

ระบบบัญชีข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ลำพูน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562		ร้อยละ
				ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	
				การเพิ่มรายได้	การเพิ่มรายได้	ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	33,943,703.19	34,481,438.79	35,346,325.35	46,153,048.73	48,340,561.95	4.53
รายได้จาก EMS		73,650.00	59,990.00	88,311.60	89,000.00	0.77
รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด	403,465.59	26,785.00	0	0	5,000.00	100
รายได้ค่าบริการ อปท.		395,312.51	507,898.57	1,031,933.08	1,080,000.00	4.45
รายได้ค่าบริการรักษาผู้ป่วยชุกกลาง	2,142,253.80	1,457,041.80	2,041,484.17	3,711,645.72	3,910,000.00	5.07
รายได้ประกันสังคม	863,975.30	1,230,048.75	1,029,634.68	1,657,935.03	1,750,000.00	5.26
รายได้แรงงานต่างด้าว	149,081.00	338,121.00	546,590.00	164,042.40	170,000.00	3.5
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	2,582,694.00	2,391,187.47	2,491,261.25	2,635,363.32	2,700,000.00	2.39
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,681,092.49	28,001,777.57	29,238,995.18	31,466,475.85	31,711,986.21	0.77
รายได้อื่น	4,489,523.96	6,393,540.96	4,581,629.12	8,381,970.12	4,724,371.81	-77.42
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้ลงทุน	1,847,012.86	2,267,142.48	3,855,000.00	2,530,680.00	2,460,008.43	-2.9
รวมรายได้	72,102,802.19	77,056,046.33	79,698,808.32	97,821,405.85	96,940,382.40	-0.91

ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนยา	5,364,337.36	6,148,657.76	6,943,908.80	7,074,944.12	7,000,000.00	-1.07	
ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,689,600.73	1,217,929.40	1,365,298.58	1,389,566.24	1,400,000.00	0.75	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		149,920.12	280,177.76	234,335.94	240,000.00	2.36	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,272,716.50	2,052,241.00	1,748,519.24	3,289,964.92	3,200,000.00	-2.81	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,891,455.55	28,004,718.77	29,238,995.18	31,466,475.85	31,711,986.21	0.77	
ค่าจ้างชั่วคราว	8,223,272.27	9,124,985.30	9,534,660.00	9,955,581.97	10,566,364.73	5.78	
ค่าตอบแทน	10,567,918.00	13,526,997.00	13,156,536.00	12,608,425.20	12,288,546.00	-2.6	
ค่าใช้จ่ายุทโธปกรณ์	1,645,017.10	2,459,919.28	1,955,413.89	2,258,658.44	2,335,720.84	3.3	
ค่าใช้สอย	2,405,409.79	2,963,177.11	1,863,775.45	2,246,188.88	4,210,542.00	46.65	
ค่าสาธารณูปโภค	1,438,843.24	1,422,437.70	1,563,129.34	1,580,021.94	1,540,000.00	-2.6	
วัสดุใช้ไป	2,438,350.50	2,089,721.29	1,537,550.66	1,026,897.67	1,066,000.00	3.67	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,199,461.33	5,625,292.16	5,356,790.29	5,203,191.78	5,123,316.79	-1.56	
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		231,446.40	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)							
ค่าใช้จ่าอื่น	7,428,078.80	7,492,342.94	7,001,841.75	6,794,134.60	7,218,481.58	5.88	
รวมค่าใช้จ่าย	74,564,461.17	82,509,786.23	81,546,596.94	85,128,387.55	87,900,958.15	3.15	
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(ND)	-2,461,658.98	-5,453,739.90	-1,847,788.62	12,693,018.30	9,039,424.25	-	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	890,789.49	-2,095,590.22	-345,998.33	15,365,530.08	11,703,278.61	-	
สรุปแผนงบประมาณการ	แผนเกินจุด	แผนขาดจุด	แผนขาดจุด	แผนเกินจุด	แผนเกินจุด	-	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	2,340,655.72	-	

งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ		ไม่กิน	1,384.15	-
EBITDA >20%				
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ		8,669,096.31	-	-
31 กรกฎาคม 2562				
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562		15,487,071.60	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม		13,920,540.17	-	-
2562				

2. แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,378,434.82
เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์ (รวม	3,159,224.00
สนับสนุน รพ.สต.)	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม	7,971,483.00
สนับสนุน รพ.สต.)	

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	381,500.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	243,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	369,500.00
วัสดุงานช่างงานครัว	528,000.00
วัสดุอุปกรณ์	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	18,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	35,360,320.00
เจ้าหน้าที่ฯ	7,800,000.00
เจ้าหน้าที่ วิชา.	2,800,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	8,200,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,160,320.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว	1,700,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	3,200,000.00

5. แผนบริหารจัดการสุทธหนี้

	จำนวนเงิน
รวมสุทธหนี้ปี 2563	0
ประมาณการสุทธหนี้ที่ชดเชยได้ปี 2563	41,822,677.17
สุทธหนี้ UC	33,047,677.17
สุทธหนี้ เบิกคืนสังกัด	5,000.00
สุทธหนี้ อปท	1,000,000.00
สุทธหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,700,000.00
สุทธหนี้ ประกันสังคม	1,350,000.00
สุทธหนี้ แรงงานต่างด้าว	120,000.00
สุทธหนี้ อื่น ๆ	2,600,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	2,339,271.57
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	2,460,008.43
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ตช0204/22819 ถว.15 กค.60)	1,200,000.00
รายการอื่น	380,000.00
ยา	430,000.00
เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม B/C	0

นายประเสริฐ หาญประสานกิจ นายแพทย์วิฑูรย์ วัฒน นายพิทักษ์พล มุณยมลิก

เรืองโกวิท

21 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:50:53

28 ตุลาคม พ.ศ.2562

28 ตุลาคม 2562 พ.ศ.

08:45:14

2562 10:06:02

ระดับหน่วยบริการ

ระดับตจ.

ระดับจศ

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)