



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แกด้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	40,181,125.82	20,207,114.14	26,942,818.85	40,000,000.00	32.64%
รายได้จาก EMS	414,150.00	344,550.00	459,400.00	400,000.00	-14.85%
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	50,156.75	54,099.50	72,132.66	50,000.00	-44.27%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,130,165.22	379,850.15	506,466.86	400,000.00	-26.62%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,378,311.34	3,017,252.13	4,023,002.84	5,000,000.00	19.54%
รายได้ประกันสังคม	7,929,612.13	1,181,864.93	1,575,819.90	3,000,000.00	47.47%
รายได้แรงงานต่างด้าว	107,258.00	2,134.00	2,845.33	2,000.00	-42.27%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	2,542,506.98	8,899,838.64	11,866,451.52	5,000,000.00	-137.33%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	32,442,775.64	25,632,970.00	34,177,293.33	36,000,000.00	5.06%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	2,735,285.56	2,531,864.27	3,375,819.02	3,682,050.42	8.32%
รวมรายได้	100,487,110.19	73,507,550.54	98,010,067.35	100,019,950.42	2.01%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	4,493,653.10	3,361,124.71	4,481,499.61	4,340,000.00	-3.26%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	2,985,194.47	2,356,996.52	3,142,662.02	2,200,000.00	-42.85%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	448,676.52	300,205.85	400,274.46	500,000.00	19.95%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,650,569.60	1,924,087.80	2,565,450.40	2,020,000.00	-27.00%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	32,622,530.64	25,532,530.00	34,043,373.33	36,000,000.00	5.44%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,474,283.00	6,333,907.00	8,445,209.33	8,600,000.00	1.80%
ค่าตอบแทน	14,286,538.00	10,838,746.32	14,451,661.76	14,000,000.00	-3.23%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	582,411.90	2,361,758.11	3,149,010.81	1,300,000.00	-142.23%
ค่าใช้สอย	3,788,862.23	2,537,311.18	3,383,081.57	5,000,000.00	32.34%
ค่า สาธารณูปโภค	1,596,144.59	1,192,288.76	1,589,718.34	1,800,000.00	11.68%
วัสดุทั่วไป	3,552,838.41	2,548,462.59	3,397,950.12	3,000,000.00	-13.27%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	5,110,886.50	4,369,681.79	5,826,242.38	5,925,748.16	1.68%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	7,418.25	11,986.00	15,981.33	5,000.00	-219.63%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,597,346.42	5,319,859.19	7,093,145.58	6,000,000.00	-18.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	83,197,353.63	68,988,945.82	91,985,261.04	90,690,748.16	-1.43%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	17,289,756.56	4,518,604.72	6,024,806.31	9,329,202.26	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	19,665,357.50	6,356,422.24	8,475,229.67	11,572,900.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				2,314,580.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	18,792,446.40	20,455,584.77	27,274,113.02	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	7,813,041.30	22,954,534.54	30,606,046.05	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-8,634,939.23	-14,532,880.03	-19,377,173.37	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,050,000.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	500,000.00
---	------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000.00
วัสดุบริโภค	240,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	378,000.00
วัสดุก่อสร้าง	170,000.00
วัสดุอื่น	5,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	10,971,230.79
เจ้าหนี้การค้า	2,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	145,567.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	994,530.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	12,995.00
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสินเชื่อบริการค้างจ่าย	101,012.20

เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	627,160.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	499,965.40

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	44,805,520.88
ลูกหนี้ UC	26,301,994.04
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	44,925.00
ลูกหนี้ อปท	802,516.99
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,850,416.37
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,339,602.54
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,578.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,461,487.94

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	2,314,580.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	1,947,050.42
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	1,735,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,660,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00

วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

๕๐

นายสมพงษ์ จันทรโอวาท
31 ตุลาคม พ.ศ.2565 13:41:43

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
31 ตุลาคม พ.ศ.2565 12:22:07

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แกด้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	4,340,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,020,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	500,000.00
วัสดุใช้ไป	3,000,000.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,188,424.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	513,333.82
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,858,462.41
ค่าซ่อมแซม	726,821.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,851,382.41
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	775,274.00
รวม	26,823,698.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,911,168.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,586,832.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	102,000.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,300,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,716,476.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	5,095,100.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	842,698.00
รวม	53,554,274.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,756,259.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,169,488.84
ค่ารักษาตามจ่าย	2,153,972.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,228,055.50
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	90,690,748.16
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	9,329,202.26
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	11,572,900.00



นายสมพงษ์ จันทรโอวาท
31 ตุลาคม พ.ศ.2565 10:27:52

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

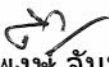
รพช.แกด้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	47,384.00	663.05	31,417,857.04
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	207.00	193.24	40,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกล่ายตรง อปท.	1,366.00	373.33	509,974.44
รายได้ค่าบริการเบิกล่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,015.00	687.71	4,136,570.13
รายได้ประกันสังคม	2,127.00	451.90	961,187.41
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	2,202.00	2,202.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	39,326.00	111.45	4,382,826.00
รวมรายได้ OPD	96,426.00	429.87	41,450,617.02
IPD			
รายได้ UC	1,338.00	8,339.33	11,158,018.79
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	3.00	3,333.33	10,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกล่ายตรง อปท.	29.00	2,358.08	68,384.40
รายได้ค่าบริการเบิกล่ายตรงกรมบัญชีกลาง	130.00	6,254.72	813,113.57
รายได้ประกันสังคม	141.00	9,980.37	1,407,231.50
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	96.00	6,421.60	616,474.00
รวมรายได้ IPD	1,738.00	8,097.37	14,073,222.26
Other			

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			71,110.00
รายได้ประกันสังคม			776,285.89
รายได้แรงงานต่างด้าว			-202.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			700.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,449,505.60
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-11,777,487.54
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-20,793.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-178,358.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-144,704.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-12,121,344.88
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			40,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			2,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			5,000,000.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			53,852,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			36,000,000.00

รายได้อื่น			6,485,900.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			96,337,900.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,682,050.42
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			100,019,950.42


นายสมพงษ์ จันทรโอวาท
31 ตุลาคม พ.ศ.2565 10:27:52
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)