

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการ รายได้นี้และค่าใช้จ่าย

รพช.ขอนแก่น

ประมาณการรายได้นี้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

| รายการ | ผลการดำเนินงานปี | | ผลการดำเนินงานปี | | 1. แผนประมาณการรายได้นี้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 | | ร้อยละ | การเพิ่มรายได้นี้ | ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|--------|-------------------|------------------|
| | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ประมาณการปี 2563 | ประมาณการปี 2563 | | | |
| รายได้นี้ | | | | | | | | | |
| รายได้นี้ UC | 26,162,625.20 | 29,914,010.24 | 28,536,402.29 | 39,028,590.02 | 44,180,100.00 | 11.66 | | | |
| รายได้นี้จาก EMS | 56,000.00 | 29,750.00 | 43,650.00 | 69,480.00 | 75,000.00 | 7.36 | | | |
| รายได้นี้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด | 742,275.59 | 70,677.00 | 23,954.00 | 11,250.00 | 12,000.00 | 6.25 | | | |
| รายได้นี้ค่าบริการ อปท. | | 809,779.81 | 703,712.84 | 923,216.45 | 1,140,000.00 | 19.02 | | | |
| รายได้นี้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง | 5,509,902.30 | 4,709,251.78 | 5,563,715.83 | 6,285,695.06 | 7,228,000.00 | 13.04 | | | |
| รายได้นี้ประกันสังคม | 1,836,845.57 | 1,230,183.88 | 1,183,276.18 | 2,421,740.61 | 2,750,000.00 | 11.94 | | | |
| รายได้นี้แรงงานต่างด้าว | 6,225,603.19 | 7,048,067.01 | 8,615,095.24 | 3,110,534.28 | 5,541,600.00 | 43.87 | | | |
| รายได้นี้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ | 8,714,271.04 | 7,317,836.97 | 7,053,729.70 | 10,385,049.35 | 12,280,000.00 | 15.43 | | | |
| รายได้นี้งบประมาณส่วนบุคลากร | 30,235,012.13 | 30,463,480.58 | 30,932,394.39 | 32,276,156.78 | 33,650,000.00 | 4.08 | | | |
| รายได้นี้ผู้อื่น | 15,019,533.00 | 16,242,988.02 | 5,277,191.92 | 12,630,607.82 | 9,514,500.00 | -32.75 | | | |
| รายได้นี้ผู้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| รายได้นี้งบลงทุน | 2,456,780.66 | 10,364,411.99 | 11,914,928.40 | 2,075,531.65 | 2,821,391.87 | 26.44 | | | |
| รวมรายได้นี้ | 96,958,848.68 | 108,200,437.28 | 99,848,050.79 | 109,217,852.02 | 119,192,591.87 | 8.37 | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | |
| ต้นทุนยา | 7,040,836.27 | 6,688,107.64 | 7,345,273.23 | 8,605,208.48 | 11,303,000.00 | 23.87 | | | |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีใช้ยาและวัสดุ | 2,728,252.05 | 2,510,986.89 | 3,907,755.38 | 3,417,040.81 | 3,655,000.00 | 6.51 | | | |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | | 171,323.90 | 233,135.52 | 196,411.12 | 339,230.00 | 42.1 | | | |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 5,809,238.00 | 5,057,315.00 | 5,500,260.00 | 6,456,194.40 | 5,233,805.00 | -23.36 | | | |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 30,230,512.13 | 30,441,760.58 | 30,910,674.39 | 32,209,688.40 | 33,549,000.00 | 3.99 | | | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 7,646,965.00 | 7,989,128.00 | 8,209,712.00 | 8,855,024.40 | 9,104,000.00 | 2.73 | | | |
| ค่าตอบแทน | 17,036,373.00 | 15,416,513.00 | 18,750,311.00 | 20,437,633.58 | 19,620,210.00 | -4.17 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 561,816.80 | 1,988,557.35 | 2,246,564.05 | 2,214,128.70 | 2,215,380.00 | 0.06 |
| ค่าใช้จ่ายสื่อ | 4,188,670.94 | 6,480,953.42 | 5,023,117.37 | 5,283,182.70 | 5,256,830.00 | -0.5 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,577,198.66 | 2,445,878.89 | 2,643,185.67 | 2,910,982.14 | 2,971,300.00 | 2.03 |
| วัสดุอุปกรณ์ | 3,306,840.12 | 3,383,971.77 | 3,749,732.22 | 4,228,108.74 | 4,399,200.00 | 3.89 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 12,488,510.55 | 11,849,639.75 | 10,731,011.06 | 9,233,340.72 | 9,859,598.00 | 6.35 |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | | 0 | 20 | 196.8 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น | 2,077,727.80 | 681,993.14 | 510,005.00 | 1,916,987.78 | 1,924,500.00 | 0.39 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 95,692,941.32 | 95,106,129.33 | 99,760,756.89 | 105,964,128.77 | 109,431,053.00 | 3.17 |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย | 1,265,907.36 | 13,094,307.95 | 87,293.90 | 3,253,723.25 | 9,761,538.87 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม) | 11,297,637.25 | 14,579,535.71 | -1,096,623.44 | 10,411,532.32 | 16,799,745.00 | - |
| สรุปแผนงบประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนขาดดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% | | | | | | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) | | | | | | - |
| เปรียบเทียบ EBITDA >20% | | | | | | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562 | | | | 10,706,834.70 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 | | | | 18,600,721.79 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 | | | | 17,174,437.10 | - | - |

| | | | | | | |
|---|-------|---------------|--|--|--|--|
| 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | | | | | |
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | ๖๘๘ | 11,303,549.14 | | | | |
| เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | ๓,๙๙๖ | 3,996,018.36 | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | ๕,๒๓๓ | 5,233,805.00 | | | | |
| ผลคาดการณ์รวม | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | ๑๕๘ | 477,000.00 | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 52,000.00 | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 951,000.00 | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 55,000.00 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | |
|----------------------|--------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 23,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 615,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 783,000.00 |
| วัสดุบริโภค | 1,200,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 132,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 110,000.00 |
| วัสดุอื่น | 1,200.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

| รวมภาระหนี้สิน ปี 2563 | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------|---------------|
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563 | 0 |
| เจ้าหนี้นียา | 43,019,000.00 |
| เจ้าหนี้ วิชา. | 7,700,000.00 |
| เจ้าหนี้ lab | 3,250,000.00 |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 5,480,000.00 |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย | 3,034,000.00 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 12,453,000.00 |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น | 5,784,000.00 |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | 4,498,000.00 |
| | 820,000.00 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| รวมลูกหนี้ปี 2563 | จำนวนเงิน |
|---------------------------------|--------------|
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ | 0 |
| ลูกหนี้ UC | 8,729,880.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 6,680.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 8,200.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 925,000.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 5,200,000.00 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 920,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 220,000.00 |
| | 1,450,000.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC
ของ รพ. ปี 2563 1,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบประมาณ
ของ รพ. ปี 2563 2,821,391.87
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ 4,000,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ. สต.

มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร
0204/22819 ลว. 15 กค. 60) 1,284,000.00
รายการอื่น 1,250,000.00
ยา 576,000.00
เวชภัณฑ์ไมใช่ยาและวัสดุ 84,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0
วัสดุอื่น 0
งบค่าเสื่อม UC 437,000.00

นายสุนทร ปานเมา นายรังสรรค์ สุขกรี นายพิทักษ์พล บุญ
28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 14:30:17 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ระดับหน่วยบริการ ระดับสสจ. ระดับเขต
(ผู้จัดทำ) (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) (เห็นชอบ)