แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "J - L"

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 | *โรงพยาบาลหัวหิน* | 11320

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลประมาณการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	การเปรียบเทียบ HGR ปี 2562 มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	275,837,370.40	242,839,844.70	227,968,217.88	236,451,118.55	258,365,737.14	309,527,374.68	16.53	236,451,118.55	182,111,044.03	271,369,259.24	-54,340,074.52	34,918,140.69
P05	รายได้จาก EMS	1,030,400.00	766,802.00	770,332.00	574,050.00	983,406.78	1,072,807.40	8.33	574,050.00	863,742.16	1,298,898.36	289,692.16	724,848.36
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		3,841,983.11	6,487,892.25	4,492,827.49	5,484,343.93	5,639,567.12	2.75	4,492,827.49	3,099,839.75	4,970,526.50	-1,392,987.74	477,699.01
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	24,220,484.11	23,381,044.29	18,146,632.95	19,433,502.31	20,269,322.87	20,567,963.26	1.45	19,433,502.31	12,998,862.91	17,871,134.27	-6,434,639.40	-1,562,368.04
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	111,724,891.92	128,565,774.33	141,750,248.01	163,547,856.65	144,913,987.98	177,962,754.70	18.57	163,547,856.65	97,568,928.27	133,691,694.48	-65,978,928.38	-29,856,162.17
P08	รายได้ประกันสังคม	112,400,895.41	89,997,820.88	101,262,060.56	135,502,992.29	132,084,206.09	120,000,000.00	-10.07	135,502,992.29	50,734,000.52	83,052,400.03	-84,768,991.77	-52,450,592.26
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	18,456,615.65	9,521,651.24	12,424,656.47	10,021,791.22	7,186,848.08	7,432,866.41	3.31	10,021,791.22	6,509,502.84	17,030,937.00	-3,512,288.38	7,009,145.78
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	146,757,929.93	173,450,718.00	170,972,460.49	178,320,942.33	177,747,250.32	231,926,923.50	23.36	178,320,942.33	89,150,069.14	135,910,415.09	-89,170,873.19	-42,410,527.24
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	138,451,735.64	148,552,903.01	161,376,167.36	167,488,756.82	180,939,745.25	185,498,178.81	2.46	167,488,756.82	211,442,947.15	264,914,828.21	43,954,190.33	97,426,071.39
P12	รายได้อื่น	31,723,155.92	124,209,035.78	59,272,618.33	110,561,094.21	130,974,821.48	64,544,934.02	-102.92	110,561,094.21	47,908,441.07	66,339,218.70	-62,652,653.14	-44,221,875.51
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	81,361,400.76	201,071,487.17	81,361,400.76	201,071,487.17
P13	รายได้งบลงทุน	122,602,259.37	151,522,042.04	190,882,021.22	34,554,689.11	20,344,961.70	25,372,452.31	19.81	34,554,689.11	51,359,068.85	97,961,264.87	16,804,379.74	63,406,575.76
P13S	**รวมรายได้**	**983,205,738.35**	**1,096,649,619.38**	**1,091,313,307.52**	**1,060,949,620.98**	**1,079,294,631.62**	**1,149,545,822.21**	6.11	##########	835,107,847.45	##########	**-225,841,773.53**	**234,532,442.94**
P14	ต้นทุนยา	181,543,502.85	169,961,943.84	177,246,541.80	189,267,556.81	181,567,766.72	185,000,000.00	1.86	189,267,556.81	106,649,843.27	144,766,142.41	-82,617,713.54	-44,501,414.40
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	100,077,092.94	106,961,529.24	95,432,478.15	113,238,189.18	114,038,249.11	114,548,126.68	0.45	113,238,189.18	55,682,604.15	76,343,209.76	-57,555,585.03	-36,894,979.42
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		4,243,177.09	3,412,650.68	3,435,391.95	1,786,275.42	4,642,666.00	61.52	3,435,391.95	1,401,687.31	2,133,616.48	-2,033,704.64	-1,301,775.47
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	34,257,413.88	33,688,384.14	31,297,106.57	34,704,228.13	30,375,039.39	34,051,661.00	10.80	34,704,228.13	20,945,131.74	28,463,093.33	-13,759,096.39	-6,241,134.80
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,052,348.06	148,807,977.47	161,746,957.49	168,102,700.00	180,924,313.02	209,785,708.36	13.76	168,102,700.00	211,589,624.11	264,716,122.42	43,486,924.11	96,613,422.42
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	81,993,511.10	89,821,514.86	86,810,792.21	88,897,568.46	84,652,592.12	72,000,000.00	-17.57	88,897,568.46	51,151,949.21	69,320,026.64	-37,745,619.25	-19,577,541.82
P19	ค่าตอบแทน	140,425,332.69	149,774,906.79	151,070,908.04	159,149,030.19	145,276,575.10	155,027,610.72	6.29	159,149,030.19	99,761,036.88	130,276,138.73	-59,387,993.31	-28,872,891.46
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,305,086.19	14,284,352.51	15,330,339.60	15,935,441.35	15,038,375.33	14,416,342.04	-4.31	15,935,441.35	16,596,647.43	20,938,918.68	661,206.08	5,003,477.33
P21	ค่าใช้สอย	45,894,042.88	43,180,415.22	34,738,879.82	52,369,976.55	53,162,975.76	105,267,206.45	49.50	52,369,976.55	44,681,057.55	61,628,201.72	-7,688,919.00	9,258,225.17
P22	ค่าสาธารณูปโภค	31,124,519.41	29,906,845.87	33,223,721.62	36,026,047.99	34,189,383.36	34,177,894.08	-0.03	36,026,047.99	19,919,134.99	26,086,990.43	-16,106,913.00	-9,939,057.56
P23	วัสดุใช้ไป	32,580,343.16	36,785,742.24	31,284,396.72	39,036,777.35	32,628,728.20	35,671,497.99	8.53	39,036,777.35	21,258,638.28	28,111,165.05	-17,778,139.07	-10,925,612.30
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	71,144,288.57	87,149,221.36	105,420,274.95	112,107,937.78	118,072,159.51	118,137,633.76	0.06	112,107,937.78	59,800,813.46	80,142,588.18	-52,307,124.32	-31,965,349.60
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		8,560,333.00	2,307,008.20	3,905,108.78	4,745,917.29	4,899,663.10	3.14	3,905,108.78	5,452,799.81	13,063,588.12	1,547,691.03	9,158,479.34
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,311,487.32	79,287,641.29	49,283,530.97	31,635,303.10	22,123,878.98	29,510,481.56	25.03	31,635,303.10	22,846,594.64	41,308,311.12	-8,788,708.46	9,673,008.02
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	12,545,106.70	6,783,498.26	0.00	#DIV/0!	12,545,106.70	52,657,906.90	154,108,013.83	40,112,800.20	141,562,907.13
P26S	**รวมค่าใช้จ่าย**	**887,708,969.05**	**1,002,413,984.92**	**978,605,586.82**	**1,060,356,364.32**	**1,025,365,727.57**	**1,117,136,491.74**	8.21	##########	790,395,469.73	##########	**-269,960,894.59**	**81,049,762.56**
P27S	**รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ**	**95,496,769.30**	**94,235,634.46**	**112,707,720.70**	**593,256.66**	**53,928,904.05**	**32,409,330.47**						
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบ	**860,603,478.98**	**945,127,577.34**	**900,431,286.30**	**1,026,394,931.87**	**1,058,949,669.92**	**1,124,173,369.90**						
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	**816,564,680.48**	**915,264,763.56**	**873,185,311.87**	**935,703,319.84**	**900,510,069.80**	**998,998,857.98**						
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	**44,038,798.50**	**29,862,813.78**	**27,245,974.43**	**90,691,612.03**	**158,439,600.12**	**125,174,511.92**						
P28	**สรุปแผนประมาณการ**	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล						
	ToTal budge 2564 แบบ FM Costing						**986,517,813.49**						
							ทบทวน						
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน												
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	**8,807,759.70**	**5,972,562.76**	**5,449,194.89**	**18,138,322.41**		**25,034,902.38**						
	การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						**ไม่เกิน**						
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	75,895,529.12	-12,049,566.02	37,657,182.48	-2,191,617.36	2,001,303.92							
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	113,533,656.45	39,295,849.63	77,288,360.36	66,180,255.52	113,544,890.67							
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-212,526,269.06	-288,428,908.84	-212,180,194.08	-298,328,446.82	-233,669,369.18							

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	185,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	119,190,792.68
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	34,051,661.00
รวม	**338,242,453.68**

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน	8,135,621.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,460,830.85
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,318,044.00
วัสดุบริโภค	10,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,205,109.09
วัสดุก่อสร้าง	2,091,007.06
วัสดุอื่น	460,885.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
รวม	35,671,497.99

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	**จำนวนเงิน**
เจ้าหนี้ยา	185,000,000.00
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	119,190,792.68
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	34,051,661.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	36,763,861.83
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	8,461,161.86
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	25,034,902.38
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	35,671,498.85
เจ้าหนี้อื่นๆ	29,801,467.01
รวม	473,975,345.61

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	**จำนวนเงิน**
ลูกหนี้ UC	577,912,062.01
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	5,639,567.12
ลูกหนี้ อปท	21,082,079.40
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	175,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	105,247,263.17
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	7,223,703.93
ลูกหนี้ อื่น ๆ	201,804,417.68
รวม	**1,093,909,093.31**

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	**จำนวนเงิน**
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	25,034,902.38
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564	10,602,452.31
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	14,304,100.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00
รวม	**49,941,454.69**

-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	**จำนวนเงิน**
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	6,515,432.00
รายการอื่น	0.00
ยา	4,878,974.05
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	589,652.95
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	129,390.10
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม	**12,113,449.10**

-