

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 (Planfin ปีงบประมาณ 2565)
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รายการ	CUP รพ.โป่งน้ำร้อน	รพ.สต. 8 แห่ง	รวม
ประมาณการรายได้			
1. รายได้ UC	59,081,430	8,600,000	67,681,430
2. รายได้จาก EMS	340,481	0	340,481
3. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	229,808	0	229,808
4. รายได้ค่ารักษา อปท.	852,113	0	852,113
5. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,636,669	0	5,636,669
6. รายได้ประกันสังคม	1,979,062	151,528	2,130,590
7. รายได้แรงงานต่างด้าว	9,448,995	0	9,448,995
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	18,931,584	694,339	19,625,923
9. รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,271,460	0	40,271,460
10. รายได้อื่น	12,026,836	456,294	12,483,130
11. รายได้งบประมาณ	2,196,507	0	2,196,507
รวมรายได้	150,994,945	9,902,161	160,897,106
ประมาณการรายจ่าย			
1. ต้นทุนยา	12,412,428	0	12,412,428
2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	4,126,413	0	4,126,413
3. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	327,295	0	327,295
4. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,450,339	0	5,450,339
5. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,722,280	0	40,722,280
6. ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	11,518,920	3,795,548	15,314,468
7. ค่าตอบแทน	23,049,063	2,830,480	25,879,543
8. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,782,946	169,466	3,952,412
9. ค่าใช้สอย	4,483,644	786,000	5,269,644
10. ค่าสาธารณูปโภค	2,970,000	472,090	3,442,090
11. วัสดุทั่วไป	5,728,827	750,000	6,478,827
12. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,207,082	0	6,207,082
13. หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	73,128	0	73,128
14. ค่าใช้จ่ายอื่น	21,085,963	540,000	21,625,963
รวมค่าใช้จ่าย	141,938,328	9,343,584	151,281,912
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	9,056,617		

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565
แหล่งที่มา จาก Planfin ปีงบประมาณ 2565 (หลังปรับลดรายได้ UC ตามงบประมาณที่ใช้ได้จริง)
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.ปงน้ำร้อน	รพ.สต. 8 แห่ง	รวม CUP ปงน้ำร้อน
ประมาณการรายได้			
1. รายได้ UC	46,157,215	8,600,000	54,757,215
2. รายได้จาก EMS	340,481	0	340,481
3. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	229,808	0	229,808
4. รายได้ค่ารักษา อปท.	852,113	0	852,113
5. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,636,669	0	5,636,669
6. รายได้ประกันสังคม	1,979,062	151,528	2,130,590
7. รายได้แรงงานต่างด้าว	9,448,995	0	9,448,995
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	15,711,251	694,339	16,405,590
9. รายได้อื่น	12,026,836	41,294	12,068,130
10. รายได้งบประมาณ จากสปสช./กระทรวง	2,196,507	0	2,196,507
11. รายได้จากเงินตามโครงการเสนอขอจากท้องถิ่น	80,000	586,030	666,030
12. เงินคงเหลือยกมา (หักภาระหนี้ผูกพันแล้ว) ณ 30 ก.ย.64	9,000,000	2,637,366	11,637,366
รวมรายได้	103,658,937	12,710,557	116,369,494
ประมาณการรายจ่าย			
1. ค่ายา	9,489,867	0	9,489,867
2. ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,853,004	0	3,853,004
3. ค่าวัสดุทันตกรรม	831,167	0	831,167
4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,472,816	0	5,472,816
5. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	11,518,920	3,795,548	15,314,468
6. ค่าตอบแทน	20,612,166	2,830,480	23,442,646
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,028,984	169,466	1,198,450
8. ค่าใช้สอย	5,570,400	786,000	6,356,400
9. ค่าสาธารณูปโภค	2,946,000	472,090	3,418,090
10. ค่าวัสดุใช้ไป	6,175,000	750,000	6,925,000
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,190,450	540,000	4,730,450
12. ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	733,000	430,400	1,163,400
13. งบค่าเสื่อม ปรับปรุงโรงอาคารผู้ป่วยนอก (ส่วน 70%)	2,196,507	0	2,196,507
14. เงินสมทบค่าเสื่อมปรับปรุงโรงอาคารผู้ป่วยนอก (ส่วน 70%)	303,493	0	303,493
รวมรายจ่ายขั้นพื้นฐานที่อนุมัติแล้ว	74,921,774	9,773,984	84,695,758
1. รายจ่ายตามงบดำเนินการแผนปฏิบัติการปี 64 (A1-A38 และ A39 เพิ่มเติม)			
- ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการ (A1-A38)	11,206,494	0	11,206,494
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (A39)	7,600,000	0	7,600,000
- ค่าใช้สอย (A39)	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ค่าตอบแทน A39)	0	0	0
- ครุภัณฑ์ (เงินบำรุง A39)	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายเงินตามโครงการเสนอขอจากท้องถิ่น	80,000	586,030	666,030
รวมเงิน A1-A48 และ A39 เพิ่มเติม	18,886,494	586,030	19,472,524
งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	9,850,669	2,350,543	12,201,212
สรุป รายจ่ายแผนขั้นพื้นฐาน + แผนปฏิบัติการปี 65	103,658,937	12,710,557	116,369,494
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย.64	15,000,000	0	15,000,000

รพ.โป่งน้ำร้อน

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (แบบที่ 2)

รหัส	รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	ควบคุม / ติดตาม
P04	รายได้ UC	59,081,430.00	9,846,905.00	42,820,235.35	32,973,330.35	334.86	OK
P05	รายได้จาก EMS	340,481.00	56,746.83	28,850.00	-27,896.83	-49.16	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการทันตกรรม	229,808.00	38,301.33	25,079.00	-13,222.33	-34.52	Not OK
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	852,113.00	142,018.83	266,216.74	124,197.91	87.45	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,636,669.00	939,444.83	2,677,288.80	1,737,843.97	184.99	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,979,062.00	329,843.67	639,017.76	309,174.09	93.73	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	9,448,995.00	1,574,832.50	2,363,336.00	788,503.50	50.07	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	18,931,584.00	3,155,264.00	10,277,692.12	7,122,428.12	225.73	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	40,271,460.00	6,711,910.00	7,106,937.37	395,027.37	5.89	OK
P12	รายได้อื่น	12,026,836.00	2,004,472.67	1,490,255.57	-514,217.10	-25.65	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	2196507	366,084.50		-366,084.50	-100.00	Not OK
P13S	รวมรายได้	150,994,945.00	25,165,824.17	67,694,908.71	42,529,084.54	169.00	
P14	ต้นทุนยา	12,412,428.00	2,068,738.00	1,977,949.49	90,788.51	4.39	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซดาและวัสดุการแพทย์	4,126,413.00	687,735.50	1,303,026.36	615,290.86	89.47	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	327,295.00	54,549.17	70,225.17	15,676.00	28.74	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,450,339.00	908,389.83	862,326.87	46,062.96	5.07	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,722,280.00	6,787,046.67	7,070,937.37	283,890.70	4.18	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	11,518,920.00	1,919,820.00	1,792,100.00	127,720.00	6.65	OK
P19	ค่าตอบแทน	23,049,063.00	3,841,510.50	4,233,757.10	392,246.60	10.21	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,782,946.00	630,491.00	325,559.90	304,931.10	48.36	OK
P21	ค่าใช้สอย	4,483,644.00	747,274.00	4,285,772.14	3,538,498.14	473.52	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,970,000.00	495,000.00	657,819.61	162,819.61	32.89	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	5,728,827.00	954,804.50	1,037,122.85	82,318.35	8.62	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,207,082.00	1,034,513.67	977,385.10	57,128.57	5.52	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	73,128.00	12,188.00	74,092.64	61,904.64	507.91	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,085,963.00	3,514,327.17	3,228,295.50	286,031.67	8.14	OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	141,938,328.00	23,656,388.00	27,896,370.10	4,239,982.10	17.92	
	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)			40,775,923.71			
	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)			84,409,397.20	-		
	เงินบำรุงคงเหลือ			39,463,806.95	-		
	หนี้สินและการระผูกพัน			22,313,797.67	-		
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการระผูกพัน)			17,150,009.28	-		