

## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เจริญศิลป์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้				
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 (กลางปี)						
	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	37,825,742.67	40,718,785.59	39,726,762.24	26,015,678.92	40,080,622.59	35.09%
รายได้จาก EMS	84,950.00	92,500.00	73,650.00	37,358.71	66,000.00	43.40%
รายได้คำปรึกษาเบิกตันสังกัด	15,797.00	19,442.00	8,366.00	9,363.31	27,251.00	65.64%
รายได้คำปรึกษา อปท.	665,024.29	565,370.52	664,823.91	472,820.94	652,378.00	27.52%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,354,756.85	3,768,258.82	3,454,950.31	2,191,441.65	3,800,806.94	42.34%
รายได้ประกันสังคม	918,299.41	733,667.33	752,825.91	382,947.64	674,134.85	43.19%
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	21,121.00	19,716.00	8,171.54	14,242.33	42.62%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	4,316,928.81	3,897,883.53	2,011,244.46	2,646,414.90	4,513,618.91	41.37%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	20,878,461.65	22,139,772.69	25,009,828.70	13,834,224.01	28,543,093.08	51.53%
รายได้อื่น	3,130,987.42	4,275,663.65	4,914,495.96	2,798,616.93	4,742,109.00	40.98%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	5,067,806.82	2,964,950.00	2,550,766.44	1,633,113.17	5,355,156.05	69.50%
<b>รวมรายได้</b>	<b>76,258,754.92</b>	<b>79,197,415.13</b>	<b>79,187,429.93</b>	<b>50,030,151.72</b>	<b>88,469,412.75</b>	<b>43.45%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	8,304,169.73	9,307,353.01	9,851,245.68	4,940,695.64	6,327,802.36	21.92%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	3,338,735.19	1,323,272.53	2,679,275.94	1,852,722.90	2,189,913.13	15.40%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	660,005.05	509,581.83	605,074.96	172,922.99	643,733.34	73.14%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,695,472.25	3,230,769.27	3,075,721.80	1,721,923.48	2,319,291.70	25.76%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,805,211.65	22,102,272.69	25,009,828.70	16,106,954.78	28,543,093.07	43.57%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,935,025.00	10,697,096.00	10,397,563.48	5,956,313.10	9,058,420.00	34.25%
ค่าตอบแทน	10,416,031.00	9,866,637.00	11,591,979.00	7,395,160.16	12,845,885.90	42.43%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,888,964.37	1,979,842.50	2,168,418.22	1,076,733.29	1,590,843.71	32.32%
ค่าใช้จ่ายสอย	3,008,908.56	2,034,833.45	2,573,338.09	1,272,977.43	2,951,043.91	56.86%
ค่าสาธารณูปโภค	1,862,869.03	1,872,394.31	2,066,507.58	1,130,989.73	1,667,642.17	32.18%
วัสดุทั่วไป	3,750,610.43	4,134,983.91	3,815,917.55	1,881,368.54	2,494,906.93	24.59%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,379,936.92	6,366,388.16	7,019,308.07	4,103,196.55	6,177,753.37	33.58%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,304,114.96	14,335.50	189,119.50	241,196.97	330,345.20	26.99%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,398,204.47	4,346,627.54	3,710,735.73	2,176,996.16	4,465,550.11	51.25%



ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 11102

บัญชีบันทึกอัตโนมัติ							
รวมค่าใช้จ่าย	75,748,258.61	77,786,387.70	84,754,034.30	50,030,151.72	81,606,224.90		38.69%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	510,496.31	1,411,027.43	-5,566,604.37	0.00	6,863,187.85		-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	822,626.41	4,812,465.59	-1,098,062.74	2,470,083.38	7,685,785.17		-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล		-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,537,157.03		-
งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	10,017,733.10			-
เงินสำรองคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	23,800,494.32			-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	-24,970,759.25			-
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						มูลค่าการจัดซื้อปี 2564	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)							6,503,331.79
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)							4,212,902.02
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)							3,172,725.00
3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น						มูลค่าการจัดซื้อปี 2564	
วัสดุสำนักงาน							474,644.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							348,420.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							596,640.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							188,529.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							135,620.00
วัสดุคอมพิวเตอร์							300,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว							551,912.00
วัสดุบริโภค							498,950.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย							350,000.00
วัสดุก่อสร้าง							266,259.00
วัสดุอื่น							26,770.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์							250,000.00
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่						จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564							27,775,143.83
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564							7,500,000.00
เจ้าหน้าที่ยา							4,960,000.00
เจ้าหน้าที่ เวชก.							3,800,000.00
เจ้าหน้าที่ lab							2,198,646.35
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย							2,201,497.48
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย							



เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,100,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	3,500,000.00
<b>5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
รวมลูกหนี้ปี 2564	46,684,800.00
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	39,000,000.00
ลูกหนี้ UC	16,500.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	650,000.00
ลูกหนี้ อปท	4,100,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	855,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	13,300.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,050,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	
<b>6. แผนการลงทุนเพิ่ม</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,537,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,978,256.05
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	2,376,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00
<b>7. แผนสนับสนุน รพ.สต.</b>	<b>มูลค่า</b>
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	4,084,560.00
รายการอื่น	5,076,036.00
ยา	1,116,426.69
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	347,418.69
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	101,499.00
วัสดุอื่น	240,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายสังพงษ์ ไชคคดิวัฒน์  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายวิศณุ วิทยาบำรุง  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สวัสต์ อภิวัจณวงศ์  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์ 

เปิดหน้าต่าง



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

### รพช.เจริญศิลป์

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	มูลค่า
Variable Costs			
ยาใช้ไป			6,327,802.36
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป			0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป			2,189,913.13
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			2,319,291.70
วัสดุทันตกรรมใช้ไป			643,733.34
วัสดุใช้ไป			2,494,906.93
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)			6,793,085.90
ค่าสาธารณูปโภค			1,667,642.17
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			479,906.31
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม			396,210.50
ค่าจ้างเหมาบริการ			326,193.75
ค่าซ่อมแซม			1,668,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			80,733.35
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP			200,000.00
<b>รวม</b>			<b>25,587,419.44</b>
Fixed Costs			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			28,543,093.07
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			8,312,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว			745,920.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			0.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>			<b>37,601,513.07</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			1,590,843.71
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.			1,368,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)			4,684,800.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)			0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP			45,550.00
<b>รวม</b>			<b>45,290,706.78</b>
Other			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			330,345.20
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			1,131,690.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์			5,046,062.69
ค่ารักษาตามจ่าย			4,010,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			210,000.11
ค่าตัดจำหน่าย			0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>			<b>81,606,224.90</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>			<b>6,863,187.85</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>			<b>7,685,785.17</b>



นายลัจพงษ์ โชคดีวัฒน์  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)


นายวิศณุ วิทยาบำรุง  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00


ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

พิมพ์ 

พิมพ์ 

พิมพ์ 

ปิดหน้าต่าง

Developed by XeerSoft, 2013.



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เจริญศิลป์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้			
			OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>					
รายได้ UC			70,734.00	590.56	41,772,556.26
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด			142.00	84.51	12,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.			1,464.00	403.01	590,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			7,035.00	443.32	3,118,755.83
รายได้ประกันสังคม			2,699.00	266.87	720,291.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			22.00	666.32	14,659.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			4,500.00	278.75	1,254,389.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>			<b>86,596.00</b>	<b>548.32</b>	<b>47,482,651.09</b>
<b>IPD</b>					
รายได้ UC			1,404.19	6,785.08	9,527,536.53
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด			67,249.00	0.23	15,251.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.			89,964.00	0.69	62,378.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			75.52	9,268.76	699,977.00
รายได้ประกันสังคม			37.85	8,032.95	304,047.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.57	9,700.00	5,529.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			38.84	12,502.68	485,604.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>			<b>158,769.97</b>	<b>69.91</b>	<b>11,100,322.53</b>
<b>Other</b>					
รายได้ UC					3,452,528.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง					30,260.00
รายได้ประกันสังคม					86,496.85
รายได้แรงงานต่างด้าว					0.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ					2,773,625.91
รายได้จาก EMS					66,000.00
<b>รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ</b>					<b>6,408,910.76</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>					
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC					-14,671,998.20
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง					-48,185.89
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรง อปท.					0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม					-436,700.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว					-5,945.67
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการ อื่น					0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>					<b>-15,162,829.76</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>					<b>40,080,622.59</b>



ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 11102

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	27,251.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	652,378.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,800,806.94
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	674,134.85
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	14,242.33
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,513,618.91
รายได้จาก EMS	66,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>	<b>49,829,054.62</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,543,093.08
รายได้อื่น	4,742,109.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>	<b>83,114,256.70</b>
<b>รายได้งบลงทุน</b>	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	2,376,900.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,978,256.05
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>88,469,412.75</b>

นายสังพงษ์ โชคคตวิวัฒน์  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายวิศณุ วิทยาปารุง  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์  
31 มีนาคม พ.ศ.2564 00:00:00  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

พิมพ์



พิมพ์



พิมพ์



เปิดหน้าต่าง