



แผนการเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2559

รายการ	ประมาณการปี 2559 (ข้อมูล กปภ)	ประมาณการปี 2559 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	75,297,497.55	80,742,788.31	6.74
รายได้จาก EMS	1,274,000.00	1,274,000.00	0
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,092,337.09	3,092,337.09	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,290,231.31	30,256,412.60	-0.11
รายได้ประกันสังคม	4,060,762.81	4,060,762.81	0
รายได้แรงงานต่างด้าว	72,314.38	80,270.38	9.91
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	8,089,055.36	8,094,455.36	0.07
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	53,820,777.12	53,820,777.12	0
รายได้อื่น	19,869,967.64	13,802,716.64	-43.96
รายได้งบประมาณลงทุน	6,830,000.00	6,635,854.97	-2.93
รวมรายได้	202,696,943.26	201,860,375.28	-0.41

ต้นทุนยา	23,564,875.38	23,564,875.38	0
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	11,248,803.73	11,248,803.76	0
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	13,068,833.34	13,068,833.34	0
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,893,996.37	53,893,996.37	0
ค่าจ้างชั่วคราว	15,937,530.00	15,937,530.00	0
ค่าตอบแทน	31,936,447.00	31,936,447.00	0
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,419,478.00	1,533,664.00	7.45
ค่าใช้จ่ายสอย	10,000,297.02	9,476,322.02	-5.53
ค่าสาธารณูปโภค	5,085,319.19	5,085,319.19	0
วัสดุที่ใช้ไป	6,315,328.23	6,315,328.23	0
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	11,466,930.60	11,466,930.60	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,070,137.37	10,334,805.80	2.56
รวมค่าใช้จ่าย	194,007,976.26	193,862,855.69	-0.07
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	8,688,967.00	7,997,519.59	-8.65
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	12,828,595.22	6.57
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.58	-12,137,020.86	-23,343,984.86	48.00
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.58	41,195,722.60	41,185,722.60	0
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.58	-56,182,913.48	-59,152,270.28	5.02

แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2559

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2559
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	32,754,521.93
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	14,573,571.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	15,879,482.00

แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ 2559

รายการ	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน ปี 2559		0.00
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2559	99,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ยา	36,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ วชภ.	16,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ lab	20,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	15,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้ำจ่าย	2,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,000,000.00	

แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ปีงบประมาณ 2559

รายการ	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ ปี 2559		0.00
ประมาณลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2559	9,026,385.83	
ลูกหนี้ UC	2,925,799.13	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,911,778.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,743,788.17	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	10,445.00	
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	
ลูกหนี้ อปท	296,783.53	
ลูกหนี้ อื่นๆ	137,792.00	

แผนการลงทุนเพิ่ม

ปีงบประมาณ 2559

รายการ

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.ปี 2559

5,000,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ.ปี 2559

4,231,422.97

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.ปี 2559

0.00

แผนสนับสนุน รพ.สต.

ปีงบประมาณ 2559

รายการ

มูลค่า

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2559

11,924,246.97

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2559

3,140,376.38

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2559

2,404,432.00