

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. แคนดง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

	1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569				
	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67-ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	48,196,439.99	39,020,017.41	46,824,020.89	47,101,604.51	0.59%
รายได้จาก EMS	158,150.00	198,820.00	238,584.00	250,000.00	4.57%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5,119.00	7,243.82	8,692.58	10,000.00	13.07%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,068,550.32	1,022,043.84	1,226,452.60	1,300,000.00	5.66%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,356,721.52	2,849,432.35	3,419,318.82	3,500,000.00	2.31%
รายได้ประกันสังคม	440,420.06	710,720.41	852,864.49	900,000.00	5.24%
รายได้แรงงานต่างด้าว	10,252.50	8,030.05	9,636.06	10,000.00	3.64%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,796,258.08	2,033,167.86	2,439,801.43	2,500,000.00	2.41%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	22,506,513.76	20,622,961.44	24,747,553.72	25,853,310.00	4.28%
รายได้อื่น	5,422,150.45	8,383,385.35	10,060,062.42	5,668,382.25	-77.48%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	1,592,306.84	1,879,009.61	2,254,811.53	2,071,649.66	-8.84%
รวมรายได้	86,552,882.52	76,734,832.14	92,081,798.54	89,164,946.42	-3.27%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	9,810,136.47	6,486,180.79	7,783,416.94	8,280,500.00	6.00%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,388,889.97	2,008,371.30	2,410,045.56	2,419,000.00	0.37%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	676,899.18	420,101.56	504,121.87	550,000.00	8.34%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,690,481.84	2,591,543.00	3,109,851.60	3,179,000.00	2.18%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,506,513.76	20,622,961.44	24,747,553.72	25,853,310.00	4.28%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,761,062.00	6,962,666.00	8,355,199.20	8,375,309.00	0.24%
ค่าตอบแทน	16,953,196.77	14,880,448.97	17,856,538.76	17,979,888.25	0.69%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,904,124.28	1,939,760.03	2,327,712.03	2,469,907.28	5.76%
ค่าใช้จ่าย	5,627,707.62	4,260,507.42	5,112,608.90	9,541,681.00	46.42%
ค่าสาธารณูปโภค	1,939,052.44	1,052,186.93	1,262,624.31	1,226,000.00	-2.99%

วัสดุทั่วไป	4,086,284.91	2,717,430.21	3,260,916.25	3,637,000.00	10.34%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,458,528.07	10,097,933.68	12,117,520.41	9,076,755.01	-33.50%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,985.96	10,718.56	12,862.27	6,028.35	-113.36%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,712,122.32	4,215,428.63	5,058,514.35	8,398,007.93	39.77%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบัณฑิตโนมิติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	94,520,985.59	78,266,238.52	93,919,486.17	100,992,386.82	7.00%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-7,968,103.07	-1,531,406.38	-1,837,687.63	-11,827,440.40	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,101,881.84	6,687,517.69	8,025,021.25	-4,822,335.05	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	72,278,085.16	73,893,267.40	88,671,920.88	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	74,970,757.41	80,398,154.64	96,477,785.56	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	10,199,501.73	13,123,972.85	15,748,767.42	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

8,459,850.00
221,970.00
3,000,000.00
3,308,770.00
-
707,563.85

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

วัสดุสำนักงาน	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
วัสดุคอมพิวเตอร์	
วัสดุงานบ้านงานครัว	
วัสดุบริโภค	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	
วัสดุก่อสร้าง	
วัสดุอื่น	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

905,975.00
25,690.00
1,095,685.00
179,289.00
5,500.00
531,138.00
1,870,859.50
1,753,790.00
741,768.00
136,841.00
468,524.00
1,721,380.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	
เจ้าหนี้การค้ายา	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	
เจ้าหนี้อื่น	

จำนวนเงิน

22,884,398.27
9,424,482.52
243,504.00
2,660,057.52
528,280.00
-
755,902.68
-
1,348,420.00
110,000.00
-
79,215.15
121,736.00
7,612,800.40
-

5. แผนบริหารจัดการเงินทุน

รวมเงินทุน	จำนวนเงิน
ประมาณการเงินทุนที่เรียกเก็บได้	
เงินทุน UC	68,112,000.00
เงินทุน เบิกต้นสังกัด	57,100,000.00
เงินทุน อปท	66,000.00
เงินทุน กรมบัญชีกลาง	2,110,000.00
เงินทุน ประกันสังคม	4,900,000.00
เงินทุน แรงงานต่างด้าว	1,800,000.00
เงินทุน อื่น ๆ	36,000.00
	2,100,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่มเติม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	7,948,950.34
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	2,071,649.66
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี ปณ.2564 - ปัจจุบัน	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (จ 5313)	1,652,424.00
รายการอื่น	4,481,287.60
ยา	475,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	15,000.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	110,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,000.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	28,000.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	461,600.00

แพทย์หญิงจรรยาพร ประภาสอน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายพิเชษฐ พิเศษนท  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
ระดับสตง.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายวิฑิต สฤงษ์ชัยกุล  
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)