ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ลับแล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	40,940,323.03	60,987,040.02	61,009,985.17	36,188,527.22	61,205,720.87	40.87%
รายได้จาก EMS	315,750.00	325,900.00	337,950.00	148,167.29	340,000.00	56.42%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	303,320.00	219,596.77	68,765.17	40,224.94	80,000.00	49.72%
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,322,564.38	3,505,831.90	3,755,768.05	1,718,903.01	3,615,000.00	52.45%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	17,623,914.50	20,713,303.29	20,017,867.29	10,037,786.72	20,880,000.00	51.93%
รายได้ประกันสังคม	2,655,245.60	2,717,421.22	2,343,332.52	1,176,622.10	2,482,000.00	52.59%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,658.00	0.00	396.50	21,017.81	100.00	-20,917.81%

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,679,211.31	5,957,518.33	7,038,987.64	3,814,114.46	7,930,260.00	51.90%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,003,167.09	42,385,952.86	43,055,675.68	21,177,009.81	45,004,780.00	52.94%
รายได้อื่น	12,848,940.54	12,358,741.67	6,737,227.29	4,553,855.48	10,456,800.00	56.45%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,786,500.00	5,964,241.46	1,923,794.14	1,542,720.50	1,841,973.19	16.25%
รวมรายได้	**126,480,594.45**	**155,135,547.52**	**146,289,749.45**	**80,418,949.34**	**153,836,634.06**	**47.72%**
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	10,090,050.56	12,309,413.05	10,162,030.68	5,503,312.78	11,000,000.00	49.97%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,355,036.16	1,938,832.59	1,960,140.13	988,285.60	2,107,146.67	53.10%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,161,071.50	736,196.02	767,586.55	317,510.38	760,000.00	58.22%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,872,345.00	4,127,689.60	4,696,547.76	2,902,935.06	5,800,000.00	49.95%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,090,557.25	42,385,952.86	43,079,002.96	22,046,994.44	45,004,780.00	51.01%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,900,107.41	7,725,742.58	8,021,326.70	4,361,599.60	7,952,080.00	45.15%

ค่าตอบแทน	18,916,729.33	20,200,168.50	19,241,016.50	9,427,163.74	21,013,410.00	55.14%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,552,446.05	2,702,203.21	2,482,043.25	1,135,886.50	3,137,000.00	63.79%
ค่าใช้สอย	15,166,788.65	17,974,956.45	12,397,823.97	7,278,549.59	15,788,022.00	53.90%
ค่าสาธารณูปโภค	3,528,687.87	3,548,710.95	3,393,275.09	1,668,971.32	3,569,850.76	53.25%
วัสดุใช้ไป	2,731,423.02	2,591,384.53	2,363,134.77	1,438,142.86	2,796,980.00	48.58%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,694,394.76	12,237,314.93	12,329,849.43	5,759,108.46	11,852,181.88	51.41%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	349,435.21	391,225.63	1,918,351.16	196,830.67	820,523.56	76.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,158,243.15	35,771,120.54	35,418,431.95	17,393,658.31	35,546,874.67	51.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**136,567,315.92**	**164,640,911.44**	**158,230,560.90**	**80,418,949.31**	**167,148,849.54**	**51.89%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-10,086,721.47**	**-9,505,363.92**	**-11,940,811.45**	**0.03**	**-13,312,215.48**	**-**
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,178,826.71	-3,232,290.45	-1,534,756.16	4,216,387.99	-3,302,006.79	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					0.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	4,440,919.47	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	14,376,906.94	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-26,924,144.85	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,965,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,579,441.21

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	570,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	523,650.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	690,000.00
วัสดุบริโภค	610,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,600.00
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00
วัสดุอื่น	3,520.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	100,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	**82,885,723.19**
เจ้าหนี้ยา	13,405,000.00
เจ้าหนี้ วชภ.	2,800,000.00
เจ้าหนี้ lab	7,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	9,771,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	23,988,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,053,723.19
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,525,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	21,343,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	**78,940,261.61**
ลูกหนี้ UC	46,661,798.36
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	108,850.46
ลูกหนี้ อปท	3,630,630.01
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	21,324,738.69
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,187,522.79
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	7,600.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,019,121.30

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,753,573.19
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	2,503,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	15,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,960,000.00
รายการอื่น	1,040,446.00
ยา	3,500,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	373,312.04
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	70,051.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,422,432.50

นายกิตติพงศ์ อุบลสะอาด	นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ	นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 16:10:35	29 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:07:17	03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:35:28
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด	256312	รพช.		เขต	2	อุตรดิตถ์	
11164 ลับแล,รพช.	คาดการทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04 รายได้ UC	61,009,985.17	54,830,709.19	54,830,709.19	62,180,194.47	7,349,485.28	13.40	OK
P05 รายได้จาก EMS	337,950.00	326,533.33	326,533.33	337,200.00	10,666.67	3.27	OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	68,765.17	139,614.16	139,614.16	65,304.72	-74,309.44	-53.22	Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	3,755,768.05	3,501,267.29	3,501,267.29	3,550,817.17	49,549.88	1.42	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,017,867.29	19,748,272.30	19,748,272.30	20,924,990.41	1,176,718.11	5.96	OK
P08 รายได้ประกันสังคม	2,343,332.52	2,641,137.72	2,641,137.72	2,462,573.68	-178,564.04	-6.76	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	396.50	1,598.34	1,598.34	35,824.70	34,226.36	2,141.37	OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,038,987.64	7,807,087.82	7,807,087.82	7,794,206.35	-12,881.47	-0.16	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	43,055,675.68	45,639,016.22	45,639,016.22	44,297,188.41	-1,341,827.81	-2.94	Not OK
P12 รายได้อื่น	6,737,227.29	9,205,544.14	9,205,544.14	9,768,034.66	562,490.52	6.11	OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13 รายได้งบลงทุน	1,923,794.14	1,884,355.12	1,884,355.12	1,884,355.12	0.00	0.00	OK
รวมรายได้	**146,289,749.45**	**145,725,135.63**	**145,725,135.63**	**153,300,689.69**	**7,575,554.06**	5.20	
P14 ต้นทุนยา	10,162,030.68	13,479,291.87	13,479,291.87	10,870,876.39	-2,608,415.48	-19.35	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,960,140.13	2,469,417.88	2,469,417.88	2,040,991.67	-428,426.21	-17.35	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	767,586.55	760,000.00	760,000.00	601,961.37	-158,038.63	-20.79	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,696,547.76	6,040,835.45	6,040,835.45	5,769,240.18	-271,595.27	-4.50	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,079,002.96	45,639,016.22	45,639,016.22	44,433,447.47	-1,205,568.75	-2.64	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	8,021,326.70	7,608,960.00	7,608,960.00	8,447,424.91	838,464.91	11.02	Not OK
P19 ค่าตอบแทน	19,241,016.50	21,944,681.33	21,944,681.33	19,042,914.83	-2,901,766.50	-13.22	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,482,043.25	2,727,994.29	2,727,994.29	2,322,360.38	-405,633.91	-14.87	OK
P21 ค่าใช้สอย	12,397,823.97	16,135,222.00	16,135,222.00	14,251,978.95	-1,883,243.05	-11.67	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	3,393,275.09	3,536,850.76	3,536,850.76	3,394,269.02	-142,581.74	-4.03	OK
P23 วัสดุใช้ไป	2,363,134.77	3,410,549.00	3,410,549.00	2,896,507.31	-514,041.69	-15.07	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,329,849.43	12,336,843.06	12,336,843.06	11,317,703.52	-1,019,139.54	-8.26	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,918,351.16	880,552.91	880,552.91	333,083.74	-547,469.17	-62.17	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	35,418,431.95	33,346,471.27	33,346,471.27	35,404,603.05	2,058,131.78	6.17	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย	**158,230,560.90**	**170,316,686.04**	**170,316,686.04**	**161,127,362.79**	**-9,189,323.25**	-5.40	
P40 ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	2,781,785.29	0.00	0.00	2,415,268.07	2,415,268.07	#Div/0!	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	**2,781,785.29**	**0.00**	**0.00**	**2,415,268.07**	**2,415,268.07**	**#Div/0!**	
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	16,419,002.31	0.00	0.00	16,847,234.49	16,847,234.49	#Div/0!	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	-27,881,019.62	0.00	0.00	-30,377,554.74	-30,377,554.74	#Div/0!	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	**-11,462,017.31**	**0.00**	**0.00**	**-13,530,320.25**	**-13,530,320.25**	**#Div/0!**	