

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ไชยปราการ
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	48,474,077.85	35,525,754.35	47,367,672.46	65,975,543.34	28.20%
รายได้จาก EMS	21,500.00	25,900.00	34,533.33	50,000.00	30.93%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	140,847.00	61,544.00	82,058.66	50,000.00	-64.12%
รายได้ค่าบริการ อ.พท.	330,397.16	336,716.85	448,955.80	280,000.00	-60.34%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	3,108,488.99	2,312,327.46	3,083,103.28	2,725,000.00	-13.14%
รายได้ประกันสังคม	956,830.52	840,044.09	1,120,058.78	535,000.00	-109.36%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,156,314.37	2,146,288.83	2,861,718.44	1,728,500.00	-65.56%
รายได้ค่าบริการและบริการ อื่น ๆ	22,547,609.38	19,654,994.38	26,206,659.17	22,405,000.00	-16.97%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	31,563,881.45	27,777,008.06	37,036,010.74	37,765,170.96	1.93%
รายได้อื่น	8,410,228.53	5,467,357.10	7,289,809.46	9,276,955.17	21.42%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	3,982,791.43	3,243,505.40	4,324,673.86	1,983,619.00	-118.02%
รวมรายได้	121,692,966.68	97,391,440.52	129,855,253.98	142,774,788.47	9.05%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	12,868,433.80	8,509,639.31	11,346,185.74	13,000,000.00	12.72%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและ วัสดุการแพทย์	1,744,257.51	1,515,826.52	2,021,102.02	2,294,325.00	11.91%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	252,251.38	68,828.99	91,771.98	100,000.00	8.23%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,436,424.51	3,212,758.44	4,283,677.92	5,100,000.00	16.01%

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,574,799.95	27,802,111.58	37,069,482.10	37,212,870.96	0.39%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,323,404.70	7,243,630.17	9,658,173.56	10,405,695.30	7.18%
ค่าตอบแทน	19,611,566.31	14,959,663.92	19,946,218.56	23,858,939.30	16.40%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,221,205.25	1,851,065.30	2,468,087.06	2,566,944.48	3.85%
ค่าโฆษณา	8,173,198.54	5,406,595.76	7,208,794.34	8,336,900.00	13.53%
ค่าสาธารณูปโภค	1,878,624.04	1,289,472.23	1,719,296.30	2,246,448.00	23.47%
วัสดุทั่วไป	2,923,388.42	2,274,182.11	3,032,242.81	3,403,470.00	10.91%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,272,443.37	2,756,035.15	3,674,713.53	3,997,310.00	8.07%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	304,143.45	160,876.51	214,502.01	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,058,194.16	9,767,124.99	13,022,833.32	16,799,875.00	22.48%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	120,642,335.39	86,817,810.98	115,757,081.25	129,322,778.04	10.49%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,050,631.29	10,573,629.54	14,098,172.73	13,452,010.43	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,340,283.23	10,086,159.29	13,448,212.40	15,465,701.43	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				3,093,140.29	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	6,463,723.98	13,771,235.10	18,361,646.80	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	16,082,357.10	30,742,961.71	40,990,615.61	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-16,860,334.28	-29,387,825.57	-39,183,767.42	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,332,662.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	125,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,764,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	375,602.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	812,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	670,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	390,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	582,000.00
วัสดุบุริโภค	550,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	160,000.00
วัสดุก่อสร้าง	122,000.00
วัสดุอื่น	32,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,670.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	14,702,581.83
เจ้าหนี้การค้ายา	13,088,714.18
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	87,500.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,002,648.54

เจ้าหน้าที่การคำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,395,469.79
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุทันตกรรม	357,453.54
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,531,995.70
คำจ้างชั่วคราว/ทกส./คำจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	189,228.30
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	803,191.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	202,005.15
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,613,709.30
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	3,079,993.88
เจ้าหน้าที่อื่น	1,596,125.73

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	58,991,720.14
ลูกหนี้ UC	42,743,179.67
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	47,500.00
ลูกหนี้ อปท.	338,763.10
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,923,654.85
ลูกหนี้ ประกันสังคม	916,407.63
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,738,674.80
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,283,540.09

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	3,093,140.29
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	1,983,619.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	100,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565

0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 สว.15 กค.59)	1,983,600.00
รายการอื่น	5,234,424.20
ยา	2,426,700.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	287,600.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	51,030.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	136,720.00
วัสดุอื่น	287,800.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

(นายอุติกันต์ ฒ ปัน)

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายจุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระดับสสง.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต


(เห็นชอบ)


**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ไชยปราการ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565**

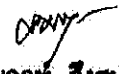
	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	75,000.00	386.63	28,997,450.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	550.00	90.91	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	700.00	385.71	270,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,900.00	448.98	2,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,920.00	410.96	1,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,200.00	560.68	1,233,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,500.00	357.20	4,465,000.00
รวมรายได้ OPD	98,770.00	388.94	38,415,950.00
IPD			
รายได้ UC	1,450.00	10,433.62	15,128,755.70
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	5.00	2,000.00	10,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	50.00	9,000.00	450,000.00
รายได้ประกันสังคม	30.00	6,666.67	200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	60.00	8,250.00	495,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	230.00	12,782.61	2,940,000.00
รวมรายได้ IPD	1,826.00	10,527.80	19,223,755.70
Other			
รายได้ UC			4,998,056.19
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			75,000.00
รายได้ประกันสังคม			40,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00

รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	15,000,000.00
รายได้จาก EMS	50,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	20,163,056.19
ส่วนต่างฯ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	16,851,281.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-905,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างฯ	15,946,281.45
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	65,975,543.34
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	50,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	280,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	2,725,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	535,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	1,728,500.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	22,405,000.00
รายได้จาก EMS	50,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	93,749,043.34
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,765,170.96
รายได้อื่น	9,276,955.17
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	140,791,169.47
รายได้งบลงทุน	

รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,983,619.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	142,774,788.47


 นายฐิตกานต์ ณ ปิ่น
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายจตุชัย มณีรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


 (นายสมฤกษ์ จิงสมาน)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ไชยปราการ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	13,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	94,325.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,100,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	100,000.00
วัสดุใช้ไป	3,403,470.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	21,610,139.30
ค่าสาธารณูปโภค	2,246,448.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,466,000.00
ค่าจ้างหมอบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	957,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,138,400.00
ค่าซ่อมแซม	1,204,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	570,600.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	961,875.00
รวม	57,053,157.30
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,212,870.96
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,603,395.30
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,802,300.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	47,618,566.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,566,944.48
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,248,800.00

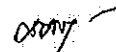
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	300,000.00
รวม	52,734,310.74
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	884,850.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,112,460.00
ค่ารักษาตามจ่าย	14,578,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	960,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	129,322,778.04
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	13,452,010.43
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,465,701.43



นายฐิติกานต์ ณ ปั่น
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)