

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563		การเปรียบเทียบ HGR ปี 2562										
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	11,469,261.86	12,404,638.30	11,277,652.69	15,036,661.00	13,615,179.62	-10.44	15,036,661.00	25,345,076.26	34,053,954.15	8,708,877.90	19,017,293.15
P05	รายได้จาก EMS	120,850.00	114,900.00	151,100.00	98,100.00	70,000.00	-40.14	98,100.00	192,792.26	671,600.72	478,808.46	573,500.72
P06	รายได้ค่าธรรมเนียมคั่นสังกัด		0.00	5,162.00	6,697.00	10,000.00	33.03	6,697.00	54,499.55	206,697.31	152,197.76	200,000.31
P61	รายได้ค่าธรรมเนียมอปท.	184,066.39	355,933.07	485,804.76	388,370.80	368,500.00	-5.39	388,370.80	396,866.56	701,498.14	304,631.58	313,127.34
P07	รายได้ค่าธรรมเนียมจ่ายตรวจกรมบัญชีกลาง	3,071,251.03	4,345,364.48	4,701,492.65	4,881,023.46	3,653,000.00	-33.62	4,881,023.46	2,712,707.71	5,795,317.66	3,082,609.95	914,294.20
P08	รายได้ประกันสังคม	256,545.57	369,077.35	635,928.79	146,310.68	408,000.00	64.14	146,310.68	904,111.14	1,621,796.85	717,685.71	1,475,486.17
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	20,462.12	5,236.00	135.00	0.00	#DIV/0!	135.00	254,457.06	1,183,038.59	928,581.54	1,182,903.59
P10	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ	1,075,510.75	840,916.41	961,805.00	619,502.99	535,000.00	-15.79	619,502.99	2,279,337.38	3,925,541.76	1,646,204.38	3,306,038.77
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	17,649,605.81	16,811,200.00	17,434,500.32	19,086,332.60	18,136,950.50	-5.23	19,086,332.60	14,393,445.99	22,348,080.02	7,954,634.03	3,261,747.42
P12	รายได้อื่น	2,157,580.01	4,068,148.35	3,284,017.93	3,682,229.76	2,856,117.30	-28.92	3,682,229.76	5,235,152.54	8,700,004.43	3,464,851.88	5,017,774.67
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00		0.00	136,447.20	136,447.20	0.00	136,447.20
P13	รายได้งบลงทุน	576,463.71	1,068,613.20	3,764,809.10	2,725,300.00	1,408,149.13	-93.54	2,725,300.00	1,982,540.04	3,780,526.39	1,797,986.35	1,055,226.39
P13S	รวมรายได้	36,561,135.13	40,399,253.28	42,707,509.24	46,670,663.29	41,060,896.55	-13.66	46,670,663.29	53,887,433.69	83,124,503.22	7,216,770.40	36,453,839.93
P14	ต้นทุนยา	1,700,893.75	2,331,277.94	2,198,736.27	2,283,638.66	2,100,000.00	-8.74	2,283,638.66	3,510,026.89	4,926,383.69	1,416,356.79	2,642,745.03
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวนะและวัสดุการแพทย์	773,634.06	477,456.59	457,043.95	330,010.88	548,000.00	39.78	330,010.88	952,595.96	1,403,965.44	451,369.48	1,073,954.56
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		238,235.39	275,080.54	268,785.40	200,000.00	-34.39	268,785.40	236,565.07	389,158.03	152,592.96	120,372.63
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	739,742.30	1,321,376.40	1,156,537.80	1,081,061.86	1,000,000.00	-8.11	1,081,061.86	1,575,458.33	2,578,025.16	1,002,566.82	1,496,963.30
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,905,558.69	16,811,200.00	17,432,000.32	19,086,332.60	18,136,950.50	-5.23	19,086,332.60	14,386,902.11	22,275,728.68	7,888,826.58	3,189,396.08
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/เทศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,139,842.30	3,638,651.17	3,847,096.10	3,802,115.07	3,752,536.00	-1.32	3,802,115.07	5,180,934.13	7,491,732.63	2,310,798.50	3,689,617.56
P19	ค่าตอบแทน	4,933,300.00	5,964,904.00	6,170,589.60	6,307,774.75	6,424,320.00	1.81	6,307,774.75	9,072,627.55	11,655,715.09	2,583,087.54	5,347,940.34
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	944,688.96	1,085,712.34	1,391,263.40	1,333,208.83	1,247,048.70	-6.91	1,333,208.83	1,056,226.89	1,440,485.12	384,258.24	107,276.29
P21	ค่าใช้สอย	1,913,991.26	1,232,379.72	1,140,164.63	1,232,486.14	1,311,570.00	6.03	1,232,486.14	2,515,883.13	3,886,376.18	1,370,493.05	2,653,890.04
P22	ค่าสาธารณูปโภค	747,546.42	951,383.61	1,251,807.86	1,193,214.49	1,059,000.00	-12.67	1,193,214.49	1,176,469.00	1,662,245.84	485,776.84	469,031.35
P23	วัสดุทั่วไป	875,496.83	779,770.35	894,760.47	604,253.74	587,020.00	-2.94	604,253.74	1,361,977.34	1,960,254.79	598,277.45	1,356,001.05
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,836,421.98	1,699,252.41	2,724,561.03	2,371,784.68	2,616,409.10	9.35	2,371,784.68	4,368,884.94	6,350,408.46	1,981,523.53	3,978,623.78
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		397,534.28	496,935.47	56,568.00	53,000.00	-6.73	56,568.00	206,909.41	575,631.45	368,722.04	519,063.45
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,518,479.66	3,872,981.92	3,058,258.85	2,666,559.12	2,535,350.00	-5.18	2,666,559.12	5,262,093.52	9,022,052.13	3,759,958.61	6,355,493.01
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	39,029,596.21	40,802,116.12	42,494,836.29	42,617,794.22	41,571,204.30	-2.52	42,617,794.22	50,863,554.27	75,618,162.70	8,245,760.05	33,000,368.48
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-2,468,461.08	-402,862.84	212,672.95	4,052,869.07	-510,307.75						
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	35,984,671.42	39,330,640.08	38,942,700.14	43,945,363.29	39,652,747.42					สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	37,193,174.23	39,102,863.71	39,770,275.26	40,246,009.54	38,954,795.20					ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-1,208,502.81	227,776.37	-827,575.12	3,699,353.75	697,952.22						
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล						

	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน	-	-	-	-	-
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	45,555.27	0.00	739,870.75	139,590.44
	การรบบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2562	843,428.63	722,560.37	240,129.41	5,591,713.55	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	2,841,154.53	6,001,696.95	7,534,586.17	10,790,377.02	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562	- 3,630,092.56	- 8,221,035.84	- 9,429,774.08	- -6,934,819.08	

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,421,599.35
	เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	830,419.98
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,166,472.00
	รวม	4,418,491.33

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	67,794.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,560.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,605.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,310.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,710.00
วัสดุบริโภค	18,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	30,683.00
วัสดุอื่น	60,523.00
รวม	599,185.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	12,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	25,000.00
ลูกหนี้ อปท	350,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,100,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	200,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	400,000.00
รวม	17,075,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	845,649.13
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00
รวม	845,649.13

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,108,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	189,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	22,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	280,800.00
รวม	2,600,300.00