



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านฝื่อ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	139,718,201.19	133,247,925.30	159,897,510.36	161,562,704.99	1.03%
รายได้จาก EMS	199,200.00	93,650.00	112,380.00	250,000.00	55.05%
รายได้ค่าบริการ เบ็ดเตล็ดสังกัด	297,740.75	56,759.00	68,110.80	245,000.00	72.20%
รายได้ค่าบริการ อปท.	5,285,354.76	3,809,582.65	4,571,499.18	5,420,839.64	15.67%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	25,716,461.17	19,574,762.20	23,489,714.64	38,411,333.18	38.85%
รายได้ประกัน สังคม	22,991,262.39	5,278,488.55	6,334,186.26	7,847,500.00	19.28%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	125,895.11	89,553.00	107,463.60	115,000.00	6.55%
รายได้ค่าบริการ และบริการอื่น ๆ	71,080,207.95	11,703,187.12	14,043,824.54	26,369,517.57	46.74%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	77,715,463.67	65,911,685.70	79,094,022.84	80,338,000.00	1.55%
รายได้อื่น	37,806,601.97	14,032,396.08	16,838,875.29	20,881,269.23	19.36%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	18,635,975.80	10,007,200.00	12,008,640.00	14,312,400.00	16.10%
รวมรายได้	399,572,364.76	263,805,189.60	316,566,227.51	355,753,564.61	11.02%

ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	37,306,339.52	32,348,141.47	38,817,769.76	38,269,453.78	-1.43%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีไข้ยาและวัสดุ การแพทย์	18,504,017.44	15,463,074.23	18,555,689.07	34,188,792.75	45.73%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	880,626.45	790,238.75	948,286.50	1,037,187.05	8.57%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	18,433,780.00	13,040,949.00	15,649,138.80	12,404,516.22	-26.16%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	75,918,532.25	65,942,633.40	79,131,160.08	80,419,000.00	1.60%
ค่าจ้างชั่วคราว	28,730,708.28	25,684,722.68	30,821,667.21	31,240,000.00	1.34%
ค่าตอบแทน	53,539,477.21	46,850,640.15	56,220,768.18	50,757,500.00	-10.76%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	19,221,039.55	4,916,706.73	5,900,048.07	5,628,124.00	-4.83%
ค่าใช้จ่าย สอย	32,799,500.26	32,253,158.24	38,703,789.88	31,536,509.53	-22.73%
ค่า สาธารณูปโภค	7,396,510.76	7,610,762.24	9,132,914.68	9,096,426.00	-0.40%
วัสดุทั่วไป	15,052,313.78	10,624,825.73	12,749,790.87	12,174,716.00	-4.72%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	27,116,357.60	25,883,624.69	31,060,349.62	28,673,282.75	-8.33%
หนี้สูญและสงสัย จะสูญ	131,751.50	231,083.15	277,299.78	239,000.00	-16.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	30,854,103.29	21,861,739.11	26,234,086.93	15,326,394.39	-71.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	365,885,057.89	303,502,299.57	364,202,759.43	350,990,902.47	-3.76%
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย (NI)	33,687,306.87	-39,697,109.97	-47,636,531.92	4,762,662.14	-
EBITDA - ราย ได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่า เสื่อม)	42,167,688.67	-23,820,685.28	-28,584,822.30	19,123,544.89	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				3,824,708.98	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	45,681,335.52	20,776,413.71	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	49,733,900.69	44,135,355.88	0.00	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ กันยายน	-57,462,688.98	71,774,091.85	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	36,848,303.64
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,069,392.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	34,408,994.90
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	12,115,673.12
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,242,347.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	2,514,539.41
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,955,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	178,242.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,010,904.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,856,394.61
วัสดุบริโภค	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	890,000.00
วัสดุก่อสร้าง	629,474.00

วัสดุอื่น	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	152,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	213,483,927.88
เจ้าหนี้การค้า	35,316,444.09
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2,123,761.80
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	34,065,393.95
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,992,146.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	1.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,349,284.64
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,766,263.88
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	47,280,456.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1.00
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	1.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	9,517,453.34
เจ้าหนี้อาคารสิ่งก่อสร้างฯ	13,806,200.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	13,373,795.50
เจ้าหนี้อื่น	38,892,723.43

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	220,570,000.00
ลูกหนี้ UC	150,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	240,000.00
ลูกหนี้ อปท	5,300,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	38,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,200,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	130,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	19,700,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	2,653,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	11,812,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	1.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	1.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	1.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	9,482,076.00
รายการอื่น	1,513,460.00
ยา	4,693,948.07
วัสดุเภสัชกรรม	166,041.37
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	937,836.11
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	111,457.00
วัสดุเอกซเรย์	1.00
วัสดุทันตกรรม	80,884.17
วัสดุอื่น	128,340.00
งบค่าเสื่อม UC	5,170,279.93

นายทวิรัชต์ ศรีกุลวงศ์
17 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:43:33
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)