

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ปทุมธานี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	368,036,719.49	414,955,609.90	447,559,056.21	485,399,516.55	460,000,000.00	-5.52%
รายได้จาก EMS	1,563,099.00	1,085,150.00	1,256,700.00	1,114,699.62	1,400,000.00	20.38%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	4,725,734.00	4,972,820.50	4,323,080.17	3,205,905.13	4,000,000.00	19.85%
รายได้ค่ารักษา ออพท.	9,761,665.29	13,347,399.55	9,290,202.33	7,371,508.29	10,000,000.00	26.28%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	72,014,677.56	76,691,068.17	61,702,182.74	46,847,952.96	65,000,000.00	27.93%
รายได้ประกันสังคม	114,557,379.07	138,979,375.68	147,525,510.72	100,561,417.38	145,000,000.00	30.65%
รายได้แรงงานต่างด้าว	18,244,523.14	19,387,595.96	9,193,423.09	11,672,646.21	13,000,000.00	10.21%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	100,908,761.28	105,764,406.42	110,445,657.32	81,040,489.76	110,000,000.00	26.33%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	263,688,828.86	277,436,212.16	292,458,215.52	234,637,322.04	340,000,000.00	30.99%
รายได้อื่น	58,713,998.66	65,913,914.88	63,812,109.91	60,340,221.14	65,000,000.00	7.17%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	1,276,868.38	-	0.00%
รายได้งบประมาณ	111,482,942.89	112,424,202.36	94,328,147.86	122,244,587.14	230,000,000.00	46.85%
รวมรายได้	1,123,698,329.24	1,230,957,755.58	1,241,894,285.87	1,155,713,134.60	1,443,400,000.00	19.93%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	198,171,814.96	156,944,877.53	179,364,255.64	190,190,958.06	195,000,000.00	2.47%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุ การแพทย์	94,885,117.72	88,278,190.74	102,092,341.05	98,394,609.86	110,000,000.00	10.55%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,613,147.78	1,904,742.85	1,768,806.39	1,669,866.60	1,800,000.00	7.23%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,792,043.12	22,318,937.10	45,136,202.02	40,151,213.11	38,000,000.00	-5.66%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	263,698,290.80	277,448,807.26	292,505,234.27	295,184,324.72	340,000,000.00	13.18%
ค่าจ้างชั่วคราว	75,671,832.16	74,697,191.29	74,953,754.32	79,342,930.49	70,000,000.00	-13.35%
ค่าตอบแทน	159,277,540.09	176,963,912.58	177,094,829.09	174,615,680.26	190,000,000.00	8.10%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,929,398.06	20,571,601.05	21,462,988.68	17,587,725.23	22,000,000.00	20.06%
ค่าใช้สอย	77,377,363.64	61,516,565.79	70,016,934.52	75,436,455.98	80,000,000.00	5.70%
ค่าสาธารณูปโภค	30,236,124.73	27,472,760.55	33,571,770.17	29,924,495.90	33,500,000.00	10.67%
วัสดุทั่วไป	31,828,972.26	31,426,352.52	34,016,148.74	36,998,677.85	36,000,000.00	-2.77%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84,543,904.10	86,116,045.17	80,667,528.53	78,328,192.34	85,000,000.00	7.85%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,873,802.57	51,976.40	238,808.15	1,377,103.97	50,000,000.00	97.25%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,221,789.69	34,883,906.06	29,028,787.93	36,510,900.22	35,000,000.00	-4.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	1,079,121,141.68	1,060,595,866.89	1,141,918,389.50	1,155,713,134.59	1,286,300,000.00	10.15%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	44,577,187.56	170,361,888.69	99,975,896.37	0.01	157,100,000.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า เสื่อม)	17,638,148.77	144,053,731.50	86,315,277.04	-45,193,263.17	12,100,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					2,420,000.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	-	-	-	804,703,076.11	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	-	-	-	537,266,658.76	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-	-	-	-265,110,074.57	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	200,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	101,400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	35,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	4,500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	850,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,600,000.00
วัสดุบริโภค	10,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,000,000.00
วัสดุอื่น	90,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	87,800,000.00
เจ้านี้ยา	12,600,000.00
เจ้าหน้าที่ วมภ.	14,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	1,600,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	-
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	28,700,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,600,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	25,800,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	385,000,000.00
ลูกหนี้ UC	288,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,500,000.00
ลูกหนี้ อปท	4,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	22,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	23,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	12,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	33,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	25,300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	11,537,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	215,602,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	8,520,000.00
รายการอื่น	25,000,000.00
ยา	6,500,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	4,400,000.00

นายประสิทธิ์ มานะเจริญ
ระดับหน่วยเบิกจ่าย
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและ
อนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)