



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.บางแก้ว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	38,007,175.90	29,950,620.01	35,940,744.01	40,939,672.67	12.21%
รายได้จาก EMS	171,200.00	189,300.00	227,160.00	250,000.00	9.14%
รายได้ค่าบริการ เบ็ดเตล็ด	45,245.25	93,399.75	112,079.70	101,000.00	-10.97%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,767,162.63	885,341.44	1,062,409.72	1,103,000.00	3.68%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	11,682,383.02	4,949,658.69	5,939,590.42	6,070,000.00	2.15%
รายได้ประกัน สังคม	7,771,164.09	1,042,260.08	1,250,712.09	1,331,000.00	6.03%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	8,767.40	36,751.67	44,102.00	46,100.00	4.33%
รายได้ค่าบริการ และบริกรอื่น ๆ	16,464,455.67	1,618,176.08	1,941,811.29	2,011,300.00	3.45%
รายได้งบประมาณ ส่วนบุคลากร	35,395,115.49	31,906,389.79	38,287,667.74	38,722,356.72	1.12%
รายได้อื่น	8,944,067.21	4,475,433.24	5,370,519.88	4,419,700.00	-21.51%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รายได้งบประมาณ	1,585,586.56	964,136.16	1,156,963.39	1,650,000.00	29.88%
รวมรายได้	121,842,323.22	76,111,466.91	91,333,760.24	96,644,129.39	5.49%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	5,717,794.82	4,617,981.01	5,541,577.21	5,300,000.00	-4.56%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีขายยาและวัสดุ การแพทย์	2,594,340.04	1,335,800.49	1,602,960.58	1,520,000.00	-5.46%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	405,542.66	331,031.70	397,238.04	484,000.00	17.93%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	4,068,749.50	1,395,287.07	1,674,344.48	1,600,000.00	-4.65%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	35,380,235.49	31,893,989.79	38,272,787.74	39,791,808.05	3.82%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,385,284.85	5,763,982.40	6,916,778.88	8,089,680.00	14.50%
ค่าตอบแทน	12,920,748.19	10,267,072.66	12,320,487.19	13,196,741.00	6.64%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	10,608,106.93	2,028,739.20	2,434,487.04	2,555,520.00	4.74%
ค่าใช้สอย	3,734,465.54	3,783,734.07	4,540,480.88	4,738,816.00	4.19%
ค่าสาธารณูปโภค	1,739,132.81	1,949,225.68	2,339,070.81	2,106,800.00	-11.02%
วัสดุทั่วไป	4,755,223.06	2,606,656.52	3,127,987.82	2,956,650.00	-5.79%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	3,924,694.26	2,855,577.58	3,426,693.09	3,397,231.25	-0.87%
หนี้สูญและสงสัย จะสูญ	4,478.60	6,094.30	7,313.16	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,013,557.39	13,930,440.89	16,716,529.06	12,413,000.00	-34.67%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	103,252,354.14	82,765,613.36	99,318,735.98	98,150,246.30	-1.19%
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย(NI)	18,589,969.08	-6,654,146.45	-7,984,975.74	-1,506,116.91	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	20,929,076.78	-4,762,705.03	-5,715,246.04	241,114.34	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				48,222.87
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	32,876,425.46	52,331,827.21	0.00	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	33,608,847.21	53,549,542.60	0.00	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-15,837,025.72	8,663,635.58	0.00	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,000,602.26
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	49,940.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,447,047.55
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,702,503.90
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	484,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	260,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	430,000.00

วัสดุบริโภค	540,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	178,480.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	553,170.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	58,478,829.06
เจ้าหน้าที่การค้าขาย	4,955,209.91
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	76,666.67
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,109,497.34
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,206,226.25
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	528,826.96
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,155,383.33
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	8,443,803.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	10,500,511.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	444,654.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,963,650.38
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	11,773,219.83
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	2,799,564.58
เจ้าหน้าที่อื่น	7,521,615.14

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	41,142,670.43
ลูกหนี้ UC	29,978,350.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	142,651.72
ลูกหนี้ อปท	1,776,521.18


ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,033,138.13
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,430,878.95
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	11,100.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,770,030.45

6. แผนการลงทุนเพิ่ม


	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	12,498,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	947,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี ปม.2564 - ปัจจุบัน	490,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.


	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,020,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	620,463.84
วัสดุเภสัชกรรม	19,325.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	114,306.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	126,120.50
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	12,983.15
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	700,000.00


 นพ.ทรงเกียรติ พลเพชร
 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:24:31

ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)



 นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:28:47

ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


 นายสวัสดิ์ อภิวัจน์วงศ์
 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:44:22

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ตรวจสอบแล้ว

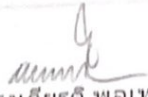

 (นายวัทธิกร ชัยนขจรกุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.บางแก้ว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	5,300,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	70,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,450,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,600,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	484,000.00
วัสดุใช้ไป	2,956,650.00
ค่าตอบแทน(จ.5.ค่าล่วงเวลา)	7,516,741.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,106,800.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	650,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	539,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,323,400.00
ค่าซ่อมแซม	1,141,666.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,084,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	700,000.00
รวม	26,923,007.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,791,808.05
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,156,640.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,933,040.00

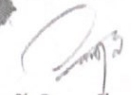
	47,881,488.05
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	2,555,520.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,205,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	4,475,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	600,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	56,717,008.05
รวม	
Other	0.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	640,060.05
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,757,171.20
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	11,013,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	98,150,246.30
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	-1,506,116.91
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	241,114.34
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	


 นพ.ทองเกียรติ พลเพชร
 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:24:31
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 นายชัยภูมิ คงตระกูลทรัพย์
 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:28:47
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:44:22
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ตรวจสอบแล้ว


 (นายวิทธิกร รังนงชกรกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.บางแก้ว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	47,189.00	447.74	21,128,350.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	4.00	250.00	1,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,115.00	375.89	795,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,739.00	383.34	4,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,621.00	266.78	966,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	15.00	740.00	11,100.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	3,000.00	351.10	1,053,300.00
รวมรายได้ OPD	67,683.00	420.41	28,454,750.00
IPD			
รายได้ UC	1,075.65	8,227.58	8,850,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	12.00	8,333.33	100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	49.05	6,197.76	304,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	144.45	10,384.22	1,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	47.54	7,677.75	365,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.10	0.00	0.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	60.00	10,000.00	600,000.00
รวมรายได้ IPD	1,388.79	8,438.28	11,719,000.00
Other			
รายได้ UC			4,385,740.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00

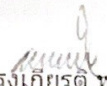
รายได้ประกันสังคม	100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	35,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	358,000.00
รายได้จาก EMS	250,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	5,178,740.00


ส่วนต่างๆ

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	6,575,582.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	20,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรง อปท.	4,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกัน สังคม	-100,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษา และบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	6,499,582.67

รายได้สุทธิ	40,939,672.67
รายได้ UC-สุทธิ	101,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	1,103,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6,070,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง-สุทธิ	1,331,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	46,100.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	2,011,300.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	250,000.00
รายได้จาก EMS	51,852,072.67
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ	38,722,356.72
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	4,419,700.00
รายได้อื่น	


รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	94,994,129.39
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,650,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	96,644,129.39


 นพ.ทรงเกียรติ พลเพชร
 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:24:31
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 นายชัชฎี คงตระกูลทรัพย์
 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:28:47
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:44:22
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ตรวจสอบแล้ว


 (นายวิทธิกร วัฒนขจรกุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ