

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568**

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เพิ่ม/ลด จากปี 2567	หมายเหตุ การเพิ่ม-ลด รายได้และ ค่าใช้จ่าย
รายได้ UC	155,668,358.26	193,274,605.21	201,341,800.00	8,067,194.79	4.01
รายได้จาก EMS	525,700.00	527,300.00	600,000.00	72,700.00	12.12
รายได้คำปรึกษาเม็กต้นสังกัด	805,309.00	735,028.15	800,000.00	64,971.85	8.12
รายได้คำปรึกษา อปท.	10,595,342.99	10,345,466.58	13,050,000.00	2,704,533.42	20.72
รายได้คำปรึกษาเม็กจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	54,114,149.55	62,015,399.58	65,500,000.00	3,484,600.42	5.32
รายได้ประกันสังคม	40,550,840.76	38,674,564.22	46,200,000.00	7,525,435.78	16.29
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,043,324.14	3,493,050.21	4,050,000.00	556,949.79	13.75
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	41,881,005.02	43,134,380.15	48,750,000.00	5,615,619.85	11.52
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	208,468,319.62	213,825,934.66	219,627,000.00	5,801,065.34	2.64
รายได้อื่น	37,891,048.76	52,547,959.34	51,760,000.00	-787,959.34	-1.52
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	18,794,639.26	19,835,831.82	20,200,000.00	364,168.18	1.80
รวมรายได้	571,338,037.36	638,409,519.92	671,878,800.00	33,469,280.08	4.98
ต้นทุนยา	85,248,792.12	81,026,009.33	79,944,300.93	-1,081,708.40	-1.35
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	38,144,226.53	40,259,561.83	43,000,000.00	2,740,438.17	6.37
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,015,307.43	624,269.99	1,057,487.22	433,217.23	40.97
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,891,431.92	7,012,009.64	9,987,965.00	2,975,955.36	29.80
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	205,973,882.06	212,648,891.81	219,627,000.00	6,978,108.19	3.18
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	42,801,735.38	44,137,970.22	45,250,000.00	1,112,029.78	2.46
ค่าตอบแทน	92,568,978.85	96,085,179.77	99,054,000.00	2,968,820.23	3.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	12,918,320.88	16,496,238.04	15,616,000.00	-880,238.04	-5.64
ค่าใช้สอย	22,456,548.81	45,534,441.62	78,588,320.00	33,053,878.38	42.06
ค่าสาธารณูปโภค	21,504,507.28	20,073,206.87	18,315,266.67	-1,757,940.20	-9.60
วัสดุทั่วไป	12,043,187.78	18,474,704.78	17,246,388.00	-1,228,316.78	-7.12
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,823,868.16	53,022,434.59	53,591,500.00	569,065.41	1.06
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	81,409.62	88,620.60	93,000.00	4,379.40	4.71
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,817,359.15	11,702,394.61	10,449,072.00	-1,253,322.61	-11.99
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	343,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	597,632,681.87	647,185,933.70	691,820,299.82	44,634,366.12	6.45
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-26,294,644.51	-8,776,413.78	-19,941,499.82		
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	552,543,398.10	618,573,688.10	651,678,800.00		
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	548,465,687.81	594,163,499.11	638,228,799.82		
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	4,077,710.29	24,410,188.99	13,450,000.18		
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล		
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน					
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	815,542.06	4,882,037.80	2,690,000.04		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568			13,500,000.00		
การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			เกิน		
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กันยายน	306,823,979.62	237,051,506.86	237,051,506.86		
เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย.	247,310,070.96	177,114,875.85	177,114,875.85		
หนี้สินและการผูกพัน ก.ย.	-37,804,162.15	47,233,605.59	47,233,605.59		
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ก.ย.	209,505,908.81	129,881,270.26			

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	79,944,300.93	79,944,300.93
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	4,200,000.00	4,200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	38,800,000.00	38,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	9,987,965.00	9,987,965.00
วัสดุเวชภัณฑ์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	1,057,487.22	1,057,487.22
รวม	-	133,989,753.15	133,989,753.15

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	-	2,000,000.00	2,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	260,000.00	260,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	1,620,000.00	1,620,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,500,000.00	1,500,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	80,000.00	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,025,800.00	1,025,800.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,200,000.00	2,200,000.00
วัสดุบริโภค	-	4,870,000.00	4,870,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	2,000,000.00	2,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	999,688.00	999,688.00
วัสดุอื่น	-	270,000.00	270,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	420,900.00	420,900.00
รวม	-	17,246,388.00	17,246,388.00

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหนี้การค้า	-	73,000,000.00	73,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-	3,500,000.00	3,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	35,000,000.00	35,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	9,987,965.00	9,987,965.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเวชภัณฑ์	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	-	1,057,480.00	1,057,480.00

เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	-	3,500,000.00	3,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นต่างจ่าย	-	44,900,000.00	44,900,000.00
ค่าตอบแทนต่างจ่าย	14,122,000.00	84,092,000.00	98,214,000.00
ค่าใช่จ่ายบุคลากรอื่นต่างจ่าย	10,128,000.00	2,450,000.00	12,578,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นต่างจ่าย	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	-	18,313,000.00	18,313,000.00
เจ้าหน้าที่ค่ารถภัณฑ์ ส่งก่อสร้างฯ	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	-	16,449,500.00	16,449,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น	-	-	-
รวม	24,250,000.00	292,249,945.00	316,499,945.00

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2568	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	182,345,000.00
ลูกหนี้ เบิกค่นสังกัด	600,000.00
ลูกหนี้ อปท	13,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	63,600,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	39,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,435,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	52,000,000.00
รวม	353,980,000.00

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2568	38,047,580.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2569	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2570	-
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2568	6,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	14,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	13,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	-
รวม	71,747,580.00

	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ง5313)	-
รายการอื่น	-
ยา	-
วัสดุเภสัชกรรม	-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	-
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	-
รวม	-

นายพลภัทร สลัสสิทธิ์

28 ตุลาคม พ.ศ.2567 13:31:55
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณเสฐี

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 14:09:49
ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาวสุภัทรา บุญเสริม

จราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 118:33:45
ระดับเขต
(เห็นชอบ)