



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.จอมทอง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	197,688,376.15	194,216,884.61	195,309,639.56	201,851,900.30	214,398,097.15	5.85
รายได้จาก EMS	285,950.00	480,700.00	292,200.00	255,840.00	280,000.00	8.63
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	6,745,818.84	688,783.00	683,968.00	406,389.60	450,000.00	9.69
รายได้ค่ารักษา อปท.		8,154,918.09	8,081,583.68	7,617,828.89	8,400,000.00	9.31
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	46,268,267.21	49,585,024.39	46,191,184.86	44,918,204.56	48,800,000.00	7.95
รายได้ประกันสังคม	3,179,898.45	5,260,407.24	5,803,182.31	6,760,872.64	8,315,000.00	18.69
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,031,227.88	1,461,148.05	3,717,254.38	2,536,109.94	2,715,000.00	6.59
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	28,199,413.28	41,130,508.48	43,503,457.19	40,932,382.00	41,975,000.00	2.48
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	96,754,477.30	102,499,165.38	108,281,091.92	114,626,951.06	119,858,965.43	4.37
รายได้อื่น	40,015,839.98	42,709,385.92	41,884,529.12	42,054,698.01	41,435,000.00	-1.50

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบ ลงทุน	10,861,003.06	9,202,616.86	8,022,817.59	9,833,771.59	85,329,845.00	88.48
รวมรายได้	431,030,272.15	455,389,542.02	461,770,908.61	471,794,948.59	571,956,907.58	17.51
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	47,386,682.07	57,336,619.89	57,109,451.05	58,780,981.94	59,513,864.36	1.23
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	24,942,566.42	29,327,103.90	34,074,220.61	28,276,537.98	35,082,972.88	19.40
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม		880,160.46	905,139.76	751,560.82	1,038,511.27	27.63
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	12,773,451.40	13,441,540.61	13,382,963.51	13,759,378.01	15,974,875.00	13.87
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	96,943,883.95	102,513,001.98	108,281,091.92	114,626,951.06	119,858,965.43	4.37
ค่าจ้างชั่วคราว	38,525,327.77	43,278,284.41	44,612,584.42	46,111,812.73	49,578,306.70	6.99
ค่าตอบแทน	88,465,200.50	89,776,863.79	92,952,795.46	94,078,593.36	98,145,000.00	4.14
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	7,250,875.83	11,138,373.17	10,873,978.01	10,429,927.58	10,987,537.30	5.07
ค่าใช้สอย	24,792,124.44	38,210,399.56	34,482,260.38	37,793,212.84	46,478,939.50	18.69
ค่า สาธารณูปโภค	11,215,702.82	11,748,281.22	12,148,644.34	10,095,835.47	11,372,000.00	11.22
วัสดุทั่วไป	10,756,341.25	10,931,088.90	10,616,852.42	12,446,461.92	13,984,097.75	11.00
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	48,505,406.04	50,841,253.62	49,748,193.90	47,783,040.92	47,783,040.92	0.00
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ		3,854,310.34	2,515,987.75	1,562,036.28	1,642,000.00	4.87
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,155,510.83	14,214,906.41	25,299,366.29	15,675,636.83	18,889,895.00	17.02
รวมค่าใช้จ่าย	447,713,073.32	477,492,188.26	497,003,529.82	492,171,967.74	530,330,006.11	7.20

ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-16,682,801.17	-22,102,646.24	-35,232,621.21	-20,377,019.15	41,626,901.47	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	20,961,601.81	19,535,990.52	6,492,755.10	17,572,250.18	4,080,097.39	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	816,019.48	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	816,019.48	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				15,838,370.89	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				33,689,377.22	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				107,539,005.04	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	53,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	37,423,716.57
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	16,100,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	2,825,112.11
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	743,651.50

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	941,925.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,008,976.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,058,316.88
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,703,749.61
วัสดุบริโภค	3,558,046.22
วัสดุเครื่องแต่งกาย	231,350.00
วัสดุก่อสร้าง	896,265.37
วัสดุอื่น	38,765.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	136,187,229.02
เจ้าหนี้นายา	70,000,000.00
เจ้าหนี้ วมช.	30,000,000.00
เจ้าหนี้ lab	10,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	500,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,687,229.02
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	8,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	16,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	328,923,453.90
ลูกหนี้ UC	218,169,195.40
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	582,876.00
ลูกหนี้ อปท	8,444,622.25
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	50,782,616.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,214,157.25
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,485,475.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	38,244,512.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	7,155,445.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	78,174,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	10,904,623.00
รายการอื่น	0.00
ยา	3,490,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	70,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	35,332.78
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,389,995.00

นายสัมพันธ์ ก่องเงิน
16 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:54:00

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.จตุชัย มณีรัตน์
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 20:12:30

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:27:59

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.จอมทอง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	59,513,864.36
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	35,082,972.88
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	15,974,875.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,038,511.27
วัสดุใช้ไป	13,984,097.75
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	59,265,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	11,372,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	35,116,825.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,529,484.50
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,043,828.00
ค่าซ่อมแซม	2,878,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,910,102.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,300,000.00
รวม	244,010,260.76
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,858,965.43
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	41,629,238.40
ค่าจ้างชั่วคราว	7,949,068.30
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	169,437,272.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,987,537.30
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	9,680,000.00

ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	22,000,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	7,200,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,000,000.00
รวม	220,304,809.43
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,642,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	18,976,321.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	28,806,719.09
ค่ารักษาตามจ่าย	10,500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,089,895.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	530,330,006.11
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	41,626,901.47
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,080,097.39

นายสัมพันธ์ ก่องเงิน
16 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:54:00

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.จตชัย มณีรัตน์
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 20:12:30

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:27:59

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.จอมทอง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	250,000.00	597.83	149,456,936.72
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6,300.00	784.13	4,940,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	35,000.00	828.57	29,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	15,000.00	433.40	6,501,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,700.00	262.96	710,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	86,000.00	221.80	19,075,000.00
รวมรายได้ OPD	395,001.00	530.84	209,682,936.72
IPD			
รายได้ UC	16,000.00	11,875.00	190,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1,200.00	375.00	450,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	220.00	13,272.73	2,920,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	90.00	200,000.00	18,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	400.00	8,710.00	3,484,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	240.00	10,833.33	2,600,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,100.00	14,818.18	16,300,000.00
รวมรายได้ IPD	19,250.00	12,143.06	233,754,000.00
Other			
รายได้ UC			18,700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			660,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			6,600,000.00
รายได้จาก EMS			280,000.00

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่นตามราคาเรียกเก็บ			26,240,000.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-143,758,839.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			1,800,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			540,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,330,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างดาว			-595,000.00
รวมส่วนต่างๆ			-144,343,839.57
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			214,398,097.15
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			450,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			8,400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ			48,800,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			8,315,000.00
รายได้แรงงานต่างดาว-สุทธิ			2,715,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			41,975,000.00
รายได้จาก EMS			280,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ			325,333,097.15
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			119,858,965.43
รายได้อื่น			41,435,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			486,627,062.58
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			78,174,400.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			7,155,445.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			571,956,907.58

นายสัมพันธ์ ก่องเงิน
16 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:54:00

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.จตุชัย มณีรัตน์
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 20:12:30

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:27:59

ระดับเขต
(เห็นชอบ)