

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปี 2563 ผลการดำเนินการ	ปี 2564 ผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ปี 2564 คาดการณ์	ประมาณการ ปี 2565	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
					ผลต่าง	%
<b>รายการรับ</b>						
รายได้จาก UC	155,974,099.83	148,710,609.68	198,280,812.91	206,757,719.72	8,476,906.81	4.28
รายได้จาก EMS	414,400.00	354,450.00	472,600.00	460,000.00	-12,600.00	-2.67
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,057,764.70	995,114.50	1,326,819.33	1,338,354.00	11,534.67	0.87
รายได้ค่ารักษา อพท.	1,284,733.74	569,540.97	759,387.96	950,635.60	191,247.64	25.18
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,217,527.67	5,781,070.51	7,708,094.01	7,966,301.05	258,207.04	3.35
รายได้ประกันสังคม	17,821,335.82	16,111,475.89	21,481,967.85	22,160,131.56	678,163.71	3.16
รายได้แรงงานต่างด้าว	10,674,226.09	7,267,688.60	9,690,251.47	9,073,260.10	-616,991.37	-6.37
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	54,999,726.54	64,556,750.64	86,075,667.52	88,941,333.06	2,865,665.54	3.33
รายได้อื่น	84,327,768.95	43,096,811.89	57,462,415.85	57,795,531.92	333,116.07	0.58
<b>รวมรายรับ</b>	<b>333,771,583.34</b>	<b>287,443,512.68</b>	<b>383,258,016.90</b>	<b>395,443,267.01</b>	<b>12,185,250.11</b>	<b>3.18</b>
<b>รายการจ่าย</b>						
ค่ายา	46,164,822.70	33,130,848.36	44,174,464.48	40,000,000.00	-4,174,464.48	-9.45
ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	22,247,042.44	16,532,494.42	22,043,325.89	24,726,892.00	2,683,566.11	12.17
ค่าวัสดุทันตกรรม	4,241,961.03	1,347,291.64	1,796,388.85	782,955.00	-1,013,433.85	-56.42
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,882,818.12	10,444,391.90	13,925,855.87	14,000,000.00	74,144.13	0.53
ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	39,909,546.70	25,477,297.38	33,969,729.84	45,716,517.00	11,746,787.16	34.58
ค่าตอบแทน	78,021,588.60	55,357,760.93	73,810,347.91	77,667,748.00	3,857,400.09	5.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,845,852.57	11,213,104.78	14,950,806.37	22,290,989.00	7,340,182.63	49.1
ค่าใช้สอย	52,348,453.82	19,251,651.20	25,668,868.27	58,286,900.00	32,618,031.73	127.07
ค่าสาธารณูปโภค	11,671,444.30	8,648,809.82	11,531,746.43	12,449,200.00	917,453.57	7.96
วัสดุใช้ไป	11,144,221.37	6,047,089.21	8,062,785.61	10,980,974.00	2,918,188.39	36.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,041,701.58	19,999,213.16	26,665,617.55	25,330,457.00	-1,335,160.55	-5.01
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	2,158,844.27	0.00	0.00	1,447,903.64	1,447,903.64	0
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	562,237.23	13,110,684.00	37,240,000.00	40,433,600.00	3,193,600.00	8.58
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>319,240,534.73</b>	<b>220,560,636.80</b>	<b>313,839,937.07</b>	<b>374,114,135.64</b>	<b>60,274,198.57</b>	<b>19.21</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>	<b>14,531,048.61</b>	<b>66,882,875.88</b>	<b>69,418,079.83</b>	<b>21,329,131.37</b>	<b>-48,088,948.46</b>	<b>-69.27</b>

เงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 243,729,321.79 บาท

ภาระหนี้สินผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 164,086,168.90 บาท

เงินคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 79,643,152.89 บาท