

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

						27840	
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562 หรือ 10 คูณ 12	ประมาณการปี 2563	เป็นหมายเหตุเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	21,598,318.12	22,401,570.15	32,066,995.68	31,715,577.72	31,840,439.99	0.39
P05	รายได้จาก EMS	0.00	14,520.00	63,500.00	133,860.00	120,000.00	-10.35
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด			10,136.00	29,450.40	25,000.00	-15.11
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	122,122.00	262,832.69	285,127.60	324,990.96	314,000.00	-3.38
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	813,631.00	1,226,580.21	1,611,152.92	1,812,075.47	1,810,000.00	-0.11
P08	รายได้ประกันสังคม	247,828.78	564,430.95	673,486.70	747,965.35	463,329.66	-38.05
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00		3,210.00		3,210.00	#DIV/0!
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	626,771.00	1,895,996.65	1,767,582.62	2,675,141.92	2,517,000.00	-5.91
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	2,491,279.83	3,732,067.17	5,064,403.55	5,902,356.00	6,875,880.00	16.49
P12	รายได้อื่น	2,115,376.41	4,224,624.08	5,184,974.67	4,873,657.48	1,898,545.23	-61.04
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	938,374.81	1,482,536.97	16,349,631.99	3,444,909.34	10,858,670.00	215.21
P13S	รวมรายได้	28,953,701.95	35,805,158.87	63,080,201.73	51,659,984.63	56,726,074.88	9.81
P14	ต้นทุนยา	2,629,291.14	2,946,743.32	3,789,715.84	4,440,919.92	3,800,000.00	-14.43
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	569,565.95	1,023,105.13	829,031.78	1,139,965.13	944,000.00	-17.19
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		231,643.16	329,060.59	406,940.98	500,000.00	22.87
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	347,193.20	548,924.12	951,596.40	1,495,459.80	1,050,000.00	-29.79
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,491,279.83	4,137,667.17	5,551,726.14	6,598,644.00	6,875,880.00	4.20
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,234,014.13	4,523,673.10	5,397,250.90	5,988,379.31	6,686,124.00	11.65
P19	ค่าตอบแทน	4,664,606.00	5,264,935.00	6,674,636.54	7,299,894.00	7,772,950.00	6.48
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	220,526.00	511,544.00	496,261.57	508,224.00	692,115.00	36.18
P21	ค่าใช้สอย	1,240,207.13	1,441,733.85	2,075,318.21	2,231,463.50	2,202,000.00	-1.32
P22	ค่าสาธารณูปโภค	753,520.39	850,659.97	912,400.67	1,056,377.89	1,098,000.00	3.94
P23	วัสดุใช้ไป	2,309,728.50	1,699,581.75	1,915,749.62	2,212,848.04	2,079,000.00	-6.05
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,205,864.71	4,252,946.35	4,702,143.63	5,537,247.19	6,561,350.70	18.49
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		10,462.00		975.60	20,680.00	2,019.72
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,011,145.78	2,967,630.13	4,942,693.96	3,901,919.78	3,794,416.00	2.76
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	27,676,942.76	30,411,242.05	38,567,585.85	42,819,259.14	44,076,515.70	2.94
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,276,759.19	5,393,909.82	24,512,615.88	8,840,725.49	12,649,559.18	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	28,015,327.14	34,322,621.90	46,730,569.74	48,215,075.29	45,867,404.88	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	23,471,078.05	26,158,302.70	33,865,442.22	37,282,011.95	37,515,165.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	4,544,249.09	8,164,319.20	12,865,127.52	10,933,063.34	8,352,239.88	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน						
P29	วงเงินลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	908,849.82	1,632,863.84	2,573,025.50	2,186,612.67	1,670,447.98
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	6,775,588.09	11,973,895.48	19,225,207.25	21,923,126.67	24,657,459.21
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	11,684,475.61	13,059,327.45	20,465,692.45	22,996,792.06	19,264,137.32
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	-7,525,768.95	-5,308,816.45	-5,952,755.01	6,966,256.26	7,401,592.86

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		3,800,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		1,444,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		1,050,000.00
รวม		6,294,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น		มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน		280,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		7,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		940,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		55,000.00

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP สิดา อำเภอ.สิดา.จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	360,000.00
วัสดุบริโภค	7,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	10,000.00
รวม	2,079,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่	3,800,000.00
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,444,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,050,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,800,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	350,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	400,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,079,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,098,000.00
รวม	12,021,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้การค้า UC	31,840,439.99
ลูกหนี้การค้าเบิกต้นสังกัด	25,000.00
ลูกหนี้การค้า อปท.	314,000.00
ลูกหนี้การค้า กรมบัญชีกลาง	1,810,000.00
ลูกหนี้การค้า ประกันสังคม	463,329.66
ลูกหนี้การค้า แรงงานต่างด้าว	3,210.00
ลูกหนี้การค้า อื่น ๆ	1,594,000.00
รวม	36,049,979.65

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	635,329.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	791,170.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	10,067,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	-
รวม	11,493,999.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	3,694,286.75
รายการอื่น	-
ยา	510,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	365,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	383,719.50
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	541,000.00
รวม	5,494,006.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายชานนท์ เขียวดำรงสกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิดา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายวินทร์วิทย์ พิษณุคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2561				
ปี	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
22,401,570.15	21,631,997.10	28,555,180.34	69,573.15	6,153,610.19
14,520.00	87,543.33	174,372.64	73,023.33	159,852.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,226,580.21	2,284,574.83	5,875,685.56	1,057,994.62	4,649,105.35
564,430.95	547,151.11	1,015,811.47	172,699.84	451,380.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,895,996.65	1,314,686.86	2,127,559.61	581,309.79	231,562.96
3,732,067.17	9,075,382.83	17,494,151.82	5,343,315.66	13,762,084.65
4,224,624.08	4,581,775.05	7,396,887.46	357,150.97	3,172,263.38
			0.00	0.00
1,482,536.97	2,329,615.10	4,661,111.67	847,078.13	3,178,574.70
35,805,158.87	41,988,268.07	55,731,886.54	6,183,109.20	19,926,727.67
2,946,743.32	3,093,283.91	4,214,775.42	146,540.59	1,268,032.10
1,023,105.13	881,707.98	1,321,478.68	141,397.15	298,373.55
231,643.16	278,801.28	448,398.42	47,158.12	216,755.26
548,924.12	1,395,507.45	2,044,771.49	846,583.33	1,495,847.37
4,137,667.17	9,131,342.84	17,593,350.24	4,993,675.67	13,455,683.07
4,523,673.10	4,377,187.96	6,168,604.85	1,791,435.14	1,644,931.75
5,264,935.00	6,595,117.99	9,584,225.43	1,330,182.99	4,319,290.43
511,544.00	766,710.15	1,219,754.03	255,166.15	708,210.03
1,441,733.85	2,102,030.03	3,645,582.36	660,296.18	2,203,848.51
850,659.97	893,286.84	1,419,414.88	42,626.87	568,754.91
1,699,581.75	1,326,142.19	1,964,030.26	373,439.56	264,448.51
4,252,946.35	4,635,044.71	6,693,674.77	382,098.36	2,440,728.42
10,462.00	185,232.48	598,242.30	174,770.48	587,780.30
3,289,249.13	5,220,026.80	7,709,365.44	1,930,777.67	4,420,116.31
			0.00	0.00
30,732,868.05	40,729,465.69	55,581,495.38	9,996,597.64	24,848,627.33

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD