

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังสมบูรณ์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	31,818,437.94	29,890,119.72	35,868,143.66	38,332,687.75	6.43%
รายได้จาก EMS	382,000.00	186,050.00	223,260.00	350,000.00	36.21%
รายได้ข้าราชการเบิกต้นสังกัด	14,119.00	26,957.00	32,348.40	55,000.00	41.18%
รายได้ข้าราชการ อปท.	384,183.15	177,885.75	213,462.90	450,000.00	52.56%
รายได้ข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,070,314.90	1,473,712.35	1,768,454.82	2,700,000.00	34.50%
รายได้ประกันสังคม	4,642,322.23	1,272,335.50	1,526,802.60	2,100,000.00	27.30%
รายได้แรงงานต่างด้าว	519,605.00	323,526.00	388,231.20	555,000.00	30.05%
รายได้ข้าราชการและบุคลากรอื่น ๆ	39,494,424.69	2,483,381.32	2,980,057.58	4,571,289.32	34.81%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	13,933,393.12	12,384,877.54	14,861,853.04	17,387,746.90	14.53%
รายได้อื่น	20,915,191.76	8,800,999.40	10,561,199.28	12,259,564.23	13.85%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	4,257,781.55	350,000.00	420,000.00	3,453,000.00	87.84%
รวมรายได้	119,431,773.34	57,369,844.58	68,843,813.48	82,214,288.20	16.26%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	5,204,480.96	4,379,383.82	5,255,260.58	7,969,132.79	34.05%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,445,550.60	2,962,613.02	3,555,135.62	3,582,070.35	0.75%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	222,026.95	323,877.95	388,653.54	572,222.29	32.08%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,815,797.45	1,489,768.51	1,787,722.21	2,127,257.52	15.96%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,933,393.12	12,389,666.86	14,867,600.23	17,387,746.90	14.49%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,798,369.67	6,299,950.05	7,559,940.06	7,495,560.00	-0.86%
ค่าตอบแทน	14,767,822.42	14,350,482.81	17,220,579.37	20,233,973.81	14.89%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,510,878.92	6,301,083.75	7,561,300.50	1,281,228.49	-490.16%
ค่าใช้สอย	5,865,956.29	4,880,444.45	5,856,533.34	5,923,100.00	1.12%
ค่าสาธารณูปโภค	1,579,615.02	1,722,843.59	2,067,412.30	2,400,816.00	13.89%
วัสดุทั่วไป	3,315,513.98	2,702,048.55	3,242,458.26	4,053,455.80	20.01%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,051,945.37	5,905,676.35	7,086,811.62	6,584,033.18	-7.64%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	156,050.35	59,717.05	71,660.46	63,291.57	-13.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,824,518.97	8,747,440.04	10,496,928.04	5,491,401.45	-91.15%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	79,491,920.07	72,514,996.80	87,017,996.13	85,165,290.15	-2.18%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	39,939,853.27	-15,145,152.22	-18,174,182.65	-2,951,001.95	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	44,734,017.09	-9,589,475.87	-11,507,371.03	180,031.23	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				36,006.25	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	89,001,132.61	71,745,525.67	46,204,587.37	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	56,374,682.17	55,329,346.03	46,573,559.97	-	-
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ กันยายน	-8,298,908.51	13,725,122.21	-9,502,465.92	-	-
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์					
	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567				
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,383,019.46				
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	14,400.00				
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	4,164,730.80				

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังสมบูรณ์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,362,892.38				
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0				
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	582,575.96				

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567				
วัสดุสำนักงาน	453,666.40				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	149,000.00				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000.00				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,175.00				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0				
วัสดุคอมพิวเตอร์	190,690.00				
วัสดุงานบ้านงานครัว	943,719.40				
วัสดุบริโภค	660,000.00				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,500.00				
วัสดุก่อสร้าง	60,450.00				
วัสดุอื่น	121,505.00				
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	435,750.00				

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน				
รวมภาระหนี้สิน		0			
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	62,716,194.02				
เจ้าหนี้การค้า	8,344,297.89				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	14,400.00				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,962,116.64				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,229,851.82				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	695,882.67				
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,020,084.78				
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	6,746,004.00				
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	15,141,670.00				
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,217,167.07				
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0				
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,831,701.29				
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,925,813.00				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,051,258.20				
เจ้าหนี้อื่น	5,535,946.66				

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน				
รวมลูกหนี้		0			
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	46,353,574.61				
ลูกหนี้ UC	37,524,285.29				
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	55,000.00				
ลูกหนี้ อปท	289,500.00				

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังสมบูรณ์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,050,000.00				
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,920,000.00				
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	495,000.00				
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,019,789.32				

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	6,414,445.00				
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	3,453,000.00				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	0				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0				

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า				
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	6,194,040.00				
รายการอื่น	1,774,048.00				
ยา	1,211,525.71				
วัสดุเภสัชกรรม	0				
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	440,057.67				
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,764.30				
วัสดุเอกซเรย์	0				
วัสดุทันตกรรม	83,754.62				
วัสดุอื่น	78,772.80				
งบค่าเสื่อม UC	0				

นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:19:51
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:10:44
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังสมบูรณ์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	7,969,132.79
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	14,400.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,567,670.35
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,127,257.52
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	572,222.29
วัสดุใช้ไป	4,053,455.80
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	15,319,100.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,400,816.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,667,800.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,175,300.00
ค่าซ่อมแซม	1,650,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	280,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	836,291.10
รวม	42,783,445.85
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,387,746.90
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,871,360.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,624,200.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	24,883,306.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,281,228.49
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,159,773.81
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ11)	3,755,100.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	107,800.00
รวม	31,187,209.20
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	63,291.57
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,551,516.80

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังสมบูรณ์

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,964,690.63
ค่ารักษาตามจ่าย	3,052,887.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,494,422.60
ค่าตัดจำหน่าย	67,825.75
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	85,165,290.15
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-2,951,001.95
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	180,031.23

นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:19:51
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:10:44
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยงไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังสมบูรณ์

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	52,786.00	228.74	12,074,076.95
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	12	1,666.67	20,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	350	1,042.86	365,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,836.00	722.85	2,050,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,065.00	533.44	1,635,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	218	2,316.51	505,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,166.00	1,014.13	3,210,746.00
รวมรายได้ OPD	62,433.00	318.1	19,859,822.95
IPD			
รายได้ UC	999.98	8,855.18	8,855,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	4.01	8,728.18	35,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2.39	35,564.85	85,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	34.27	16,049.02	550,000.00
รายได้ประกันสังคม	19.54	11,003.07	215,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	11.18	3,577.82	40,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	46.66	29,072.01	1,356,500.00
รวมรายได้ IPD	1,118.03	9,960.82	11,136,500.00
Other			
รายได้ UC			1,231,460.31
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			250,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			4,043.32
รายได้จาก EMS			350,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			1,935,503.63
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			16,172,150.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			0

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังสมบูรณ์

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			10,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0
รวมส่วนต่างฯ			16,182,150.49
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			38,332,687.75
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			55,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			450,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			2,700,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			555,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			4,571,289.32
รายได้จาก EMS			350,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			49,113,977.07
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			17,387,746.90
รายได้อื่น			12,259,564.23
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			78,761,288.20
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,453,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			82,214,288.20

นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:19:51

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปกโก
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:10:44

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยั้งไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)