

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

10851

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
		2563	2564Q3			
P04	รายได้ UC	88,489,132.70	77,519,930.39	103,359,907.19	107,442,656.66	3.80
P05	รายได้จาก EMS	312,750.00	306,050.00	408,066.67	481,000.00	15.16
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	168,534.00	165,592.00	220,789.33	235,000.00	6.05
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,131,306.24	922,642.42	1,230,189.89	1,341,000.00	8.26
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,220,059.59	5,282,201.65	7,042,935.53	9,600,000.00	26.64
P08	รายได้ประกันสังคม	8,537,340.36	6,027,349.60	8,036,466.13	8,900,000.00	9.70
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	388,077.25	404,333.69	539,111.59	780,000.00	30.88
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	14,363,566.40	14,417,553.41	19,223,404.55	58,900,448.91	67.36
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	62,566,396.39	50,106,963.00	66,809,284.00	68,293,793.00	2.17
P12	รายได้อื่น	13,698,705.28	10,226,262.06	13,635,016.08	15,010,740.00	9.16
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	4,732,536.23	6,242,811.68	8,323,748.91	4,802,437.11	-73.32
P13S	รวมรายได้	200,608,404.44	171,621,689.90	228,828,919.87	275,787,075.68	17.03
P14	ต้นทุนยา	14,995,791.42	13,470,709.52	17,960,946.03	38,632,183.50	53.51
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,145,189.75	3,744,450.09	4,992,600.12	5,305,203.89	5.89
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	255,654.05	250,506.06	334,008.08	247,825.50	-34.78
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,194,153.20	2,304,637.06	3,072,849.41	2,865,302.00	-7.24
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,368,716.99	50,994,276.36	67,992,368.48	68,690,000.00	1.02
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	20,953,656.00	11,356,903.00	15,142,537.33	16,351,039.68	7.39
P19	ค่าตอบแทน	31,470,459.00	24,773,089.00	33,030,785.33	34,024,980.00	2.92
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,991,596.78	3,276,949.21	4,369,265.61	5,007,553.14	12.75

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565



P21	ค่าใช้จ่าย	9,287,701.79	9,449,723.37	12,599,631.16	18,700,643.64	32.62
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,542,600.15	2,503,211.12	3,337,614.83	3,665,628.80	8.95
P23	วัสดุทั่วไป	6,141,392.90	5,319,643.15	7,092,857.53	7,343,617.50	3.41
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,786,688.01	8,673,017.72	11,564,023.63	11,452,044.67	-0.98
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,333,647.05	965,929.63	1,287,906.17	238,528.36	-439.94
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,752,942.69	12,966,433.13	17,288,577.51	14,500,315.00	-19.23
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	2,171.41	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	194,222,361.19	150,079,478.42	200,105,971.23	227,024,865.68	11.86