แพลนฟิน2570

รายการ	พระปกเกล้า	ชลุง	ท่าใหม่	เขาสุกิม	สองพี่น้อง	โป่งน้ำร้อน	มะขาม	แหลมสิงห์	สอยดาว	แก่งหางแมว	นายายอาม	เขาคิชฌกูฏ
ebitda	422,300,000.00	-2,646,956.00	5,102,000.00	3,768,786.68	470,000.00	-13,759,697.97	3,367,964.12	-1,222,109.10	-29,380,371.46	681,868.42	-3,828,717.00	-17,073,893.76
ร้อยละ20ของebitda	84,460,000.00	-529,391.20	1,020,400.00	753,757.34	94,000.00	-2,751,939.59	673,592.82	-244,421.82	-5,876,074.29	136,373.68	-765,743.40	-3,414,778.75
การลงทุน	50,000,000.00	2,629,090.00	815,080.00	478,500.00	1,566,300.00	0.00	673,100.00	214,654.63	841,100.00	166,830.00	0.00	2,426,530.42
รายจ่ายทั้งปี	7,225,700,000.00	184,225,356.00	112,988,000.00	105,561,556.05	99,850,000.00	132,955,333.96	158,802,035.88	135,856,509.10	219,400,110.00	130,331,522.58	137,361,609.64	124,217,467.44
รายจ่ายต่อเดือน	602,141,666.67	15,352,113.00	9,415,666.67	8,796,796.34	8,320,833.33	11,079,611.16	13,233,502.99	11,321,375.76	18,283,342.50	10,860,960.22	11,446,800.80	10,351,455.62
nwc	958,032,584.36	52,417,277.36	40,589,227.48	12,556,946.66	53,048,336.78	53,906,795.24	21,719,169.44	15,517,962.97	11,245,698.49	16,242,709.17	11,368,900.57	43,177,041.96
nwcลบการลงทุน	908,032,584.36	49,788,187.36	39,774,147.48	12,078,446.66	51,482,036.78	53,906,795.24	21,046,069.44	15,303,308.34	10,404,598.49	16,075,879.17	11,368,900.57	40,750,511.54
ebitda บวก=normal ebitda ลบ=Risk	บวก normal	ลบ risk	บวก normal	บวก normal	บวก normal	ลบ risk	บวก normal	ลบ risk	ลบ risk	บวก normal	ลบ risk	ลบ risk
ยอดคงเหลือการลงทุนต่อ(ลงทุนต่อebitdaไม่เกิน 20%) < 20% Normal / >20% Risk	34,460,000.00 normal	-3,158,481.20 risk	205,320.00 normal	275,257.34 normal	-1,472,300.00 risk	0.00 normal	492.82 normal	-459,076.45 risk	-6,717,174.29 risk	-30,456.32 risk	0.00 normal	-5,841,309.17 risk
สัดส่วนnwc-การลงทุนต่อรายจ่ายต่อเดือนมากกว่า1normal <1=Risk >1=Normal	1.51 normal	3.24 normal	4.22 normal	1.37 normal	6.19 normal	4.87 normal	1.59 normal	1.35 normal	0.57 Risk	1.48 normal	0.99 risk	3.94 normal
แบบแพลนฟิน	1	7	1	1	3	5	1	7	8	3	6	7
วิเคราะห์แพลนฟิน	ไม่ต้องปรับ	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และทบทวนการลงทุนอีกครั้งควรลงทุนให้ <20% EBITDA ทำ Feasibility study	ไม่ต้องปรับ	ไม่ต้องปรับ	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study	ปรับ EBITDA ให้เป็น +	ไม่ต้องปรับ	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และทบทวนการลงทุนอีกครั้งควรลงทุนให้ <20% EBITDA ทำ Feasibility study	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และชะลอการลงทุน	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และทบทวนการลงทุนอีกครั้งเพื่อเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุนจะไปเพิ่ม NWC	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และทบทวนการลงทุนอีกครั้งควรลงทุนให้ <20% EBITDA ทำ Feasibility study

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. พระปกเกล้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	1,009,401,109.05	1,032,684,511.59	1,252,860,632.30	1,250,000,000.00	▼ -0.23%
รายได้จาก EMS	3,820,775.00	1,557,588.00	1,869,105.60	3,000,000.00	▲ 60.50%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	43,818,579.90	35,358,500.88	42,430,201.05	40,000,000.00	▼ -5.73%
รายได้ค่ารักษา อปท.	83,389,844.20	71,457,459.79	85,748,951.74	100,000,000.00	▲ 16.62%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	544,939,595.10	477,697,240.43	573,236,688.51	550,000,000.00	▼ -4.05%
รายได้ประกันสังคม	193,095,352.55	156,666,581.56	187,999,897.87	210,000,000.00	▲ 11.70%
รายได้แรงงานต่างด้าว	30,177,648.64	12,715,035.63	15,258,042.75	15,000,000.00	▼ -1.69%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	409,787,237.94	354,969,527.11	425,963,432.53	470,000,000.00	▲ 10.34%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	659,325,937.01	551,891,674.73	662,270,009.67	710,000,000.00	▲ 7.21%
รายได้อื่น	227,369,090.40	191,090,156.02	229,308,187.22	250,000,000.00	▲ 9.02%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,930,708,351.33	3,132,135,343.60	3,758,562,412.32	3,800,000,000.00	▲ 1.10%
รายได้งบลงทุน	111,105,968.30	28,390,755.28	34,068,906.33	83,100,000.00	▲ 143.92%
รวมรายได้	**7,246,939,489.42**	**6,046,614,374.62**	**7,269,576,467.89**	**7,481,100,000.00**	▲ **2.91%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	670,439,613.06	542,718,535.18	651,262,242.21	750,000,000.00	▲ 15.16%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	321,974,909.24	236,037,219.94	283,244,663.92	350,000,000.00	▲ 23.57%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,373,150.53	1,470,494.39	1,764,593.26	3,700,000.00	▲ 109.68%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	143,928,073.57	121,661,486.00	145,993,783.20	150,000,000.00	▲ 2.74%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	658,516,215.50	551,891,674.73	662,270,009.67	710,000,000.00	▲ 7.21%
ค่าจ้างชั่วคราว	185,661,035.04	168,368,615.88	202,042,339.05	212,000,000.00	▲ 4.93%
ค่าตอบแทน	450,999,189.57	348,728,088.27	418,473,705.92	450,000,000.00	▲ 7.53%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	68,418,138.90	47,834,274.88	57,401,129.85	60,000,000.00	▲ 4.53%
ค่าใช้สอย	295,017,860.26	179,914,063.29	215,896,875.94	300,000,000.00	▲ 38.96%
ค่าสาธารณูปโภค	50,654,072.50	42,670,128.63	51,204,154.35	60,000,000.00	▲ 17.18%
วัสดุใช้ไป	73,209,615.00	52,906,740.50	63,488,088.60	70,000,000.00	▲ 10.26%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	235,824,849.07	179,945,510.56	215,934,612.67	250,000,000.00	▲ 15.78%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	975,976.07	4,976,079.69	5,971,295.62	10,000,000.00	▲ 67.47%
ค่าใช้จ่ายอื่น	49,095,059.80	36,669,254.81	44,003,105.77	50,000,000.00	▲ 13.63%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,932,425,361.86	3,132,590,312.91	3,759,108,375.49	3,800,000,000.00	▲ 1 09%
รวมค่าใช้จ่าย	**7,139,513,119.97**	**5,648,382,479.66**	**6,778,058,975.52**	**7,225,700,000.00**	▲ **6.60%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**107,426,369.45**	**398,231,894.96**	**491,517,492.37**	**255,400,000.00**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	233,862,260.75	550,241,619.55	673,929,161.88	422,300,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				84,460,000.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	541,113,302.56	798,360,486.97	958,032,584.36	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	350,689,975.26	692,050,147.63	830,460,177.15	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	706,775,039.70	695,869,608.12	835,043,529.74	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	750,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,000,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	344,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	150,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,000,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,700,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	7,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000,000.00
วัสดุบริโภค	23,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	700,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,500,000.00
วัสดุอื่น	400,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,000,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**2,493,700,000.00**
เจ้าหนี้การค้ายา	600,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	280,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0
เจ้าหนี้ตามจ่าย	8,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	190,000,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	402,600,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	19,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	60,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	50,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	70,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	693,600,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**2,719,000,000.00**
ลูกหนี้ UC	1,250,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	40,000,000.00
ลูกหนี้ อปท	100,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	550,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	210,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	15,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	554,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	50,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	20,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	63,100,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	0
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

นายธีรพงศ์ ตุนาค
07 ตุลาคม พ.ศ.2569 15:14:04
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายธราพงษ์ กัปโก
08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:33:38
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. ขลุง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	67,859,554.48	63,725,611.94	76,804,641.12	80,000,000.00	▲ 4.16%
รายได้จาก EMS	173,400.00	224,850.00	269,820.00	200,000.00	▼ -25.88%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	64,404.50	70,999.00	85,198.80	55,000.00	▼ -35.45%
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,229,443.87	2,922,917.20	3,507,500.64	3,300,000.00	▼ -5.92%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,391,439.04	13,088,526.66	15,706,231.99	16,000,000.00	▲ 1.87%
รายได้ประกันสังคม	1,277,151.28	955,358.90	1,146,430.68	1,200,000.00	▲ 4.67%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,074,574.91	1,359,835.81	1,631,802.97	1,500,000.00	▼ -8.08%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,038,137.04	8,267,893.65	9,921,472.38	9,500,000.00	▼ -4.25%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	49,005,712.43	42,242,668.77	50,691,202.52	50,323,400.00	▼ -0.73%
รายได้อื่น	11,227,300.30	9,521,724.86	11,426,069.83	11,000,000.00	▼ -3.73%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	4,456,712.17	3,029,027.91	3,634,833.49	2,569,027.91	▼ -29.32%
รวมรายได้	**164,797,830.02**	**145,409,414.70**	**174,825,204.42**	**175,647,427.91**	**▲ 0.47%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	19,574,485.90	16,274,988.49	19,529,986.18	20,000,000.00	▲ 2.41%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	5,945,362.81	5,203,380.91	6,244,057.09	6,300,000.00	▲ 0.90%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	709,541.63	1,047,094.97	1,256,513.96	1,400,000.00	▲ 11.42%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,102,282.08	3,313,045.20	3,975,654.24	4,000,000.00	▲ 0.61%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,005,712.43	42,242,668.77	50,691,202.52	50,323,400.00	▼ -0.73%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,888,861.56	12,391,437.80	14,869,725.36	18,120,956.00	▲ 21.86%
ค่าตอบแทน	29,232,609.98	21,744,072.26	26,092,886.71	26,000,000.00	▼ -0.36%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,285,293.34	3,183,455.41	3,820,146.49	3,800,000.00	▼ -0.53%
ค่าใช้สอย	14,522,215.48	12,481,232.28	14,977,478.73	12,500,000.00	▼ -16.54%
ค่าสาธารณูปโภค	3,586,489.41	3,158,474.51	3,790,169.41	3,696,000.00	▼ -2.48%
วัสดุใช้ไป	4,488,720.12	3,420,175.48	4,104,210.57	4,485,000.00	▲ 9.28%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,390,936.23	12,024,634.22	14,429,561.06	8,500,000.00	▼ -41.09%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	352,086.33	47,267.44	56,720.92	60,000.00	▲ 5.78%
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,023,438.25	24,139,340.28	28,967,208.33	25,040,000.00	▼ -13 56%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**182,108,035.55**	**160,671,268.02**	**192,805,521.57**	**184,225,356.00**	**▼ -4.45%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-17,310,205.53**	**-15,261,853.32**	**-17,980,317.15**	**-8,577,928.09**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-13,375,981.47	-6,266,247.01	-7,185,589.58	-2,646,956.09	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	50,123,771.58	43,681,064.47	52,417,277.36	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	51,844,978.62	33,839,196.91	40,607,036.29	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	29,935,518.08	19,382,605.53	23,259,126.63	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	20,702,493.22
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,080,800.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,895,879.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,641,864.25
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,926,372.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	290,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	340,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	670,000.00
วัสดุบริโภค	1,501,800.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	674,200.00
วัสดุก่อสร้าง	120,000.00
วัสดุอื่น	14,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**104,485,000.00**
เจ้าหนี้การค้ายา	21,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	2,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	800,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	18,000,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	26,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	3,800,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,600,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,485,000.00
เจ้าหนี้อื่น	1,800,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**96,960,000.00**
ลูกหนี้ UC	65,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	60,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,400,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	15,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	2,629,090.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	2,569,027.91
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	1,481,715.45
วัสดุเภสัชกรรม	4,335,153.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	46,816.75
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	806,094.00
วัสดุเอกซเรย์	365,224.50
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์	นายธราพงษ์ กัปโก	เขตยังไม่ได้ลงนาม
29 กันยายน พ.ศ.2569 13:04:38	08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:32:41	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. ท่าใหม่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	38,843,611.71	37,883,852.00	45,587,268.40	48,000,000.00	▲ 5.29%
รายได้จาก EMS	119,850.00	209,550.00	251,460.00	250,000.00	▼ -0.58%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	68,260.00	19,829.00	23,794.80	25,000.00	▲ 5.06%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,671,728.77	1,939,568.18	2,327,481.81	2,500,000.00	▲ 7.41%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,166,495.90	10,280,018.34	12,336,022.00	12,800,000.00	▲ 3.76%
รายได้ประกันสังคม	1,542,810.80	1,501,170.07	1,801,404.08	1,850,000.00	▲ 2.70%
รายได้แรงงานต่างด้าว	737,562.53	555,588.24	666,705.88	680,000.00	▲ 1.99%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,150,531.26	3,460,699.13	4,152,838.95	4,200,000.00	▲ 1.14%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,727,321.21	26,845,134.51	32,214,161.41	35,085,000.00	▲ 8.91%
รายได้อื่น	4,510,695.69	4,102,177.65	4,922,613.18	5,400,000.00	▲ 9.70%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,815,710.62	1,269,081.89	1,522,898.26	0	0.00%
รวมรายได้	**94,354,578.49**	**88,066,669.01**	**105,806,648.77**	**110,790,000.00**	**▲ 4.71%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	10,629,352.27	7,972,187.19	9,566,624.62	9,400,000.00	▼ -1.74%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,994,870.33	3,109,806.32	3,731,767.58	4,000,000.00	▲ 7.19%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	634,953.26	435,097.54	522,117.04	550,000.00	▲ 5.34%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	993,512.75	748,171.90	897,806.28	950,000.00	▲ 5.81%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,727,321.21	26,845,134.51	32,214,161.41	35,085,000.00	▲ 8.91%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,126,313.29	7,228,948.74	8,674,738.48	10,400,000.00	▲ 19.89%
ค่าตอบแทน	14,590,672.05	12,129,049.51	14,554,859.41	15,000,000.00	▲ 3.06%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,320,246.39	1,956,050.61	2,347,260.73	2,733,000.00	▲ 16.43%
ค่าใช้สอย	6,939,589.49	5,062,302.46	6,074,762.95	7,000,000.00	▲ 15.23%
ค่าสาธารณูปโภค	1,676,532.30	1,525,679.62	1,830,815.54	1,850,000.00	▲ 1.05%
วัสดุใช้ไป	1,648,083.88	1,403,796.23	1,684,555.47	1,850,000.00	▲ 9.82%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,304,125.50	6,591,084.05	7,909,300.86	7,300,000.00	▼ -7.70%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	19,638.20	33,505.44	40,206.52	10,000.00	▼ -75.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,639,474.00	13,706,787.44	16,448,144.92	16,860,000.00	▲ 2.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**104,244,684.92**	**88,747,601.56**	**106,497,121.81**	**112,988,000.00**	**▲ 6.09%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-9,890,106.43**	**-680,932.55**	**-690,473.04**	**-2,198,000.00**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-5,401,691.55	4,641,069.61	5,695,929.56	5,102,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,020,400.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	29,897,522.61	33,824,356.24	40,589,227.48	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	27,502,494.69	29,203,993.65	35,044,792.38	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	10,416,118.59	11,948,670.87	14,338,405.04	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,474,685.57
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,041,270.87
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,941,840.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,121,580.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	589,179.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	570,000.00
วัสดุบริโภค	550,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,000.00
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00
วัสดุอื่น	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	145,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**33,985,000.00**
เจ้าหนี้การค้ายา	6,600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	230,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,100,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	900,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	635,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	8,600,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	12,220,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	400,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,800,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0
เจ้าหนี้อื่น	0

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**21,500,000.00**
ลูกหนี้ UC	7,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0
ลูกหนี้ อปท	2,300,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	10,700,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	380,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	620,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	0

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	815,080.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	1,464,500.00
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

นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม	นายธราพงษ์ กัปโก	เขตยังไม่ได้ลงนาม
03 ตุลาคม พ.ศ.2569 16:05:08	08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:33:04	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. เขาสุกิม

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	34,962,563.09	34,051,952.87	40,991,951.44	41,990,000.00	▲ 2.43%
รายได้จาก EMS	87,550.00	78,850.00	94,620.00	100,000.00	▲ 5.69%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	14,385.00	29,917.50	35,901.00	66,500.00	▲ 85.23%
รายได้ค่ารักษา อปท.	444,241.26	427,137.04	512,564.44	512,564.00	▼ -0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,462,591.71	3,984,327.92	4,781,193.50	4,550,000.00	▼ -4.84%
รายได้ประกันสังคม	1,050,949.80	764,831.89	917,798.26	858,000.00	▼ -6.52%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,936,014.16	1,125,373.43	1,350,448.11	1,230,000.00	▼ -8.92%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,800,764.67	4,439,776.01	5,327,731.21	5,945,000.00	▲ 11.59%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,748,365.52	29,035,849.00	34,843,018.80	36,638,210.13	▲ 5.15%
รายได้อื่น	6,737,000.11	7,511,398.63	9,013,678.35	8,361,997.29	▼ -7.23%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,403,589.11	3,406,112.98	4,087,335.57	0	0.00%
รวมรายได้	**93,648,014.43**	**84,855,527.27**	**101,956,240.68**	**100,252,271.42**	▼ **-1.67%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,142,062.30	6,763,355.79	8,116,026.94	7,349,424.04	▼ -9.45%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,125,754.01	1,890,505.04	2,268,606.04	2,270,268.77	▲ 0.07%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	324,991.76	212,473.45	254,968.14	386,000.00	▲ 51.39%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,512,589.76	1,086,091.22	1,303,309.46	1,616,255.00	▲ 24.01%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,733,176.88	29,035,849.00	34,843,018.80	36,638,210.12	▲ 5.15%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,970,005.82	6,907,052.28	8,288,462.73	10,786,460.00	▲ 30.14%
ค่าตอบแทน	14,684,636.42	12,524,526.44	15,029,431.72	13,096,983.00	▼ -12.86%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,492,593.48	2,019,891.92	2,423,870.30	2,643,334.39	▲ 9.05%
ค่าใช้สอย	9,799,739.06	6,506,908.96	7,808,290.75	9,052,985.00	▲ 15.94%
ค่าสาธารณูปโภค	1,871,990.48	1,593,040.73	1,911,648.87	1,830,000.00	▼ -4.27%
วัสดุใช้ไป	2,670,454.08	1,500,692.32	1,800,830.78	1,829,900.00	▲ 1.61%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,768,797.04	7,540,369.46	9,048,443.35	9,078,071.31	▲ 0.33%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,994.90	15,960.94	19,153.12	20,424.42	▲ 6.64%
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,112,503.91	9,186,622.64	11,023,947.16	8,963,240.00	▼ -18.69%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**104,228,289.90**	**86,783,340.19**	**104,140,008.16**	**105,561,556.05**	▲ **1.37%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-10,580,275.47**	**-1,927,812.92**	**-2,183,767.48**	**-5,309,284.63**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-5,215,067.54	2,206,443.56	2,777,340.30	3,768,786.68	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				753,757.34	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	8,248,848.33	10,464,122.22	12,556,946.66	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	9,425,330.49	13,674,604.62	16,409,525.54	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	9,493,687.95	11,565,409.05	13,878,490.86	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,949,424.04
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,338,703.77
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	931,565.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,616,255.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	386,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	212,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	278,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	670,000.00
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	40,000.00
วัสดุอื่น	129,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	47,476,924.00
เจ้าหนี้การค้ายา	8,043,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,468,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,197,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,308,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	553,549.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,168,300.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	10,028,700.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	13,896,983.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,260,029.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,396,400.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,375,011.00
เจ้าหนี้อื่น	2,781,952.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	43,960,200.00
ลูกหนี้ UC	31,984,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	53,200.00
ลูกหนี้ อปท	610,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,032,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,574,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	971,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,736,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	478,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	272,156.50
ยา	232,648.53
วัสดุเภสัชกรรม	67,511.97
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,295.16
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	19,945.10
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายพิริยะ ภิบาลกุล	นายธราพงษ์ กัปโก	เขตยังไม่ได้ลงนาม
30 กันยายน พ.ศ.2569 15:50:36	08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:35:15	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. สองพี่น้อง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	32,528,850.85	31,457,373.09	37,899,311.44	40,000,000.00	▲ 5.54%
รายได้จาก EMS	135,000.00	111,900.00	134,280.00	150,000.00	▲ 11.71%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	14,806.00	34,230.50	41,076.60	30,000.00	▼ -26.97%
รายได้ค่ารักษา อปท.	945,165.43	877,860.73	1,053,432.87	1,000,000.00	▼ -5.07%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,766,617.32	3,372,573.03	4,047,087.63	4,000,000.00	▼ -1.16%
รายได้ประกันสังคม	943,401.01	1,230,999.12	1,477,198.94	1,200,000.00	▼ -18.77%
รายได้แรงงานต่างด้าว	863,840.34	747,377.56	896,853.07	900,000.00	▲ 0.35%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,894,117.24	2,891,970.62	3,470,364.74	3,800,000.00	▲ 9.50%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	35,487,529.52	27,449,413.55	32,939,296.26	34,910,000.00	▲ 5.98%
รายได้อื่น	9,250,316.60	6,313,509.76	7,576,211.71	7,500,000.00	▼ -1.01%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,381,508.75	16,445,017.62	19,734,021.14	2,000,000.00	▼ -89.87%
รวมรายได้	**90,211,153.06**	**90,932,225.58**	**109,269,134.40**	**95,490,000.00**	▼ **-12.61%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	6,687,007.22	5,393,017.84	6,471,621.40	7,000,000.00	▲ 8.16%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,124,622.44	1,604,786.97	1,925,744.36	2,000,000.00	▲ 3.86%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	249,361.32	267,615.67	321,138.80	380,000.00	▲ 18.33%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	816,372.00	640,374.05	768,448.86	930,000.00	▲ 21.02%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,487,529.52	27,449,413.55	32,939,296.26	34,910,000.00	▲ 5.98%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,212,118.00	7,143,484.99	8,572,181.98	10,800,000.00	▲ 25.99%
ค่าตอบแทน	13,163,424.00	10,665,495.48	12,798,594.57	13,000,000.00	▲ 1.57%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,043,576.26	2,005,353.58	2,406,424.29	2,400,000.00	▼ -0.27%
ค่าใช้สอย	7,359,931.20	5,504,993.37	6,605,992.04	7,000,000.00	▲ 5.96%
ค่าสาธารณูปโภค	1,927,882.36	1,402,892.67	1,683,471.20	1,670,000.00	▼ -0 80%
วัสดุใช้ไป	1,077,817.23	942,477.33	1,130,972.79	1,300,000.00	▲ 14.95%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,667,823.90	5,622,199.19	6,746,639.02	6,800,000.00	▲ 0.79%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	55,557.84	24,248.37	29,098.04	30,000.00	▲ 3.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,154,326.98	13,179,264.85	15,815,117.82	11,600,000.00	▼ -26.65%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**99,027,350.27**	**81,845,617.91**	**98,214,741.43**	**99,820,000.00**	▲ **1.63%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-8,816,197.21**	**9,086,607.67**	**11,054,392.97**	**-4,330,000.00**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-4,529,882.06	-1,736,210.76	-1,932,989.15	470,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				94,000.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	45,996,567.01	44,206,947.32	53,048,336.78	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	42,022,789.51	41,541,340.17	49,849,608.20	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	6,255,128.55	6,720,528.65	8,064,634.38	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,846,463.18
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	127,885.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,948,577.72
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	931,190.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	383,778.70

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	161,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	25,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**13,686,545.13**
เจ้าหนี้การค้ายา	6,402,802.31
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	100,194.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,727,000.87
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	760,837.70
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	335,955.84
เจ้าหนี้ตามจ่าย	595,043.40
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	641,550.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	8,516.79
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,722,473.91
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	947,100.00
เจ้าหนี้อื่น	445,069.81

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**39,124,427.41**
ลูกหนี้ UC	26,235,201.51
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	69,201.00
ลูกหนี้ อปท	1,499,208.84
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,324,177.80
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,604,015.33
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	513,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,879,622.93

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	1,566,300.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	2,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	700,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	645,455.94
วัสดุเภสัชกรรม	15,801.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	116,486.93
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,119.20
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	21,656.62
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายสมบัติ พนธารา
08 ตุลาคม พ.ศ.2569 08:04:32
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายธราพงษ์ กัปโก
08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:34:15
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. โป่งน้ำร้อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	54,319,992.14	42,200,359.23	50,741,971.24	50,379,477.72	▼ -0.71%
รายได้จาก EMS	333,047.98	258,050.00	309,660.00	280,000.00	▼ -9.58%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	336,057.50	196,866.50	236,239.80	254,144.18	▲ 7.58%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,345,796.07	896,213.75	1,075,456.50	1,081,879.61	▲ 0.60%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,176,419.25	7,476,612.50	8,971,935.00	9,289,165.12	▲ 3.54%
รายได้ประกันสังคม	1,470,395.06	1,858,268.99	2,229,922.78	4,041,268.42	▲ 81.23%
รายได้แรงงานต่างด้าว	20,882,603.71	5,331,653.89	6,397,984.66	1,500,000.00	▼ -76.56%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,782,142.43	6,756,448.34	8,107,738.00	8,325,569.94	▲ 2.69%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	23,156,153.99	20,471,451.09	24,565,741.30	28,000,000.00	▲ 13.98%
รายได้อื่น	7,433,887.53	7,814,623.55	9,377,548.26	9,916,131.00	▲ 5.74%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,610,804.33	2,437,032.21	2,924,438.65	0	0.00%
รวมรายได้	**127,847,299.99**	**95,697,580.05**	**114,938,636.19**	**113,067,635.99**	**▼ -1.63%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	16,361,072.69	13,261,047.06	15,913,256.47	15,500,000.00	▼ -2.60%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	4,181,276.20	3,076,875.94	3,692,251.12	5,000,000.00	▲ 35.42%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	519,338.69	301,011.35	361,213.62	380,000.00	▲ 5.20%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,568,741.75	6,452,441.33	7,742,929.59	7,400,000.00	▼ -4.43%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,156,153.99	20,471,451.09	24,565,741.30	25,953,672.73	▲ 5.65%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,661,385.62	12,903,724.27	15,484,469.12	15,300,000.00	▼ -1.19%
ค่าตอบแทน	28,406,430.73	21,818,153.55	26,181,784.26	24,144,472.72	▼ -7.78%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,507,171.33	2,757,216.39	3,308,659.66	3,321,600.00	▲ 0.39%
ค่าใช้สอย	13,311,665.92	6,229,350.43	7,475,220.51	7,282,228.87	▼ -2.58%
ค่าสาธารณูปโภค	3,157,469.39	2,546,256.01	3,055,507.21	3,238,000.00	▲ 5.97%
วัสดุใช้ไป	6,422,730.77	3,965,883.80	4,759,060.56	2,190,000.00	▼ -53.98%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,575,544.05	7,680,093.55	9,216,112.26	6,128,000.00	▼ -33.51%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	43,224.26	26,430.14	31,716.16	27,000.00	▼ -14.87%
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,488,372.25	16,082,748.22	19,299,297.86	17,090,359.64	▼ -11.45%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**157,360,577.64**	**117,572,683.13**	**141,087,219.70**	**132,955,333.96**	**▼ -5.76%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-29,513,277.65**	**-21,875,103.08**	**-26,148,583.51**	**-19,887,697.97**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-18,548,537.93	-16,632,041.74	-19,856,909.90	-13,759,697.97	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	60,540,841.03	44,922,329.37	53,906,795.24	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	64,362,634.50	54,701,511.62	65,641,813.94	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	21,071,011.16	27,778,017.60	33,333,621.12	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,305,808.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	270,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,200,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	972,232.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	650,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000.00
วัสดุบริโภค	1,100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**25,850,000.00**
เจ้าหนี้การค้ายา	10,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	300,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	250,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0
เจ้าหนี้อื่น	0

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**42,230,000.00**
ลูกหนี้ UC	40,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	30,000.00
ลูกหนี้ อปท	100,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	600,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	0

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,000,000.00
รายการอื่น	0
ยา	1,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	10,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายแพทย์นันทวัช เมตตากุลพิทักษ์
30 กันยายน พ.ศ.2569 13:39:24
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายธราพงษ์ กัปโก
08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:36:03
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. มะขาม

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	51,115,388.29	45,882,255.69	55,204,080.42	53,650,000.00	▼ -2.82%
รายได้จาก EMS	275,150.00	259,750.00	311,700.00	320,000.00	▲ 2.66%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0	0	0	0	0.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	941,194.58	1,045,162.53	1,254,195.03	1,200,000.00	▼ -4.32%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,146,710.62	9,708,104.25	11,649,725.10	13,000,000.00	▲ 11.59%
รายได้ประกันสังคม	1,649,148.85	1,474,487.10	1,769,384.52	2,000,000.00	▲ 13.03%
รายได้แรงงานต่างด้าว	15,890,647.39	7,385,011.35	8,862,013.62	11,500,000.00	▲ 29.77%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,738,937.58	7,794,766.32	9,353,719.58	11,000,000.00	▲ 17.60%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	46,363,957.67	39,167,238.00	47,000,685.60	48,000,000.00	▲ 2.13%
รายได้อื่น	19,784,236.98	11,123,441.42	13,348,129.70	11,500,000.00	▼ -13.85%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,578,240.59	10,574,138.50	12,688,966.20	2,579,000.00	▼ -79.68%
รวมรายได้	**156,483,612.55**	**134,414,355.16**	**161,442,599.77**	**154,749,000.00**	▼ **-4.15%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	13,038,022.74	11,547,227.48	13,856,672.97	15,000,000.00	▲ 8.25%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	4,042,234.42	3,169,145.34	3,802,974.40	3,742,035.88	▼ -1.60%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,391.56	499,567.63	599,481.15	800,000.00	▲ 33.45%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,988,834.86	2,595,699.60	3,114,839.52	2,000,000.00	▼ -35 79%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,363,957.67	39,167,238.00	47,000,685.60	48,000,000.00	▲ 2.13%
ค่าจ้างชั่วคราว	14,689,834.98	12,924,916.55	15,509,899.86	17,500,000.00	▲ 12.83%
ค่าตอบแทน	25,610,554.00	21,412,850.70	25,695,420.84	25,200,000.00	▼ -1.93%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,245,004.26	2,632,957.45	3,159,548.94	3,800,000.00	▲ 20.27%
ค่าใช้สอย	10,636,633.08	7,519,889.12	9,023,866.94	11,000,000.00	▲ 21.90%
ค่าสาธารณูปโภค	3,824,551.75	3,161,310.52	3,793,572.62	3,500,000.00	▼ -7.74%
วัสดุใช้ไป	4,800,747.75	2,852,338.68	3,422,806.41	3,620,000.00	▲ 5.76%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,368,742.96	8,208,396.03	9,850,075.23	10,000,000.00	▲ 1.52%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	35,404.03	30,425.81	36,510.97	40,000.00	▲ 9.56%
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,206,639.86	12,662,838.21	15,195,405.85	14,600,000.00	▼ -3.92%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**155,586,553.92**	**128,384,801.12**	**154,061,761.30**	**158,802,035.88**	▲ **3.08%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**897,058.63**	**6,029,554.04**	**7,380,838.47**	**-4,053,035.88**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,687,561.00	3,663,811.57	4,541,947.50	3,367,964.12	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				673,592.82	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	20,318,950.61	18,099,307.87	21,719,169.44	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	31,047,135.96	54,193,385.77	65,032,062.92	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	32,148,868.35	52,300,510.09	62,760,612.10	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,305,968.56
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	228,445.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,915,179.56
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000.00
วัสดุบริโภค	1,202,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	523,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**69,824,000.00**
เจ้าหนี้การค้ายา	13,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,900,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	7,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	800,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	24,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,850,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	800,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	3,620,000.00
เจ้าหนี้อื่น	9,454,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**83,948,323.66**
ลูกหนี้ UC	52,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0
ลูกหนี้ อปท	1,200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	12,400,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	6,548,323.66
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,300,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	673,100.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	1,618,046.59
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	1,755,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	1,984,792.89
วัสดุเภสัชกรรม	61,783.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	416,126.23
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นางสาวธนาภรณ์ กอหญ้ากลาง	นายธราพงษ์ กัปโก	เขตยังไม่ได้ลงนาม
30 กันยายน พ.ศ.2569 15:47:24	08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:33:53	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. แหลมสิงห์

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	35,694,784.24	33,872,683.32	41,061,183.18	40,000,000.00	▼ -2.58%
รายได้จาก EMS	187,500.00	136,300.00	163,560.00	176,700.00	▲ 8.03%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	82,581.50	48,129.00	57,754.80	55,800.00	▼ -3.38%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,410,177.06	1,284,996.66	1,541,995.99	1,700,000.00	▲ 10.25%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,813,588.44	8,750,367.79	10,500,441.34	11,000,000.00	▲ 4.76%
รายได้ประกันสังคม	1,777,615.26	1,690,542.40	2,028,650.88	2,500,000.00	▲ 23.23%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,160,837.70	1,619,944.19	1,943,933.02	662,600.00	▼ -65.91%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,337,702.12	5,286,601.58	6,343,921.89	8,377,600.00	▲ 32.06%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,284,447.53	34,670,678.39	41,604,814.06	43,965,800.00	▲ 5.67%
รายได้อื่น	7,302,532.42	9,803,436.47	11,764,123.76	11,741,700.00	▼ -0.19%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	9,390,448.26	4,404,745.37	5,285,694.44	700,000.00	▼ -86.76%
รวมรายได้	**114,442,214.53**	**101,568,425.17**	**122,296,073.36**	**120,880,200.00**	▼ **-1.16%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	11,925,565.68	9,178,313.51	11,013,976.21	10,800,000.00	▼ -1.94%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	3,245,791.74	2,278,603.95	2,734,324.74	2,794,991.90	▲ 2.22%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	978,989.84	556,266.10	667,519.32	691,867.20	▲ 3.65%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,115,057.46	2,646,946.77	3,176,336.12	1,523,000.00	▼ -52.05%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,284,447.53	34,670,678.39	41,604,814.06	43,965,800.00	▲ 5.67%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,738,195.88	9,951,921.70	11,942,306.04	13,613,520.00	▲ 13.99%
ค่าตอบแทน	19,481,665.67	15,506,906.75	18,608,288.10	19,847,000.00	▲ 6.66%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,858,062.37	2,087,264.43	2,504,717.31	2,602,300.00	▲ 3.90%
ค่าใช้สอย	6,889,055.86	4,238,599.98	5,086,319.97	6,730,139.00	▲ 32.32%
ค่าสาธารณูปโภค	1,988,217.88	1,706,354.06	2,047,624.87	2,076,800.00	▲ 1.42%
วัสดุใช้ไป	4,295,315.40	3,027,328.55	3,632,794.26	2,921,091.00	▼ -19.59%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,563,319.17	7,019,328.73	8,423,194.47	14,454,200.00	▲ 71.60%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	26,190.56	24,771.32	29,725.58	29,000.00	▼ -2.44%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,766,637.43	12,081,889.66	14,498,267.59	13,806,800.00	▼ -4.77%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**128,156,512.47**	**104,975,173.90**	**125,970,208.64**	**135,856,509.10**	▲ **7.85%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-13,714,297.94**	**-3,406,748.73**	**-3,674,135.28**	**-14,976,309.10**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-15,541,427.03	-792,165.37	-536,635.25	-1,222,109.10	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	15,379,459.38	12,931,635.81	15,517,962.97	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	15,481,441.67	15,815,240.58	18,978,288.69	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	17,173,449.34	16,182,413.93	19,418,896.71	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,659,070.23
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	155,330.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,220,393.28
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,504,708.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	776,190.94

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	270,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	650,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000.00
วัสดุบริโภค	1,200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	130,000.00
วัสดุอื่น	30,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	57,900.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**64,150,797.45**
เจ้าหนี้การค้ายา	9,659,070.23
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	155,330.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,220,393.28
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,504,708.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	776,190.94
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,060,685.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	13,613,520.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	19,847,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,602,300.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,076,800.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,673,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	3,047,900.00
เจ้าหนี้อื่น	913,900.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**58,949,900.00**
ลูกหนี้ UC	35,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	55,800.00
ลูกหนี้ อปท	1,700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	11,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	462,600.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,231,500.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	214,654.63
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	1,399,845.37
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	58,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	1,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	5,250.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	255,850.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	40,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์
30 กันยายน พ.ศ.2569 10:26:43
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายธราพงษ์ กัปโก
08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:35:51
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. สอยดาว

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	69,857,863.66	63,702,182.77	76,878,159.57	74,580,247.00	▼ -2.99%
รายได้จาก EMS	388,550.00	431,200.00	517,440.00	450,000.00	▼ -13.03%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	56,320.00	205,839.50	247,007.40	226,994.00	▼ -8.10%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,123,179.36	1,066,709.02	1,280,050.82	1,265,969.00	▼ -1.10%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,770,178.49	8,005,556.26	9,606,667.51	9,538,891.00	▼ -0.71%
รายได้ประกันสังคม	3,925,229.27	2,023,234.45	2,427,881.34	2,421,975.50	▼ -0.24%
รายได้แรงงานต่างด้าว	7,030,878.14	1,776,278.16	2,131,533.79	2,085,040.00	▼ -2.18%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,115,074.43	9,173,884.19	11,008,661.02	10,895,536.00	▼ -1.03%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	63,839,914.47	54,799,160.45	65,758,992.54	64,270,956.00	▼ -2.26%
รายได้อื่น	12,797,998.35	10,938,230.46	13,125,876.55	12,672,372.04	▼ -3.46%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	14,475,111.74	5,130,456.20	6,156,547.44	4,900,000.00	▼ -20.41%
รวมรายได้	**193,380,297.91**	**157,252,731.46**	**189,138,817.98**	**183,307,980.54**	▼ **-3.08%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	19,619,169.36	14,883,333.95	17,860,000.74	19,767,846.00	▲ 10.68%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	6,853,265.62	5,534,772.62	6,641,727.14	8,565,778.00	▲ 28.97%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	628,850.27	635,636.31	762,763.57	689,310.00	▼ -9.63%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,178,334.55	5,221,215.70	6,265,458.84	6,177,457.00	▼ -1.40%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,839,914.47	54,799,160.45	65,758,992.54	64,270,956.00	▼ -2.26%
ค่าจ้างชั่วคราว	15,813,973.53	13,766,692.21	16,520,030.65	18,819,960.00	▲ 13 92%
ค่าตอบแทน	39,437,024.76	32,960,174.28	39,552,209.13	36,799,387.00	▼ -6.96%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,486,597.05	3,701,176.86	4,441,412.23	4,908,358.00	▲ 10.51%
ค่าใช้สอย	16,930,617.65	12,416,274.25	14,899,529.10	20,453,137.00	▲ 37.27%
ค่าสาธารณูปโภค	3,682,552.25	2,817,606.77	3,381,128.12	3,300,000.00	▼ -2.40%
วัสดุใช้ไป	6,827,747.42	4,763,409.65	5,716,091.58	6,867,647.00	▲ 20.15%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,624,967.70	10,249,956.95	12,299,948.34	11,611,758.00	▼ -5.60%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	85,215.32	88,186.58	105,823.89	101,432.00	▼ -4.15%
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,609,656.25	13,787,185.50	16,544,622.60	17,067,084.00	▲ 3.16%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	217,617,886.20	175,624,782.08	210,749,738.47	219,400,110.00	▲ 4.10%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-24,237,588.29	-18,372,050.62	-21,610,920.49	-36,092,129.46	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-24,087,732.33	-13,252,549.87	-15,467,519.59	-29,380,371.46	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	20,439,465.25	9,371,415.41	11,245,698.49	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	30,017,284.35	22,091,126.41	26,509,351.69	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	36,451,467.57	38,801,217.09	46,561,460.50	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	18,536,900.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	160,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,130,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,408,375.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	890,655.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	804,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,600,000.00
วัสดุบริโภค	1,504,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	220,000.00
วัสดุก่อสร้าง	250,000.00
วัสดุอื่น	250,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	46,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**126,167,058.20**
เจ้าหนี้การค้ายา	17,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	140,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	8,900,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	900,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	6,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	18,819,960.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	35,900,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	957,098.20
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,150,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,900,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	6,500,000.00
เจ้าหนี้อื่น	14,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**82,030,000.00**
ลูกหนี้ UC	58,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	230,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,250,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,250,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	841,100.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	4,900,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	126,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	1,164,222.85
ยา	2,908,292.84
วัสดุเภสัชกรรม	35,610.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	521,254.18
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	165,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	195,725.90
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายชัชวาล โภโค	นายธราพงษ์ กัปโก	เขตยังไม่ได้ลงนาม
05 ตุลาคม พ.ศ.2569 11:11:03	08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:34:47	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. แก่งหางแมว

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	59,875,968.62	54,415,498.77	65,470,010.92	65,844,000.00	▲ 0.57%
รายได้จาก EMS	213,800.00	243,450.00	292,140.00	350,000.00	▲ 19.81%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,028.00	10,911.00	13,093.20	20,000.00	▲ 52.75%
รายได้ค่ารักษา อปท.	578,537.76	531,816.06	638,179.27	1,000,000.00	▲ 56.70%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,968,752.03	3,445,099.03	4,134,118.83	5,271,270.00	▲ 27.51%
รายได้ประกันสังคม	841,513.97	825,857.96	991,029.55	1,450,000.00	▲ 46.31%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,007,752.10	3,263,943.66	3,916,732.39	1,300,000.00	▼ -66.81%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,758,774.58	4,401,876.01	5,282,251.21	4,710,000.00	▼ -10.83%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,846,879.37	28,547,448.30	34,256,937.96	36,000,000.00	▲ 5.09%
รายได้อื่น	7,295,500.89	5,349,341.14	6,419,209.36	6,068,121.00	▼ -5.47%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	7,418,407.33	2,852,597.05	3,423,116.46	2,867,000.00	▼ -16.25%
รวมรายได้	**120,808,914.65**	**103,887,838.98**	**124,836,819.15**	**124,880,391.00**	▲ **0.03%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	10,531,354.87	10,015,849.40	12,019,019.28	12,079,876.47	▲ 0.51%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,797,656.73	2,112,389.88	2,534,867.85	3,171,093.70	▲ 25.10%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	350,738.65	238,557.95	286,269.54	400,000.00	▲ 39.73%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,118,139.50	685,421.80	822,506.16	926,943.50	▲ 12.70%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,846,879.37	28,547,448.30	34,256,937.96	36,000,000.00	▲ 5.09%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,936,035.53	9,708,281.68	11,649,938.01	13,405,380.00	▲ 15.07%
ค่าตอบแทน	23,451,920.84	19,199,991.21	23,039,989.45	23,933,671.00	▲ 3.88%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,523,533.75	2,040,086.54	2,448,103.84	3,121,000.00	▲ 27.49%
ค่าใช้สอย	11,512,365.57	6,994,563.25	8,393,475.90	10,379,713.51	▲ 23.66%
ค่าสาธารณูปโภค	2,171,266.19	1,481,040.16	1,777,248.19	1,846,535.40	▲ 3.90%
วัสดุใช้ไป	2,943,683.13	1,980,060.63	2,376,072.75	2,023,831.00	▼ -14.82%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,924,639.47	6,094,053.30	7,312,863.96	9,000,000.00	▲ 23.07%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	109,781.83	19,016.55	22,819.86	96,000.00	▲ 320.69%
ค่าใช้จ่ายอื่น	16,648,599.28	14,721,008.94	17,665,210.72	13,947,478.00	▼ -21.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**126,866,594.71**	**103,837,769.59**	**124,605,323.47**	**130,331,522.58**	▲ **4.60%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-6,057,680.06**	**50,069.39**	**231,495.68**	**-5,451,131.58**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-5,551,447.92	3,291,525.64	4,121,243.18	681,868.42	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				136,373.68	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	12,861,854.10	13,535,590.98	16,242,709.17	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	16,436,502.78	17,334,438.41	20,801,326.09	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	12,914,504.89	13,882,389.10	16,658,866.92	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,799,876.47
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	100,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,221,093.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	966,943.50
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	480,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	460,000.00
วัสดุบริโภค	85,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	0
วัสดุอื่น	0
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,831.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	61,440,880.00
เจ้าหนี้การค้ายา	7,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	100,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	300,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	300,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	13,405,380.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	20,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	900,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,700,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,235,500.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,500,000.00
เจ้าหนี้อื่น	10,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	57,443,470.00
ลูกหนี้ UC	45,613,700.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	20,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,261,270.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	800,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,748,500.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	166,830.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	1,917,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	181,500.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	720,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	150,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	80,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ์	นายธราพงษ์ กัปโก	เขตยังไม่ได้ลงนาม
29 กันยายน พ.ศ.2569 15:19:11	08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:35:37	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. นายายอาม

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	47,879,869.53	43,316,419.73	52,219,365.77	50,000,000.00	▼ -4.25%
รายได้จาก EMS	171,600.00	203,650.00	244,380.00	250,000.00	▲ 2.30%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	32,648.25	58,781.99	70,538.38	65,000.00	▼ -7.85%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,429,099.39	1,005,592.25	1,206,710.70	1,500,000.00	▲ 24.30%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,768,683.16	5,105,918.87	6,127,102.64	7,000,000.00	▲ 14.25%
รายได้ประกันสังคม	2,776,890.20	2,459,129.86	2,950,955.83	3,000,000.00	▲ 1.66%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,025,344.91	1,113,206.73	1,335,848.07	1,200,000.00	▼ -10.17%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,523,806.06	8,329,892.82	9,995,871.38	10,000,000.00	▲ 0.04%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,773,104.76	32,313,888.71	38,776,666.45	41,517,892.64	▲ 7.07%
รายได้อื่น	9,978,297.59	6,125,430.23	7,350,516.27	9,000,000.00	▲ 22.44%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	13,114,618.05	2,923,564.17	3,508,277.00	16,904,900.00	▲ 381.86%
รวมรายได้	**128,473,961.90**	**102,955,475.36**	**123,786,232.49**	**140,437,792.64**	▲ **13.45%**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	11,869,656.97	11,403,801.63	13,684,561.95	12,000,000.00	▼ -12.31%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	3,215,299.92	2,833,384.59	3,400,061.50	3,700,000.00	▲ 8.82%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	359,979.29	166,618.12	199,941.74	300,000.00	▲ 50.04%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,274,280.04	1,641,162.89	1,969,395.46	1,800,000.00	▼ -8.60%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,773,104.76	32,313,888.71	38,776,666.45	41,517,892.64	▲ 7.07%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,663,993.89	7,594,799.67	9,113,759.60	10,853,717.00	▲ 19.09%
ค่าตอบแทน	22,259,429.01	19,315,154.78	23,178,185.73	23,700,000.00	▲ 2.25%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,594,456.82	2,001,510.58	2,401,812.69	2,600,000.00	▲ 8.25%
ค่าใช้สอย	9,193,627.83	8,135,264.61	9,762,317.53	10,000,000.00	▲ 2.43%
ค่าสาธารณูปโภค	2,487,189.72	2,270,696.80	2,724,836.16	2,850,000.00	▲ 4.59%
วัสดุใช้ไป	3,162,290.96	2,220,323.39	2,664,388.06	3,000,000.00	▲ 12.60%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,099,314.26	8,939,732.24	10,727,678.68	10,000,000.00	▼ -6.78%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	86,647.41	29,005.51	34,806.61	40,000.00	▲ 14.92%
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,157,238.35	16,019,490.38	19,223,388.45	15,000,000.00	▼ -21.97%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**133,196,509.23**	**114,884,833.90**	**137,861,800.61**	**137,361,609.64**	▼ **-0.36%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-4,722,547.33**	**-11,929,358.54**	**-14,075,568.12**	**3,076,183.00**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-7,737,851.12	-5,913,190.47	-6,856,166.44	-3,828,717.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	16,408,870.64	9,474,083.81	11,368,900.57	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	16,587,942.20	14,522,244.44	17,426,693.32	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	16,205,489.70	19,065,686.10	22,878,823.32	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,800,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	600,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	510,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,440.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	660,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,160.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000.00
วัสดุบริโภค	285,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	53,000.00
วัสดุอื่น	15,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	550,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	43,820,000.00
เจ้าหนี้การค้ายา	8,600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	140,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,900,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	280,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	15,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,400,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	900,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	7,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**38,056,000.00**
ลูกหนี้ UC	20,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	46,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,200,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,700,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	610,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	16,904,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	1,391,780.54
วัสดุเภสัชกรรม	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	258,726.05
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,703.50
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	94,128.48
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายไพศาล สุยะสา
29 กันยายน พ.ศ.2569 17:21:36
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายธราพงษ์ กัปโก
08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:33:22
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. เขาคิชฌกูฏ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2570

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2570

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.68-ก.ค.69)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2568	ปี2569	ปี2569	ปี2570 แผนต้นปี	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	39,275,333.60	36,701,008.20	44,215,176.24	39,000,000.00	▼ -11.79%
รายได้จาก EMS	156,500.00	85,250.00	102,300.00	150,000.00	▲ 46.63%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	95,079.00	51,151.50	61,381.80	150,000.00	▲ 144.37%
รายได้ค่ารักษา อปท.	979,515.57	691,131.03	829,357.23	800,000.00	▼ -3.54%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,829,487.79	5,566,001.10	6,679,201.32	5,800,000.00	▼ -13.16%
รายได้ประกันสังคม	865,935.86	804,850.14	965,820.16	850,000.00	▼ -11.99%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,146,107.72	3,520,074.58	4,224,089.49	1,200,000.00	▼ -71.59%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,403,256.76	4,524,261.33	5,429,113.59	5,500,000.00	▲ 1.31%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,916,853.18	30,747,376.12	36,896,851.34	37,693,573.68	▲ 2.16%
รายได้อื่น	12,147,529.68	5,783,899.33	6,940,679.19	6,000,000.00	▼ -13.55%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,575,698.21	3,810,862.85	4,573,035.42	8,903,007.18	▲ 94.68%
รวมรายได้	**110,391,297.37**	**92,285,866.18**	**110,917,005.78**	**106,046,580.86**	▼ -4.39%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	12,033,248.58	9,295,021.33	11,154,025.59	10,231,421.14	▼ -8.27%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,847,667.01	2,382,376.44	2,858,851.72	5,835,688.15	▲ 104.13%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	329,885.15	308,093.69	369,712.42	381,870.20	▲ 3.29%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,266,496.85	2,451,239.40	2,941,487.28	2,977,948.85	▲ 1.24%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,916,853.18	30,747,376.12	36,896,851.34	37,693,573.68	▲ 2.16%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,738,044.00	6,883,265.00	8,259,918.00	8,304,000.00	▲ 0.53%
ค่าตอบแทน	15,603,871.00	13,074,579.50	15,689,495.40	14,712,000.00	▼ -6.23%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,007,906.92	1,633,396.28	1,960,075.53	1,072,790.00	▼ -45.27%
ค่าใช้สอย	6,484,437.87	7,933,264.87	9,519,917.84	9,467,682.00	▼ -0 55%
ค่าสาธารณูปโภค	2,290,709.18	1,644,621.01	1,973,545.21	2,600,000.00	▲ 31.74%
วัสดุใช้ไป	2,055,790.18	1,691,384.26	2,029,661.11	2,860,062.42	▲ 40.91%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,202,039.39	9,145,329.61	10,974,395.53	10,000,000.00	▼ -8.88%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	25,437.53	21,950.51	26,340.61	24,000.00	▼ -8.89%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,957,333.65	12,058,823.25	14,470,587.90	18,056,431.00	▲ 24.78%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**117,759,720.49**	**99,270,721.27**	**119,124,865.48**	**124,217,467.44**	▲ 4.28%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-7,368,423.12**	**-6,984,855.09**	**-8,207,859.70**	**-18,170,886.58**	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,257,918.06	-1,650,388.33	-1,806,499.59	-17,073,893.76	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	34,640,728.43	35,980,868.30	43,177,041.96	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	39,513,295.25	37,993,909.85	45,592,691.82	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	21,441,342.21	18,803,710.78	22,564,452.93	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,231,721.14
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	307,842.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,027,846.15
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,977,948.85
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	381,870.20

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2570
วัสดุสำนักงาน	539,834.58
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,694.75
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	658,787.85
วัสดุงานบ้านงานครัว	674,985.24
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	136,650.00
วัสดุก่อสร้าง	0
วัสดุอื่น	125,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	168,110.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	**76,090,874.00**
เจ้าหนี้การค้ายา	11,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	400,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	400,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	813,724.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	8,304,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	14,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,072,790.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,600,360.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	13,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	15,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	**63,354,269.19**	
ลูกหนี้ UC	51,672,270.10	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	150,000.00	
ลูกหนี้ อปท	828,677.38	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,556,837.50	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,812,873.39	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,331,678.08	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,001,932.74	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2570	2,426,530.42
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2570	8,903,007.18
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	2,295,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	1,048,013.99
วัสดุเภสัชกรรม	23,557.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	327,263.07
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายสมยศ พนธารา	นายธราพงษ์ กัปโก	เขตยังไม่ได้ลงนาม
30 กันยายน พ.ศ.2569 10:17:44	08 ตุลาคม พ.ศ.2569 13:35:02	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)