

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
รพช.พิบูลย์รักษ์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564									
ประมาณการปี 2564				ประมาณการปี 2564		ร้อยละ			
จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)				การเพิ่มรายได้		ลดค่าใช้จ่าย (%)			
ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	2563	2564	2564	2564	2564	2564	2564
รายได้	27,644,571.60	30,303,115.88	36,889,685.64	21,917,774.63	34,852,906.14	37.11%			
รายได้ UC	108,000.00	91,200.00	127,900.00	69,383.90	130,000.00	46.63%			
รายได้จาก EMS	10,423.00	10,162.00	17,431.00	8,992.67	20,871.00	56.91%			
รายได้ค่าบริการต้นสังกัด	429,720.94	380,002.47	503,199.61	316,024.74	823,938.45	61.64%			
รายได้ค่าบริการ สปท.	2,785,323.01	2,942,165.08	3,053,923.50	1,338,465.04	3,751,324.31	64.32%			
รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	597,220.27	961,748.34	787,222.99	388,426.26	1,101,677.06	64.74%			
รายได้ประกันสังคม	0	16,005.00	291	0	3,539.00	100.00%			
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,494,453.43	2,871,496.31	2,804,188.75	1,194,703.73	2,744,215.80	56.46%			
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ	18,879,295.42	19,933,792.14	21,366,163.87	9,744,558.18	25,965,432.00	62.47%			
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	4,449,333.23	3,265,670.14	3,809,576.47	2,685,850.07	3,966,146.53	32.28%			
รายได้อื่น	0	0	0	0	0	0.00%			
รายได้อื่น (รวมบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	1,332,618.08	1,828,394.78	1,037,715.39	2,186,320.05	922,551.00	-136.99%			
รายได้งบลงทุน	58,730,958.98	62,603,752.14	70,397,298.22	39,850,499.27	74,282,601.29	46.35%			
รวมรายได้									
ค่าใช้จ่าย	5,271,649.47	5,801,055.95	6,074,164.83	2,823,117.20	6,749,153.79	58.17%			
ต้นทุนยา	2,230,857.10	2,909,083.30	3,205,021.56	1,564,556.91	3,184,117.05	50.86%			
ต้นทุนเวชภัณฑ์ในยาและวัสดุทางการแพทย์	276,121.51	209,816.40	168,410.86	113,037.77	291,881.64	61.27%			
ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	1,381,581.99	1,582,589.77	2,368,587.90	1,279,870.60	3,000,000.00	57.34%			
ต้นทุนวัสดุหัตถการทางการแพทย์	18,879,295.42	19,933,792.14	21,366,163.87	12,004,530.14	25,965,432.00	53.77%			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,119,088.00	6,994,019.00	7,387,158.00	4,447,709.18	4,665,614.00	4.67%			
ค่าจ้างชั่วคราว	11,600,324.00	12,502,815.25	13,510,397.50	6,700,041.32	12,725,460.10	47.35%			
ค่าตอบแทน	1,347,827.10	1,256,873.05	1,594,688.07	784,795.83	1,511,217.74	48.07%			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,036,671.72	2,067,692.46	2,741,385.55	1,338,336.26	2,154,496.11	37.88%			
ค่าใช้จ่ายสื่อ									

ค่าสาธารณูปโภค	1,671,662.46	1,699,879.77	1,878,954.48	1,050,155.52	2,041,514.01	48.56%
วัสดุทั่วไป	2,846,446.45	3,008,869.96	3,132,729.30	2,040,420.21	3,284,541.79	37.88%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,502,124.37	3,612,548.98	3,440,759.61	1,848,573.43	3,231,402.13	42.79%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	99,877.79	30,160.60	135,983.95	154,595.85	138,999.63	-11.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,396,450.20	2,649,532.00	5,187,366.94	3,700,759.06	4,578,942.90	19.18%
ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมบัญชีปรับหักอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	60,659,977.58	64,258,728.63	72,191,772.42	39,850,499.28	73,522,772.89	45.80%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-1,929,018.60	-1,654,976.49	-1,794,474.20	-0.01	759,828.40	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	240,487.69	129,177.71	608,570.02	-337,746.63	3,068,679.53	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล ไม่เกิน	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)						-
งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	0	0	0	4,357,774.75	-	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	11,984,960.52	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-17,219,455.91	-	-
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563						
งบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	ข้อมูลการจัดซื้อปี 2564					
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,749,153.79					
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,648,286.50					
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,000,000.00					
มูลค่าการจัดซื้อปี 2564						
วัสดุสำนักงาน	574,796.47					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,890.00					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	291,525.00					
วัสดุไฟฟ้าและก๊าซ	62,546.00					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0					
วัสดุคอมพิวเตอร์	263,440.00					
วัสดุงานบ้านงานครัว	727,599.93					

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

วัสดุบริโภคน	358,880.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	12,336.00
วัสดุอื่น	221,280.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	758,252.01

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	จำนวนเงิน	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	13,200,478.25	
เจ้าหน้าที่ยา	3,691,857.73	
เจ้าหน้าที่ วมภ.	2,806,871.00	
เจ้าหน้าที่ lab	2,338,126.35	
เจ้าหน้าที่ควบคุมจ่าย	1,881,813.97	
เจ้าหน้าที่คลังคลังจ่าย	1,055,747.93	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	409,799.00	
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	574,579.00	
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	441,683.27	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน	0
รวมลูกหนี้ปี 2564	40,825,441.46
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	32,709,057.73
ลูกหนี้ UC	16,758.00
ลูกหนี้ เปิดต้นสังกัด	801,583.60
ลูกหนี้ อปท	3,943,928.43
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,257,986.80
ลูกหนี้ ประกันสังคม	22,261.68
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,073,865.22
ลูกหนี้ อื่น ๆ	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน	553,600.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	922,551.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ป 2564 0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ป 2564 0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564 0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

3,266,472.44

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.

15 กค 60)

รายการอื่น

0

ยา

450,000.00

เวชภัณฑ์/วัสดุทางการแพทย์

190,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

120,000.00

วัสดุอื่น

125,000.00

งบค่าเสื่อม UC

747,400.00



นายทรงศักดิ์ นันทาย

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 09:35:02

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายปรเมษฐ์ กิ่งไก่อ

29 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:26:11 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:00:07

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สุวิทย์ อภิวงษ์

03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:00:07

ระดับเขต

(เห็นชอบ)