

แผนทางการเงินโรงพยาบาลห้วยพลู

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

รายการ	ประมาณการปี 2561
รายได้ UC	38,612,765.01
รายได้จาก EMS	90,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	150,000.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	2,055,482.62
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,300,000.00
รายได้ประกันสังคม	6,486,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,970,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	16,173,200.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	51,159,120.00
รายได้อื่น	6,793,400.00
รายได้งบประมาณ	1,361,034.63
รวมรายได้	141,151,002.26
ต้นทุนยา	9,843,533.85
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อยาและวัสดุการแพทย์	1,953,592.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,200,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,200,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,159,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,032,584.00
ค่าตอบแทน	16,291,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,590,673.00
ค่าใช้สอย	2,365,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,536,012.00
วัสดุใช้ไป	4,348,600.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,445,100.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	43,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,137,105.50
รวมค่าใช้จ่าย	141,147,020.35
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	3,981.91