



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.โคกเจริญ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	29,787,713.56	30,416,955.14	33,253,429.46	22,839,949.87	40,304,000.00	43.33%
รายได้จาก EMS	45,950.00	23,950.00	23,600.00	10,578.65	21,000.00	49.63%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้น สังกัด	5,243.00	5,048.00	29,559.00	10,823.28	26,000.00	58.37%
รายได้ค่ารักษา อปท.	299,634.66	197,302.17	373,034.31	183,316.88	650,000.00	71.80%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	1,938,610.01	1,766,791.10	2,118,421.60	797,070.67	1,855,000.00	57.03%
รายได้ประกันสังคม	679,752.27	541,878.30	975,959.04	395,956.47	1,290,000.00	69.31%
รายได้แรงงานต่างด้าว	24,458.00	51,741.00	39,288.56	13,939.92	35,000.00	60.17%
รายได้ค่ารักษาและ บริการอื่น ๆ	1,556,543.23	1,486,568.05	1,617,403.00	826,299.29	2,084,000.00	60.35%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	20,549,658.96	21,670,382.06	24,043,879.04	8,540,249.76	27,531,000.00	68.98%
รายได้อื่น	5,611,805.32	4,765,770.27	5,235,184.37	3,524,336.18	4,239,700.00	16.87%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,398,429.85	20,966,176.48	3,784,817.51	924,062.08	1,156,900.00	20.13%

รวมรายได้	61,897,798.86	81,892,562.57	71,494,575.89	38,066,583.05	79,192,600.00	51.93%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	4,414,442.07	4,888,619.76	3,395,697.26	2,129,237.72	5,640,000.00	62.25%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,621,243.06	1,745,694.12	1,130,705.98	641,114.97	1,910,000.00	66.43%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	232,394.38	187,092.13	338,308.07	172,765.18	626,000.00	72.40%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,315,521.75	2,100,462.00	1,980,514.05	1,080,466.93	2,232,000.00	51.59%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,776,240.96	21,670,382.06	24,087,421.81	12,901,660.74	27,531,000.00	53.14%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,167,160.57	7,151,879.56	6,785,349.46	3,915,593.82	8,332,800.00	53.01%
ค่าตอบแทน	10,144,721.75	10,337,906.13	10,643,233.37	5,157,736.22	11,594,000.00	55.51%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,437,564.05	1,995,341.49	1,544,742.27	923,183.01	2,211,000.00	58.25%
ค่าใช้สอย	3,587,027.68	3,336,029.37	4,066,788.33	3,129,863.60	4,705,300.00	33.48%
ค่าสาธารณูปโภค	1,622,666.11	1,594,797.44	1,648,643.80	1,026,215.12	1,995,000.00	48.56%
วัสดุทั่วไป	1,702,000.85	1,831,141.29	1,789,872.76	1,263,966.82	4,878,000.00	74.09%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,048,796.00	3,841,675.62	4,430,095.19	2,532,861.78	5,633,500.00	55.04%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	773.87	80.00	344,609.50	91,205.30	170,000.00	46.35%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,596,384.78	5,814,178.89	5,398,229.46	3,100,711.83	6,203,000.00	50.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	62,666,937.88	66,495,279.86	67,584,211.31	38,066,583.04	83,661,600.00	54.50%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-769,139.02	15,397,282.71	3,910,364.58	0.01	-4,469,000.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	881,227.13	-1,727,218.15	4,555,642.26	1,608,799.71	7,600.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,520.00	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	10,904,788.13	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	16,382,460.39	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-11,625,309.46	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,640,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,910,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,232,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	640,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	166,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	370,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	370,000.00
วัสดุบริโภค	310,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,300,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	32,400,000.00
เจ้าหนี้ยา	6,000,000.00
เจ้าหนี้ วัสดุ	2,200,000.00
เจ้าหนี้ lab	3,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	6,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,500,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	3,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	5,200,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	47,081,500.00
ลูกหนี้ UC	39,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	33,000.00
ลูกหนี้ อปท	805,500.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,609,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,026,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	40,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,568,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2564	2,300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,156,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	2,396,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	603,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,590,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	271,800.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	129,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	36,860.00
วัสดุอื่น	0.00

นางสาวณัฐริกา กานาค
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 12:12:58

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
22 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:59:19

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 13:35:24

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.โคกเจริญ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	5,640,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,910,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,232,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	626,000.00
วัสดุใช้ไป	4,878,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,288,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,995,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,420,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	3,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,083,000.00
ค่าซ่อมแซม	904,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	295,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
รวม	28,274,300.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,531,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,901,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว		3,231,800.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น		200,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง		35,863,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,211,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.		1,106,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)		4,200,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)		0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP		1,500,000.00
รวม		44,880,800.00
Other		
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		170,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		1,905,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์		3,728,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย		3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,703,000.00
ค่าตัดจำหน่าย		0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		83,661,600.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ		-4,469,000.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)		7,600.00

นางสาวณัฐริกา กานาค
21 ตุลาคม พ.ศ.2563
12:12:58

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายไพโรจน์ สรุดนวนิช
22 ตุลาคม พ.ศ.2563
14:59:19

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
13:35:24

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.โคกเจริญ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	42,985.00	445.62	19,155,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	3.00	3,333.33	10,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	634.00	425.87	270,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	3,453.00	377.93	1,305,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,051.00	272.04	830,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	10.00	2,500.00	25,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,298.00	363.86	1,200,000.00
รวมรายได้ OPD	53,434.00	426.60	22,795,000.00
IPD			
รายได้ UC	1,472.70	8,148.30	12,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	3.24	4,938.27	16,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	9.76	38,934.43	380,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	65.08	7,682.85	500,000.00
รายได้ประกันสังคม	44.70	8,724.83	390,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.82	12,195.12	10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	55.41	12,344.34	684,000.00

รวมรายได้ IPD	1,651.71	8,463.96	13,980,000.00
Other			
รายได้ UC			2,369,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			30,000.00
รายได้ประกันสังคม			70,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			200,000.00
รายได้จาก EMS			21,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			2,690,000.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			6,780,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			20,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			6,800,000.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			40,304,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			26,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			650,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			1,855,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,290,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			35,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,084,000.00

รายได้จาก EMS			21,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			46,265,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			27,531,000.00
รายได้อื่น			4,239,700.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			78,035,700.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,156,900.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			79,192,600.00

นางสาวณัฐริกา กานาค
21 ตุลาคม พ.ศ.2563
12:12:58

นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
22 ตุลาคม พ.ศ.2563
14:59:19

นายสมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
13:35:24

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)