

**ประมาณการรายรับเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2556**

รายการ	ประมาณการ 2555	ต.ค.54-ก.ย.55	คิดเป็น %	ประมาณการ 2556
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Capitation)	38,496,574.16	43,444,998.28	112.85 %	48,529,682.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	27,160,000.00	25,868,678.53	95.25 %	25,832,784.00
AE/HC (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/คชจ.สูง สปสช.)	6,600,000.00	5,909,993.00	129.07 %	6,000,000.00
เด็กแรกเกิด		2,608,656.00		2,000,000.00
พอกไต Acute HC สปสช.(IPD+OPD)	400,000.00	643,900.00		400,000.00
พอกไต UC สปสช.Temporary+Permanent	2,600,000.00	3,756,496.00		4,000,000.00
พอกไต จ่ายเอง		197,980.00		
พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง)	7,500,000.00	7,487,825.00		7,200,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD)	5,000,000.00	3,779,288.00	75.59 %	3,600,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD)	3,000,000.00	3,503,306.51	116.78 %	2,500,000.00
เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด IPD)	600,000.00	474,434.00	79.07 %	500,000.00
เบิกได้ (จ่ายเงินเอง)	600,000.00	667,796.00	111.30 %	600,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	3,500,000.00	3,745,299.00	108.73 %	3,200,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างดาว		60,099.00		
พรบ.	800,000.00	737,449.00	92.18 %	800,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	1,500,000.00	1,285,700.00	85.71 %	1,500,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	2,500,000.00	5,588,449.27	223.54 %	3,000,000.00
30 บาท ร่วมจ่าย		62,310.00		720,000.00
รวมประมาณการรายรับ	100,256,574.16	109,822,657.59	109.54 %	110,382,466.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2556

รายการ	ประมาณการ 2555	ต.ค.54-ก.ย.55	คิดเป็น %	ประมาณการ 2556
1. งบด้านบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	10,310,400.00	10,855,178.00	105.28 %	11,500,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	515,520.00	391,652.00	75.97 %	560,000.00
รวม	10,825,920.00	11,246,830.00	103.89 %	12,060,000.00
2. งบดำเนินการ				
2.1 ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	8,600,000.00	8,626,743.00	100.31 %	8,800,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่าய-ดึก	1,600,000.00	1,541,880.00	96.37 %	1,600,000.00
ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	25,000.00	11,000.00	44.00 %	-
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย	8,038,400.00	6,759,200.00	84.09 %	5,200,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวรฯ	1,440,000.00	1,435,000.00	99.65 %	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	350,000.00	325,709.00	93.06 %	350,000.00
รวม	20,053,400.00	18,699,532.00	93.25 %	17,450,000.00
2.2 ค่าใช้สอย				
ค่าเบี่ยงเลียง ที่พักและพาหนะ(ไปราชการ)	1,000,000.00	672,021.50	67.20 %	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	1,200,000.00	1,483,379.00	123.61 %	1,500,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,000,000.00	891,820.00	89.18 %	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000.00	8,378,917.67	104.74 %	9,000,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน*	2,000,000.00	747,386.71	37.37 %	1,000,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น*	600,000.00	466,986.79	77.83 %	600,000.00
รวม	13,800,000.00	12,640,511.67	91.60 %	14,100,000.00

รายการ	ประมาณการ 2555	ต.ค.54-ก.ย.55	คิดเป็น %	ประมาณการ 2556
2.3 ค่าวัสดุ				
ค่ายา	16,000,000.00	12,990,146.50	81.19 %	17,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์	11,000,000.00	11,009,697.03	100.09 %	12,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	1,000,000.00	609,454.65	60.95 %	600,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,800,000.00	1,452,309.83	80.68 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00	1,123,913.00	74.93 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	700,000.00	130,884.23	18.70 %	700,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	150,000.00	158,846.63	105.90 %	100,000.00
ค่าวัสดุอาหาร (เบิกถึง พ.ค.2555)	1,600,000.00	1,341,036.00	83.81 %	1,500,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op)ให้ลูกข่าย	4,500,000.00	6,304,447.36	140.10 %	6,600,000.00
รวม	38,250,000.00	35,120,735.23	91.82 %	41,500,000.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2556

รายการ	ประมาณการ 2555	ต.ค.54-ก.ย.55	คิดเป็น %	ประมาณการ 2556
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,500,000.00	2,679,870.22	107.19 %	2,700,000.00
ค่าน้ำประปา	20,000.00	13,284.00		15,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	53,000.00	51,787.64	97.71 %	53,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	26,224.00	52.45 %	50,000.00
รวม	2,623,000.00	2,771,165.86	105.65 %	2,818,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	5,000,000.00	2,630,849.00	52.62 %	4,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต(งบลงทุนUC)	3,000,000.00		- %	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- โดม		4,000,000.00		4,000,000.00
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รพ.				500,000.00
รวม	8,000,000.00	6,630,849.00	82.89 %	8,500,000.00
รวมรายจ่าย	93,552,320.00	87,109,623.76	93.11 %	96,428,000.00
		เกินดุล		13,954,466.00

*งบค่าเสื่อมฯ

ค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 16 ครอบครั้ว	8,989,300.00	ราคากลาง
งบค่าเสื่อมฯปี 2554 รพ.	4,550,160.00	
ใช้ งบUC ปี2555	2,582,940.00	
ยกไปใช้งบปี 2556	1,856,200.00	

*ซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน

- ซ่อมแซมห้องประชุมราชินุสรณ์	100,000.00
- ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่	100,000.00

