



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	220,754,563.97	188,226,535.74	250,968,714.32	253,832,519.99	1.13%
รายได้จาก EMS	213,650.00	339,600.00	452,800.00	400,000.00	-13.20%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	407,619.00	413,379.00	551,172.00	450,000.00	-22.48%
รายได้ค่ารักษา อพท.	7,255,132.87	6,594,376.02	8,792,501.36	9,278,000.00	5.23%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	47,620,443.91	41,383,270.75	55,177,694.33	55,400,000.00	0.40%
รายได้ประกันสังคม	6,180,965.43	9,216,432.97	12,288,577.29	14,469,965.00	15.08%
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,519,659.78	3,171,978.84	4,229,305.12	4,982,900.00	15.12%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	40,954,800.72	39,106,468.33	52,141,957.77	58,762,202.00	11.27%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	125,710,036.72	105,172,861.92	140,230,482.56	155,223,206.88	9.66%
รายได้อื่น	40,143,862.39	33,647,460.76	44,863,281.01	51,798,549.55	13.39%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	38,920.00	360,073.00	480,097.33	520,600.00	7.78%
รายได้งบลงทุน	8,931,145.00	14,122,467.58	18,829,956.77	31,539,667.58	40.30%
<b>รวมรายได้</b>	<b>504,730,799.79</b>	<b>441,754,904.91</b>	<b>589,006,539.86</b>	<b>636,657,611.00</b>	<b>7.48%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	57,540,317.97	49,165,298.80	65,553,731.73	67,000,000.00	2.16%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุ การแพทย์	30,581,847.71	27,451,935.96	36,602,581.28	45,000,000.00	18.66%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	570,709.34	255,589.69	340,786.25	900,000.00	62.13%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,824,797.54	8,301,526.63	11,068,702.17	7,500,000.00	-47.58%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,720,612.74	105,184,572.00	140,246,096.00	152,220,206.88	7.87%
ค่าจ้างชั่วคราว	46,411,017.60	30,022,564.64	40,030,086.18	44,962,213.68	10.97%
ค่าตอบแทน	101,372,572.15	76,133,693.92	101,511,591.89	116,036,066.52	12.52%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,759,039.30	7,875,255.31	10,500,340.41	15,108,782.90	30.50%
ค่าใช้สอย	39,703,840.64	32,572,793.51	43,430,391.34	61,499,841.65	29.38%
ค่าสาธารณูปโภค	12,003,299.34	8,813,016.91	11,750,689.21	12,688,450.00	7.39%
วัสดุใช้ไป	11,519,533.93	10,098,258.32	13,464,344.42	17,229,244.00	21.85%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,239,840.16	26,358,464.62	35,144,619.49	35,049,930.24	-0.27%



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,753,865.60	359,797.82	479,730.42	486,000.00	1.29%
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,936,603.85	16,215,455.34	21,620,607.12	23,160,000.00	6.65%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	42,533.28	372,151.34	496,201.78	483,000.00	-2.73%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>516,980,431.15</b>	<b>399,180,374.81</b>	<b>532,240,499.69</b>	<b>599,323,735.87</b>	<b>11.19%</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-12,249,631.36	42,574,530.10	56,766,040.17	37,333,875.13	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	24,062,677.08	54,822,605.48	73,096,807.34	40,806,537.79	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				8,161,307.56	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	4,747,059.53	49,752,574.83	66,336,766.44	-	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	56,460,935.12	57,587,000.16	76,782,666.88	-	
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-116,552,328.87	-99,888,934.16	-133,185,245.54	-	

### 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	56,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	45,170,376.26
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,724,134.63
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,000,000.00
--	--------------

### 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	2,594,388.90
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	298,690.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	970,085.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,153,407.73
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,250,317.80
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,435,389.60
วัสดุบริโภค	3,655,080.10
วัสดุเครื่องแต่งกาย	438,155.00
วัสดุก่อสร้าง	463,284.00
วัสดุอื่น	40,130.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,000,000.00

### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	452,947,636.14
เจ้าหน้าที่การค้ายา	90,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์	40,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	17,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้าง	44,962,213.68
เหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	114,618,989.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	12,105,782.90
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	12,688,450.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	37,572,200.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	15,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	60,000,000.00



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี	355,987,027.89
ลูกหนี้ UC	246,527,027.89
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	460,000.00
ลูกหนี้ อปท	9,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	52,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	19,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	25,000,000.00

### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	5,310,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC	7,870,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	24,392,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ	-

### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.59)	12,040,653.00
รายการอื่น	-
ยา	3,455,150.00
วัสดุเภสัชกรรม	-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,915.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	71,525.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	-

นายสัมพันธ์ ก่องเงิน

14 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:01:00

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

(นายชัชชัย มณีรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	278,686.00	538.26	150,005,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1.00	-	-
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	5,357.00	989.36	5,300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	33,552.00	1,043.16	35,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	16,615.00	452.60	7,520,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,785.00	892.38	1,592,900.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	27,262.00	676.88	18,453,202.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>363,258.00</b>	<b>599.77</b>	<b>217,871,102.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	18,039.39	10,532.51	190,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	44.55	10,101.01	450,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	264.08	13,935.17	3,680,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,674.41	10,750.06	18,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	488.24	23,390.14	11,420,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	218.19	13,291.17	2,900,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,218.45	28,511.63	34,740,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>21,947.31</b>	<b>11,900.78</b>	<b>261,190,000.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			25,400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
รายได้ประกันสังคม			1,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			450,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			5,569,000.00
รายได้จาก EMS			400,000.00



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่นตามราคาเรียกเก็บ			33,319,000.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC		-	111,572,480.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง			2,400,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรง อปท.			298,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม		-	5,970,035.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว			40,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษา และบริการอื่น			-
รวมส่วนต่างๆ		-	114,804,515.01
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			253,832,519.99
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			450,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			9,278,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง-สุทธิ			55,400,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			14,469,965.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			4,982,900.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			58,762,202.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ			397,575,586.99
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			155,223,206.88
รายได้อื่น			51,798,549.55
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			520,600.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			605,117,943.42
รายได้งบลงทุน			




## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

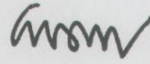
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			24,392,200.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			7,147,467.58
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รวมรายได้			636,657,611.00

  
นายสัมพันธ์ ก่องเงิน

14 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:01:00

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

  
(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	67,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	-
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	45,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	900,000.00
วัสดุใช้ไป	17,229,244.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	104,724,066.52
ค่าสาธารณูปโภค	12,688,450.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	37,175,650.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	3,973,348.50
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,260,899.40
ค่าซ่อมแซม	3,588,960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,500,983.75
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,000,000.00
รวม	317,541,602.17
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,220,206.88
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	41,653,268.88
ค่าจ้างชั่วคราว	3,308,944.80
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	-
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	197,182,420.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,108,782.90
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	11,312,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	-
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	-
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,500,000.00
รวม	225,103,203.46





# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จอมทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	486,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	14,633,439.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	20,416,490.92
ค่ารักษาตามจ่าย	17,050,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,093,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	599,323,735.87
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	37,333,875.13
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	40,844,137.79

นายสัมพันธ์ ก่องเงิน

14 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:01:00

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

(นายจตุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)