

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด บุรีรัมย์

รายการ	16 F2 รพ.โนนสุวรรณ	
	รับจ่ายจริงปี 60	แผนปี 61
1. รายรับ UC	35,108,151.91	36,164,376.14
1.1 กองทุนผู้ป่วยนอก	18,866,639.75	18,461,273.39
1.1.1 เหม่าจ่ายรายหัว	18,793,825.71	18,461,273.39
1.1.2 สนับสนุนพัฒนาระบบ OP/PP Indiv	72,814.04	
1.1.3 ส่งเสริมบริการปฐมภูมิ (QOF)		
1.1.4 อื่นๆ		
1.2 กองทุนผู้ป่วยใน	7,605,501.50	7,844,272.90
1.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	4,871,784.69	4,780,636.75
1.3.1 งบ PP เหม่าจ่าย	4,250,645.69	3,904,809.63
1.3.2 งบ PP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF)	598,114.00	598,114.00
1.3.3 งบค่าบริการทันตฯส่งเสริมป้องกัน		
1.3.4 PP บริหารระดับประเทศ	12,500.00	
1.3.5 PP บริหารระดับเขต/จังหวัด	10,525.00	
1.3.6 งบ PP Non Uc	0.00	277,713.12
1.3.7 อื่น ๆ		
1.4 กองทุน Central Reimburse	721,704.85	750,000.00
1.5 งบค่าเสื่อม (งบลงทุน)		1,373,747.54
1.6 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	303,950.00	300,000.00
1.7 งบบริการเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง		
1.8 งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		
1.9 งบแพทย์แผนไทย	209,445.56	209,445.56
1.10 งบบริการทันตกรรมรักษาในเด็กและทันตกรรมประดิษฐ์		
1.11 กองทุนเอดส์	14,821.20	15,000.00
1.12 กองทุนไถวยาเรือร้าง		
1.13 ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	417,545.00	420,000.00
1.14 งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช		
1.15 เงิน CF		
1.16 งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		
1.17 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	100,000.00	100,000.00
1.18 รายได้กองทุน UC -สนับสนุนยาและอื่นๆ	907,935.36	910,000.00
1.19 รายรับจากการตามจ่ายของสถานบริการอื่น (ตามเรียกเก็บจริง)	1,088,824.00	1,000,000.00
- UC นอก CUP ในจังหวัด	1,088,824.00	1,000,000.00
- UC นอก CUP นอกจังหวัด		
-UC ต่างสังกัด สป.		
2. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ(เบิกคลัง)	2,117,450.40	2,000,000.00
3. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง-กทม.		
4. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง-อปท.	467,033.78	500,000.00
5. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00
6. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม	773,786.40	700,000.00

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด บุรีรัมย์

รายการ	16 F2 รพ.โนนสุวรรณ	
	รับจ่ายจริงปี 60	แผนปี 61
7. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ.	405,402.00	500,000.00
8. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิแรงงานต่างด้าว	34,197.60	30,000.00
9. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
10. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเงินชำระเอง	1,207,915.46	1,200,000.00
11. รายรับเงินอุดหนุนจาก อปท.		
12. รายรับอื่นๆ (ระบุประเภท)	1,582,062.64	1,579,000.00
12.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	62,134.96	60,000.00
12.2 รายได้จากการรับบริจาค	90,593.28	100,000.00
12.3 รายได้ค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	363,996.00	360,000.00
12.4 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	61,310.00	60,000.00
12.5 รายได้ค่าส่งตรวจ	9,490.00	9,000.00
12.6 รายได้ EMS	94,620.00	90,000.00
12.7 รายได้ค่าปรับ		
12.8 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
12.9 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	96,540.00	100,000.00
12.10 รายได้จากโครงการผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์		
12.11 รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		
12.12 รายรับจากการขายครุภัณฑ์/วัสดุ (เงินบำรุง)		
12.13 รายได้กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
12.14 รายได้หน่วยงานรัฐ/บุคคลภายนอก/ค่าเช่า/หน่วยงานอื่น		
12.15 รายได้เงิน งบประมาณ. รับโอนจาก สสจ.	803,378.40	800,000.00
12.16 รายได้เงิน นอกงบประมาณรับโอน		
12.17 รายได้ค่าวัสดุรับโอนจาก สสจ.		
12.18 รายรับอื่นๆ		
<b>รวมรายรับ</b>	<b>41,696,000.19</b>	<b>42,673,376.14</b>
รายจ่าย		
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,399,076.40	7,808,251.20
1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,529,836.40	5,846,630.40
1.2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	5,760.00	0.00
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,863,480.00	1,961,620.80
2. ค่าตอบแทน	12,369,286.48	12,838,200.00
2.1 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ แพทย์	384,000.00	480,000.00
2.2 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ ทันตแพทย์	228,000.00	240,000.00
2.3 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ เภสัชกร	60,000.00	60,000.00
2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	2,704,440.00	2,888,200.00
2.5 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.- เงินงบประมาณ)	803,378.40	800,000.00
2.6 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	148,896.00	150,000.00
2.7 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,385,425.00	6,500,000.00
2.8 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,259,859.08	1,300,000.00

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด บุรีรัมย์

รายการ	16 F2 รพ.โนนสุวรรณ	
	รับจ่ายจริงปี 60	แผนปี 61
2.9 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) บริการ		
2.10 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) สนับสนุน		
2.11 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.- เงินนอกงบประมาณ)	117,600.00	120,000.00
2.12 ค่าล่วงเวลา	270,588.00	300,000.00
2.13 ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	7,100.00	
2.14 ค่าตอบแทนอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)		
<b>3. เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง</b>	<b>365,637.60</b>	<b>390,913.42</b>
<b>4. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)</b>	<b>151,670.40</b>	<b>157,948.80</b>
4.1 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		
4.2 เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	151,670.40	157,948.80
4.3.....		
4.4.....		
4.5.....		
<b>รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>	<b>20,285,670.88</b>	<b>21,195,313.42</b>
<b>1. ค่าใช้สอย</b>	<b>2,777,936.02</b>	<b>5,202,000.00</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23,890.00	50,000.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	305,995.20	400,000.00
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	349,670.00	1,100,000.00
1.3.1 โครงการ P&P	24,300.00	300,000.00
1.3.2 โครงการ (นอกเหนือจากเงิน PP)	325,370.00	800,000.00
1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	37,200.00	1,000,000.00
1.5 ซ่อมยานพาหนะ	124,110.82	300,000.00
1.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	5,736.00	100,000.00
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ (สนง. , ไฟฟ้าและวิทยุ,คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์อื่น)	69,294.00	100,000.00
1.8 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	628,248.00	720,000.00
1.9 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย		
1.10 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	279,442.80	360,000.00
1.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน		
1.12 จ้างเหมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย		
1.13 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ		
1.14 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	549,312.00	700,000.00
1.15 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	312,802.80	264,000.00
1.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	92,234.40	108,000.00
1.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
1.18 ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์		
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,440,055.86</b>	<b>1,695,000.00</b>
2.1 ค่าไฟฟ้า	1,253,924.22	1,500,000.00
2.2 ค่าน้ำประปา		
2.3 ค่าโทรศัพท์	58,780.87	60,000.00

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด บุรีรัมย์

รายการ	16 F2 รพ.โนนสุวรรณ	
	รับจ่ายจริงปี 60	แผนปี 61
2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,759.57	120,000.00
2.5 ค่าไปรษณีย์	13,591.20	15,000.00
<b>3. ค่าวัสดุ</b>	<b>11,208,770.95</b>	<b>12,687,000.00</b>
3.1 ค่ายา	5,939,911.77	6,000,000.00
3.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	140,853.92	150,000.00
3.3 ค่าวัสดุการแพทย์	1,079,305.27	1,500,000.00
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab)	1,996,692.60	2,000,000.00
3.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)	85,632.00	20,000.00
3.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	217,594.10	350,000.00
3.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	353,588.48	400,000.00
<b>3.8 ค่าวัสดุอื่นๆ</b>	<b>1,366,617.81</b>	<b>2,267,000.00</b>
3.8.1 วัสดุสำนักงาน	225,404.71	400,000.00
3.8.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,288.80	10,000.00
3.8.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,970.45	40,000.00
3.8.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,484.00	5,000.00
3.8.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	139,323.00	300,000.00
3.8.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	293,037.07	450,000.00
3.8.7 วัสดุบริโภค	459,879.54	542,000.00
3.8.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	300,000.00
3.8.9 วัสดุก่อสร้าง	125,298.79	120,000.00
3.8.10 วัสดุอื่นๆ	87,931.45	100,000.00
<b>3.9 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b>28,575.00</b>	
<b>4. ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย</b>	<b>1,658,992.00</b>	<b>3,001,000.00</b>
- UC นอก CUP ในจังหวัด	1,658,004.00	3,000,000.00
- UC นอก CUP ต่างจังหวัด		
- ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว		
- ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป.	988.00	1,000.00
-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
<b>5. รายจ่ายงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,625.54</b>
5.1 งบลงทุน UC		1,013,625.54
5.2 งบลงทุนเงินบำรุง		0.00
5.3 งบลงทุน UC ที่ได้รับแต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีที่ได้รับเงิน		
<b>6. งบสนับสนุน รพ.สต. /สต. /PCU ในเครือข่าย</b>	<b>3,237,156.26</b>	<b>3,843,374.00</b>
6.1 Fixed cost	1,669,680.00	1,818,252.00
6.2 ค่ายา/เวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย/วัสดุการแพทย์/วัสดุอื่นๆ	903,049.01	1,000,000.00
6.3 งบลงทุน UC		360,122.00
6.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โอนให้ รพ.สต. (นอกเหนือจาก Fixed cost)	245,000.00	245,000.00
6.5 เงินรับฝากที่ รพ.รับไว้เพื่อโอนให้ รพ.สต.	419,427.25	420,000.00
<b>7. รายจ่ายอื่นๆ (ระบุประเภท)</b>	<b>178,547.16</b>	<b>190,000.00</b>
7.1 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด บุรีรัมย์

รายการ	16 F2 รพ.โนนสุวรรณ	
	รับจ่ายจริงปี 60	แผนปี 61
7.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	145,547.16	150,000.00
7.3 ค่าใช้จ่าย ที่โอนให้ หน่วยงานอื่น		
7.4 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่นๆ	33,000.00	40,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	20,501,458.25	27,631,999.54
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>40,787,129.13</b>	<b>48,827,312.96</b>
<b>สรุปรายรับ สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>	<b>908,871.06</b>	<b>-6,153,936.82</b>
EBITDA รายรับหักรายจ่าย (ไม่รวมงบลงทุน)	908,871.06	-6,153,936.82
งบลงทุนเปรียบเทียบกับ EBITDA 20%	181,774.21	-1,230,787.36
แผนงบลงทุน เงินบำรุง	0.00	0.00
ส่วนต่าง EBITDA 20% - แผนงบลงทุน	181,774.21	-1,230,787.36