

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.ตากใบ

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล :  เลือกไฟล์  ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	85,302,658.79	60,435,108.28	80,580,144.37	79,094,622.00	-1.88%
รายได้จาก EMS	43,850.00	153,000.00	204,000.00	160,000.00	-27.50%
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	209,418.60	468,625.00	624,833.33	480,000.00	-30.17%
รายได้คำปรึกษา อปท.	1,764,570.85	2,625,408.81	3,500,545.08	3,186,000.00	-9.87%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,876,886.35	20,245,499.39	26,993,999.18	28,050,000.00	3.76%
รายได้ประกันสังคม	5,260,116.05	7,262,709.31	9,683,612.41	10,152,000.00	4.61%
รายได้แรงงานต่างด้าว	233,303.51	49,140.12	65,520.16	70,500.00	7.06%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	32,354,547.76	81,438,042.15	108,584,056.20	36,683,500.00	-196.00%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	73,094,483.74	57,326,350.56	76,435,134.08	80,672,800.00	5.25%
รายได้อื่น	18,556,982.58	17,012,113.83	22,682,818.44	31,461,000.00	27.90%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	6,058,527.24	6,410,764.06	8,547,685.41	3,272,781.46	-161.17%
<b>รวมรายได้</b>	<b>236,755,345.47</b>	<b>253,426,761.51</b>	<b>337,902,348.66</b>	<b>273,283,203.46</b>	<b>-23.65%</b>
ต้นทุนยา	25,046,134.61	8,792,663.14	11,723,550.85	15,600,000.00	24.85%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,872,536.47	4,920,255.73	6,560,340.97	8,954,239.49	26.73%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,732,043.92	614,861.54	819,815.38	930,650.00	11.91%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,427,954.75	19,743,303.15	26,324,404.20	15,013,451.60	-75.34%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,613,070.12	53,852,438.92	71,803,251.89	75,058,000.00	4.34%
ค่าจ้างชั่วคราว	14,421,086.32	14,260,595.70	19,014,127.60	21,400,000.00	11.15%
ค่าตอบแทน	48,490,777.36	37,029,741.88	49,372,989.17	54,092,000.00	8.72%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,399,521.47	8,691,101.80	11,588,135.73	6,854,200.00	-69.07%
ค่าใช้สอย	6,133,280.19	8,750,535.60	11,667,380.80	16,614,300.00	29.78%
ค่าสาธารณูปโภค	3,773,898.80	3,116,483.71	4,155,311.61	4,217,000.00	1.46%
วัสดุทั่วไป	11,413,826.82	14,170,413.76	18,893,885.01	20,217,800.00	6.55%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,777,499.95	13,173,827.41	17,565,103.21	17,988,750.00	2.36%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	16,489.03	260,590.99	347,454.65	250,000.00	-38.98%
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,365,731.04	7,629,548.45	10,172,731.26	10,019,850.00	-1.53%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>231,483,850.85</b>	<b>195,006,361.78</b>	<b>260,008,482.33</b>	<b>267,210,241.09</b>	<b>2.70%</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	5,271,494.62	58,420,399.73	77,893,866.33	6,072,962.37	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,990,467.33	65,183,463.08	86,911,284.13	20,788,930.91	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				4,157,786.18	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	33,003,388.63	103,481,411.51	137,975,215.34	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	24,702,252.50	101,453,129.11	135,270,838.81	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-32,245,127.11	-23,498,283.20	-31,331,044.26	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

### มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,600,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	500,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,454,239.49
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,013,451.60
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	930,650.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

### มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

วัสดุสำนักงาน	2,800,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	320,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	68,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,309,800.00
วัสดุบริโภค	9,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	360,000.00
วัสดุก่อสร้าง	400,000.00
วัสดุอื่น	800,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

### จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	94,913,000.00
เจ้าหนี้การค้ายา	15,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,800,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	900,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,600,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,000,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,600,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	13,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	30,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	20,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	500,000.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

### จำนวนเงิน

## รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้

154,320,500.00

ลูกหนี้ UC

72,000,000.00

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด

460,000.00

ลูกหนี้ อปท

4,800,000.00

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

34,000,000.00

ลูกหนี้ ประกันสังคม

8,000,000.00

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

60,500.00

ลูกหนี้ อื่น ๆ

35,000,000.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

## จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป्राจรงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินป्राจรงส่วนเกิน

30,174,555.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566

3,272,781.46

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566

4,718,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ.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)

3,927,000.00

รายการอื่น

0.00

ยา

1,650,000.00

วัสดุเภสัชกรรม

27,500.00

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

385,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

792,000.00

วัสดุเอกซเรย์

0.00

วัสดุทันตกรรม

0.00

วัสดุอื่น

0.00

งบค่าเสื่อม UC

1,400,000.00

นายภงศ วงศ์ศิริรัฐชต์  
26 ตุลาคม พ.ศ.2565 14:44:59ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์  
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15:02:34ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)นายสุเทพ เพชรมาก  
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 09:33:21ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายภงศ วงศ์ศิริรัฐชต์

หน่วยบริการลงนาม