

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ฮอด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน 2567 (ค.ค.66-ส.ค.67)	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แยกต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	71,247,288.31	68,232,099.81	74,435,017.97	76,903,661.13	3.21%
รายได้จาก EMS	185,650.00	203,100.00	221,563.63	400,000.00	44.61%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	129,709.60	198,024.00	216,026.18	150,000.00	-44.02%
รายได้ค่าบริการ อปท.	642,993.40	608,893.59	664,247.55	720,000.00	7.74%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,572,532.10	4,210,045.08	4,592,776.45	4,701,447.00	2.31%
รายได้ประกันสังคม	2,818,124.83	1,721,180.64	1,877,651.60	2,003,091.87	6.26%
รายได้แรงงานต่างด้าว	324,289.18	289,101.68	315,383.65	293,994.00	-7.28%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	5,176,574.17	5,757,526.45	6,280,937.94	6,223,972.00	-0.92%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,225,273.12	36,719,629.83	40,057,777.99	42,416,045.13	5.56%
รายได้อื่น	12,099,804.01	10,331,416.01	11,270,635.64	11,625,778.38	3.05%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	2,372,320.31	2,593,771.45	2,829,568.85	2,990,000.00	5.37%
รวมรายได้	136,794,559.03	130,864,788.54	142,761,587.45	148,427,989.51	3.82%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	10,879,663.44	10,229,249.80	11,159,181.60	11,972,000.00	5.79%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี้อยาและวัสดุการแพทย์	2,512,443.50	2,678,885.85	2,922,420.92	3,347,019.00	12.69%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	202,500.50	284,371.40	310,223.34	455,470.00	31.89%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,794,635.97	4,520,082.42	4,930,999.00	6,048,941.00	18.48%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,234,514.32	36,716,402.07	40,054,256.80	42,406,045.13	5.55%
ค่าจ้างชั่วคราว	16,084,009.47	16,180,237.15	17,651,167.80	20,152,200.00	12.41%
ค่าตอบแทน	24,116,109.88	21,867,994.46	23,855,993.95	27,242,393.94	12.43%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,270,342.94	2,877,026.33	3,138,574.17	3,254,772.93	3.57%
ค่าใช้สอย	9,391,363.45	9,284,266.68	10,128,290.92	9,089,319.00	-11.43%
ค่าสาธารณูปโภค	3,623,088.47	3,173,832.65	3,462,362.89	3,488,450.15	0.75%
วัสดุทั่วไป	2,649,289.59	2,427,777.92	2,648,485.00	4,330,617.49	38.84%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,106,100.14	10,855,337.13	11,842,185.96	13,254,178.51	10.65%
หนี้สูญและสายจะสูญ	31,982.87	46,697.25	50,942.45	52,000.00	2.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,959,011.94	15,055,353.22	16,424,021.69	13,193,784.55	-24.48%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	151,855,056.48	136,197,514.33	148,579,106.49	158,287,191.70	6.13%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-15,060,497.45	-5,332,725.79	-5,817,519.04	-9,859,202.19	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-7,326,717.62	2,928,839.89	3,195,098.07	404,976.32	-
สรุปประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				80,995.26	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	23,475,266.92	9,784,809.04	10,674,337.13	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	22,906,557.05	21,704,793.18	23,677,956.19	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-18,565,345.89	24,881,545.22	27,143,503.87	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,116,307.81
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,785,748.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,048,941.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	492,545.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

วัสดุสำนักงาน	721,513.20
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	206,315.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	627,064.07
วัสดุบริโภค	1,304,946.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	64,050.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	53,802,320.61 /
เจ้าหนี้การค้ายา	15,116,307.81
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,785,748.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,048,941.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	492,545.80
เจ้าหนี้ตามจ่าย	12,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,558,778.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	800,000.00
เจ้าหนี้อื่น	10,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้	จำนวนเงิน
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	6,768,000.00
ลูกหนี้ UC	1,707,000.00
ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด	36,000.00
ลูกหนี้ อปท	400,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	600,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	25,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	79,600.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	2,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	3,479,178.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 -	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,239,000.00
รายการอื่น	10,236,882.48
ยา	4,307,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	471,096.01
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	117,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	41,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	723,900.00


นายณพล บุญเฉลย

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 09:58:56

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)


(นายขวัญญ์ จำนงประสาทร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ยอศ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	96,750.00	501.08	48,479,486.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด	51.00	2,156.86	110,000.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรง อปท.	920.00	440.22	405,000.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,762.00	438.03	3,400,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,845.00	510.53	1,963,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	212.00	801.89	170,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	159.000	1,066.04	169,500.00
รายได้ค่าบริการและบริกการอื่น ๆ	6,096.00	273.13	1,665,000.00
รวมรายได้ OPD	115,795.00	6187.78	56,361,986.00
IPD			
รายได้ UC	3,390.35	8,914.42	30,223,002.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด	50.30	795.23	40,000.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรง อปท.	27.77	11,343.18	315,000.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	130.42	9,201.04	1,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	51.00	9,588.24	489,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	12.83	13,717.85	176,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	5.791	17,268.17	100,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกการอื่น ๆ	103.69	12,151.61	1,260,000.00
รวมรายได้ IPD	3,772.15	82,982.73	33,803,002.00
Other			
รายได้ UC			6,000,000.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			101,447.00
รายได้ประกันสังคม			130,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			129,472.00
รายได้ค่าบริการและบริกการอื่น ๆ			2,907,000.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริกการอื่นตาม			9,667,919.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-7,798,826.87
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิ่กจ่ายตรง			0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิ่กจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-578,908.13
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-52,006.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหา			-7,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่าบริกการและ			0.00
รวมส่วนต่าง ๆ			-8,436,741.00

รายได้สุทธิ

รายได้ UC-สุทธิ

76,903,661.13

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ

150,000.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.

720,000.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ

4,701,447.00

รายได้ประกันสังคม-สุทธิ

2,003,091.87

รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ

293,994.00

รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านและสิทธิ-

391,972.00

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ

5,832,000.00

รายได้จาก EMS

400,000.00

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ

91,396,166.00

รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร

42,416,045.13

รายได้อื่น

11,625,778.38

รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)

145,437,989.51

รายได้งบลงทุน

รายได้งบประมาณ-งบลงทุน

0.00

รายได้กองทุน UC-งบลงทุน

2,000,000.00

รายได้งบลงทุนอื่น

990,000.00

รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

0.00

รวมรายได้

148,427,989.51

นายพนิต บุญเฉลย

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 09:58:56

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายวรวิญญู จำนงประสาทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ยอศ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	11,972,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,347,019.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6,048,941.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	455,470.00
วัสดุใช้ไป	4,330,617.49
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	14,547,305.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,488,450.15
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,723,950.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	660,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,406,880.00
ค่าซ่อมแซม	1,720,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	577,539.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	54,579,121.64
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,416,045.13
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,209,161.04
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,943,038.96
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	62,568,245.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,244,772.93
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,369,474.19
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ฉ.10,ฉ.11)	8,028,800.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	2,296,814.75
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	79,308,107.00
Other	
หนังสือและหนังสือส่งจะสูญ	52,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,219,916.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,692,686.96
ค่ารักษาตามจ่าย	5,135,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,958,784.55
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	341,575.50
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	158,287,191.70
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-9,859,202.19
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	404,976.32

X N
นายพทล บุญเฉลย

(นายวรัญญู จ้านงประสาทร)

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 09:58:56 โรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

โรงพยาบาลชอด

กสปป.ลาว

รายการ	[1] งบดุล 30 กันยายน 2567	[2]		[3]		[4]		[5]=[1] + [4]		[6]	[7]	[8]	[9]=[5-8]	
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	รวมการหนี้สินปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	การหนี้สินปี 2568	รวม	การหนี้สินปี 2568
AP01 เจ้าหน้าที่การค้า	9,756,729.45	-	15,116,307.81	15,116,307.81	-	15,116,307.81	15,116,307.81	24,873,037.26	-	15,116,307.81	15,116,307.81	9,756,729.45	-	9,756,729.45
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุสังกรม	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,337,197.40	-	3,785,748.00	3,785,748.00	-	3,785,748.00	3,785,748.00	6,122,945.40	-	3,785,748.00	3,785,748.00	2,337,197.40	-	2,337,197.40
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,650,843.60	-	6,048,941.00	6,048,941.00	-	6,048,941.00	6,048,941.00	9,699,784.60	-	6,048,941.00	6,048,941.00	3,650,843.60	-	3,650,843.60
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	229,078.40	-	492,545.80	492,545.80	-	492,545.80	492,545.80	721,624.20	-	492,545.80	492,545.80	229,078.40	-	229,078.40
AP07 เจ้าหน้าที่ค่างาย	3,757,998.60	-	10,603,707.27	10,603,707.27	-	10,603,707.27	10,603,707.27	14,361,705.87	-	12,000,000.00	12,000,000.00	2,361,705.87	-	2,361,705.87
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่างาย	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
AP09 ค่าตอบแทนค่างาย	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างาย	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่างาย	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค่างาย	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	3,479,178.00	2,079,600.00	5,558,778.00	-	2,079,600.00	5,558,778.00	5,558,778.00	3,479,178.00	2,079,600.00	5,558,778.00	0.00	-	0.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	707,678.39	-	4,373,888.27	4,373,888.27	-	4,373,888.27	4,373,888.27	5,081,566.66	-	800,000.00	800,000.00	4,281,566.66	-	4,281,566.66
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	2,548,102.00	-	7,722,821.90	7,722,821.90	-	7,722,821.90	7,722,821.90	10,270,923.90	-	10,000,000.00	10,000,000.00	270,923.90	-	270,923.90
รวม	22,987,627.84	3,479,178.00	50,223,560.05	53,702,738.05	3,479,178.00	50,223,560.05	53,702,738.05	76,690,365.89	3,479,178.00	50,223,142.61	53,802,320.61	22,888,045.28	-	22,888,045.28

100.20

45.57