

สรุปแผนค่าใช้จ่ายอื่น (P25)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปแผนค่าใช้จ่ายอื่น (P25)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อบัญญัติ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)					1,017,145.70
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)					584,928.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.					22,112,263.45
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.					872,718.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-	150,000.00	150,000.00	-	300,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	258,000.00	68,700.00	110,000.00	5,000.00	441,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	1,168,267.57	1,880,118.67	1,273,200.00	-	4,321,586.24
	1,426,267.57	2,098,818.67	1,533,200.00	5,000.00	29,650,341.39

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นายอวบ มีแดนไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายศิษฏาคม เบ็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

แผนปฏิบัติการค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	หน่วย	ประมาณการ	ราคา/	ประมาณการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวม		หมายเหตุ
		จัดซื้อปี 2562	หน่วย	จัดซื้อปี 2562					จัดซื้อจริง		
		หน่วย	บาท	บาท					(ตค.-ธค.)	(มค.-มีค.)	
ค่าเทอมนักเรียนทุน 5 คน	คน	10	30,000	300,000.00		5	5				
				-							
(สามแสนบาทถ้วน)		10		300,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นายอรวบ มีแต่นไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายศิษฏ์กม เป็ญจันธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	หน่วย	ประมาณการ	ราคา/	ประมาณการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวม		หมายเหตุ
		จัดซื้อปี 2562	หน่วย	จัดซื้อปี 2562					จัดซื้อจริง		
		หน่วย	บาท	บาท					(ตค.-ธค.)	(มค.-มีค.)	
ค่าตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ครั้ง	1	100,000	100,000.00			1				
ค่าสนับสนุน EQA ห้องปฏิบัติการ	ครั้ง	1	30,000	30,000.00		1					
จ้างบริการที่ปรึกษา(สมาชิก)ระบบบ่อบำบัด	รายปี	1	38,700	38,700.00		1					
Re-accredit HA 3 คน	วัน	2	54,000	108,000.00	2						
Accredit HA Aids 3 คน	วัน	2	75,000	150,000.00	2						
แผ่นวัดรังสีประจำตัวบุคคล	คน	10	1,000	10,000.00			10				
ค่าสมัครโครงการ THIP2	รายปี	1	5,000	5,000.00				1			
(สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		18		441,700.00	258,000.00	68,700.00	110,000.00	5,000.00			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นายอวบ มีแดนไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายศิษฏ์คม เบ็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

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.)	
ฉ.11 รพ.สต.	รายปี	2	1,273,200	2,546,400.00		1	1				
QOF เงินบำรุง กวด 2	รายปี	1	1,083,268	1,083,267.57	1						
สนับสนุนยุพราชสัญจร	ครั้ง	1	35,000	35,000.00	1						
สนับสนุนหน่วยบริการอื่นๆ	ครั้ง	1	50,000	50,000.00	1						
ชดเชยค่าเสื่อม 60	รายปี	1	341,962	341,962.12		1					
ชดเชยค่าเสื่อม 61	รายปี	1	264,957	264,956.55		1					
				-							
(สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบสี่		7		4,321,586.24	1,168,267.57	1,880,118.67	1,273,200.00	-			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นายอวบ มีแคนไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายศุภฤกษ์ เบ็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

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	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	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	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	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	วัสดุใช้ไป	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	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	42,428,038.43		

สรุปแผนค่าใช้จ่ายอื่น (P25) ของโรงพยาบาลเสสมเด็จพระพุทธพรานครไทย ปีงบประมาณ 2562

WORKSHEET PLANFIN62_1st

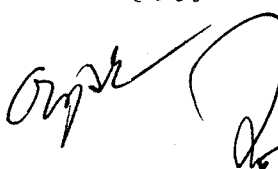
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	1,017,145.70	52100	P25
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	584,928.00	51140	P25
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สร.	22,112,263.45	53040	P25
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สร.	872,718.00	53040	P25
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	300,000.00	53050	P25
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	441,700.00	53050	P25
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต.	4,321,586.24	53050	P25
		29,650,341.39		

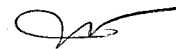
ได้รับ - พพ. สร. พ.

- ตามแผนการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 29,650,341.39

(รวมปี 2561) จำนวน 30,030,482.08 บาท รวม 380,140.69 บาท

- ซึ่งได้รับเงิน เพื่อใช้ดำเนินงาน





(นางพรทิมา คำเหลือง)

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)