

สรุปแผนค่าสาธารณูปโภค (P22)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการค่าสาธารณูปโภค (P22)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	หน่วย	ประมาณการ	ราคา/	ประมาณการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวม		หมายเหตุ	
		จัดซื้อปี 2562	หน่วย	บาท					บาท	จัดซื้อจริง		
		หน่วย	บาท	บาท					(ตค.-ธค.)	(มค.-มีค.)		(เม.ย-มิ.ย.)
ค่าไฟฟ้า	รายเดือน	12	234,500	2,814,000.00	3	3	3	3				
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	รายเดือน	12	66,000	792,000.00	3	3	3	3				
ค่าโทรศัพท์	รายเดือน	12	10,000	120,000.00	3	3	3	3				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รายเดือน	12	8,300	99,600.00	3	3	3	3				
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	รายเดือน	12	3,500	42,000.00	3	3	3	3				
(สามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)		60		3,867,600.00	966,900.00	966,900.00	966,900.00	966,900.00				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นายอวบ มีแคนไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายศิษฏ์คม เบ็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	121,304,511.31	124,584,885.51	2.63
P05	รายได้จาก EMS	257,200.00	396,125.00	35.07
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	37,998.67	44,420.25	14.46
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,909,563.16	2,097,037.28	8.94
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,190,353.20	17,324,519.74	6.55
P08	รายได้ประกันสังคม	2,136,487.69	2,101,103.41	-1.68
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,418,199.21	1,512,718.17	6.25
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	13,852,779.05	13,865,718.26	0.09
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	52,814,493.56	57,065,424.98	7.45
P12	รายได้อื่น	11,987,532.41	26,977,574.16	55.56
P13	รายได้งบลงทุน	18,146,217.46	92,694,113.10	80.42
P13S	รวมรายได้	240,055,335.72	338,663,639.87	29.12
P14	ต้นทุนยา	26,111,378.04	23,729,973.42	-10.04
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	7,381,653.95	6,744,569.82	-9.45
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	817,216.19	729,750.48	-11.99
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,914,077.95	8,176,860.00	-9.02
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,814,493.56	57,065,424.98	7.45
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	21,966,123.69	23,385,012.00	6.07
P19	ค่าตอบแทน	43,855,833.94	44,981,952.37	2.50
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,991,892.17	4,938,458.31	-1.08
P21	ค่าใช้สอย	5,748,863.14	14,595,732.00	60.61
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,111,111.04	3,867,600.00	-32.15
P23	วัสดุทั่วไป	7,464,603.09	11,237,787.84	33.58
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,542,614.29	26,297,165.81	10.47
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,076,232.52	869,607.76	-23.76
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,425,918.69	29,650,341.39	17.62
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	234,222,012.26	256,270,236.18	8.60
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	5,833,323.46	82,393,403.69	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	15,996,456.40	
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน				
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00		
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	41,437,675.47		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	61,088,218.13		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	42,428,038.43		

สรุปแผนค่าสาธารณูปโภค (P22) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ 2562

WORKSHEET PLANFIN62 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,814,000.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	792,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	120,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,600.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	42,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51080	P22
51080	P22
51080	P22
51080	P22
51080	P22

3,867,600.00

ได้รับ จ.พ. สลว. พ.

- รพ. นครไทย หน่วยงานสาธารณูปโภค ปี 2562 จำนวน 3,867,600 บาท
(ยอดปี 2561 = 5,013,509.13 บาท) ลดลง 1,145,909.13 บาท

- เงินอุดหนุนจากอปท

(นางพรทิมา คำเหลือง)

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ

Worksheet 1 (นายปิยะ ศิริลักษณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก