



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.นาคู
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	51,116,111.58	40,375,817.71	48,450,981.25	50,587,315.62	4.22%
รายได้จาก EMS	207,100.00	249,250.00	299,100.00	250,000.00	-19.64%
รายได้ค่า รักษาเบ็ดต้น สังกัด	40,095.00	56,875.00	68,250.00	63,000.00	-8.33%
รายได้ค่า รักษา อปท.	1,996,284.76	2,015,563.16	2,418,675.79	2,470,000.00	2.08%
รายได้ค่า รักษาเบ็ดจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	19,315,459.48	14,277,078.27	17,132,493.92	17,989,118.60	4.76%
รายได้ประกัน สังคม	2,771,496.11	2,312,794.38	2,775,353.25	2,914,120.92	4.76%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	1,964,850.00	1,533,837.50	1,840,605.00	1,450,000.00	-26.94%

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	17,314,240.53	16,425,969.67	19,711,163.60	20,450,621.52	3.62%
รายได้อื่น	10,836,575.26	17,108,740.84	20,530,489.00	35,725,696.84	42.53%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	1,245,603.03	1,146,042.42	1,375,250.90	1,700,000.00	19.10%
รวมรายได้	106,807,815.75	95,501,968.95	114,602,362.71	133,599,873.50	14.22%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	13,012,799.52	10,951,654.50	13,141,985.40	10,074,450.50	-30.45%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์	3,227,340.72	2,722,981.53	3,267,577.83	3,727,488.00	12.34%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	259,851.45	212,061.25	254,473.50	324,445.98	21.57%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	3,638,420.40	3,390,146.15	4,068,175.38	3,059,680.00	-32.96%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,454,240.53	16,425,969.67	19,711,163.60	20,450,621.52	3.62%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,334,455.45	9,726,572.72	11,671,887.26	12,672,011.85	7.89%
ค่าตอบแทน	20,033,298.31	19,750,730.94	23,700,877.12	19,819,505.44	-19.58%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,002,304.51	1,511,442.33	1,813,730.79	1,921,019.59	5.58%
ค่าใช้จ่ายสอย	15,662,640.17	16,546,340.96	19,855,609.15	20,253,270.00	1.96%
ค่าสาธารณูปโภค	2,304,280.77	1,756,178.04	2,107,413.64	1,940,000.00	-8.63%
วัสดุทั่วไป	4,278,380.40	2,760,971.32	3,313,165.58	3,650,000.00	9.23%

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	9,149,636.08	7,833,727.28	9,400,472.73	7,829,211.10	-20.07%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	27,365.39	18,986.70	22,784.04	18,900.00	-20.55%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,578,155.02	3,273,746.64	3,928,495.96	4,018,696.56	2.24%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	105,963,168.72	96,881,510.03	116,257,811.98	109,759,300.54	-5.92%
ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	844,647.03	-1,379,541.08	-1,655,449.27	23,840,572.96	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	8,748,680.08	5,308,143.78	6,369,772.56	29,969,784.06	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				5,993,956.81	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	19,103,620.14	12,791,735.34	15,350,082.40	-	-

เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	21,093,844.65	20,582,422.79	24,698,907.34	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	16,626,259.91	19,113,623.51	22,936,348.21	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	10,074,450.50
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	191,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,536,188.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,059,680.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	324,455.98

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	350,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	790,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000.00
วัสดุบริโภค	800,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	370,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	37,402,611.87
เจ้าหนี้การค้า	12,270,407.37
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	197,148.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,634,103.84
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,889,855.20
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	335,528.78
เจ้าหนี้ตามจ่าย	68,535.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,792,672.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อ่างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	241,347.94
เจ้าหนี้อ่างจ่าย สิ่งก่อสร้างฯ	11,801,981.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	3,627,297.92
เจ้าหนี้อื่น	543,734.32

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	79,314,549.36
ลูกหนี้ UC	49,640,171.99
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	51,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,224,451.60
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	20,472,897.60
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,654,798.17

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,271,230.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	10,028,507.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	842,042.42
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.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)	4,144,806.00
รายการอื่น	685,725.00
ยา	972,056.37
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	231,202.33
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	56,406.10
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	17,828.50
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	410,093.64

นางสาวณัฐวดี สุภิตาภรณ์
06 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
14:44:51

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สุร
เชษฐ์ ภูวรรณ
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
14:40:52

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายวีระชัย นลวชัย
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
09:58:48

ระดับเขต
(เห็นชอบ)