

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช. ดอยเต่า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	45,071,838.80	38,359,611.17	-17.50
รายได้จาก EMS	97,066.67	87,500.00	-10.93
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	164,389.34	205,779.20	20.11
รายได้ค่ารักษา อปท.	531,156.95	474,403.60	-11.96
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,078,604.29	1,782,868.03	-16.59
รายได้ประกันสังคม	576,101.27	722,639.60	20.28
รายได้แรงงานต่างด้าว	94,158.68	9,000.00	-946.21
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,238,526.79	1,499,134.10	-49.32
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	19,294,472.56	19,871,720.23	2.90
รายได้อื่น	7,148,495.45	8,873,307.23	19.44
รายได้งบประมาณ	4,939,820.10	1,834,244.49	-169.31
รวมรายได้	82,234,630.90	73,720,207.65	-11.55
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	5,196,696.67	4,826,299.45	-7.67
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,277,652.40	1,681,078.20	24.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	50,947.64	144,671.17	64.78

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,115,174.27	2,201,700.00	3.93
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,294,472.56	19,860,740.23	2.85
ค่าจ้างชั่วคราว	9,296,033.91	9,346,784.59	0.54
ค่าตอบแทน	15,096,088.86	14,440,000.00	-4.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,012,515.35	1,918,737.40	-4.89
ค่าใช้จ่ายสอย	3,625,106.23	3,104,425.99	-16.77
ค่าสาธารณูปโภค	1,444,528.54	1,439,700.00	-0.34
วัสดุทั่วไป	1,662,262.76	1,220,939.00	-36.15
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,140,694.96	5,651,204.62	9.03
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	149,590.80	122,192.00	-22.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,921,629.53	6,761,735.00	12.42
รวมค่าใช้จ่าย	72,283,394.48	72,720,207.65	0.60
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		9,951,236.42	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	1,000,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	4,816,960.13	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	4,816,960.13	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	963,392.03	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	-149,430.55	963,392.03	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	15,044,019.97	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	21,598,368.88	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,324,700.74
เวชภัณฑ์เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,267,167.69
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,092,200.00
มูลค่าการจัดซื้อปี 2562	4,684,068.43

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

วัสดุสำนักงาน	209,900.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	590,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,582.50
วัสดุงานช่างครัว	145,000.00
วัสดุบริโภค	220,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	40,000.00
วัสดุอื่น	250,956.50
มูลค่าการจัดซื้อปี 2562	1,433,384.66

4. แผนบริหารการจัดการเจ้าหน้าที่

รวมการสนับสนุน ปี 2562	7,080,828.80
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	1,433,384.66
เจ้าหน้าที่	1,000,000.00

จำนวนเงิน

(นายสันติ บรรณานนท์)
Santhi

0.00	จำนวนเงิน
0.00	จำนวนเงิน
1,493,237.37	จำนวนเงิน
0.00	จำนวนเงิน

6. แผนการลดทุนเพิ่ม

350,000.00	จำนวนเงิน
450,000.00	จำนวนเงิน
0.00	จำนวนเงิน
2,000.00	จำนวนเงิน
3,000,000.00	จำนวนเงิน
850,000.00	จำนวนเงิน
5,000,000.00	จำนวนเงิน
9,652,000.00	จำนวนเงิน

5. แผนบริหารการลดทุน

500,000.00	จำนวนเงิน
316,615.34	จำนวนเงิน
50,000.00	จำนวนเงิน
1,780,828.80	จำนวนเงิน
1,000,000.00	จำนวนเงิน
1,000,000.00	จำนวนเงิน

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

รวมจำนวนปี 2562
ประมาณการการลดทุนที่เรียกเก็บในปี 2562

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,160,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	145,743.66
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	1,748,224.93
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	556,173.15



นายณิต บรรสพผล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
(ผู้จัดทำ)

ร้อยเอก



ภูริวัชร ช็อคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(เห็นชอบ)

ระบบบัญชีของกรมการรายได้และค่าใช้จ่าย
 รพช. ดอยเต่า
 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

งบกำไร	
กำไรสุทธิ	4,826,299.45
กำไรสุทธิ	110,000.00
กำไรสุทธิ	1,571,078.20
กำไรสุทธิ	2,201,700.00
กำไรสุทธิ	144,671.17
กำไรสุทธิ	1,220,939.00
กำไรสุทธิ	9,265,000.00
กำไรสุทธิ	1,439,700.00
กำไรสุทธิ	1,405,000.00
กำไรสุทธิ	41,400.00
กำไรสุทธิ	499,050.00
กำไรสุทธิ	790,355.99
กำไรสุทธิ	368,620.00
กำไรสุทธิ	460,205.00
กำไรสุทธิ	24,344,018.81
กำไรสุทธิ	19,860,740.23
กำไรสุทธิ	6,627,274.49
กำไรสุทธิ	2,158,320.00

(นายสมชาย นพรัตน์)

(นายสมคิด นรเศรษฐ์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 (คนจบ)

(ผู้จัดทำ)
 นายสมคิด นรเศรษฐ์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 (คนจบ)

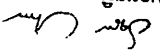
(ผู้จัดทำ)
 นายสมคิด นรเศรษฐ์
 ผู้อำนวยการกองนโยบาย
 และแผน

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,816,960.13
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,000,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	72,720,207.65
ค่าตัดจำหน่าย	3,369.97
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	501,530.00
ค่ารักษาตามจ่าย	5,800,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,591,273.42
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,056,561.23
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	122,192.00
Other	36,301,262.22
รวม	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPFP	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	3,800,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	1,375,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,918,737.40
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	29,207,524.82
รวมเงินต้น+ค่าจ้าง	561,190.10
ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น	

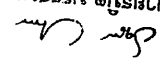
ระบบบัญชีของโรงพยาบาลรัฐและค่าใช้จ่าย
 รพช.คอยเต่า
 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

ประมาณการ
 รายได้ต่อ 1
 visit
 รายได้รวม

OPD	รายได้ UC	79,652.00	139.04	11,074,880.00
รายได้คำปรึกษาแบบผู้ป่วยนอก	146.00	991.55	144,766.60	
รายได้คำปรึกษาแบบผู้ป่วยนอก อปท.	218.00	1,534.71	334,567.20	
รายได้คำปรึกษาแบบผู้ป่วยนอกส่งถึงกลาง	779.00	1,694.08	1,319,684.43	
รายได้ประกันสังคม	340.00	1,679.93	571,175.00	
รายได้แรงงานต่างด้าว	203.00	9.85	2,000.00	
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	3,291.00	247.94	815,978.40	
รวมรายได้ OPD	84,629.00	168.54	14,263,051.63	
IPD	รายได้ UC	2,280.00	3,491.65	7,960,965.41
รายได้คำปรึกษาแบบผู้ป่วยนอก	10.00	6,101.26	61,012.60	
รายได้คำปรึกษาแบบผู้ป่วยนอก อปท.	50.00	2,796.73	139,836.40	
รายได้คำปรึกษาแบบผู้ป่วยนอกส่งถึงกลาง	127.00	3,647.11	463,183.60	
รายได้ประกันสังคม	38.00	1,733.23	65,862.60	
รายได้แรงงานต่างด้าว	6.00	333.33	2,000.00	
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	50.00	4,656.19	232,809.60	
รวมรายได้ IPD	2,561.00	3,485.23	8,925,670.21	

นายสมิต นพวิมล (นายสมิต นพวิมล)


Other	6,569,869.59
รายได้ UC	0.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉินกลาง	85,602.00
รายได้ประกันสังคม	5,000.00
รายได้แรงงานต่างดาว	450,346.10
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ	87,500.00
รายได้จาก EMS	7,198,317.69
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	12,753,896.17
ส่วนต่าง ๆ	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ส่ง(ต่อ) ว่า UC	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ส่ง(ต่อ) ว่า เบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉินกลาง	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ส่ง(ต่อ) ว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ส่ง(ต่อ) ว่า ประกันสังคม	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ส่ง(ต่อ) ว่า แรงงานต่างดาว	0.00
รวมส่วนต่าง ๆ	12,753,896.17
รายได้สุทธิ	38,359,611.17
รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ส่งกลับ-สุทธิ	205,779.20
รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท.	474,403.60
รายได้ค่ารักษาพยาบาลตรงกรณีฉุกเฉินกลาง-สุทธิ	1,782,868.03
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	722,639.60
รายได้แรงงานต่างดาว-สุทธิ	9,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ	1,499,134.10

(นายแพทย์ ประพนธ์) 

Signature

(นายชวรงค์ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการบริหาร
(นายชวรงค์ วัฒนศิริ)

Signature

(ผู้ตรวจ)
นายแพทย์สุวิทย์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
โรคเขตร้อน

Signature

(ผู้ตรวจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายชวรงค์ วัฒนศิริ

Signature

73,720,207.65
0.00
1,799,410.49
34,834.00
71,885,963.16
8,873,307.23
19,871,720.23
43,140,935.70
87,500.00

รวมรายได้
รายได้จากหน่วยงานอื่น
รายได้จากทุน UC-งบลงทุน
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน
รายได้งบลงทุน
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)
รายได้โอน
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ
รายได้จาก EMS