



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

|                                       | ผลการดำเนินงานปี 2563 | ผลการดำเนินงานปี 2564Q3 | คาดการณ์ปี 2564 | ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ) | ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>รายได้</b>                         |                       |                         |                 |                                      |                                      |
| รายได้ UC                             | 149,052,425.75        | 122,725,449.64          | 163,633,932.85  | 176,400,000.00                       | 7.24%                                |
| รายได้จาก EMS                         | 314,100.00            | 268,700.00              | 358,266.66      | 400,000.00                           | 10.43%                               |
| รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด         | 679,438.40            | 214,842.00              | 286,456.00      | 1,000,000.00                         | 71.35%                               |
| รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 8,198,747.14          | 5,292,826.44            | 7,057,101.92    | 8,200,000.00                         | 13.94%                               |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 52,263,421.75         | 37,434,617.28           | 49,912,823.04   | 58,000,000.00                        | 13.94%                               |
| รายได้ประกันสังคม                     | 34,792,123.72         | 27,259,368.73           | 36,345,824.97   | 51,000,000.00                        | 28.73%                               |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 2,626,042.40          | 3,583,612.00            | 4,778,149.33    | 2,600,000.00                         | -83.77%                              |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 44,740,404.68         | 32,222,474.99           | 42,963,299.98   | 91,420,000.00                        | 53.00%                               |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร             | 182,503,405.63        | 142,496,366.05          | 189,995,154.73  | 198,754,000.00                       | 4.41%                                |
| รายได้อื่น                            | 33,212,100.40         | 24,597,039.38           | 32,796,052.50   | 35,800,000.00                        | 8.39%                                |

|                                                      |                |                |                |                |         |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| รายได้อื่น<br>(ระบบบัญชี<br>บันทึก<br>อัตโนมัติ)     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| รายได้งบ<br>ลงทุน                                    | 15,128,291.94  | 23,739,663.20  | 31,652,884.26  | 149,574,000.00 | 78.84%  |
| รวมรายได้                                            | 523,510,501.81 | 419,834,959.71 | 559,779,946.24 | 773,148,000.00 | 27.60%  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                    |                |                |                |                |         |
| ต้นทุนยา                                             | 58,294,074.17  | 53,570,982.37  | 71,427,976.49  | 64,000,000.00  | -11.61% |
| ต้นทุน<br>เวชภัณฑ์มิใช่<br>ยาและวัสดุ<br>การแพทย์    | 27,319,601.42  | 19,856,969.76  | 26,475,959.68  | 35,000,000.00  | 24.35%  |
| ต้นทุนวัสดุ<br>ทันตกรรม                              | 702,071.96     | 74,494.73      | 99,326.30      | 800,000.00     | 87.58%  |
| ต้นทุนวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์<br>การแพทย์               | 12,469,201.44  | 11,742,757.00  | 15,657,009.33  | 20,000,000.00  | 21.71%  |
| เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ                         | 182,571,565.53 | 142,528,167.25 | 190,037,556.33 | 198,754,000.00 | 4.39%   |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                      | 42,623,174.69  | 26,099,334.20  | 34,799,112.26  | 36,340,000.00  | 4.24%   |
| ค่าตอบแทน                                            | 77,827,424.32  | 59,806,958.50  | 79,742,611.33  | 82,120,000.00  | 2.90%   |
| ค่าใช้จ่าย<br>บุคลากรอื่น                            | 11,780,879.68  | 8,809,190.90   | 11,745,587.86  | 10,101,000.00  | -16.28% |
| ค่าใช้สอย                                            | 26,231,748.13  | 18,345,563.67  | 24,460,751.56  | 47,420,200.00  | 48.42%  |
| ค่า<br>สาธารณูปโภค                                   | 13,497,752.28  | 10,566,889.73  | 14,089,186.30  | 13,700,000.00  | -2.84%  |
| วัสดุทั่วไป                                          | 10,412,439.61  | 5,331,564.59   | 7,108,752.78   | 10,000,000.00  | 28.91%  |
| ค่าเสื่อมราคา<br>และค่าตัด<br>จำหน่าย                | 38,269,216.83  | 28,511,282.21  | 38,015,042.94  | 38,935,000.00  | 2.36%   |
| หนี้สูญและ<br>สงสัยจะสูญ                             | 983,228.63     | 0.00           | 0.00           | 30,000.00      | 100.00% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 16,901,789.85  | 18,733,822.03  | 24,978,429.37  | 22,740,000.00  | -9.84%  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น<br>(ระบบบัญชี<br>บันทึก<br>อัตโนมัติ) | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                        | 519,884,168.54 | 403,977,976.94 | 538,637,302.53 | 579,940,200.00 | 7.12%   |

| จ่าย                                             |                |                 |                 |                |   |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)                  | 3,626,333.27   | 15,856,982.77   | 21,142,643.71   | 193,207,800.00 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)    | 26,767,258.16  | 20,628,601.78   | 27,504,802.39   | 82,568,800.00  | - |
| สรุปแผนประมาณการ                                 | แผนเกินดุล     | แผนเกินดุล      | แผนเกินดุล      | แผนเกินดุล     | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)          |                |                 |                 | 16,513,760.00  | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%   |                |                 |                 | ไม่เกิน        | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน | 71,220,738.38  | 87,333,166.81   | 116,444,222.41  | -              | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน                    | 101,190,715.87 | 141,626,850.26  | 188,835,800.34  | -              | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน                | -96,517,647.49 | -121,512,286.44 | -162,016,381.92 | -              | - |

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|                                                             | มูลค่าการจัดซื้อปี 2565 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                          | 63,625,359.73           |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)              | 6,360,834.82            |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)         | 37,854,094.22           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 19,932,816.00           |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 0.00                    |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 697,842.23              |

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

|                               | มูลค่าการจัดซื้อปี 2565 |
|-------------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน                 | 1,453,896.00            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 120,000.00              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 1,120,310.00            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 880,000.00              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 0.00                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 296,755.00              |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 1,276,832.00            |
| วัสดุบริโภค                   | 4,695,454.00            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 1,605,100.00            |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 1,300,000.00            |
| วัสดุอื่น                     | 75,380.00               |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 60,500.00               |

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

|                                                     | จำนวนเงิน      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2565                              |                |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565                        | 313,181,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้ายา                                 | 68,200,000.00  |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม                     | 6,280,000.00   |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป                | 38,586,000.00  |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์        | 21,727,000.00  |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์                      | 0.00           |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม                      | 768,000.00     |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย                                  | 20,701,000.00  |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 31,529,000.00  |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย                                   | 67,490,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย                       | 0.00           |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย                       | 0.00           |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                              | 15,347,000.00  |
| เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ                | 10,000,000.00  |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น                          | 13,000,000.00  |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| เจ้าหน้าที่อื่น | 19,553,000.00 |
|-----------------|---------------|

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

|                                        | จำนวนเงิน      |
|----------------------------------------|----------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2565                      |                |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565 | 439,453,000.00 |
| ลูกหนี้ UC                             | 133,400,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                  | 1,932,000.00   |
| ลูกหนี้ อปท                            | 10,625,000.00  |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   | 70,664,000.00  |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม                    | 69,914,000.00  |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                 | 3,900,000.00   |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                         | 149,018,000.00 |

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

|                                                 | จำนวนเงิน      |
|-------------------------------------------------|----------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565       | 11,703,900.00  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565 | 4,230,000.00   |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565   | 145,344,000.00 |
| 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) | 19,000,000.00 |
| รายการอื่น                                      | 0.00          |
| ยา                                              | 2,148,000.00  |
| วัสดุเภสัชกรรม                                  | 124,200.00    |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป                             | 0.00          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                     | 0.00          |
| วัสดุเอกซเรย์                                   | 0.00          |
| วัสดุทันตกรรม                                   | 0.00          |
| วัสดุอื่น                                       | 0.00          |
| งบค่าเสื่อม UC                                  | 7,210,635.20  |

นายวัฒน์ชัย จรุงวรรณะ  
14 ตุลาคม พ.ศ.2564 17:07:16

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี  
15 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:05:49

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้  
ตรวจราชการกระทรวง เขต  
สุขภาพที่ 5  
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:36:57

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)