



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทรายมูล ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	23,073,778.77	25,199,087.63	18,248,047.52	11,957,401.17	25,000,000.00	52.17%
รายได้จาก EMS	69,350.00	84,100.00	61,600.00	27,145.89	57,000.00	52.38%
รายได้ค่าบริการ เบิกต้นสังกัด	65,970.00	74,336.00	131,220.00	0.00	100.00	100.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,141,444.11	1,031,175.52	596,295.76	191,305.73	480,900.00	60.22%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรง กรมบัญชี กลาง	4,743,724.46	5,569,287.06	4,977,202.42	1,745,812.02	4,800,900.00	63.64%
รายได้ประกัน สังคม	1,987,040.24	2,648,666.06	3,561,065.37	1,454,409.67	3,500,000.00	58.45%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	31,702.00	38,780.00	34,038.00	21,630.09	49,000.00	55.86%
รายได้ค่าบริการ และบริการอื่น ๆ	2,583,893.75	2,407,041.64	3,069,703.21	1,314,886.65	3,200,100.00	58.91%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	30,151,138.86	31,585,498.71	31,678,506.54	13,449,334.94	35,000,000.00	61.57%
รายได้อื่น	5,633,153.05	5,231,950.50	4,749,547.65	2,150,013.71	5,800,000.00	62.93%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,407,929.12	9,287,641.45	2,610,613.87	903,063.32	1,090,910.00	17.22%
รวมรายได้	72,889,124.36	83,157,564.57	69,717,840.34	33,215,003.19	78,978,910.00	57.94%
ค่าใช้จ่าย						

ต้นทุนยา	5,143,712.90	4,962,539.36	6,256,656.19	2,482,317.44	5,700,000.00	56.45%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,783,141.80	1,923,591.53	1,997,986.98	951,326.52	2,100,000.00	54.70%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	340,457.35	308,573.60	247,211.45	123,262.57	300,000.00	58.91%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,239,180.50	1,410,296.50	1,875,914.81	821,411.96	1,900,000.00	56.77%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,180,804.68	31,585,498.71	31,678,506.54	14,014,438.07	35,000,000.00	59.96%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,542,573.20	5,444,361.50	5,895,620.32	2,633,649.28	6,300,000.00	58.20%
ค่าตอบแทน	10,689,459.50	10,794,100.00	11,245,917.00	4,947,409.68	10,500,000.00	52.88%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,875,865.23	2,025,158.93	2,013,335.70	833,225.32	2,090,000.00	60.13%
ค่าใช้สอย	7,020,148.59	7,065,160.94	5,845,187.70	2,556,300.85	6,000,000.00	57.39%
ค่าสาธารณูปโภค	1,380,733.42	1,404,750.06	1,549,986.62	666,431.97	1,665,000.00	59.97%
วัสดุใช้ไป	1,609,252.53	1,832,811.03	1,834,645.50	882,148.46	1,900,000.00	53.57%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,054,487.42	5,549,723.58	4,711,682.60	1,995,309.27	4,300,000.00	53.60%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	4,866.00	53,140.30	29,682.42	271.53	3,000.00	90.95%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,963,718.37	2,852,818.00	1,290,422.50	307,500.26	1,100,000.00	72.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	75,828,401.49	77,212,524.04	76,472,756.33	33,215,003.18	78,858,000.00	57.88%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,939,277.13	5,945,040.53	-6,754,915.99	0.01	120,910.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,292,718.83	2,207,122.66	-4,653,847.26	1,092,245.96	3,330,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					666,000.00	-
					ไม่เกิน	-

งบลงทุน (เงิน
บำรุง) เปรียบ
เทียบกับ
EBITDA
>20%

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	7,419,831.77	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	8,640,062.19	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-7,805,031.98	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,023,417.80
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,120,177.79
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,987,661.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	290,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	264,000.00
วัสดุบริโภค	300,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00
วัสดุก่อสร้าง	700,000.00
วัสดุอื่น	150,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	140,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	16,050,000.00
เจ้าหนี้ยา	5,000,000.00
เจ้าหนี้ วมช.	2,000,000.00

เจ้าหน้าที่ lab	2,200,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	1,100,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	550,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	900,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,300,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	32,932,430.00
ลูกหนี้ UC	22,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	100.00
ลูกหนี้ อปท	415,530.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,913,800.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,580,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	38,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,985,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,090,910.20
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,700,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	686,000.00
เวชภัณฑ์มีไขยาและวัสดุการแพทย์	350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	85,000.00
วัสดุอื่น	30,000.00
งบค่าเสื่อม UC	867,800.00

นายปภาสิต โอภาทกานนท์
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 09:25:22

นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:53:07

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการใน
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 15:09:53

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ทรายมูล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	5,700,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	1,950,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	150,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,900,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	300,000.00
วัสดุใช้ไป	1,900,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	4,860,342.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,665,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4,979,967.28
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	120,504.35
ค่าจ้างเหมาบริการ	655,841.00
ค่าซ่อมแซม	198,570.62
ค่าใช้สอยอื่น	45,116.75
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	450,000.00
รวม	24,875,342.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,062,623.00
ค่าจ้างชั่วคราว	831,235.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,406,142.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	41,300,000.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,090,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,541,358.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	3,858,300.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	240,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	187,000.00
รวม	49,216,658.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,790,140.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,509,860.00
ค่ารักษาตามจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	463,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	78,858,000.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	120,910.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,330,000.00

นายปกาสิต โอภาทกานนท์
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
09:25:22

นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:53:07

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการ
ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
15:09:53

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ทรายมูล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	43,053.00	137.70	5,928,531.70
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10.00	10.00	100.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	925.00	403.89	373,595.96
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,912.00	627.94	3,712,368.56
รายได้ประกันสังคม	4,243.00	130.59	554,111.50
รายได้แรงงานต่างด้าว	5.00	3,676.40	18,382.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	10.00	160,833.86	1,608,338.57
รวมรายได้ OPD	54,158.00	225.18	12,195,428.29
IPD			
รายได้ UC	804.26	5,345.95	4,299,531.24
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	10.79	8,382.39	90,446.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	74.40	9,243.29	687,701.09
รายได้ประกันสังคม	46.65	5,905.98	275,513.85
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.35	2,800.00	3,780.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	8.59	24,036.79	206,476.00
รวมรายได้ IPD	947.04	5,874.57	5,563,448.18
Other			
รายได้ UC			6,518,441.16

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	41,925.00
รายได้ประกันสังคม	2,508,890.17
รายได้แรงงานต่างด้าว	26,838.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,385,285.43
รายได้จาก EMS	57,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	10,538,379.76

ส่วนต่างฯ

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	8,253,495.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	358,905.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	16,858.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	161,484.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างฯ	8,790,743.77

รายได้สุทธิ

รายได้ UC-สุทธิ	25,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	100.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	480,900.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	4,800,900.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	3,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	49,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,200,100.00
รายได้จาก EMS	57,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	37,088,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,000,000.00
รายได้อื่น	5,800,000.00

รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	77,888,000.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,090,910.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	78,978,910.00

นายปกาสิทธิ์ โอภาทกานนท์
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
09:25:22

นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:53:07

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการ
ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
15:09:53

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)