

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
P04	รายได้ UC	78,712,002.77	93,865,179.18	95,868,291.72
P05	รายได้จาก EMS	325,850.00	332,950.00	340,600.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	238,783.00	101,665.00	101,931.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,434,368.75	1,428,699.25	1,519,377.15
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,318,292.04	8,464,006.97	8,944,860.00
P08	รายได้ประกันสังคม	902,389.31	1,398,975.23	1,323,083.72
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	8,441.00	13,884.00	6,794.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,414,444.68	5,781,040.40	4,540,683.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	45,491,789.09	44,739,105.81	49,744,380.00
P12	รายได้อื่น	7,723,072.19	14,573,517.86	12,378,531.40
P13	รายได้งบลงทุน	5,985,000.00	6,131,957.80	15,971,001.20
P13S	รวมรายได้	154,554,432.83	176,830,981.50	190,739,533.19
P14	ต้นทุนยา	17,872,248.28	17,726,558.19	16,420,842.90
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	4,260,612.48	4,386,728.30	4,261,889.54
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	676,454.46	868,320.88	788,568.24
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,062,512.06	6,779,813.58	8,597,123.01
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,571,213.69	44,739,105.81	49,744,380.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,306,726.00	14,861,525.00	14,306,868.00
P19	ค่าตอบแทน	24,670,408.75	24,483,952.25	24,655,228.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,733,775.62	3,458,749.57	3,385,425.40
P21	ค่าใช้สอย	5,213,640.60	4,408,918.45	5,000,900.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,257,447.00	4,614,172.52	4,192,000.00
P23	วัสดุใช้ไป	5,547,388.36	5,078,765.64	4,550,820.30
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,050,335.67	7,223,256.50	8,369,865.76
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,399,398.15	834,051.25	1,067,997.30
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,356,750.53	37,025,791.86	35,379,593.73
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	160,978,911.65	176,489,709.80	180,721,502.18
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	(6,424,478.82)	341,271.70	10,018,031.01
P28	สรุปแผนประมาณการ EBITDA	(5,359,143.15)	1,432,570.40	2,416,895.57
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน			
P29	EBITDA 20%	(1,071,828.63)	286,514.08	483,379.11
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	(730,300.00)	(3,715.92)	3,379.11
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(11,263,649.70)	(10,207,321.50)	(7,685,977.37)
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	9,339,348.99	6,580,242.93	6,472,315.22
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	41,763,724.99	33,666,735.22	27,158,333.10

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2561	แผนการจัดซื้อ ปี 2562
ยา	14,609,029.44	17,395,423.98
ยาสมุนไพร	95,000.00	95,000.00
วัสดุดิบ	25,500.00	24,400.00
วัสดุเภสัชกรรม	418,619.00	484,000.00
วัสดุการแพทย์	3,422,414.55	3,700,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,058,126.40	8,027,728.70
วัสดุทันตกรรม	1,089,470.72	878,875.00
รวม	27,718,160.11	30,605,427.68

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2561	แผนการจัดซื้อ ปี 2562
วัสดุสำนักงาน	901,252.50	800,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,835.50	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,230,409.06	1,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	289,940.00	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,250.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	563,779.00	600,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	289,900.00	500,000.00
วัสดุบริโภค	678,839.50	680,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	199,921.40	180,000.00
วัสดุอื่น	32,100.00	10,000.00
รวม	4,199,226.96	4,303,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	จ่ายชำระหนี้ ปี 2561	แผนจ่ายชำระหนี้ ปี 2562
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562		
เจ้าหน้าที่ยา	19,020,363.86	20,985,305.03
เจ้าหน้าที่วัสดุดิบ	25,500.00	24,400.00
เจ้าหน้าที่วัสดุการแพทย์และวัสดุเภสัชกรรม	4,525,943.65	4,468,282.15
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,344,872.42	7,970,735.86
เจ้าหน้าที่วัสดุทันตกรรม	881,820.72	955,120.20
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	10,706,411.43	9,632,157.34
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	23,128,393.50	27,871,070.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	495,340.00	260,208.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,842,375.87	4,548,613.56
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	7,282,107.69	10,481,999.27
รวม	79,253,129.14	87,197,891.41

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพิชัย จ.อุดรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	เรียกเก็บลูกหนี้ ปี 2561	แผนเรียกเก็บลูกหนี้ ปี 2562
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2561		
ลูกหนี้ UC	72,519,750.31	73,540,147.16
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,050,700.94	1,496,971.00
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,778,738.20	8,854,976.50
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	-	21,368.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	4,768.00
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,728,756.76	1,513,494.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,932,702.00	1,989,615.00
รวม	86,010,648.21	87,421,339.66

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	การลงทุน ปี 2561	แผนการลงทุน ปี 2562
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2561	290,230.00	480,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2561	4,251,137.80	6,846,067.79
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2561	1,796,500.00	13,670,600.00
รวม	6,337,867.80	20,996,667.79

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	สนับสนุน รพ.สต. ปี 2561	แผนสนับสนุน รพ.สต. ปี 2562
Fixed Cost	4,470,000.00	4,680,000.00
รายการอื่น	3,433,856.74	4,416,054.00
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	3,458,388.37	3,720,141.46
งบค่าเสื่อม UC	1,090,203.40	1,724,600.00
รวม	12,452,448.51	14,540,795.46