

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายปี และค่าใช้จ่าย

รพช.ขอนแก่น

ประมาณการรายปีและค่าใช้จ่าย ปี 2563

รายการ	ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี		จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี		การเพิ่มรายปี	ลดค่าใช้จ่าย (%)
	2559	2560	2561	2562	2563	2563	ร้อยละ			
รายได้										
รายได้ UC	26,162,625.20	29,914,010.24	28,536,402.29	32,424,947.79	51,190,800.00	36.66				
รายได้จาก EMS	56,000.00	29,750.00	43,650.00	71,900.00	75,000.00	4.13				
รายได้จากวิชาเทคนิคสังกัด	742,275.59	70,677.00	23,954.00	231,404.00	5,000.00	-4,528.08				
รายได้จากวิชา อปท.		809,779.81	703,712.84	965,378.30	1,140,000.00	15.32				
รายได้จากวิชาบริการทางการแพทย์กลาง	5,509,902.30	4,709,251.78	5,563,715.83	6,317,354.92	5,151,000.00	-22.64				
รายได้ประกันสังคม	1,836,845.57	1,230,183.88	1,183,276.18	2,455,685.78	2,922,500.00	15.97				
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,225,603.19	7,048,067.01	8,615,095.24	3,422,476.95	7,574,700.00	54.82				
รายได้จากวิชาและบริการอื่น ๆ	8,714,271.04	7,317,836.97	7,053,729.70	12,143,306.03	7,200,100.00	-68.65				
รายได้งบประมาณส่วนกลาง	30,235,012.13	30,463,480.58	30,932,394.39	32,671,447.00	32,278,000.00	-1.22				
รายได้อื่น	15,019,533.00	16,242,988.02	5,277,191.92	13,541,839.93	5,584,215.00	-142.5				
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)										
รายได้งบประมาณ	2,456,780.66	10,364,411.99	11,914,928.40	1,729,609.71	5,503,143.52	68.57				
รวมรายได้	96,958,848.68	108,200,437.28	99,848,050.79	105,975,350.41	118,624,458.52	10.66				
ค่าใช้จ่าย										
ต้นทุนยา	7,040,836.27	6,688,107.64	7,345,273.23	8,144,521.35	11,303,000.00	27.94				
ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	2,728,252.05	2,510,986.89	3,907,755.38	3,339,272.18	3,655,000.00	8.64				
ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์		171,323.90	233,135.52	212,378.59	339,230.00	37.39				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,809,238.00	5,057,315.00	5,500,260.00	6,213,915.00	5,233,805.00	-18.73				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,230,512.13	30,441,760.58	30,910,674.39	32,608,436.68	32,117,800.00	-1.53				
ค่าจ้างชั่วคราว	7,646,965.00	7,989,128.00	8,209,712.00	8,843,261.00	8,586,000.00	-3				
ค่าตอบแทน	17,036,373.00	15,416,513.00	18,750,311.00	20,876,775.32	18,959,920.00	-10.11				
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	561,816.80	1,988,557.35	2,246,564.05	2,287,642.23	1,899,581.00	-20.43				
ค่าวัสดุ	4,188,670.94	6,480,953.42	5,023,117.37	5,546,737.03	7,472,070.00	25.77				
ค่าสาธารณูปโภค	2,577,198.66	2,445,878.89	2,643,185.67	2,918,383.16	2,678,880.00	-8.94				

1. แผนประมาณการรายปี-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

ประมาณการปี 2563

จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)

การเพิ่มรายปี

ร้อยละ

ลดค่าใช้จ่าย (%)

รัฐคช.ไทยปุ๋ย	3,306,840.12	3,383,971.77	3,749,732.22	4,223,696.47	4,116,100.00	-2.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,488,510.55	11,849,639.75	10,731,011.06	9,243,088.32	9,889,598.00	6.54
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		0	20	164	2,200.00	92.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,077,727.80	681,993.14	510,005.00	1,966,377.22	1,205,100.00	-63.17
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						
รวมค่าใช้จ่าย	95,692,941.32	95,106,129.33	99,760,756.89	106,424,648.55	107,458,284.00	0.96
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,265,907.36	13,094,307.95	87,293.90	-449,298.14	11,166,174.52	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	11,297,637.25	14,579,535.71	-1,096,623.44	7,064,180.47	15,552,629.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเงินสด	แผนเงินสด	แผนขาดดุล	แผนเงินสด	แผนเงินสด	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)						-
วงลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562				ใหม่เกิน		-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562				3,826,830.93		-
หนี้สินและการระดมทุน ณ 30 กันยายน 2562				13,608,755.34		-
				19,300,698.14		-
ยา (รวมสนับสนุน รพ. สด.)	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563	11,303,549.14				
เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ. สด.)	3,996,018.36					
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ. สด.)	5,233,805.00					
มูลค่าการจัดซื้อปี 2563	477,000.00					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,000.00					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	951,000.00					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000.00					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	23,000.00					
วัสดุคอมพิวเตอร์	615,000.00					
วัสดุงานบ้านงานครัว	783,000.00					
วัสดุบริหาร	1,200,000.00					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	132,000.00					

2. แผนเงินสดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. แผนเงินสดซื้อวัสดุอื่น

วัสดุอุปกรณ์
วัสดุอื่น
ค่าคงที่อื่นที่ไม่ต่ำกว่าค่าเกณฑ์

110,000.00
1,200.00
0

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563
ประมาณการจ่ายภาระหนี้ปี 2563

เจ้าหนี้ยา
เจ้าหนี้ วิทย.
เจ้าหนี้ lab
เจ้าหนี้ตามจ่าย
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ
เจ้าหนี้วัสดุอื่น
เจ้าหนี้อื่นๆ

43,019,000.00
7,700,000.00
3,250,000.00
5,480,000.00
3,034,000.00
12,453,000.00
5,784,000.00
4,498,000.00
820,000.00

0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2563
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563

ลูกหนี้ BC
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด
ลูกหนี้ อปท
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง
ลูกหนี้ ประกันสังคม
ลูกหนี้ แรงงานต่างต่าง
ลูกหนี้ อื่น ๆ

8,729,880.00
6,680.00
8,200.00
925,000.00
5,200,000.00
920,000.00
220,000.00
1,450,000.00

0

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม BC ของ รพ. ปี 2563
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบบริจาค ของ รพ. ปี 2563

1,200,000.00
2,821,391.87
0
4,000,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว. 15 กค 60)	1,284,000.00
รายการอื่น	1,250,000.00
ยา	576,000.00
เวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์	84,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	437,000.00

นายสุนทร ปานมา
 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:29:03
 ระดับหน่วยงาน
 (ผู้จัดทำ)

จังหวัดเชียงใหม่
 ระดับจังหวัด
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เชียงใหม่
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)