

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ตากใบ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

มูลค่า

Variable Costs

ยาใช้ไป	16,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	554,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	4,085,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	12,500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	798,000.00
วัสดุใช้ไป	9,109,500.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	20,046,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,192,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	743,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,834,000.00
ค่าซ่อมแซม	2,668,900.00
ค่าใช้สอยอื่น	961,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,877,000.00
รวม	74,368,800.00

Fixed Costs

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,593,400.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,560,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	2,623,400.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,367,900.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	80,144,700.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,201,100.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,992,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	16,530,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	7,763,700.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	228,000.00
รวม	110,859,500.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,397,400.00
ค่าเสื่อมราคากรุภัณฑ์	8,311,400.00
ค่ารักษาตามจ่าย	6,192,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,375,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	204,504,100.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,944,956.41
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,942,620.00

นายสมชาย ศรีสมบัติ
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
12:43:25

ระดับหน่วยบริการ

นายแพทย์สภาพร สินเจริญกิจ
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
14:47:53

ระดับสสจ.

นพ. เจษฎา ฉายคุณรัฐ
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
16:10:13

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)