



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พบพระ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	84,400.00	415.55	35,072,838.04
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,257.00	491.68	618,039.66
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	4,802.00	555.35	2,666,795.01
รายได้ประกันสังคม	4,523.00	193.64	875,811.91
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,762.00	596.78	2,245,077.42
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	21,147.00	492.46	10,414,053.01
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>119,892.00</b>	<b>432.83</b>	<b>51,892,615.05</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	4,300.00	6,261.98	26,926,519.28
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	35.00	4,788.18	167,586.36
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	122.00	9,572.69	1,167,868.38
รายได้ประกันสังคม	187.00	4,029.19	753,458.99
รายได้แรงงานต่างด้าว	395.00	7,419.83	2,930,834.06
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,213.00	5,454.34	12,070,445.24

รวมรายได้ IPD	7,253.00	6,068.76	44,016,712.31
<b>Other</b>			
รายได้ UC			16,300,955.76
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			277,862.00
รายได้ประกันสังคม			439,573.82
รายได้แรงงานต่างด้าว			453,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			20,761,046.83
รายได้จาก EMS			115,700.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>38,348,138.41</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			9,679,656.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-156,101.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-30,518.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-332,877.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-1,978,069.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>7,182,089.98</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>			
รายได้ UC-สุทธิ			87,979,969.27
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			755,107.95
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			3,956,423.82
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,735,967.23
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			3,650,842.40
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			43,245,545.08

รายได้จาก EMS			115,700.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>			<b>141,439,555.75</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			45,362,041.00
รายได้อื่น			12,840,118.07
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>			<b>199,641,714.82</b>
<b>รายได้งบลงทุน</b>			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,118,363.05
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
<b>รวมรายได้</b>			<b>202,760,077.87</b>

นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล

21 ตุลาคม พ.ศ.2563  
15:33:39

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พบพระ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	61,801,206.26	73,069,834.86	83,136,812.92	45,001,132.39	87,979,969.27	48.85%
รายได้จาก EMS	40,650.00	69,800.00	74,900.00	56,378.27	115,700.00	51.27%
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	83,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	566,625.89	673,481.01	939,552.43	391,994.45	755,107.95	48.09%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,716,854.35	3,229,335.96	3,647,397.43	1,926,270.94	3,956,423.82	51.31%
รายได้ประกันสังคม	1,702,749.72	1,187,085.84	2,144,094.20	914,724.43	1,735,967.23	47.31%
รายได้แรงงานต่างด้าว	892,431.99	1,567,539.40	4,353,356.35	1,404,595.46	3,650,842.40	61.53%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	31,560,664.29	46,919,899.76	53,689,216.56	21,299,013.51	43,245,545.08	50.75%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,580,608.71	34,091,640.64	34,938,708.06	17,543,418.50	45,362,041.00	61.33%
รายได้อื่น	29,617,016.37	9,545,364.80	7,391,529.01	4,802,796.40	12,840,118.07	62.60%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	3,884,895.29	44,310,786.42	4,138,855.99	2,406,765.80	3,118,363.05	22.82%

รวมรายได้	164,447,406.87	214,664,768.69	194,454,422.95	95,747,090.15	202,760,077.87	52.78%
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	12,432,085.44	14,989,451.33	16,301,157.06	7,186,593.37	14,950,015.59	51.93%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	5,682,677.08	6,236,854.54	5,143,991.34	2,790,630.21	6,407,840.44	56.45%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	878,873.00	907,418.43	779,199.27	299,059.72	590,856.00	49.39%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,532,282.91	8,427,560.91	7,461,513.21	4,323,998.18	7,583,638.72	42.98%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,189,453.13	34,078,640.64	34,938,708.06	17,988,895.89	45,362,041.00	60.34%
ค่าจ้างชั่วคราว	21,656,223.00	23,845,127.00	26,253,530.00	14,078,665.40	25,484,180.00	44.76%
ค่าตอบแทน	31,420,244.00	31,956,925.50	34,058,992.50	16,811,233.06	34,468,398.00	51.23%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,069,514.53	4,496,811.05	4,333,873.83	1,969,986.91	3,262,285.06	39.61%
ค่าใช้จ่ายสอย	15,947,052.40	18,450,753.81	6,621,813.10	4,970,240.03	10,154,612.60	51.05%
ค่าสาธารณูปโภค	2,740,097.09	2,476,811.22	2,708,851.00	991,366.40	2,274,633.78	56.42%
วัสดุใช้ไป	6,607,490.76	7,293,763.81	5,503,557.66	3,351,612.26	5,502,681.50	39.09%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,963,528.92	16,810,305.02	16,840,777.34	8,978,159.11	17,982,453.20	50.07%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	543,773.40	182,211.14	2,452,244.87	1,055,322.20	1,458,615.44	27.65%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,528,979.50	14,999,625.25	26,625,743.78	10,951,327.42	20,654,123.72	46.98%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>163,192,275.16</b>	<b>185,152,259.65</b>	<b>190,023,953.02</b>	<b>95,747,090.16</b>	<b>196,136,375.05</b>	<b>51.18%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>						
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,255,131.71	29,512,509.04	4,430,469.93	-0.01	6,623,702.82	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,333,765.34	2,012,027.64	17,132,391.28	6,571,393.30	21,487,792.97	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					4,297,558.59	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	4,259,008.55	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	15,050,568.62	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-24,810,634.79	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	14,112,535.44
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,388,219.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,585,658.20

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	711,890.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	206,770.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,274.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	412,400.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	126,100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	828,472.00
วัสดุบริโภค	2,014,032.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	314,270.00
วัสดุก่อสร้าง	358,545.00
วัสดุอื่น	3,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	421,821.45

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	58,717,415.72
เจ้าหนี้ยา	15,339,084.64
เจ้าหนี้ วงก.	5,447,159.36
เจ้าหนี้ lab	6,095,338.66
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,241,090.03
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	7,854,170.80
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,828,270.59
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	5,513,163.79
เจ้าหนี้อื่นๆ	5,399,137.85

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	99,603,413.95
ลูกหนี้ UC	60,622,796.25
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	54,615.50
ลูกหนี้ อปท	774,108.83
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,779,534.55
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,566,490.24
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,197,172.45
ลูกหนี้ อื่น ๆ	29,608,696.13

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	3,650,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	3,118,363.05
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	850,000.00

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	5,460,000.00
รายการอื่น	4,000,000.00
ยา	3,742,907.35
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	455,914.06
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	101,084.00
วัสดุอื่น	116,350.00
งบค่าเสื่อม UC	900,000.00

นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล  
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:33:39

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)





# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พบพระ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	14,950,015.59
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	526,379.37
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	5,881,461.07
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,583,638.72
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	590,856.00
วัสดุใช้ไป	5,502,681.50
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	18,616,122.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,274,633.78
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,669,430.75
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	375,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,450,844.00
ค่าซ่อมแซม	1,649,673.61
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,009,434.24
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,414,850.00
<b>รวม</b>	<b>68,495,250.63</b>
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,362,041.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	19,020,557.00

ค่าจ้างชั่วคราว	227,808.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น	6,235,815.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>70,846,221.00</b>
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	3,262,285.06
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,914,704.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	11,075,300.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	2,862,272.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,220,530.00
<b>รวม</b>	<b>91,181,312.06</b>
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,458,615.44
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,427,443.12
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	12,555,010.08
ค่ารักษาตามจ่าย	7,011,966.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,006,776.92
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>196,136,375.05</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>6,623,702.82</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>21,487,792.97</b>

นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล

21 ตุลาคม พ.ศ.2563

15:33:39

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)