

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. หลังสวน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล : No file chosen

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	108,799,329.08	93,192,335.32	99,371,516.79	73,450,906.88	93,150,000.00	21.15%
รายได้จาก EMS	61,250.00	79,450.00	66,150.00	0.00	120,000.00	100.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	877,560.00	896,431.00	496,551.00	242,153.22	600,000.00	59.64%
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,593,063.92	2,302,013.86	2,817,002.44	1,196,937.54	3,445,000.00	65.26%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,994,363.02	22,032,050.57	24,144,193.60	10,781,979.23	34,930,000.00	69.13%
รายได้ประกันสังคม	2,862,635.86	3,100,523.58	4,011,274.58	1,885,832.20	5,960,000.00	68.36%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,117,646.12	6,914,187.49	3,873,149.39	2,168,241.49	4,120,000.00	47.37%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	24,043,994.90	25,581,701.00	33,943,204.22	15,792,619.70	44,695,000.00	64.67%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	78,273,875.74	81,107,792.50	76,586,380.30	34,496,417.33	91,517,000.00	62.31%
รายได้อื่น	86,391,650.14	28,156,173.85	102,813,903.81	56,608,099.64	84,003,500.00	32.61%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	4,915,141.35	4,820,148.55	3,754,887.11	1,892,777.27	2,600,000.00	27.20%
รวมรายได้	333,930,510.13	268,182,807.72	351,878,213.24	198,515,964.50	365,140,500.00	45.63%
ต้นทุนยา	30,629,217.92	24,913,040.23	29,284,519.28	21,921,391.14	32,000,000.00	31.50%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	14,156,060.09	13,225,972.91	16,111,497.38	11,870,584.65	18,234,002.00	34.90%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	877,263.26	1,258,119.89	1,425,296.95	884,977.31	1,227,020.00	27.88%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,587,234.91	7,190,048.02	7,525,392.30	6,409,757.19	9,700,000.00	33.92%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,267,385.74	81,100,712.50	76,583,341.74	60,139,424.93	91,529,000.00	34.29%
ค่าจ้างชั่วคราว	19,778,097.00	19,975,301.00	19,808,498.00	15,964,940.94	21,716,530.00	26.48%
ค่าตอบแทน	43,574,375.00	46,020,585.00	49,621,871.00	34,582,380.03	53,687,920.00	35.59%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,949,423.34	5,755,909.30	5,189,187.15	4,037,555.26	6,279,500.00	35.70%
ค่าใช้สอย	13,030,779.28	15,958,819.26	11,943,485.30	10,112,370.69	22,332,872.00	54.72%
ค่าสาธารณูปโภค	5,277,725.83	6,543,500.77	7,688,884.05	5,086,483.91	8,000,000.00	36.42%
วัสดุทั่วไป	6,389,357.78	7,287,143.01	8,589,986.05	6,852,058.04	9,610,000.00	28.70%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,347,100.92	23,658,066.20	20,294,734.95	14,115,275.83	19,800,000.00	28.71%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,867,290.56	1,768,785.20	1,355,667.05	1,050,510.61	1,350,000.00	22.18%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,077,378.99	13,183,433.22	13,718,512.57	5,488,253.95	8,756,000.00	37.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	255,808,690.62	267,839,436.51	269,140,873.77	198,515,964.48	304,222,844.00	34.75%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	78,121,819.51	343,371.21	82,737,339.47	0.02	60,917,656.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	96,553,779.08	19,181,288.86	99,277,187.31	12,222,498.58	78,117,656.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ)					15,623,531.20	-

EBITDA)

งบลงทุน (เงินบำรุง)					ไม่เกิน	-
เปรียบเทียบ EBITDA >20%						
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	7,814,170.25	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	38,093,028.53	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-77,680,298.63	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	30,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	19,827,422.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,700,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	1,100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	990,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	610,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000.00
วัสดุบริโภค	3,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	600,000.00
วัสดุก่อสร้าง	500,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	600,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	204,900,000.00
เจ้าหน้าที่ยา	33,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วชก.	22,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	11,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,700,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	82,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,700,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	10,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	32,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	172,650,000.00
ลูกหนี้ UC	87,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	650,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	35,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,300,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	35,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	6,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,800,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	500,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

Fixed Cost ตามประกาศ (ส60204/22819 ลว.15 กค.60)

รายการอื่น

ยา

เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัสดุอื่น

งบค่าเสื่อม UC

มูลค่า

3,120,000.00
1,600,000.00
2,100,000.00
366,400.00
0.00
0.00
0.00

นายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์
20 ตุลาคม พ.ศ.2563 22:40:06
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์จิราชาติ เรืองวัชรินทร์
26 ตุลาคม พ.ศ.2563 09:03:29
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพีทภัทร์พล นุญยมาลิก
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:38:27
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์

หน่วยบริการลงนาม