

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พิบูลย์รักษ์

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	42,053,707.61	35,528,692.81	-18.37
รายได้จาก EMS	140,820.00	147,861.00	4.76
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	21,637.20	22,500.00	3.83
รายได้คำปรึกษา อปท.	507,424.27	528,199.61	3.93
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,101,208.24	3,353,923.50	7.53
รายได้ประกันสังคม	766,202.41	787,222.99	2.67
รายได้แรงงานต่างด้าว	349.2	1,000.00	65.08
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	3,034,715.80	3,155,923.75	3.84
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	21,386,176.64	21,466,163.87	0.37
รายได้อื่น	3,696,904.57	3,810,576.47	2.98
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบประมาณลงทุน	1,245,258.47	4,240,048.87	70.63
รวมรายได้	75,954,404.41	73,042,112.87	-3.99
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	5,932,091.52	5,974,164.83	0.7
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,021,430.60	2,981,061.56	-1.35
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	159,526.63	160,410.86	0.55
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,669,683.61	2,668,587.90	-0.04
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,386,176.64	21,466,163.87	0.37
ค่าจ้างชั่วคราว	7,324,418.40	7,387,158.00	0.85
ค่าตอบแทน	13,620,218.40	13,423,397.50	-1.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,536,257.96	1,564,688.07	1.82
ค่าใช้จ่ายสอย	2,731,949.52	2,041,385.55	-33.83
ค่าสาธารณูปโภค	1,884,188.02	1,878,954.48	-0.28
วัสดุทั่วไป	3,023,127.24	2,642,970.60	-14.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,475,197.21	3,609,759.61	3.73
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	148,384.68	135,983.95	-9.12
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,046,996.00	3,897,433.50	-29.5
รวมค่าใช้จ่าย	71,959,646.43	69,832,120.28	-3.05

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	3,994,757.98	3,209,992.59	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,224,696.72	2,579,703.33	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	515,940.67	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	0.67	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	9,283,997.18	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	11,984,359.82	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	10,474,348.01	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563		
(รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,414,602.48		
รวมภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,598,350.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,700,000.00		

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563		
วัสดุสำนักงาน	557,615.00		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	333,242.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	75,535.00		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	232,837.00		
วัสดุงานบ้านงานครัว	761,164.00		
วัสดุบริโภค	736,785.00		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00		
วัสดุก่อสร้าง	58,180.00		
วัสดุอื่น	167,190.00		

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน		
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563			
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	29,779,128.49		
เจ้าหนี้ยา	6,521,723.98		
เจ้าหนี้ วิชา.	2,510,816.84		
เจ้าหนี้ lab	2,153,010.90		
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,402,836.75		

เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	11,909,519.50		
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	454,626.20		
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,908,733.67		
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	917,860.65		

รวม

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน		
รวมลูกหนี้ปี 2563			
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	39,655,568.73		
ลูกหนี้ UC	32,851,211.53		
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	30,377.50		
ลูกหนี้ อปท	547,805.58		
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,278,001.86		
ลูกหนี้ ประกันสังคม	753,090.26		
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,000.00		
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,194,082.00		

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	515,940.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	4,240,048.87		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0		

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า		
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,327,680.00		
รายการอื่น	0		
ยา	610,205.00		
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	135,760.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	174,995.00		
วัสดุอื่น	14,000.00		
งบค่าเสื่อม UC	762,700.00		



นายทรงศักดิ์ ห้าวหาญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2562 15:31:27

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายประเมษฐ์ กิ่งโก้

25 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:43:14

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายแพทย์ชาญวิทย์ ทรเทพ

29 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:55:04

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

