



พ.ศ. ๒๐/๑๐/๖๖

## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ขอนแก่น ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	23,290,104.50	24,322,280.13	29,186,736.15	29,423,000.00	0.80%
รายได้จาก EMS	112,250.00	60,600.00	72,720.00	75,000.00	3.04%
รายได้ค่าบริการเบิก ต้นสังกัด	35,147.00	110,234.50	132,281.40	322,000.00	58.92%
รายได้ค่าบริการ อปท.	931,405.62	1,348,554.49	1,618,265.38	1,647,000.00	1.74%
รายได้ค่าบริการเบิก จ่ายตรงกรมบัญชี กลาง	8,790,220.10	5,355,427.91	6,426,513.49	7,546,500.00	14.84%
รายได้ประกันสังคม	1,957,598.79	2,491,940.89	2,990,329.06	3,000,000.00	0.32%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	4,281,310.55	4,960,942.08	5,953,130.49	7,356,500.00	19.08%
รายได้ค่าบริการและ บริการอื่น ๆ	59,317,786.22	7,562,262.96	9,074,715.55	14,315,000.00	36.61%
รายได้งบประมาณ ส่วนบุคลากร	38,780,177.75	30,803,624.46	36,964,349.35	38,000,000.00	2.73%
รายได้อื่น	44,041,558.03	9,117,645.35	10,941,174.42	13,988,500.00	21.78%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,919,603.27	2,803,838.68	3,364,606.41	2,803,838.68	-20.00%
<b>รวมรายได้</b>	<b>188,457,161.83</b>	<b>88,937,351.45</b>	<b>106,724,821.70</b>	<b>118,477,338.68</b>	<b>9.92%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	14,531,160.13	11,453,707.24	13,744,448.68	15,744,124.15	12.70%

ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุการ แพทย์	3,609,956.95	3,043,147.63	3,651,777.15	3,680,700.42	0.79%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	120,256.34	169,162.42	202,994.90	410,761.60	50.58%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	10,394,060.00	5,456,831.00	6,548,197.20	6,002,867.00	-9.08%
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	38,734,457.75	30,772,964.46	36,927,557.35	35,595,870.00	-3.74%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,322,217.34	7,855,441.67	9,426,530.00	10,291,000.00	8.40%
ค่าตอบแทน	36,736,145.23	18,295,147.00	21,954,176.40	19,632,700.00	-11.82%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	2,629,488.73	1,968,863.61	2,362,636.33	2,233,960.00	-5.76%
ค่าใช้จ่ายสอย	7,715,746.37	8,284,486.03	9,941,383.23	4,224,060.00	-135.35%
ค่าสาธารณูปโภค	2,762,729.35	3,128,495.27	3,754,194.32	2,639,200.00	-42.25%
วัสดุใช้ไป	11,131,997.28	4,997,886.43	5,997,463.71	4,885,375.00	-22.76%
ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	8,504,182.64	9,210,553.77	11,052,664.52	10,615,280.00	-4.12%
หนี้สูญและสงสัยจะ สูญ	509,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,093,691.24	3,786,119.98	4,543,343.97	1,451,000.00	-213.12%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>162,795,851.35</b>	<b>108,422,806.51</b>	<b>130,107,367.76</b>	<b>117,406,898.17</b>	<b>-10.82%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>25,661,310.48</b>	<b>-19,485,455.06</b>	<b>-23,382,546.06</b>	<b>1,070,440.51</b>	<b>-</b>
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	27,245,889.85	-13,078,739.97	-15,694,487.95	8,881,881.83	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,776,376.37	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ	16,446,380.25	33,642,744.02	0.00	-	-

กันยายน					
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	23,787,107.05	38,431,656.27	0.00	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ กันยายน	-22,506,092.64	17,681,269.38	0.00	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		15,744,124.15
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		2,205,791.02
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		1,294,909.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		6,002,867.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		410,761.60

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567	
วัสดุสำนักงาน		735,915.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		75,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		180,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		72,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		1,045,480.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		906,980.00
วัสดุบริโภค		750,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		120,000.00
วัสดุก่อสร้าง		150,000.00
วัสดุอื่น		5,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		450,000.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี		28,748,900.00
เจ้าหนี้การค้า		13,380,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม		1,700,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		950,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,900,000.00

เจ้าหน้าที่การคลังสดเอกขเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การคลังสดทันตกรรม	320,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	589,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,130,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	339,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	160,900.00
เจ้าหน้าที่การคลังสดอื่น	3,840,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	440,000.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	51,035,500.00
ลูกหนี้ UC	37,200,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	102,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,565,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,300,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,050,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	58,500.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,760,000.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2567	1,170,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	2,803,838.68
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	605,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สด.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,320,000.00
รายการอื่น	980,000.00
ยา	650,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	120,000.00

วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายยุทธนา สุทธิธนากร  
20 ตุลาคม พ.ศ.2566 14:48:35

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดขอนแก่น

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตจังหวัดขอนแก่น

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)