



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

| | ผลการดำเนินงาน ปี2567 | ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568 | ประมาณการ ผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568 | ประมาณการ ปี2569 <u>แผนต้น</u> ปี | ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---|--------------------------|---|--|---|---|
| รายได้ | | | | | |
| รายได้ UC | 25,810,696.11 | 18,577,170.49 | 22,292,604.58 | 20,128,943.84 | -10.75% |
| รายได้จาก EMS | 33,050.00 | 23,650.00 | 28,380.00 | 25,000.00 | -13.52% |
| รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด | 2,418,906.04 | 859,858.50 | 1,031,830.20 | 1,200,000.00 | 14.01% |
| รายได้ค่า รักษา อปท. | 349,084.04 | -30,377.26 | -36,452.71 | 305,000.00 | 111.95% |
| รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง | 6,597,232.07 | 5,481,345.26 | 6,577,614.31 | 6,500,000.00 | -1.19% |
| รายได้ประกัน สังคม | 1,515,105.39 | 1,333,213.68 | 1,599,856.41 | 2,250,000.00 | 28.90% |
| รายได้แรงงาน ต่างด้าว | 1,980,455.55 | 2,835,703.26 | 3,402,843.91 | 2,055,000.00 | -65.59% |
| รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ | 10,157,005.05 | 11,262,962.78 | 13,515,555.33 | 12,920,000.00 | -4.61% |
| รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร | 42,262,125.25 | 32,816,843.03 | 39,380,211.63 | 39,404,520.00 | 0.06% |
| รายได้อื่น | 11,932,371.28 | 17,008,740.09 | 20,410,488.10 | 15,360,000.00 | -32.88% |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบ ลงทุน | 1,973,137.54 | 1,841,969.35 | 2,210,363.22 | 1,359,000.00 | -62.65% |
| รวมรายได้ | 105,029,168.32 | 92,011,079.18 | 110,413,294.98 | 101,507,463.84 | -8.77% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนยา | 8,760,728.67 | 6,316,098.92 | 7,579,318.70 | 9,537,469.61 | 20.53% |
| ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์ | 901,899.30 | 519,139.09 | 622,966.90 | 1,106,533.01 | 43.70% |
| ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม | 666,025.13 | 384,881.80 | 461,858.16 | 739,250.00 | 37.52% |
| ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ | 5,639,479.49 | 2,079,096.99 | 2,494,916.38 | 2,324,445.00 | -7.33% |
| เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | 42,262,125.25 | 32,816,843.03 | 39,380,211.63 | 39,404,520.00 | 0.06% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 8,034,957.09 | 6,932,468.58 | 8,318,962.29 | 8,746,920.00 | 4.89% |
| ค่าตอบแทน | 17,653,649.00 | 14,966,604.20 | 17,959,925.04 | 14,986,000.00 | -19.84% |
| ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น | 2,200,474.26 | 1,493,761.72 | 1,792,514.06 | 1,471,800.00 | -21.79% |
| ค่าใช้จ่าย สอย | 10,009,239.85 | 11,892,371.25 | 14,270,845.50 | 11,446,530.00 | -24.67% |
| ค่า สาธารณูปโภค | 2,218,446.56 | 1,668,308.05 | 2,001,969.66 | 1,838,400.00 | -8.90% |
| วัสดุทั่วไป | 3,504,127.53 | 2,746,085.70 | 3,295,302.84 | 1,346,944.40 | -144.65% |
| ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย | 4,984,052.98 | 10,166,482.58 | 12,199,779.09 | 6,684,370.00 | -82.51% |
| หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ | 32,654.13 | 27,281.00 | 32,737.20 | 28,000.00 | -16.92% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,092,502.68 | 9,242,563.84 | 11,091,076.60 | 6,500,000.00 | -70.63% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| รวมค่าใช้จ่าย | 115,960,361.92 | 101,251,986.75 | 121,502,384.05 | 106,161,182.02 | -14.45% |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | -10,931,193.60 | -9,240,907.57 | -11,089,089.07 | -4,653,718.18 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | -7,920,278.16 | -916,394.34 | -1,099,673.20 | 671,651.82 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | 134,330.36 | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | เกิน | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน | 56,257,890.81 | 43,854,955.13 | 52,625,946.15 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน | 56,837,177.74 | 49,410,893.82 | 59,293,072.58 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน | 8,099,785.59 | 12,066,129.33 | 14,479,355.19 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2569 |
|---|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 9,537,469.61 |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 138,725.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 967,808.01 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 2,324,445.00 |

| | |
|---|------------|
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 739,250.00 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2569 |
|-------------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 11,286.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 420,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 39,030.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,310.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 136,080.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 293,725.00 |
| วัสดุบริโภค | 112,884.40 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 24,739.00 |
| วัสดุอื่น | 15,810.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 176,490.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

| | จำนวนเงิน |
|---|---------------|
| รวมภาระหนี้สิน | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี | 17,555,800.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้ายา | 7,590,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม | 45,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 850,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,100,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม | 700,000.00 |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย | 1,000,000.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 729,660.00 |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย | 764,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 700,000.00 |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย | 76,540.00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 100,000.00 |
| เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 1,700,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การคว่ำสดอื่น | 1,000,000.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น | 200,000.00 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | จำนวนเงิน |
|---------------------------------|---------------|
| รวมลูกหนี้ | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ | 35,100,000.00 |
| ลูกหนี้ UC | 17,000,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 1,200,000.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 400,000.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 5,700,000.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 3,000,000.00 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 2,000,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 5,800,000.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569 | 3,845,110.65 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569 | 1,359,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63 | 0.00 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | มูลค่า |
|-------------------------------|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313) | 1,872,000.00 |
| รายการอื่น | 0.00 |
| ยา | 1,108,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม | 17,700.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 39,200.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 89,000.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |

| | |
|----------------|-----------|
| วัสดุทันตกรรม | 36,200.00 |
| วัสดุอื่น | 0.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 0.00 |

x

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์
25 กันยายน พ.ศ.2568 10:40:18

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
(นายแพทย์วิวัฒน์ ไชยกุล อธิบดี)
นางแพทย์เกียรติยศ ระดับปลัดกระทรวง
ผู้อำนวยการแผนกทันตแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

| | มูลค่า |
|--------------------------------|----------------------|
| Variable Costs | |
| ยาใช้ไป | 9,537,469.61 |
| เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป | 138,725.00 |
| วัสดุการแพทย์ใช้ไป | 967,808.01 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | 2,324,445.00 |
| วัสดุทันตกรรมใช้ไป | 739,250.00 |
| วัสดุใช้ไป | 1,346,944.40 |
| ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา) | 10,320,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,838,400.00 |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,005,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | 25,680.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,770,350.00 |
| ค่าซ่อมแซม | 845,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 800,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP | 500,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร | 39,159,572.02 |
| Fixed Costs | |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 39,404,520.00 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 6,902,760.00 |

| | |
|--|-----------------------|
| ค่าจ้างชั่วคราว | 1,844,160.00 |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 0.00 |
| รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง | 48,151,440.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,471,800.00 |
| ค่าตอบแทน พ.ต.ส. | 1,290,000.00 |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย(จ.10,จ11) | 3,376,000.00 |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12) | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการPP | 0.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายคงที่ | 54,289,240.00 |
| Other | |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 28,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 3,425,160.00 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ | 3,259,210.00 |
| ค่ารักษาตามจ่าย | 5,300,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 700,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 106,161,182.02 |
| NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ | -4,653,718.18 |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 671,651.82 |

นายสรายุทธ บุญฤทธิ์
25 กันยายน พ.ศ.2568
10:40:18

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายชานวรินทร์ ไชยกุล) เขตยังไม่ได้ลงนาม
จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

| | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | OP Visit | รายได้ต่อ 1 visit | รายได้รวม |
| OPD | | | |
| รายได้ UC | 44,324.00 | 549.93 | 24,375,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด | 3,562.00 | 252.67 | 900,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | 1,435.00 | 174.22 | 250,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง | 16,874.00 | 325.95 | 5,500,000.00 |
| รายได้ประกันสังคม | 4,693.00 | 575.32 | 2,700,000.00 |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 9,657.00 | 226.78 | 2,190,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ | 5,710.00 | 420.32 | 2,400,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 17,568.00 | 311.93 | 5,480,000.00 |
| รวมรายได้ OPD | 103,823.00 | 421.82 | 43,795,000.00 |
| IPD | | | |
| รายได้ UC | 721.78 | 6,540.08 | 4,720,500.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด | 65.51 | 4,579.45 | 300,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | 16.54 | 3,325.27 | 55,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง | 105.65 | 9,465.22 | 1,000,000.00 |
| รายได้ประกันสังคม | 110.65 | 4,970.63 | 550,000.00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 25.61 | 4,490.43 | 115,000.00 |
| รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ | 66.21 | 4,682.07 | 310,000.00 |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | 96.51 | 4,144.65 | 400,000.00 |
| รวมรายได้ IPD | 1,111.95 | 6,700.39 | 7,450,500.00 |
| Other | | | |
| รายได้ UC | | | 2,800,000.00 |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง | | | 0.00 |
| รายได้ประกันสังคม | | | 200,000.00 |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | | | -200,000.00 |
| รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ | | | 2,500,000.00 |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | | | 2,160,000.00 |
| รายได้จาก EMS | | | 25,000.00 |
| รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ | | | 7,485,000.00 |
| ส่วนต่างๆ | | | |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC | | | -11,766,556.16 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | | 0.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท. | | | 0.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม | | | -1,200,000.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว | | | -50,000.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | | | -330,000.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น | | | 0.00 |
| รวมส่วนต่างๆ | | | -13,346,556.16 |
| รายได้สุทธิ | | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| รายได้ UC-สุทธิ | | | 20,128,943.84 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ | | | 1,200,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | | | 305,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ | | | 6,500,000.00 |
| รายได้ประกันสังคม-สุทธิ | | | 2,250,000.00 |
| รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ | | | 2,055,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ-สุทธิ | | | 4,880,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | | | 8,040,000.00 |
| รายได้จาก EMS | | | 25,000.00 |
| รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ | | | 45,383,943.84 |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | 39,404,520.00 |
| รายได้อื่น | | | 15,360,000.00 |
| รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | | | 100,148,463.84 |
| รายได้งบลงทุน | | | |
| รายได้งบประมาณ-งบลงทุน | | | 0.00 |
| รายได้กองทุน UC-งบลงทุน | | | 1,359,000.00 |
| รายได้งบลงทุนอื่น | | | 0.00 |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ) | | | 0.00 |
| รวมรายได้ | | | 101,507,463.84 |

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์
25 กันยายน พ.ศ.2568
10:40:18

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจรับเงินในบัญชี)
นางแพทย์เชิงชาญ (ด้านเวชกรรม) ๖๖
จัดการราชการแทนนางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)