



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.หนองมะโมง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	0.00	16,979,200.09	24,476,092.30	28,948,738.85	27,985,477.19	-3.44
รายได้จาก EMS	0.00	66,750.00	175,600.00	226,000.00	200,000.00	-13.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	0.00	36,543.00	41,946.25	59,893.75	71,501.25	16.23
รายได้ค่ารักษา อปท.		130,990.50	163,889.58	241,191.75	182,422.10	-32.22
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	1,289,041.50	2,152,787.37	2,383,206.77	2,127,908.01	-12.00
รายได้ประกันสังคม	0.00	386,258.43	501,067.13	372,030.87	486,707.19	23.56
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	5,399.00	18,286.50	1,323.25	9,140.00	85.52
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	0.00	713,388.16	1,096,112.25	1,419,384.00	1,403,465.00	-1.13
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	0.00	5,431,573.55	9,368,784.04	10,758,130.26	11,212,718.26	4.05
รายได้อื่น	0.00	10,206,375.64	4,667,222.45	4,485,778.10	4,449,744.51	-0.81
รายได้อื่น				0.00	0.00	0.00

(ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)						
รายได้งบ ลงทุน	0.00	286,661.75	1,419,408.36	1,169,000.00	1,442,291.67	18.95
รวมรายได้	0.00	35,532,181.62	44,081,196.23	50,064,677.60	49,571,375.18	-1.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	0.00	2,660,361.75	3,584,550.56	4,145,587.26	3,945,587.26	-5.07
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	0.00	830,325.40	1,001,742.26	1,226,489.90	1,126,489.26	-8.88
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม		361,516.04	156,491.62	276,663.53	237,253.75	-16.61
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	0.00	1,853,633.75	1,798,187.77	1,635,152.97	1,635,152.97	0.00
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	0.00	5,432,323.55	9,368,784.04	10,758,130.26	11,212,718.26	4.05
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	4,139,740.06	5,837,857.96	6,605,885.00	7,251,064.00	8.90
ค่าตอบแทน	0.00	3,781,095.00	8,063,484.15	10,322,190.00	11,561,374.00	10.72
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	0.00	333,990.00	991,693.38	734,487.65	849,482.37	13.54
ค่าใช้จ่าย สอย	0.00	1,390,621.65	2,344,625.26	3,353,367.19	3,418,865.72	1.92
ค่า สาธารณูปโภค	0.00	707,333.41	841,387.87	1,122,337.08	1,044,260.00	-7.48
วัสดุทั่วไป	0.00	991,444.50	1,014,317.62	1,017,602.10	1,077,576.10	5.57
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	0.00	4,494,475.33	4,756,706.94	5,281,198.53	5,187,207.62	-1.81
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ		41,002.74	20,188.19	15,454.31	35,687.16	56.70
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,129,275.10	4,829,725.11	5,270,330.83	4,545,005.95	-15.96
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,147,138.28	44,609,742.73	51,764,876.61	53,127,724.42	2.57

ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	0.00	5,385,043.34	-528,546.50	-1,700,199.01	-3,556,349.24	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	0.00	9,592,856.92	2,808,752.08	2,411,999.52	188,566.71	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนสมดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	37,713.34	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-1,566,686.66	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562				1,819,641.84	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 30 กันยายน 2562				10,148,984.65	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562				10,754,371.36	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,791,127.48
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,991,852.21
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,725,947.88

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	161,468.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,275.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	202,605.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	176,144.19
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,570.00
วัสดุก่อสร้าง	45,939.00
วัสดุอื่น	2,950.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	27,346,775.10
เจ้าหนี้นยา	4,012,980.78
เจ้าหนี้ วิชา.	1,218,386.35
เจ้าหนี้ lab	1,446,621.89
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,966,111.20
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	12,935,675.70
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,167,235.68
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	1,137,331.50
เจ้าหนี้อื่นๆ	2,462,432.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	23,431,318.60
ลูกหนี้ UC	19,107,412.99
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	14,696.10
ลูกหนี้ อปท	210,562.01
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,413,467.77
ลูกหนี้ ประกันสังคม	558,593.33
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,126,586.40

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	1,604,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	1,442,291.67
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,160,000.00
รายการอื่น	492,096.00
ยา	1,100,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	230,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	60,000.00
วัสดุอื่น	160,000.00
งบค่าเสื่อม UC	564,143.44

นายมนตรี หนองคาย
21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 14:13:38

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์พัลลภ ยอดศิริจินดา
05 พฤษภาคม พ.ศ.2563 13:39:00

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายบุญชัย ธีระกาญจน์
12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 13:30:05

ระดับเขต
(เห็นชอบ)