

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลวังเจ้า
แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

รหัสรายการ	รายการ	แผนปีงบประมาณ 2565 รอบแรก	แผนปีงบประมาณ 2565 รอบหลัง	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค 64	ม.ค 65	ก.พ 65	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) 41.67%
P04	รายรับ UC	34,684,874.00		12,784,094.90	11,384,583.88	11,567,149.09	26,345,354.05	26,812,608.57	77.30
P05	รายได้จาก EMS	140,000.00		10,600.00	22,550.00	28,300.00	30,500.00	30,500.00	21.79
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1.17
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	450,000.00		28,922.75	162,555.98	174,624.98	205,677.02	254,847.52	56.63
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,355,000.00		137,115.58	1,696,847.41	2,765,766.90	3,039,091.65	3,197,979.38	135.80
P08	รายได้ประกันสังคม	6,060,000.00		361,702.49	663,824.46	930,891.30	597,813.81	921,176.20	15.20
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	140,000.00		333,374.00	530,963.00	532,916.75	540,441.25	543,423.75	388.16
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	16,876,000.00		15,772,583.85	43,230,631.95	50,495,129.06	40,123,504.90	41,462,233.91	245.69
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	22,000,000.00		1,968,268.00	3,695,586.00	5,345,557.71	7,179,990.71	8,941,218.55	40.64
P12	รายอื่น	11,625,000.00		1,249,950.03	2,700,008.77	7,595,672.69	9,098,842.37	10,155,721.63	87.36
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
P13	รายได้งบลงทุน	2,469,567.06		510,000.00	3,021,885.49	2,469,567.06	937,681.57	937,681.57	37.97
P13S	รวมรายได้	96,830,441.06	0.00	33,156,611.60	67,109,436.94	81,905,575.54	88,098,897.33	93,257,741.08	96.31
P14	ต้นทุนยา	6,900,000.00		509,758.06	826,841.83	1,311,819.47	1,714,391.74	2,207,893.06	32.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	2,013,000.00		254,639.28	359,668.13	435,491.93	558,246.76	566,326.90	28.13
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	360,000.00		2,568.00	3,424.00	5,564.00	12,568.71	25,220.71	7.01
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000,000.00		379,040.50	697,711.50	987,192.50	1,496,125.50	1,870,208.00	37.40
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,000,000.00		1,971,893.00	3,698,086.00	5,348,057.71	7,182,490.71	8,943,718.55	40.65
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,000,000.00		675,476.00	1,269,474.00	1,953,024.17	2,634,229.01	3,311,638.55	36.80
P19	ค่าตอบแทน	17,175,000.00		2,159,762.01	2,345,743.13	3,834,736.01	5,046,992.56	5,907,062.27	34.39
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,241,000.00		134,698.50	1,475,221.00	4,102,245.50	5,002,278.30	5,880,117.80	473.82

รหัสรายการ	รายการ	แผนปีงบประมาณ 2565 รอบแรก	แผนปีงบประมาณ 2565 รอบหลัง	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค 64	ม.ค 65	ก.พ 65	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) 41.67%
P21	ค่าใช้สอย	6,142,000.00		1,057,060.03	2,785,133.33	3,701,982.63	4,170,791.06	4,781,667.06	77.85
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,547,000.00		159,353.76	270,409.11	446,069.89	560,940.99	671,852.99	43.43
P23	วัสดุทั่วไป	3,514,148.27		709,995.03	1,129,366.59	1,374,229.84	1,669,767.92	1,899,099.77	54.04
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,915,831.18		726,795.81	1,473,869.50	2,236,988.46	3,000,269.28	3,761,668.37	37.94
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,000.00		796.33	3,215.76	3,519.52	3,431.60	7,600.11	10.13
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,120,000.00		244,413.00	384,944.50	624,377.50	1,012,457.50	1,763,454.94	28.81
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	91,002,979.45	0.00	8,986,249.31	16,723,108.38	26,365,299.13	34,064,981.64	41,597,529.08	45.71
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	5,827,461.61	0.00	24,170,362.29	50,386,328.56	55,540,276.41	54,033,915.69	51,660,212.00	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	73,375,770.03	0.00	32,646,611.60	64,087,551.45	79,436,008.48	87,161,215.76	92,320,059.51	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	65,939,326.56	0.00	8,259,453.50	15,249,238.88	24,128,310.67	31,064,712.36	37,835,860.71	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	7,436,443.47	0.00	24,387,158.10	48,838,312.57	55,307,697.81	56,096,503.40	54,484,198.80	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเจ้า รหัสหน่วยงาน 27443
 แผนประมาณการรายงานการรับจ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2565	ต.ค.64 (1)	พ.ย.64 (2)	ธ.ค.64 (3)	ม.ค 65 (4)	ก.พ. 65 (5)	มี.ค 65 (6)	ร้อยละ(ครึ่งปีหลัง) เทียบ (4)
PC01	รายรับ UC	34,800,000.00	12,784,094.90	11,384,583.88	11,567,149.09	26,345,354.05	26,812,608.57		75.71
PC02	รายได้จาก EMS	140,000.00	10,600.00	22,550.00	28,300.00	30,500.00	30,500.00		21.79
PC03	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	34,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00		0.00
PC04	รายได้ค่าบริการ อปท.	500,000.00	28,922.75	162,555.98	174,624.98	205,677.02	254,847.52		41.14
PC05	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,320,000.00	137,115.58	1,696,847.41	2,765,766.90	3,039,091.65	3,197,979.38		131.00
PC06	รายได้ประกันสังคม	7,250,000.00	361,702.49	663,824.46	930,891.30	597,813.81	921,176.20		8.25
PC07	รายได้แรงงานต่างด้าว	150,000.00	333,374.00	530,963.00	532,916.75	540,441.25	543,423.75		360.29
PC08	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	19,530,000.00	15,772,583.85	43,230,632.95	50,495,129.06	40,123,504.90	41,462,233.91		205.45
PC09	รายได้อื่น	3,175,000.00	104,249.53	249,407.77	1,265,401.19	1,581,937.64	1,705,641.38		49.82
PC10	รายได้งบลงทุน	2,469,567.06	0.00	1,531,885.49	2,469,567.06	937,681.57	937,681.57		37.97
	รวมรายรับ	70,369,297.06	29,532,643.10	59,473,250.94	70,229,746.33	73,402,001.89	75,866,442.28		104.31
PC11	ค่ายา	8,000,000.00	220,171.20	272,150.87	176,761.60	487,651.83	584,892.96		6.10
PC12	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	200,000.00	1,800.00	68,500.00	0.00	0.00	12,713.14		-
PC13	ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,200,000.00	62,191.60	207,981.00	77,564.30	262,257.58	10,935.14		11.92
PC14	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,500,000.00	0.00	310,295.00	32,880.00	256,610.00	381,421.50		4.67
PC15	ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
PC16	ค่าวัสดุทันตกรรม	500,000.00	8,327.88	73,465.00	19,846.00	42,446.00	12,652.00		8.49
PC17	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,000,000.00	675,476.00	1,269,474.00	1,953,024.17	2,634,229.01	3,311,638.55		29.27
PC18	ค่าตอบแทน	10,505,000.00	1,131,887.01	1,752,243.13	2,720,736.01	3,621,067.56	4,772,637.27		34.47
PC19	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	316,000.00	13,538.00	25,580.00	51,714.00	79,914.00	138,589.00		25.29
PC20	ค่าใช้สอย	6,142,000.00	1,057,060.03	2,784,893.33	3,698,382.63	4,167,191.06	4,778,067.06		67.85
PC21	ค่าสาธารณูปโภค	1,548,000.00	159,353.76	270,409.11	446,069.89	560,940.99	671,852.99		36.24

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2565	ต.ค.64 (1)	พ.ย.64 (2)	ธ.ค.64 (3)	ม.ค 65 (4)	ก.พ. 65 (5)	มี.ค 65 (6)	ร้อยละ(ครึ่งปีหลัง)เทียบ (4)
PC22	วัสดุทั่วไป	4,000,000.00	1,785,030.87	1,117,371.18	1,059,205.69	1,215,462.89	1,394,261.97		30.39
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,760,000.00	244,413.00	384,944.50	546,777.50	934,857.50	1,685,854.94		16.23
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,000,000.00	482,212.00	345,126.50	1,261,060.00	376,686.00	432,291.00		6.28
	รวมรายจ่าย	53,671,000.00	5,841,461.35	8,882,433.62	12,044,021.79	14,639,314.42	18,187,807.52		27.28
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	16,698,297.06	23,691,181.75	50,590,817.32	58,185,724.54	58,762,687.47	57,678,634.76		
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	32,826,953.79	47,637,825.80	47,051,504.37	51,465,871.18	47,051,504.37	87,683,251.86		
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	49,525,250.85	71,329,007.55	97,642,321.69	109,651,595.72	105,814,191.84	145,361,886.62		
D01	หัก เงินกองทุน UC รอจัดสรร	1,199,731.82	4,654,823.59	4,334,529.54	3,484,587.39	3,246,235.49	2962961.71		
D02	หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	9,313.70	5,352.70	12,664.70	5,412.95	7501.45	5747.95		
D03	หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
D04	หัก ภาระผูกพัน	14,179,964.68	17,768,393.05	18,022,296.78	17,217,521.75	18,279,684.62	15,588,171.31		
	เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน	34,136,240.65	48,900,438.21	75,272,830.67	88,944,073.63	84,280,770.28	126,805,005.65		