

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564



P26S	รวมค่าใช้จ่าย	96,454,860.05	95,633,621.32	96,005,597.41	102,565,322.40	102,530,457.69	105,708,619.20	3.01
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	990,961.37	525,134.74	863,987.95	1,224,884.74	0.00	4,408.00	
	รวมรายได้ (รวมรายได้ (ระบบบัญชีแบบคู่) และรายได้งบ	91,872,088.09	92,273,393.20	95,623,188.53	100,125,020.64	100,345,512.26	101,995,429.43	
	รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าคงที่หน่วยและ	90,009,107.50	90,112,279.85	88,952,663.01	95,392,175.61	94,768,019.64	97,913,678.20	
	ค่าใช้จ่าย (รวมบัญชีแบบคู่) (รวม)	1,862,980.59	2,161,113.35	6,670,525.52	4,732,845.03	5,577,492.62	4,081,751.23	
P28	สรุปแผนประมาณการ							
	ToTal budget 2564 แบบ FM Costing						66,762,721.97	
							ทบทวน	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน							
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	372,596.12	432,222.67	1,334,105.10	946,569.01		816,350.25	
	การขบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	-17,318,084.40	-11,110,077.45	-1,384,629.59	119,912.52	3,792,432.35		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	12,451,804.44	4,786,249.90	18,962,200.51	15,734,553.98	19,352,353.79		
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-39,350,129.30	-29,350,047.09	-31,539,382.48	-26,708,322.23	-25,889,205.75		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี
	2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,134,646.00
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,990,239.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,007,183.50
รวม	15,132,068.90

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี
วัสดุสำนักงาน	355,721.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,361.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,150.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	137,670.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	425,031.00
วัสดุบริโภค	950,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564



วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	119,715.00
วัสดุอื่น	34,140.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,783,788.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	11,000,000.00
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,900,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้ำจ่าย	12,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,800,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	500,000.00
<b>รวม</b>	<b>35,400,000.00</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	36,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	160,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	11,300,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,250,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,400,000.00
<b>รวม</b>	<b>60,613,000.00</b>

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	35,402.23
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564	1,287,597.77

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564



จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	2,430,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00
<b>รวม</b>	<b>3,753,000.00</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	3,030,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	260,216.00
เวชภัณฑ์มีไข้และวัสดุการแพทย์	238,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	77,847.65
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
<b>รวม</b>	<b>3,606,063.65</b>

(นายสมชาติ ลีวรรณเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลป่าโมก