

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2561 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2561
P04	รายได้ UC	18,235,767.87	17,693,938.49
P05	รายได้จาก EMS	97,400.00	100,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5,029.33	8,000.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	469,781.64	440,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,597,251.20	2,592,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,474,712.85	1,584,000.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,366,275.47	2,119,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,344,453.83	4,488,000.00
P12	รายได้อื่น	4,923,758.14	8,018,000.00
P13	รายได้งบลงทุน	13,548,430.08	3,537,924.00
P13S	รวมรายได้	48,062,860.41	40,580,862.49
P14	ต้นทุนยา	5,914,960.20	5,964,000.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,044,700.92	1,142,000.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	337,536.01	347,000.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,925,060.66	1,923,900.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,048,054.66	5,136,000.00
P19	ค่าตอบแทน	11,632,410.65	11,975,900.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,795,445.71	2,848,000.00
P21	ค่าใช้สอย	2,671,157.20	2,752,000.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,623,596.89	1,752,000.00
P23	วัสดุทั่วไป	2,337,067.83	2,331,000.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,830,995.07	6,704,000.00
	ค่าครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่อม+PCC ปี61)		3,537,924.00

..... ผู้อนุมัติ (นายวิทยา พลสีลา)

.....ผู้จัดทำ
(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุนค้ำจ่ายปี 60)		89,350.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	40,160,985.80	46,503,074.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	7,901,874.61	-5,922,211.51
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน			
P50	เงินบำรุงคงเหลือณ. 30กย.2560		9,068,897.99
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กย.2560		-15,369,638.98

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,874,448.39
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,260,594.38
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,746,190.69
รวม	7,881,233.46

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี
วัสดุสำนักงาน	564,066.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,923.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,060.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,371.90
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	210,120.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	808,868.00
วัสดุบริโภค	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง	44,503.20
วัสดุอื่น	26,248.00
รวม	2,267,160.60

.....ผู้จัดทำ
(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

..... ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

(นายวิทยา พลสีลา)

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2561	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้นียา	5,565,173.69
เจ้าหนี้ วกภ.	1,148,402.61
เจ้าหนี้ lab	2,051,759.35
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,814,689.38
เจ้าหนี้ค่าแรงค้ำจ่าย	14,732,284.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,597,324.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	964,178.20
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,132,161.74
รวม	34,005,972.96

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2561	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	22,771,510.50
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,735,601.60
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,460,814.60
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	496,848.80
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	57,084.80
ลูกหนี้ อปท	484,089.45
ลูกหนี้ อื่น ๆ	557,930.25
รวม	28,563,880.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2561	-
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2561	1,122,924.00
[Cจัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2561(PCC)	2,415,000.00
รวม	3,537,924.00

.....ผู้จัดทำ
(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

.....ผู้อำนวยการศูนย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	630,000.00
รายการอื่น	243,400.00
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	447,706.09
งบค่าเสื่อม UC	177,000.00
รวม	1,498,106.09

.....ผู้จัดทำ
(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

..... ผู้อนุมัติ (นายวิทยา พลสีลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน