



โรงพยาบาล  
**นครชัยศรี**  
Nakhon Chaisri Hospital

## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. นครชัยศรี

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563

รายได้	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	30,089,963.25	33,200,953.85	34,271,698.14	45,967,419.26	49,110,449.77	6.40
รายได้จาก EMS	174,650.00	191,500.00	259,700.00	200,400.00	500,000.00	59.92
รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด	831,605.49	276,818.00	423,637.19	405,237.60	500,000.00	18.95
รายได้ค่าบริการ อปท.		484,795.25	559,987.09	531,804.33	600,000.00	11.37
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	7,460,712.42	7,827,993.06	7,308,204.04	6,855,025.82	7,200,000.00	4.79

รายได้ประกันสังคม	10,633,481.71	8,403,727.86	5,902,487.33	8,243,289.53	8,350,000.00	1.28
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,679,218.16	1,565,492.33	1,045,803.50	262,070.40	1,170,000.00	77.60
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	6,377,189.00	6,676,057.00	6,345,857.00	6,037,507.57	7,705,000.00	21.64
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	41,098,483.66	39,579,197.04	40,107,432.72	41,269,910.66	43,721,092.80	5.61
รายได้อื่น	3,307,381.94	4,582,973.81	5,462,598.92	6,364,417.78	5,095,500.00	-24.90
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00

รายได้งบลงทุน	2,289,199.58	25,192,167.11	27,493,400.66	7,915,728.98	5,670,000.00	-39.61
<b>รวมรายได้</b>	<b>104,941,885.21</b>	<b>127,981,675.31</b>	<b>129,180,806.59</b>	<b>124,052,811.93</b>	<b>129,622,042.57</b>	<b>4.30</b>
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	11,493,657.66	11,919,824.25	13,494,917.12	13,106,802.29	13,500,000.00	2.91
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุ	2,958,619.73	2,703,561.80	2,730,338.73	3,235,503.67	2,926,528.43	-10.56

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		309,393.07	235,475.10	471,182.60	800,000.00	41.10
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,975,006.35	1,873,184.65	2,317,327.21	2,831,252.57	3,000,000.00	5.62
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,382,483.66	39,655,300.38	40,302,550.52	41,269,910.67	42,633,090.00	3.20
ค่าจ้างชั่วคราว	6,577,717.38	6,530,296.25	6,425,226.69	7,932,780.16	10,200,000.00	22.23
ค่าตอบแทน	16,456,598.88	16,146,369.75	17,323,243.31	15,307,701.30	16,087,000.00	4.84

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	799,050.35	875,324.85	728,149.87	726,683.70	2,006,803.60	63.79
ค่าใช้สอย	6,115,384.14	6,095,953.60	5,558,917.57	8,787,260.01	9,313,970.00	5.66
ค่าสาธารณูปโภค	3,126,731.54	3,255,806.02	3,127,768.63	2,956,530.13	3,762,000.00	21.41
วัสดุทั่วไป	2,568,817.92	2,758,831.53	2,457,027.26	3,320,604.20	3,150,000.00	-5.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,403,628.98	4,191,120.95	5,671,861.16	7,113,405.28	8,562,800.00	16.93
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		0.00	112,663.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,667,799.06	8,815,481.13	9,499,414.49	10,574,115.49	10,620,000.00	0.43
รวมค่าใช้จ่าย	104,525,495.65	105,130,448.23	109,984,880.66	117,633,732.07	126,562,192.03	7.05
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	416,389.56	22,851,227.08	19,195,925.93	6,419,079.86	3,059,850.54	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,530,818.96	1,850,180.92	-2,625,613.57	5,616,756.16	5,952,650.54	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	1,190,530.11	-	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน	-0.00	-	-

ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	53,549,060.85	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	61,853,313.77	-
หนี้ดินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	24,989,612.13	-

2. แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	17,486,197.83	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
เวชภัณฑ์มีไข้และวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,137,142.24	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,645,745.10	

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

วัสดุสำนักงาน	700,000.00	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุขนพาหนะและขนส่ง	0.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	

วัตถุประสงค์พิวเตอร์	80,000.00
วัตถุประสงค์งานบ้านงานครัว	420,000.00
วัตถุประสงค์บริโภค	1,200,000.00
วัตถุประสงค์เครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัตถุประสงค์สร้าง	90,000.00
วัตถุประสงค์อื่น	60,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	46,189,085.17
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	17,486,197.83
เจ้าหนี้ยา	4,137,142.24
เจ้าหนี้ วิชาภ.	4,645,745.10

เจ้าหนี้ lab

เจ้าหนี้ตามจ่าย	10,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงจ้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ ถึงก่อสร้างฯ	6,770,000.00
เจ้าหนี้วัตถุประสงค์อื่น	3,150,000.00

เจ้าหน้าที่อื่นๆ 0.00

5. แผนบริหารจัดการดูหมิ่น

จำนวนเงิน

รวมดูหมิ่นปี 2563

ประมาณการดูหมิ่นที่เรียกเก็บได้ปี 2563

70,625,000.00

ดูหมิ่น UC

47,000,000.00

ดูหมิ่น เบิกคืนสังกัด

8,450,000.00

ดูหมิ่น อปท

7,500,000.00

ดูหมิ่น กรมบัญชีกลาง

0.00

ดูหมิ่น ประกันสังคม

0.00

ดูหมิ่น แรงงานต่างดาว

570,000.00

ดูหมิ่น อื่น ๆ

7,105,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563

1,190,530.11

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563

2,870,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563

0.00

จัดซื้อ จัดหาค่าใช้จ่ายบริการของ รพ. ปี 2563

0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

Fixed Cost ตามประกาศ (ศร0204/22819 ถว.15 กค.60)

มูลค่า

3,390,000.00

รายการอื่น

0.00

๕๗

เวชภัณฑ์มีไข้และวัสดุการแพทย์

0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

0.00

วัสดุอื่น

0.00

งบค่าเสื่อม UC

2,800,000.00

นายบรรณ มณีเทศ

16 ตุลาคม พ.ศ.2562 15:02:56

นายสมานบรรณ ธีระศักดิ์

25 ตุลาคม พ.ศ.2562 17:05:59

นายอดิศักดิ์ ธีระภิมย์ ศวบรรณสุขนิเทศก์ รัชชวราพรภรรมแทน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรสุภาพที่ 5

28 ตุลาคม พ.ศ.2562 17:00:15

ระดับหน่วยงานบริการ

ระดับสตจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)