

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65-ก.ค. 66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	27,650,516.19	29,549,124.19	35,458,949.02	31,009,451.08	-14.35%
รายได้จาก EMS	69,400.00	14,200.00	17,040.00	20,000.00	14.80%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	57,339.00	4,748.00	5,697.60	6,676.33	14.66%
รายได้ค่าบริการ อปท.	906,200.29	763,621.41	916,345.69	994,178.00	7.83%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	4,309,845.76	2,780,527.80	3,336,633.36	3,428,772.01	2.69%
รายได้ประกันสังคม	3,694,647.99	1,137,992.94	1,365,591.52	1,403,299.74	2.69%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,480,440.98	725,180.11	870,216.13	877,663.01	0.85%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	16,473,911.83	3,900,763.26	4,680,915.91	4,715,212.33	0.73%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	33,738,868.23	31,275,847.45	37,531,016.94	38,746,937.04	3.14%
รายได้อื่น	14,944,369.83	19,159,647.29	22,991,576.74	15,640,162.39	-47.00%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,136,984.00	2,458,170.99	2,949,805.18	260,000.00	-1,034.54%
รวมรายได้	106,462,524.10	91,769,823.44	110,123,788.09	97,102,351.93	-13.41%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,268,348.23	5,896,241.75	7,075,490.10	5,851,355.00	-20.92%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุ การแพทย์	1,461,092.55	1,303,237.43	1,563,884.91	1,692,347.00	7.59%

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	206,544.98	277,337.20	332,804.64	330,511.32	-0.69%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,942,993.68	1,652,732.31	1,983,278.77	922,156.08	-115.07%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,738,868.23	31,350,918.85	37,621,102.62	38,822,937.05	3.10%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,897,383.37	8,286,858.39	9,944,230.06	10,321,670.61	3.66%
ค่าตอบแทน	14,116,990.04	11,662,980.40	13,995,576.48	14,432,488.74	3.03%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,253,431.65	2,989,723.73	3,587,668.47	2,338,937.37	-53.39%
ค่าใช้จ่าย	5,104,515.57	3,262,044.61	3,914,453.53	6,390,865.33	38.75%
ค่าสาธารณูปโภค	1,493,111.85	1,464,466.17	1,757,359.40	2,619,070.66	32.90%
วัสดุใช้ไป	2,453,796.30	1,587,973.81	1,905,568.57	1,886,655.44	-1.00%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	4,610,696.26	4,322,447.68	5,186,937.21	6,010,231.32	13.70%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	45,923.53	30,201.25	36,241.50	38,000.00	4.63%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,438,531.90	11,379,201.25	13,655,041.50	11,161,790.32	-22.34%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	99,032,228.14	85,466,364.83	102,559,637.76	102,819,016.24	0.25%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	7,430,295.96	6,303,458.61	7,564,150.33	-5,716,664.31	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	9,904,008.22	8,167,735.30	9,801,282.36	33,567.01	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				6,713.40	-
งบลงทุน (เงินบำรุง)				เกิน	-

เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	4,504,518.03	2,749,864.43	5,416,967.94	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	5,951,480.01	7,268,117.20	11,528,978.29	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-14,848,466.17	16,548,980.88	-15,370,726.51	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,650,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	150,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,561,990.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,076,111.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	301,779.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน	390,599.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,163.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	446,726.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,169.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,065.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,676.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	321,577.00
วัสดุบริโภค	71,274.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,627.00
วัสดุก่อสร้าง	138,536.00
วัสดุอื่น	13,483.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	14,161,091.30
เจ้าหนี้การค้า	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	80,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	800,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	800,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	150,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,331,091.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	2,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	37,833,014.84
ลูกหนี้ UC	28,818,014.84
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	15,000.00
ลูกหนี้ อปท	750,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	750,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	260,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	1,107,000.00
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	1,355,072.00
ยา	1,320,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	18,500.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	109,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	155,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	10,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายสมมิตร สิงห์ใจ
22 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:24:32

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.จตุชัย มณีรัตน์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:16:14

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาวบุญศิริ จันทร์มงคล
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 10:36:24

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

มูลค่า

Variable Costs

ยาใช้ไป	5,851,355.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	130,357.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,561,990.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	922,156.08
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	330,511.32
วัสดุใช้ไป	1,886,655.44
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,252,172.48
ค่าสาธารณูปโภค	2,619,070.66
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,373,200.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	86,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,407,084.33
ค่าซ่อมแซม	400,976.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	123,204.68
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	500,000.00
รวม	27,445,133.31

Fixed Costs

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,822,937.05
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,123,814.32
ค่าจ้างชั่วคราว	224,640.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,973,216.29

รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	49,144,607.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,338,937.37
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,532,500.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ11)	5,647,816.26
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	60,000.00
รวม	58,723,861.29
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	38,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	595,909.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,381,322.24
ค่ารักษาตามจ่าย	9,336,723.71
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,265,066.61
ค่าตัดจำหน่าย	33,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	102,819,016.24
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-5,716,664.31
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	33,567.01

นายสมมิตร สิงห์ใจ

22 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:24:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.จตุชัย มณีรัตน์

27 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:16:14

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล

15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 10:36:24

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	50,022.00	469.56	23,488,274.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	268.00	13.72	3,676.33
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	992.00	571.75	567,178.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,680.00	418.89	2,798,210.50
รายได้ประกันสังคม	3,909.00	333.88	1,305,132.95
รายได้แรงงานต่างด้าว	853.00	776.20	662,100.69
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,282.00	252.61	3,355,168.33
รวมรายได้ OPD	76,006.00	423.38	32,179,740.80
IPD			
รายได้ UC	1,688.79	7,413.40	12,519,672.73
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2.05	1,463.41	3,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	34.91	7,447.72	260,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	79.46	6,939.57	551,418.00
รายได้ประกันสังคม	40.28	9,782.62	394,043.82
รายได้แรงงานต่างด้าว	21.32	11,167.10	238,082.53
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	92.27	9,461.84	873,044.00
รวมรายได้ IPD	1,959.08	7,574.61	14,839,261.08
Other			
รายได้ UC			3,399,411.44

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	119,354.67
รายได้ประกันสังคม	219,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,820.29
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	487,000.00
รายได้จาก EMS	20,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	4,251,586.40
ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-8,397,907.09
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-40,211.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	167,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-514,877.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	-29,340.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	-8,815,335.78
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	31,009,451.08
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	6,676.33
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	994,178.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,428,772.01
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,403,299.74
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	877,663.01
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,715,212.33
รายได้จาก EMS	20,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	42,455,252.50

รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	38,746,937.04
รายได้อื่น	15,640,162.39
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	96,842,351.93
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	260,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	97,102,351.93

นายสมมิตร สิงห์ใจ
22 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:24:32

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.จตุชัย มณีรัตน์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:16:14

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาวบุญศิริ จันทร์ศิริมงคล
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 10:36:24

ระดับเขต
(เห็นชอบ)