

การจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลราชสีไศล  
ประจำปีงบประมาณ 2554  
สถานการณ์การเงินย้อนหลัง 5 ปี

ปีงบประมาณ	เงินบำรุงคงเหลือ ยกมาจากปีก่อน	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	
2549	41,348,933.74	92,407,231.43	84,421,735.33	7,985,496.10	
2550	49,334,429.84	154,533,784.68	107,696,814.44	46,836,970.24	
2551	96,171,400.08	114,672,798.80	87,862,742.70	26,810,056.10	
2552	122,981,456.18	117,297,446.73	89,673,353.78	27,624,092.95	
2553	150,605,549.13	108,786,224.48	98,893,330.68	9,892,893.80	
2554	160,498,442.93				

ประมาณการรายรับเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ 2554

รายการ	ประมาณการ 2553	ต.ค.52-ก.ย.53	คิดเป็น %	ประมาณการ 2554
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (DRG)	30,558,771.07	33,787,101.70	110.56 %	38,616,918.42
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	25,182,377.78	22,381,123.93	88.88 %	26,227,830.83
AE/HC , สปสช.	1,500,000.00	5,860,618.75	390.71 %	5,000,000.00
เงิน OP&IP เงินไขพิเศษ	7,000,000.00	7,014,194.36		-
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD )	4,500,000.00	4,682,912.00	104.06 %	4,500,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD )	4,500,000.00	2,929,422.22	65.10 %	3,500,000.00
เบิกได้ ( เบิกต้นสังกัด IPD )	400,000.00	550,370.00	137.59 %	600,000.00
เบิกได้ ( จ่ายเงินเอง )	1,000,000.00	722,458.00	72.25 %	800,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	3,200,000.00	3,913,687.00	122.30 %	3,500,000.00
พรบ.	700,000.00	759,100.00	108.44 %	700,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	1,000,000.00	1,472,054.04	147.21 %	1,500,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	2,000,000.00	2,720,568.97	136.03 %	2,500,000.00
<b>รวมประมาณการรายรับ</b>	<b>81,541,148.85</b>	<b>86,793,610.97</b>	<b>106.44 %</b>	<b>87,444,749.25</b>

**ประมาณการรายจ่าย**  
**ปีงบประมาณ 2554**

รายการ	ประมาณการ 2553	ต.ค.52-ก.ย.53	คิดเป็น %	ประมาณการ 2554
<b>1. งบด้านบุคลากร</b>				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,343,000.00	8,336,594.39	113.53 %	9,290,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	367,150.00	355,739.00	96.89 %	464,500.00
<b>รวม</b>	<b>7,710,150.00</b>	<b>8,692,333.39</b>	<b>112.74 %</b>	<b>9,754,500.00</b>
<b>2. งบดำเนินการ</b>				
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	8,050,000.00	8,577,438.00	106.55 %	8,600,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	1,500,000.00	1,568,970.00	104.60 %	1,600,000.00
ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	30,000.00	31,500.00	105.00 %	32,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย	5,358,000.00	637,200.00	11.89	600,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวซา	960,000.00	1,065,000.00		1,320,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	309,000.00	361,300.00		360,000.00
<b>รวม</b>	<b>16,207,000.00</b>	<b>12,241,408.00</b>	<b>75.53 %</b>	<b>12,512,000.00</b>
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>				
ค่าเบี่ยงเลียง ที่พักและพาหนะ(ไปราชการ)	1,000,000.00	909,855.00	90.99 %	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	800,000.00	315,594.00	39.45 %	800,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,000,000.00	405,305.00	40.53 %	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000.00	3,662,545.61	183.13 %	6,000,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน	1,500,000.00	1,087,216.89	72.48 %	2,000,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00	57,127.54	28.56 %	200,000.00
<b>รวม</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>6,437,644.04</b>	<b>99.04 %</b>	<b>11,000,000.00</b>

รายการ	ประมาณการ 2553	ต.ค.52-ก.ย.53	คิดเป็น %	ประมาณการ 2554
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>				
ค่ายา	15,000,000.00	13,052,858.67	87.02 %	15,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์	9,000,000.00	10,178,594.40	113.10 %	9,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	800,000.00	696,038.05	87.00 %	800,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,800,000.00	1,763,484.19	97.97 %	1,800,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00	1,131,365.00	75.42 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	500,000.00	469,580.46	93.92 %	500,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	120,000.00	153,086.06	127.57 %	150,000.00
ค่าวัสดุอาหาร (เบิกถึง ก.ค.2551)	1,000,000.00	1,249,863.00	124.99 %	1,500,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op)ให้ลูกข่าย	1,500,000.00	1,916,219.00	127.75 %	5,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>31,220,000.00</b>	<b>30,611,088.83</b>	<b>98.05 %</b>	<b>35,250,000.00</b>

**ประมาณการรายจ่าย**  
**ปีงบประมาณ 2554**

รายการ	ประมาณการ 2553	ต.ค.52-ก.ย.53	คิดเป็น %	ประมาณการ 2554
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,000,000.00	2,399,452.39	119.97 %	2,500,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	50,000.00	52,598.22	105.20 %	53,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	33,774.47	67.55 %	50,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,485,825.08</b>	<b>118.37 %</b>	<b>2,603,000.00</b>
<b>3. ค่าครุภัณฑ์</b>				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	4,000,000.00	3,595,514.20	89.89 %	4,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ โอนไปสอ.(งบลงทุนUC)	856,058.00	856,058.00	100.00 %	2,832,860.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- แพลตแพทช์ 10 ครอบครั้ว*	4,603,410.00	2,018,250.00	43.84 %	-
- ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดฯ	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00 %	-
- โรงจอดรถ				500,000.00
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รพ.				1,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>11,159,468.00</b>	<b>8,169,822.20</b>	<b>73.21 %</b>	<b>7,332,860.00</b>
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>74,896,618.00</b>	<b>68,638,121.54</b>	<b>91.64 %</b>	<b>78,452,360.00</b>

งบค่าเสื่อมฯ

ค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 16 ครอบครั้ว		11,770,000.00
งบค่าเสื่อมฯปี 2554 รพ.	3,635,160.00	
สสอ.รช	2,164,300.00	
สสอ.สล	668,560.00	6,468,020.00
ยกไปปี 2555		5,301,980.00

เอกสารประกอบหมายเลข 1

รายละเอียดรายการขอตั้งงบประมาณเงินบำรุง ปี 2554

## หมวดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<b>ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์</b>			
1	ตู้ข้างเตียง	36	6,000.00	216,000.00
2	เครื่องกระตุ้นหัวใจ	1	300,000.00	300,000.00
3	เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ	2	95,000.00	190,000.00
4	เครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับเด็ก	2	60,000.00	120,000.00
5	เครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ใหญ่	3	50,000.00	150,000.00
6	เครื่อง NST	1	300,000.00	300,000.00
7	INFUSION PUMP	5	50,000.00	250,000.00
8	VITAL SIGN MONITOR	1	100,000.00	100,000.00
9	WARMER	2	100,000.00	200,000.00
10	เครื่องจี	1	100,000.00	100,000.00
11	เครื่องอัลตราซาวด์	1	200,000.00	200,000.00
12	เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน	3	15,000.00	45,000.00
13	O2 Set	3	30,000.00	90,000.00
14	Larngoscope	1	15,000.00	15,000.00
15	SUCTION	1	50,000.00	50,000.00
16	ปั๊มลม	1	30,000.00	30,000.00
17	คอมพิวเตอร์	1	15,000.00	15,000.00
18	รถเข็น 3 ชั้น	1	10,000.00	10,000.00
19	เครื่องชั่งน้ำหนัก	2	10,000.00	20,000.00
20	รถเข็นนอนปรับระดับได้	2	20,000.00	40,000.00
21	รถเข็นนั่ง	2	15,000.00	30,000.00
22	Ambu bag	3	3,000.00	9,000.00
23	Needle holder 16 ซม.	10	1,000.00	10,000.00
24	Needle holder 18 ซม.	5	1,000.00	5,000.00
25	Tooth forceps 13 ซม.	20	1,000.00	20,000.00
26	Non Tooth forceps 13 cms	20	1,000.00	20,000.00
27	Spong forceps 9.5"	6	1,000.00	6,000.00
	ยกไป			2,541,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	ยกมา			2,541,000.00
28	กรรไกรตัดไหม 13 ซม.	40	1,000.00	40,000.00
29	Artery clamp โค้ง 14 ซม.	10	1,000.00	10,000.00
30	ถาดสแตนเลส แบน 10*12*1.5"	5	1,000.00	5,000.00
31	ถาดหลุมสแตนเลส 10*6"	15	1,000.00	15,000.00
32	ถ้วยสแตนเลส 6"	15	1,000.00	15,000.00
33	Tray stanless มีฝาปิด 8*3*1.2 "	10	1,000.00	10,000.00
34	กระปุก Forceps	10	1,000.00	10,000.00
35	อับสำลี 3"	10	500.00	5,000.00
36	Guide line ขนาดกลาง	6	500.00	3,000.00
37	Guide line ขนาดใหญ่	4	500.00	2,000.00
	รวมครุภัณฑ์การแพทย์			2,656,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1	คอมพิวเตอร์	4	20,000	80,000.00
2	เครื่องสำรองไฟ	32	2,500	80,000.00
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1	15,000	15,000.00
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สติ๊กเกอร์)	2	6,000	12,000.00
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	6,000	6,000.00
6	โปรแกรมตรวจสอบและกำจัดไวรัส	90	400	36,000.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			229,000.00
	ครุภัณฑ์อื่นๆตามความจำเป็น			1,115,000.00
	รวมทั้งสิ้น			4,000,000.00