



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ท่าชนะ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	50,809,327.33	53,055,745.72	54,586,494.92	34,179,140.91	54,194,991.86	36.93%
รายได้จาก EMS	182,200.00	197,200.00	206,950.00	160,142.91	249,800.00	35.89%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	597,254.00	669,591.00	486,786.00	234,849.11	441,602.00	46.82%
รายได้ค่ารักษา อปท.	498,645.74	519,273.33	585,157.26	397,665.63	715,099.84	44.39%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,257,890.66	6,064,662.92	5,446,830.23	2,870,063.39	6,022,825.64	52.35%
รายได้ประกันสังคม	1,053,080.09	1,760,772.29	1,340,548.16	822,696.62	1,781,340.60	53.82%
รายได้แรงงานต่างด้าว	559,344.00	3,094,125.00	2,032,935.44	826,711.58	1,255,068.00	34.13%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,637,223.64	9,874,287.27	7,056,560.55	3,535,738.35	6,443,470.69	45.13%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	32,443,261.18	34,077,628.15	35,176,314.25	19,907,206.61	38,044,929.30	47.67%
รายได้อื่น	4,948,193.48	6,874,358.84	6,142,778.43	2,816,342.56	6,878,419.11	59.06%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราเงิน)						
รายได้งบ ลงทุน	2,157,870.61	2,892,542.51	3,651,616.37	1,267,365.64	7,444,277.53	82.98%
รวมรายได้	105,144,290.73	119,080,187.03	116,712,971.61	67,017,923.31	123,471,824.57	45.72%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	9,986,291.52	10,985,988.67	10,486,636.17	6,552,949.80	11,184,786.50	41.41%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	2,716,050.75	2,443,389.59	2,697,593.62	1,770,144.74	3,091,631.40	42.74%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	429,078.48	275,221.04	136,536.47	61,639.52	108,327.89	43.10%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,872,530.20	3,425,003.90	4,047,873.00	2,483,691.63	4,412,439.70	43.71%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	32,459,116.18	34,089,038.15	35,042,579.96	21,434,156.78	38,044,929.30	43.66%
ค่าจ้างชั่วคราว	14,749,472.79	15,909,782.66	16,577,234.53	9,959,021.60	17,467,150.35	42.98%
ค่าตอบแทน	19,409,310.96	20,406,219.43	20,729,256.49	11,147,871.82	19,448,196.54	42.68%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	2,232,945.45	2,784,149.10	2,966,730.19	1,518,815.87	2,690,166.51	43.54%
ค่าใช้จ่าย สอย	4,585,717.78	3,517,156.09	3,954,052.12	2,283,040.93	4,797,155.79	52.41%
ค่า สาธารณูปโภค	2,797,027.70	3,092,121.62	3,107,055.42	1,704,861.29	2,856,874.07	40.32%
วัสดุทั่วไป	2,833,880.97	2,994,281.90	2,875,981.49	1,338,789.24	3,718,899.94	64.00%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	7,442,794.06	6,705,453.19	7,007,643.42	5,171,943.65	8,650,584.48	40.21%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	727,494.14	178,491.41	543,135.80	328,985.60	501,515.20	34.40%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,539,691.97	9,078,636.13	3,448,108.99	1,262,010.82	2,335,714.20	45.97%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตราเงิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	109,781,402.95	115,884,932.88	113,620,417.67	67,017,923.29	119,308,371.87	43.83%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	-4,637,112.22	3,195,254.15	3,092,553.94	0.02	4,163,452.70	-

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	647,811.23	7,008,164.83	6,448,580.99	3,904,578.03	5,369,759.65	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,073,951.93	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	4,935,054.50	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	22,568,931.23	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-30,567,150.50	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,695,875.35
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,711,505.88
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,453,898.71

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	827,840.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	176,800.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,922.50
วัสดุคอมพิวเตอร์	535,340.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	828,552.85
วัสดุบริโภค	0.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	210,800.00
วัสดุก่อสร้าง	446,274.00
วัสดุอื่น	288,640.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	90,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	43,600,000.00
เจ้าหน้าที่ยา	12,000,000.00
เจ้าหน้าที่เวช.	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	300,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	18,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,500,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,800,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	52,455,068.00
ลูกหนี้ UC	36,900,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	700,000.00
ลูกหนี้ อปท	700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,400,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,255,068.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,444,277.53
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	5,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,480,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,300,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	150,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,078,038.00

นายกฤษนันท์ เหล่ายัง
26 ตุลาคม พ.ศ.2563 12:46:28

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายมนู ศกุลสกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 09:26:28

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพิทักษ์พล บุญมาลี
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:47:51

ระดับเขต
(เห็นชอบ)