

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	133,461,148.18	142,029,811.74	170,435,774.08	157,091,000.00	-8.49%
รายได้จาก EMS	347,500.00	236,950.00	284,340.00	550,000.00	48.30%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,248,254.25	708,407.00	850,088.40	850,000.00	-0.01%
รายได้ค่าบริการ อปท.	9,512,330.43	8,690,489.49	10,428,587.38	10,900,000.00	4.32%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	58,268,305.41	42,820,429.56	51,384,515.47	54,700,000.00	6.06%
รายได้ประกันสังคม	57,075,133.07	33,130,327.97	39,756,393.56	42,050,000.00	5.45%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,108,187.27	1,672,476.71	2,006,972.05	2,167,000.00	7.38%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	220,165,404.74	33,502,046.82	40,202,456.18	44,400,000.00	9.45%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	205,887,657.79	172,383,168.26	206,859,801.91	212,702,000.00	2.75%
รายได้อื่น	64,848,373.88	31,487,042.73	37,784,451.27	40,137,000.00	5.86%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	210,404,000.00	18,794,639.26	22,553,567.11	6,000,000.00	-275.89%
รวมรายได้	964,326,295.02	485,455,789.54	582,546,947.41	571,547,000.00	-1.92%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	68,605,220.06	69,450,352.72	83,340,423.26	70,600,000.00	-18.05%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	26,338,180.97	37,420,964.08	44,905,156.89	38,000,000.00	-18.17%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	623,503.22	860,654.43	1,032,785.31	800,000.00	-29.10%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,021,512.25	8,648,178.45	10,377,814.14	2,000,000.00	-418.89%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	204,002,701.35	170,164,081.72	204,196,898.06	212,702,000.00	4.00%
ค่าจ้างชั่วคราว	40,352,669.07	35,650,859.30	42,781,031.16	44,085,690.00	2.96%
ค่าตอบแทน	89,008,935.22	76,396,698.51	91,676,038.21	90,902,000.00	-0.85%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	18,288,168.94	10,356,104.65	12,427,325.58	12,667,900.00	1.90%
ค่าใช้สอย	34,062,283.90	25,250,595.03	30,300,714.03	22,602,540.00	-34.06%
ค่าสาธารณูปโภค	16,321,385.67	17,495,949.80	20,995,139.76	19,720,000.00	-6.47%
วัสดุใช้ไป	13,005,522.38	9,319,791.15	11,183,749.38	10,300,000.00	-8.58%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,572,830.88	41,334,505.56	49,601,406.67	42,095,150.00	-17.83%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	287,477.82	54,684.51	65,621.41	78,000.00	15.87%
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,829,144.26	9,032,098.20	10,838,517.84	8,962,200.00	-20.94%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	343,125.90	411,751.08	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	593,319,535.99	511,778,644.01	614,134,372.78	575,515,480.00	-6.71%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	371,006,759.03	-26,322,854.47	-31,587,425.37	-3,968,480.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	205,175,589.91	-3,439,862.27	-4,127,834.73	32,126,670.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				6,425,334.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	397,159,267.51	362,501,557.50	306,823,979.62	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	264,300,021.10	265,136,079.19	247,310,070.96	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-68,721,783.37	41,334,820.98	-36,338,832.36	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	70,682,812.33
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,033,665.93
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	31,750,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,223,731.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	613,599.39

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	1,337,315.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	176,560.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	525,650.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	304,700.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,492,395.00
วัสดุบริโภค	3,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	566,952.00
วัสดุอื่น	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	400,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	392,544,540.00
เจ้าหนี้การค้ายา	70,600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	7,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	31,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	800,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	44,109,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	89,202,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	12,635,400.00
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	19,720,000.00
เจ้าหนี้อื่นค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	45,758,700.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	10,800,000.00
เจ้าหนี้อื่น	56,419,440.00

0

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	316,522,880.00
ลูกหนี้ UC	151,091,740.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,350,000.00
ลูกหนี้ อปท	12,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	58,714,140.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	47,750,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,167,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	42,950,000.00

0

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	23,495,330.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	6,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ.2564 - ปัจจุบัน	14,600,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	0
วัสดุเภสัชกรรม	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายวัฒน์ชัย จรุงวรธนะ

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี

นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุข
นิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:20:03

26 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:11:37

31 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:37:57

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)