

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลพลาชัย

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

รายการ	แผนปี 62	รับจ่ายจริงปี 62	แผนปี 63
1. รายรับ UC	61,197,875.93	62,627,381.79	64,185,039.23
1.1 กองทุนผู้ป่วยนอก	30,571,958.81	30,571,958.81	32,130,441.27
1.1.1 เหมาจ่ายรายหัว	30,571,958.81	30,571,958.81	32,130,441.27
1.1.2 สนับสนุนพัฒนาระบบ OP/PP Indiv		0.00	
1.1.3 ส่งเสริมบริการปฐมภูมิ (QOF)		0.00	
1.1.4 อื่นๆ		0.00	
1.2 กองทุนผู้ป่วยใน	13,523,554.00	13,059,567.17	13,500,000.00
1.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	6,810,702.19	7,419,561.19	7,705,659.18
1.3.1 งบ PP เหมาจ่าย	5,468,829.15	5,468,829.15	5,801,943.18
1.3.2 งบ PP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF)	667,407.00	702,716.00	702,716.00
1.3.3 งบค่าบริการทันตฯส่งเสริมป้องกัน		0.00	
1.3.4 PP บริหารระดับประเทศ	80,000.00	50,000.00	80,000.00
1.3.5 PP บริหารระดับเขต/จังหวัด	73,376.12	73,376.12	0.00
1.3.6 งบ PP Non Uc	521,089.92	521,089.92	521,000.00
1.3.7 อื่น ๆ		603,550.00	600,000.00
1.4 กองทุน Central Reimburse	1,000,000.00	811,756.89	900,000.00
1.5 งบค่าเสื่อม (งบลงทุน)	3,171,728.93	3,171,728.93	3,978,938.78
1.6 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	150,000.00	48,107.00	50,000.00
1.7 งบบริการเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง		0.00	
1.8 งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		0.00	

1.9 งบแพทย์แผนไทย	540,000.00	712,484.23	540,000.00
1.10 งบบริการทันตกรรมรักษาในเด็กและทันตกรรมประดิษฐ์			
1.11 กองทุนเอดส์	120,000.00	40,284.00	80,000.00
1.12 กองทุนไต่สายเรือร้าง		0.00	
1.13 ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	414,062.00	414,062.00	450,000.00
1.14 งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช		50,000.00	
1.15 เงิน CF		971,264.37	
1.16 งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		0.00	
1.17 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	150,000.00	150,000.00	100,000.00
1.18 งบ PCC การบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	140,000.00	44,133.00	0.00
1.19 รายได้กองทุน UC -สนับสนุนยาและอื่นๆ	2,400,000.00	2,679,633.20	2,500,000.00
1.20 รายรับจากการตามจ่ายของสถานบริการอื่น	2,205,870.00	2,482,841.00	2,250,000.00
1.20.1 เรียกเก็บ UC นอก CUP ในจังหวัด (ยอดสุทธิ)	2,205,870.00	2,482,841.00	2,250,000.00
เรียกเก็บ UC นอก CUP ในจังหวัด (ค่ารักษาจริง)	2,975,130.00	3,485,220.00	3,200,000.00
หัก ส่วนต่างที่สูงกว่าค่ารักษา (กรณีที่ขาดทุนจากการเรียกเก็บ)	769,260.00	1,002,379.00	950,000.00
บวก ส่วนต่างที่ต่ำกว่าค่ารักษา (กรณีได้กำไรจากการเรียกเก็บ)			
1.20.2 UC นอก CUP นอกจังหวัด			
1.20.3 UC ต่างสังกัด สป.			
2. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ(เบิกคลัง)	3,000,000.00	3,089,787.67	3,100,000.00
3. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง-กทม.	100,000.00	113,317.43	100,000.00
4. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง-อปท.	880,000.00	664,814.32	700,000.00
5. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกต้นสังกัด	5,000.00	5,321.00	5,500.00
6. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม	700,000.00	774,697.65	800,000.00
7. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ.	350,000.00	325,338.00	350,000.00
8. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิแรงงานต่างด้าว	12,000.00	6,846.80	7,000.00

9. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	50,000.00	34,257.31	40,000.00
10. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเงินชำระเอง	1,400,000.00	1,621,860.00	1,600,000.00
11. รายรับเงินอุดหนุนจาก อปท.		112,200.00	234,000.00
12. รายรับอื่นๆ (ระบุประเภท)	6,905,462.00	7,015,226.54	8,426,895.00
12.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	139,054.09	130,000.00
12.2 รายได้จากการรับบริจาค	10,000.00	76,282.00	3,822,295.00
12.2.1 รายได้จากการรับบริจาค (ไม่ระบุวัตถุประสงค์)	10,000.00	76,282.00	30,000.00
12.2.2 รายได้จากการรับบริจาค (งบลงทุน)			3,792,295.00
12.3 รายได้ค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	250,000.00	197,310.00	200,000.00
12.4 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	40,330.00	87,610.00	40,000.00
12.5 รายได้ค่าส่งตรวจ	5,000.00	7,750.00	7,000.00
12.6 รายได้ EMS	120,000.00	108,500.00	120,000.00
12.7 รายได้ค่าปรับ		0.00	
12.8 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	9,000.00	7,500.00	7,000.00
12.9 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	80,000.00	75,670.00	80,000.00
12.10 รายได้จากโครงการผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์		0.00	
12.11 รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		0.00	
12.12 รายรับจากการขายครุภัณฑ์/วัสดุ (เงินบำรุง)		1,600.00	
12.13 รายได้กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		52,512.55	30,000.00
12.14 รายได้หน่วยงานรัฐ/บุคคลภายนอก/ค่าเช่า/หน่วยงานอื่น		0.00	
12.15 รายได้เงิน งบประมาณ. รับโอนจาก สสจ.	3,979,300.00	3,739,725.00	3,967,300.00
12.16 รายได้เงิน นอกงบประมาณรับโอน		120,000.00	
12.17 รายได้ค่าวัสดุรับโอนจาก สสจ.	73,547.00	133,147.00	
12.18 รายได้งบ PP (รับโอนจาก สสจ.)			23,300.00
12.18 รายรับอื่นๆ	2,238,285.00	2,268,565.90	

รวมรายรับ	74,600,337.93	76,391,048.51	79,548,434.23
รายจ่าย			
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	12,875,588.00	11,836,361.00	12,940,640.00
1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	10,046,640.00	9,715,555.00	9,767,760.00
1.2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	530,000.00	521,850.00	530,000.00
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,298,948.00	1,598,956.00	2,642,880.00
2. ค่าตอบแทน	17,815,800.00	17,960,605.00	18,110,150.00
2.1 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ แพทย์	480,000.00	400,000.00	400,000.00
2.2 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ ทันตแพทย์	120,000.00	120,000.00	120,000.00
2.3 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ เภสัชกร	180,000.00	175,000.00	180,000.00
2.4 ค่าล่วงเวลา	400,000.00	293,220.00	350,000.00
2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) (เงินงบประมาณ)	2,506,300.00	2,506,300.00	2,506,300.00
2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) (เงินนอกงบประมาณ)	3,233,700.00	3,510,400.00	3,548,900.00
2.6 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.- เงินงบประมาณ)	1,464,000.00	1,466,305.00	1,452,000.00
2.7 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.- เงินนอกงบประมาณ)	144,000.00	125,000.00	130,000.00
2.8 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	720,000.00	831,302.50	850,000.00
2.9 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,300,000.00	8,260,227.50	8,300,000.00
2.10 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	262,800.00	267,300.00	265,000.00
2.11 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) บริการ			
2.12 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) สนับสนุน			
2.13 ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	5,000.00	5,550.00	7,950.00
2.14 ค่าตอบแทนอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)			
3. เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	629,000.00	558,553.00	629,532.00
3.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
3.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	620,000.00	549,553.00	620,532.00

4. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)	120,000.00	138,971.50	177,119.20
4.1 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ			
4.2 เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	120,000.00	115,131.50	152,119.20
4.3 เงินสมทบกองทุนทดแทน		23,840.00	25,000.00
4.4.....			
4.5.....			
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	31,440,388.00	30,494,490.50	31,857,441.20
1. ค่าใช้สอย	4,475,752.24	3,238,034.30	3,914,300.00
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,000.00	12,960.00	15,000.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,000,000.00	1,410,086.00	1,400,000.00
1.2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด)	1,500,000.00	1,091,762.00	1,000,000.00
1.2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด)	500,000.00	318,324.00	400,000.00
1.3 โครงการ P&P	246,752.24	146,752.24	223,300.00
1.3.1 โครงการ P&P ปีงบประมาณ 2562	246,752.24	146,752.24	100,000.00
1.3.2 โครงการ P&P ปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	123,300.00
1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	400,000.00	0.00	400,000.00
1.5 ซ่อมยานพาหนะ	150,000.00	122,659.36	150,000.00
1.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	100,000.00	0.00	100,000.00
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ (सनง. , ไฟฟ้าและวิทยุ,คอมฯ ,ครุภัณฑ์อื่น)	100,000.00	111,065.00	150,000.00
1.8 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			
1.9 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย			
1.10 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	110,000.00	85,908.00	100,000.00
1.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน			
1.12 จ้างเหมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย			
1.13 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			

1.14 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	500,000.00	379,130.00	500,000.00
1.15 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	264,000.00	264,000.00	276,000.00
1.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	600,000.00	705,473.70	600,000.00
1.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
1.18 ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์			
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,795,000.00	1,844,287.21	1,864,000.00
2.1 ค่าไฟฟ้า	1,600,000.00	1,685,241.58	1,700,000.00
2.2 ค่าน้ำประปา		0.00	
2.3 ค่าโทรศัพท์	95,000.00	72,862.57	85,000.00
2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	73,708.35	65,000.00
2.5 ค่าไปรษณีย์	20,000.00	12,474.71	14,000.00
3. ค่าวัสดุ	15,410,000.00	17,403,401.54	17,342,904.00
3.1 ค่ายา	9,000,000.00	9,317,266.36	9,000,000.00
3.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	150,000.00	125,125.00	150,000.00
3.3 ค่าวัสดุการแพทย์	0.00	1,954,432.73	2,037,904.00
3.3.1 วัสดุการแพทย์		1,607,028.13	1,700,000.00
3.3.2 ค่าออกซิเจน		347,404.60	337,904.00
3.3.3 วัสดุการแพทย์ (พัสดุดำเนินการซื้อ)			0.00
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab)	2,200,000.00	2,404,411.50	2,200,000.00
3.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)		0.00	
3.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	700,000.00	658,480.96	700,000.00
3.6.1 ค่าวัสดุทันตกรรม	500,000.00	484,045.75	500,000.00
3.6.2 ค่าจ้าง Lab ฟันปลอม	200,000.00	174,435.21	200,000.00
3.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	500,000.00	529,310.80	500,000.00
3.8 ค่าวัสดุอื่นๆ	2,760,000.00	2,319,487.19	2,655,000.00

3.8.1 วัสดุสำนักงาน	350,000.00	278,592.90	330,000.00
3.8.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	83,808.15	80,000.00
3.8.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	83,956.00	50,000.00
3.8.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	30,530.00	25,000.00
3.8.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	197,811.00	250,000.00
3.8.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00	467,560.90	520,000.00
3.8.7 วัสดุบริโภค	910,000.00	823,377.00	900,000.00
3.8.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00	22,500.00	150,000.00
3.8.9 วัสดุก่อสร้าง	400,000.00	295,370.14	300,000.00
3.8.10 วัสดุอื่นๆ	100,000.00	35,981.10	50,000.00
3.9 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	100,000.00	94,887.00	100,000.00
4. ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5,000,000.00	7,400,639.07	6,930,000.00
4.1 ตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด (ยอดสุทธิ)	4,540,000.00	6,982,927.95	6,500,000.00
4.1.1 ตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด (ค่ารักษาจริง)	10,060,000.00	12,191,957.83	11,000,000.00
บวก ส่วนต่างที่สูงกว่าค่ารักษา (กรณีที่ขาดทุนจากตามจ่าย)			
หัก ส่วนต่างที่ต่ำกว่าค่ารักษา (กรณีได้กำไรจากตามจ่าย)	5,520,000.00	5,209,029.88	4,500,000.00
- UC นอก CUP ต่างจังหวัด	400,000.00	389,833.12	400,000.00
- ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว		0.00	
-ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป.	60,000.00	27,878.00	30,000.00
-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		0.00	
5. รายจ่ายงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	4,522,728.93	3,123,740.00	7,161,533.78
5.1 งบลงทุน UC	3,052,728.93	2,319,740.00	2,869,238.78
5.2 งบลงทุนเงินบำรุง	1,470,000.00	804,000.00	500,000.00
5.3 งบลงทุนเงินบริจาค		0.00	3,792,295.00
6. งบสนับสนุน รพ.สต. /สอ. /PCU ในเครือข่าย	7,895,206.95	7,326,054.49	8,078,822.21

6.1 Fixed cost	3,879,180.00	3,594,660.00	3,690,960.00
6.2 ค่ายา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุอื่นๆ	1,396,480.00	1,127,887.84	1,374,000.00
6.3 งบลงทุน UC	119,000.00	115,000.00	1,109,700.00
6.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โอนให้ รพ.สต. (นอกเหนือจาก Fixed cost)	1,590,546.95	1,342,381.60	801,750.00
6.5 เงินรับฝากที่ รพ.รับไว้เพื่อโอนให้ รพ.สต.	910,000.00	1,146,125.05	1,102,412.21
7. รายจ่ายอื่นๆ (ระบุประเภท)	259,877.00	658,834.28	90,000.00
7.1 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		0.00	
7.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	70,000.00	8,698.03	60,000.00
7.3 ค่าใช้จ่าย ที่โอนให้ หน่วยงานอื่น		443,099.76	
7.4 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่นๆ	189,877.00	207,036.49	30,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	39,358,565.12	40,994,990.89	45,381,559.99
รวมรายจ่าย	70,798,953.12	71,489,481.39	77,239,001.19
สรุปรายรับ สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	3,801,384.81	4,901,567.12	2,309,433.04
EBITDA รายรับหักรายจ่าย (ไม่รวมงบลงทุน)	5,271,384.81	4,968,578.19	2,809,433.04
งบลงทุนเปรียบเทียบกับ EBITDA 20%	1,054,276.96	993,715.64	561,886.61
แผนงบลงทุน เงินบำรุง	1,470,000.00	804,000.00	500,000.00
ส่วนต่าง EBITDA 20% - แผนงบลงทุน	-415,723.04	189,715.64	61,886.61
สถานะเงินบำรุง ณ 30 กันยายน 2561			
เงินคงเหลือ			26,995,696.67
เจ้าหนี้การค้า			8,163,294.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			1,767,384.06
เงินรับฝาก - ที่รอโอนให้ รพ.สต.			569,151.42
เงินรับฝากอื่น เพื่อรอจ่าย			4,828,272.77

งบลงทุน UC			270,140.48
รวมหนี้สินที่ต้องจ่าย			15,598,243.43
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น			11,397,453.24
ทุนสำรอง ณ 30 กันยายน 2562			24,463,924.46
เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว) ณ 30 กันยายน 2562			17,068,635.75