

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.กุดบาก

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

	1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562		
	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล งบป.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	31,092,048.00	31,094,863.12	0.01
รายได้จาก EMS	87,400.00	85,000.00	-2.82
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0	0	0
รายได้ค่ารักษา อปท.	827,590.18	907,493.33	8.8
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,279,117.77	3,437,204.09	4.6
รายได้ประกันสังคม	1,013,456.43	1,035,366.85	2.12
รายได้แรงงานต่างด้าว	120	300	60
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,966,461.89	1,943,765.59	-1.17
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	22,055,333.52	22,240,206.27	0.83
รายได้อื่น	4,557,083.62	4,250,654.05	-7.21
รายได้งบลงทุน	2,288,692.67	1,558,544.20	-46.85
รวมรายได้	67,167,304.08	66,553,397.50	-0.92
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	5,290,889.67	4,901,483.43	-7.94
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,030,033.54	2,093,010.39	3.01
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	155,526.80	258,445.42	39.82
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,352,020.67	1,480,058.55	8.65
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,079,350.44	22,258,218.96	0.8
ค่าจ้างชั่วคราว	8,024,513.76	8,067,070.32	0.53
ค่าตอบแทน	3,171,466.67	10,055,855.00	68.46
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,888,974.96	1,791,925.89	-5.42
ค่าใช้สอย	2,582,812.69	2,627,348.14	1.7
ค่าสาธารณูปโภค	1,855,894.56	1,677,692.36	-10.62
วัสดุใช้ไป	3,608,503.07	3,237,179.13	-11.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,329,954.41	5,040,255.68	14.09
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	413,384.77	20,551.83	-1,911.43
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,556,978.12	1,118,152.66	-39.25
รวมค่าใช้จ่าย	58,340,304.13	64,627,247.76	9.73
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	8,826,999.95	1,926,149.74	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	5,407,861.22	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	5,407,861.22	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	1,081,572.24	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	165,716.52	-

ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	24,713,336.08	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	28,157,490.78	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	11,716,381.20	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,309,438.49
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,065,985.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,500,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	512,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	832,000.00
วัสดุบริโภค	700,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	530,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	45,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	18,686,850.00	
เจ้าหน้าที่ยา	5,500,000.00	
เจ้าหน้าที่ เวชก.	2,500,000.00	
เจ้าหน้าที่ lab	2,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,850.00	
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	1,085,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,500,000.00	
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,500,000.00	
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,600,000.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2562		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	30,679,000.00	
ลูกหนี้ UC	26,300,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	810,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,500,000.00	

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	15,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4,000.00
ลูกหนี้ อปท	650,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	400,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	915,855.72
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	1,558,544.20
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)	5,426,704.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	0
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	891,889.65
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	800,000.00

นายธนวรรษ หาญสุริย์
08 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10:49:03
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสมิต ประสันนาการ
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 09:39:06
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ชาญวิทย์ ற்றะเทพ
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 20:35:26
ระดับเขต
(เห็นชอบ)