

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ออน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	24,234,089.59	21,895,327.17	29,454,381.09	32,527,723.56	30,513,600.00	-6.6
รายได้จาก EMS	17,658.00	5,200.00	15,700.00	16,080.00	15,000.00	-7.2
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	348,746.93	73,721.00	66,358.75	37,242.00	39,000.00	4.51
รายได้ค่ารักษา อปท.		650,976.11	395,510.31	558,191.59	560,500.00	0.41
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,256,708.61	3,109,947.01	2,789,985.00	2,756,143.30	2,822,000.00	2.33
รายได้ประกันสังคม	807,096.00	1,216,056.95	1,359,501.16	1,211,884.03	1,209,400.00	-0.21
รายได้แรงงานต่างด้าว	267,451.40	347,104.00	11,845,322.17	384,878.18	5,373,000.00	92.84
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,766,854.00	5,427,873.00	4,980,708.34	4,585,840.34	4,745,530.00	3.37
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	27,061,454.48	27,753,927.32	29,654,544.05	29,654,142.84	29,700,000.00	0.15
รายได้อื่น	4,384,908.45	4,405,432.48	8,938,150.20	5,122,782.21	5,088,800.00	-0.67
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้งบลงทุน	2,203,229.35	1,553,135.38	1,458,028.08	1,441,476.96	1,310,400.00	-10
<b>รวมรายได้</b>	<b>64,348,196.81</b>	<b>66,438,700.42</b>	<b>90,958,189.15</b>	<b>78,296,385.01</b>	<b>81,377,230.00</b>	<b>3.79</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	4,492,835.78	4,803,413.13	6,404,389.59	5,717,313.50	5,810,000.00	1.6
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,400,704.30	1,280,191.45	1,540,370.27	1,285,014.56	1,257,000.00	-2.23
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		277,852.60	264,371.34	222,657.41	260,000.00	14.36

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,137,839.00	1,295,527.74	1,837,434.76	1,762,752.72	1,845,000.00	4.46
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,096,951.38	27,753,927.32	29,654,544.05	29,654,142.84	29,668,000.00	0.05
ค่าจ้างชั่วคราว	6,243,791.30	6,656,428.02	7,379,117.00	7,937,167.36	7,962,000.00	0.31
ค่าตอบแทน	10,082,217.50	12,559,642.10	12,438,544.50	12,578,603.86	12,599,000.00	0.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,922,804.53	1,920,755.36	1,882,921.34	2,025,813.96	1,975,000.00	-2.57
ค่าใช้จ่ายสอย	1,721,930.99	2,315,672.87	6,119,333.53	2,912,655.93	4,396,410.00	33.75
ค่าสาธารณูปโภค	1,067,278.81	1,123,220.47	1,204,641.98	1,204,390.00	1,219,100.00	1.21
วัสดุใช้ไป	1,841,121.58	2,046,219.50	2,041,506.71	2,097,903.27	2,136,300.00	1.8
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,562,620.22	3,029,744.10	2,616,696.76	2,846,388.80	2,838,600.00	-0.27
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		471,073.39	356,275.65	196,785.66	207,000.00	4.93
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,807,990.21	5,802,250.47	9,000,079.26	8,765,404.66	8,845,000.00	0.9
รวมค่าใช้จ่าย	66,378,085.60	71,335,918.52	82,740,226.74	79,206,994.53	81,018,410.00	2.24

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,029,888.79	-4,897,218.10	8,217,962.41	-910,609.52	358,820.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า)	-1,670,497.92	-3,420,609.38	9,376,631.09	494,302.32	1,887,020.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ)				0	377,404.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ				ไม่เกิน	277,404.00	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)				2,909,005.80	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				12,529,274.75	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม				17,387,613.15	-	-

การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,502,783.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,590,208.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม)	1,677,789.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	376,311.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,200.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	373,114.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,371.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	295,938.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	430,237.00
วัสดุบริโภค	53,342.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	132,075.00
วัสดุก่อสร้าง	290,000.00
วัสดุอื่น	27,265.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	14,901,000.00
เจ้าหน้าที่ฯ	6,250,000.00
เจ้าหน้าที่ วชก.	1,400,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	2,400,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,900,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้ำจ่าย	910,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	81,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	960,000.00

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	39,241,000.00
ลูกหนี้ UC	30,337,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	120,000.00
ลูกหนี้ อปท	530,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,800,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	900,800.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	275,200.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,278,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี	100,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ)	1,830,000.00
รายการอื่น	876,360.00
ยา	902,783.70
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	105,862.20
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	19,909.38
วัสดุอื่น	100,000.00
งบค่าเสื่อม UC	483,900.00



นายสมพล นามวงษา

22 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:07:10

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ระดับ สสจ.

(ผู้ตรวจสอบและ

อนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	53,053.00	606.86	32,196,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1,701.00	7.05	12,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,228.00	368.89	453,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,495.00	381.98	2,099,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,783.00	217.6	1,258,400.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	831	323.71	269,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,109.00	1,278.62	2,696,600.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>70,200.00</b>	<b>555.33</b>	<b>38,984,000.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	1,513.67	7,362.24	11,144,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	4.19	6,443.91	27,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	15.31	5,225.34	80,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	83.26	7,218.35	601,000.00
รายได้ประกันสังคม	49.61	6,027.01	299,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	20.54	4,235.64	87,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	48.44	15,524.36	752,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>1,735.02</b>	<b>7,486.95</b>	<b>12,990,000.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			2,523,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			70,000.00
รายได้ประกันสังคม			276,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			5,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,296,930.00
รายได้จาก EMS			15,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น</b>			<b>9,180,930.00</b>
<b>ส่วนต่าง ๆ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-15,349,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง			52,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง			27,500.00



ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-624,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่าง			17,000.00
รวมส่วนต่างฯ			-15,876,900.00
<b>รายได้สุทธิ</b>			
รายได้ UC-สุทธิ			30,513,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			39,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			560,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			2,822,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,209,400.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			5,373,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			4,745,530.00
รายได้จาก EMS			15,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-			45,278,030.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			29,700,000.00
รายได้อื่น			5,088,800.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			80,066,830.00
<b>รายได้งบลงทุน</b>			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,310,400.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			81,377,230.00



นายสมพล นามวงษา  
22 ตุลาคม 2562 09:07:10  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ระดับ สสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	มูลค่า
<b>Variable Costs</b>	
ยาใช้ไป	5,810,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	52,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,205,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,845,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	260,000.00
วัสดุใช้ไป	2,136,300.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,829,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,219,100.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	543,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	130,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,180,000.00
ค่าซ่อมแซม	349,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	194,110.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,305,000.00
<b>รวม</b>	<b>25,057,810.00</b>
<b>Fixed Costs</b>	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,668,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,156,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,032,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,774,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	37,630,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,975,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,423,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,347,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
<b>รวม</b>	<b>45,375,000.00</b>



Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	207,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	500,400.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,338,200.00
ค่ารักษาตามจ่าย	7,160,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	380,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>81,018,410.00</b>
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	358,820.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,887,020.00



นายสมพล นามวงษา  
22 ตุลาคม 2562 09:07:10  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ระดับ สสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)