

สำเนาฉบับ

ที่ พย ๐๐๓๒. ๓๐๑/๒๖๕๒

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตำบลห้วยขวาง
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอส่งข้อมูลระบบบันทึก
ข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ของ รพช.จุฬาลงกรณ์ ปี ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกิจ ทิพธิพากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๒๐๐ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๒๐๓

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จุน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2563	ร้อยละ
	2559	2560	2561	จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	54,206,005.07	51,690,408.98	58,003,089.99	66,206,352.97	56,442,940.90	-17.3
รายได้จาก EMS	384,600.00	417,800.00	356,350.00	423,540.00	450,000.00	5.88
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	740,084.16	42,380.95	11,407.00	31,060.80	50,000.00	37.88
รายได้ค่าบริการ อปท.		813,212.70	830,771.32	970,403.20	1,061,000.00	8.54
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,583,550.52	6,307,966.71	6,272,011.82	7,077,746.45	7,280,000.00	2.78
รายได้ประกันสังคม	921,647.79	718,509.20	1,078,386.69	772,249.78	835,000.00	7.51
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,536.00	43,216.35	78,909.92	30,809.81	52,500.00	41.31
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,874,824.18	7,624,747.24	7,672,424.74	8,808,497.89	8,911,000.00	1.15
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,518,262.08	41,563,400.87	42,998,932.54	45,203,832.00	47,139,929.03	4.11
รายได้อื่น	6,668,662.13	10,439,941.90	9,228,232.54	7,776,606.78	12,021,717.20	35.31
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	11,452,333.28	2,842,286.32	2,820,026.77	9,902,408.18	5,165,130.00	91.72
รวมรายได้	124,353,505.21	122,503,871.22	129,350,543.33	147,203,507.86	139,409,217.13	-5.59

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2563	ร้อยละ
	2559	2560	2561	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	12,749,854.53	13,220,785.26	12,309,399.41	13,934,459.15	13,500,000.00	-3.22
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี涯าและวัสดุการแพทย์	2,990,273.89	2,967,414.48	3,280,203.57	3,482,899.74	3,143,244.00	-10.81
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		359,463.66	324,122.87	372,581.41	385,000.00	3.23
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,244,515.25	1,839,517.06	2,196,120.17	2,580,987.43	2,600,000.00	0.73
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,643,752.03	41,606,817.16	42,986,572.54	45,191,472.00	47,127,074.63	4.11
ค่าจ้างชั่วคราว	9,312,951.20	9,053,032.80	9,177,822.15	9,153,686.04	9,507,187.35	3.72
ค่าตอบแทน	17,957,544.87	18,073,289.91	18,090,332.27	18,689,522.40	18,856,760.00	0.89
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,620,760.75	3,054,513.12	3,203,141.48	2,890,836.46	3,191,692.31	9.43
ค่าใช้สอย	5,432,723.25	3,514,742.96	3,540,240.60	4,355,150.51	4,456,947.00	2.28
ค่าสาธารณูปโภค	2,662,974.05	2,576,913.01	3,018,613.08	3,239,140.95	1,096,831.20	-195.32
วัสดุใช้ไป	3,228,387.36	2,974,730.61	2,956,557.32	3,713,255.84	3,227,000.00	-15.07
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,284,911.43	9,221,491.44	6,214,342.23	5,741,904.40	6,480,800.00	11.40
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		324,846.51	14,460.90	24,903.30	74,000.00	66.35
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,177,435.75	18,466,964.35	20,156,000.39	20,523,579.31	22,875,682.00	10.16
รวมค่าใช้จ่าย	132,306,084.36	127,254,522.33	127,467,928.98	133,894,378.94	136,492,218.51	1.90

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-7,952,579.15	-4,750,651.11	1,882,614.35	13,309,128.92	2,916,998.62
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-6,120,001.00	1,628,554.01	5,276,929.81	9,148,625.14	4,232,668.62
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	846,533.72
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	846,533.72
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				7,203,140.90	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				16,881,498.93	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				18,021,129.08	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,787,972.97
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,843,244.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,600,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	430,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	705,000.00
วัสดุบริโภค	680,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	450,000.00
วัสดุอื่น	5,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	70,000,000.00
เจ้าหนี้นียา	12,000,000.00
เจ้าหนี้ วมภ.	4,000,000.00
เจ้าหนี้ lab	3,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	7,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	18,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	18,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	70,225,000.00
ลูกหนี้ UC	57,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	50,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,050,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	600,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	25,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	2,056,530.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	855,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	4,720,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,880,000.00
รายการอื่น	1,568,529.60
ยา	1,870,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	416,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	85,000.00
วัสดุอื่น	24,000.00
งบค่าเสื่อม UC	720,140.77

นายแพทย์สุกิจ ทิพพิพากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

(ผู้จัดทำ)

นายไกรสุข เพชรบุรีณิน

นายสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1

(เห็นชอบ)