



ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๕.๑/๒ ๑๑๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) รอบที่ ๒/๒๕๖๒ (ฉบับลงนาม)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

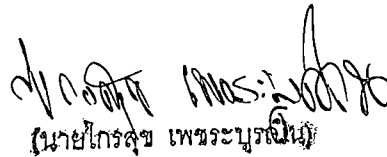
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) รอบที่ ๒/๒๕๖๒ (ฉบับลงนาม) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้กำหนดให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนทางการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ และผู้ตรวจราชการเห็นชอบ นั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอจัดส่งแผนทางการเงิน (ฉบับลงนาม) มายัง
หน่วยงานของท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


นายไพฑูริย์ เพชรนิญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๔๑-๑๔๓

โทรสาร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๙๘

ลงรับ ๒๗๙๔๗/๑๓๕๕

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.พะเยา

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	183,667,021.76	218,591,578.46	15.98
รายได้จาก EMS	1,091,750.00	930,000.00	-17.39
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	2,183,581.00	2,515,000.00	13.18
รายได้ค่าบริการ อปท.	25,549,863.56	27,000,000.00	5.37
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	174,675,735.38	189,100,000.00	7.63
รายได้ประกันสังคม	49,993,686.25	47,402,500.00	-5.47
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,435,532.50	1,328,850.00	-8.03
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	97,880,591.49	102,172,400.00	4.2
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	295,300,143.53	302,889,725.00	2.51
รายได้อื่น	58,318,949.80	58,908,371.10	1
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	52,989,811.27	76,820,000.00	31.02
รายได้งบลงทุน	114,965,466.87	186,831,048.85	38.47
รวมรายได้	1,058,052,133.41	1,214,489,473.41	12.88
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	156,484,308.05	175,900,000.00	11.04
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	55,286,275.78	72,900,000.00	24.16
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,262,715.79	2,008,614.00	37.13
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,576,948.03	30,174,042.75	18.55
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	295,313,600.75	302,895,925.00	2.5
ค่าจ้างชั่วคราว	54,386,423.00	54,444,000.00	0.11
ค่าตอบแทน	138,368,786.75	132,106,100.00	-4.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	22,976,357.94	24,266,379.10	5.32
ค่าใช้สอย	67,053,667.59	88,485,405.00	24.22
ค่าสาธารณูปโภค	18,751,983.85	20,010,000.00	6.29
วัสดุทั่วไป	11,075,804.56	16,419,866.00	32.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	56,725,802.02	50,452,650.00	-12.43
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	277,151.30	185,500.00	-49.41
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	53,214,837.70	77,651,500.00	31.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,123,284.32	22,677,400.00	6.85
รวมค่าใช้จ่าย	976,877,947.43	1,070,577,381.85	8.75
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	81,174,185.98	143,912,091.56	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	7,533,692.71	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	7,533,692.71	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	1,506,738.54	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	42,921.39	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561	1,482,397.26	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	99,146,413.05	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	209,014,968.30	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	162,900,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	76,432,519.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	30,536,542.75

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	2,697,495.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,280,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	332,700.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,095.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,099,976.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,524,500.00
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,740,000.00
วัสดุก่อสร้าง	600,000.00
วัสดุอื่น	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	657,470,000.00	
เจ้าหนี้ยา	164,000,000.00	
เจ้าหนี้ วชก.	78,000,000.00	
เจ้าหนี้ lab	31,400,000.00	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,570,000.00	
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	105,000,000.00	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	180,500,000.00	
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	16,000,000.00	
เจ้าหนี้อื่นๆ	80,000,000.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	0
รวมลูกหนี้ปี 2562		
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	421,767,100.00	
ลูกหนี้ UC	130,000,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	39,284,100.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	190,500,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,200,000.00	
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	283,000.00	
ลูกหนี้ อปท	28,000,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	32,500,000.00	

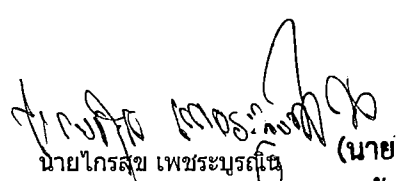
6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	1,463,817.15
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	11,936,282.85
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	174,894,766.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	4,700,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว. 15 กค.60)	6,820,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	5,285,372.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ การแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	9,052,305.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	5,117,400.00


นางจิรพร กัทธรรณพร
26 เมษายน พ.ศ.2562 12:04:03
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
(ผู้จัดทำ)


นายไกรสุข เพชรบุรี
26 เมษายน พ.ศ.2562 12:52:42
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย

รพ.สุกมยา

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	1,071,791.81	110,215.00	-872.46
รายได้จาก EMS	0	0	0
รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด	0	0	0
รายได้ค่าบริการ อปท.	46,049.00	52,400.00	12.12
รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	237,951.00	243,850.00	2.42
รายได้ประกันสังคม	71,863.00	73,853.00	2.69
รายได้แรงงานต่างด้าว	0	340	100
รายได้ค่าบริการและบริกการอื่น ๆ	277,093.41	1,158,400.00	76.08
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	4,909,871.46	5,199,802.00	5.58
รายได้อื่น	549,393.53	776,509.00	29.25
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	0	6,415,000.00	100
รวมรายได้	7,164,013.21	14,030,369.00	48.94
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	593,282.12	593,283.00	0
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	34,534.01	34,534.00	0
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,672.38	3,673.00	0.02
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0	7,234.00	100
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,909,871.46	5,199,810.00	5.58
ค่าจ้างชั่วคราว	584,520.00	602,415.00	2.97
ค่าตอบแทน	358,064.00	344,399.00	-3.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	235,847.17	329,168.00	28.35
ค่าใช้สอย	0	19,392.00	100
ค่าสาธารณูปโภค	241,031.52	257,680.00	6.46
วัสดุใช้ไป	28,986.00	67,588.00	57.11
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,225,586.95	3,187,846.00	30.19
หนี้สุญและสงสัยจะสูญ	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,000.00	7,000.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,222,395.61	10,654,022.00	13.44
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,058,382.40	3,376,347.00	-

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	149,193.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	149,193.00	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	29,838.60	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	9,338.60	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561	273,370.32	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	93,334.81	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	101,516.83	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	6,728.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	58,960.00
วัสดุอื่น	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	6,504,388.40	
เจ้าหนี้ยา	0	
เจ้าหนี้ เวชภ.	0	
เจ้าหนี้ lab	0	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0	
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	0	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,435,500.00	
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	65,688.40	
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,200.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2562

0

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	1,801,942.06
ลูกหนี้ UC	1,292,578.11
ลูกหนี้ ประกันสังคม	71,865.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	237,951.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0
ลูกหนี้ อปท	46,049.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	153,498.95

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	20,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	0
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	0
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ การแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	0
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	0

นางจิรพร ภัทรนุภาพร

26 เมษายน พ.ศ.2562 13:13:52

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลภูกามยาว
(ผู้จัดทำ)

นายไกรสุข เพชรบุญรัตน์

26 เมษายน พ.ศ.2562
13:18:59

นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ผู้ตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 1

(เห็นชอบ)

ณ-17/๑๖

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการ ปี 2562	เป้าหมาย การเพิ่ม-ลด รายได้และ ค่าใช้จ่าย(%)
P04	รายได้ UC	117,280,759.87	122,835,000.00	4.52
P05	รายได้จาก EMS	220,750.00	200,000.00	-10.38
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	927,555.35	750,000.00	-23.67
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	12,671,204.14	10,800,000.00	-17.33
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	83,380,652.78	85,300,000.00	2.25
P08	รายได้ประกันสังคม	21,922,528.97	23,850,000.00	8.08
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	398,546.35	200,000.00	-99.27
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	67,292,945.12	61,204,000.00	-9.95
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	175,565,977.66	183,770,869.24	4.46
P12	รายได้อื่น	27,381,268.80	24,640,500.00	-11.12
P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)	81,084,474.71	374,000,000.00	78.32
P13	รายได้งบลงทุน	24,727,024.99	37,474,312.00	34.02
P13S	รวมรายได้	612,853,688.74	925,024,681.24	33.75
P14	ต้นทุนยา	91,655,932.30	93,000,000.00	1.45
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	39,027,248.85	37,500,000.00	-4.07
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	877,020.50	1,000,000.00	12.30
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,377,410.57	15,500,000.00	0.79
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	175,565,977.66	183,770,869.24	4.46
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	30,464,247.77	31,882,128.00	4.45
P19	ค่าตอบแทน	77,853,365.12	72,573,104.40	-7.28
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	12,095,262.83	12,638,000.00	4.29
P21	ค่าใช้สอย	27,759,894.68	27,170,500.00	-2.17
P22	ค่าสาธารณูปโภค	10,803,938.02	10,707,500.00	-0.90
P23	วัสดุทั่วไป	16,920,085.46	18,000,000.00	6.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,845,123.78	37,940,963.11	0.25
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	82,071.10	72,000.00	-13.99
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,413,424.19	9,017,648.00	-15.48
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	81,084,474.71	374,000,000.00	78.32
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	627,825,477.54	924,772,712.76	32.11
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-14,971,788.80	251,968.48	
P28	สรุปแผนประมาณการ (รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	เกินดุล	718,619.60	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,853,690.01	718,619.60
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน	2,781,380.40
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2561	84,709,708.31	82,646,947.50
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	65,381,585.37	63,318,824.56
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	60,659,071.47	60,659,071.47

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปีนี้
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	81,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	40,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	16,000,000.00
รวม	137,500,000.00

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปีนี้
วัสดุสำนักงาน	2,640,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,400.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,610,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,560,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	136,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,670,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,118,000.00
วัสดุบริโภค	4,158,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,188,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,056,000.00
วัสดุอื่น	192,000.00
รวม	18,415,200.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่	12,411,350.39
เจ้าหน้าที่ วม.	11,147,195.91
เจ้าหน้าที่ lab	6,355,494.46
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	949,396.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	13,988,445.08
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	33,320,102.09
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,120,707.66
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	6,856,913.73
รวม	86,149,605.32

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	122,835,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	23,850,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	85,300,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	200,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,500,000.00
ลูกหนี้ อปท	10,800,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,500,000.00
รวม	246,985,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	3,500,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	7,664,312.09
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	22,152,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	1,020,000.00
รวม	34,336,512.09

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลงวันที่ 15 ก.ค.59)	7,980,000.00
รายการอื่น	4,603,584.00
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	5,500,000.00
งบค่าเสื่อม UC	1,949,650.00
รวม	20,033,234.00

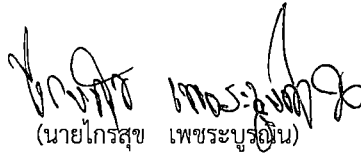


(นายदनัย ภัทรธีรสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชิงคำ

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงคำ-ภูซาง

ผู้จัดทำ



(นายไกรสุข เพชรบุรีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 1

ผู้เห็นชอบ

ม. ๓. ๓. ๓. ๓.

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการ ปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย(%)
P04	รายได้ UC	2,440,140.79	1,750,002.00	-39.44
P05	รายได้จาก EMS	0.00	-	#DIV/0!
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	5,001.00	100.00
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	0.00	10,001.00	100.00
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	20,001.00	100.00
P08	รายได้ประกันสังคม	0.00	5,001.00	100.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	5,001.00	100.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	240,548.00	1,105,001.00	78.23
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	5,759,845.81	6,954,642.70	17.18
P12	รายได้อื่น	1,747,087.84	239,169.00	-630.48
P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)			#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	3,245,000.00	9,627,000.00	66.29
P13S	รวมรายได้	13,432,622.44	19,720,819.70	31.89
P14	ต้นทุนยา	372,645.01	600,000.00	37.89
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	38,802.57	50,000.00	22.39
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	211,245.19	300,000.00	29.58
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	20,000.00	100.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,759,845.81	6,954,642.70	17.18
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	139,700.00	156,000.00	10.45
P19	ค่าตอบแทน	1,003,888.00	620,000.00	-61.92
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	227,771.26	216,500.00	-5.21
P21	ค่าใช้สอย	44,760.00	764,000.00	94.14
P22	ค่าสาธารณูปโภค	66,884.32	70,000.00	4.45
P23	วัสดุใช้ไป	65,976.50	175,000.00	62.30
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,041,819.92	1,951,603.10	-4.62
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	-	#DIV/0!
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,830.00	100,000.00	93.17
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	9,980,168.58	11,977,745.80	16.68
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	3,452,453.86	7,743,073.90	
P28	สรุปแผนประมาณการ (รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	เกินดุล	67,677.00	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,249,273.78	67,677.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	-39,677.00
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2561	764,590.74	871,944.74
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	2,420,881.79	2,528,235.79
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	-1,826,695.20	-1,826,695.20

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปีนี้
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	-
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	-
รวม	-

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปีนี้
วัสดุสำนักงาน	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	250,000.00
รวม	350,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่	0.00
เจ้าหน้าที่ ขก.	0.00
เจ้าหน้าที่ lab	0.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	400,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	58,402.76
รวม	458,402.76

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	0.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	0.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	0.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
ลูกหนี้ อปท	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	0.00
รวม	-

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	28,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	9,627,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	-
รวม	9,655,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลงวันที่ 15 ก.ค.59)	-
รายการอื่น	-
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	-
งบค่าเสื่อม UC	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นายदनัย ภัทรเชียรสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายไกรสุข เพชรบุรีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้เห็นชอบ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 1

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จุน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562	ประมาณการปี 2562	ร้อยละ
	(ข้อมูล กปภ.)	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้
			ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	58,003,089.99	57,204,583.27	-1.4
รายได้จาก EMS	356,350.00	480,000.00	25.76
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	11,407.00	12,000.00	4.94
รายได้ค่ารักษา อปท.	830,771.32	1,062,000.00	21.77
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,272,011.82	7,060,000.00	11.16
รายได้ประกันสังคม	1,078,386.69	1,105,000.00	2.41
รายได้แรงงานต่างด้าว	78,909.92	62,500.00	-26.26
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,672,424.74	9,172,000.00	16.35
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,998,932.54	45,316,573.20	5.11
รายได้อื่น	9,223,232.54	12,394,231.60	25.58
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	2,820,026.77	11,759,656.82	76.02
รวมรายได้	129,345,543.33	145,628,544.89	11.18
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	12,309,399.41	12,300,000.00	-0.08
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,280,203.57	3,275,669.00	-0.14
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	324,122.87	462,445.00	29.91
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,196,120.17	2,270,000.00	3.25
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,986,572.54	45,304,213.20	5.12
ค่าจ้างชั่วคราว	9,177,822.15	9,685,356.11	5.24
ค่าตอบแทน	18,090,332.27	19,126,760.00	5.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,203,141.48	3,019,181.60	-6.09
ค่าใช้สอย	3,540,240.60	3,678,490.64	3.76
ค่าสาธารณูปโภค	3,018,613.08	2,745,000.00	-9.97
วัสดุทั่วไป	2,956,557.32	3,138,740.00	5.8
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,214,342.23	6,327,100.00	1.78
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	14,460.90	17,000.00	14.94
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,156,000.39	19,675,711.00	-2.44
รวมค่าใช้จ่าย	127,467,928.98	131,025,666.55	2.72

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จุน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี	ประมาณการปี	ร้อยละ
	2562	2562	
	(ข้อมูล กปภ.)	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	58,003,089.99	57,204,583.27	-1.4
รายได้จาก EMS	356,350.00	480,000.00	25.76
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	11,407.00	12,000.00	4.94
รายได้ค่าบริการ อปท.	830,771.32	1,062,000.00	21.77
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,272,011.82	7,060,000.00	11.16
รายได้ประกันสังคม	1,078,386.69	1,105,000.00	2.41
รายได้แรงงานต่างด้าว	78,909.92	62,500.00	-26.26
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,672,424.74	9,172,000.00	16.35
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	42,998,932.54	45,316,573.20	5.11
รายได้อื่น	9,223,232.54	12,394,231.60	25.58
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	2,820,026.77	11,759,656.82	76.02
รวมรายได้	129,345,543.33	145,628,544.89	11.18
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	12,309,399.41	12,300,000.00	-0.08
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,280,203.57	3,275,669.00	-0.14
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	324,122.87	462,445.00	29.91
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,196,120.17	2,270,000.00	3.25
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,986,572.54	45,304,213.20	5.12
ค่าจ้างชั่วคราว	9,177,822.15	9,685,356.11	5.24
ค่าตอบแทน	18,090,332.27	19,126,760.00	5.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,203,141.48	3,019,181.60	-6.09
ค่าใช้สอย	3,540,240.60	3,678,490.64	3.76
ค่าสาธารณูปโภค	3,018,613.08	2,745,000.00	-9.97
วัสดุทั่วไป	2,956,557.32	3,138,740.00	5.8
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,214,342.23	6,327,100.00	1.78
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	14,460.90	17,000.00	14.94
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,156,000.39	19,675,711.00	-2.44
รวมค่าใช้จ่าย	127,467,928.98	131,025,666.55	2.72

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,877,614.35	14,602,878.34	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	9,170,321.52	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	9,170,321.52	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	1,834,064.30	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	1,577.45	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561	4,900,828.25	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	10,792,560.21	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	15,534,474.16	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,772,600.90
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,819,265.46
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,017,278.77

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	537,240.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	386,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	720,000.00
วัสดุบริโภค	560,400.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	21,600.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	จำนวนเงิน
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	54,700,000.00
เจ้าหนี้นียา	12,300,000.00
เจ้าหนี้ วัสดุ.	3,000,000.00
เจ้าหนี้ lab	2,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	26,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,600,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	500,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	800,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	51,962,000.00
ลูกหนี้ UC	43,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	632,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	40,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	40,000.00
ลูกหนี้ อปท	800,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	450,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

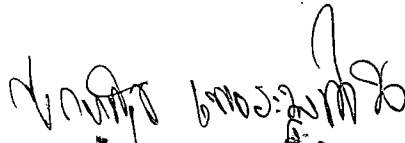
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	1,832,486.85
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	5,444,106.82
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	3,862,250.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,880,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	1,234,860.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	1,980,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	632,000.00



นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
(ผู้จัดทำ)


(นายไกรสุข เพชรบูรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เกศวิไลรัตนพงศ์)
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เชียงใหม่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	23,558,653.12	23,600,000.00	0.18
รายได้จาก EMS	322,100.00	300,000.00	-7.37
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	66,969.00	75,000.00	10.71
รายได้ค่ารักษา อปท.	963,448.24	1,075,000.00	10.38
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,565,580.83	7,650,000.00	1.1
รายได้ประกันสังคม	686,673.02	643,500.00	-6.71
รายได้แรงงานต่างด้าว	23,000.00	23,000.00	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,504,468.05	3,605,000.00	2.79
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,142,854.89	31,000,000.00	-0.46
รายได้อื่น	7,448,862.31	6,702,400.00	-11.14
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	1,569,796.41	2,078,244.50	24.47
รวมรายได้	76,852,405.87	76,752,144.50	-0.13
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	5,621,215.03	5,600,000.00	-0.38
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,609,692.71	1,306,750.00	-23.18
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	223,888.78	250,000.00	10.44
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,001,587.84	1,200,000.00	16.53
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,132,854.89	31,000,000.00	-0.43
ค่าจ้างชั่วคราว	7,507,420.11	8,066,000.00	6.93
ค่าตอบแทน	14,295,974.75	14,801,000.00	3.41
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,393,740.75	2,275,000.00	-5.22
ค่าใช้สอย	1,869,786.95	2,326,160.00	19.62
ค่าสาธารณูปโภค	1,136,412.24	1,131,000.00	-0.48
วัสดุทั่วไป	1,624,183.15	1,615,000.00	-0.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,062,563.28	4,990,400.00	-1.45
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	100,097.25	295,000.00	66.07
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,569,328.45	4,763,000.00	-16.93
รวมค่าใช้จ่าย	79,148,746.18	79,619,310.00	0.59
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,296,340.31	-2,867,165.50	-

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country.

2. The second part of the document
describes the situation in the
different regions.

3. The third part of the document
describes the situation in the
different regions.

4. The fourth part of the document
describes the situation in the
different regions.

5. The fifth part of the document
describes the situation in the
different regions.

6. The sixth part of the document
describes the situation in the
different regions.

7. The seventh part of the document
describes the situation in the
different regions.

8. The eighth part of the document
describes the situation in the
different regions.

9. The ninth part of the document
describes the situation in the
different regions.

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	44,990.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	44,990.00	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	8,998.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	8,998.00	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561	2,222,705.25	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	3,116,422.41	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	6,758,530.48	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,706,468.89
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,892,165.73
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,093,892.64

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	76,753.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,619.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	357,371.00
วัสดุบริโภค	220,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0
วัสดุอื่น	150,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	9,208,404.58
เจ้าหนี้ยา	4,067,242.81
เจ้าหนี้เวช	1,267,248.10
เจ้าหนี้ lab	569,835.77
เจ้าหนี้ตามจ่าย	531,287.50
เจ้าหนี้ค่าแรงค่าจ้าง	2,172,606.75
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	77,609.50
เจ้าหนี้อื่นๆ	522,574.15

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2562

0

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562

36,021,535.15

ลูกหนี้ UC

25,795,571.87

ลูกหนี้ ประกันสังคม

1,016,148.24

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

7,512,635.18

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

2,674.98

ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

0

ลูกหนี้ อปท

904,182.48

ลูกหนี้ อื่น ๆ

790,322.40

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562

0

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562

2,030,640.21

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562

2,000,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562

500,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819
ลง.15 กค.60)

1,800,000.00

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562

739,662.60

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
การแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562

775,619.62

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562

671,900.00

นายสมภพ เมืองขึ้น

26 เมษายน พ.ศ.2562 09:39:39

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

(ผู้จัดทำ)

นายไกรสุข เพชรบูรณ์

นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดพะเยา

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

ผู้ตรวจราชการเขต

สุขภาพที่ 1

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ดอกคำใต้

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รายการได้	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปค.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	69,101,963.99	56,646,807.73	-18.02
รายได้จาก EMS	141,700.00	120,000.00	-15.31
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	112,947.00	30,000.00	-73.44
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,270,157.83	1,246,648.16	-1.85
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,072,518.14	10,239,754.57	-7.52
รายได้ประกันสังคม	2,019,278.31	1,569,741.56	-22.26
รายได้แรงงานต่างด้าว	216,895.79	198,295.79	-8.58
รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	10,132,673.35	10,252,685.60	1.18
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	62,662,737.30	65,100,986.56	3.89
รายได้อื่น	20,286,861.47	15,976,118.69	-21.25
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	4,704,411.68	4,087,125.22	-13.12
รวมรายได้	181,722,144.86	165,468,163.88	-9.82

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนยา	18,828,762.03	15,600,000.00	-17.15
ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	3,528,141.68	3,430,000.00	-2.78
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	232,260.37	300,000.00	29.17
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,270,347.30	3,000,000.00	-8.27
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,662,737.30	65,100,986.56	3.89
ค่าจ้างชั่วคราว	11,214,345.73	11,975,520.73	6.79
ค่าตอบแทน	21,033,139.45	20,269,500.00	-3.63
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,826,956.64	4,118,126.91	-14.68
ค่าใช้สอย	5,193,788.09	5,177,300.00	-0.32
ค่าสาธารณูปโภค	3,479,392.17	2,577,695.85	-25.92
วัสดุทั่วไป	2,896,522.23	3,130,000.00	8.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,564,906.67	10,093,741.11	5.53
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	338,792.08	325,793.47	-3.84
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,138,675.00	20,021,402.50	-13.47
รวมค่าใช้จ่าย	170,208,766.74	165,120,067.13	-3.08

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)

สรุปแผนประมาณการ
 วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)
 ลงลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%
 ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561

11,513,378.12	348,096.75	-
-	6,354,712.64	-
แผนเกินดุล	6,354,712.64	-
0	1,270,942.53	-
ไม่เกิน	1,020,942.53	-
2,035,216.65	-	-

เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561

11,209,825.33
21,813,169.44

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)

13,378,754.12
4,083,438.88

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)

3,380,502.88

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

วัสดุสำนักงาน

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

511,342.26

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

120,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

490,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

150,580.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

35,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

248,900.00

วัสดุบริโภค

705,712.50

วัสดุเครื่องแต่งกาย

1,111,468.00

วัสดุก่อสร้าง

30,000.00

วัสดุอื่น

6,440.00

10,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	
เจ้าหนี้นียา	36,945,855.00
เจ้าหนี้ วยา	12,000,000.00
เจ้าหนี้ 2b	4,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงต่างจ่าย	8,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้างฯ	345,855.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,300,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,800,000.00
	1,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้ปี 2562	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	
ลูกหนี้ UC	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ ประกันสังคม	68,545,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	49,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างต้าว	2,500,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,500,000.00
ลูกหนี้ อปท	470,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	70,000.00
	1,205,000.00
	3,800,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562

จำนวนเงิน
250,000.00
4,087,125.22
9,600,000.00
0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562

มูลค่า
4,920,000.00
3,508,774.00
2,716,186.38
1,656,150.00

ลพ

(นายสาธิต กิมศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้

03 พฤษภาคม พ.ศ.2562 10:54:00

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายไกรสุข เพชรบุรีรัตน์)

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ปง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	57,915,492.58	55,925,855.54	-3.44
รายได้จาก EMS	95,100.00	150,000.00	57.73
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	4,354.00	30,000.00	589.02
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,514,330.16	1,523,000.00	0.57
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,204,019.02	6,550,000.00	5.58
รายได้ประกันสังคม	935,286.72	940,000.00	0.5
รายได้แรงงานต่างด้าว	129,703.94	67,000.00	-48.34
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,929,943.88	7,850,000.00	-1.01
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	44,112,107.52	46,093,965.80	4.49
รายได้อื่น	11,343,372.80	7,325,000.00	-35.42
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	3,353,003.13	3,362,487.94	0.28
รวมรายได้	133,536,713.75	129,817,309.28	-2.87
ต้นทุนยา	12,865,126.07	13,000,000.00	1.05
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,166,816.84	3,040,000.00	-4
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	287,557.19	350,000.00	21.71
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,400,971.80	2,500,000.00	4.12
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,112,107.52	46,093,965.80	4.49
ค่าจ้างชั่วคราว	8,084,294.66	9,152,353.46	13.21
ค่าตอบแทน	18,604,634.75	19,312,300.00	3.8
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,208,775.83	3,382,166.00	5.4
ค่าใช้สอย	4,201,884.91	3,813,000.00	-9.26
ค่าสาธารณูปโภค	2,212,733.15	2,346,000.00	6.02
วัสดุทั่วไป	3,773,243.48	3,613,531.00	-4.23
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,855,039.57	6,930,090.67	-11.78
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0	118,750.00	0
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,429,052.62	19,028,000.00	-11.2
รวมค่าใช้จ่าย	132,202,238.39	132,680,156.93	0.36
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,334,475.36	-2,862,847.65	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	704,755.08	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	704,755.08	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	140,951.02	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	140,951.02	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	6,063,678.08	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	8,859,503.77	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	14,505,101.29	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,750,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,536,810.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,739,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	636,112.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	112,220.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	741,480.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,175.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,815.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	737,090.00
วัสดุบริโภค	830,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	242,475.00
วัสดุก่อสร้าง	143,254.00
วัสดุอื่น	18,890.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562

เจ้าหนี้นียา	11,110,000.00
เจ้าหนี้ วชภ.	3,344,000.00
เจ้าหนี้ lab	2,655,600.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	7,290,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	19,010,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,800,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,950,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	2,627,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2562

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562

ลูกหนี้ UC	64,594,401.23
ลูกหนี้ ประกันสังคม	55,325,981.47
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	674,554.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	6,552,543.50
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	73,484.69
ลูกหนี้ อปท	123,689.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,544,563.57
	299,585.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	2,659,487.94
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	703,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	1,243,350.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

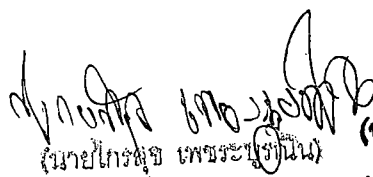
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	4,830,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	2,898,504.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์)	2,514,821.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	1,136,250.00

นายสุชาญ ปริญญา

26 เมษายน พ.ศ.2562 13:07:10

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง

(ผู้จัดทำ)


นายไพฑูริ์ เพชรพินิจ

นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดพะเยา

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ผู้ตรวจราชการเขต

สุขภาพที่ 1

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย

รพช.แม่ใจ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	27,207,958.71	29,596,467.46	8.07
รายได้จาก EMS	169,000.00	158,000.00	-6.96
รายได้ค่าบริการเบิกด่านสังกัด	36,016.25	70,000.00	48.55
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,232,991.73	1,213,280.30	-1.62
รายได้ค่าบริการเบิกด่านตรงกรมบัญชีกลาง	6,394,233.48	7,180,000.00	10.94
รายได้ประกันสังคม	1,255,618.47	995,000.00	-26.19
รายได้แรงงานต่างด้าว	67,677.31	77,000.00	12.11
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	6,472,984.35	4,550,734.82	-42.24
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	43,003,346.77	45,883,062.00	6.28
รายได้อื่น	14,282,462.10	30,436,126.20	53.07
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	1,867,392.93	1,343,354.76	-39.01
รวมรายได้	101,989,682.10	121,503,025.54	16.06
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	7,686,714.42	8,000,000.00	3.92
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,314,435.06	2,720,000.00	-21.85
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	188,322.97	200,000.00	5.84
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	969,262.86	1,000,000.00	3.07
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,003,346.77	45,883,062.00	6.28
ค่าจ้างชั่วคราว	7,867,025.75	8,300,000.00	5.22
ค่าตอบแทน	12,610,140.52	13,701,904.00	7.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,006,428.04	3,368,866.08	10.76
ค่าใช้สอย	3,347,216.61	4,055,716.80	17.47
ค่าสาธารณูปโภค	1,607,808.73	1,281,000.00	-25.51
วัสดุทั่วไป	2,155,060.01	2,033,000.00	-6
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,630,634.90	5,151,876.89	10.12
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	101,330.73	90,000.00	-12.59
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,508,656.74	19,266,418.40	45.46
รวมค่าใช้จ่าย	100,996,384.11	115,051,844.17	12.22

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	993,297.99	6,451,181.37	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	10,259,703.50	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	10,259,703.50	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	2,051,940.70	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	1,940.70	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561	1,937,287.11	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	12,271,232.78	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	17,443,338.12	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,937,945.40
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,300,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562	
วัสดุสำนักงาน	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,200.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000.00
วัสดุบริโภค	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	70,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน		0
รวมภาระหนี้สิน ปี 2562		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	27,299,650.49	
เจ้าหน้าที่ยา	6,360,122.44	
เจ้าหน้าที่เวชก.	2,962,896.10	
เจ้าหน้าที่ lab	782,023.45	
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,578,830.00	
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค่างจ่าย	6,810,189.00	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,218,064.00	

เจ้าหน้าที่วัดอื่น	2,128,619.20
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,458,906.30

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

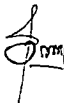
	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2562		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	42,117,038.96	
ลูกหนี้ UC	31,795,280.96	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,421,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,400,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	31,758.00	
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	10,000.00	
ลูกหนี้ อปท	1,309,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	150,000.00	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	2,050,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	1,357,750.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	4,815,790.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,890,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	970,500.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ การแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	1,230,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	660,000.00


 นายสมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
 26 เมษายน พ.ศ.2562 09:52:30
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
 (นายไกรสุข เพชรบุรีรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุข
 จังหวัดพะเยา
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)
 (เห็นชอบ)