

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่อน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย(%)
รายได้						
รายได้ UC	21,895,327.17	29,454,381.09	29,459,860.20	19,197,790.56	35,432,000.00	45.82%
รายได้จาก EMS	5,200.00	15,700.00	13,400.00	11,190.57	23,000.00	51.35%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	73,721.00	66,358.75	34,985.00	0	5,000.00	100.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	650,976.11	395,510.31	546,957.46	202,008.22	509,000.00	60.31%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,109,947.01	2,789,985.00	2,782,177.06	1,133,954.98	2,786,000.00	59.30%
รายได้ประกันสังคม	1,216,056.95	1,359,501.16	1,221,981.76	470,033.20	1,017,000.00	53.78%
รายได้แรงงานต่างด้าว	347,104.00	11,845,322.17	440,977.82	1,202,327.87	2,486,200.00	51.64%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,427,873.00	4,980,708.34	4,750,774.44	2,145,070.75	5,438,500.00	60.56%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,753,927.32	29,654,544.05	29,711,985.70	12,757,746.03	31,225,000.00	59.14%
รายได้อื่น	4,405,432.48	8,938,150.20	5,019,101.80	3,995,928.49	6,327,000.00	36.84%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,553,135.38	1,458,028.08	1,201,230.80	618,276.61	1,377,000.00	55.10%
รวมรายได้	66,438,700.42	90,958,189.15	75,183,432.04	41,734,327.28	86,625,700.00	51.82%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	4,803,413.13	6,404,389.59	5,862,896.52	3,051,264.61	6,400,000.00	52.32%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,280,191.45	1,540,370.27	1,352,585.77	690,941.06	1,403,000.00	50.75%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	277,852.60	264,371.34	263,326.17	101,256.49	201,000.00	49.62%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,295,527.74	1,837,434.76	1,864,200.60	1,191,708.21	2,430,000.00	50.96%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,753,927.32	29,654,544.05	29,711,985.70	15,273,987.15	31,160,500.00	50.98%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,656,428.02	7,379,117.00	7,996,929.23	4,390,142.56	8,816,900.00	50.21%
ค่าตอบแทน	12,559,642.10	12,438,544.50	12,583,499.94	6,450,400.74	13,056,250.00	50.60%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,920,755.36	1,882,921.34	2,009,173.60	810,450.43	1,741,500.00	53.46%
ค่าใช้สอย	2,315,672.87	6,119,333.53	2,816,028.99	1,296,594.23	2,559,300.00	49.34%
ค่าสาธารณูปโภค	1,123,220.47	1,204,641.98	1,227,277.37	592,933.94	1,214,700.00	51.19%
วัสดุใช้ไป	2,046,219.50	2,041,506.71	2,303,488.44	1,141,499.11	2,300,600.00	50.38%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,029,744.10	2,616,696.76	2,844,319.51	1,484,308.24	3,102,800.00	52.16%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	471,073.39	356,275.65	258,783.80	182,881.22	342,400.00	46.59%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,802,250.47	9,000,079.26	9,076,667.31	5,075,959.26	11,740,000.00	56.76%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	71,335,918.52	82,740,226.74	80,171,162.95	41,734,327.25	86,468,950.00	51.73%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-4,897,218.10	8,217,962.41	-4,987,730.91	0.03	156,750.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-3,420,609.38	9,376,631.09	-3,344,642.20	866,031.66	1,882,550.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					376,510.00	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,200,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,962,796.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,410,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	424,021.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	122,627.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,407.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	308,827.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	417,139.00
วัสดุบริโภค	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	360,000.00
วัสดุอื่น	47,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	190,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิ้น ปี 2564		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	12,604,492.09	
เจ้าหนี้ยา	5,500,000.00	
เจ้าหนี้ วชภ.	1,400,000.00	
เจ้าหนี้ lab	1,900,000.00	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,000,000.00	
เจ้าหนี้ค่าแรงค้ำจ่าย	965,649.68	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	147,586.00	
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	401,595.86	
เจ้าหนี้อื่นๆ	289,660.55	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	41,057,000.00	
ลูกหนี้ UC	30,029,000.00	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	79,000.00	
ลูกหนี้ อปท	549,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,800,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,200,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,400,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,000,000.00	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	304,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,830,000.00
รายการอื่น	1,332,420.00
ยา	951,162.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	110,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00
งบค่าเสื่อม UC	513,700.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แม่อน
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	46,590.00	458.42	21,358,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	226	0	0
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,209.00	344.91	417,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,603.00	374.8	2,100,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,173.00	316.32	1,320,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	855	3,050.29	2,608,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	8,738.00	316.83	2,768,500.00
รวมรายได้ OPD	67,394.00	453.62	30,571,500.00
IPD			
รายได้ UC	1,775.87	6,245.39	11,091,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	5.11	978.47	5,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	13.12	6,859.76	90,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	77.56	7,349.15	570,000.00
รายได้ประกันสังคม	64.08	5,321.47	341,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	22.71	8,155.00	185,200.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	70.6	14,390.93	1,016,000.00
รวมรายได้ IPD	2,029.05	6,553.90	13,298,200.00
Other			
รายได้ UC			4,046,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			90,000.00
รายได้ประกันสังคม			200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			109,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			1,654,000.00
รายได้จาก EMS			23,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			6,122,000.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,063,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			26,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			2,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-844,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-416,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			-2,295,000.00

รายได้สุทธิ

รายได้ UC-สุทธิ	35,432,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	5,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	509,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	2,786,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,017,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	2,486,200.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,438,500.00
รายได้จาก EMS	23,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	47,696,700.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,225,000.00
รายได้อื่น	6,327,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	85,248,700.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,377,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0
รวมรายได้	86,625,700.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
 รพช.แม่ฮ่องสอน
 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564
 มูลค่า

Variable Costs

ยาใช้ไป	6,400,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาใช้ไป	60,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,343,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,430,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	201,000.00
วัสดุใช้ไป	2,300,600.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,956,250.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,214,700.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	400,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	158,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,740,000.00
ค่าซ่อมแซม	159,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	102,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,141,000.00
รวม	24,605,850.00

Fixed Costs

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,160,500.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,900,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	122,900.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,794,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	39,977,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,741,500.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,414,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,686,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	47,818,900.00

Other

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	342,400.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	605,400.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,497,400.00
ค่ารักษาตามจ่าย	9,300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,299,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	86,468,950.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	156,750.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,882,550.00