

แผนประมาณรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย ปี 2562 โรงพยาบาลแม่อน

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562
P04	รายได้ UC	32,997,261.62	31,229,150.00
P05	รายได้จาก EMS	20,933.33	20,900.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	77,035.66	73,300.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	487,981.79	443,000.00
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,610,700.58	2,868,800.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,662,069.88	1,573,600.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	14,894,205.57	1,279,900.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	4,513,227.04	4,895,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,547,605.89	29,397,400.00
P12	รายได้อื่น	9,240,176.28	4,968,100.00
P13	รายได้งบลงทุน	3,327,770.77	1,776,300.00
P13S	รวมรายได้	99,378,968.41	78,525,450.00
P14	ต้นทุนยา	6,258,362.48	6,600,000.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,511,646.07	1,590,000.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	276,782.23	259,300.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,822,864.88	1,760,000.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,547,605.89	28,889,800.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,368,232.68	7,028,500.00
P19	ค่าตอบแทน	12,431,182.65	12,674,600.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,835,089.36	1,856,200.00
P21	ค่าใช้สอย	6,057,133.10	3,372,600.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,183,568.59	1,200,900.00
P23	วัสดุทั่วไป	1,924,134.82	1,920,460.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,519,778.58	2,475,900.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	296,432.94	366,900.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,826,007.02	4,631,000.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	81,858,821.29	74,626,160.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	17,520,147.12	3,899,290.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	4,598,890.00

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA	ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30	8,919,324.28
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	19,908,628.66
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	12,291,176.41

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,300,000.00
	เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,505,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,777,000.00
	รวม	9,582,000.00

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น		มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
	วัสดุสำนักงาน	277,500.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,960.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	387,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		99,110.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,240.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		236,210.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		335,590.00
วัสดุบริโภค		77,210.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		198,410.00
วัสดุก่อสร้าง		161,980.00
วัสดุอื่น		21,690.00
รวม		1,901,900.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562		จำนวนเงิน
เจ้าหนี้นยา		4,800,000.00
เจ้าหนี้ วิชา.		887,642.86
เจ้าหนี้ lab		1,628,181.26
เจ้าหนี้ตามจ่าย		1,567,023.97
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย		840,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ		120,997.96
เจ้าหนี้วัสดุอื่น		755,386.15
เจ้าหนี้อื่นๆ		1,883,111.53
รวม		12,482,343.73

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562		จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC		1,492,339.09
ลูกหนี้ ประกันสังคม		1,475,389.72
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง		565,191.28
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว		687,082.73
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		101,572.73
ลูกหนี้ อปท		61,987.28
ลูกหนี้ อื่น ๆ		1,401,818.78
รวม		5,785,381.59

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

		จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562		421,842.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562		1,776,300.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562		0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562		0.00
รวม		2,198,142.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

		จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)		1,830,000.00
รายการอื่น		844,320.00
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท		911,831.15
งบค่าเสื่อม UC		549,300.00
รวม		4,135,451.15

เป้าหมายการ เพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย
-5.66
-0.16
-5.10
-10.15
9.00
-5.62
-1063.70
7.80
-0.51
-85.99
-87.34
-26.56
5.18
4.93
-6.74
-3.57
-2.28
-4.83
1.92
1.14
-79.60
1.44
-0.19
-1.77
19.21
-90.59
-9.69

1776300