

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2562 (คด.61-ขีบ.62) เกณฑ์ค้าง	ปริมาณการปี 2562 ข้อมูลจริง 9 เดือน / 9x12	ปริมาณการ ปีงบ 2563	เหตุผล
	ปี 2559 เกณฑ์ค้าง	ปี 2560 เกณฑ์ค้าง	ปี 2561 เกณฑ์ค้าง				
รายรับ							
1. รายรับ UC	50,179,368.32	42,455,398.55	41,421,785.63	39,769,917.54	53,026,556.72	50,092,800.00	รพ.44,092,800 รพศด. 6,000,000
1.1 เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย UC (OP+IP)	38,697,694.71	29,410,934.57	27,040,001.39	22,239,078.93	29,652,105.24	35,000,000.00	จัดสรร OP-IP-โปรดค่าแรง OP-IP (Plant ที่ กทม สนับสนุน.)
1.2 เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย UC PP (รวมค่า OP+PP เล็ก)	290,562.06	2,943,958.66	1,953,862.12	5,810,128.12	7,746,837.49	5,000,000.00	PP-โปรดค่าแรง OP
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์ (AE+HC+DM+เรื้อรัง)	3,261,752.20	3,824,969.59	5,289,258.71	3,915,714.64	5,220,952.85	3,992,800.00	เรียกเก็บใบจว. บริการเฉพาะ
1.4 เงินสนับสนุน CF/HS	2,500,000.00	3,130,603.97	4,588,125.11	5,881,944.77	7,842,593.03	4,300,000.00	พื้นที่เฉพาะ=4,300,000 CF=?
1.5 เงินสนับสนุนอื่น (งบก้อนใหญ่+PPก้อน+OOFงบใหม่)	5,429,359.35	3,144,931.76	2,550,538.30	1,923,051.08	2,564,068.11	1,800,000.00	งบบริการแพทย์แผนไทย, พื้นฟู TDT, OOF, เฉพาะโรค
2. รายได้ EMS	158,360.00	151,465.00	132,885.00	84,600.00	112,800.00	150,000.00	
3. ค่ารักษาสิทธิเบิกกับสังกัด รัฐวิสาหกิจ	758.00						
4. รายได้อื่น	185,374.20	396,932.41	429,207.88	265,722.93	354,297.24	450,000.00	อปท+ภม.
5. ค่ารักษาสินค้าราชการการเบิกจ่ายตรง	2,438,493.40	3,273,489.68	3,060,601.36	2,398,184.01	3,197,578.68	3,300,000.00	ตรวจสอบคุณภาพประจำบริษัท, จ้างประจำ
6. รายได้จากกองทุนประกันสังคม	639,323.52	870,213.35	849,431.73	798,944.77	1,065,259.69	987,200.00	
7. รายได้จากกองทุนแรงงานต่างด้าว	50,911.00	44,142.00	29,674.00	5,690.00	7,586.67	8,000.00	
8. รายได้จากรักษาและบริการอื่น ๆ	1,441,865.00	1,340,606.00	1,625,625.31	1,215,054.17	1,620,072.23	1,580,000.00	
8.1 ค่ารักษาสินค้า พรบ.	286,261.00	316,576.00	382,695.00	252,172.00	336,229.33	380,000.00	
8.2 ค่ารักษาผู้ป่วยชำระเงินเอง	1,155,604.00	1,024,030.00	1,057,767.00	871,203.00	1,161,604.00	1,100,000.00	
8.3 รายได้จากรักษาและบริการอื่น ๆ			185,163.31	91,679.17	122,238.89	100,000.00	ยาสนับสนุนหน่วยงานอื่น, สถานะสิทธิ์
9. รายได้อื่น ๆ	1,334,954.62	2,546,036.04	995,728.10	1,092,360.62	1,456,480.83	1,060,000.00	
9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	360,540.00	418,460.00	389,220.00	185,160.00	246,880.00	380,000.00	
9.2 รายได้อื่น	974,414.62	2,127,576.04	606,508.10	907,200.62	1,209,600.83	680,000.00	บริจาค, ดอกเบี้ย, ใบรับรองแพทย์, รายได้จากเงินปัน
10. รายได้งบลงทุนจากสภ.ส.	2,421,553.94	2,174,000.00	1,450,894.55	3,075,132.70	4,100,176.93	2,068,922.64	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน
รวมรายรับ (1)	58,850,962.00	53,273,289.03	49,995,833.56	48,705,606.74	64,940,808.99	59,696,922.64	
รายจ่าย							
1. ต้นทุนยา	6,085,038.76	7,722,242.07	6,924,844.40	5,432,337.75	7,243,117.00	7,000,000.00	
2. ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีใช้ภายในและวัสดุทางการแพทย์	2,364,176.84	2,922,289.75	2,573,898.65	1,827,721.79	2,436,962.39	2,870,000.00	
2.1 วัสดุเภสัชกรรม	412,565.60	217,191.20	137,484.99	74,846.00	99,794.67	130,000.00	
2.2 วัสดุทางการแพทย์	1,951,611.24	2,564,793.55	2,296,258.66	1,675,410.79	2,233,881.05	2,600,000.00	วัสดุทางการแพทย์, ออกลิจเงิน
2.3 วัสดุอาหาร		140,305.00	140,155.00	77,465.00	103,286.67	140,000.00	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	954,381.00	402,009.43	307,285.10	305,617.41	407,489.88	600,000.00	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,237,876.76	2,350,264.65	2,519,777.58	1,517,730.04	2,023,640.05	2,500,000.00	
3. ค่าจ้างชั่วคราว	8,267,902.00	8,574,669.00	9,295,529.00	7,030,110.00	9,373,480.00	9,700,000.00	
5.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,154,332.00	4,565,962.00	5,417,060.00	3,881,255.00	5,175,006.67	5,600,000.00	
5.2 ขาด.	4,227,525.00	3,522,857.00	3,187,834.00	2,500,290.00	3,333,720.00	3,300,000.00	
5.3 ค่า							

แบบประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลกิตติมพล จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2562 (ค.ศ. 61-มิ.ย. 62) เกณฑ์คงค้าง	ประมาณการปี 2562 ข้อมูลจริงเดือน 9x12	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2563	เหตุผล
	ปี 2559 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2560 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2561 เกณฑ์คงค้าง				
6.6 ค่าตอบแทนฉบับที่ 9 (ใหม่เงิน ๑.12)							
6.7 ค่าตอบแทนฉบับที่ 10							
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	881,970.00	820,758.80	750,085.80	397,546.00	530,061.33	804,000.00	
7.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	431,350.00	252,912.00	275,160.00	53,500.00	71,333.33	250,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรม.OO
7.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	90,000.00	150,000.00				90,000.00	
7.3 เงินสหกรณ์ประกันสังคมส่วนนายจ้าง	360,620.00	417,846.80	450,346.00	326,298.00	435,064.00	440,000.00	สมทบประกันสังคมนายจ้าง, กองทุนทดแทน
7.4 เงินสหกรณ์ประกันสังคมส่วนนายจ้าง			24,579.80	17,748.00	23,664.00	24,000.00	
8. ค่าใช้สอย	2,442,980.81	3,158,974.79	3,019,955.04	1,640,894.74	2,187,859.65	3,250,000.00	
8.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	1,201,105.50	555,685.00	678,843.00	308,896.00	411,861.33	750,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น
8.2 ค่าซ่อมบำรุง	1,116,896.87	1,157,585.42	1,026,086.27	615,634.23	820,845.64	1,000,000.00	
8.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	124,978.44	259,833.27	114,769.27	106,824.52	142,432.69	150,000.00	
1) ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย							
2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด							
3) ค่าจ้างเหมาขุดเจาะดิน	108,684.18	112,415.27	114,769.27	106,824.52	142,432.69	150,000.00	
4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	16,294.26	147,418.00					
8.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)		1,150,271.10	1,186,603.50	439,298.00	585,730.67	800,000.00	
8.5 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)						350,000.00	
8.6 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์							
8.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		35,600.00	13,653.00	170,241.99	226,989.32	200,000.00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร,สมุดกระแสราย
9. ค่าสาธารณูปโภค	2,094,646.86	1,926,670.34	2,047,803.76	1,466,478.53	1,955,304.71	2,093,000.00	
9.1 ค่าไฟฟ้า	1,858,685.41	1,673,506.40	1,762,203.89	1,272,316.90	1,696,422.53	1,800,000.00	
9.2 ค่าน้ำประปา	79,844.70	100,648.48	101,397.48	52,939.32	70,585.76	100,000.00	
9.3 ค่าโทรศัพท์	35,414.00	33,662.30	35,985.27	27,791.31	37,055.08	40,000.00	
9.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	14,756.00	11,401.00	13,977.00	8,143.00	10,857.33	13,000.00	
9.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	105,946.75	107,452.16	134,240.12	105,288.00	140,384.00	140,000.00	
10. วัสดุอื่น ๆ	3,533,199.76	3,610,548.27	3,068,914.10	2,421,529.97	3,236,706.63	3,411,000.00	
10.1 วัสดุสำนักงานทั่วไป	478,751.21	442,803.21	455,916.55	369,025.58	492,034.11	500,000.00	
10.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	1,430.00	305.00	500.00			1,000.00	
10.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	38,330.75	41,989.38	28,773.95	175,050.00	233,400.00	230,000.00	
10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	55,189.00	30,097.00	40,553.00	21,044.00	28,058.67	40,000.00	
10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	197,860.00	313,272.00	185,379.67	199,436.03	265,914.71	260,000.00	
10.6 วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	693,769.20	474,302.73	622,153.38	300,950.16	401,266.88	500,000.00	
10.7 วัสดุก่อสร้างทั่วไป	107,199.00	92,200.50	95,571.00	151,252.90	201,670.53	200,000.00	
10.8 วัสดุอื่นทั่วไป	248,596.40	144,836.60	156,623.75	118,770.00	158,360.00	160,000.00	
10.9 ถังแก๊สไป							
10.10 ค่าเช่าเพลิง	606,348.00	602,297.00	730,396.00	502,235.00	669,646.67	700,000.00	
10.11 วัสดุบุริคทั่วไป	662,795.00	654,981.00	524,561.00	426,803.00	569,070.67	600,000.00	ค่าอาหารผู้ป่วย,ค่าน้ำดื่ม
10.12 วัสดุเครื่องแต่งกายไป		282,235.00					
10.13 ค่าครุภัณฑ์ชุดค่ากว่าเกณฑ์	442,931.20	531,228.85	228,485.80	162,963.30	217,284.40	220,000.00	
1. ค่าใช้จ่ายอื่น	4,524,999.58	5,653,681.33	6,572,745.62	4,613,654.87	6,151,539.83	5,800,000.00	
1.1.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	2,898,026.92	3,836,262.32	4,993,626.45	3,749,548.03	4,999,397.37	4,500,000.00	

แบบประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลกิตติคุณพล จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2562 (ค.61-ม.ย.62) เกณฑ์คงค้าง	ประมาณการปี 62 ทั้งปี ข้อมูลจริงเดือน 9x12	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2563	เหตุผล
	ปี 2559 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2560 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2561 เกณฑ์คงค้าง				
11.1.1 UC นอก CUP ในจังหวัด	2,511,206.92	3,199,265.02	4,417,196.45	3,283,719.33	4,378,292.44	4,000,000.00	
11.1.2 UC นอก CUP ต่างจังหวัด	386,820.00	636,997.30	576,430.00	465,828.70	621,104.93	500,000.00	
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	707,018.61	1,431,923.06	1,181,338.74	694,308.85	925,745.13	1,000,000.00	
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	919,954.05	320,318.95	397,780.43	169,797.99	226,397.32	300,000.00	งบทุนการศึกษา, คชจ. ลักขณอื่น, ค่าลำนำ
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	44,824,939.87	48,137,213.93	49,849,519.05	33,591,255.60	44,788,340.80	50,128,000.00	
รวมรายจ่าย (2) ข้อ (1. - 1.4)	14,026,022.13	5,136,075.10	146,314.51	15,114,351.14	20,152,468.19	9,568,922.64	
สรุปรายรับ สูง (ค่า) กว่ารายจ่าย (1)-(2)	3,971,553.94	4,489,093.35	4,427,971.35	5,645,432.70		2,383,122.64	
งบลงทุน	2,421,553.94	2,778,250.35	2,928,171.35	4,853,932.70		2,068,922.64	
2.1 งบลงทุน UC	1,550,000.00	1,710,843.00	1,499,800.00	791,500.00		314,200.00	1,500,000 บาท เงินจากการบริจาค
2.2 งบลงทุนเงินบำรุง	48,796,493.81	52,626,307.28	54,277,490.40	39,236,688.30	44,788,340.80	52,511,122.64	
รายจ่าย (3) (รวมรายจ่าย (2)+ ข้อ (12.1-12.2)	10,054,468.19	646,981.75	(4,281,656.84)	9,468,918.44	20,152,468.19	7,185,800.00	
รายจ่าย สูง (ค่า) กว่ารายจ่าย (1) - (3)	5,600,000.00	5,797,880.56	5,135,641.32	5,165,436.00		6,000,000.00	
สนับสนุน สอ/คชจ./รพ.สต. ในเครือข่าย	54,396,493.81	58,424,187.84	59,413,131.72	44,402,124.30	44,788,340.80	58,511,122.64	
รวมรายจ่าย (4) (รวมรายจ่าย (3) + ข้อ 13)	4,454,468.19	(5,150,898.81)	(9,413,298.16)	4,303,482.44	20,152,468.19	1,185,800.00	
สรุปรายรับ สูง (ค่า) กว่ารายจ่าย (1)-(4)							
ลงทุน UC (ปีก่อน)	778,155.37		19,247,400.19	30,640,306.90			
สำรองสุทธิ (NWC) ณ 30 มี.62	17,825,114.01	17,500,387.18	18,558,645.17	35,142,132.32			
เป้าลงทุนเหลือ ณ 30 มี.62	16,104,548.70	16,812,895.07	6,198,535.78	10,559,337.30			
สิ้นและการผูกพัน ณ 30 มี.62	11,167,510.08	6,002,583.86	12,360,109.39	24,582,795.02			
เป้าลงทุนเหลือ (หักการผูกพัน) ณ 30 มี.62	10,389,354.71	10,810,311.21					

ลงชื่อ ผู้เสนอแนะฯ

(นายวิฑิต รุ่งพริ้ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิตติคุณพล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนฯ

(นายวิฑิต รุ่งพริ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Handwritten signature

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

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)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	37,775,492.16	42,455,398.56	41,421,785.63	51,044,249.30	44,092,800.00	-15.77
รายได้จาก EMS	149,360.00	151,465.00	132,885.00	122,082.00	150,000.00	18.61
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	204,568.20	0	0	4,006.80	0	0
รายได้ค่าบริการ อปท.		417,938.41	429,207.88	391,391.69	450,000.00	13.02
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,638,258.61	3,273,489.68	3,060,601.36	3,183,157.99	3,300,000.00	3.54
รายได้ประกันสังคม	269,786.00	870,213.35	849,431.73	1,046,715.08	987,200.00	-6.03
รายได้แรงงานต่างด้าว	50,911.00	44,142.00	29,674.00	6,828.00	8,000.00	14.65
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,476,923.00	1,539,827.80	1,625,625.31	1,602,824.60	1,580,000.00	-1.44
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	18,455,250.81	20,718,709.87	21,140,123.45	22,251,780.38	22,500,000.00	1.1
รายได้อื่น	5,950,764.05	15,929,676.46	5,516,972.11	7,253,456.13	4,686,000.00	-54.79
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้ลงทุน	1,498,447.94	2,174,000.00	1,450,894.55	3,690,159.24	2,068,922.64	-78.36
รวมรายได้	68,469,761.77	87,574,861.13	75,657,201.02	90,596,651.21	79,822,922.64	-13.5
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	6,018,562.41	7,722,242.07	6,924,844.40	7,035,141.92	7,000,000.00	-0.5
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	2,393,839.60	2,922,289.75	2,573,898.65	2,411,801.63	2,870,000.00	15.97
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		402,009.43	307,285.10	411,182.59	600,000.00	31.47

ต้นทุนวัสดุวิทยาการแพทย์	2,246,956.26	2,350,264.65	2,519,777.58	2,032,812.06	2,500,000.00	18.69
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,458,409.57	20,731,313.23	21,140,123.45	22,251,780.38	22,500,000.00	1.1
ค่าจ้างชั่วคราว	8,268,728.00	8,574,669.00	9,295,529.00	9,344,834.40	9,700,000.00	3.66
ค่าตอบแทน	12,274,041.50	13,514,782.50	13,793,005.00	14,124,761.40	14,641,000.00	3.53
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,302,934.90	1,713,393.66	1,857,453.92	1,651,314.56	1,889,000.00	12.58
ค่าใช้สอย	2,569,900.45	3,158,974.79	3,019,955.04	2,009,193.30	2,701,000.00	25.61
ค่าสาธารณูปโภค	2,097,176.03	1,926,670.34	2,047,803.76	1,969,113.67	2,093,000.00	5.92
วัสดุทั่วไป	3,266,205.84	3,610,548.27	3,068,914.10	3,155,903.70	3,411,000.00	7.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,034,017.30	5,787,050.95	5,398,557.16	4,561,732.48	4,585,000.00	0.51
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		19,988.03	12,747.80	332,808.54	279,000.00	-19.29
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,670,248.87	5,803,681.33	6,572,745.62	6,601,014.12	5,999,000.00	-10.04
รวมค่าใช้จ่าย	69,601,020.73	78,237,878.00	78,532,640.58	77,893,394.75	80,768,000.00	3.56
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-1,131,258.96	9,336,983.13	-2,875,439.56	12,703,256.46	-945,077.36	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,404,310.40	12,950,034.08	1,072,223.05	13,574,829.70	1,571,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	314,200.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%				ไม่เกิน	0	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				28,874,879.04	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				32,309,515.47	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				9,848,770.74	-	-
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
มูลค่าการจัดซื้อปี 2563						
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,000,000.00					
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,470,000.00					
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,500,000.00					

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น									
	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563								
วัสดุสำนักงาน	500,000.00								
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000.00								
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000.00								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000.00								
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00								
วัสดุคอมพิวเตอร์	260,000.00								
วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00								
วัสดุบริโภค	600,000.00								
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0								
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00								
วัสดุอื่น	160,000.00								
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่									
	จำนวนเงิน								
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563									
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	10,900,000.00					0			
เจ้าหนี้ยา	3,000,000.00								
เจ้าหนี้ เวช.	1,500,000.00								
เจ้าหนี้ lab	900,000.00								
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,500,000.00								
เจ้าหนี้ค่าแรงแค้งจ่าย	1,000,000.00								
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	800,000.00								
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	600,000.00								
เจ้าหนี้อื่นๆ	600,000.00								
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้									
	จำนวนเงิน								
รวมลูกหนี้ปี 2563						0			
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	29,618,000.00								
ลูกหนี้ UC	25,000,000.00								

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0					
ลูกหนี้ อื่น	300,000.00					
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00					
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,000,000.00					
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	8,000.00					
ลูกหนี้ อื่น ๆ	310,000.00					

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน					
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	314,200.00					
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	1,627,940.00					
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0					
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	1,500,000.00					

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า					
Fixed Cost ตามประกาศ (สอ204/22819 ลว. 15 กค.60)	1,920,000.00					
รายการอื่น	4,080,000.00					
ยา	1,959,862.67					
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	260,848.88					
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	31,583.00					
วัสดุอื่น	2,910.00					
งบค่าเสื่อม UC	1,183,158.61					

๒๖

นายวิจิต รุ่งพหุธิกุล

20 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:10:11

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

๒๖

(นายวิจิตร บณินันท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับเขต

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	53,155.00	543.99	28,915,716.81
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,655.00	629.43	2,930,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,857.00	353.9	657,200.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	16	500	8,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,752.00	107.65	1,157,500.00
รวมรายได้ OPD	70,850.00	480.42	34,037,416.81
IPD			
รายได้ UC	1,211.00	10,899.72	13,199,561.08
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อบท.	10	9,900.00	99,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	54	7,407.41	400,000.00
รายได้ประกันสังคม	47	2,978.72	140,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	0	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	166	1,987.95	330,000.00
รวมรายได้ IPD	1,490.00	9,509.10	14,168,561.08
Other			
รายได้ UC			7,300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			92,500.00
รายได้จาก EMS			150,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			7,842,500.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-5,322,477.89

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี2563

ส่วนค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			-30,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-18,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-110,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0
รวมส่วนต่างๆ			-5,480,477.89
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			44,092,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			450,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			3,300,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			987,200.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			8,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,580,000.00
รายได้จาก EMS			150,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			50,568,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			22,500,000.00
รายได้อื่น			4,686,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			77,754,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,068,922.64
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			79,822,922.64

๒๒ ๑๖

นายวิจิต รุ่งพทธิกุล

20 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:10:11

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายวัชร บณพินุลย์)

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

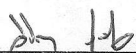
ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	มูลค่า	
Variable Costs		
ยาใช้ไป	7,000,000.00	
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	270,000.00	
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,600,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,500,000.00	
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	600,000.00	
วัสดุใช้ไป	3,411,000.00	
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	8,100,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	2,093,000.00	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	800,000.00	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000.00	
ค่าซ่อมแซม	1,000,000.00	
ค่าใช้สอยอื่น	751,000.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,000,000.00	
รวม	30,275,000.00	
Fixed Costs		
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,500,000.00	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,300,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5,600,000.00	
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	800,000.00	
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	32,200,000.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,889,000.00	
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,290,000.00	
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	5,251,000.00	
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0	
รวม	40,630,000.00	
Other		
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	279,000.00	

มูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,454,000.00	
มูลค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,131,000.00	
ค่ารักษาตามจ่าย	4,500,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	499,000.00	
ค่าตัดจำหน่าย	0	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	80,768,000.00	
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-945,077.36	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,571,000.00	



นายวิจิต รุ่งพุทธิกุล
20 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:10:11
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายวิระ บถพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

สำเนาฉบับ



ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๒๓

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
อำเภอภักดีชุมพล ชัยภูมิ ๓๖๒๖๐

๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๑๓๓๑๐๐ ต่อ ๑๑๐,๑๑๑

โทรสาร ๐๔๔๑๓๓๑๐๐ ต่อ ๒๐๐