



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.สมเด็จ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการ ผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 แผนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	104,625,862.82	81,476,966.51	97,772,359.81	97,772,359.81	0.00%
รายได้จาก EMS	354,150.00	298,450.00	358,140.00	358,140.00	0.00%
รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด	220,821.25	96,976.25	116,371.50	130,000.00	10.48%
รายได้ค่า รักษา อปท.	12,808,376.96	7,932,242.35	9,518,690.82	11,518,690.82	17.36%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	35,520,769.48	29,809,460.74	35,771,352.88	39,471,352.89	9.37%
รายได้ประกัน สังคม	6,515,457.55	5,403,404.71	6,484,085.65	7,065,058.25	8.22%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	9,477.70	7,043.00	8,451.60	30,000.00	71.83%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	18,872,446.24	15,892,853.59	19,071,424.30	18,740,040.92	-1.77%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	66,167,811.18	60,062,265.08	72,074,718.09	74,039,020.99	2.65%
รายได้อื่น	15,123,591.76	21,558,589.93	25,870,307.91	17,160,015.03	-50.76%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	6,303,828.25	6,271,159.00	7,525,390.80	2,851,159.42	-163.94%
รวมรายได้	266,522,593.19	228,809,411.16	274,571,293.36	269,135,838.13	-2.02%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	24,720,045.21	21,948,618.03	26,338,341.63	23,897,553.96	-10.21%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	8,284,379.03	5,853,008.85	7,023,610.62	7,308,460.11	3.90%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	1,090,002.14	1,034,630.22	1,241,556.26	1,087,325.90	-14.18%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	8,189,232.91	7,606,594.55	9,127,913.46	8,871,439.42	-2.89%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	66,167,811.18	60,062,265.08	72,074,718.09	74,039,020.99	2.65%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	26,813,214.12	23,560,782.73	28,272,939.27	29,162,303.00	3.05%
ค่าตอบแทน	49,578,202.72	41,792,932.14	50,151,518.56	50,151,518.67	0.00%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	5,450,262.01	6,773,036.75	8,127,644.10	5,046,611.04	-61.05%
ค่าใช้สอย	31,600,238.87	26,655,993.98	31,987,192.77	29,315,295.50	-9.11%
ค่า สาธารณูปโภค	4,577,277.38	3,769,790.05	4,523,748.06	4,523,748.07	0.00%
วัสดุทั่วไป	10,050,178.51	6,122,381.52	7,346,857.82	6,635,542.72	-10.72%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	18,844,907.64	15,021,662.32	18,025,994.78	18,025,994.78	0.00%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	1,015,545.25	488,464.37	586,157.25	586,157.26	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,958,481.83	7,100,925.85	8,521,111.02	9,071,632.78	6.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
รวมค่าใช้จ่าย	260,339,778.80	227,791,086.44	273,349,303.69	267,722,604.20	-2.10%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	6,182,814.39	1,018,324.72	1,221,989.67	1,413,233.93	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	18,723,893.78	9,768,828.04	11,722,593.65	16,588,069.29	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				3,317,613.86	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	78,939,474.86	77,305,040.13	92,766,048.15	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	40,747,485.61	18,965,874.54	22,759,049.44	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	23,610,931.54	17,480,024.44	20,976,029.32	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	23,897,553.96
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	453,794.16
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,651,665.95

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,871,439.42
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	203,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,087,325.90

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	800,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	466,634.40
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	81,228.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	144,940.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,031,748.00
วัสดุบริโภค	2,313,248.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	365,100.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	44,706.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	587,938.32

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	182,029,431.17
เจ้าหนี้การค้า	23,897,553.96
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	453,794.16
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,651,665.95
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,871,439.42
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	203,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,087,325.90
เจ้าหนี้ตามจ่าย	350,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	29,162,303.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	50,515,518.67

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	5,046,611.04
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,523,748.07
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,244,000.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	6,635,542.72
เจ้าหน้าที่อื่น	38,386,928.28

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	169,928,064.80
ลูกหนี้ UC	97,772,359.81
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	130,000.00
ลูกหนี้ อปท	11,518,690.82
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	39,471,352.89
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,065,058.25
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	30,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	13,940,603.03

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	622,840.58
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	2,851,159.42
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	750,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	2,020,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	3,168,000.00
รายการอื่น	1,874,055.00
ยา	4,783,405.65
วัสดุเภสัชกรรม	78,921.26
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	607,063.34

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	329,212.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	737,561.54

นายไพฑูรย์ อุไรชื่น
15 ตุลาคม พ.ศ.2568 14:38:55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สุร
เชษฐ์ ภูวรรณ
28 ตุลาคม พ.ศ.2568 16:05:05

นายวีระชัย นวลชัย
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
10:00:10

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)