

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	31,663,249.05	24,299,963.75	32,399,951.66	28,026,600.00	-15.60%
รายได้จาก EMS	61,890.00	65,350.00	87,133.33	71,300.00	-22.21%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	60,709.00	57,339.00	76,452.00	62,500.00	-22.32%
รายได้ค่ารักษา อปท.	637,424.45	781,383.29	1,041,844.38	954,300.00	-9.17%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	2,943,063.77	3,455,297.90	4,607,063.86	3,395,300.00	-35.69%
รายได้ประกันสังคม	1,185,348.25	3,583,742.60	4,778,323.46	1,906,700.00	-150.61%

รายได้แรงงานต่างด้าว	3,205,513.97	2,378,538.08	3,171,384.10	2,011,200.00	-57.69%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,075,527.06	14,240,394.81	18,987,193.08	7,736,900.00	-145.41%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	34,415,106.94	24,510,113.84	32,680,151.78	33,618,900.00	2.79%
รายได้อื่น	9,988,547.98	11,210,964.18	14,947,952.24	12,191,000.00	-22.61%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,515,279.47	2,136,984.00	2,849,312.00	3,263,170.00	12.68%
รวมรายได้	92,751,659.94	86,720,071.45	115,626,761.89	93,237,870.00	-24.01%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	6,334,942.81	6,392,155.50	8,522,874.00	8,100,000.00	-5.22%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	1,471,331.66	1,012,463.46	1,349,951.28	1,380,500.00	2.21%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	275,145.67	157,514.26	210,019.01	225,300.00	6.78%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,371,925.00	1,449,145.53	1,932,194.04	1,494,000.00	-29.33%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,397,308.16	24,510,113.84	32,680,151.78	33,618,800.00	2.79%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,008,860.12	7,368,889.72	9,825,186.29	9,942,400.00	1.18%

ค่าตอบแทน	15,075,543.35	10,847,056.89	14,462,742.52	14,203,000.00	-1.83%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,914,850.25	3,500,425.24	4,667,233.65	2,063,800.00	-126.15%
ค่าใช้จ่ายสอย	3,510,012.34	4,048,023.29	5,397,364.38	3,181,100.00	-69.67%
ค่าสาธารณูปโภค	1,292,579.98	1,064,380.10	1,419,173.46	1,454,700.00	2.44%
วัสดุทั่วไป	2,218,955.33	1,755,788.87	2,341,051.82	2,296,600.00	-1.94%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,760,584.11	3,445,141.62	4,593,522.16	4,607,480.00	0.30%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	16,454.83	26,056.56	34,742.08	47,800.00	27.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,739,503.67	7,107,146.68	9,476,195.57	10,354,100.00	8.48%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	91,387,997.28	72,684,301.56	96,912,402.04	92,969,580.00	-4.24%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,363,662.66	14,035,769.89	18,714,359.85	268,290.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,608,967.30	15,343,927.51	20,458,570.01	1,612,600.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				322,520.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	1,409,589.09	11,426,567.81	15,235,423.74	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	9,677,308.04	9,911,968.87	13,215,958.49	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-19,662,729.44	-18,052,295.17	-24,069,726.89	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,650,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	150,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,266,300.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,567,400.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

300,760.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

วัสดุสำนักงาน

448,416.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

28,218.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

362,737.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

133,914.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

7,468.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

213,116.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

400,507.00

วัสดุบริโภค

64,064.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย

90,642.00

วัสดุก่อสร้าง

218,251.00

วัสดุอื่น

29,162.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

508,934.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	17,369,752.00
เจ้าหน้าที่การค้า	5,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค้าวัสดุเภสัชกรรม	140,000.00
เจ้าหน้าที่ค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,800,000.00
เจ้าหน้าที่ค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,455,000.00
เจ้าหน้าที่ค้าวัสดุเอกซเรย์	49,000.00
เจ้าหน้าที่ค้าวัสดุทันตกรรม	300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,716,972.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00

เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	150,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	218,900.00
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	1,539,880.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้

จำนวนเงิน

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	45,522,482.87
ลูกหนี้ UC	32,610,368.14
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	75,519.00
ลูกหนี้ อปท	541,458.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,189,336.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,208,385.57

ลูกหนี้ แร่งงานต่างด้าว

211,758.53

ลูกหนี้ อื่น ๆ

5,685,657.63

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน

235,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566

639,170.99

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566

0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน

0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63

0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)

2,013,000.00

รายการอื่น

1,291,650.00

ยา

1,838,400.00

วัสดุเภสัชกรรม	17,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	5,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00
งบค่าเสื่อม UC	413,000.00

นายสมมิตร สิงห์ใจ
27 ตุลาคม พ.ศ.2565 15:40:41

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.จตุชัย มณีรัตน์
08 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:48:16

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
22 ธันวาคม พ.ศ.2565 16:03:58

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	49,830.00	490.61	24,447,200.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	254.00	30.31	7,700.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,472.00	556.59	819,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,630.00	321.42	2,452,400.00
รายได้ประกันสังคม	8,657.00	182.72	1,581,800.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	987.00	1,381.05	1,363,100.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,257.00	348.84	3,229,200.00
รวมรายได้ OPD	78,087.00	434.14	33,900,700.00
IPD			

รายได้ UC	1,351.02	7,922.61	10,703,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	3.72	14,731.18	54,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	12.06	8,656.72	104,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	54.17	7,339.86	397,600.00
รายได้ประกันสังคม	53.81	20,657.87	1,111,600.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	37.75	7,528.48	284,200.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	66.93	8,608.99	576,200.00
รวมรายได้ IPD	1,579.46	8,377.80	13,232,400.00
Other			
รายได้ UC			2,941,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			125,600.00
รายได้ประกันสังคม			162,600.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,931,500.00
รายได้จาก EMS			71,300.00

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	7,232,500.00
ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-10,065,700.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	419,700.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	30,600.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-949,300.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	363,900.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	-10,200,800.00
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	28,026,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	62,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	954,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,395,300.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,906,700.00

รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	2,011,200.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,736,900.00
รายได้จาก EMS	71,300.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	44,164,800.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	33,618,900.00
รายได้อื่น	12,191,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	89,974,700.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,263,170.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	93,237,870.00

นายสมมิตร สิงห์ใจ

นพ.จตชัย มณีรัตน์

นายพุลลาภ จันทวิจิตรวงศ์

27 ตุลาคม พ.ศ.2565 15:40:41

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

08 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:48:16

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

22 ธันวาคม พ.ศ.2565 16:03:58

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	8,100,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาใช้ไป	103,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,277,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,494,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	225,300.00
วัสดุใช้ไป	2,296,600.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,188,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,454,700.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,511,600.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	96,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	796,800.00
ค่าซ่อมแซม	91,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	684,700.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	780,200.00
รวม	26,101,100.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,618,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,067,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว	204,400.00

ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,670,500.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	43,561,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,063,800.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,436,600.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	5,577,700.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	52,639,300.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	47,800.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	621,700.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,952,780.00
ค่ารักษาตามจ่าย	8,859,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	714,500.00
ค่าตัดจำหน่าย	33,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	92,969,580.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	268,290.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,612,600.00

นายสมมิตร สิงห์ใจ
27 ตุลาคม พ.ศ.2565
15:40:41

นพ.จตุชัย มณีรัตน์
08 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
11:48:16

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตร
วงศ์
22 ธันวาคม พ.ศ.2565
16:03:58

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)