

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564



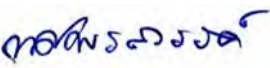
1. แผนประมาณการรายได้-ควบลูกค้าใช้จ่าย ปีงบประมาณ

11455

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2563	ผลปี 2563	ประมาณการปี 2564	ผลปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	135,392,756.80	132,616,237.52	141,376,468.96	94,200,411.18	7.25
P05	รายได้จาก EMS	450,000.00	444,300.00	400,000.00	199,550.00	4.61
P06	รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด	43,000.00	19,660.25	60,000.00	45,924.25	5.16
P61	รายได้การรักษา อพท.	1,920,785.00	1,832,327.93	1,895,152.41	1,259,750.04	4.98
P07	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,174,343.79	15,309,043.39	17,606,956.19	9,998,704.03	30.52
P08	รายได้ประกันสังคม	3,384,778.98	3,042,582.81	3,663,591.04	1,844,782.55	30.01
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,635,364.04	1,765,040.17	812,795.86	541,368.35	30.16
P10	รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	9,768,979.95	9,041,836.93	10,081,953.60	6,334,320.13	7.93
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	66,896,688.61	63,449,233.99	67,229,533.49	40,597,333.54	10.80
P12	รายได้อื่น	19,751,159.35	21,712,589.33	19,304,110.78	13,382,251.26	-53.65
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	47,601,403.28	21,447,403.28	9,564,860.00	9,564,860.00	-25.18
P13S	รวมรายได้	310,019,259.80	270,680,255.60	271,995,422.34	177,969,255.33	1.27
P14	ต้นทุนยา	25,557,131.92	25,605,941.39	26,391,865.84	14,784,868.01	-4.13
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	8,635,602.72	8,351,216.29	10,966,003.08	6,447,193.66	11.61
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	660,889.57	424,591.87	585,717.41	121,432.70	23.94
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,727,544.57	9,101,817.05	7,003,184.74	6,036,534.20	-7.73
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,896,688.61	63,449,233.99	67,229,533.49	40,597,333.54	10.80
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	23,658,846.09	23,385,189.75	19,796,136.00	10,431,427.57	3.83
P19	ค่าตอบแทน	48,997,264.56	50,439,599.61	54,647,479.08	30,055,144.95	9.42
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,322,693.32	4,672,636.13	4,247,383.86	2,639,224.53	-1.03
P21	ค่าใช้สอย	17,078,733.00	7,806,048.33	16,229,115.88	4,399,479.97	60.29
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,654,600.00	4,007,876.64	4,280,000.00	2,144,628.61	4.02
P23	วัสดุใช้ไป	9,707,061.31	7,704,205.51	9,161,294.41	4,309,072.53	-1.47
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,831,203.37	31,628,502.40	32,119,463.64	18,593,076.56	10.56
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,221,142.92	682,468.01	735,351.63	665,097.71	-10.61
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,992,690.46	34,845,788.06	35,352,340.82	17,200,419.99	3.31
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	288,942,092.42	272,105,115.03	288,744,869.88	158,424,934.53	9.26
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	21,077,167.38	-1,424,859.43	-16,749,447.54	19,544,320.80	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	262,417,856.52	249,232,852.32	262,430,562.34	168,404,395.33	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	257,110,889.04	240,476,612.63	256,625,406.24	139,831,857.97	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	5,306,967.48	8,756,239.69	5,805,156.10	28,572,537.36	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล		
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน						
P29	งบลงทุนที่ทยอยเพิ่ม (โดยเฉลี่ย 20% ของ EBITDA) การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA :	1,061,393.50	1,751,247.94	1,161,031.22		
		ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	28,964,818.13	28,964,818.13			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	11,216,863.79	11,216,863.79			
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	31,889,760.95	31,889,760.95			

□

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วัน/เดือน/ปี : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายอวบ มีแดนไผ่) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศิษฏ์ศุภ เบ็ญจจันทร์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	