



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. อากาศอำนวย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	88,383,881.40	72,352,226.49	96,469,635.32	90,281,559.51	-6.85%
รายได้จาก EMS	222,000.00	156,250.00	208,333.33	232,500.00	10.39%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	25,227.00	31,630.00	42,173.33	120,000.00	64.86%
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,272,124.87	3,409,550.66	4,546,067.54	4,180,754.83	-8.74%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,359,823.84	17,619,447.49	23,492,596.65	15,024,810.00	-56.36%
รายได้ประกันสังคม	31,116,418.00	6,539,030.24	8,718,706.98	5,000,000.00	-74.37%
รายได้แรงงานต่างด้าว	519,724.00	144,183.32	192,244.42	160,000.00	-20.15%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	36,231,090.30	42,746,280.10	56,995,040.13	11,984,019.05	-375.59%

รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	63,853,466.12	50,058,019.35	66,744,025.80	70,859,217.47	5.81%
รายได้อื่น	16,739,734.13	17,385,013.19	23,180,017.58	20,527,822.45	-12.92%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	15,394,753.27	28,895,962.93	38,527,950.57	5,847,900.00	-558.83%
รวมรายได้	268,118,242.93	239,337,593.77	319,116,791.65	224,218,583.31	-42.32%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	20,029,436.17	16,316,928.59	21,755,904.78	18,518,307.45	-17.48%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใ ยาและวัสดุ การแพทย์	10,966,636.33	9,216,317.40	12,288,423.20	11,261,411.80	-9.12%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	701,824.42	526,712.85	702,283.80	1,153,175.60	39.10%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	7,490,274.97	6,228,753.70	8,305,004.93	7,308,700.00	-13.63%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	63,896,726.40	49,586,294.03	66,115,058.70	70,859,217.47	6.70%
ค่าจ้างชั่วคราว	17,395,693.07	13,996,902.00	18,662,536.00	19,818,990.00	5.84%
ค่าตอบแทน	25,651,828.00	20,718,214.77	27,624,286.36	28,760,858.06	3.95%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	5,757,234.16	14,114,637.10	18,819,516.13	14,725,945.72	-27.80%
ค่าใช้จ่าย สอย	14,508,172.92	4,736,836.96	6,315,782.61	10,191,336.50	38.03%
ค่า สาธารณูปโภค	4,165,352.15	3,057,356.71	4,076,475.61	4,486,036.78	9.13%
วัสดุทั่วไป	10,439,701.17	8,633,790.86	11,511,721.14	9,237,190.00	-24.62%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด	15,084,279.13	10,717,272.17	14,289,696.22	11,450,799.46	-24.79%

จำหน่าย					
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	68,651.73	107,707.43	143,609.90	76,642.70	-87.38%
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,059,840.74	15,340,723.30	20,454,297.73	6,707,211.36	-204.96%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	205,215,651.36	173,298,447.87	231,064,597.11	214,555,822.90	-7.69%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	62,902,591.57	66,039,145.90	88,052,194.54	9,662,760.41	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	62,592,117.43	47,860,455.14	63,813,940.19	15,265,659.87	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				3,053,131.97	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	36,448,361.65	74,829,015.03	99,772,020.04	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	3,085,604.99	38,688,406.29	51,584,541.72	-	-

หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	-37,480,071.91	-34,649,855.92	-46,199,807.89	-	-
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---	---

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,725,122.62
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,159,856.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,187,283.99
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือ ข่าย)	7,329,990.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,168,309.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	1,200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000.00
วัสดุบริโภค	2,200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,006,340.00
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	999,950.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	130,764,982.97
เจ้าหน้าที่การค้ายา	16,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	19,768,990.85
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	29,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	15,006,805.72
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,847,900.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	8,429,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น	10,211,336.40

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	126,440,000.00
ลูกหนี้ UC	78,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	120,000.00
ลูกหนี้ อปท	4,200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	15,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	9,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	120,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	20,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	3,051,401.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	3,977,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	1,870,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.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)	3,863,815.00
รายการอื่น	488,400.00
ยา	560,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	73,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	355,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	98,000.00
วัสดุอื่น	212,100.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นางจิรัฐติกาล สุตวณิชย์
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:11:13

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:41:15

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
15:16:06

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.อากาศอานวย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	131,305.00	372.85	48,956,781.21
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	30.00	1,666.67	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	4,000.00	652.66	2,610,631.22
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,000.00	461.54	6,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,500.00	545.45	3,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	200.00	400.00	80,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	15,970.00	438.45	7,001,985.96
รวมรายได้ OPD	170,005.00	398.22	67,699,398.39
IPD			
รายได้ UC	4,260.56	12,339.49	52,573,133.86
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	2.00	35,000.00	70,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	79.83	19,668.34	1,570,123.61
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	452.39	19,894.34	9,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	334.80	5,973.72	2,000,000.00

รายได้แรงงานต่างด้าว	3.00	26,666.67	80,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	107.60	29,901.67	3,217,420.00
รวมรายได้ IPD	5,240.18	13,074.11	68,510,677.47
Other			
รายได้ UC			12,787,728.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			24,810.00
รายได้ประกันสังคม			0.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,764,613.09
รายได้จาก EMS			232,500.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			14,809,651.84
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-24,036,084.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-24,036,084.31
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			90,281,559.51
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			120,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			4,180,754.83

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			15,024,810.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			5,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			160,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			11,984,019.05
รายได้จาก EMS			232,500.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			126,983,643.39
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			70,859,217.47
รายได้อื่น			20,527,822.45
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			218,370,683.31
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			1,870,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,977,900.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			224,218,583.31

นางจิรัฐติกาล สุตวณิชย์
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:11:13

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:41:15

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
15:16:06

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.อากาศอานวย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	18,518,307.45
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	1,270,086.55
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	9,991,325.25
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,308,700.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,153,175.60
วัสดุใช้ไป	9,237,190.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	16,456,040.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,486,036.78
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,924,073.60
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	86,723.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,562,756.79
ค่าซ่อมแซม	402,934.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	214,848.49
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,172,525.00
รวม	79,784,723.13
Fixed Costs	

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,859,217.47
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	15,409,150.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,359,840.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	50,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	90,678,207.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	14,725,945.72
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,353,318.06
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	8,951,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	117,708,971.25
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	76,642.70
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,738,067.71
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	7,712,731.75
ค่ารักษาตามจ่าย	3,201,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,333,186.36
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	214,555,822.90
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	9,662,760.41
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,265,659.87

นางจิรัฐติกาล สดวณิชย์
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:11:13

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:41:15

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
15:16:06

ระดับเขต
(เห็นชอบ)