

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปี จากส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562
P04	รายได้ UC		44,711,824.00
P05	รายได้จาก EMS		110,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		35,000.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.		560,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		4,026,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม		728,000.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว		19,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		4,500,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร		22,700,000.00
P12	รายได้อื่น		3,350,000.00
P13	รายได้งบลงทุน		2,579,766.44
P13S	รวมรายได้	0.00	83,319,590.44
P14	ต้นทุนยา		10,213,613.10
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์		1,489,070.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		446,000.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		3,323,150.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		22,700,000.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น		11,040,831.36
P19	ค่าตอบแทน		9,834,300.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,981,500.00
P21	ค่าใช้จ่ายสอย		1,560,717.22
P22	ค่าสาธารณูปโภค		1,675,302.31
P23	วัสดุใช้ไป		3,550,762.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		6,131,000.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		499,532.00

P25	ค่าใช้จ่ายอื่น		2,990,310.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	77,436,087.99
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	0.00	5,883,502.45
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	9,434,736.01
<u>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</u>			
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00	
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	12,232,262.50	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	16,371,948.60	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	13,615,776.57	

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี
2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,713,613.10
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,956,551.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,323,150.00
รวม	17,993,314.10

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี
2562

วัสดุสำนักงาน	488,943.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	293,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,500.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,960.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	298,410.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	466,735.00
วัสดุบริโภค	499,400.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	552,700.00

วัสดุก่อสร้าง	153,790.00
วัสดุอื่น	30,965.00
รวม	3,518,403.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้นี้ยา	10,110,921.46
เจ้าหนี้ วมภ.	4,121,863.19
เจ้าหนี้ lab	967,257.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,051,554.11
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	10,147,137.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	971,264.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	3,069,231.50
เจ้าหนี้อื่นๆ	621,518.35
รวม	31,060,746.62

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	40,240,641.60
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,019,233.58
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,025,392.13
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	19,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
ลูกหนี้ อปท	697,138.17
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,062,115.56
รวม	51,063,521.03

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	1,659,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	1,819,766.44

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	760,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	-
รวม	4,238,766.44

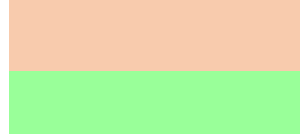
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,924,400.00
รายการอื่น	1,406,282.66
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	1,484,771.83
งบค่าเสื่อม UC	1,376,000.00
รวม	10,191,454.49

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2560

เป้าหมายการ เพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย (%)	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	HGR Growth	ผลต่างจาก HGR Mean
100.00	37,825,742.67	42,503,730.48	54,286,336.78	9.13	2,208,093.52
100.00	84,950.00	157,929.16	274,653.38	380.85	-47,929.16
100.00	15,797.00	109,448.93	301,334.13	0.00	-74,448.93
100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	560,000.00
100.00	3,354,756.85	6,003,172.16	10,858,442.67	-8.00	-1,977,172.16
100.00	918,299.41	1,507,791.80	2,836,649.10	88.64	-779,791.80
100.00	0.00	496,858.12	1,537,015.77	-100.00	-477,858.12
100.00	4,316,928.81	5,345,473.12	10,036,243.79	108.82	-845,473.12
100.00	20,878,461.65	32,336,197.93	41,607,349.94	11.51	-9,636,197.93
100.00	3,130,987.42	8,010,292.01	12,454,728.52	-6.86	-4,660,292.01
100.00	5,067,806.82	4,059,473.78	8,765,260.43	38.65	-1,479,707.34
100.00	76,258,754.92	101,348,915.13	125,540,417.87	13.32	-18,029,324.69
100.00	8,304,169.73	8,599,313.68	11,734,081.89	14.00	1,614,299.42
100.00	3,338,735.19	2,543,495.26	3,747,990.27	10.57	-1,054,425.26
100.00	660,005.05	482,822.43	761,051.31	82.09	-36,822.43
100.00	2,695,472.25	3,102,348.77	4,330,935.62	-15.40	220,801.23
100.00	20,805,211.65	32,313,201.23	41,340,128.20	11.06	-9,613,201.23
100.00	9,935,025.00	8,910,388.50	11,676,293.07	4.04	2,130,442.86
100.00	10,416,031.00	15,491,408.78	20,294,236.00	16.26	-5,657,108.78
100.00	1,888,964.37	2,235,706.57	2,977,280.91	17.08	-254,206.57
100.00	3,008,908.56	4,462,614.59	7,709,438.33	-7.32	-2,901,897.37
100.00	1,862,869.03	2,250,681.17	2,842,694.46	-21.53	-575,378.86
100.00	3,750,610.43	3,363,210.27	4,914,873.44	40.97	187,551.73
100.00	5,379,936.92	5,828,834.04	8,225,171.75	15.74	302,165.96
100.00	1,304,114.96	495,692.42	1,179,764.32	134.95	3,839.58

100.00	2,398,204.47	8,912,048.02	14,289,336.14	-28.49	-5,921,738.02
100.00	75,748,258.61	98,961,885.69	121,682,210.76	8.92	-21,525,797.70

หมายเหตุ



2,579,766.44

ผลต่างจาก HGR
Mean+1SD

-9,574,512.78

-164,653.38

-266,334.13

560,000.00

-6,832,442.67

-2,108,649.10

-1,518,015.77

-5,536,243.79

-18,907,349.94

-9,104,728.52

-6,185,493.99

-42,220,827.43

-1,520,468.79

-2,258,920.27

-315,051.31

-1,007,785.62

-18,640,128.20

-635,461.71

-10,459,936.00

-995,780.91

-6,148,721.11

-1,167,392.15

-1,364,111.44

-2,094,171.75

-680,232.32

-11,299,026.14
-44,246,122.77

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR N
ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR N

