



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**รพช.องค์กรกิจ**  
**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	31,573,239.21	29,915,839.96	37,238,062.15	20,792,526.09	39,585,128.66	47.47%
รายได้จาก EMS	74,100.00	98,500.00	100,000.00	29,702.69	100,000.00	70.30%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	37,555.00	58,912.00	39,208.00	35,213.63	80,000.00	55.98%
รายได้ค่ารักษา อปท.	745,934.17	684,757.17	802,688.22	255,480.39	802,688.22	68.17%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,666,917.10	7,731,298.01	7,799,859.17	2,741,145.77	7,860,000.00	65.13%
รายได้ประกันสังคม	2,291,508.20	2,225,903.04	2,531,481.97	819,689.55	2,296,640.97	64.31%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,558,394.83	4,939,060.50	1,800,760.50	671,656.65	1,100,000.00	38.94%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,059,639.65	5,352,149.31	6,444,193.36	2,267,166.72	7,083,401.98	67.99%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	44,817,658.65	46,211,894.50	47,699,845.62	20,100,040.92	50,747,776.97	60.39%
รายได้อื่น	6,894,234.16	7,094,528.52	8,026,214.47	4,506,047.38	10,553,500.00	57.30%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

## อัตรโนมัติ)

รายได้งบลงทุน	10,732,583.35	9,316,849.94	4,854,698.59	1,095,499.63	4,642,527.11	76.40%
<b>รวมรายได้</b>	<b>112,451,764.32</b>	<b>113,629,692.95</b>	<b>117,337,012.05</b>	<b>53,314,169.42</b>	<b>124,851,663.91</b>	<b>57.30%</b>
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	8,766,694.81	9,851,933.70	10,412,903.05	4,335,020.53	11,463,342.41	62.18%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,641,815.46	1,511,439.71	1,676,498.27	849,631.84	2,141,822.20	60.33%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	359,610.86	271,548.76	312,665.06	77,455.42	497,105.00	84.42%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,379,705.60	1,982,296.92	2,060,025.06	1,184,258.09	2,258,592.75	47.57%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,817,658.65	46,211,894.50	47,699,845.62	21,410,967.11	50,747,776.97	57.81%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,770,691.04	6,025,789.36	6,139,028.93	2,930,531.19	6,109,209.60	52.03%
ค่าตอบแทน	15,961,815.00	16,620,983.80	16,274,954.20	7,272,639.85	16,876,000.00	56.91%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,042,203.40	1,033,165.25	945,111.80	451,092.82	1,233,839.80	63.44%
ค่าใช้จ่ายสอย	5,546,713.50	6,143,264.97	5,459,449.63	2,181,142.32	5,232,985.00	58.32%
ค่าสาธารณูปโภค	3,154,080.30	2,654,842.60	2,826,510.39	1,264,269.52	2,872,096.14	55.98%
วัสดุทั่วไป	2,475,961.73	1,942,699.28	1,930,450.45	948,587.00	2,718,765.60	65.11%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,766,319.36	9,894,371.14	10,797,526.28	4,920,454.41	11,019,429.48	55.35%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	136,730.26	0.00	245,836.00	3,371.45	30,000.00	88.76%
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,675,314.32	8,845,871.47	10,198,470.20	5,484,747.86	11,470,590.00	52.18%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตรโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>110,495,314.29</b>	<b>112,990,101.46</b>	<b>116,979,274.94</b>	<b>53,314,169.41</b>	<b>124,671,554.95</b>	<b>57.24%</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	1,956,450.03	639,591.49	357,737.11	0.01	180,108.96	-

**จ่าย(NI)**

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-9,813.96	1,217,112.69	6,300,564.80	3,824,954.79	6,557,011.33	-	15
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,311,402.27	-	11
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-	15
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-828,596.08	-	-	15
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	7,436,283.99	-	-	15
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-16,475,808.42	-	-	15

**2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์**

**มูลค่าการจัดซื้อปี 2564**

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	11,463,342.41
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,638,927.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,258,592.75

**3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น**

**มูลค่าการจัดซื้อปี 2564**

วัสดุสำนักงาน	691,179.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,850.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	291,405.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	280,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว	489,889.60
วัสดุบริโภค	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	117,980.00
วัสดุอื่น	67,462.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

## จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564

45,104,059.66

เจ้าหนี้นาย

11,867,354.60

เจ้าหนี้ วมภ.

2,025,194.25

เจ้าหนี้ lab

2,508,932.35

เจ้าหนี้ตามจ่าย

5,000,000.00

เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย

16,876,000.00

เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ

1,500,000.00

เจ้าหนี้วัสดุอื่น

1,974,803.77

เจ้าหนี้อื่นๆ

3,351,774.69

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

## จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564

41,039,329.19

ลูกหนี้ UC

29,000,000.00

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด

80,000.00

ลูกหนี้ อปท

802,688.22

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

7,860,000.00

ลูกหนี้ ประกันสังคม

2,296,640.97

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

600,000.00

ลูกหนี้ อื่น ๆ

400,000.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

## จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564

0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564

3,593,927.11

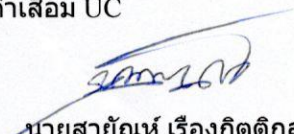
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564

1,048,600.00

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)	2,244,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,829,624.63
เวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	236,247.91
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	61,215.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,149,100.00

  
 นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล  
 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 13:54:28  
 ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม  
 ระดับสสจ.  
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม  
 ระดับเขต  
 (เห็นชอบ)

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256401	รพช.		เขต	4	นครนายก	
10865	องค์กรฯ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	20,792,526.09	39,585,128.66	3,298,760.72	2,176,345.39	-1,122,415.33	-34.03	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	29,702.69	100,000.00	8,333.33	0.00	-8,333.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	35,213.63	80,000.00	6,666.67	15,621.00	8,954.33	134.32	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	255,480.39	802,688.22	66,890.69	53,905.74	-12,984.95	-19.41	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,741,145.77	7,860,000.00	655,000.00	555,560.82	-99,439.18	-15.18	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	819,689.55	2,296,640.97	191,386.75	288,956.87	97,570.12	50.98	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	671,656.65	1,100,000.00	91,666.67	67,961.00	-23,705.67	-25.86	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,267,166.72	7,083,401.98	590,283.50	627,286.00	37,002.50	6.27	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	20,100,040.92	50,747,776.97	4,228,981.41	3,983,490.00	-245,491.41	-5.80	Not OK
P12	รายได้อื่น	4,506,047.38	10,553,500.00	879,458.33	113,991.00	-765,467.33	-87.04	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	1,095,499.63	4,642,527.11	386,877.26	0.00	-386,877.26	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>53,314,169.42</b>	<b>124,851,663.91</b>	<b>10,404,305.33</b>	<b>7,883,117.82</b>	<b>-2,521,187.51</b>	<b>-24.23</b>	
P14	ต้นทุนยา	4,335,020.53	11,463,342.41	955,278.53	984,906.54	29,628.01	3.10	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	849,631.84	2,141,822.20	178,485.18	261,361.08	82,875.90	46.43	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	77,455.42	497,105.00	41,425.42	25,011.40	-16,414.02	-39.62	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,184,258.09	2,258,592.75	188,216.06	118,324.12	-69,891.94	-37.13	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,410,967.11	50,747,776.97	4,228,981.41	3,983,490.00	-245,491.41	-5.80	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	2,930,531.19	6,109,209.60	509,100.80	496,960.00	-12,140.80	-2.38	OK
P19	ค่าตอบแทน	7,272,639.85	16,876,000.00	1,406,333.33	1,212,600.00	-193,733.33	-13.78	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	451,092.82	1,233,839.80	102,819.98	115,302.60	12,482.62	12.14	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	2,181,142.32	5,232,985.00	436,082.08	465,722.70	29,640.62	6.80	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,264,269.52	2,872,096.14	239,341.35	238,727.70	-613.65	-0.26	OK
P23	วัสดุใช้ไป	948,587.00	2,718,765.60	226,563.80	231,299.86	4,736.06	2.09	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,920,454.41	11,019,429.48	918,285.79	1,050,082.77	131,796.98	14.35	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,371.45	30,000.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,484,747.86	11,470,590.00	955,882.50	288,453.00	-667,429.50	-69.82	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>53,314,169.41</b>	<b>124,671,554.95</b>	<b>10,389,296.25</b>	<b>9,472,241.77</b>	<b>-917,054.48</b>	<b>-8.83</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	-828,596.08	-828,596.08	-69,049.67	-7,338,780.39	-7,269,730.72	10,528.26	Not OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>-828,596.08</b>	<b>-828,596.08</b>	<b>-69,049.67</b>	<b>-7,338,780.39</b>	<b>-7,269,730.72</b>	<b>10,528.26</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	7,436,283.99	7,436,283.99	619,690.33	7,546,454.43	6,926,764.10	1,117.78	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	16,475,808.42	-16,475,808.42	-1,372,984.04	-23,628,502.39	-22,255,518.36	1,620.96	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>23,912,092.41</b>	<b>-9,039,524.43</b>	<b>-753,293.70</b>	<b>-16,082,047.96</b>	<b>-15,328,754.26</b>	<b>2,034.90</b>	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256402	รพช.		เขต	4	นครนายก	
10865	องค์กรฯ, รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	20,792,526.09	39,585,128.66	6,597,521.44	19,822,335.71	13,224,814.27	200.45	OK
P05	รายได้จาก EMS	29,702.69	100,000.00	16,666.67	12,350.00	-4,316.67	-25.90	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	35,213.63	80,000.00	13,333.33	24,971.00	11,637.67	87.28	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	255,480.39	802,688.22	133,781.37	123,552.97	-10,228.40	-7.65	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,741,145.77	7,860,000.00	1,310,000.00	1,279,031.62	-30,968.38	-2.36	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	819,689.55	2,296,640.97	382,773.50	531,342.70	148,569.21	38.81	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	671,656.65	1,100,000.00	183,333.33	202,075.00	18,741.67	10.22	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,267,166.72	7,083,401.98	1,180,567.00	1,408,790.00	228,223.00	19.33	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	20,100,040.92	50,747,776.97	8,457,962.83	7,877,810.00	-580,152.83	-6.86	Not OK
P12	รายได้อื่น	4,506,047.38	10,553,500.00	1,758,916.67	704,309.24	-1,054,607.43	-59.96	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	1,095,499.63	4,642,527.11	773,754.52	0.00	-773,754.52	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>53,314,169.42</b>	<b>124,851,663.91</b>	<b>20,808,610.65</b>	<b>31,986,568.24</b>	<b>11,177,957.59</b>	<b>53.72</b>	
P14	ต้นทุนยา	4,335,020.53	11,463,342.41	1,910,557.07	1,926,867.62	16,310.55	0.85	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	849,631.84	2,141,822.20	356,970.37	382,130.84	25,160.47	7.05	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	77,455.42	497,105.00	82,850.83	31,650.95	-51,199.88	-61.80	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,184,258.09	2,258,592.75	376,432.13	239,408.12	-137,024.01	-36.40	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,410,967.11	50,747,776.97	8,457,962.83	7,877,810.00	-580,152.83	-6.86	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	2,930,531.19	6,109,209.60	1,018,201.60	982,398.00	-35,803.60	-3.52	OK
P19	ค่าตอบแทน	7,272,639.85	16,876,000.00	2,812,666.67	2,668,585.00	-144,081.67	-5.12	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	451,092.82	1,233,839.80	205,639.97	172,235.20	-33,404.77	-16.24	OK
P21	ค่าใช้สอย	2,181,142.32	5,232,985.00	872,164.17	897,357.20	25,193.03	2.89	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,264,269.52	2,872,096.14	478,682.69	487,476.15	8,793.46	1.84	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	948,587.00	2,718,765.60	453,127.60	347,865.81	-105,261.79	-23.23	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,920,454.41	11,019,429.48	1,836,571.58	2,013,836.46	177,264.88	9.65	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,371.45	30,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,484,747.86	11,470,590.00	1,911,765.00	1,003,885.50	-907,879.50	-47.49	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>53,314,169.41</b>	<b>124,671,554.95</b>	<b>20,778,592.49</b>	<b>19,031,506.85</b>	<b>-1,747,085.64</b>	<b>-8.41</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	-828,596.08	-828,596.08	-138,099.35	6,850,267.91	6,988,367.26	-5,060.39	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>-828,596.08</b>	<b>-828,596.08</b>	<b>-138,099.35</b>	<b>6,850,267.91</b>	<b>6,988,367.26</b>	<b>-5,060.39</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	7,436,283.99	7,436,283.99	1,239,380.67	25,510,443.76	24,271,063.10	1,958.32	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	16,475,808.42	-16,475,808.42	-2,745,968.07	-27,395,835.12	-24,649,867.05	897.67	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>23,912,092.41</b>	<b>-9,039,524.43</b>	<b>-1,506,587.41</b>	<b>-1,885,391.36</b>	<b>-378,803.96</b>	<b>25.14</b>	