



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. โนนศิลา ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

| | ผลการดำเนินงานปี 2564 | ผลการดำเนินงานปี 2565Q3 | คาดการณ์ปี 2566 | ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี) | ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| รายได้ | | | | | |
| รายได้ UC | 24,630,001.92 | 19,591,093.22 | 26,121,457.62 | 29,767,272.98 | 12.25% |
| รายได้จาก EMS | 160,800.00 | 92,550.00 | 123,400.00 | 112,980.00 | -9.22% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้ค่ารักษา อปท. | 144,796.00 | 74,336.50 | 99,115.33 | 122,115.00 | 18.83% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 100.00% |
| รายได้ประกันสังคม | 393,641.02 | 285,256.10 | 380,341.46 | 436,012.69 | 12.77% |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 3,328.00 | 11,140.00 | 14,853.33 | 16,000.00 | 7.17% |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 2,166,118.96 | 3,523,244.24 | 4,697,658.98 | 3,873,047.69 | -21.29% |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร | 8,020,863.70 | 10,256,403.86 | 13,675,205.14 | 14,248,912.19 | 4.03% |
| รายได้อื่น | 1,079,618.80 | 2,404,039.44 | 3,205,385.92 | 5,514,180.11 | 41.87% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ) | 52,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบ ลงทุน | 1,782,709.48 | 2,369,569.02 | 3,159,425.36 | 2,488,047.47 | -26.98% |
| รวมรายได้ | 38,434,227.88 | 38,607,632.38 | 51,476,843.14 | 57,328,568.13 | 10.21% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนยา | 2,899,135.77 | 3,286,261.32 | 4,381,681.76 | 4,000,000.00 | -9.54% |
| ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์ | 1,956,710.39 | 1,327,523.23 | 1,770,030.97 | 1,731,786.34 | -2.21% |
| ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม | 212,454.07 | 139,130.00 | 185,506.66 | 198,267.15 | 6.44% |
| ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ | 1,282,252.48 | 1,026,568.77 | 1,368,758.36 | 1,500,000.00 | 8.75% |
| เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | 7,038,492.50 | 7,780,783.00 | 10,374,377.33 | 11,048,834.50 | 6.10% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 3,244,290.61 | 2,766,263.00 | 3,688,350.66 | 3,978,597.00 | 7.30% |
| ค่าตอบแทน | 5,681,514.13 | 6,652,060.46 | 8,869,413.94 | 10,420,843.00 | 14.89% |
| ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น | 999,833.03 | 2,625,716.57 | 3,500,955.42 | 1,068,665.13 | -227.60% |
| ค่าใช้จ่าย สอย | 2,061,103.29 | 2,155,932.88 | 2,874,577.17 | 3,183,956.38 | 9.72% |
| ค่า สาธารณูปโภค | 753,254.76 | 704,947.26 | 939,929.68 | 1,000,761.13 | 6.08% |
| วัสดุใช้ไป | 907,258.60 | 837,365.07 | 1,116,486.76 | 1,288,291.57 | 13.34% |
| ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย | 3,749,205.73 | 2,042,412.32 | 2,723,216.42 | 2,658,563.66 | -2.43% |
| หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 100.00% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 65,292.00 | 314,385.00 | 419,180.00 | 3,370,170.00 | 87.56% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| รวมค่าใช้จ่าย | 30,850,797.36 | 31,659,348.88 | 42,212,465.13 | 45,449,395.86 | 7.12% |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 7,583,430.52 | 6,948,283.50 | 9,264,378.01 | 11,879,172.27 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 9,497,576.77 | 6,621,126.80 | 8,828,169.07 | 12,049,688.46 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | 2,409,937.69 | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | ไม่เกิน | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน | 15,177,677.23 | 18,718,373.79 | 24,957,831.72 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน | 19,538,043.87 | 26,528,580.84 | 35,371,441.12 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน | -9,616,721.00 | -11,247,612.65 | -14,996,816.86 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2566 |
|---|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 3,764,858.90 |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 150,000.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 2,025,134.45 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 1,248,299.26 |

| | |
|---|------------|
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 211,797.95 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2566 |
|-------------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 624,744.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 120,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 432,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 60,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 112,126.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 231,837.00 |
| วัสดุบริโภค | 130,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 60,000.00 |
| วัสดุอื่น | 50,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 50,000.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| รวมภาระหนี้สิน | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี | 3,114,737.31 |
| เจ้าหน้าที่การค้ายา | 1,229,198.11 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม | 220,152.17 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 479,274.13 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 580,519.15 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม | 122,032.54 |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย | 0.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย | 0.00 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 113,803.06 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น | 256,945.69 |
| เจ้าหนี้อื่น | 112,812.46 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | จำนวนเงิน |
|---------------------------------|---------------|
| รวมลูกหนี้ | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ | 23,159,542.50 |
| ลูกหนี้ UC | 19,791,274.55 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 0.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 198,811.50 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 440,383.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 858,976.45 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 16,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 1,854,097.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน | 2,400,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566 | 556,445.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566 | 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) | 1,422,000.00 |
| รายการอื่น | 0.00 |
| ยา | 900,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม | 90,000.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 900,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 15,000.00 |

| | |
|----------------|--------------|
| วัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม | 89,000.00 |
| วัสดุอื่น | 90,000.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 1,083,963.33 |

นางสาวกิตติยา ทองสุข
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
09:06:07

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
08 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:06:06

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
09 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
17:48:17

ระดับเขต
(เห็นชอบ)