

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ชัยนาทนเรนทร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

|                                                       | ประมาณการปี 2562<br>(ข้อมูล กปภ.) | ประมาณการปี 2562<br>(ข้อมูลหน่วยบริการ) | ร้อยละ<br>การเพิ่มรายได้<br>ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>รายได้</b>                                         |                                   |                                         |                                              |
| รายได้ UC                                             | 149,192,070.85                    | 166,436,000.00                          | 10.36                                        |
| รายได้จาก EMS                                         | 1,194,718.67                      | 1,000,000.00                            | -19.47                                       |
| รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด                           | 6,019,202.67                      | 3,300,000.00                            | -82.4                                        |
| รายได้การรักษา อปท.                                   | 14,786,030.63                     | 16,610,885.25                           | 10.99                                        |
| รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                 | 108,009,254.86                    | 109,400,000.00                          | 1.27                                         |
| รายได้ประกันสังคม                                     | 55,144,434.52                     | 69,220,000.00                           | 20.33                                        |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                  | 1,090,343.01                      | 950,000.00                              | -14.77                                       |
| รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ                         | 47,507,167.32                     | 50,030,000.00                           | 5.04                                         |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร                            | 222,352,227.08                    | 256,241,197.38                          | 13.23                                        |
| รายได้อื่น                                            | 247,941,082.88                    | 213,202,299.96                          | -16.29                                       |
| รายได้งบลงทุน                                         | 86,211,720.48                     | 21,561,366.69                           | -299.84                                      |
| <b>รวมรายได้</b>                                      | <b>939,448,252.97</b>             | <b>907,951,749.28</b>                   | <b>-3.47</b>                                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                     |                                   |                                         |                                              |
| ต้นทุนยา                                              | 101,373,908.24                    | 105,100,000.00                          | 3.55                                         |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์                 | 38,771,374.28                     | 54,338,354.76                           | 28.65                                        |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                                   | 1,155,895.99                      | 1,820,921.28                            | 36.52                                        |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                        | 19,346,316.40                     | 23,507,000.00                           | 17.7                                         |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                              | 223,162,482.76                    | 256,208,797.38                          | 12.9                                         |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 42,155,105.33                     | 43,783,856.00                           | 3.72                                         |
| ค่าตอบแทน                                             | 98,287,619.43                     | 95,482,699.96                           | -2.94                                        |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                 | 16,602,794.77                     | 12,474,160.80                           | -33.1                                        |
| ค่าใช้สอย                                             | 24,398,491.52                     | 46,140,893.00                           | 47.12                                        |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        | 22,305,731.43                     | 23,795,000.00                           | 6.26                                         |
| วัสดุทั่วไป                                           | 17,990,671.35                     | 18,420,858.00                           | 2.34                                         |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                         | 71,746,888.78                     | 82,276,016.81                           | 12.8                                         |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                                  | 20,923,189.62                     | 10,553,767.00                           | -98.25                                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                        | 177,504,150.16                    | 185,920,000.00                          | 4.53                                         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                  | <b>875,724,620.06</b>             | <b>959,822,324.99</b>                   | <b>8.76</b>                                  |
| <b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>                | <b>63,723,632.91</b>              | <b>-51,870,575.71</b>                   | -                                            |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)         | -                                 | 8,844,074.41                            | -                                            |
| สรุปแผนประมาณการ                                      | แผนเกินดุล                        | 8,844,074.41                            | -                                            |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)               | 0                                 | 1,768,814.88                            | -                                            |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%        | เกิน                              | -1,613,585.12                           | -                                            |
| ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561 | 98,427,551.23                     | -                                       | -                                            |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561                   | 62,742,053.39                     | -                                       | -                                            |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561               | 95,037,320.49                     | -                                       | -                                            |

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)                             | 99,000,000.00 |
| เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 55,000,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)    | 23,657,000.00 |

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| วัสดุสำนักงาน              | 5,310,858.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 380,000.00   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,500,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 800,000.00   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 100,000.00   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 666,000.00   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 2,000,000.00 |
| วัสดุบริโภค                | 6,000,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 550,000.00   |
| วัสดุก่อสร้าง              | 1,212,000.00 |
| วัสดุอื่น                  | 150,000.00   |

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562

447,891,790.94

เจ้าหนี้ยา

100,650,450.81

เจ้าหนี้ วชภ.

56,613,620.42

เจ้าหนี้ lab

24,023,591.56

เจ้าหนี้ตามจ่าย

974,448.69

เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย

128,157,278.83

เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ

5,597,383.14

เจ้าหนี้วัสดุอื่น

19,931,447.82

เจ้าหนี้อื่นๆ

111,943,569.67

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2562

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562

307,190,845.00

ลูกหนี้ UC

140,601,000.00

ลูกหนี้ ประกันสังคม

30,179,000.00

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

103,800,000.00

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

495,000.00

ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

1,029.00

ลูกหนี้ อปท

11,750,000.00

ลูกหนี้ อื่น ๆ

20,364,816.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562       | 3,382,400.00  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562 | 8,011,366.69  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562   | 13,550,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562     | 4,100,000.00  |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)                       | 7,728,000.00 |
| งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562                                  | 400,000.00   |
| งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562 | 3,280,000.00 |
| งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562                           | 600,000.00   |

นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์

04 ตุลาคม พ.ศ.2561 15:49:46

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายบุญชัย ชีระกาญจน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

(นายอักรพงศ์ จูธากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง  
เขตสุขภาพที่ ๓

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท. ชัยนาทนเรนทร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

มูลค่า

## Variable Costs

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ยาใช้ไป                       | 105,100,000.00 |
| เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป           | 1,666,430.00   |
| วัสดุการแพทย์ใช้ไป            | 52,671,924.76  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | 23,507,000.00  |
| วัสดุทันตกรรมใช้ไป            | 1,820,921.28   |
| วัสดุใช้ไป                    | 18,420,858.00  |
| ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)  | 51,442,000.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                | 23,795,000.00  |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ  | 9,000,000.00   |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | 1,955,000.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ             | 31,722,893.00  |
| ค่าซ่อมแซม                    | 3,423,000.00   |
| ค่าใช้สอยอื่น                 | 40,000.00      |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP      | 1,500,000.00   |
| รวม                           | 326,065,027.04 |

## Fixed Costs

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 256,208,797.38 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 23,343,216.00  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                | 20,440,640.00  |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น         | 0              |
| รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง           | 299,992,653.38 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น          | 12,474,160.80  |
| ค่าตอบแทน พ.ต.ส.               | 14,008,299.96  |
| ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)             | 0              |
| ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)   | 30,032,400.00  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการPP            | 1,400,000.00   |
| รวม                            | 357,907,514.14 |

## Other

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                      | 10,553,767.00  |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง            | 30,323,535.49  |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                         | 51,929,148.99  |
| ค่ารักษาตามจ่าย                               | 900,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                              | 182,120,000.00 |
| ค่าตัดจำหน่าย                                 | 23,332.33      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         | 959,822,324.99 |
| NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ                 | -51,870,575.71 |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 8,844,074.41   |

นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์

04 ตุลาคม พ.ศ.2561 15:49:46

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง  
เขตสุขภาพที่ ๓

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายบุญชัย ชีระกาญจน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ชัยนาทนเรนทร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

|                                                             | OP Visit          | ประมาณการ<br>รายได้ต่อ 1 visit | รายได้รวม              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>OPD</b>                                                  |                   |                                |                        |
| รายได้ UC                                                   | 194,638.00        | 596.50                         | 116,102,000.00         |
| รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด                               | 1,716.00          | 524.48                         | 900,000.00             |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.                              | 8,195.00          | 916.52                         | 7,510,885.25           |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                       | 77,325.00         | 801.81                         | 62,000,000.00          |
| รายได้ประกันสังคม                                           | 40,161.00         | 516.92                         | 20,760,000.00          |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                        | 431               | 696.06                         | 300,000.00             |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                               | 48,074.00         | 152.47                         | 7,330,000.00           |
| <b>รวมรายได้ OPD</b>                                        | <b>370,540.00</b> | <b>579.97</b>                  | <b>214,902,885.25</b>  |
| <b>IPD</b>                                                  |                   |                                |                        |
| รายได้ UC                                                   | 22,856.64         | 14,700.32                      | 336,000,000.00         |
| รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด                               | 197.14            | 12,174.09                      | 2,400,000.00           |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.                              | 421.96            | 21,566.03                      | 9,100,000.00           |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                       | 4,084.04          | 11,361.30                      | 46,400,000.00          |
| รายได้ประกันสังคม                                           | 2,423.98          | 19,864.03                      | 48,150,000.00          |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                        | 68.71             | 14,117.30                      | 970,000.00             |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                               | 2,222.84          | 12,686.47                      | 28,200,000.00          |
| <b>รวมรายได้ IPD</b>                                        | <b>32,275.31</b>  | <b>14,600.01</b>               | <b>471,220,000.00</b>  |
| <b>Other</b>                                                |                   |                                |                        |
| รายได้ UC                                                   |                   |                                | 24,285,000.00          |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                       |                   |                                | 1,000,000.00           |
| รายได้ประกันสังคม                                           |                   |                                | 18,200,000.00          |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                        |                   |                                | 0.00                   |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                               |                   |                                | 14,500,000.00          |
| รายได้จาก EMS                                               |                   |                                | 1,000,000.00           |
| <b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b> |                   |                                | <b>58,985,000.00</b>   |
| <b>ส่วนต่างๆ</b>                                            |                   |                                |                        |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC                         |                   |                                | -309,951,000.00        |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง                |                   |                                | 0.00                   |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.           |                   |                                | 0.00                   |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม                |                   |                                | -17,890,000.00         |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว             |                   |                                | -320,000.00            |
| <b>รวมส่วนต่างๆ</b>                                         |                   |                                | <b>-328,161,000.00</b> |

รายได้สุทธิ

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| รายได้ UC-สุทธิ                             | 166,436,000.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ           | 3,300,000.00   |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.              | 16,610,885.25  |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ | 109,400,000.00 |
| รายได้ประกันสังคม-สุทธิ                     | 69,220,000.00  |
| รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ                  | 950,000.00     |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ               | 50,030,000.00  |
| รายได้จาก EMS                               | 1,000,000.00   |
| รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ  | 416,946,885.25 |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร                  | 256,241,197.38 |
| รายได้อื่น                                  | 213,202,299.96 |
| รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)                   | 886,390,382.59 |
| รายได้งบลงทุน                               |                |
| รายได้งบประมาณ-งบลงทุน                      | 13,550,000.00  |
| รายได้กองทุน UC-งบลงทุน                     | 8,011,366.69   |
| รายได้งบลงทุนอื่น                           | 0.00           |
| รวมรายได้                                   | 907,951,749.28 |

นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์

04 ตุลาคม พ.ศ.2561 15:49:46

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายบุญชัย ชีระกาญจน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

(นายอัศรพงศ์ จุฑากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง

เขตสุขภาพที่ ๓