

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

								10851
รหัส รายการ	รายการ	ประมาณการปี 2563			ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562	ประมาณการปี 2563 รอบ6เดือน	ประมาณการปี 2563 ครั้งที่1	ประมาณการปี 2563 ปรับแผนครั้งที่ 2
		ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561				
P04	รายได้ UC	77,558,134.82	64,191,655.04	78,178,585.97	89,996,189.31	89,469,373.53	95,886,610.71	101,156,610.71
P05	รายได้จาก EMS	166,400.00	258,700.00	251,850.00	288,600.00	155,900.00	359,850.00	388,200.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		76,738.00	150,362.00	105,214.80	138,621.00	50,000.00	240,000.00
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	717,442.93	766,795.42	1,471,488.46	1,390,346.68	740,763.22	1,584,281.70	1,585,526.44
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,061,445.29	4,892,700.08	5,203,762.29	5,271,463.54	3,271,752.87	5,705,816.55	6,543,505.74
P08	รายได้ประกันสังคม	5,948,926.17	4,898,675.21	7,226,175.66	5,681,338.87	5,817,452.33	5,681,338.87	5,817,452.33
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	346,247.00	724,220.42	398,631.99	200,626.80	332,934.75	356,532.97	356,532.97
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,126,371.11	10,200,488.93	10,362,894.18	9,816,747.02	6,263,822.24	12,952,579.30	12,952,579.30
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	47,456,080.00	57,131,228.00	55,864,938.00	58,562,965.92	31,065,832.52	58,562,965.92	58,562,965.92
P12	รายได้อื่น	5,773,980.90	3,738,725.93	5,864,341.49	12,013,220.22	6,713,484.47	14,538,727.48	14,538,727.48
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-	-	0.00	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	5,879,574.70	8,377,404.94	17,372,425.97	4,235,571.43	4,732,536.23	4,732,536.23	4,732,536.23
P13S	รวมรายได้	161,034,602.92	155,257,331.97	182,345,456.01	187,562,284.59	148,702,473.16	200,411,239.73	206,874,637.12
P14	ต้นทุนยา	14,113,942.58	13,862,774.36	14,113,536.66	14,525,524.69	7,323,742.66	16,437,917.25	16,227,215.35
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	8,834,547.88	5,460,039.63	5,002,952.81	5,137,635.72	2,437,221.31	5,801,995.07	5,801,995.07
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		1,503,552.71	808,765.11	538,555.62	157,331.65	559,281.90	546,474.15
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,697,282.20	4,592,675.00	3,886,712.00	4,232,308.80	2,262,440.20	3,620,663.00	4,646,991.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,456,080.00	54,015,280.00	55,905,030.00	59,675,098.32	31,375,993.72	59,675,098.32	60,370,378.32
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,304,310.00	19,512,300.00	22,360,656.50	22,456,876.80	10,454,465.00	23,750,000.00	23,750,000.00
P19	ค่าตอบแทน	26,691,522.00	29,907,769.50	28,932,799.00	31,127,401.20	13,819,155.00	29,289,760.00	29,289,760.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,100,257.50	2,392,284.53	2,166,753.90	2,960,841.59	2,181,602.73	2,973,321.24	2,973,321.24
P21	ค่าใช้สอย	8,356,504.89	7,631,182.32	7,469,244.63	8,983,470.06	3,869,763.37	9,380,721.60	12,577,334.84
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,890,775.03	3,469,995.14	3,458,597.77	3,706,349.63	1,707,012.33	3,763,230.00	3,760,094.00
P23	วัสดุใช้ไป	6,230,275.44	5,225,166.51	5,463,487.23	5,325,648.76	2,908,770.66	5,770,521.91	5,982,411.30
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,169,925.63	10,770,483.88	11,157,522.82	11,708,328.04	5,422,377.72	11,120,338.01	11,120,338.01
P241	ที่ดิน			-	-	626,005.35	60,000.00	686,005.35

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,556,896.63	11,063,775.58	11,591,233.85	11,855,560.81	9,445,968.50	11,588,250.24	11,307,868.60
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-	-	0.00	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	161,402,319.78	169,407,279.16	172,317,292.28	182,233,600.03	93,991,850.20	183,791,098.54	189,040,187.23
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-367,716.86	-14,149,947.19	10,028,163.73	5,328,684.56	54,710,622.96	16,620,141.19	17,834,449.89
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	155,155,028.22	146,879,927.03	164,973,030.04	183,326,713.16		195,678,703.50	202,142,100.89
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	151,232,394.15	158,636,795.28	161,159,769.46	170,525,272.00		172,670,760.53	177,919,849.22
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	3,922,634.07	-11,756,868.25	3,813,260.58	12,801,441.17		23,007,942.97	24,222,251.67
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล		เกินดุล	เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	784,526.81	0.00	762,652.12	2,560,288.23			4,844,450.33
								ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2562	10,809,222.01	1,640,308.22	4,511,770.37	1,529,074.22			2,590,106.55
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	27,143,185.02	5,647,221.54	4,379,711.71	7,011,135.35			5,183,583.80
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562	-31,727,369.61	-27,248,057.65	-31,424,731.45	32,914,157.59			35,850,863.42

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	20,394,573.95	20394573.95		ทันตกรรม		วิทยาศาสตร์
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,426,989.54	836,783.50	ทันตกรรม	849,591.25	เก่า	5,090,206.04
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,799,856.00	6590206.04				
รวม	32,621,419.49	7,426,989.54				

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี

วัสดุสำนักงาน	597,741.66
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,745.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,017,657.18

900000

๒

Planfin60

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว	1,569,588.85
วัสดุบริโภค	1,636,810.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	227,795.00
วัสดุก่อสร้าง	541,323.00
วัสดุอื่น	94,000.00
รวม	6,791,660.69

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ฯ	12,709,296.80
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	3,445,487.49
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	723,211.50
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,497,931.60
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	6,024,868.00
เจ้าหน้าที่ค่าจรัณท์ สิ่งก่อสร้างฯ	736,869.60
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,147,219.46
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,300,491.05
รวม	34,585,375.50

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่ารักษา UC	24,000,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	6,502,697.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.	1,182,990.98
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง	180,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม	27,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว	523,481.72
ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ	437,203.00
รวม	32,853,372.70

๒

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	3,894,949.80	
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	4,732,536.23	7,933,236.23
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	-	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	-	
รวม	8,627,486.03	

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,364,080.00
รายการอื่น	5,554,476.00
ยา	3,980,205.78
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	884,966.68
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	114,611.00
วัสดุอื่น	767,480.00
งบค่าเสื่อม UC	3,200,700.00
	16,866,519.46

copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "I - K"

เป้าหมายการ เพิ่ม-ลด รายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)	การเปรียบเทียบ HGR ปี 2561				
	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
11.03	448,920,989.32	323,200,348.62	442,164,590.49	-125,720,640.70	-6,756,398.83
25.66	855,800.00	983,227.96	1,633,296.41	127,427.96	777,496.41
56.16	1,536,622.00	4,970,108.09	7,852,818.19	3,433,486.09	6,316,196.19
12.31	18,094,986.32	21,909,776.11	29,353,852.19	3,814,789.79	11,258,865.87
19.44	125,404,376.00	166,991,987.24	219,510,374.59	41,587,611.24	94,105,998.59
2.34	57,877,568.12	61,907,836.22	97,657,123.11	4,030,268.10	39,779,554.99
43.73	4,320,279.00	4,303,779.51	10,355,919.54	-16,499.49	6,035,640.54
24.21	92,295,030.22	105,328,956.14	138,733,178.31	13,033,925.92	46,438,148.09
0.00	291,989,434.70	293,317,785.80	353,224,043.51	1,328,351.10	61,234,608.81
17.37	83,364,347.85	76,923,397.20	102,077,696.94	-6,440,950.65	18,713,349.09
#DIV/0!			0.00	0.00	0.00
10.50	1,124,659,433.53	1,059,837,202.89	1,402,562,893.28	-64,822,230.64	277,903,459.75
9.34	61,218,142.54	89,108,022.66	140,816,062.75	27,889,880.12	79,597,920.21
10.49	155,350,438.38	179,215,337.10	230,069,047.69	23,864,898.72	74,718,609.31
11.45	98,765,650.71	79,625,646.16	104,626,266.04	-19,140,004.55	5,860,615.33
1.45	1,992,993.95	2,206,075.35	3,121,843.89	213,081.40	1,128,849.94
8.92	35,876,533.44	37,143,342.14	48,962,006.84	1,266,808.70	13,085,473.40
1.15	296,113,551.38	291,588,885.82	350,367,148.07	-4,524,665.56	54,253,596.69
5.44	66,697,941.17	72,339,082.04	88,981,967.39	5,641,140.87	22,284,026.22
-6.27	166,425,251.49	154,909,372.05	186,996,411.04	-11,515,879.44	20,571,159.55
0.42	26,866,538.80	24,512,232.86	30,636,781.88	-2,354,305.94	3,770,243.08
28.57	62,641,942.54	63,999,225.60	83,905,124.93	1,357,283.06	21,263,182.39
1.43	22,487,867.77	25,770,439.67	33,695,567.15	3,282,571.90	11,207,699.38
10.98	26,400,671.48	32,488,478.10	40,502,867.30	6,087,806.62	14,102,195.82
-5.29	80,005,062.12	76,250,478.37	91,791,844.06	-3,754,583.75	11,786,781.94
Planfile 0.00	0.00	12,473,419.63	36,236,263.21	12,473,419.63	36,236,263.21

copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "I - K"

-4.84	24,279,317.80	28,413,822.63	47,024,820.38	4,134,504.83	22,745,502.58
#DIV/0!			0.00	0.00	0.00
3.60	1,063,903,761.03	1,080,935,837.52		17,032,076.49	#####

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD
 ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "I - K"

copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "I - K"