

แผนทางการเงินโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจากส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการ เพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	28,612,460.45	29,855,223.68	4.16
P05	รายได้จาก EMS	296,650.00	250,000.00	-18.66
P06	รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	0.00	-	#DIV/0!
P61	รายได้การรักษา อปท.	0.00	348,937.32	100.00
P07	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,714,801.05	2,275,563.40	24.64
P08	รายได้ประกันสังคม	334,079.57	328,122.82	-1.82
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	720.00	175.00	-311.43
P10	รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	594,684.66	1,222,952.00	51.37
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	467,760.00	487,080.00	3.97
P12	รายได้อื่น	4,832,744.55	2,557,764.37	-88.94
P13	รายได้งบลงทุน	722,998.72	983,719.45	26.50
P13S	รวมรายได้	37,576,899.00	38,309,538.04	1.91
P14	ต้นทุนยา	3,073,727.74	3,900,000.00	21.19
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,234,004.88	1,410,000.00	12.48
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	182,929.00	200,000.00	8.54
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,743,011.40	2,100,000.00	17.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	467,760.00	487,080.00	3.97
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,908,923.87	5,096,540.25	3.68
P19	ค่าตอบแทน	7,781,665.12	8,775,296.00	11.32
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	554,964.40	535,359.60	-3.66
P21	ค่าใช้สอย	1,465,178.24	1,615,814.00	9.32
P22	ค่าสาธารณูปโภค	817,580.50	932,416.00	12.32
P23	วัสดุใช้ไป	1,397,045.20	1,117,000.00	-25.07
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,368,372.59	4,909,416.90	11.02
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	575.00	-	#DIV/0!
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,749,945.40	4,657,340.00	-44.93
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	34,745,683.34	35,736,262.75	2.77
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	2,831,215.66	2,573,275.29	
P28	สรุปแผนประมาณการ วงเงินที่ลงทุนได้ (20% ของ EBIDA)	เกินดุล	6,498,972.74	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		1,299,794.55	
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,482,692.19		
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	825,794.55	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	6,604,105.83		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	13,057,501.90		
P60	หนี้สินและการระดมทุน ณ 30 มิถุนายน 2561	8,711,101.78		