

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รพ.ศรีนครินทร์

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รหัสรายการ	รายการ	ผลงานปี 2564	ผลงานปี 2565 (6 เดือน)	แผนต้นปี 2565	ปรับแผนปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด แผนต้นปี กับ ปรับแผน (%)	%การเพิ่ม-ลดผลงานปี 2565 กับ แผนต้นปี 2565
P04	รายได้ UC	65,284,422.44	52,363,632.93	58,914,864.22	69,283,061.88	14.96	-11.12
P05	รายได้จาก EMS	63,100.00	35,300.00	70,000.00	55,000.00	-27.27	-49.57
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	164,208.01	98,915.00	211,400.00	198,100.00	-6.71	-53.21
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายโครงการงบอุดหนุน	2,415,229.60	1,649,376.07	2,495,500.00	2,925,000.00	14.68	-33.91
P08	รายได้ประกันสังคม	13,521,948.22	4,518,113.58	11,145,000.00	11,066,695.00	-0.71	-59.46
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	18,174,426.36	27,312,673.38	15,580,460.00	30,247,861.00	48.49	75.30
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	13,926,577.09	7,249,875.00	15,040,682.17	16,402,162.17	8.30	-51.80
P12	รายได้อื่น	22,581,896.05	1,385,403.20	4,911,583.45	3,572,800.00	-37.47	-71.79
P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	2,827,287.36	3,663,484.21	1,908,284.21	4,857,484.21	60.71	91.98
P13S	รวมรายได้	138,959,095.13	98,276,773.37	110,277,774.05	138,608,164.26	20.44	-10.88
1A	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน, อื่นอัตโนมัติ)		94,613,289.16	0.00	133,750,680.05		
1B	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน, งบประมาณบุคลากรและงบอุดหนุนที่ส่งกองสร้งรับจาก สสจ.)		87,363,414.16		117,348,517.88		
P14	ต้นทุนยา	6,296,134.28	2,562,604.09	7,178,823.59	6,778,823.59	-5.90	-64.30
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,200,344.46	1,643,508.03	6,464,782.11	4,138,656.12	-56.20	-74.58
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	267,318.99	194,977.77	770,110.17	515,333.27	-49.44	-74.68
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,497,313.50	3,613,886.00	3,606,866.00	5,320,866.00	32.21	0.19
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,926,577.09	7,251,000.00	15,040,682.17	16,402,162.17	8.30	-51.79
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,046,996.34	3,940,018.00	6,936,271.00	7,104,354.00	2.37	-43.20
P19	ค่าตอบแทน	13,793,820.40	6,817,528.00	14,456,483.00	15,424,083.00	6.27	-52.84
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,159,738.72	567,906.50	1,264,755.00	1,066,468.00	-18.59	-55.10
P21	ค่าใช้สอย	3,464,993.46	1,451,534.00	3,227,730.00	2,295,810.00	-40.59	-55.03
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,842,429.42	712,800.02	2,361,150.40	1,619,650.40	-45.78	-69.81
P23	วัสดุใช้ไป	4,264,490.33	1,827,177.60	5,527,225.21	4,938,100.00	-11.93	-66.94
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,429,133.41	9,299,728.47	7,583,456.65	15,942,389.82	52.43	22.63
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	96,087.70	116,780.93	84,000.00	180,000.00	53.33	39.02
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,634,287.25	3,147,306.60	7,003,000.00	5,118,073.00	-36.83	-55.06
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	74,919,665.35	43,146,756.01	81,505,335.30	86,844,769.37	6.15	-47.06
2A	รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย		33,847,027.54	0.00	70,902,379.55		
2B	รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมเงินเดือน, พอส., ค่าเสื่อมฯ		26,596,027.54		53,516,217.38		
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)		55,130,017.36		51,763,394.89		
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล			62,848,300.50		
	วงเงินลงทุน 20% EBITDA				12,569,660.10		
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดสรรงบลงทุนประจำปี				12,526,200.00		
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)				62,848,300.50		
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBIT	ไม่เกิน			43,460.10		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 3	110,883,359.49	168,731,036.11		0.00		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	92,393,030.91	129,488,298.62		0.00		
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 ก.ย.64	24,448,834.80	28,791,973.10		0.00		

รพ.ศรีณรงค์		
2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผนจัดซื้อต้นปี 2565	ปรับแผนจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,853,215.44	7,853,215.44
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	694,431.65	694,431.65
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,493,946.65	5,493,946.65
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,594,208.00	5,594,208.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	-	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	554,910.40	554,910.40
รวม	20,190,712.14	20,190,712.14

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	แผนจัดซื้อต้นปี 2565	ปรับแผนจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	552,113.71	552,113.71
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,000.00	65,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00	550,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	228,600.00	228,600.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	245,809.40	245,809.40
วัสดุงานบ้านงานครัว	891,497.06	891,497.06
วัสดุบริโภค	650,000.00	650,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	160,000.00	160,000.00
วัสดุก่อสร้าง	283,250.00	283,250.00
วัสดุอื่น	406,300.00	406,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	929,223.00	929,223.00
รวม	4,961,793.17	4,961,793.17

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	แผนจ่ายชำระต้นปี	ปรับแผนจ่ายชำระ
เจ้าหน้าที่การค้ายา		9,300,000.00	9,300,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม		800,000.00	800,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		5,600,000.00	5,600,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,200,000.00	4,200,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์		-	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม		600,000.00	600,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย		1,417,326.75	1,417,326.75
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย		-	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย		2,604,255.00	2,604,255.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย		-	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย		-	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		-	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ		3,296,603.33	3,296,603.33
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น		5,600,000.00	5,600,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น		-	0.00
รวม		33,418,185.08	33,418,185.08

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	แผนลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ต้นปี	ปรับแผนลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้
ลูกหนี้ UC		73,000,000.00	73,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด		-	0.00
ลูกหนี้ อปท		255,395.00	255,395.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง		3,200,000.00	3,200,000.00

รพ.ศรีนครินทร์

ลูกหนี้ ประกันสังคม	24,000,000.00	24,000,000.00
ลูกหนี้ แร่งงานต่างตัว	-	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,500,000.00	1,500,000.00
รวม	101,955,395.00	101,955,395.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	แผนลงทุนต้นปี	ปรับแผนลงทุน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	12,526,200.00	12,526,200.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	4,857,484.21	4,857,484.21
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	-	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	-	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	-	0.00
รวม	17,383,684.21	17,383,684.21

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	แผนสนับสนุน รพ.สต. ปรับแผนสนับสนุน รพ.สต.	
Fixed Cost ตามเกณฑ์จังหวัด	3,513,942.00	3,513,942.00
รายการอื่น	4,624,186.30	4,624,186.30
ยา	1,284,799.17	1,284,799.17
วัสดุเภสัชกรรม	62,353.44	62,353.44
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	530,680.58	530,680.58
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	152,903.00	152,903.00
วัสดุเอกซเรย์	-	0.00
วัสดุทันตกรรม	77,545.11	77,545.11
วัสดุอื่น	65,040.00	65,040.00
งบค่าเสื่อม UC	1,194,000.00	1,194,000.00
รวม	11,505,449.60	11,505,449.60