



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปก.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	29,454,381.09	31,229,150.00	6.03
รายได้จาก EMS	15,700.00	20,900.00	33.12
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	66,358.75	73,300.00	10.46
รายได้ค่าบริการ อปท.	395,510.31	443,000.00	12.01
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	2,789,985.00	2,868,800.00	2.82
รายได้ประกันสังคม	1,359,501.16	1,573,600.00	15.75
รายได้แรงงานต่างด้าว	11,845,322.17	1,279,900.00	-89.19
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,980,708.34	4,895,000.00	-1.72
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	29,654,544.05	29,397,400.00	-0.87
รายได้อื่น	8,938,150.20	4,968,100.00	-44.42
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	1,458,028.08	1,776,300.00	21.83
รวมรายได้	90,958,189.15	78,525,450.00	-15.83
ค่าใช้จ่าย			

ต้นทุนยา	6,404,389.59	6,600,000.00	3.05
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,540,370.27	1,590,000.00	3.22
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	264,371.34	259,300.00	-1.92
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,837,434.76	1,760,000.00	-4.21
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,654,544.05	28,889,800.00	-2.58
ค่าจ้างชั่วคราว	7,379,117.00	7,528,500.00	2.02
ค่าตอบแทน	12,438,544.50	12,674,600.00	1.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,882,921.34	1,856,200.00	-1.42
ค่าใช้สอย	6,119,333.53	3,372,600.00	-44.89
ค่าสาธารณูปโภค	1,204,641.98	1,200,900.00	-0.31
วัสดุทั่วไป	2,041,506.71	1,920,460.00	-5.93
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,616,696.76	2,475,900.00	-5.38
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	356,275.65	366,900.00	2.98
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000,079.26	7,131,000.00	-20.77
รวมค่าใช้จ่าย	82,740,226.74	77,626,160.00	-6.59
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)			
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	1,598,890.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	1,598,890.00	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	319,778.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	159,778.00	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561	6,559,205.55	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	17,317,970.19	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	17,261,489.41	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,300,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,505,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,777,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน	277,500.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,960.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	387,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,110.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,240.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	236,210.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	335,590.00
วัสดุบริโภค	77,210.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	198,410.00
วัสดุก่อสร้าง	161,980.00
วัสดุอื่น	21,690.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	12,482,343.73
เจ้าหน้าที่ยา	4,800,000.00
เจ้าหน้าที่เวชก.	887,642.86
เจ้าหน้าที่ lab	1,628,181.26
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,567,023.97
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	840,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	120,997.96
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	755,386.15

เจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,883,111.53
------------------	--------------

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2562	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	5,785,381.61
ลูกหนี้ UC	1,492,339.09
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,475,389.72
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	565,191.28
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	687,082.73
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	101,572.73
ลูกหนี้ อปท	61,987.28
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,401,818.78

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	160,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	1,776,300.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,830,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	844,320.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ วิทย์ฯ) ปี 2562	911,831.15
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	549,300.00

นายสมพล นามวงษา
26 เมษายน พ.ศ.2562
09:27:15

ระดับหน่วยบริการ

นพ.วรัญญู จ่านองประสาทพร
29 เมษายน พ.ศ.2562
07:16:39

ระดับสสจ.

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
04 พฤษภาคม พ.ศ.2562
13:27:40

ระดับเขต



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

จ่าย

รพช.แม่ออน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	47,845.00	649.19	31,060,700.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	96.00	34.38	3,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	978.00	409.00	400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	5,191.00	385.28	2,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,712.00	220.40	1,258,900.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	909.00	266.01	241,800.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,371.00	382.92	2,822,500.00
รวมรายได้ OPD	68,102.00	554.86	37,787,200.00
IPD			
รายได้ UC	1,672.01	6,992.48	11,691,500.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	4.91	14,256.62	70,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	14.37	10,848.99	155,900.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	75.61	9,919.32	750,000.00
รายได้ประกันสังคม	38.49	8,415.17	323,900.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2.95	64,881.36	191,400.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	85.12	8,490.37	722,700.00

รวมรายได้ IPD	1,893.46	7,343.91	13,905,400.00
Other			
รายได้ UC			3,181,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			12,000.00
รายได้ประกันสังคม			305,200.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			846,700.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,349,800.00
รายได้จาก EMS			20,900.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			5,716,000.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-14,704,450.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			106,800.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-112,900.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-314,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-15,024,950.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			31,229,150.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			73,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			443,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			2,868,800.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,573,600.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			1,279,900.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			4,895,000.00
รายได้จาก EMS			20,900.00

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			42,383,650.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			29,397,400.00
รายได้อื่น			4,968,100.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			76,749,150.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,776,300.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			78,525,450.00

นายสมพล นามวงษา
26 เมษายน พ.ศ.2562
09:27:15

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.วรัญญู จ่านองประสาทพร
29 เมษายน พ.ศ.2562
07:16:39

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
04 พฤษภาคม พ.ศ.2562
13:27:40

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ฮ่องสอน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	6,600,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	85,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,505,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,760,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	259,300.00
วัสดุใช้ไป	1,920,460.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	7,062,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,200,900.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	975,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	60,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,592,600.00
ค่าซ่อมแซม	359,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	386,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,084,000.00
รวม	24,849,960.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,889,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,800,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	1,480,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,248,500.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	36,418,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,856,200.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,174,900.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,437,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	10,000.00
รวม	43,896,400.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	366,900.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	612,200.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,863,700.00
ค่ารักษาตามจ่าย	5,900,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	137,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	77,626,160.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	899,290.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,598,890.00

นายสมพล นามวงษา
26 เมษายน พ.ศ.2562
09:27:15

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.วรัญญู จ่านองประสาทพร
29 เมษายน พ.ศ.2562
07:16:39

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
04 พฤษภาคม พ.ศ.2562
13:27:40

ระดับเขต
(เห็นชอบ)