

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.66-ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	39,256,874.70	30,501,630.31	33,274,505.79	36,419,520.00	8.64%
รายได้จาก EMS	14,200.00	70,200.00	76,581.81	72,450.00	-5.70%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	5,841.00	21,669.00	23,638.90	21,670.00	-9.09%
รายได้ค่าบริการ อปท.	879,254.41	579,879.96	632,596.32	679,880.00	6.95%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด กรมบัญชีกลาง	3,482,821.53	3,118,172.28	3,401,642.48	3,610,440.00	5.78%
รายได้ประกันสังคม	1,350,809.01	912,483.56	995,436.61	1,223,170.00	18.62%
รายได้แรงงานต่างด้าว	805,204.71	791,783.55	863,763.87	877,320.00	1.55%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,849,158.41	4,262,131.88	4,649,598.41	4,659,950.00	0.22%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	37,397,150.03	34,593,698.36	37,738,580.02	37,897,850.00	0.42%
รายได้อื่น	21,918,884.27	17,469,195.86	19,057,304.57	11,710,900.00	-62.73%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	2,458,170.99	55,406,650.16	60,443,618.35	1,917,940.00	-3,051.49%
รวมรายได้	112,418,369.06	147,727,494.92	161,157,267.13	99,091,090.00	-62.64%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	7,144,113.33	6,352,774.16	6,930,299.08	6,778,590.00	-2.24%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและ วัสดุการแพทย์	1,606,278.23	1,394,860.76	1,521,666.28	1,619,730.00	6.05%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,513.84	218,749.19	238,635.48	226,960.00	-5.14%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,043,155.20	885,905.03	966,441.85	627,470.00	-54.02%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,472,641.43	34,427,772.08	37,557,569.54	37,897,850.00	0.90%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,924,683.28	9,324,502.57	10,172,184.62	10,181,090.00	0.09%
ค่าตอบแทน	14,529,841.66	13,548,524.86	14,780,208.93	14,737,760.00	-0.29%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,675,320.26	2,208,835.04	2,409,638.22	2,472,890.00	2.56%
ค่าใช้สอย	4,018,419.27	5,470,657.45	5,967,989.94	6,770,620.00	11.85%
ค่าสาธารณูปโภค	1,817,433.45	1,572,128.54	1,715,049.31	1,694,130.00	-1.23%
วัสดุทั่วไป	2,110,568.14	1,623,261.29	1,770,830.49	1,767,490.00	-0.19%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	5,322,267.90	6,425,624.46	7,009,772.13	7,275,450.00	3.65%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	27,287.84	35,757.19	39,007.84	35,650.00	-9.42%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,309,675.76	12,319,812.38	13,439,795.32	12,324,840.00	-9.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	104,307,199.59	95,809,165.00	104,519,089.03	104,410,520.00	-0.10%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	8,111,169.47	51,918,329.92	56,638,178.10	-5,319,430.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,975,266.38	2,937,304.22	3,204,331.88	38,080.00	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				7,616.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง)				เกิน	-
เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	5,416,967.94	7,122,828.34	7,770,358.18	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	11,528,978.29	16,695,984.55	18,213,801.32	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-15,370,726.51	22,534,954.84	24,583,587.09	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,700,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	150,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,628,750.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	761,137.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	333,602.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

วัสดุสำนักงาน	320,668.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,027.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	513,374.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,332.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,344.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,264.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	269,144.00
วัสดุบริโภค	96,916.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,237.00
วัสดุก่อสร้าง	115,630.00
วัสดุอื่น	6,051.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	17,761,121.30
เจ้าหน้าที่การค้า	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเกษตรกรรม	80,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	800,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	800,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	150,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,331,091.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,100,030.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	2,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	37,833,014.84
ลูกหนี้ UC	28,818,014.84
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	15,000.00
ลูกหนี้ อปท	750,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	750,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00
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	1,079,640.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	4,100,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	2,013,000.00
รายการอื่น	1,481,200.00
ยา	1,320,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	18,500.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	109,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	155,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	10,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	838,300.00

นายสมมิตร สิงห์ใจ

31 ตุลาคม พ.ศ.2567

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสศจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)