



+

### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ                             | ผลการดำเนินงานปี 2559 | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมาย (%)                               |
|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
|            |                                    |                       | 11270            | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
| P04        | รายได้ UC                          | 25,688,464.39         | 32,563,044.97    | -2.48                                      |
| P05        | รายได้จาก EMS                      | 61,800.00             | 160,000.00       | -1.09                                      |
| P06        | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด        |                       | 3,160.00         | 0.00                                       |
| P61        | รายได้ค่ารักษา อปท.                | 163,762.78            | 192,161.00       | -2.01                                      |
| P07        | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีก | 921,727.82            | 1,523,549.00     | -1.94                                      |
| P08        | รายได้ประกันสังคม                  | 350,079.47            | 401,302.20       | -39.70                                     |

|             |                                       |                      |                      |         |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| P09         | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 12,614.00            | 10,745.77            | -0.07   |
| P10         | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 633,347.00           | 2,136,000.00         | -1.12   |
| P11         | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร            | 9,298,410.20         | 17,637,546.00        | 8.78    |
| P12         | รายได้อื่น                            | 4,573,088.77         | 7,959,123.09         | -24.51  |
| P121        | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) |                      | 0.00                 | #DIV/0! |
| P13         | รายได้งบลงทุน                         | 3,350,675.91         | 6,059,769.51         | 29.37   |
| <b>P13S</b> | <b>รวมรายได้</b>                      | <b>45,053,970.34</b> | <b>68,646,401.54</b> | 0.51    |
| P14         | ต้นทุนยา                              | 3,493,482.46         | 4,368,820.65         | -3.64   |
| P15         | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพะ   | 1,561,319.00         | 1,050,000.00         | 7.15    |
| P151        | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   |                      | 315,770.03           | 12.28   |
| P16         | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 1,704,122.50         | 1,437,747.90         | -37.08  |
| P17         | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ              | 9,314,070.20         | 17,637,546.00        | 8.78    |
| P18         | ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคคล | 7,420,217.36         | 6,247,249.00         | -12.55  |
| P19         | ค่าตอบแทน                             | 9,063,812.50         | 11,978,950.00        | 0.75    |
| P20         | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                 | 757,644.64           | 1,416,909.09         | 13.28   |
| P21         | ค่าใช้จ่าย                            | 1,427,748.72         | 2,102,180.00         | -22.48  |

|      |   |                      |                      |              |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| P22  | ค่าสาธารณูปโภค                            | 686,692.75           | 806,188.00           | -0.91        |
| P23  | วัสดุทั่วไป                               | 2,455,952.73         | 1,896,813.83         | -11.90       |
| P24  | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 3,560,117.83         | 6,058,239.96         | 10.53        |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      |                      | 66,000.00            | -18.09       |
| P25  | ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 4,394,565.40         | 7,416,612.00         | -26.56       |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) |                      | 0.00                 | #DIV/0!      |
| P26S | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>45,839,746.09</b> | <b>62,799,026.46</b> | <b>-2.52</b> |
| P27S | รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ       | <b>-785,775.75</b>   | 5,847,375.08         |              |
|      | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น               | 41,703,294.43        | 62,586,632.03        |              |
|      | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม            | 42,279,628.26        | 56,740,786.50        |              |
|      | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวม                 | -576,333.83          | 5,845,845.53         |              |
| P28  | สรุปแผนประมาณการ                          | ขาดดุล               | เกินดุล              |              |
|      | ToTal budge 2564 แบบ FM Costing           |                      | 24,900,649.26        |              |
|      |   |                      | ทบทาน                |              |

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

|     |  |               |              |
|-----|--|---------------|--------------|
| P29 | วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ)            | 0.00          | 1,169,169.11 |
|     | การรงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% |               | ไม่เกิน      |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)                | 4,203,825.28  |              |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 256                  | 8,910,365.18  |              |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม                  | -6,879,787.22 |              |

## 2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)            | 4,318,820.65        |
| เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (ร | 1,435,506.12        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม:  | 1,437,747.90        |
| <b>รวม</b>                         | <b>7,192,074.67</b> |

## 3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| วัสดุสำนักงาน                 | 143,382.80          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 104,000.00          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 489,295.83          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 81,828.00           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 0.00                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 102,750.00          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 167,251.54          |
| วัสดุบริโภค                   | 183,980.00          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 71,240.00           |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 216,470.00          |
| วัสดุอื่น                     | 140,000.00          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 140,000.00          |
| <b>รวม</b>                    | <b>1,700,198.17</b> |

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564 | จำนวนเงิน |
|------------------------------|-----------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้ยา                         | 5,000,000.00         |
| เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการ | 1,400,000.00         |
| เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   | 1,400,000.00         |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย                    | 1,400,000.00         |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้ำจ่าย              | 10,000,000.00        |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ  | 4,000,000.00         |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น                  | 1,800,000.00         |
| เจ้าหนี้อื่นๆ                      | 2,800,000.00         |
| <b>รวม</b>                         | <b>27,800,000.00</b> |

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 25 | จำนวนเงิน     |
|--------------------------------------|---------------|
| ลูกหนี้ UC                           | 21,800,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                | 3,160.00      |
| ลูกหนี้ อปท                          | 200,000.00    |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                 | 1,670,000.00  |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ลูกหนี้ ประกันสังคม    | 600,000.00           |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 6,800.00             |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ         | 2,000,000.00         |
| <b>รวม</b>             | <b>26,279,960.00</b> |

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

|  | จำนวนเงิน           |
|--|---------------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2 | 716,460.49          |
| จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะ | 2,808,679.51        |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ      | 2,626,500.00        |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. จี | 118,000.00          |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก   | 380,106.56          |
| <b>รวม</b>                             | <b>6,649,746.56</b> |

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

|                               | จำนวนเงิน    |
|-------------------------------|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/ | 1,590,000.00 |
| รายการอื่น                    | 600,000.00   |
| ยา                            | 500,939.49   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ | 109,401.50          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 22,562.50           |
| วัสดุอื่น                       | 10,659.00           |
| งบค่าเสื่อม UC                  | 372,000.00          |
| <b>รวม</b>                      | <b>3,205,562.49</b> |

-