

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	36,354,425.21	36,653,377.61	0.82
P05	รายได้จาก EMS	34,266.67	25,000.00	-37.07
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	3,400.00	100.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	338,251.32	312,900.00	-8.10
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,942,307.18	2,600,000.00	25.30
P08	รายได้ประกันสังคม	582,199.10	625,000.00	6.85
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	15,898,349.69	925,000.00	-1,618.74
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,521,023.52	6,973,000.00	6.48
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	30,851,189.65	30,506,000.00	-1.13
P12	รายได้อื่น	8,183,533.05	8,949,500.00	8.56
P13	รายได้ลงทุน	3,829,505.03	6,277,800.00	39.00
P13S	รวมรายได้	104,535,050.42	93,850,977.61	-11.38
P14	ต้นทุนยา	8,431,817.76	7,208,800.00	-16.97
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,184,154.64	1,186,000.00	0.16
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	269,890.48	403,600.00	33.13
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,011,616.59	3,757,700.00	-33.37
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,862,149.65	31,896,100.00	3.24
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,300,610.69	7,465,000.00	2.20
P19	ค่าตอบแทน	13,559,891.68	14,699,400.00	7.75
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,830,502.33	1,937,500.00	5.52
P21	ค่าใช้สอย	8,725,874.32	4,126,200.00	-111.47
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,620,564.08	1,655,100.00	2.09
P23	วัสดุใช้ไป	2,320,491.01	2,480,600.00	6.45
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,992,058.88	4,021,500.00	0.73
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	622,890.96	100,000.00	-522.89
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,243,589.00	8,350,000.00	-10.70
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	94,976,102.07	89,287,500.00	-6.37
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,558,948.35	4,563,477.61	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	2,307,177.61	
<u>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</u>				
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00		
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	461,435.52	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	5,728,572.71		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	49,141,132.41		
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	52,185,237.85		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,432,935.21
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,946,018.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,618,000.00
รวม	11,996,953.43

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน	630,600.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	609,600.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	196,100.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,600.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	715,000.00
วัสดุบริโภค	88,100.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	141,000.00
วัสดุอื่น	138,420.00
รวม	2,649,420.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้นียา	5,067,866.18
เจ้าหนี้ วัสดุ	1,245,645.46
เจ้าหนี้ lab	4,070,602.75
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	1,125,972.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,472,560.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,500,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	2,000,000.00
รวม	26,982,646.39

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	44,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	418,162.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,900,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	800,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	400,000.00
ลูกหนี้ อปท	320,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,400,000.00
รวม	52,238,162.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	450,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะของลงทุน ปี 2562	6,277,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	2,500,000.00
รวม	6,727,800.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

จำนวนเงิน

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,460,000.00
รายการอื่น	981,414.23
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	2,073,627.48
งบค่าเสื่อม UC	1,948,805.77
รวม	7,463,847.48

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2560					
มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	HGR Growth	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
38,344,759.06	42,503,730.48	54,286,336.78	20.09	-5,850,352.87	-17,632,959.17
15,500.00	157,929.16	274,653.38	330.56	-132,929.16	-249,653.38
14,120.00	109,448.93	301,334.14	69.58	-106,048.93	-297,934.14
0.00	0.00	0.00	-100.00	312,900.00	312,900.00
1,857,741.21	6,003,172.16	10,858,442.67	27.39	-3,403,172.16	-8,258,442.67
623,022.22	1,507,791.80	2,836,649.09	102.17	-882,791.80	-2,211,649.09
1,372,549.87	496,858.12	1,537,015.77	127.80	428,141.88	-612,015.77
4,968,597.36	5,345,473.12	10,036,243.79	15.19	1,627,526.88	-3,063,243.79
29,492,648.37	32,336,197.93	41,607,349.94	0.24	-1,830,197.93	-11,101,349.94
4,763,522.10	8,010,292.01	12,454,728.52	-22.24	939,207.99	-3,505,228.52
2,335,000.00	4,059,473.78	8,765,260.43	-39.05	2,218,326.22	-2,487,460.43
84,013,959.67	101,348,915.13	125,540,417.87	7.49	-7,497,937.52	-31,689,440.26
6,371,799.38	8,599,313.68	11,734,081.89	-2.96	-1,390,513.68	-4,525,281.89
1,064,376.45	2,543,495.26	3,747,990.27	13.77	-1,357,495.26	-2,561,990.27
348,572.78	482,822.43	761,051.31	-35.09	-79,222.43	-357,451.31
4,041,320.90	3,102,348.77	4,330,935.62	4.29	655,351.23	-573,235.62
29,502,576.87	32,313,201.23	41,340,128.19	0.26	-417,101.23	-9,444,028.19
6,881,776.94	8,910,388.50	11,676,293.07	14.11	-1,445,388.50	-4,211,293.07
14,031,938.00	15,491,408.78	20,294,236.01	6.37	-792,008.78	-5,594,836.01
1,740,837.34	2,235,706.57	2,977,280.91	11.33	-298,206.57	-1,039,780.91
4,817,768.46	4,462,614.59	7,709,438.33	14.48	-336,414.59	-3,583,238.33
1,632,938.01	2,250,681.17	2,842,694.46	15.51	-595,581.17	-1,187,594.46
2,637,140.67	3,363,210.27	4,914,873.44	57.47	-882,610.27	-2,434,273.44
4,512,124.91	5,828,834.04	8,225,171.76	34.21	-1,807,334.04	-4,203,671.76
447,313.77	495,692.42	1,179,764.31	35.58	-395,692.42	-1,079,764.31
8,766,248.16	8,912,048.02	14,289,336.13	490.27	-562,048.02	-5,939,336.13
86,796,732.64	98,961,885.69	121,682,210.77	16.35	-9,674,385.69	-32,394,710.77

หมายเหตุ

	สูงกว่าค่า HGR Mean/HGF
	ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGF

Mean=1SD

Mean=1SD

