

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	40,439,841.71	43,143,419.24	6.27
P05	รายได้จาก EMS	57,840.00	70,000.00	17.37
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	10,000.00	100.00
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	415,491.62	642,860.00	35.37
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,794,168.82	2,810,206.38	36.16
P08	รายได้ประกันสังคม	1,409,523.07	1,538,169.84	8.36
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	633,750.67	760,000.00	16.61
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,269,096.82	3,030,000.00	25.11
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	28,732,789.20	28,996,689.78	0.91
P12	รายได้อื่น	3,199,882.32	5,483,268.00	41.64
P13	รายได้งบประมาณ	5,140,000.00	2,108,900.00	-143.73
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>84,092,384.23</b>	<b>88,593,513.24</b>	<b>5.08</b>
P14	ต้นทุนยา	6,938,485.45	7,000,000.00	0.88
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,225,041.42	1,600,000.00	23.43
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	151,733.73	200,000.00	24.13
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	971,693.04	5,030,124.00	80.68
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,722,655.87	28,996,749.78	0.95
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,554,075.66	9,691,440.00	1.42
P19	ค่าตอบแทน	12,457,644.01	11,647,599.84	-6.95
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,631,993.47	2,782,550.76	41.35
P21	ค่าใช้สอย	1,680,226.77	3,414,788.00	50.80
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,557,100.15	1,324,690.00	-17.54
P23	วัสดุทั่วไป	984,223.43	2,143,000.00	54.07
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,408,070.17	5,337,221.47	-1.33
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		-	#DIV/0!
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,437,330.66	3,254,535.00	-128.52
<b>P26S</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>78,720,273.83</b>	<b>82,422,698.85</b>	<b>4.49</b>
<b>P27S</b>	<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)</b>	<b>5,372,110.40</b>	<b>6,170,814.39</b>	
<b>P28</b>	<b>สรุปแผนประมาณการ</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>9,399,135.86</b>	
<b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>				
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00		
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	7,912,658.72		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	18,266,246.79		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	15,238,755.59		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,036,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,601,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,630,124.00
<b>รวม</b>	<b>17,267,124.00</b>

□

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจขอบ
วัสดุสำนักงาน	418,500.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	214,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	528,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	97,500.00
<b>รวม</b>	<b>2,318,000.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้นยา	8,600,000.00
เจ้าหนี้ วมภ.	2,520,000.00
เจ้าหนี้ lab	4,320,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,200,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	9,346,000.00
เจ้าหนี้ค่าภูมิภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	270,957.52
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,160,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	2,400,000.00
<b>รวม</b>	<b>30,816,957.52</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	1,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,290,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,300,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	20,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	25,000.00
ลูกหนี้ อปท	610,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	42,000.00
<b>รวม</b>	<b>7,787,000.00</b>

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	1,795,800.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	2,108,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	1,795,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	-
<b>รวม</b>	<b>5,700,500.00</b>

□

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	1,200,000.00
รายการอื่น	360,000.00
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	480,000.00
งบค่าเสื่อม UC	1,332,472.32
<b>รวม</b>	<b>3,372,472.32</b>