



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้อัตโนมัติและค่าใช้จ่าย รพช.บางแก้ว ประมาณการรายได้อัตโนมัติและค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๘

1. แผนประมาณการรายได้อัตโนมัติและค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายได้อัตโนมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗) ปี ๒๕๖๗	คาดการณ์ ปี ๒๕๖๘	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘ แผนต้นปี	ร้อยละการเพิ่มรายได้อัตโนมัติและค่าใช้จ่าย (%)
รายได้อัตโนมัติ UC	34,050,255.70	33,757,613.89	36,826,487.88	37,850,098.79	2.70%
รายได้อัตโนมัติ EMS	248,650.00	405,000.00	441,818.18	450,000.00	1.82%
รายได้อัตโนมัติรักษาเบ็ดเตล็ด	121,863.05	98,007.60	106,917.38	105,000.00	-1.83%
รายได้อัตโนมัติรักษา อปท.	1,064,440.29	1,020,909.62	1,113,719.58	1,152,000.00	3.32%
รายได้อัตโนมัติรักษาเบ็ดเตล็ดรวม	5,864,214.88	6,131,434.98	6,688,838.16	6,950,000.00	3.76%
รายได้อัตโนมัติประกันสังคม	953,871.95	1,215,686.22	1,326,203.14	1,401,000.00	5.34%
รายได้อัตโนมัติแรงงานต่างด้าว	36,751.67	11,138.34	12,150.91	29,000.00	58.10%
รายได้อัตโนมัติรักษาและบริการอื่นๆ	1,915,526.14	2,104,585.95	2,295,911.94	2,409,450.00	4.71%
รายได้อัตโนมัติงบประมาณส่วนบุคลากร	38,722,356.72	40,590,586.95	44,280,640.30	38,985,720.00	-13.58%

รายได้อื่น	5,308,010.96	2,725,748.53	2,973,543.85	5,859,541.98	49.25%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	964,136.16	780,925.01	851,918.19	510,000.00	-67.04%
รวมรายได้	89,250,077.52	88,841,637.09	96,918,149.51	95,701,810.77	-1.27%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	5,561,562.70	5,151,745.75	5,620,086.27	5,850,111.53	3.93%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์	2,369,213.54	1,654,944.56	1,805,394.06	1,783,091.66	-1.25%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	426,576.63	310,911.64	339,176.33	330,000.00	-2.78%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,877,282.25	1,940,345.30	2,116,740.32	1,786,836.00	-18.46%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,706,936.72	37,993,534.95	41,447,492.67	38,985,720.00	-6.31%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,954,532.00	6,961,796.56	7,594,687.15	7,743,400.00	1.92%
ค่าตอบแทน	12,978,573.33	13,177,023.66	14,374,934.90	14,258,000.00	-0.82%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,558,822.26	2,523,486.05	2,752,893.87	2,754,112.80	0.04%
ค่าใช้สอย	4,880,892.07	4,031,996.31	4,398,541.42	4,506,019.00	2.39%
ค่าสาธารณูปโภค	2,313,236.12	2,098,797.01	2,289,596.73	1,760,300.00	-30.07%
วัสดุทั่วไป	3,069,389.17	2,843,655.17	3,102,169.27	3,136,000.00	1.08%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,458,427.95	3,160,220.16	3,447,512.90	3,421,369.19	-0.76%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,765.50	3,892.26	4,246.10	4,500.00	5.64%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,274,047.56	12,541,194.34	13,681,302.91	12,155,000.00	-12.56%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	102,437,257.80	94,393,543.72	102,974,774.90	98,474,460.18	-4.57%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-13,187,180.28	-5,551,906.63	-6,056,625.39	-2,772,649.41	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-10,692,888.49	-3,172,611.48	-3,461,030.68	138,719.78	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				27,743.96	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	45,886,223.41	40,931,281.11	44,652,306.66	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	48,506,069.15	40,970,920.48	44,695,549.61	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-8,916,363.97	7,884,036.87	8,600,767.49	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,100,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	53,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,850,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,980,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	370,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568	
วัสดุสำนักงาน	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000.00
วัสดุบริโภค	550,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	180,000.00
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00
วัสดุอื่น	76,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่		จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี		57,360,095.17
เจ้าหนี้การค้ายา		4,599,048.53
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม		624,410.67
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,901,304.31
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,242,654.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์		0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม		338,817.51

เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	10,360,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นต่างจ่าย	8,243,400.00
ค่าตอบแทนต่างจ่าย	10,924,633.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นต่างจ่าย	1,671,054.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นต่างจ่าย	72,380.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	1,653,029.33
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	10,664,737.17
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	3,524,416.58
เจ้าหน้าที่อื่น	539,309.24

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้		จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้		46,378,000.00
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้		35,052,000.00
ลูกหนี้ UC		105,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด		1,122,000.00
ลูกหนี้ อปท		6,700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง		1,480,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม		29,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว		1,890,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ		

6. แผนการลงทุนเพิ่ม		จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568		27,000.00

จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	9,945,200.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	510,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 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)	1,020,000.00
รายการอื่น	516,360.00
ยา	1,157,612.24
วัสดุเภสัชกรรม	20,581.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	125,736.60
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	89,900.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	26,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	500,000.00

สมชาย

นพ.ทรงเกียรติ พลเพชร

28 ตุลาคม พ.ศ.2567 14:44:32

ระดับหน่วยบริการ

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

10/28/24, 2:46 PM

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

รพช.บางแก้ว - นรสมาคมการบ 2568



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.บางแก้ว ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

Variable Costs	มูลค่า
ยาใช้ไป	5,850,111.53
เวชภัณฑ์มีใช้ยาใช้ไป	33,091.66
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,750,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,786,836.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	330,000.00
วัสดุใช้ไป	3,136,000.00
ค่าตอบแทน(จ.ว,ค่าล่วงเวลา)	7,316,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,760,300.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	654,000.00
ค่าจ้างเหมาบำบัดรักษา/ซ่อมแซม	194,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,049,000.00
ค่าซ่อมแซม	925,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	1,684,019.00

ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	26,718,358.19
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,964,360.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,477,680.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,265,720.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	46,707,760.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,775,472.80
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,550,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	5,392,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	56,525,232.80
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	4,500.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	600,257.75
ค่าเสื่อมราคารถยนต์	2,821,111.44
ค่ารักษาตามจ่าย	10,600,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,205,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	98,474,460.18

NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ

138,719.78

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)

สมมุติ

นพ.ทรงเกียรติ พลเพชร
28 ตุลาคม พ.ศ.2567 14:44:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.บางแก้ว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	52,000.00	514.08	26,732,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10.00	500.00	5,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง สปท.	2,200.00	400.00	880,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,000.00	425.00	5,100,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,000.00	268.75	1,075,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	20.00	1,250.00	25,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	20.00	1,810.00	36,200.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	3,200.00	350.00	1,120,000.00
รวมรายได้ OPD	73,450.00	476.15	34,973,200.00
IPD			
รายได้ UC	1,100.00	10,109.09	11,120,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	12.00	8,333.33	100,000.00

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	50.00	5,500.00	275,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	160.00	10,625.00	1,700,000.00
รายได้ประกันสังคม	50.00	8,600.00	430,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	4,000.00	4,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2.00	11,875.00	23,750.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	60.00	13,333.33	800,000.00
รวมรายได้ IPD	1,435.00	10,071.60	14,452,750.00
Other			
รายได้ UC			3,740,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			76,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			450,000.00
รายได้จาก EMS			450,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			4,816,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-3,741,901.21
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-3,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-180,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บคคคที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ					-20,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการ อื่น					0.00
รวมส่วนต่างฯ					-3,895,401.21
รายได้สุทธิ					
รายได้ UC-สุทธิ					37,850,098.79
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ					105,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.					1,152,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงงบปัญหากลาง-สุทธิ					6,950,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ					1,401,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ					29,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- สุทธิ					39,450.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ					2,370,000.00
รายได้จาก EMS					450,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ					50,346,548.79
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร					38,985,720.00
รายได้อื่น					5,859,541.98
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)					95,191,810.77
รายได้งบลงทุน					
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน					0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน					510,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น					0.00

รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00
รวมรายได้				95,701,810.77

สมพงษ์

นพ. ทรงเกียรติ พลเพชร

28 ตุลาคม พ.ศ.2567 14:44:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)