

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2569 1st



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ **โรงพยาบาลเทพรัตนเวทชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๒๐ พรรษา**

11120

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/10)*12	[4]	[5]=([4]-[3])/[4]
		ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปี 2568 (ค.ค.67 - ก.ค.68)	ประมาณการ ผลดำเนินงานทั้งปี 2568	2569 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	67,685,893.16	70,390,255.38	84,468,306.46	#VALUE!	0.00
P05	รายได้จาก EMS	206,900.00	178,300.00	213,960.00	#VALUE!	0.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	670.00	0.00	0.00	#VALUE!	0.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,876,884.17	1,751,420.04	2,101,704.05	#VALUE!	0.00
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,351,317.58	10,247,177.17	12,296,612.60	#VALUE!	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,180,243.00	911,845.48	1,094,214.58	#VALUE!	0.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,336,278.59	1,271,886.50	1,526,263.80	#VALUE!	0.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,474,070.97	4,807,070.49	5,768,484.59	#VALUE!	0.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,280,367.26	35,580,262.95	42,696,315.54	#VALUE!	0.00
P12	รายได้อื่น	11,488,079.01	26,125,968.67	31,351,162.40	#VALUE!	0.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	1,903,700.26	1,995,221.76	2,394,266.11	#VALUE!	0.00
P13S	<b>รวมรายได้</b>	<b>140,784,404.00</b>	<b>153,259,408.44</b>	<b>183,911,290.13</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>0.00</b>
P14	ต้นทุนยา	11,408,218.89	10,316,869.68	12,380,243.62	#VALUE!	0.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,713,853.92	4,283,416.45	5,140,099.74	#VALUE!	0.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	536,738.13	443,033.45	531,640.14	#VALUE!	0.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,258,070.12	2,993,344.87	3,592,013.84	#VALUE!	0.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,289,657.84	35,580,262.95	42,696,315.54	#VALUE!	0.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,059,550.12	14,130,135.32	16,956,162.38	#VALUE!	0.00
P19	ค่าตอบแทน	29,524,201.10	26,131,982.25	31,358,378.70	#VALUE!	0.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,868,304.17	3,519,928.57	4,223,914.28	#VALUE!	0.00
P21	ค่าใช้สอย	13,946,141.92	10,549,417.70	12,659,301.24	#VALUE!	0.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,917,035.99	2,275,112.16	2,730,134.59	#VALUE!	0.00
P23	วัสดุทั่วไป	5,500,750.03	4,188,543.19	5,026,251.83	#VALUE!	0.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,015,840.00	12,966,311.99	15,559,574.39	#VALUE!	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	47,938.21	44,516.44	53,419.73	#VALUE!	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,059,422.19	8,261,293.69	9,913,552.43	#VALUE!	0.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	0.00
P26S	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>165,145,722.63</b>	<b>135,684,168.71</b>	<b>162,821,002.45</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>0.00</b>
P27S	<b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>-24,361,318.63</b>	<b>17,575,239.73</b>	<b>21,090,287.68</b>	<b>#VALUE!</b>	
P29-R	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	138,880,703.74	151,264,186.68	181,517,024.02	#VALUE!	
P29-E	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	149,129,882.63	122,717,856.72	147,261,428.06	#VALUE!	
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-10,249,178.89	28,546,329.96	34,255,595.95	#VALUE!	

P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	#VALUE!
-----	------------------	--------	---------	---------	---------

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P281	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของจัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569 การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	0.00	5,709,265.99	6,851,119.19	#VALUE! 7,088,000.00 #VALUE!
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก้นยา	21,507,676.94	43,102,836.12		38,260,741.61
P50	เงินบำรุงคงเหลือ <u>ก.ย.</u>	41,179,152.69	48,686,318.31		35,547,643.42
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน <u>ก.ย.</u>	34,753,582.87	21,296,788.67		18,999,326.71
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ <u>ก.ย.</u>	6,425,569.82	27,389,529.64		16,548,316.71

ณ ก.ค. 68

ณ ก.ย. 68

หน่วยงานใ้ส่ยอดเอง ๕

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	16,928,257.26	16,928,257.26
2 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	580,186.10	580,186.10
3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเค	0.00	4,217,596.01	4,217,596.01
4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน	0.00	3,381,676.00	3,381,676.00
5 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	0.00	0.00	0.00
6 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	0.00	782,014.61	782,014.61
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>25,889,729.98</b>	<b>25,889,729.98</b>

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 วัสดุสำนักงาน	0.00	754,089.91	754,089.91
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	47,260.00	47,260.00
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,783,000.00	1,783,000.00
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	90,000.00	90,000.00
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	150,000.00	150,000.00
7 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	770,725.80	770,725.80
8 วัสดุบริโภค	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	60,000.00	60,000.00
10 วัสดุก่อสร้าง	0.00	150,000.00	150,000.00
11 วัสดุอื่น	0.00	150,000.00	150,000.00
12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	200,000.00	200,000.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>5,480,075.71</b>	<b>5,480,075.71</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2569	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหนี้การค้ายา	0.00	19556502.09	19,556,502.09
AP02 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	611512.26	611,512.26
AP03 เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	4913253.97	4,913,253.97
AP04 เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	3768402.89	3,768,402.89
AP05 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	900863.55	900,863.55
AP07 เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00	1539671.42	1,539,671.42

AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้	0.00	0.00	0.00
AP09	ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	0.00	28400160.00	28,400,160.00
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	3498701.16	3,498,701.16
AP13	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	8118980.00	8,118,980.00
AP14	เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	0.00	5547292.86	5,547,292.86
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	21288082.20	21,288,082.20
<b>รวม</b>		<b>0.00</b>	<b>98143422.39</b>	<b>98,143,422.39</b>

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2569	จำนวนเงิน
1	ลูกหนี้ UC	77,036,678.66
2	ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
3	ลูกหนี้ อปท	1,851,073.50
4	ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	12,874,465.25
5	ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,687,613.75
6	ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,660,286.34
7	ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,981,302.64
<b>รวม</b>		<b>103,091,420.14</b>

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

		จำนวนเงิน
1	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	7,088,000.00
2	จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,900,000.00
3	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 25	0.00
4	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.25	0.00
5	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ๕	0.00
<b>รวม</b>		<b>8,988,000.00</b>

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

		จำนวนเงิน
1	Fixed Cost (๖5313)	5,018,596.95
2	รายการอื่น	3,377,500.00
3	ยา	1,877,289.97
4	วัสดุเภสัชกรรม	72,951.81
5	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	255,850.20
6	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	33,953.24
7	วัสดุเอกซเรย์	0.00
8	วัสดุทันตกรรม	165,197.84
9	วัสดุอื่น	0.00
10	งบค่าเสื่อม UC	0.00
<b>รวม</b>		<b>10,801,340.01</b>



