

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	36,266,210.46	27,874,241.25	37,165,655.00	32,992,200.00	-12.65%
รายได้จาก EMS	22,650.00	40,450.00	53,933.33	57,000.00	5.38%
รายได้ค่าบริการเบิกต้น สังกัด	4,046.00	24,742.00	32,989.33	67,000.00	50.76%
รายได้ค่าบริการ อปท.	502,207.46	446,050.90	594,734.53	649,000.00	8.36%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	2,783,261.38	2,089,056.21	2,785,408.28	2,907,000.00	4.18%
รายได้ประกันสังคม	1,008,231.27	942,540.43	1,256,720.57	1,270,000.00	1.05%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,482,430.73	2,613,543.97	3,484,725.29	1,236,000.00	-181.94%
รายได้ค่าบริการและบริการ อื่น ๆ	5,427,355.10	4,142,367.51	5,523,156.68	6,002,396.00	7.98%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	31,224,133.33	25,773,426.94	34,364,569.25	34,200,000.00	-0.48%
รายได้อื่น	9,037,944.10	6,347,843.57	8,463,791.42	8,573,000.00	1.27%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ บุคลากร	1,376,627.35	2,506,579.47	3,342,105.96	2,734,450.00	-22.22%
รวมรายได้	90,135,097.18	72,800,842.25	97,067,789.64	90,688,046.00	-7.03%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	6,482,954.11	4,683,048.28	6,244,064.37	6,200,000.00	-0.71%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและ วัสดุการแพทย์	1,509,814.77	956,832.90	1,275,777.20	1,346,400.00	5.25%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	193,247.97	204,962.29	273,283.05	291,400.00	6.22%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,433,218.81	1,017,772.41	1,357,029.88	1,341,400.00	-1.17%
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	31,233,903.43	25,786,128.16	34,381,504.21	34,179,000.00	-0.59%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,749,021.95	6,620,028.36	8,826,704.48	8,956,900.00	1.45%
ค่าตอบแทน	13,132,238.95	10,276,152.50	13,701,536.66	14,198,700.00	3.50%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,823,813.12	1,427,868.85	1,903,825.13	1,870,100.00	-1.80%
ค่าใช้จ่ายสอย	2,999,574.34	2,567,445.25	3,423,260.33	3,546,130.00	3.46%
ค่าสาธารณูปโภค	1,222,503.01	938,263.27	1,251,017.69	1,288,400.00	2.90%
วัสดุใช้ไป	2,445,106.24	1,594,847.90	2,126,463.86	2,089,800.00	-1.75%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	3,138,785.25	2,734,692.69	3,646,256.92	3,723,100.00	2.06%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	342,536.75	29,948.82	39,931.76	21,800.00	-83.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,830,887.44	7,643,168.42	10,190,891.22	10,747,800.00	5.18%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	87,537,606.14	66,481,160.10	88,641,546.76	89,800,930.00	1.29%
ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)	2,597,491.04	6,319,682.15	8,426,242.88	887,116.00	-
EBITDA - รายได้หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,359,648.94	6,547,795.37	8,730,393.84	1,875,766.00	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				375,153.20	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	1,320,586.40	6,351,335.47	8,468,447.29	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	12,676,883.47	12,802,452.75	17,069,937.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-17,601,706.47	-16,905,319.03	-22,540,425.37	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	125,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,866,032.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,496,683.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	275,544.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	384,935.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	319,711.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,738.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,849.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	230,067.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	293,544.00
วัสดุบริโภค	20,127.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	167,941.00
วัสดุก่อสร้าง	275,339.00
วัสดุอื่น	45,753.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	14,761,049.00
เจ้าหนี้การค้า	4,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	100,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	200,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,400,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,168,625.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อ่างอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	110,420.00
เจ้าหนี้อ่างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	300,000.00

เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	1,982,004.00
เจ้าหน้าที่อื่น	400,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	41,303,000.00
ลูกหนี้ UC	30,900,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	30,000.00
ลูกหนี้ อปท	643,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,864,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,266,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,200,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,400,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	1,830,000.00
รายการอื่น	1,040,430.00

ยา

1,055,000.00

วัสดุเภสัชกรรม

0.00

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

100,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

20,000.00

วัสดุเอกซเรย์

0.00

วัสดุทันตกรรม

0.00

วัสดุอื่น

100,000.00

งบค่าเสื่อม UC

507,000.00



นางสาวนงเยาว์ ประภามณฑล

14 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:09:22

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

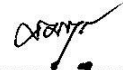


(นายจตุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แม่ฮ่องสอน
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีหลัง

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	44,146.00	488.66	21,572,200.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	176.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,234.00	372.77	460,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,202.00	386.97	2,400,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,216.00	293.88	1,239,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	892.00	1,279.15	1,141,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,671.00	272.57	3,181,196.00
รวมรายได้ OPD	68,537.00	437.62	29,993,396.00
IPD			
รายได้ UC	1,795.12	6,298.74	11,307,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	9.85	6,802.03	67,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	22.76	6,239.02	142,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	75.62	6,096.27	461,000.00
รายได้ประกันสังคม	37.97	9,665.53	367,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	24.88	8,480.71	211,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	72.52	16,064.53	1,165,000.00
รวมรายได้ IPD	2,038.72	6,729.71	13,720,000.00
Other			
รายได้ UC			3,117,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			60,000.00

รายได้ประกันสังคม	454,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	16,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,656,200.00
รายได้จาก EMS	57,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	5,360,200.00
ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-3,004,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-14,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	47,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-790,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	-132,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	-3,893,000.00
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	32,992,200.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	67,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	649,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	2,907,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,270,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	1,236,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,002,396.00
รายได้จาก EMS	57,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	45,180,596.00

รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	34,200,000.00
รายได้อื่น	8,573,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	87,953,596.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,734,450.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	90,688,046.00

นางสาวนงเยาว์ ประภามณฑล
14 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:09:22

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นางกัญชัย มณีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายสมฤกษ์ / จิงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แม่อน
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีหลัง

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	6,200,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	69,600.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,276,800.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,341,400.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	291,400.00
วัสดุใช้ไป	2,089,800.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	12,688,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,288,400.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	874,700.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	116,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,245,600.00
ค่าซ่อมแซม	195,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	113,430.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	823,800.00
รวม	29,615,830.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,179,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,390,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว	191,500.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,374,500.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	43,135,900.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,870,100.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,510,200.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	46,516,200.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	21,800.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	663,300.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,038,800.00
ค่ารักษาตามจ่าย	8,777,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,147,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	21,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	89,800,930.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	887,116.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,875,766.00



นางสาวนงเยาว์ ประภามณฑล
14 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:09:22

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



นายจตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)