

**ประมาณการรายรับเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2557**

รายการ	ประมาณการ 2556	ต.ค.55-ก.ย.56	คิดเป็น %	ประมาณการ 2557
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Capitation)	48,529,682.00	48,852,219.48	100.66 %	50,000,000.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	25,832,784.00	26,629,731.11	103.09 %	25,832,784.00
AE/HC (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/คชจ.สูง สปสช.)	6,000,000.00	5,630,419.23	113.31 %	5,000,000.00
เด็กแรกเกิด	2,000,000.00	1,168,426.00	76.42 %	1,500,000.00
พอกไต Acute HC สปสช.(IPD+OPD)	400,000.00	360,000.00	94.05 %	400,000.00
พอกไต UC สปสช.Temporary+Permanand	4,000,000.00	3,402,000.00	104.15 %	3,500,000.00
พอกไต จ่ายเอง		764,039.00		500,000.00
พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง)	7,200,000.00	7,397,180.00	102.74 %	7,200,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD)	3,600,000.00	5,676,195.57	157.67 %	7,000,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD)	2,500,000.00	2,484,969.30	99.40 %	3,000,000.00
เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด IPD)	500,000.00	430,368.62	86.07 %	50,000.00
เบิกได้ (จ่ายเงินเอง)	600,000.00	793,963.00	132.33 %	50,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	3,200,000.00	2,481,365.00	78.81 %	2,500,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างดาว		40,590.00		40,000.00
พรบ.	800,000.00	1,197,536.00	149.69 %	800,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	1,500,000.00	1,798,370.88	119.89 %	1,600,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	3,000,000.00	4,215,414.93	140.51 %	4,000,000.00
30 บาท ร่วมจ่าย	720,000.00	787,450.00	109.37 %	500,000.00
รวมประมาณการรายรับ	110,382,466.00	114,110,238.12	103.38 %	113,472,784.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2557

รายการ	ประมาณการ 2556	ต.ค.55-ก.ย.56	คิดเป็น %	ประมาณการ 2557
1. งบด้านบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	11,500,000.00	10,808,204.45	93.98 %	11,200,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	560,000.00	428,112.00	76.45 %	560,000.00
รวม	12,060,000.00	11,236,316.45	93.17 %	11,760,000.00
2. งบดำเนินการ				
2.1 ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	8,800,000.00	9,287,854.00	105.54 %	9,000,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	1,600,000.00	1,584,630.00	99.04 %	1,600,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย	5,200,000.00	2,156,700.00	41.48 %	5,200,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวรฯ	1,500,000.00	1,580,000.00	105.33 %	1,580,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	350,000.00	262,363.00	74.96 %	350,000.00
รวม	17,450,000.00	14,871,547.00	85.22 %	17,730,000.00
2.2 ค่าใช้สอย				
ค่าเบี่ยงเลียง ที่พักและพาหนะไปราชการ	1,000,000.00	661,538.00	66.15 %	800,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	1,500,000.00	1,296,089.88	86.41 %	1,500,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,000,000.00	1,369,957.08	137.00 %	1,400,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000.00	8,151,845.88	90.58 %	9,000,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน*	1,000,000.00	614,038.87	61.40 %	1,000,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น*	600,000.00	708,056.00	118.01 %	600,000.00
รวม	14,100,000.00	12,801,525.71	90.79 %	14,300,000.00

รายการ	ประมาณการ 2556	ต.ค.55-ก.ย.56	คิดเป็น %	ประมาณการ 2557
2.3 ค่าวัสดุ				
ค่ายา	17,000,000.00	17,054,819.42	100.32 %	17,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์	12,000,000.00	12,287,241.68	102.39 %	12,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	600,000.00	867,367.11	144.56 %	800,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,500,000.00	1,382,380.38	92.16 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00	1,023,186.00	68.21 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	700,000.00	411,667.40	58.81 %	700,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	100,000.00	281,599.03	281.60 %	200,000.00
ค่าวัสดุอาหาร	1,500,000.00	1,201,344.75	80.09 %	1,300,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op) ให้ลูกข่าย	6,600,000.00	6,210,214.00	94.09 %	6,600,000.00
รวม	41,500,000.00	40,719,819.77	98.12 %	41,600,000.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2557

รายการ	ประมาณการ 2556	ต.ค.55-ก.ย.56	คิดเป็น %	ประมาณการ 2557
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,700,000.00	3,165,495.37	117.24 %	3,000,000.00
ค่าน้ำประปา	15,000.00	22,426.26		25,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	53,000.00	62,411.96	117.76 %	63,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	23,123.00	46.25 %	25,000.00
รวม	2,818,000.00	3,273,456.59	116.16 %	3,113,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	4,000,000.00	3,065,280.00	76.63 %	3,000,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- โดม	4,000,000.00	-		
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รพ.	500,000.00	-		1,000,000.00
- รั้วคอนกรีตเสริมตาข่ายลวดถัด	994,500.00	397,800.00		376,700.00
รวม	9,494,500.00	3,463,080.00	36.47 %	4,376,700.00
รวมรายจ่าย	97,422,500.00	86,365,745.52	88.65 %	92,879,700.00

*1

27,744,492.60 เกินดุล 20,593,084.00

*งบค่าเลือกฯ ปี 2557

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	140,000.00
รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์	1,800,000.00
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน	787,000.00
	2,727,000.00
รับจัดสรร	2,710,836.80
ใช้เงินบำรุงสมทบ	16,163.20