





## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพ.ช้องชัย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC		11,001,012.44	21,105,296.57	18,105,860.24	20,255,244.69	10.61
รายได้จาก EMS		15,600.00	18,950.00	11,700.00	10,000.00	-17.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา อปท.		260,472.55	504,781.50	481,677.50	450,000.00	-7.04
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		1,051,411.50	1,458,089.65	1,872,101.80	1,900,000.00	1.47
รายได้ประกันสังคม		310,198.25	283,702.00	398,897.55	321,320.00	-24.14
รายได้แรงงานต่างด้าว		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		1,574,179.16	781,377.49	543,486.76	758,800.00	28.38
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร		0.00	6,822,974.98	8,969,856.48	10,173,760.00	11.83
รายได้อื่น		7,355,380.07	5,267,426.77	7,290,709.00	14,712,000.00	50.44
รายได้สิ้น				0.00	0.00	0.00



ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	0.00	69,395.30	-690,150.72	440,130.38	7,156,803.20
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	0.00	2,291,112.76	1,390,090.27	3,505,569.48	9,207,043.06
สรุปแผน ประมาณการ	แผนสมดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	1,841,408.61
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	1,340,400.61
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562				-629,706.54	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 30 กันยายน 2562				6,072,876.44	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562				9,276,821.86	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,501,271.47
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,133,008.64
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,931,699.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	384,332.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	189,715.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	503,651.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,400.00
วัสดุก่อสร้าง	70,000.00
วัสดุอื่น	122,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	12,121,070.00
เจ้าหนี้นียา	4,640,579.27
เจ้าหนี้ วิชา.	2,052,896.00
เจ้าหนี้ lab	2,334,382.40
เจ้าหนี้ตามจ่าย	233,745.93
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	856,590.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	668,494.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	513,224.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	821,158.40

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	20,802,168.95
ลูกหนี้ UC	18,287,168.95
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	450,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,800,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	265,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	0.00

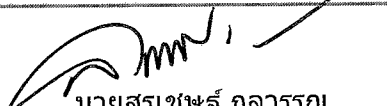
## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
--	-----------

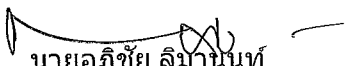
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	501,008.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	1,187,597.56
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	1,550,000.00

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

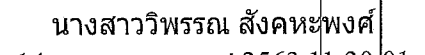
	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	5,687,605.00
รายการอื่น	113,000.00
ยา	600,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	235,896.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	86,700.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	643,095.00

  
นายสุรเชษฐ์ ภูววรรณ  
24 เมษายน พ.ศ.2563 16:12:23

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

  
นายอภิชัย ลิมานนท์  
05 พฤษภาคม พ.ศ.2563 10:37:18

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

  
นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์  
14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 11:30:01

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย


## จ่าย

### รพ.ช้องชัย


### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	5,501,271.47
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	234,515.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,587,938.64
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,931,699.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	310,555.00
วัสดุใช้ไป	2,130,838.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	4,191,969.00
ค่าสาธารณูปโภค	906,965.52
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	200,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	820,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	290,000.00
ค่าซ่อมแซม	652,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	127,410.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	220,000.00
<b>รวม</b>	<b>19,105,161.63</b>
Fixed Costs	

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,173,760.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,724,690.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,420,177.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	995,200.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>15,313,827.00</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	616,553.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	868,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	2,776,600.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	200,000.00
<b>รวม</b>	<b>19,774,980.00</b>
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	26,940.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,529,904.42
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,697,133.00
ค่ารักษาตามจ่าย	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	447,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	10,800.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>42,611,919.05</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>7,156,803.20</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>9,207,043.06</b>

  
 นายสุรเชษฐ์ ภูลวรรณ  
 24 เมษายน พ.ศ.2563  
 16:12:23

ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)

  
 นายอภิชัย ลิมานนท์  
 05 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 10:37:18

ระดับสสจ.  
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์  
 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 11:30:01

ระดับเขต  
 (เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**จ่าย**  
**รพ. ช้างชัย**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563**

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	50,000.00	349.86	17,493,037.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,200.00	375.00	450,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,500.00	514.29	1,800,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,200.00	220.83	265,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	4,000.00	114.70	458,800.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>9,902.00</b>	<b>2,066.94</b>	<b>20,466,837.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1.00	0.00	0.00
รายได้ประกันสังคม	1.00	0.00	0.00

รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			6,438,183.79
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			56,320.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			300,000.00
รายได้จาก EMS			10,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>6,904,503.79</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-3,675,976.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>-3,675,976.10</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>			
รายได้ UC-สุทธิ			20,255,244.69
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			450,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			1,900,000.00

รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			321,320.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			758,800.00
รายได้จาก EMS			10,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>			<b>23,695,364.69</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			10,173,760.00
รายได้อื่น			14,712,000.00
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>			<b>48,581,124.69</b>
<b>รายได้งบลงทุน</b>			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,187,597.56
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
<b>รวมรายได้</b>			<b>49,768,722.25</b>

นายสุรเชษฐ์ ภูววรรณ  
24 เมษายน พ.ศ.2563  
16:12:23

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิ้มานนท์  
05 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
10:37:18

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์  
14 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
11:30:01

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)