

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลแก่งกระจาน

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/10)*12	[4]	[5]=([4]-[3])/[4]
		ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566 (ค.บ.65-ก.บ.66)	คาดการณ์ปี 2567	ประมาณการปี 2567	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	44,639,267.19	32,339,460.48	38,807,352.58	40,244,687.77	3.57
P05	รายได้จาก EMS	224,550.00	42,900.00	51,480.00	122,220.00	57.88
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	47,108.50	5,281.00	6,337.20	114,604.35	94.47
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	601,265.58	1,056,799.16	1,268,158.99	2,008,595.32	36.86
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,887,723.29	5,588,883.71	6,706,660.45	8,558,822.41	21.64
P08	รายได้ประกันสังคม	23,960,974.88	11,671,178.91	14,005,414.69	12,066,557.40	-16.07
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	546,260.98	146,936.26	176,323.51	192,514.78	8.41
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	28,441,799.05	9,179,412.97	11,015,295.56	10,760,876.14	-2.36
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,959,173.76	25,599,138.36	30,718,966.03	31,335,577.90	1.97
P12	รายได้อื่น	15,326,979.65	19,679,503.84	23,615,404.61	23,259,972.35	-1.53
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้ลงทุน	1,831,980.00	1,537,497.65	1,844,997.18	1,614,372.53	-14.29
P135	รวมรายได้	158,467,082.88	106,846,992.34	128,216,390.81	130,278,800.97	1.58
P14	ต้นทุนยา	15,371,091.58	7,551,414.50	9,061,697.40	11,093,596.88	18.32
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,404,511.34	1,856,219.78	2,227,463.74	2,993,116.84	25.58
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	334,941.40	377,100.75	452,520.90	621,009.79	27.13
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,447,902.42	2,728,577.30	3,274,292.76	1,913,483.75	-71.12
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,959,173.76	25,599,138.36	30,718,966.03	31,335,577.90	1.97
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,256,925.78	8,185,269.32	9,822,323.18	15,217,020.00	35.45
P19	ค่าตอบแทน	26,841,434.50	14,077,373.21	16,892,847.85	17,501,496.09	3.48
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,405,903.26	8,039,268.20	9,647,121.84	5,171,413.28	-86.55
P21	ค่าใช้สอย	17,136,415.24	6,842,845.36	8,211,414.43	9,489,686.11	13.47
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,599,523.91	2,459,247.29	2,951,096.75	3,514,032.36	16.02
P23	วัสดุใช้ไป	4,735,478.55	3,055,716.77	3,666,860.12	4,274,842.57	14.22
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,120,869.61	5,143,181.05	6,171,817.26	6,292,262.52	1.91
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,323,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,103,306.71	15,203,079.64	18,243,695.57	20,159,334.86	9.50
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P265	รวมค่าใช้จ่าย	155,041,398.40	101,118,431.53	121,342,117.84	129,576,872.96	6.36
P275	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,425,684.48	5,728,560.81	6,874,272.97	701,928.01	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้จบบัญชีอัตโนมัติและรายได้งบลงทุน)	156,635,102.88	105,309,494.69	124,371,393.63	128,664,428.44	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	145,920,528.79	95,975,250.48	115,170,300.58	123,284,610.44	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	10,714,574.09	9,334,244.21	11,201,093.05	5,379,818.00	
P28	กลุ่มแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	2,142,914.82	1,866,848.84	2,240,218.61	1,075,963.60	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กันยายน	95,327,923.92	131,343,213.63			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ กันยายน	72,976,439.23	109,814,064.97			
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน กันยายน	-16,920,188.62	-16,909,784.26			
			ณ ค.บ. 66			

หน่วยงานใต่ยอดเอง ณ ก.ย.66

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	10,306,085.13	10,306,085.13
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	429,190.00	429,190.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	2,818,404.08	2,818,404.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	2,120,178.00	2,120,178.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	718,495.85	718,495.85
รวม	0.00	16,392,353.06	16,392,353.06

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	574,483.00	574,483.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	150,000.00	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	122,295.00	122,295.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	151,000.00	151,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	896,320.00	896,320.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	491,950.00	491,950.00
วัสดุบริโภค	0.00	450,000.00	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	56,000.00	56,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	80,000.00	80,000.00
วัสดุอื่น	0.00	211,300.00	211,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	523,800.00	523,800.00
รวม	0.00	4,752,148.00	4,752,148.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ

ประมาณการจ่ายข้าราชการปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ำ	0.00	11771606.56	11,771,606.56
AP02 เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุเภสัชกรรม	0.00	455112.00	455,112.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	3114352.30	3,114,352.30
AP04 เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	2916364.77	2,916,364.77
AP05 เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุทันตกรรม	0.00	889949.75	889,949.75
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	705810.46	705,810.46
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP09 ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	0.00	1420443.90	1,420,443.90
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	764031.76	764,031.76
AP13 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	0.00	40576629.83	40,576,629.83
AP14 เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	0.00	4667624.10	4,667,624.10
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	10253712.86	10,253,712.86
รวม	0.00	77535638.27	77,535,638.27

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	36,377,861.76
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	89,790.84
ลูกหนี้ อปท	1,854,245.89
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,412,816.38
ลูกหนี้ ประกันสังคม	13,020,983.86
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	885,365.69
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,026,189.42
รวม	66,667,253.84

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	41,951,942.35
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2567	937,497.65
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	800,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	43,689,440.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (25313)	3,135,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,454,265.21
วัสดุเภสัชกรรม	27,880.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	233,397.24
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	206,694.25
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	97,486.06
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	625,000.00
รวม	5,779,722.75

Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	11,093,596.88
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	401,310.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,591,806.84
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,913,483.75
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	621,009.79
51060	วัสดุใช้ไป	4,274,842.57
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	10,503,556.29
51080	ค่าสาธารณูปโภค	3,514,032.36
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,962,344.17
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	3,050.25
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,578,851.21
51120	ค่าซ่อมแซม	558,903.33
51130	ค่าใช้สอยอื่น	386,537.15
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,865,923.00
51111	รวม	47,269,247.60
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,335,577.90
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,067,360.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	5,296,260.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,853,400.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	46,552,597.90
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,171,413.28
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,416,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ฉ.10,11)	5,581,939.80
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	58,721,950.99
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	875,623.56
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,416,638.96
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	10,836,280.76
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,457,131.10
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	129,576,872.96
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	701,928.01
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,379,818.00

หน่วยบริการลงนาม

(นางสาวอนุชิตา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน

EXPENSE

Revenue		ปี 2567		
		ประมณการ		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	57,884	606.60	35,112,589.59
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	200	573.02	114,604.35
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,014	879.22	1,770,756.75
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,802	494.42	7,812,872.81
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	5,083	1,949.65	9,910,083.44
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	480	472.23	226,670.99
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,800	1,035.63	4,971,033.82
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	86,263	694.60	59,918,611.73
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	2,062.0000	8,100.4674	16,703,163.75
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1.0000	0.0000	0.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	7.0000	33,976.9389	237,838.57
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	105.0000	7,967.2452	836,560.75
42050	รายได้ประกันสังคม	100.0000	9,578.5214	957,852.14
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	15.0000	7,582.7325	113,740.99
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	295.0000	7,131.1622	2,103,692.85
42222	รวมรายได้ IP	2,585.0000	8,105.5509	20,952,849.05
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			4,939,995.30
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้ประกันสังคม			2,084,828.10
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			14,195.88
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,686,149.48
43060	รายได้จาก EMS			122,220.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,847,388.76
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-16,511,060.86
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-90,611.15
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-886,206.27
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-162,093.08
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-17,649,971.36
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			40,244,687.77
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			114,604.35
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			2,008,595.32
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			8,558,822.41
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			12,066,557.40
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			192,514.78
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			10,760,876.14
45080	รายได้จาก EMS			122,220.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			74,068,878.18
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			31,335,577.90
45110	รายได้อื่น			23,259,972.35
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			128,664,428.44
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,614,372.53
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			130,278,800.97

Revenue

(นางสาวอนุธิตา ประทุม)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	128,664,428.44
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	123,284,610.44
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	5,379,818.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,075,963.60
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	42,751,942.35
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	794.67
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-41,675,978.75
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[10]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	0.00
[11]=[2]/[12]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและการผูกพัน) ณ 30 กันยายน	0.00
[12] = [9]/[11]	รายได้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	10,273,717.54
[13] = [9] - [8]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.00
[14]=[13]/[11]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	41,675,978.75
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	อัตราส่วนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	4.06
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk"	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	3
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study



(นางสาวอนูธิดา ประทุม)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระวาน

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ณ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]=[1]+[4]		[6]		[7]		[8]		[9]=[5-8]		[10]		[11]		[12]		[13]			
	หนี้การค้า ณ 30 กันยายน 2566	หนี้การค้า ณ 30 กันยายน 2567	เงินคงค้าง	เงินคงค้าง	เงินคงค้าง	เงินคงค้าง	รวม	รวม	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	เงินคงค้าง	เงินคงค้าง	รวม	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	รวมการมีหนี้ 2567	
AP01 เจ้าหนี้การค้า	2,773,477.71	0.00	10,306,085.13	10,306,085.13	13,079,562.84	11,771,606.56	11,771,606.56	1,307,956.28	1,307,956.28	11,889,322.62	12,008,215.85	12,128,298.01	12,249,580.99	12,008,215.85	12,128,298.01	12,249,580.99	12,008,215.85	12,128,298.01	12,249,580.99	12,008,215.85	12,128,298.01	12,249,580.99	12,008,215.85	12,128,298.01	12,249,580.99	12,008,215.85	12,128,298.01	12,249,580.99
AP02 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้น	76,490.00	0.00	429,190.00	429,190.00	505,680.00	455,112.00	455,112.00	505,680.00	505,680.00	459,663.12	464,259.75	468,202.35	473,591.37	459,663.12	464,259.75	468,202.35	459,663.12	464,259.75	468,202.35	459,663.12	464,259.75	468,202.35	459,663.12	464,259.75	468,202.35	459,663.12	464,259.75	468,202.35
AP03 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	641,987.36	0.00	2,818,404.08	2,818,404.08	3,460,391.44	3,114,352.30	3,114,352.30	3,460,391.44	3,460,391.44	3,114,352.30	3,114,352.30	3,240,405.30	3,240,405.30	3,114,352.30	3,114,352.30	3,240,405.30	3,114,352.30	3,114,352.30	3,240,405.30	3,114,352.30	3,114,352.30	3,240,405.30	3,114,352.30	3,114,352.30	3,240,405.30	3,114,352.30	3,240,405.30	
AP04 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,120,227.30	0.00	2,120,178.00	2,120,178.00	3,240,405.30	2,916,564.77	2,916,564.77	3,240,405.30	3,240,405.30	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77	2,916,564.77
AP05 เจ้าหนี้การค้าลูกค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AP06 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	270,337.20	0.00	718,495.85	718,495.85	988,833.05	859,949.75	859,949.75	988,833.05	988,833.05	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	859,949.75	
AP07 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	784,233.84	0.00	0.00	0.00	784,233.84	705,810.46	705,810.46	784,233.84	784,233.84	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	705,810.46	
AP08 ค่าใช้จ่ายทั่วไป/ของ/ค่าจ้างนอกงบการเงิน	1,578,271.00	0.00	0.00	0.00	1,578,271.00	1,420,443.90	1,420,443.90	1,578,271.00	1,578,271.00	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	1,420,443.90	
AP09 ค่าตอบแทนเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AP10 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AP11 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	848,924.18	0.00	0.00	0.00	848,924.18	764,031.76	764,031.76	848,924.18	848,924.18	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	764,031.76	
AP12 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเจ้าหนี้	1,395,704.25	0.00	43,709,440.00	43,709,440.00	45,105,144.25	40,594,629.83	40,594,629.83	45,105,144.25	45,105,144.25	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	40,594,629.83	
AP13 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	434,101.00	0.00	4,752,148.00	4,752,148.00	5,186,299.00	4,667,624.10	4,667,624.10	5,186,299.00	5,186,299.00	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10	4,667,624.10
AP14 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,903,328.18	0.00	9,489,686.11	9,489,686.11	11,393,014.29	10,253,712.86	10,253,712.86	11,393,014.29	11,393,014.29	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	10,253,712.86	
AP15 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นรายอื่น	11,778,639.98	0.00	74,343,627.17	74,343,627.17	86,170,709.19	77,553,638.27	77,553,638.27	86,170,709.19	86,170,709.19	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	
รวม	11,778,639.98	0.00	74,343,627.17	74,343,627.17	86,170,709.19	77,553,638.27	77,553,638.27	86,170,709.19	86,170,709.19	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	77,553,638.27	

(นางสาวนุริดา ประทุม)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แก่งกระจาน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	44,639,267.19	32,339,460.48	38,807,352.57	40,244,687.78	3.57%
รายได้จาก EMS	224,550.00	42,900.00	51,480.00	122,220.00	57.88%
รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด	47,108.50	5,281.00	6,337.20	114,604.35	94.47%
รายได้ค่า รักษา อปท.	601,265.58	1,056,799.16	1,268,158.99	2,008,595.32	36.86%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	8,887,723.29	5,588,883.71	6,706,660.45	8,558,822.42	21.64%
รายได้ประกัน สังคม	23,960,974.88	11,671,178.91	14,005,414.69	12,066,557.41	-16.07%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	546,260.98	146,936.26	176,323.51	192,514.79	8.41%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	28,441,799.05	9,179,412.97	11,015,295.56	10,760,876.16	-2.36%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	33,959,173.76	25,599,138.36	30,718,966.03	31,335,577.90	1.97%
รายได้อื่น	15,326,979.65	19,679,503.84	23,615,404.60	23,259,972.35	-1.53%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	1,831,980.00	1,537,497.65	1,844,997.18	1,614,372.53	-14.29%
รวมรายได้	158,467,082.88	106,846,992.34	128,216,390.78	130,278,801.01	1.58%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	15,371,091.58	7,551,414.50	9,061,697.40	11,093,596.88	18.32%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	2,404,511.34	1,856,219.78	2,227,463.73	2,993,116.84	25.58%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	334,941.40	377,100.75	452,520.90	621,009.79	27.13%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	7,447,902.42	2,728,577.30	3,274,292.76	1,913,483.75	-71.12%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	33,959,173.76	25,599,138.36	30,718,966.03	31,335,577.90	1.97%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,256,925.78	8,185,269.32	9,822,323.18	15,217,020.00	35.45%
ค่าตอบแทน	26,841,434.50	14,077,373.21	16,892,847.85	17,501,496.09	3.48%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	2,405,903.26	8,039,268.20	9,647,121.84	5,171,413.28	-86.55%
ค่าใช้จ่าย สอย	17,136,415.24	6,842,845.36	8,211,414.43	9,489,686.12	13.47%
ค่า สาธารณูปโภค	2,599,523.91	2,459,247.29	2,951,096.74	3,514,032.36	16.02%
วัสดุทั่วไป	4,735,478.55	3,055,716.77	3,666,860.12	4,274,842.57	14.22%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	9,120,869.61	5,143,181.05	6,171,817.26	6,292,262.52	1.91%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	7,323,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,103,306.71	15,203,079.64	18,243,695.56	20,159,334.86	9.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	155,041,398.40	101,118,431.53	121,342,117.80	129,576,872.96	6.36%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	3,425,684.48	5,728,560.81	6,874,272.98	701,928.05	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,714,574.09	9,334,244.21	11,201,093.06	5,379,818.04	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,075,963.61	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	95,327,923.92	131,343,213.63	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	72,976,439.23	109,814,064.97	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-16,920,188.62	16,909,784.26	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,306,085.13
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	429,190.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,818,404.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,120,178.00

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	718,495.85

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	574,483.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,045,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	122,295.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	151,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	896,320.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	491,950.00
วัสดุบริโภค	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	56,000.00
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00
วัสดุอื่น	211,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	523,800.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	77,553,638.29
เจ้าหน้าที่การค้ายา	11,771,606.56
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	455,112.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,114,352.30
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,916,364.77
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	889,949.75
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	705,810.46
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,420,443.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	764,031.76
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	40,594,629.83
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	4,667,624.10
เจ้าหน้าที่อื่น	10,253,712.86

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	66,667,253.84
ลูกหนี้ UC	36,377,861.76
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	89,790.84
ลูกหนี้ อปท	1,854,245.89
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,412,816.38
ลูกหนี้ ประกันสังคม	13,020,983.86
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	885,365.69
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,026,189.42

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	41,951,942.35
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	937,497.65
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	800,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	3,135,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,454,265.21
วัสดุเภสัชกรรม	27,880.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	233,397.24
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	206,694.25
วัสดุเอกซเรย์	0.00

วัสดุทันตกรรม	97,486.06
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	625,000.00

นางสาวอนธิดา ประทุม
28 ตุลาคม พ.ศ.2566 06:56:37

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

๒ พ.ย. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลแก่งกระจาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระจาน
วัน/เดือน/ปี : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
Link ภายนอก : <http://www.kkc-hospital.com/>
หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

เพ็ญสุตา ขอสเสียม
(นางสาวเพ็ญสุตา ขอสเสียม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

อนุธิตา ประทุม
(นางสาวอนุธิตา ประทุม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

เป็นหนึ่งในเจดิสฐี
(นายเป็นหนึ่งในเจดิสฐี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖