

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ผลการดำเนินงาน ตค.61-กค.62	เป้าหมาย การเพิ่ม-ลด รายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	29,760,170.68	26,736,416.45	-11.31
P05	รายได้จาก EMS	500,000.00	716,350.00	30.20
P06	รายได้ค่าบริการเปิดต้นสังกัด	550,000.00	360,033.00	-52.76
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,000,000.00	694,396.46	-44.01
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,000,000.00	6,044,767.14	-32.35
P08	รายได้ประกันสังคม	7,300,000.00	6,514,491.08	-12.06
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,500,000.00	1,306,304.91	-14.83
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,200,000.00	9,266,776.25	-10.07
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	42,205,879.45	31,804,341.61	-32.70
P12	รายได้อื่น	14,100,000.00	8,294,747.48	-69.99
P13	รายได้งบลงทุน	2,790,772.75	2,791,257.75	0.02
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>117,906,822.88</b>	<b>94,529,882.13</b>	<b>-24.73</b>
P14	ต้นทุนยา	9,167,251.19	9,373,497.27	2.20
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	1,681,175.85	1,607,767.01	-4.57
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	499,863.01	139,293.95	-258.85
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,683,398.00	3,173,850.05	-16.05
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,205,879.45	34,066,570.91	-23.89
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,688,564.00	6,714,985.90	-44.28
P19	ค่าตอบแทน	13,766,722.50	12,861,318.00	-7.04
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,000,000.00	2,794,399.80	-7.36
P21	ค่าใช้สอย	6,000,000.00	5,935,625.09	-1.08
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,500,000.00	2,364,771.39	-5.72
P23	วัสดุใช้ไป	3,400,000.00	2,856,570.52	-19.02
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,500,000.00	4,651,314.09	-18.25
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	12,469.00	25,099.00	50.32
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000,000.00	9,264,474.52	-61.91
<b>P26S</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>116,105,323.00</b>	<b>95,829,537.50</b>	<b>-21.16</b>
<b>P27S</b>	<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)</b>	<b>1,801,499.88</b>	<b>-1,299,655.37</b>	
<b>P28</b>	<b>สรุปแผนประมาณการ</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>560,400.97</b>	