



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เต่างอย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	20,587,868.89	25,197,234.25	27,674,852.30	26,245,465.82	28,223,259.41	7.01
รายได้จาก EMS	68,257.00	58,350.00	73,450.00	88,350.00	40,000.00	-120.88
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	255,883.03	24,558.00	0.00	0.00	11,219.00	100.00
รายได้ค่าบริการอปท.		431,516.33	303,683.11	481,488.78	499,488.78	3.60
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,122,120.67	2,216,884.42	2,095,715.16	2,508,219.92	2,661,656.46	5.76
รายได้ประกันสังคม	213,352.96	533,688.97	854,940.48	454,781.36	475,100.34	4.28
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,000.00	-835.00	28,969.33	14,187.00	9,391.83	-51.06
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	1,608,794.00	1,451,491.00	1,550,833.78	1,543,543.29	1,495,980.81	-3.18
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	18,769,906.20	18,674,240.78	20,356,792.57	21,898,829.89	21,453,894.64	-2.07
รายได้อื่น	3,599,570.31	3,993,484.85	7,729,037.00	4,131,443.47	4,040,535.50	-2.25
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบประมาณลงทุน	2,623,788.50	2,285,004.12	4,964,960.22	2,405,820.00	4,909,589.12	51.00
รวมรายได้	49,855,541.56	54,865,617.72	65,633,233.95	59,772,129.53	63,820,115.89	6.34
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	3,978,001.08	4,205,561.75	4,364,226.30	4,582,578.96	4,582,578.96	0.00
ต้นทุน	1,958,852.75	1,816,016.89	1,776,349.30	1,807,023.46	2,000,000.00	9.65

เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุการ แพทย์						
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม		297,840.30	354,714.73	386,407.79	500,000.00	22.72
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,304,942.10	1,850,682.50	1,731,318.40	1,388,970.40	1,869,583.34	25.71
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	18,783,321.18	18,688,331.86	20,356,792.57	21,898,829.89	21,453,894.64	-2.07
ค่าจ้างชั่วคราว	5,764,459.73	6,197,684.89	6,302,901.75	6,872,860.24	7,405,324.66	7.19
ค่าตอบแทน	7,600,208.50	7,694,131.00	8,033,977.00	10,075,256.00	9,577,427.50	-5.20
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,022,891.99	1,410,652.17	1,479,843.29	1,598,607.84	1,696,265.22	5.76
ค่าใช้จ่าย	1,520,840.41	1,164,790.07	1,341,206.00	2,349,875.88	1,460,935.90	-60.85
ค่า สาธารณูปโภค	1,429,120.57	1,278,357.26	1,308,916.60	1,540,007.92	1,449,903.90	-6.21
วัสดุทั่วไป	2,826,238.31	2,654,983.93	2,389,047.70	3,071,950.80	3,120,253.52	1.55
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	2,770,615.29	3,410,932.16	3,998,456.48	4,780,273.53	5,058,178.06	5.49
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ		553,634.12	410,717.00	0.00	339,657.30	100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,764,925.84	2,305,190.84	1,943,386.08	3,367,624.00	1,249,481.72	-169.52
รวมค่าใช้จ่าย	52,724,417.75	53,528,789.74	55,791,853.20	63,720,266.71	61,763,484.72	-3.17
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,868,876.19	1,336,827.98	9,841,380.75	-3,948,137.18	2,056,631.17	-
EBITDA - ราย ได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่า เสื่อม)	-2,722,049.40	2,462,756.02	8,874,877.01	-1,573,683.65	2,205,220.11	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	441,044.02	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	94,044.02	-

ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562			4,338,837.77	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562			11,267,156.71	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562			13,225,676.35	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,555,578.07
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,954,139.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,953,851.70

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	614,040.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	280,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	619,323.52
วัสดุบริโภค	668,182.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	342,556.00
วัสดุอื่น	6,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	30,034,633.12
เจ้าหนี้นาย	5,000,000.00
เจ้าหนี้ วมช.	3,300,000.00
เจ้าหนี้ lab	2,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	6,200,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,034,633.12
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	3,500,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	4,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

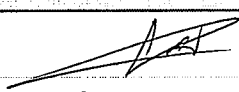
	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	28,974,503.19
ลูกหนี้ UC	24,682,324.75
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	580,610.54
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,537,152.88
ลูกหนี้ ประกันสังคม	435,744.20
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,550.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	733,120.82

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	347,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	3,675,389.12
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	1,234,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	610,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,350,000.00
รายการอื่น	2,138,951.00
ยา	269,071.33
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	70,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	72,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	100,000.00


 นายวิษณุ เกตุรณ

01 พฤษภาคม พ.ศ.2563 15:32:47

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายสมิต ประสันนาการ

27 เมษายน พ.ศ.2563 11:03:19

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)