

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แม่ลาน้อย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565	ร้อยละ
	2563	2564Q3			การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	39,248,929.62	42,075,634.91	56,100,846.54	46,180,167.67	- 0.21
รายได้จาก EMS	127,000.00	95,700.00	127,600.00	150,000.00	0.15
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	-	8,209.00	10,945.33	15,000.00	0.27
รายได้ค่ารักษา อปท.	977,475.84	919,196.42	1,225,595.22	1,129,000.00	- 0.09
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,646,067.08	3,178,453.92	4,237,938.56	4,164,000.00	- 0.02
รายได้ประกันสังคม	811,733.57	801,471.00	1,068,628.00	980,000.00	- 0.09
รายได้แรงงานต่างด้าว	24,299.12	576.00	768.00	5,300.00	0.86
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,037,362.69	1,457,598.56	1,943,464.74	2,164,500.00	0.10
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	25,202,218.08	19,618,609.19	26,158,145.58	28,982,182.51	0.10
รายได้อื่น	8,638,425.19	6,832,093.97	9,109,458.62	8,646,228.39	- 0.05
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-
รายได้งบลงทุน	1,551,400.00	1,270,091.49	1,693,455.32	2,190,383.38	0.23
รวมรายได้	83,264,911.19	76,257,634.46	101,676,845.91	94,606,761.95	- 0.07
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	6,757,916.40	5,445,655.89	7,260,874.52	6,861,691.23	- 0.06
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุการแพทย์	1,225,390.69	993,007.62	1,324,010.16	1,669,601.80	0.21
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	297,433.03	158,360.54	211,147.38	328,164.00	0.36
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,301,443.25	2,186,724.03	2,915,632.04	2,540,731.55	- 0.15
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,202,218.08	19,618,609.19	26,158,145.58	28,982,182.51	0.10
ค่าจ้างชั่วคราว	9,828,166.00	6,027,265.40	8,036,353.86	8,736,782.40	0.08
ค่าตอบแทน	19,402,805.84	14,308,005.65	19,077,340.86	20,771,164.00	0.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,015,718.60	1,297,925.20	1,730,566.93	2,031,339.59	0.15
ค่าใช้จ่ายสอย	5,457,113.86	4,755,640.86	6,340,854.48	6,418,996.60	0.01
ค่าสาธารณูปโภค	1,404,406.91	1,210,913.20	1,614,550.93	1,730,000.00	0.07
วัสดุทั่วไป	2,359,012.15	1,710,761.22	2,281,014.96	2,837,815.00	0.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,287,123.34	2,672,661.91	3,563,549.21	3,702,391.56	0.04
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,150.00	183,749.95	244,999.93	198,340.00	- 0.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,909,213.80	3,949,482.28	5,265,976.37	6,793,201.00	0.22
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	87,449,111.95	64,518,762.94	86,025,017.21	93,602,401.24	0.08
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	- 4,184,200.76	11,738,871.52	15,651,828.70	1,004,360.71	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อม	- 448,477.42	13,141,441.94	17,521,922.59	2,516,368.89	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				503,273.78	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31	2,107,796.39	12,163,275.68	16,217,700.90	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	5,576,381.17	9,609,773.19	12,813,030.92	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2564	- 10,678,117.97	- 12,715,201.18	- 16,953,601.57	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพ

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,861,691.23
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือ	241,373.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใ	1,428,228.60
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน	2,540,731.55
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือ	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือ	328,164.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000.00
วัสดุบริโภค	80,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	85,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	415,815.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	61,183,262.31
เจ้าหนี้การค้า	9,702,992.33
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	282,416.10
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,432,326.70
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพ	2,933,256.26
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	278,948.18
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,475,658.96
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	8,763,165.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	20,099,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,580,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,632,844.65
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,812,176.23
เจ้าหนี้อื่น	7,190,077.90

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้ปี 2565	จำนวนเงิน
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	57,692,204.38
ลูกหนี้ UC	50,322,998.44
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	18,322.00
ลูกหนี้ อปท	962,011.83
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,566,633.18
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,342,383.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	8,108.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	471,747.93

0

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

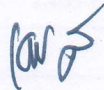
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี	1,340,383.38
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

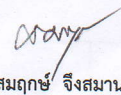
	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819	3,240,000.00
รายการอื่น	118,712.00
ยา	928,392.20
วัสดุเภสัชกรรม	30,256.85
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	86,747.47
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,482.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	6,438.65
วัสดุอื่น	22,851.00
งบค่าเสื่อม UC	850,000.00



พ.ญ.สุพรรณษา ศรีชุมจิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายเอกชัย คำลือ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ลาน้อย

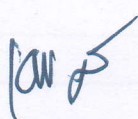
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	40,000.00	529.13	21,165,189.12
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	350.00	-	-
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,300.00	500.00	650,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,900.00	508.47	3,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,800.00	333.33	600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	70.00	114.29	8,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	15,000.00	113.23	1,698,500.00
รวมรายได้ OPD	64,420.00	421.01	27,121,689.12
IPD			
รายได้ UC	1,200.00	8,056.12	9,667,343.93
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	5.00	3,000.00	15,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	42.00	12,619.05	530,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	100.00	14,500.00	1,450,000.00
รายได้ประกันสังคม	27.00	11,111.11	300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	6.00	-	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	25.00	17,200.00	430,000.00
รวมรายได้ IPD	1,405.00	8,820.17	12,392,343.93
Other			
รายได้ UC			12,964,271.55
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			70,000.00
รายได้ประกันสังคม			80,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			36,000.00
รายได้จาก EMS			150,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			13,300,271.55
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			2,383,363.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			- 356,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			- 51,000.00

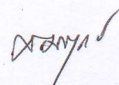
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม		-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว		- 2,700.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น		-
รวมส่วนต่างๆ		1,973,663.07
รายได้ UC-สุทธิ		46,180,167.67
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ		15,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		1,129,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ		4,164,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ		980,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ		5,300.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		2,164,500.00
รายได้จาก EMS		150,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ		54,787,967.67
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร		28,982,182.51
รายได้อื่น		8,646,228.39
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		-
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)		92,416,378.57
รายได้งบลงทุน		
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		2,190,383.38
รายได้งบลงทุนอื่น		0
รวมรายได้		94,606,761.95



พ.ญ.สุพรรณษา ศรีชุมจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายเอกชัย คำลือ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ลาน้อย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

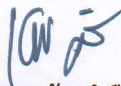
	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	6,861,691.23
เวชภัณฑ์มีชีงาใช้ไป	241,373.20
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,428,228.60
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,540,731.55
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	328,164.00
วัสดุใช้ไป	2,837,815.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	19,357,550.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,730,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,356,100.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,422,650.60
ค่าซ่อมแซม	950,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	690,246.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,703,201.00
รวม	43,447,751.18
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,982,182.51
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,042,440.00
ค่าจ้างชั่วคราว	143,280.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,551,062.40
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	37,718,964.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,031,339.59
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,413,614.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	-
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	-
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	250,000.00
รวม	41,413,918.50
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	198,340.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,171,075.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,505,315.64

ค่ารักษาตามจ่าย	4,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	840,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	26,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	93,602,401.24
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,004,360.71
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,516,368.89



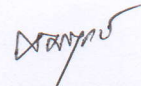
พ.ญ.สุพรรณษา ศรีชุมจิตร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
ระดับสศจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)