

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ลาดหลุมแก้ว

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
	ปี2560	ปี2561	ปี2562	จากข้อมูล ผลการดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	
รายได้						
รายได้ UC	40,532,972.33	45,251,105.69	36,155,622.71	23,128,484.75	49,751,782.00	53.51%
รายได้จาก EMS	258,797.00	284,605.00	253,750.00	164,491.25	230,000.00	28.48%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	16,501.00	20,114.00	29,765.50	67,540.05	65,000.00	-3.91%
รายได้ค่ารักษา อปท.	494,350.98	769,619.59	675,156.51	513,441.89	735,000.00	30.14%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,689,914.03	3,748,785.47	4,538,979.30	4,346,566.58	5,000,000.00	13.07%
รายได้ประกันสังคม	1,799,320.79	2,452,308.26	4,648,514.65	3,041,219.78	4,165,000.00	26.98%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,078,074.92	704,008.80	845,639.00	3,081,056.51	1,176,719.00	-161.83%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,037,338.69	5,325,272.10	6,221,255.63	3,217,823.33	5,218,000.00	38.33%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	34,035,318.11	35,077,711.22	37,046,367.13	24,042,333.36	39,035,160.00	38.41%
รายได้อื่น	9,611,694.62	8,656,690.53	7,355,600.49	5,107,901.50	9,026,600.00	43.41%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,682,800.00	3,927,204.47	2,119,965.57	1,314,096.09	1,443,019.00	8.93%
รวมรายได้	98,237,082.47	106,217,425.13	99,890,616.49	68,024,955.09	115,846,280.00	41.28%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	11,130,150.76	12,704,253.50	12,400,588.01	6,953,348.94	12,000,000.00	42.06%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อและวัสดุการแพทย์	2,088,742.05	1,752,925.73	2,692,119.92	1,228,078.66	2,000,000.00	38.60%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	692,056.17	447,277.38	688,336.37	187,604.28	400,000.00	53.10%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,413,439.00	3,510,260.00	3,853,222.28	1,876,634.92	2,000,000.00	6.17%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,037,463.71	35,078,101.22	37,034,514.13	25,312,504.31	39,035,160.00	35.15%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,926,020.81	8,255,295.20	7,752,592.66	5,264,951.46	7,820,000.00	32.67%
ค่าตอบแทน	13,192,960.00	17,751,731.00	16,887,675.00	12,956,833.51	22,460,604.00	42.31%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,207,161.89	2,299,659.48	2,521,763.06	1,527,184.32	2,432,000.00	37.20%
ค่าใช้สอย	2,201,500.26	2,522,969.43	3,582,259.68	3,644,592.57	6,313,895.00	42.28%
ค่าสาธารณูปโภค	2,761,792.78	2,466,544.73	2,323,831.91	1,553,135.22	1,983,000.00	21.68%
วัสดุใช้ไป	1,993,690.04	2,107,697.53	2,530,807.02	1,527,561.49	2,223,019.00	31.28%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,422,343.76	5,455,187.82	4,913,374.38	3,124,865.48	4,126,700.00	24.28%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	19,070.00	3,419.90	48,131.90	68,902.60	200,000.00	65.55%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,759,798.54	5,490,824.89	19,013,748.89	2,798,757.35	11,200,000.00	75.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	90,846,189.77	99,846,147.81	116,242,965.21	68,024,955.11	114,194,378.00	40.43%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	7,390,892.70	6,371,277.32	-16,352,348.72	-0.02	1,651,902.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,130,436.46	7,899,260.67	-13,558,939.91	1,810,769.37	4,335,583.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					867,116.60	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563				9,226,962.37	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563				38,849,678.71	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563				-42,500,662.22	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,318,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,447,080.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,182,557.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	192,895.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,268.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,420.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	180,474.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	535,000.00
วัสดุบริโภค	523,417.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	350,000.00
วัสดุก่อสร้าง	133,000.00
วัสดุอื่น	72,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	43,959,412.00
เจ้าหนี้ยา	12,318,000.00
เจ้าหนี้ วชก.	3,500,000.00
เจ้าหนี้ lab	3,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	15,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,691,412.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	950,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	51,477,467.00
ลูกหนี้ UC	38,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	160,000.00
ลูกหนี้ อปท	817,467.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,443,019.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,520,000.00
รายการอื่น	0
ยา	1,330,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	151,260.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	1,939,903.00

นายอภิชน จินเสวก

นายสุรินทร์ สิบซึ่ง

นายสมยศ ศรีจรรย์ย สาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)