

จ. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	48,384,864.98	46,775,163.60	52,642,228.31	39,383,791.23	62,673,323.17	37.16%
รายได้จาก EMS	66,150.00	96,800.00	101,700.00	68,604.29	118,800.00	42.25%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้น สังกัด	66,044.00	65,855.00	66,441.00	82,194.78	138,132.25	40.50%
รายได้ค่ารักษา อปท.	436,390.97	446,946.52	605,784.47	347,342.17	1,028,044.68	66.21%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	3,537,230.40	3,792,524.55	4,350,497.28	2,764,135.35	10,857,852.77	74.54%
รายได้ประกันสังคม	1,221,227.30	1,561,918.32	1,425,425.34	583,907.83	1,297,409.78	54.99%
รายได้แรงงานต่างด้าว	902,553.00	3,692,196.00	4,742,303.06	3,305,040.38	6,281,480.10	47.38%
รายได้ค่ารักษาและบริการ อื่น ๆ	9,308,576.16	8,571,980.08	8,707,440.47	4,828,463.19	9,865,878.54	51.06%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	23,267,696.62	25,317,020.00	28,225,451.22	14,371,519.66	31,480,980.29	54.35%
รายได้อื่น	4,434,793.99	6,539,393.48	4,664,311.36	2,496,723.30	5,732,146.97	56.44%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,254,655.67	1,770,172.22	3,095,078.88	3,375,170.92	2,898,406.36	-16.45%
รวมรายได้	93,880,183.09	98,629,969.77	108,626,661.39	71,606,893.10	132,372,454.91	45.90%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	12,132,965.77	11,741,417.28	11,744,524.25	7,302,390.90	12,368,339.89	40.96%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและ วัสดุการแพทย์	3,007,868.71	2,665,674.17	2,478,725.96	1,807,779.55	3,091,202.98	41.52%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	241,519.20	172,518.04	337,240.02	113,667.88	202,310.90	43.82%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,797,784.45	4,718,148.80	3,933,844.20	2,699,260.18	4,485,079.77	39.82%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,263,222.42	25,317,020.00	27,069,813.22	18,683,916.10	31,395,524.39	40.49%
ค่าจ้างชั่วคราว	17,961,717.00	18,567,877.50	20,339,590.40	13,235,414.20	21,530,055.50	38.53%
ค่าตอบแทน	18,336,509.25	19,280,252.75	19,160,378.50	11,452,588.77	18,936,382.25	39.52%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,386,597.28	2,837,881.02	3,146,233.28	1,341,210.22	2,362,753.26	43.24%
ค่าใช้สอย	6,497,060.16	6,105,327.25	4,448,725.03	4,397,013.09	12,946,249.97	66.04%
ค่าสาธารณูปโภค	2,457,441.35	2,688,110.02	2,853,774.30	1,669,002.40	2,474,025.75	32.54%
วัสดุทั่วไป	3,896,502.77	3,360,678.04	3,513,611.07	2,429,980.60	4,120,032.02	41.02%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	5,734,196.24	4,658,837.93	4,752,377.42	3,470,868.87	5,729,000.37	39.42%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,111,729.06	347,194.30	74,491.00	0.00	1,027,778.75	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,671,104.57	1,694,316.52	4,083,393.67	3,003,800.34	5,345,607.72	43.81%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	104,496,218.23	104,155,253.62	107,936,722.32	71,606,893.10	126,014,343.52	43.18%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-10,616,035.14	-5,525,283.85	689,939.07	-0.00	6,358,111.39	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-7,136,494.57	-2,636,618.14	2,347,237.61	95,697.95	9,188,705.40	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,837,741.08	-
งบลงทุน (เงินปาร์จ) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net)	0.00	0.00	0.00	14,746,530.65	-	-

working Capital) ณ 31
สิงหาคม 2563

เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	23,448,241.57	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-20,876,744.68	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)						10,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)						4,100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)						4,700,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน						898,456.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						600,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						33,913.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์						858,045.98
วัสดุงานบ้านงานครัว						1,344,378.20
วัสดุบริโภค						18,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย						557,910.00
วัสดุก่อสร้าง						37,460.00
วัสดุอื่น						30,373.33
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						500,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564						53,500,000.00
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564						14,000,000.00
เจ้าหน้าที่ยา						4,300,000.00
เจ้าหน้าที่เวช.						4,500,000.00
เจ้าหน้าที่ lab						2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย						1,700,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย						3,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ						3,500,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น						20,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ						

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564						66,750,000.00
ประมาณการลูกหนี้ที่เริ่มเก็บได้ปี 2564						49,000,000.00
ลูกหนี้ UC						150,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด						800,000.00
ลูกหนี้ อปท						10,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง						1,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม						800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว						5,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ						

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,700,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,898,406.36
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	50,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	1,300,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,640,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,610,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	900,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	80,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายศุภชัย จันทร์ถมยา
20 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:33:49
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

มูลค่า

Variable Costs	
ยาไป	12,368,339.89
เวชภัณฑ์มิใช่ยาไป	1,790,772.38
วัสดุการแพทย์ไป	1,300,430.60
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไป	4,485,079.77
วัสดุทันตกรรมไป	202,310.90
วัสดุไป	4,120,032.02
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	11,338,327.25
ค่าสาธารณูปโภค	2,474,025.75
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	6,771,022.13
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	189,820.80
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,826,807.94
ค่าซ่อมแซม	1,693,640.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	464,959.08
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,531,146.20
รวม	53,556,714.73
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,395,524.39
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,044,217.50
ค่าจ้างชั่วคราว	4,698,255.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,787,583.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	52,925,579.89
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,362,753.26
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,652,709.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	5,945,346.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	45,566.00
รวม	62,931,954.15
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,027,778.75
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	556,856.47
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,172,143.90
ค่ารักษาตามจ่าย	1,172,069.27
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,596,826.25
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	126,014,343.52
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	6,358,111.39
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	9,188,705.40

นายศุภชัย จันทร์ถมยา
20 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:33:49
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

OPD	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รวมได้รวม
รายได้ UC	93,817.00	372.04	34,903,951.72
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	192.00	228.00	43,776.75
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,041.00	878.31	914,322.38
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,133.00	1,234.92	10,043,570.02
รายได้ประกันสังคม	3,776.00	270.12	1,019,984.27
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,617.00	608.05	983,219.68
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	12,016.00	378.30	4,545,650.00
รวมรายได้ OPD	120,592.00	434.97	52,454,474.82
IPD			
รายได้ UC	3,125.92	3,820.80	11,943,507.98
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	5.08	18,573.92	94,355.50
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	40.21	1,556.03	62,568.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	168.84	3,339.70	563,874.56
รายได้ประกันสังคม	59.06	3,330.75	196,714.13
รายได้แรงงานต่างด้าว	84.89	10,324.43	876,440.70
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	98.68	13,123.16	1,294,993.50
รวมรายได้ IPD	3,582.68	4,195.87	15,032,454.37
Other			
รายได้ UC			5,811,142.15
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			59,210.00
รายได้ประกันสังคม			12,902.76
รายได้แรงงานต่างด้าว			319,404.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			4,025,235.04
รายได้จาก EMS			118,800.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเหมาเก็บ			10,346,693.95
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			10,014,721.32
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			191,198.19
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			51,154.30
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			67,808.62
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			4,102,415.72
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			14,427,298.15
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			62,673,323.17
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			138,132.25
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,028,044.68
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			10,857,852.77
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,297,409.78
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			6,281,480.10
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			9,865,878.54
รายได้จาก EMS			118,800.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			92,260,921.29
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			31,480,980.29
รายได้อื่น			5,732,146.97
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00

รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)

129,474,048.55

รายได้จ้งลงทุน

รายได้งบประมาณ-งบลงทุน

0.00

รายได้กองทุน UC-งบลงทุน

2,898,406.36

รายได้งบลงทุนอื่น

0.00

รวมรายได้

132,372,454.91

นายศุภิช จันทรธมยา
20 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:33:49

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)