



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.พระนั่งเกล้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2662	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	550,446,657.17	546,379,669.05	514,614,205.49	542,019,582.65	500,000,000.00	-8.40%
รายได้จาก EMS	1,586,850.00	1,787,950.00	1,863,650.00	-	1,800,000.00	100.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	16,350,008.40	13,487,599.45	18,821,618.02	12,085,513.54	15,000,000.00	19.43%
รายได้ค่ารักษา อปท.	35,721,393.09	39,284,569.87	40,718,076.43	32,318,481.19	38,000,000.00	14.95%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	324,292,460.50	334,744,794.42	351,252,470.27	287,368,088.54	330,000,000.00	12.92%
รายได้ประกันสังคม	118,642,285.10	159,494,175.03	163,334,411.87	159,929,119.08	200,000,000.00	20.04%
รายได้แรงงานต่างด้าว	16,228,128.44	46,563,729.25	9,949,370.51	22,359,453.72	15,000,000.00	-49.06%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	183,783,677.81	201,824,361.24	216,651,658.07	160,913,678.44	200,000,000.00	19.54%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	390,490,714.01	413,565,846.55	423,238,308.32	364,099,351.59	470,000,000.00	22.53%
รายได้อื่น	83,093,250.79	163,645,667.31	147,723,052.63	206,813,951.79	150,000,000.00	-37.88%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	0.00%
รายได้ลงทุน	92,539,464.99	119,028,331.35	96,680,623.80	18,824,721.59	155,786,225.00	87.92%
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,813,174,890.30</b>	<b>2,039,806,693.52</b>	<b>1,984,847,445.41</b>	<b>1,806,731,942.13</b>	<b>2,075,586,225.00</b>	<b>12.95%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	435,110,496.17	421,811,343.34	464,352,763.26	461,886,508.73	510,000,000.00	9.43%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี้อาและวัสดุการแพทย์	150,282,705.04	100,358,454.72	203,277,150.62	190,547,398.21	180,000,000.00	-5.86%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,449,842.20	1,964,818.07	2,908,820.05	3,073,978.97	3,500,000.00	12.17%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	50,120,653.34	56,134,149.31	69,906,209.18	62,114,236.22	80,000,000.00	22.36%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	390,976,102.75	413,367,714.05	423,442,794.96	384,086,039.18	470,000,000.00	18.28%
ค่าจ้างชั่วคราว	87,973,279.04	89,288,163.00	94,885,063.50	91,944,381.84	100,000,000.00	8.06%
ค่าตอบแทน	229,392,483.55	236,820,694.45	246,268,185.75	216,277,116.63	260,000,000.00	16.82%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	29,465,730.94	30,285,136.32	30,300,656.92	25,669,596.21	35,000,000.00	26.66%
ค่าใช้สอย	131,438,683.91	123,359,148.58	126,818,644.14	115,626,887.92	140,000,000.00	17.41%
ค่าสาธารณูปโภค	40,974,858.20	40,549,145.43	39,468,249.85	37,890,704.44	40,000,000.00	5.27%
วัสดุทั่วไป	43,176,148.32	36,371,955.41	57,356,885.20	39,606,601.77	45,000,000.00	11.99%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	127,493,465.04	138,089,649.80	146,222,348.58	140,312,538.76	175,000,000.00	19.82%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	20,978,944.34	2,548,114.74	9,874,288.07	4,366,914.27	5,000,000.00	12.66%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	35,046,418.46	28,910,543.05	28,383,367.08	31,894,831.92	28,643,378.37	-11.35%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	745,199.99	1,434,207.04	1,356,621.63	-5.72%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,775,879,811.30</b>	<b>1,719,859,030.27</b>	<b>1,944,210,627.15</b>	<b>1,806,731,942.11</b>	<b>2,073,500,000.00</b>	<b>12.87%</b>



ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	37,295,079.00	319,947,663.25	40,636,818.26	0.02	2,086,225.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	72,249,079.05	339,008,981.70	90,923,743.03	122,922,024.23	22,656,621.63	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					4,531,324.33	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563				-6,111,973.36	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563				358,700,195.74	-	-
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563				-719,361,250.33	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	480,000,000.00
เวชภัณฑ์มีชี้อาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	183,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	80,000,000.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	8,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	900,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,120,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000,000.00
วัสดุบริโภค	20,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	600,000.00
วัสดุก่อสร้าง	500,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	890,000,000.00
เจ้าหนี้ยา	400,000,000.00
เจ้าหนี้ วมก.	200,000,000.00
เจ้าหนี้ lab	70,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	40,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	60,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	22,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	48,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	50,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนีปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	1,145,000,000.00
ลูกหนี้ UC	420,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	15,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	40,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	340,000,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	120,000,000.00
ลูกหนี้ อปท	20,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	190,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	4,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	19,849,575.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	135,936,650.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	80,000,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)	21,000,000.00
รายการอื่น	10,000,000.00
ยา	12,000,000.00
เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	1,600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,000,000.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	5,028,428.00