

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ไชยปราการ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลด ค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	44,635,172.12	32,816,900.27	43,755,867.02	59,169,700.00	26.05%
รายได้จาก EMS	86,600.00	33,450.00	44,600.00	36,500.00	-22.19%
รายได้ค่าบริการเบิกต้น สังกัด	82,498.00	47,598.00	63,464.00	57,300.00	-10.76%
รายได้ค่าบริการ อปท.	450,899.85	432,724.95	576,966.60	556,900.00	-3.60%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	3,040,602.72	2,378,340.97	3,171,121.29	2,757,700.00	-14.99%
รายได้ประกันสังคม	792,781.97	1,745,972.77	2,327,963.69	1,551,100.00	-50.08%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,475,989.63	3,030,726.45	4,040,968.60	3,729,200.00	-8.36%
รายได้ค่าบริการและ บริการอื่น ๆ	27,118,957.59	29,581,220.46	39,441,627.28	24,320,700.00	-62.17%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	37,765,170.96	28,391,858.50	37,855,811.33	38,453,000.00	1.55%
รายได้อื่น	11,724,417.53	8,490,704.86	11,320,939.81	12,147,900.00	6.81%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,243,505.40	1,983,619.00	2,644,825.33	1,741,300.00	-51.89%
รวมรายได้	132,416,595.77	108,933,116.23	145,244,154.95	144,521,300.00	-0.50%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	14,365,944.41	8,080,143.36	10,773,524.48	13,000,000.00	17.13%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยา และวัสดุการแพทย์	2,107,473.03	3,693,304.60	4,924,406.13	3,600,000.00	-36.79%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	77,169.99	229,466.84	305,955.78	250,400.00	-22.19%

ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	4,885,632.61	5,128,878.04	6,838,504.05	4,000,000.00	-70.96%
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	37,804,010.16	28,398,019.30	37,864,025.73	38,410,600.00	1.42%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,969,389.77	7,817,938.66	10,423,918.21	13,247,720.00	21.32%
ค่าตอบแทน	22,583,547.98	15,191,789.59	20,255,719.45	24,796,900.00	18.31%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,539,594.04	4,037,766.97	5,383,689.29	3,482,600.00	-54.59%
ค่าใช้สอย	7,463,921.45	5,860,873.88	7,814,498.50	8,661,000.00	9.77%
ค่าสาธารณูปโภค	2,026,914.98	1,511,048.49	2,014,731.32	3,222,700.00	37.48%
วัสดุใช้ไป	3,232,288.61	3,314,671.99	4,419,562.65	3,327,100.00	-32.84%
ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	3,863,155.43	1,930,908.20	2,574,544.26	3,388,300.00	24.02%
หนี้สูญและสงสัยจะ สูญ	172,516.98	79,300.87	105,734.49	115,300.00	8.30%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,644,013.95	7,307,360.53	9,743,147.37	12,415,400.00	21.52%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบ บัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	125,735,573.39	92,581,471.32	123,441,961.71	131,918,020.00	6.43%
ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)	6,681,022.38	16,351,644.91	21,802,193.24	12,603,280.00	-
EBITDA - รายได้หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า เสื่อม)	7,300,672.41	16,298,934.11	21,731,912.17	14,250,280.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,850,056.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	9,475,128.90	27,544,399.97	36,725,866.62	-	-

เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	25,145,556.99	34,547,504.95	46,063,339.93	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-29,127,667.49	-29,902,643.31	-39,870,191.08	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,500,550.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	106,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,518,450.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	410,640.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

วัสดุสำนักงาน	697,130.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	670,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,770.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	552,600.00
วัสดุบริโภค	969,900.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000.00
วัสดุก่อสร้าง	23,410.00
วัสดุอื่น	150,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	400,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	55,267,638.04

เจ้าหน้าที่การค้ายา	11,794,403.67
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	74,200.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,586,126.20
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,807,909.51
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	432,932.44
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,727,545.90
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	3,684,536.21
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	8,302,325.63
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	1,585,677.59
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	3,071,808.85
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,290,467.60
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	2,933,761.95
เจ้าหน้าที่อื่น	2,975,942.49

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	65,346,094.00
ลูกหนี้ UC	38,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	60,000.00
ลูกหนี้ อปท	586,094.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,200,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	18,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	2,850,056.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	1,741,255.50
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	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)	1,522,800.00
รายการอื่น	4,561,680.00
ยา	1,409,300.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	294,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	257,600.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	54,500.00
วัสดุอื่น	198,600.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายกิตติพันธุ์ ฉลอง
27 ตุลาคม พ.ศ.2565 18:55:59

นพ.จตุชัย มณีรัตน์
08 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:46:41

นายสมฤกษ์ จิงสมาน
09 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14:34:31

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)