

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ตากใบ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	103,092,479.30	89,000,000.00	-15.83
รายได้จาก EMS	101,333.33	112,900.00	10.25
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	386,238.67	457,100.00	15.50
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,153,093.74	1,317,500.00	12.48
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,373,680.04	10,742,000.00	12.74
รายได้ประกันสังคม	1,266,688.36	1,464,000.00	13.48
รายได้แรงงานต่างด้าว	144,763.94	126,220.00	-14.69
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,735,798.67	4,368,100.00	14.48
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	70,603,969.07	74,000,000.00	4.59
รายได้อื่น	18,179,974.64	20,150,100.00	9.78
รายได้งบลงทุน	7,913,278.32	5,711,136.41	-38.56
รวมรายได้	215,951,298.08	207,449,056.41	-4.10
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	13,177,453.87	16,000,000.00	17.64
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,982,462.55	4,639,000.00	35.71

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	696,125.43	798,000.00	12.77
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,651,518.00	12,500,000.00	14.79
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,950,589.90	67,593,400.00	5.39
ค่าจ้างชั่วคราว	11,026,131.90	12,551,300.00	12.15
ค่าตอบแทน	45,014,168.17	47,331,700.00	4.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,249,244.67	3,201,100.00	-1.50
ค่าใช้สอย	5,221,547.12	6,207,300.00	15.88
ค่าสาธารณูปโภค	2,818,502.56	3,192,000.00	11.70
วัสดุใช้ไป	8,586,334.22	9,109,500.00	5.74
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,848,449.89	10,708,800.00	-1.30
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,389,872.88	10,672,000.00	2.64
รวมค่าใช้จ่าย	188,612,401.16	204,504,100.00	7.77
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	27,338,896.92	2,944,956.41	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	7,942,620.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	7,942,620.00	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	1,588,524.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน	-28,271,626.00	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	73,742,881.75	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	85,337,135.05	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	24,600,543.71	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	15,000,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,700,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	1,500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000.00
วัสดุบริโภค	2,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	265,000.00
วัสดุก่อสร้าง	134,000.00
วัสดุอื่น	230,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	70,500,000.00
เจ้าหน้าที่	14,000,000.00

เจ้าหน้าที่ วมก.	4,200,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	8,400,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้ำจ่าย	24,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	18,000,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	100,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	300,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2562

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	84,673,000.00
ลูกหนี้ UC	68,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,050,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	12,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	30,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
ลูกหนี้ อปท	1,593,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	29,860,150.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	5,711,136.41
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562 0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,570,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	823,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	2,860,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	1,136,000.00

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

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

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

ระดับสตจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

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

ระดับเขต

(เห็นชอบ)