



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.โพธิ์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยงานบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	37,879,013.24	43,782,146.79	44,540,837.21	52,355,139.23	42,895,698.36	-22.05
รายได้จาก EMS	515,200.00	502,750.00	580,320.00	398,940.00	350,000.00	-13.98
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	514,815.85	290.00	0.00	0.00	5,300.00	100.00
รายได้ค่ารักษา อปท.		506,150.15	785,359.47	711,708.12	697,884.43	-1.98
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,418,049.33	2,393,574.48	3,523,839.18	3,684,894.14	3,793,135.50	2.85
รายได้ประกันสังคม	934,364.85	981,785.46	1,442,621.45	1,420,667.41	1,747,145.38	18.69
รายได้แรงงานต่างด้าว	271.00	1,893.25	77.00	6,943.56	7,000.00	0.81
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,990,803.64	4,031,117.64	4,466,285.82	4,181,910.67	4,280,000.00	2.29
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,260,951.85	30,818,964.79	31,849,022.86	31,911,148.07	33,026,000.00	3.38
รายได้อื่น	3,584,370.15	5,612,012.67	5,690,188.56	5,036,599.05	4,970,000.00	-1.34
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	2,505,877.04	4,065,740.00	3,110,588.55	3,064,082.94	3,650,327.30	16.06
รวมรายได้	79,603,716.95	92,696,425.23	95,989,140.10	102,772,033.19	95,422,490.97	-7.70
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	7,915,581.61	8,223,500.62	8,344,723.11	8,363,728.26	8,765,331.02	4.58
ต้นทุนเวชภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุการแพทย์	2,375,607.01	2,088,757.49	1,699,466.33	1,514,461.84	1,833,631.08	17.41
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		286,685.05	261,020.63	231,074.77	357,815.10	35.42
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,932,928.17	2,883,253.73	2,582,385.50	3,050,625.96	3,394,504.00	10.13
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,272,941.85	30,818,964.79	31,935,272.86	32,118,148.07	33,026,000.00	2.75
ค่าจ้างชั่วคราว	6,610,228.00	6,711,669.00	7,987,730.00	8,784,241.20	9,400,000.00	6.55
ค่าตอบแทน	11,668,634.00	13,516,164.00	14,773,821.00	14,524,627.20	15,064,000.00	3.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,568,092.98	2,015,100.62	2,178,040.23	1,985,345.69	2,492,952.72	20.36
ค่าใช้สอย	2,255,729.26	3,310,774.60	2,583,871.37	2,774,537.63	3,258,236.20	14.85
ค่าสาธารณูปโภค	1,876,267.82	1,592,980.94	1,694,887.02	1,602,322.25	1,770,000.00	9.47
วัสดุทั่วไป	2,947,351.51	3,629,623.49	3,144,246.21	3,090,094.72	3,770,000.00	18.03
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,142,900.59	4,488,180.42	5,136,038.57	4,620,320.83	4,768,455.75	3.11
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		65,858.89	2,417,682.03	1,320,371.79	881,656.48	-49.76
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,169,167.37	8,354,621.71	3,945,691.05	6,572,674.24	6,072,793.15	-8.23
รวมค่าใช้จ่าย	76,735,430.17	87,986,135.35	88,684,875.91	90,552,574.45	94,855,375.50	4.54
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)						
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,505,310.33	5,132,730.30	9,329,714.21	13,775,696.63	1,685,243.92	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ)				0.00	337,048.78	-

งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบ EBITDA >20%				เกิน	-2,162,951.22	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				43,005,151.93	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				44,900,399.31	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				10,067,539.18	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,300,834.55
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,994,245.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,031,166.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	129,643.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,700.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	650,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	164,778.47
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	201,506.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	847,259.00
วัสดุบริโภค	850,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000.00
วัสดุก่อสร้าง	206,442.75
วัสดุอื่น	339,180.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	-
ประมาณการจ่ายข้าราชการปี 2563	27,200,000.00
เจ้าหน้าที่ยา	9,000,000.00
เจ้าหน้าที่ พช.	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,200,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	3,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	-
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	36,492,344.95
ลูกหนี้ UC	29,484,238.47
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	608,682.96
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,340,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,487,024.52
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,571,399.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

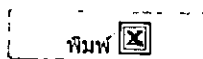
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	2,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	3,650,327.30
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

แผนสมมติ รพ.สต.	
	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,700,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	691,539.03
เวชภัณฑ์ปิยาและวัสดุการแพทย์	87,447.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	264,091.61
วัสดุอื่น	5,430.27
งบค่าเสื่อม UC	1,702,091.63

นายศรีไพร ทองนิมิตร
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:32:16
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.วรารุณ ชื่นตา
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 12:24:02
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ธงชัย กิตติหัตถยากร
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:37:10
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ปิดหน้าต่าง