

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการ ค่าใช้จ่าย รพช.โป่งน้ำร้อน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี

ผลการดำเนินงานปี

2559

## รายได้

รายได้ UC	56,435,374.84
รายได้จาก EMS	74,900.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดสังกัด	840,443.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	4,825,613.55
รายได้ประกันสังคม	1,422,356.02
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,784,130.15
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,056,713.31
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,968,190.92
รายได้อื่น	6,637,747.03
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	
รายได้งบประมาณ	2,949,678.67
<b>รวมรายได้</b>	<b>118,995,147.49</b>

## ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	8,525,895.14
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	8,302,480.61
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,056,023.04
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,453,667.24
ค่าจ้างชั่วคราว	9,630,122.10
ค่าตอบแทน	15,665,067.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,467,943.30
ค่าใช้สอย	7,552,975.64
ค่าสาธารณูปโภค	2,737,338.52
วัสดุทั่วไป	4,528,708.78

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,263,875.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,768,513.37
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>121,952,610.44</b>

<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>-2,957,462.95</b>
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-2,643,266.62

สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	

#### มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,180,028.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,833,569.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,761,797.00

#### มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

วัสดุสำนักงาน	700,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000.00
วัสดุบริโภค	1,300,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	290,000.00
วัสดุก่อสร้าง	500,000.00
วัสดุอื่น	25,000.00

**จำนวนเงิน**

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563

**24,411,807.89**

เจ้าหนี้ยา

13,960,441.55

เจ้าหนี้ วชภ.

3,500,463.34

เจ้าหนี้ lab

1,374,960.00

เจ้าหนี้ตามจ่าย

2,175,943.00

เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย

1,000,000.00

เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ

400,000.00

เจ้าหนี้วัสดุอื่น

1,000,000.00

เจ้าหนี้อื่นๆ

1,000,000.00

**จำนวนเงิน**

รวมลูกหนี้ปี 2563

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563

**73,943,053.60**

ลูกหนี้ UC

56,421,394.76

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด

4,616,059.94

ลูกหนี้ อปท

8,221,862.30

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

1,581,923.20

ลูกหนี้ ประกันสังคม

192,534.00

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

808,722.80

ลูกหนี้ อื่น ๆ

2,100,556.60

**จำนวนเงิน**

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563

800,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563

2,347,841.48

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563

1,700,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563

0

**มูลค่า**Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819  
ลว.15 กค.60)

2,520,000.00

รายการอื่น

4,980,000.00

ยา	867,389.07
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	125,739.38
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	79,886.40
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายแพทย์นันทวิช เมตตากุลพิทักษ์  
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:18:17  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อารณ  
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:43:48  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

# รายได้และ

ปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	1. แผนประมาณการรายได้-ควบ ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562
49,422,308.18	48,344,363.92	53,255,319.96
124,550.00	139,706.00	185,760.00
0	3,427.00	206,802.00
645,103.33	660,382.76	731,860.31
5,755,819.75	5,204,355.25	6,273,838.35
2,098,775.72	816,526.92	1,290,105.96
1,308,621.86	14,441,131.77	8,208,845.55
8,233,943.74	8,912,074.63	7,715,956.88
38,355,618.53	40,903,797.61	42,676,425.10
10,566,596.63	10,187,382.19	6,147,440.87
		0
3,243,202.70	4,657,936.83	3,247,354.84
<b>119,754,540.44</b>	<b>134,271,084.88</b>	<b>129,939,709.82</b>
8,533,684.31	8,636,501.87	8,049,902.74
4,414,411.01	3,253,905.53	2,888,531.49
619,614.90	479,462.21	514,961.80
4,869,051.22	5,199,464.19	4,342,151.98
38,671,794.55	40,903,797.61	42,676,425.09
9,677,820.55	10,719,729.74	10,406,704.98
18,198,631.00	19,971,001.00	18,365,458.32
2,484,857.84	2,338,816.88	2,498,303.07
6,943,478.40	4,883,362.50	3,970,415.05
2,819,984.43	2,837,351.87	3,108,209.48
5,423,612.16	4,162,947.04	4,675,088.20

6,476,864.82	5,849,572.49	6,765,120.42
869,176.85	633,767.95	492,837.96
		0
13,987,004.25	12,179,604.28	13,356,591.60
<b>123,989,986.29</b>	<b>122,049,285.16</b>	<b>122,110,702.18</b>
<b>-4,235,445.85</b>	<b>12,221,799.72</b>	<b>7,829,007.64</b>
-1,001,783.73	13,413,435.38	11,346,773.22
แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
		0
		ไม่เกิน
		19,284,117.70
		24,440,892.83
		15,816,596.60

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแ

0

0

นายสุเทพ เพชรมาก

29 ตุลาคม พ.ศ.2562 14:29:12

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

คุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

ประมาณการปี 2563 ร้อยละ

(ข้อมูลหน่วยบริการ) การเพิ่มรายได้

ลดค่าใช้จ่าย (%)

51,714,100.00	-2.98
168,400.00	-10.31
200,550.00	-3.12
721,723.78	-1.4
6,419,866.08	2.27
1,332,285.94	3.17
7,689,566.05	-6.75
7,687,754.51	-0.37
44,596,865.00	4.31
7,528,037.99	18.34
0	0
4,047,841.48	19.78
<b>132,106,990.83</b>	<b>1.64</b>
8,500,000.00	5.3
3,000,000.00	3.72
550,000.00	6.37
4,500,000.00	3.51
44,596,865.00	4.31
11,804,000.00	11.84
20,648,660.00	11.06
2,800,000.00	10.77
4,500,000.00	11.77
3,000,000.00	-3.61
5,000,000.00	6.5

6,765,120.00	0
493,000.00	0.03
0	0
14,658,940.00	8.88
<b>130,816,585.00</b>	<b>6.66</b>
<b>1,290,405.83</b>	-
4,007,684.35	-
แผนเกินดุล	-
801,536.87	-
1,536.87	-
-	-
-	-
-	-

พทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

### 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.