



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เกาะพัง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

| | ผลการดำเนินงาน ปี 2563 | ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3 | คาดการณ์ปี 2564 | ประมาณการปี 2565 (ข้อมูล หน่วยบริการ) | ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|
| รายได้ | | | | | |
| รายได้ UC | 46,131,582.99 | 37,261,670.07 | 49,682,226.76 | 40,288,701.69 | -23.32% |
| รายได้จาก EMS | 2,611,441.00 | 687,793.00 | 917,057.33 | 1,150,000.00 | 20.26% |
| รายได้ค่าบริการเบื้องต้น สังกัด | 2,078,649.09 | 583,006.58 | 777,342.10 | 1,370,000.00 | 43.26% |
| รายได้ค่าบริการ อปท. | 519,218.62 | 288,925.91 | 385,234.54 | 528,500.00 | 27.11% |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง | 4,116,421.48 | 3,383,800.14 | 4,511,733.52 | 4,790,000.00 | 5.81% |
| รายได้ประกันสังคม | 6,061,628.35 | 4,466,414.51 | 5,955,219.34 | 5,581,420.00 | -6.70% |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 7,367,211.29 | 3,963,335.22 | 5,284,446.96 | 7,815,000.00 | 32.38% |
| รายได้ค่าบริการและบริการ อื่น ๆ | 26,489,002.01 | 13,839,688.19 | 18,452,917.58 | 24,315,000.00 | 24.11% |
| รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร | 20,699,254.48 | 16,134,800.65 | 21,513,067.53 | 23,170,000.00 | 7.15% |
| รายได้อื่น | 9,070,031.93 | 5,524,905.21 | 7,366,540.28 | 10,003,008.10 | 26.36% |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบลงทุน | 1,955,522.90 | 1,471,321.19 | 1,961,761.58 | 1,929,708.05 | -1.66% |
| รวมรายได้ | 127,099,964.14 | 87,605,660.67 | 116,807,547.52 | 120,941,337.84 | 3.42% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนยา | 9,865,652.31 | 6,110,331.75 | 8,147,109.00 | 8,200,000.00 | 0.65% |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและ วัสดุการแพทย์ | 4,505,910.15 | 2,136,035.58 | 2,848,047.44 | 3,127,900.00 | 8.95% |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 1,287,067.22 | 518,707.47 | 691,609.96 | 750,000.00 | 7.79% |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์ | 4,348,400.89 | 3,457,050.54 | 4,609,400.72 | 5,500,000.00 | 16.19% |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 21,579,613.95 | 16,713,517.65 | 22,284,690.20 | 23,170,000.00 | 3.82% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 18,396,666.08 | 13,449,816.60 | 17,933,088.80 | 16,280,280.00 | -10.15% |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,524,996.18 | 1,021,992.44 | 1,362,656.58 | 1,509,353.60 | 9.72% |
| ค่าใช้สอย | 15,899,016.46 | 5,866,193.41 | 7,821,591.21 | 8,453,000.00 | 7.47% |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,927,007.21 | 2,357,195.47 | 3,142,927.29 | 3,273,000.00 | 3.97% |
| วัสดุใช้ไป | 4,906,511.30 | 3,256,853.10 | 4,342,470.80 | 5,631,483.46 | 22.89% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,907,393.09 | 3,140,614.22 | 4,187,485.62 | 3,631,190.00 | -15.32% |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 1,154,360.97 | 262,057.92 | 349,410.56 | 413,000.00 | 15.40% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,563,918.40 | 2,325,379.87 | 3,100,506.49 | 3,076,900.00 | -0.77% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 124,109,628.99 | 80,987,577.02 | 107,983,436.00 | 104,756,107.06 | -3.08% |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 2,990,335.15 | 6,618,083.65 | 8,824,111.52 | 16,185,230.78 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 6,942,205.34 | 8,287,376.68 | 11,049,835.56 | 17,886,712.73 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | 3,577,342.55 | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | ไม่เกิน | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน | 18,039,223.31 | 18,488,884.41 | 24,651,845.88 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน | 32,856,462.10 | 18,423,303.76 | 24,564,405.01 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน | -26,875,498.46 | -17,933,032.39 | -23,910,709.85 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2565 |
|--|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 8,200,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 0.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 3,127,900.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 5,500,000.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 750,000.00 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2565 |
|-----------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 865,150.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 99,880.00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| วัสดุพิมพ์และกระดาษ | 444,580.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 571,870.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 444,760.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 432,690.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,413,820.00 |
| วัสดุบริโภค | 35,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 188,800.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,322,040.00 |
| วัสดุอื่น | 212,870.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

| | จำนวนเงิน |
|---|---------------|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2565 | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565 | 68,219,161.59 |
| เจ้าหนี้การค้า | 8,531,888.79 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 3,050,225.58 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 5,472,696.60 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม | 837,543.28 |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 107,200.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 13,811,850.65 |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย | 20,788,578.20 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 1,207,480.00 |
| เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย | 80,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2,812,074.87 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 5,263,670.44 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น | 5,444,411.44 |
| เจ้าหนี้อื่น | 811,541.74 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | จำนวนเงิน |
|--|---------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2565 | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565 | 81,317,405.36 |
| ลูกหนี้ UC | 38,780,201.39 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 1,712,886.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 666,354.74 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 4,260,071.14 |

| | |
|------------------------|---------------|
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 5,435,672.23 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 21,116,969.02 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565 | 3,570,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565 | 1,625,918.05 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565 | 0.00 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | มูลค่า |
|---|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) | 1,230,000.00 |
| รายการอื่น | 0.00 |
| ยา | 440,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม | 0.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 317,800.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 100,000.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม | 4,200.00 |
| วัสดุอื่น | 186,375.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 303,790.00 |

วรุฒิ พัฒนโกครัดนา
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:12:30

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 08:42:09

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพิทักษ์พล บุญมาลิก
26 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:33:02

ระดับเขต
(เห็นชอบ)