

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ
			การเพิ่มรายได้
			ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	275,728,153.36	199,280,812.00	-38.36%
รายได้จาก EMS	389,466.66	364,250.00	-6.92%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,541,222.66	1,192,797.00	-29.21%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,595,113.88	1,135,710.00	-40.45%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,260,742.62	9,654,094.00	-37.36%
รายได้ประกันสังคม	48,102,986.25	28,750,571.00	-67.31%
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,220,040.80	8,140,478.00	48.16%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	294,471,893.88	76,171,657.00	-286.59%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	122,887,508.56	126,718,220.00	3.02%
รายได้อื่น	123,115,821.89	26,836,424.00	-358.76%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0.00%
รายได้งบประมาณ	17,696,000.00	15,799,192.67	-12.01%
รวมรายได้	903,008,950.56	494,044,205.67	-82.78%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin)

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ
			การเพิ่มรายได้
			ลดค่าใช้จ่าย (%)
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	48,769,392.02	47,800,000.00	-2.03%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	20,271,353.80	25,488,201.48	20.47%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	653,420.80	1,354,845.00	51.77%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,316,941.89	18,400,000.00	0.45%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,932,285.30	124,294,026.00	1.10%
ค่าจ้างชั่วคราว	37,356,712.85	40,856,829.00	8.57%
ค่าตอบแทน	83,531,517.61	78,370,346.00	-6.59%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	90,562,392.37	10,299,296.00	-779.31%
ค่าใช้สอย	82,812,053.18	47,395,440.00	-74.73%
ค่าสาธารณูปโภค	12,352,302.12	13,045,000.00	5.31%
วัสดุใช้ไป	11,927,348.26	12,672,115.00	5.88%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,470,973.44	46,092,147.00	3.52%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,058.85	4,472.00	31.60%
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,730,601.58	27,357,592.00	31.53%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	592,690,354.07	493,430,309.48	-20.12%

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	310,318,596.49	613,896.19
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	337,093,569.93	30,906,850.52
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)		6,181,370.10
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%		
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	653,788,427.70	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	562,932,340.33	
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-185,046,517.32	