



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.กุดจับ

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

|                                                | ผลการดำเนินงาน<br>ปี2565 | ผลการดำเนินงาน<br>ปี2566(ด.ค.65-<br>ก.ค.66) | คาดการณ์<br>ปี2567 | ประมาณการ<br>ปี2567 <u>ต้นปี</u> | ร้อยละ<br>การเพิ่มรายได้<br>ลดค่าใช้จ่าย<br>(%) |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>รายได้</b>                                  |                          |                                             |                    |                                  |                                                 |
| รายได้ UC                                      | 67,894,561.53            | 71,083,903.41                               | 85,300,684.09      | 84,914,678.65                    | -0.45%                                          |
| รายได้จาก EMS                                  | 170,150.00               | 168,650.00                                  | 202,380.00         | 214,500.00                       | 5.65%                                           |
| รายได้ค่าบริการ<br>เบิกต้นสังกัด               | 536,933.00               | 28,494.00                                   | 34,192.80          | 28,494.00                        | -20.00%                                         |
| รายได้ค่าบริการ<br>อปท.                        | 1,836,833.20             | 1,328,870.81                                | 1,594,644.97       | 1,961,452.15                     | 18.70%                                          |
| รายได้ค่าบริการ<br>เบิกจ่ายตรงกรม<br>บัญชีกลาง | 7,392,384.51             | 5,620,281.52                                | 6,744,337.82       | 12,692,602.67                    | 46.86%                                          |
| รายได้ประกัน<br>สังคม                          | 8,233,542.33             | 2,413,943.86                                | 2,896,732.63       | 6,091,405.81                     | 52.45%                                          |
| รายได้แรงงาน<br>ต่างด้าว                       | 52,264.00                | 38,988.00                                   | 46,785.60          | 43,188.00                        | -8.33%                                          |
| รายได้ค่าบริการ<br>และบริกรอื่น ๆ              | 34,731,255.51            | 3,792,503.00                                | 4,551,003.60       | 4,387,762.52                     | -3.72%                                          |
| รายได้งบ<br>ประมาณส่วน<br>บุคลากร              | 47,544,442.27            | 40,547,816.57                               | 48,657,379.88      | 51,087,528.95                    | 4.76%                                           |
| รายได้อื่น                                     | 25,319,950.83            | 10,069,216.90                               | 12,083,060.28      | 13,933,420.67                    | 13.28%                                          |
| รายได้อื่น<br>(ระบบบัญชี<br>บันทึกอัตโนมัติ)   | 0.00                     | 0.00                                        | 0.00               | 0.00                             | 0.00%                                           |
| รายได้งบลงทุน                                  | 6,082,996.74             | 6,974,600.00                                | 8,369,520.00       | 5,122,900.00                     | -63.37%                                         |

|                                                       |                       |                       |                       |                       |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| รวมรายได้                                             | 199,795,313.92        | 142,067,268.07        | 170,480,721.67        | 180,477,933.42        | 5.54%         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                     |                       |                       |                       |                       |               |
| ต้นทุนยา                                              | 16,408,793.65         | 13,068,912.52         | 15,682,695.02         | 15,468,090.70         | -1.39%        |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์<br>มีใบยาและวัสดุ<br>การแพทย์          | 8,457,881.60          | 5,350,047.74          | 6,420,057.28          | 6,880,764.00          | 6.70%         |
| ต้นทุนวัสดุทันต<br>กรรม                               | 378,311.72            | 289,338.56            | 347,206.27            | 413,000.00            | 15.93%        |
| ต้นทุนวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>การแพทย์                | 8,878,893.00          | 4,670,189.75          | 5,604,227.70          | 4,995,642.38          | -12.18%       |
| เงินเดือนและค่า<br>จ้างประจำ                          | 46,763,028.15         | 40,653,600.68         | 48,784,320.81         | 51,087,528.95         | 4.51%         |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 13,605,709.22         | 13,768,664.35         | 16,522,397.22         | 15,741,148.80         | -4.96%        |
| ค่าตอบแทน                                             | 23,240,701.17         | 20,183,227.29         | 24,219,872.74         | 25,364,162.88         | 4.51%         |
| ค่าใช้จ่าย<br>บุคลากรอื่น                             | 9,919,054.98          | 3,042,288.25          | 3,650,745.90          | 3,775,047.86          | 3.29%         |
| ค่าใช้สอย                                             | 19,715,463.90         | 7,328,056.12          | 8,793,667.34          | 15,347,373.70         | 42.70%        |
| ค่า<br>สาธารณูปโภค                                    | 4,616,070.22          | 4,824,807.58          | 5,789,769.09          | 5,970,818.18          | 3.03%         |
| วัสดุทั่วไป                                           | 6,893,174.36          | 5,864,942.53          | 7,037,931.03          | 6,741,636.68          | -4.39%        |
| ค่าเสื่อมราคา<br>และค่าตัด<br>จำหน่าย                 | 9,178,880.36          | 8,832,194.73          | 10,598,633.67         | 10,735,295.64         | 1.27%         |
| หนี้สูญและ<br>สงสัยจะสูญ                              | 46,874.12             | 49,859.82             | 59,831.78             | 39,682.27             | -50.78%       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                        | 21,019,456.67         | 24,340,640.96         | 29,208,769.15         | 17,675,311.00         | -65.25%       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น<br>(ระบบบัญชี<br>บันทึกอัตโนมัติ)      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                  | <b>189,122,293.12</b> | <b>152,266,770.88</b> | <b>182,720,125.00</b> | <b>180,235,503.04</b> | <b>-1.38%</b> |
|                                                       |                       |                       |                       |                       |               |
| ส่วนต่างราย<br>ได้หักค่าใช้จ่าย(NI)                   | 10,673,020.80         | -10,199,502.81        | -12,239,403.33        | 242,430.38            | -             |
| EBITDA - ราย<br>ได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า<br>เสื่อม) | 13,768,904.42         | -8,341,908.08         | -10,010,289.66        | 5,854,826.02          | -             |

| สรุปแผน<br>ประมาณการ                                      | แผนเกินดุล     | แผนขาดดุล     | แผนขาดดุล      | แผนเกินดุล   | - |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---|
| วงเงินที่ลงทุน<br>ได้(ร้อยละ<br>20%ของ<br>EBITDA)         |                |               |                | 1,170,965.20 | - |
| งบลงทุน (เงิน<br>บำรุง) เปรียบ<br>เทียบกับ<br>EBITDA >20% |                |               |                | ไม่เกิน      | - |
| ทุนสำรองสุทธิ<br>(Net working<br>Capital) ณ<br>กันยายน    | 18,651,457.20  | 10,821,717.76 | 5,564,840.07   | -            | - |
| เงินบำรุงคง<br>เหลือ ณ<br>กันยายน                         | 23,781,564.05  | 25,142,438.03 | 16,345,274.98  | -            | - |
| หนี้สินและภาระ<br>ผูกพัน ณ<br>กันยายน                     | -29,508,576.33 | 31,372,174.61 | -28,102,487.21 | -            | - |

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|                                                             | มูลค่าการจัดซื้อปี 2567 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                          | 15,514,275.60           |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)              | 307,238.00              |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)         | 6,744,350.00            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 5,399,380.00            |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 0.00                    |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 509,520.99              |

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

|                            | มูลค่าการจัดซื้อปี 2567 |
|----------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน              | 989,861.00              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 35,000.00               |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 531,806.00              |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 181,260.00              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 57,000.00               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 255,900.00              |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 2,310,963.00            |
| วัสดุบริโภค                | 1,456,000.00            |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 228,200.00 |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 61,150.00  |
| วัสดุอื่น                     | 69,240.00  |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 500,000.00 |

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

|                                                     | จำนวนเงิน      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| รวมภาระหนี้สิน                                      |                |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี                             | 116,879,919.49 |
| เจ้าหนี้การค้า                                      | 14,596,304.15  |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม                        | 314,255.02     |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป                   | 6,505,872.59   |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์           | 7,676,617.20   |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์                         | 0.00           |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม                         | 520,792.19     |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย                                     | 10,131,295.85  |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 15,741,148.80  |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย                                   | 25,292,901.99  |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย                       | 3,756,172.62   |
| เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย                          | 0.00           |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                              | 5,568,223.44   |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ                   | 3,733,112.21   |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น                             | 7,097,087.64   |
| เจ้าหนี้อื่น                                        | 15,946,135.79  |

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

|                                 | จำนวนเงิน      |
|---------------------------------|----------------|
| รวมลูกหนี้                      |                |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ | 102,762,931.39 |
| ลูกหนี้ UC                      | 76,793,138.26  |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด           | 74,101.57      |
| ลูกหนี้ อปท                     | 2,622,666.74   |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง            | 12,774,013.81  |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม             | 5,838,867.54   |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว          | 43,188.00      |

|                |              |
|----------------|--------------|
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 4,616,955.47 |
|----------------|--------------|

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

|                                                            | จำนวนเงิน    |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567                  | 1,170,965.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567            | 2,622,900.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567              | 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) | 3,967,135.83 |
| รายการอื่น                    | 7,492,882.77 |
| ยา                            | 3,057,351.29 |
| วัสดุเภสัชกรรม                | 40,140.00    |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป           | 696,103.30   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   | 89,452.25    |
| วัสดุเอกซเรย์                 | 0.00         |
| วัสดุทันตกรรม                 | 112,632.96   |
| วัสดุอื่น                     | 52,062.50    |
| งบค่าเสื่อม UC                | 1,863,000.00 |

นพ.ประพนธ์ เครือเจริญ  
17 ตุลาคม พ.ศ.2566 12:54:05

นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์  
19 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:48:07

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์  
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  
15:04:02

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)