



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.ชุมแสง

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	81,874,260.23	58,250,788.35	77,667,717.80	68,305,853.60	-13.71%
รายได้จาก EMS	351,550.00	358,150.00	477,533.33	570,000.00	16.22%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	343,087.00	155,272.00	207,029.33	200,000.00	-3.51%
รายได้ค่าบริการ อปท.	2,790,139.21	2,311,937.62	3,082,583.49	2,410,995.00	-27.86%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,922,937.84	8,630,643.63	11,507,524.84	12,720,000.00	9.53%
รายได้ประกันสังคม	1,699,800.81	1,934,641.52	2,579,522.02	2,740,000.00	5.86%
รายได้แรงงานต่างด้าว	324,314.91	36,788.46	49,051.28	47,300.00	-3.70%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,399,638.50	5,586,540.10	7,448,720.13	19,147,401.78	61.10%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,183,903.48	40,978,507.22	54,638,009.62	57,244,566.61	4.55%
รายได้อื่น	13,266,391.20	10,353,825.78	13,805,101.04	13,045,102.38	-5.83%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	5,475,993.42	9,837,491.13	13,116,654.84	8,412,304.71	-55.92%
<b>รวมรายได้</b>	<b>176,632,016.60</b>	<b>138,434,585.81</b>	<b>184,579,447.72</b>	<b>184,843,524.08</b>	<b>0.14%</b>



ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	20,739,992.80	16,440,608.82	21,920,811.76	21,005,428.54	-4.36%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีขายยาและวัสดุการ แพทย์	6,437,148.64	5,609,643.08	7,479,524.10	7,837,289.10	4.56%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	119,156.28	83,612.18	111,482.90	136,110.00	18.09%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,992,017.18	3,074,749.74	4,099,666.32	2,769,274.48	-48.04%
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	52,183,903.48	40,978,507.22	54,638,009.62	57,244,566.61	4.55%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,943,272.00	9,709,948.00	12,946,597.33	13,754,910.35	5.88%
ค่าตอบแทน	25,111,805.66	18,769,970.50	25,026,627.33	25,652,088.18	2.44%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	3,312,616.04	2,484,735.12	3,312,980.16	5,861,102.38	43.48%
ค่าใช้จ่ายสอย	3,397,471.17	2,043,661.41	2,724,881.88	6,484,402.58	57.98%
ค่าสาธารณูปโภค	4,251,873.23	2,781,555.55	3,708,740.73	3,781,500.00	1.92%
วัสดุใช้ไป	3,669,877.07	2,450,077.65	3,266,770.20	4,481,519.95	27.11%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	11,484,628.47	9,649,631.86	12,866,175.81	12,996,258.72	1.00%
หนี้สูญและสงสัยจะ สูญ	0.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,665,257.56	14,292,491.81	19,056,655.74	19,646,400.00	3.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>168,309,019.58</b>	<b>128,369,192.94</b>	<b>171,158,923.88</b>	<b>181,662,350.89</b>	<b>5.78%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>8,322,997.02</b>	<b>10,065,392.87</b>	<b>13,420,523.84</b>	<b>3,181,173.19</b>	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	14,331,632.07	9,877,533.60	13,170,044.81	7,765,127.20	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน				1,553,025.44	-



ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	23,219,377.58	33,545,143.66	44,726,858.21	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	36,757,853.06	44,189,392.50	58,919,190.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-25,062,422.55	-27,125,624.94	-36,167,499.92	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	20,260,654.84
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,544,738.84
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,109,566.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	202,350.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	535,334.26
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,080.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,950.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,323.28
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	347,906.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	540,730.74
วัสดุบริโภค	1,368,230.46
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	215,720.00
วัสดุอื่น	17,500.00



ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

203,750.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	57,042,399.68
เจ้าหนี้การค้า	20,202,151.59
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	7,896,551.11
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,797,517.90
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	219,436.64
เจ้าหนี้ตามจ่าย	350,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	5,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,381,500.00
เจ้าหนี้อาคารสิ่งก่อสร้างฯ	5,680,370.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,714,872.44
เจ้าหนี้อื่น	4,300,000.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	105,840,314.95
ลูกหนี้ UC	63,544,548.45
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	440,059.00
ลูกหนี้ อปท	2,810,805.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	12,927,955.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,069,647.50
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	47,300.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	20,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,351,395.29
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	2,562,304.71
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	18,500,000.00
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)	5,160,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	4,119,496.48
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	502,821.29
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	93,243.04
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	5,640.00
วัสดุอื่น	67,660.00
งบค่าเสื่อม UC	2,704,513.00

นางสาวบุญฤทธิดา ยาอินทร์  
19 ตุลาคม พ.ศ.2564 13:38:57

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายจักรวาล จุฑาสงษ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)  
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง  
เขตสุขภาพที่ ๓

(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง