.13	-12.07	Not OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		104,864,589.06	8,738,715.76	11,131,915.19	2,393,199.44	27.39	Not OK
P295 EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้จบลงบทุน) - รวม		1,137,954.33	94,829.53	-3,364,303.04	-3,459,132.57	-3,647.74	Not OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)		68,046,103.63	68,046,103.63	53,670,201.27	47,999,692.63	846.48	OK
P50 เงินสำรองเหลือ		61,875,708.46	61,875,708.46	48,840,892.66	43,684,583.62	847.21	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน		19,412,457.08	19,412,457.08	17,439,284.35	15,821,579.59	978.03	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	31,401,608.31	31,401,608.31	0.00	OK