



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.บางไทร ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้น</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	11,922,954.47	15,021,736.38	16,387,348.77	23,895,123.17	31.42%
รายได้จาก EMS	46,250.00	57,300.00	62,509.09	100,000.00	37.49%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,180.00	3,276.00	3,573.81	50,000.00	92.85%
รายได้ค่ารักษา อปท.	575,622.49	474,711.94	517,867.57	700,000.00	26.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,700,334.90	2,835,868.09	3,093,674.28	4,000,000.00	22.66%
รายได้ประกันสังคม	929,206.23	1,029,658.89	1,123,264.24	1,300,000.00	13.60%
รายได้แรงงานต่างด้าว	546,484.50	500,647.00	546,160.36	600,000.00	8.97%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,132,117.05	1,251,417.80	1,365,183.05	1,690,000.00	19.22%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	24,272,980.32	19,173,071.55	20,916,078.05	20,000,000.00	-4.58%
รายได้อื่น	5,284,467.48	7,247,163.41	7,905,996.44	7,370,000.00	-7.27%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	699,781.44	415,346.39	453,105.15	2,000,000.00	77.34%
รวมรายได้	48,111,378.88	48,010,197.45	52,374,760.81	61,705,123.17	15.12%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	1,558,904.86	1,533,488.14	1,672,896.15	1,706,497.36	1.97%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	433,052.92	445,825.25	486,354.81	445,825.25	-9.09%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	179,415.61	217,188.11	236,932.48	250,659.30	5.48%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	164,481.05	119,379.75	130,232.45	123,273.75	-5.64%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	24,210,421.02	21,157,614.33	23,081,033.81	22,138,354.83	-4.26%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	2,826,109.35	3,026,902.74	3,302,075.71	3,970,800.00	16.84%
ค่าตอบแทน	7,763,432.92	7,570,906.45	8,259,170.67	5,866,400.00	-40.79%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,495,756.73	1,760,915.49	1,920,998.71	1,307,465.00	-46.93%
ค่าใช้จ่าย สอย	2,340,888.73	1,569,703.12	1,712,403.40	5,804,537.76	70.50%
ค่า สาธารณูปโภค	1,133,017.00	885,647.13	966,160.50	970,500.00	0.45%
วัสดุทั่วไป	461,895.08	347,332.44	378,908.11	721,816.80	47.51%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	2,347,446.63	1,531,330.99	1,670,542.89	1,147,702.10	-45.56%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	0.00	526,817.32	574,709.80	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,240,166.42	2,140,854.89	2,335,478.06	2,929,837.99	20.29%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
รวมค่าใช้จ่าย	47,154,988.32	42,833,906.15	46,727,897.55	47,383,670.14	1.38%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	956,390.56	5,176,291.30	5,646,863.26	14,321,453.03	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,604,055.75	6,292,275.90	6,864,301.00	13,469,155.13	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,693,831.03	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	14,490,976.17	20,102,258.40	21,929,736.43	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	17,510,493.88	19,354,113.61	21,113,578.48	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-5,911,096.58	4,744,440.17	5,175,752.91	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	299,920.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	42,075.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	176,689.68

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	243,365.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	747,203.40

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	114,903.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,750.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	75,600.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	166,523.60
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,050.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	11,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	2,630,000.00
เจ้าหนี้การค้ายา	300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	70,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	50,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	200,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	160,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	350,000.00

ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	700,000.00
เจ้าหนี้อื่น	100,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	18,750,000.00
ลูกหนี้ UC	11,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	50,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,800,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	900,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	600,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,400,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	2,443,280.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.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)	630,000.00
รายการอื่น	0.00

ยา	90,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	31,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นางอุมาภรณ์ กำลั้งดี
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
08:45:06

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายนนท์ จินดาเวช
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
13:27:18

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายปิยะ ศิริลักษณ์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
08:37:41

ระดับเขต
(เห็นชอบ)