

การจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลราชสีเสลด
ประจำปีงบประมาณ 2555
สถานการณ์การเงินย้อนหลัง 5 ปี

ปีงบประมาณ	เงินบำรุงคงเหลือ ยกมาจากปีก่อน	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	
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	134,358,897.27	98,711,175.11	35,647,722.16	

**ประมาณการรายรับเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2555**

รายการ	ประมาณการ 2554	ต.ค.53-ก.ย.54	คิดเป็น %	ประมาณการ 2555
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (DRG)	38,616,918.42	38,939,390.64	100.84 %	40,522,709.64
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	26,227,830.83	27,686,091.77	105.56 %	27,160,000.00
AE (อุบัติเหตุตุ๊กเงิน สปสช.)	5,000,000.00	3,659,950.70	101.68 %	5,000,000.00
HC (ค่าใช้จ่ายสูง สปสช.)	-	878,380.70		1,600,000.00
พอกไต Acute HC สปสช.		545,440.00		400,000.00
พอกไต UC สปสช.		1,713,650.00		2,600,000.00
พอกไต จ่ายเอง		689,630.00		
พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง)		5,031,179.00		7,500,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD)	4,500,000.00	5,539,589.00	123.10 %	5,000,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD)	3,500,000.00	3,601,336.62	102.90 %	3,000,000.00
เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด IPD)	600,000.00	605,807.39	100.97 %	600,000.00
เบิกได้ (จ่ายเงินเอง)	800,000.00	657,333.00	82.17 %	600,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	3,500,000.00	3,598,381.00	105.09 %	3,500,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างดาว		79,852.00		
พรบ.	700,000.00	750,107.00	107.16 %	800,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	1,500,000.00	1,405,191.25	93.68 %	1,500,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	2,500,000.00	2,432,040.04	97.28 %	2,500,000.00
รวมประมาณการรายรับ	87,444,749.25	97,813,350.11	111.86 %	102,282,709.64

36,545,547.16

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2555

รายการ	ประมาณการ 2554	ต.ค.53-ก.ย.54	คิดเป็น %	ประมาณการ 2555
1. งบด้านบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	9,290,000.00	9,453,987.00	101.77 %	10,310,400.00
เงินสมทบประกันสังคม	464,500.00	459,044.00	98.83 %	515,520.00
รวม	9,754,500.00	9,913,031.00	101.63 %	10,825,920.00
2. งบดำเนินการ				
2.1 ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	8,600,000.00	8,452,467.00	98.28 %	8,600,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	1,600,000.00	1,526,978.00	95.44 %	1,600,000.00
ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	32,000.00	19,100.00	59.69 %	25,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย	600,000.00	370,500.00	61.75 %	8,038,400.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวรฯ	1,320,000.00	1,275,000.00	96.59 %	1,440,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	360,000.00	310,500.00	86.25 %	350,000.00
รวม	12,512,000.00	11,954,545.00	95.54 %	20,053,400.00
2.2 ค่าใช้สอย				
ค่าเบี่ยงเลียง ที่พักและพาหนะ(ไปราชการ)	1,000,000.00	666,910.00	66.69 %	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	800,000.00	620,054.00	77.51 %	1,200,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,000,000.00	761,442.00	76.14 %	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000.00	6,485,864.58	108.10 %	8,000,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน	2,000,000.00	682,859.70	34.14 %	2,000,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00	128,525.03	64.26 %	600,000.00
รวม	11,000,000.00	9,345,655.31	84.96 %	13,800,000.00

รายการ	ประมาณการ 2554	ต.ค.53-ก.ย.54	คิดเป็น %	ประมาณการ 2555
2.3 ค่าวัสดุ				
ค่ายา	15,000,000.00	16,415,808.71	109.44 %	16,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีเชื้อฯ/วัสดุการแพทย์	9,000,000.00	10,290,603.61	114.34 %	11,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	800,000.00	588,681.50	73.59 %	1,000,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,800,000.00	1,422,681.33	79.04 %	1,800,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00	1,144,419.00	76.29 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	500,000.00	729,930.49	145.99 %	700,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	150,000.00	136,089.20	90.73 %	150,000.00
ค่าวัสดุอาหาร (เบิกถึง พ.ค.2554)	1,500,000.00	1,203,874.00	80.26 %	1,600,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op)ให้ลูกข่าย	5,000,000.00	4,483,802.00	89.68 %	4,500,000.00
รวม	35,250,000.00	36,415,889.84	103.31 %	38,250,000.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2555

รายการ	ประมาณการ 2554	ต.ค.53-ก.ย.54	คิดเป็น %	ประมาณการ 2555
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,500,000.00	2,448,148.28	97.93 %	2,500,000.00
ค่าน้ำประปา		14,096.00		20,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	53,000.00	51,663.29	97.48 %	53,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	29,997.00	59.99 %	50,000.00
รวม	2,603,000.00	2,543,904.57	97.73 %	2,623,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	4,000,000.00	3,053,461.70	76.34 %	5,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ โอนไปสอ.(งบลงทุนUC)	2,832,860.00	1,003,416.00	35.42 %	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- โรงจอดรถ	500,000.00			
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รพ.	1,000,000.00			
- แพลตพยาบาล 32 ยูนิต*				
รวม	8,332,860.00	4,056,877.70	48.69 %	5,000,000.00
รวมรายจ่าย	79,452,360.00	74,229,903.42	93.43 %	90,552,320.00
		เกินดุล		11,730,389.64

*งบค่าเสื่อมฯ

ค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 16 ครอบครั้ว	11,170,000.00
งบค่าเสื่อมฯปี 2554 รพ.	4,550,160.00
ใช้ งบUC ปี2555-56	6,626,840.00

เอกสารประกอบหมายเลข 1

รายละเอียดรายการขอตั้งงบประมาณเงินบำรุง ปี 2555

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์			
1	เครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือดดำ	5	54,200.00	271,000.00
2	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกและการบีบรัดตัวของมดลูก	1	300,000.00	300,000.00
3	เครื่องอัลตราซาวด์	1	180,000.00	180,000.00
4	เครื่องปั่นเหวี่ยง 24 หัว	1	99,000.00	99,000.00
5	กล้องจุลทรรศน์	1	75,000.00	75,000.00
6	กรรไกรตัดไหม 13 ซม.	10	970*1	9,700.00
7	Non tooth forceps 13 cms	20	285*20	5,700.00
8	Tooth forceps 13 cms	10	190*10	1,900.00
9	Non tooth forceps 16 cms	20	285*20	5,700.00
10	Speculum M	15	390*15	5,850.00
11	กระปุก Forcep เล็ก สูง 4 นิ้ว	10	147*10	1,470.00
12	Artery clamp โค้ง 9 cms	10	400*10	4,000.00
13	Hartmann 13 cms	5	1258*5	6,290.00
14	กรรไกร Mayo โค้ง 18 cms	12	3150*12	37,800.00
15	กรรไกร Mayo โค้ง 20 cms	12	3900*12	46,800.00
16	Allis 16 cms	8	1200*8	9,600.00
17	Artery clamp โค้ง 15.5 cms	20	920*20	18,400.00
18	Artery clamp ตรง 15.5 cms	20	895*20	17,900.00
19	Needle Holder 20 cms. ด้ามทอง	8	3020*8	24,160.00
20	Clamp โค้ง 20 cm	5	1300*5	6,500.00
21	Clamp ตรง 20 cm	4	1300*4	5,200.00
22	Non tooth forceps 13 cms	20	240*20	4,800.00
23	Non tooth forceps 16 cms	20	220*20	4,400.00
24	Speculum M	15	400*15	6,000.00
25	Clamp โค้ง 20 cm	5	820*5	4,100.00
26	เครื่องวัดความดันล้อเลื่อน	2	13300*2	26,600.00
27	รถ Emergency	1	20000*1	20,000.00
28	รถทำแผล	1	10000*1	10,000.00
	ยกไป			1,207,870.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	ยกมา			1,207,870.00
29	Pat Slide	2	8400*2	16,800.00
30	ชุดออกซิเจน M	1	1500*1	1,500.00
31	Nasal Speculum S,M,L	3	1590*3	4,770.00
32	Skin Staple Remove	2	850*2	1,700.00
				1,232,640.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	1	610,000.00	610,000.00
2	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	1,070,000.00	1,070,000.00
				1,680,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
1	เครื่องซักผ้า 50 ปอนด์	1	200,000.00	200,000.00
				200,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1	คอมพิวเตอร์	15	18,000	270,000.00
2	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์	5	15,000.00	75,000.00
3	Rack Server	1	25,000.00	25,000.00
4	Switching HUB	5	5,000.00	25,000.00
				395,000.00
	ครุภัณฑ์อื่นที่จำเป็น			1,492,360.00
	รวมทั้งสิ้น			5,000,000.00