

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66-ส.ค. 67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	218,806,723.94	239,377,578.15	261,139,176.16	289,623,787.15	9.84%
รายได้จาก EMS	244,900.00	233,450.00	254,672.72	350,000.00	27.24%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	229,044.00	1,255,454.00	1,369,586.18	1,500,000.00	8.69%
รายได้ค่ารักษา อปท.	9,440,095.35	10,317,278.03	11,255,212.39	13,870,000.00	18.85%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	69,502,008.26	72,413,711.35	78,996,776.01	83,700,000.00	5.62%
รายได้ประกันสังคม	8,129,337.18	9,460,151.77	10,320,165.56	11,928,000.00	13.48%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,644,573.12	2,065,140.91	2,252,880.99	2,663,000.00	15.40%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	36,717,405.99	34,483,897.63	37,618,797.41	40,896,000.00	8.01%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	160,699,815.29	156,567,951.75	170,801,401.90	167,626,053.50	-1.89%
รายได้อื่น	58,272,227.63	40,996,710.82	44,723,684.53	77,192,651.76	42.06%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	41,715,995.88	154,276,601.94	168,301,747.57	185,030,000.00	9.04%

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ถ.66-ส.ถ. 67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้งบลงทุน	44,541,070.03	51,672,550.33	56,370,054.90	48,190,462.40	-16.97%
รวมรายได้	650,943,196.67	773,120,476.68	843,404,156.32	922,569,954.81	8.58%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	75,710,914.40	77,082,689.74	84,090,206.98	88,000,000.00	4.44%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	39,147,081.53	37,813,591.55	41,251,190.78	47,000,000.00	12.23%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	889,478.04	626,145.51	683,067.82	1,200,000.00	43.08%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,912,923.12	5,833,887.15	6,364,240.52	6,700,000.00	5.01%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,873,952.04	143,697,829.28	156,761,268.30	167,626,053.50	6.48%
ค่าจ้างชั่วคราว	50,039,266.91	48,442,928.23	52,846,830.79	55,360,727.67	4.54%
ค่าตอบแทน	116,303,884.26	109,442,058.64	119,391,336.69	128,480,000.00	7.07%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	28,152,295.23	13,066,627.54	14,254,502.77	14,870,184.70	4.14%
ค่าใช้สอย	59,442,789.42	61,634,419.58	67,237,548.63	84,540,784.70	20.47%
ค่าสาธารณูปโภค	16,797,220.50	14,590,836.92	15,917,276.64	16,852,000.00	5.55%
วัสดุทั่วไป	15,678,970.22	14,018,577.92	15,292,994.09	17,529,998.00	12.76%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,156,349.52	35,003,076.32	38,185,174.16	37,680,294.52	-1.34%

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66-ส.ค. 67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	447,149.26	438,960.26	478,865.73	976,512.31	50.96%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,095,701.12	14,210,309.76	15,502,156.10	18,580,000.00	16.57%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	41,738,259.54	158,307,082.65	172,698,635.61	165,070,000.00	-4.62%
รวมค่าใช้จ่าย	663,386,235.11	734,209,021.05	800,955,295.61	850,466,555.40	5.82%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-12,443,038.44	38,911,455.63	42,448,860.71	72,103,399.41	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-21,805,495.29	26,272,462.33	28,660,868.01	41,633,231.53	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				8,326,646.31	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	115,834,411.43	121,504,392.22	132,550,246.05	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	67,214,168.42	82,698,239.35	90,216,261.10	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-92,869,521.33	99,863,692.58	108,942,210.08	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	85,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	47,668,185.41
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,761,067.49
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,200,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

วัสดุสำนักงาน	2,931,344.78
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	255,080.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,281,035.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,463,505.80
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,179,358.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,819,060.51
วัสดุบริโภค	4,627,318.23
วัสดุเครื่องแต่งกาย	216,130.00
วัสดุก่อสร้าง	384,453.00
วัสดุอื่น	6,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	3,000,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	405,687,470.83
เจ้าหน้าที่การค้า	85,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเกษตรกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	47,668,185.41
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,761,067.49
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกริชย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	13,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	55,854,049.67
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	130,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	5,033,582.94
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	18,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	13,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	18,170,585.32
เจ้าหน้าที่อื่น	12,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	439,000,000.00
ลูกหนี้ UC	280,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,500,000.00
ลูกหนี้ อปท	15,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	90,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	10,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	40,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	6,933,520.80
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	12,851,862.40
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	28,288,600.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	1,389,480.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,092,000.00
รายการอื่น	4,533,864.00
ยา	2,383,100.00
วัสดุเวชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	412,504.18
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	45,901.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	71,680.15
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00



นายอภิชัย ไพयरมณ

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:36:24

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับตจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

		ประมาณการ	
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	284,390.00	597.07	169,800,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6,836.00	1,489.17	10,180,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	42,208.00	1,231.99	52,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	18,328.00	656.92	12,040,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,789.00	742.31	1,328,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	635.00	639.37	406,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	20,555.00	784.24	16,120,000.00
รวมรายได้ OPD	374,742.00	698.81	261,874,000.00
IPD			
รายได้ UC	24,523.25	9,949.74	244,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	10.97	136,736.55	1,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	307.38	11,679.35	3,590,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,492.54	11,233.52	28,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	605.35	8,325.76	5,040,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	271.87	8,570.27	2,330,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	98.88	10,113.27	1,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,650.57	14,298.09	23,600,000.00
รวมรายได้ IPD	29,960.81	10,315.48	309,060,000.00

รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ	1,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	13,870,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	83,700,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	11,928,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	2,663,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ สิทธิ-สุทธิ	1,051,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,845,000.00
รายได้จาก EMS	350,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	444,530,787.15
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	167,626,053.50
รายได้อื่น	77,192,651.76
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	689,349,492.41
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	35,338,600.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	12,851,862.40
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	185,030,000.00
รวมรายได้	922,569,954.81



นายอภิชัย ไพบารมณ

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

15:36:24

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

Other

รายได้ UC	20,900,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	500,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	125,000.00
รายได้จาก EMS	350,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ	23,175,000.00
ส่วนต่าง ๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-
	145,076,212.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	3,200,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	100,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-6,452,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่าง ด้าว	-995,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	-355,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่าง ๆ	-
	149,578,212.85
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	289,623,787.15

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	88,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	47,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6,700,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,200,000.00
วัสดุใช้ไป	17,529,998.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	71,930,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	16,852,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	44,891,496.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	5,529,170.05
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,550,050.00
ค่าซ่อมแซม	10,302,230.05
ค่าใช้สอยอื่น	15,267,838.10
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	335,052,782.70
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	167,776,053.50
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	50,395,404.72
ค่าจ้างชั่วคราว	4,965,322.95
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00

รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	223,136,781.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	14,720,184.70
ค่าตอบแทน พ.ต.ศ.	12,700,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	29,650,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	14,200,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	295,406,965.87
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	976,512.31
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12,248,891.86
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	25,431,402.66
ค่ารักษาตามจ่าย	12,050,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,230,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	165,070,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	850,466,555.40
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	72,103,399.41
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	41,633,231.53



นายอภิชัย ไพบารมณ

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

15:36:24

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)