

แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปิงปวงประมาณ 2564

แม่ข่าย

เดชอุดม

รายได้		ค่าใช้จ่าย		
รายได้ UC	320,932,680.77	P14	ต้นทุนยา	78,345,497.00
รายได้จาก EMS	450,000.00	P15	ต้นทุน วมย. / วัสดุการแพทย์	55,239,243.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	870,000.00	P15D	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	4,448,444.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	14,500,000.00	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,328,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	73,000,000.00	P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,734,156.58
รายได้ประกันสังคม	15,000,000.00	P18	ค่าจ้างชั่วคราว	69,765,992.08
รายได้แรงงานต่างด้าว	180,000.00	P19	ค่าตอบแทน	122,131,199.53
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	49,250,000.00	P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,000,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	179,765,356.12	P21	ค่าใช้สอย	69,449,535.00
รายได้อื่น	37,106,750.00	P22	ค่าสาธารณูปโภค	21,810,000.00
รายได้งบลงทุน	14,018,840.16	P23	วัสดุทั่วไป	34,100,000.00
		P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	61,000,000.00
		P24D	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-
		P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,125,594.54
รวมรายได้	705,073,627.04	P26S	รวมค่าใช้จ่าย	746,477,661.74
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	-41,404,034.70			
EBITDA	5,577,125.14			66,577,125.14
เงินสำรองเหลือหักภาระผูกพัน				13,315,425.03

แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

ลูกข่าย

รายได้			ค่าใช้จ่าย	
รายได้ UC	36,690,434.90	P14	ต้นทุนยา	4,735,057.84
รายได้จาก EMS	-	P15	ต้นทุน วมย. / วัสดุการแพทย์/ทันตกรรม	1,248,656.54
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	P15D	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-
รายได้ค่าบริการ อปท.	146,000.00	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดกรมบัญชีกลาง	-	P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,785,755.20
รายได้ประกันสังคม	190,000.00	P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,076,984.32
รายได้แรงงานต่างด้าว	-	P19	ค่าตอบแทน	8,050,880.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	208,300.00	P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	503,849.22
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	41,289,755.20	P21	ค่าใช้สอย	1,628,524.00
รายได้อื่น	3,072,270.04	P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,646,388.00
รายได้ลงทุน	3,379,805.00	P23	วัสดุทั่วไป	1,519,524.00
		P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,379,805.00
		P24D	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-
		P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,148,305.00
รวมรายได้	84,976,565.14	P26S	รวมค่าใช้จ่าย	81,723,729.11
ส่วนต่างรายได้นักค่าใช้จ่าย	3,252,836.03			
EBITDA	3,252,836.03			
เงินสำรองเหลือหักภาระผูกพัน				

แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564				
รวมเครือข่าย				
รายได้			ค่าใช้จ่าย	
รายได้ UC	357,623,115.66	P14	ต้นทุนยา	83,080,554.84
รายได้จาก EMS	450,000.00	P15	ต้นทุน วมย. / วัสดุการแพทย์/ทันตกรรม	56,487,899.54
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดสังกัด	870,000.00	P15D	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	4,448,444.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	14,646,000.00	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,328,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	14,500,000.00	P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	198,519,911.78
รายได้ประกันสังคม	73,190,000.00	P18	ค่าจ้างชั่วคราว	79,842,976.40
รายได้แรงงานต่างด้าว	15,000,000.00	P19	ค่าตอบแทน	130,182,079.53
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	388,300.00	P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,503,849.22
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	90,539,755.20	P21	ค่าใช้สอย	71,078,059.00
รายได้อื่น	182,837,626.16	P22	ค่าสาธารณูปโภค	23,456,388.00
รายได้ลงทุน	40,486,555.00	P23	วัสดุทั่วไป	35,619,524.00
		P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,379,805.00
		P24D	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-
		P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,273,899.54
รวมรายได้	790,531,352.02	P26S	รวมค่าใช้จ่าย	828,201,390.85
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	-38,151,198.67			
EBITDA	8,829,961.17			
เงินสำรองเหลือหักภาระผูกพัน				