

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/9)*12
		ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564
P04	รายได้ UC	84,191,263.65	56,427,304.37	75,236,405.83
P05	รายได้จาก EMS	459,700.00	415,600.00	554,133.33
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	280,527.00	193,561.00	258,081.33
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	3,336,825.23	2,520,734.56	3,360,979.41
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	36,988,832.54	25,441,136.68	33,921,515.57
P08	รายได้ประกันสังคม	5,166,107.97	3,846,104.70	5,128,139.60
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	85,773.04	167,082.75	222,777.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,725,334.15	11,537,339.46	15,383,119.28
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	75,722,841.19	59,721,415.96	79,628,554.61
P12	รายได้อื่น	14,584,088.93	14,527,169.49	19,369,559.32
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	27,558,776.96	46,053,215.15	61,404,286.87
P13S	รวมรายได้	261,100,070.66	220,850,664.12	294,467,552.16
P14	ต้นทุนยา	23,618,149.74	21,126,636.67	28,168,848.89
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	6,696,945.24	4,528,355.79	6,037,807.72
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	741,450.38	569,939.95	759,919.93
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,342,045.97	6,454,876.70	8,606,502.27
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,722,841.19	59,721,415.96	79,628,554.61
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	23,174,969.00	13,247,402.50	17,663,203.33
P19	ค่าตอบแทน	34,765,894.00	26,571,848.50	35,429,131.33
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,544,378.26	3,971,899.80	5,295,866.40
P21	ค่าใช้สอย	21,460,304.59	14,111,760.80	18,815,681.07
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,632,269.83	3,223,336.59	4,297,782.12
P23	วัสดุใช้ไป	7,751,948.93	5,634,944.92	7,513,259.89
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,459,569.75	16,007,775.94	21,343,701.25
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	380,892.33	259,046.72	345,395.63
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,854,434.80	4,700,473.25	6,267,297.67
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	246,146,094.01	180,129,714.09	240,172,952.12
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	14,953,976.65	40,720,950.03	54,294,600.04
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	233,541,293.70	174,797,448.97	233,063,265.29
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	225,686,524.26	164,121,938.15	218,829,250.87
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	7,854,769.44	10,675,510.82	14,234,014.43
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน				
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,570,953.89	2,135,102.16	2,846,802.89
	การรงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	3,974,115.10	-13,294,084.33	-17,725,445.77
P50	เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	13,377,899.28	20,337,492.12	27,116,656.16
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-16,695,880.03	-51,120,267.29	-68,160,356.39

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	23,195,290.00	23,195,290.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	500,000.00	500,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	8,716,030.50	8,716,030.50
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	940,023.21	940,023.21
รวม	0.00	41,051,343.71	41,051,343.71

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	713,028.00	713,028.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	221,400.00	221,400.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,179,851.00	1,179,851.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	262,000.00	262,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	423,548.00	423,548.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
วัสดุบริโภค	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	203,500.00	203,500.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	200,000.00	200,000.00
วัสดุอื่น	0.00	200,000.00	200,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	79,050.00	79,050.00
รวม	0.00	6,882,377.00	6,882,377.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	450,000.00	450,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	18,300,000.00	18,300,000.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	37,569,200.00	37,569,200.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	4,972,000.00	4,972,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,650,000.00	664,136.15	8,291,361.50
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	816,000.00	8,160,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	25,868,673.05	25,868,673.05
รวม	1,650,000.00	148,686,234.55	150,336,234.55

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	61,051,081.19
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	180,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,800,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	34,000,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	72,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	16,800,000.00
รวม	121,903,081.19

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	988,995.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	3,407,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	1,650,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00
รวม	6,046,795.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	4,470,000.00
รายการอื่น	1,230,300.00
ยา	1,960,984.96
วัสดุเภสัชกรรม	57,131.69
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	350,263.76
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	70,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,614,901.33
รวม	9,853,581.74



กัล

11457

[4]

[5]=[4]-[3]/[4]

ประมาณการปี 2565

เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้
และค่าใช้จ่าย (%)

77,605,427.58	3.05
450,000.00	-23.14
200,000.00	-29.04
3,370,000.00	0.27
35,670,000.00	4.90
3,135,000.00	-63.58
172,000.00	-29.52
33,222,000.00	53.70
83,700,000.00	4.86
30,215,374.00	35.90
0.00	0.00
5,057,800.00	-1,114.05
272,797,601.58	-7.94
38,041,065.09	25.95
9,120,554.94	33.80
830,000.00	8.44
8,609,462.00	0.03
83,700,000.00	4.86
18,463,000.00	4.33
39,768,000.00	10.91
5,915,000.00	10.47
22,960,953.00	18.05
4,459,000.00	3.62
7,380,981.00	-1.79
22,473,538.00	5.03
150,000.00	-130.26
6,542,050.00	4.20
0.00	0.00
268,413,604.03	10.52

4,383,997.55

267,739,801.58

245,940,066.03

21,799,735.55

เกินดุล

4,359,947.11

ไม่เกิน



nät



nät