



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑/๑๗๔

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

พร้อมนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บน website ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายอวบ มิแดนไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต

(นายศิษฏ์คม เบ็ญจชันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2564	ผลปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	141,376,468.96	111,988,621.98	-26.24
P05	รายได้จาก EMS	400,000.00	218,800.00	-82.82
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	60,000.00	60,939.75	1.54
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,895,152.41	1,528,166.99	-24.01
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,606,956.19	12,415,487.25	-41.81
P08	รายได้ประกันสังคม	3,663,591.04	2,335,939.56	-56.84
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	812,795.86	647,232.85	-25.58
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,081,953.60	9,218,619.24	-9.37
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	67,229,533.49	52,377,741.45	-28.36
P12	รายได้อื่น	19,304,110.78	19,967,490.15	3.32
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	9,564,860.00	29,640,437.23	67.73
P13S	รวมรายได้	271,995,422.34	240,399,476.45	-13.14
P14	ต้นทุนยา	26,391,865.84	20,569,151.99	-28.31
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	10,966,003.08	8,792,913.37	-24.71
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	585,717.41	173,143.97	-238.28
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,003,184.74	7,596,006.40	7.80
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,229,533.49	52,366,691.45	-28.38
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	19,796,136.00	13,511,518.65	-46.51
P19	ค่าตอบแทน	54,647,479.08	39,093,670.04	-39.79
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,247,383.86	3,383,261.96	-25.54
P21	ค่าใช้สอย	16,229,115.88	7,504,839.36	-116.25
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,280,000.00	2,987,985.56	-43.24
P23	วัสดุใช้ไป	9,161,294.41	6,244,547.27	-46.71
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,119,463.64	24,025,285.41	-33.69
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	735,351.63	365,542.43	-101.17
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,352,340.82	21,927,084.84	-61.23
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	288,744,869.88	208,541,642.70	-38.46
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-16,749,447.54	31,857,833.75	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	262,430,562.34	210,759,039.22	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	256,625,406.24	184,516,357.29	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	5,805,156.10	26,242,681.93	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล		
	<u>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</u>			
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	1,161,031.22		
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน		

□


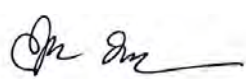
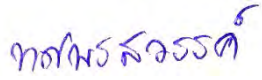
แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน

P50 เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน

P60 หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วัน/เดือน/ปี : ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายอวบ มีแดนไผ่) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวสุภาพร ปรางค์เจริญ) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	