

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ชะอวด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | ผลการดำเนินงานปี 2562 | ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563 | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) | ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้ UC | 59,640,330.54 | 52,457,006.39 | 54,100,778.19 | 45,691,609.41 | 68,550,000.00 | 33.35% |
| รายได้จาก EMS | 67,400.00 | 120,500.00 | 90,600.00 | 119,620.29 | 180,000.00 | 33.54% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 168,333.00 | 96,263.00 | 165,960.00 | 110,718.62 | 200,000.00 | 44.64% |
| รายได้ค่ารักษา อปท. | 1,333,841.67 | 1,908,193.22 | 1,762,389.43 | 1,036,184.35 | 1,810,000.00 | 42.75% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 14,048,320.48 | 13,323,500.96 | 14,553,786.10 | 7,757,087.51 | 15,070,000.00 | 48.53% |
| รายได้ประกันสังคม | 1,345,329.02 | 1,379,984.91 | 1,848,003.06 | 920,106.01 | 2,700,000.00 | 65.92% |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 159,184.96 | 42,000.00 | 3,200.00 | 81,189.42 | 165,000.00 | 50.79% |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 5,406,769.98 | 6,147,416.09 | 6,295,269.58 | 3,252,286.06 | 6,630,000.00 | 50.95% |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 40,108,040.00 | 43,941,518.68 | 64,516,632.00 | 34,130,244.15 | 60,000,000.00 | 43.12% |
| รายได้อื่น | 8,322,862.39 | 6,422,604.51 | 4,504,921.66 | 3,359,017.27 | 5,170,000.00 | 35.03% |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบประมาณ | 5,592,729.51 | 4,253,701.78 | 3,985,678.80 | 2,871,522.55 | 9,599,043.60 | 70.09% |
| รวมรายได้ | 136,193,141.55 | 130,092,689.54 | 151,827,218.82 | 99,329,585.64 | 170,074,043.60 | 41.60% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ต้นทุนยา | 19,877,674.89 | 20,404,064.57 | 20,656,349.81 | 11,189,705.23 | 20,000,000.00 | 44.05% |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุ การแพทย์ | 3,579,145.76 | 3,547,760.12 | 3,716,232.95 | 1,943,011.76 | 2,300,000.00 | 15.52% |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 1,023,087.84 | 1,098,345.73 | 1,001,862.33 | 721,545.31 | 1,000,000.00 | 27.85% |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4,642,389.00 | 4,376,662.10 | 5,082,083.00 | 2,797,663.14 | 4,400,000.00 | 36.42% |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 41,625,920.00 | 44,457,538.68 | 63,331,560.00 | 35,749,371.10 | 57,580,000.00 | 37.91% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 16,196,797.00 | 17,481,852.00 | 17,931,272.00 | 11,722,935.05 | 18,200,000.00 | 35.59% |
| ค่าตอบแทน | 20,853,492.50 | 25,826,389.50 | 32,522,715.00 | 17,425,407.92 | 27,253,100.00 | 36.06% |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 3,216,469.00 | 2,098,500.97 | 2,751,262.00 | 2,049,740.75 | 3,574,000.00 | 42.65% |
| ค่าใช้จ่ายสอย | 2,374,409.05 | 5,942,069.92 | 3,512,813.26 | 3,990,849.56 | 4,657,000.00 | 14.30% |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,496,712.78 | 3,636,000.53 | 3,907,384.88 | 2,065,999.96 | 4,950,000.00 | 58.26% |
| วัสดุทั่วไป | 6,868,905.53 | 7,388,302.22 | 5,731,589.39 | 3,464,253.04 | 4,250,000.00 | 18.49% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,233,184.05 | 6,451,686.59 | 7,432,780.39 | 4,498,053.62 | 7,497,406.11 | 40.01% |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,490,890.79 | 3,888,307.17 | 3,846,010.43 | 1,711,049.20 | 1,190,000.00 | -43.79% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 134,479,078.19 | 146,597,480.10 | 171,423,915.44 | 99,329,585.64 | 156,851,506.11 | 36.67% |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 1,714,063.36 | -16,504,790.56 | -19,596,696.62 | -0.00 | 13,222,537.49 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 1,354,517.90 | -14,306,805.75 | -16,149,595.03 | 1,626,531.07 | 11,120,900.00 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | - |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|----------------|--------------|---|
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA) | | | | | 2,224,180.00 | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | | ไม่เกิน | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,259,624.69 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,367,015.36 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,777,288.51 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี **2564**

| | |
|--|---------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 26,104,385.38 |
| เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 4,786,649.98 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 6,081,034.00 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี **2564**

| | |
|-------------------------------|--------------|
| วัสดุสำนักงาน | 700,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 200,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 350,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,300,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 800,000.00 |
| วัสดุบริโภค | 1,000,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 |
| วัสดุอื่น | 200,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 500,000.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564

จำนวนเงิน

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564 | 37,030,000.00 |
| เจ้านี้ยา | 24,000,000.00 |
| เจ้านี้ เวชภ. | 3,000,000.00 |
| เจ้านี้ lab | 5,000,000.00 |
| เจ้านี้ตามจ่าย | 2,000,000.00 |
| เจ้านี้ค่าแรงค้างจ่าย | 0.00 |
| เจ้านี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 2,030,000.00 |
| เจ้านี้วัสดุอื่น | 500,000.00 |
| เจ้านี้อื่นๆ | 500,000.00 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | จำนวนเงิน |
|--|----------------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2564 | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | 69,545,000.00 |
| ลูกหนี้ UC | 55,000,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 200,000.00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| ลูกหนี้ อปท | 1,810,000.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 11,070,000.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 1,300,000.00 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 165,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 0.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 | 2,121,373.84 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564 | 7,775,843.60 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564 | 1,823,200.00 |
| 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) | 3,648,000.00 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| รายการอื่น | 2,000,000.00 |
| ยา | 3,300,000.00 |
| เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ | 250,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 400,000.00 |
| วัสดุอื่น | 200,000.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 0.00 |

หทัยพร อ่อนนวล
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:31:20

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายจรัสพงษ์ สุขกรี
22 ตุลาคม พ.ศ.2563 13:48:01

ระดับสศจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพิทักษ์พล บุญมาลิก
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:40:22

ระดับเขต
(เห็นชอบ)