

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.แม่สอด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	รายการ	ประมาณการปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1	ไตรมาส1
		(ข้อมูลหน่วยบริการ)	ไตรมาส1	ไตรมาส2	คิดเป็น%	คิดเป็น%
			(ณ31ธ.ค.62)	(ณ31มค63)	ของแผน	ของแผน
	รายได้					
P04	รายได้ UC	170,286,000.00	62,604,127.80	73,842,829.31	36.76	43.36
P05	รายได้จาก EMS	850,000.00	73,250.00	98,050.00	8.62	11.54
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,235,000.00	76,331.50	252,800.50	6.18	20.47
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	20,707,000.00	4,887,597.62	6,815,203.72	23.60	32.91
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	129,700,000.00	37,077,880.29	50,342,170.51	28.59	38.81
P08	รายได้ประกันสังคม	44,700,000.00	15,108,154.78	17,367,123.63	33.80	38.85
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	68,200,000.00	7,512,255.41	10,164,918.51	11.02	14.90
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	260,840,000.00	54,701,467.05	76,010,723.62	20.97	29.14
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	230,000,000.00	58,771,968.66	77,895,497.36	25.55	33.87
P12	รายได้อื่น	44,653,500.00	5,516,274.61	7,116,226.17	12.35	15.94
P121	รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	1,837,000.00	4,770,603.35	6,865,624.99	259.70	373.74
P13	รายได้งบลงทุน	192,425,812.15	33,093,000.00	33,093,000.00	17.20	17.20
	<b>รวมรายได้</b>	<b>1,165,434,312.15</b>	<b>284,192,911.07</b>	<b>359,864,168.32</b>	<b>24.39</b>	<b>30.88</b>
	ค่าใช้จ่าย					
P14	ต้นทุนยา	155,000,000.00	41,398,500.57	56,260,940.02	26.71	36.30
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	62,200,000.00	17,026,937.44	22,113,358.74	27.37	35.55
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,200,000.00	234,262.93	362,956.73	19.52	30.25
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	23,000,000.00	5,304,765.15	7,549,593.10	23.06	32.82
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	230,000,000.00	58,784,574.66	77,912,305.36	25.56	33.87
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	87,500,000.00	20,048,233.00	27,854,739.00	22.91	31.83
P19	ค่าตอบแทน	119,450,000.00	26,916,317.74	36,937,269.74	22.53	30.92
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,990,000.00	4,473,961.19	6,107,143.51	20.35	27.77
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	64,787,000.00	15,336,431.97	19,118,422.86	23.67	29.51
P22	ค่าสาธารณูปโภค	29,930,000.00	4,649,773.24	6,579,264.66	15.54	21.98
P23	วัสดุใช้ไป	28,550,000.00	5,979,170.65	8,235,475.03	20.94	28.85
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	113,517,000.00	23,279,164.28	31,096,151.24	20.51	27.39
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,200,000.00	840,780.55	146,419.10	16.17	2.82
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	71,720,000.00	15,833,567.14	22,416,043.77	22.08	31.25

P251	ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	2,420,000.00	4,884,131.04	7,004,733.33	201.82	289.45
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,016,464,000.00</b>	<b>244,990,571.55</b>	<b>329,694,816.19</b>	<b>24.10</b>	<b>32.44</b>
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	148,970,312.15	39,202,339.52	30,169,352.13		
	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	70,061,500.00	29,388,503.80	28,172,503.37		
	สรุปแผนประมาณการ	70,061,500.00	29,388,503.80	28,172,503.37		
	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	14,012,300.00	5,877,700.76	5,634,500.67		
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >	- 54,679,767.85	- 62,814,367.09	- 63,057,567.18		