



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

11457

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/9)*12	[4]	[5]=([4]-[3])/[4]
		ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	66,409,487.07	72,761,443.16	97,015,257.55	84,861,979.64	-14.32
P05	รายได้จาก EMS	415,600.00	68,900.00	91,866.67	450,000.00	79.59
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	208,949.00	95,463.00	127,284.00	300,000.00	57.57
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	3,855,162.43	3,627,592.33	4,836,789.77	4,705,000.00	-2.80
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	35,233,557.09	36,469,742.63	48,626,323.51	45,500,000.00	-6.87
P08	รายได้ประกันสังคม	9,940,958.70	7,878,505.72	10,504,674.29	6,500,000.00	-61.61
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	174,177.25	69,610.00	92,813.33	66,000.00	-40.63
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	21,358,197.05	50,772,543.36	67,696,724.48	32,272,200.00	-109.77
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	79,708,279.13	59,225,092.99	78,966,790.65	81,700,000.00	3.35
P12	รายได้อื่น	30,847,363.78	8,810,359.10	11,747,145.47	37,280,271.00	68.49
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	47,193,381.82	5,929,082.00	7,905,442.67	9,079,756.92	12.93
P13S	รวมรายได้	295,345,113.32	245,708,334.29	327,611,112.39	302,715,207.56	-8.22
P14	ต้นทุนยา	28,810,128.48	32,710,948.31	43,614,597.75	48,277,062.00	9.66
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	6,889,617.72	10,813,570.12	14,418,093.49	8,603,910.00	-67.58
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	675,832.47	414,793.50	553,058.00	880,000.00	37.15
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,472,262.80	8,480,746.88	11,307,662.51	10,222,254.08	-10.62
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,708,279.13	59,313,832.99	79,085,110.65	81,700,000.00	3.20
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,762,843.00	13,887,097.00	18,516,129.33	19,669,580.00	5.86
P19	ค่าตอบแทน	38,211,786.00	28,769,858.00	38,359,810.67	38,680,000.00	0.83
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,309,298.67	3,949,987.56	5,266,650.08	5,467,000.00	3.66
P21	ค่าใช้สอย	25,055,823.49	28,913,963.25	38,551,951.00	34,844,959.00	-10.64
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,167,157.66	3,797,742.96	5,063,657.28	5,312,000.00	4.68
P23	วัสดุใช้ไป	7,807,713.96	6,310,365.26	8,413,820.35	8,184,140.24	-2.81
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,257,325.17	17,411,877.02	23,215,836.03	23,289,028.00	0.31
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	160,750.08	201,919.38	269,225.84	450,000.00	40.17
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,164,194.59	3,330,672.05	4,440,896.07	7,275,000.00	38.96
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	251,453,013.22	218,307,374.28	291,076,499.04	292,854,933.32	0.61
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	43,892,100.10	27,400,960.01	36,534,613.35	9,860,274.24	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	248,151,731.50	239,779,252.29	319,705,669.72	293,635,450.64	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	229,195,688.05	200,895,497.26	267,860,663.01	269,565,905.32	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	18,956,043.45	38,883,755.03	51,845,006.71	24,069,545.32	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	



ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,791,208.69	7,776,751.01	10,369,001.34	4,813,909.06
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก.ย.	-9,248,276.63	37,548,543.84	50,064,725.12	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย.	17,920,914.90	21,949,648.14	29,266,197.52	
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน ก.ย.	-58,997,542.82	-35,230,949.25	-46,974,599.00	

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	26,577,062.00	26,577,062.00	84861979.64
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	254,910.00	254,910.00	164118529.8
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	10,159,544.78	10,159,544.78	79256550.16
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	990,000.00	990,000.00	
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>45,981,516.78</b>	<b>45,981,516.78</b>	

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	0.00	674,891.00	674,891.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	324,600.00	324,600.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	235,200.00	235,200.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	352,240.00	352,240.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,679,219.84	1,679,219.84	
วัสดุบริโภค	0.00	2,267,625.00	2,267,625.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	424,211.00	424,211.00	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	242,560.00	242,560.00	
วัสดุอื่น	0.00	139,000.00	139,000.00	
ค่าภูมิคุ้มกันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	77,735.00	77,735.00	
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>7,917,281.84</b>	<b>7,917,281.84</b>	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	30000000.00	30,000,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	300000.00	300,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	10000000.00	10,000,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	10000000.00	10,000,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06			

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



กลับ

AP06	เจ้าหน้าที่การคำวัสดุทันตกรรม	0.00	1000000.00	1,000,000.00
AP07	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	1300000.00	1,300,000.00
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	20436580.00	20,436,580.00
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	37300000.00	37,300,000.00
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	5012000.00	5,012,000.00
AP13	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	7053306.92	7,053,306.92
AP14	เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	0.00	8267625.00	8,267,625.00
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	42429407.00	42,429,407.00
	<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>173098918.92</b>	<b>173,098,918.92</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	81,277,662.86
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	120,000.00
ลูกหนี้ อปท	5,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	46,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	66,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,200,000.00
<b>รวม</b>	<b>150,663,662.86</b>

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	2,313,900.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	4,266,756.92
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	4,813,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
<b>รวม</b>	<b>11,393,656.92</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost (๓5313)	4,470,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,600,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	35,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



กลับ

วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,151,400.00
<b>รวม</b>	<b>8,806,400.00</b>