

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.กำแพงเพชร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่ม ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	467,879,252.62	448,920,989.32	439,923,043.53	472,935,308.41	440,148,812.62	-7.45%
รายได้จาก EMS	118,600.00	855,800.00	62,800.00	156,298.09	200,000.00	21.85%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	2,123,191.00	1,536,622.00	1,297,810.61	1,443,367.90	2,512,000.00	42.54%
รายได้ค่ารักษา อปท.	18,507,445.47	18,094,986.32	19,888,517.70	15,190,811.27	20,480,000.00	25.83%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	109,394,207.51	125,404,376.00	116,780,300.24	98,045,101.83	127,600,000.00	23.16%
รายได้ประกันสังคม	48,024,926.98	57,877,568.12	69,112,276.67	63,938,277.89	79,095,000.00	19.16%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,214,955.77	4,320,279.00	2,815,319.48	3,551,175.57	3,500,000.00	-1.46%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	102,120,816.42	92,295,030.22	97,544,081.59	83,306,900.75	100,410,000.00	17.03%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	277,280,787.70	291,989,434.70	297,382,772.04	254,757,283.56	327,343,000.00	22.17%
รายได้อื่น	67,839,693.39	83,364,347.85	61,705,336.63	49,718,646.45	55,408,000.00	10.27%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	62,710,428.49	61,218,142.54	106,457,415.70	31,809,801.89	117,927,602.05	73.03%
รวมรายได้	1,159,214,305.35	1,185,877,576.07	1,212,969,674.19	1,074,852,973.61	1,274,624,414.67	15.67%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	161,757,474.96	155,350,438.38	178,775,632.34	163,206,724.64	160,000,000.00	-2.00%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซลและวัสดุการแพทย์	81,526,881.10	98,765,650.71	129,662,184.07	94,423,510.79	128,535,000.00	26.54%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	4,089,755.62	1,992,993.95	3,345,183.26	3,262,864.23	3,568,000.00	8.55%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,955,006.10	35,876,533.44	44,445,043.50	40,447,693.54	53,800,000.00	24.82%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	281,144,126.53	296,113,551.38	301,814,061.31	292,381,721.17	331,953,000.00	11.92%
ค่าจ้างชั่วคราว	62,181,874.74	66,697,941.17	70,441,951.17	68,942,190.50	73,312,409.16	5.96%
ค่าตอบแทน	156,589,962.97	166,425,251.49	180,656,696.00	162,465,899.31	173,040,000.00	6.11%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	23,061,964.32	26,866,538.80	28,490,259.67	21,249,355.53	23,498,000.00	9.57%
ค่าใช้สอย	59,425,082.77	62,641,942.54	84,393,903.84	68,061,210.75	84,190,000.00	19.16%
ค่าสาธารณูปโภค	22,158,070.98	22,487,867.77	22,229,786.22	18,806,901.01	22,000,000.00	14.51%
วัสดุใช้ไป	27,693,490.92	26,400,671.48	27,986,253.77	29,235,697.42	23,100,000.00	-26.56%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	79,255,294.02	80,005,062.12	90,173,540.32	80,118,435.67	102,659,000.00	21.96%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,298,223.12	0	16,838,431.25	0	1,000,000.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,961,660.73	24,279,317.80	32,306,649.12	32,093,309.30	34,015,000.00	5.65%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	180,258.31	157,459.74	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	1,012,098,868.88	1,063,903,761.03	1,211,739,834.15	1,074,852,973.60	1,214,670,409.16	11.51%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	147,115,436.47	121,973,815.04	1,229,840.04	0.01	59,954,005.51	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	163,660,302.00	140,760,734.62	-14,873,777.03	48,466,093.53	44,685,403.46	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					8,937,080.69	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม	0	0	0	254,940,214.68	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	139,078,547.34	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-184,784,402.92	-	-

2. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	181,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	135,135,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	54,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	5,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,500,000.00
วัสดุบริโภค โภค	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,500,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิ้น ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	712,425,788.00
เจ้าหน้าที่ยา	156,000,000.00
เจ้าหน้าที่ พชก.	155,920,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	53,800,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	14,780,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	173,035,788.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ กิ่งก่อสร้างฯ	31,420,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	22,470,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	105,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	690,124,027.22
ลูกหนี้ UC	404,460,812.62
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	2,823,556.67
ลูกหนี้ อปท	17,249,279.70
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	122,171,378.23
ลูกหนี้ ประกันสังคม	71,330,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	6,149,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	65,940,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	8,937,080.69
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	19,897,602.05
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	98,030,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	26,000,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สข0204/22819 ลว.15 กค.60)	9,510,000.00
รายการอื่น	7,890,000.00
ยา	17,721,261.61
เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์	2,799,125.83
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	171,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	2,822,300.00

๒๒,

นางรจนา ขอนทอง
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:02:20
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับตจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)