

**ประมาณการรายรับเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ 2558**

รายการ	ประมาณการ 2557	ต.ค.56-ก.ย.57	คิดเป็น %	ประมาณการ 2558
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Capitation)	50,000,000.00	48,329,942.07	96.66 %	40,000,000.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	25,832,784.00	25,356,666.54	98.16 %	25,000,000.00
AE/HC (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/คชจ.สูง สปสช.)	5,000,000.00	3,182,089.00	63.64 %	3,000,000.00
เด็กแรกเกิด	1,500,000.00	-	- %	-
พอกไต Acute HC สปสช.(IPD+OPD)	400,000.00	326,200.00	81.55 %	300,000.00
พอกไต UC สปสช.Temporary+Permanand	3,500,000.00	5,081,044.00	145.17 %	5,200,000.00
พอกไต จ่ายเอง	500,000.00	432,610.00	86.52 %	300,000.00
พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง)	7,200,000.00	7,251,850.00	100.72 %	8,000,000.00
พอกไต อปท.		827,412.14		300,000.00
พอกไต ปกส.				
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD )	7,000,000.00	9,478,268.31	135.40 %	8,000,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD )	3,000,000.00	2,588,057.64	86.27 %	3,000,000.00
เบิกได้ ( เบิกต้นสังกัด IPD+อปท.สปสช.)	50,000.00	1,257,949.06	2,515.90 %	1,500,000.00
เบิกได้ ( เบิกต้นสังกัดต้นสังกัด+อปท.)				50,000.00
เบิกได้ ( จ่ายเงินเอง )	50,000.00	490,032.00	980.06 %	200,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	2,500,000.00	4,250,239.00	170.01 %	4,200,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างดาว	40,000.00	40,590.00	101.48 %	40,000.00
พรบ.	800,000.00	1,099,960.00	137.50 %	800,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	1,600,000.00	1,976,483.04	123.53 %	1,900,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	4,000,000.00	7,821,440.58	195.54 %	6,000,000.00
30 บาท ร่วมจ่าย	500,000.00	697,670.00	139.53 %	700,000.00
<b>รวมประมาณการรายรับ</b>	<b>113,472,784.00</b>	<b>120,488,503.38</b>	<b>106.18 %</b>	<b>108,490,000.00</b>

**ประมาณการรายจ่าย**  
**ปีงบประมาณ 2558**

รายการ	ประมาณการ 2557	ต.ค.56-ก.ย.57	คิดเป็น %	ประมาณการ 2558
<b>1. งบด้านบุคลากร</b>				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	11,200,000.00	12,140,596.62	108.40 %	13,500,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	560,000.00	522,991.00	93.39 %	675,000.00
<b>รวม</b>	<b>11,760,000.00</b>	<b>12,663,587.62</b>	<b>107.68 %</b>	<b>14,175,000.00</b>
<b>2. งบดำเนินการ</b>				
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	9,000,000.00	10,611,791.00	117.91 %	11,000,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	1,600,000.00	1,626,648.00	101.67 %	1,700,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย	5,200,000.00	4,823,190.00	92.75 %	5,200,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวซซ	1,580,000.00	1,695,000.00	107.28 %	1,700,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	350,000.00	316,500.00	90.43 %	350,000.00
<b>รวม</b>	<b>17,730,000.00</b>	<b>19,073,129.00</b>	<b>107.58 %</b>	<b>19,950,000.00</b>
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>				
ค่าเบี่ยงเลียง ที่พักและพาหนะไปราชการ	800,000.00	856,592.00	107.07 %	900,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	1,500,000.00	518,300.00	34.55 %	1,000,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,400,000.00	1,646,745.00	117.62 %	1,700,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000.00	9,956,957.84	110.63 %	10,000,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน*	1,000,000.00	818,633.60	81.86 %	1,000,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น*	600,000.00	39,500.00	6.58 %	100,000.00
<b>รวม</b>	<b>14,300,000.00</b>	<b>13,836,728.44</b>	<b>96.76 %</b>	<b>14,700,000.00</b>

รายการ	ประมาณการ 2557	ต.ค.56-ก.ย.57	คิดเป็น %	ประมาณการ 2558
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>				
ค่ายา	17,000,000.00	19,632,161.89	115.48 %	22,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์	12,000,000.00	11,343,599.02	94.53 %	12,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	800,000.00	607,702.80	75.96 %	800,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,500,000.00	1,585,421.83	105.69 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00	1,050,713.03	70.05 %	1,200,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	700,000.00	444,921.08	63.56 %	500,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	200,000.00	212,582.55	106.29 %	220,000.00
ค่าวัสดุอาหาร	1,300,000.00	1,369,693.11	105.36 %	1,500,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op) ให้ลูกข่าย	6,600,000.00	7,329,027.00	111.05 %	7,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>41,600,000.00</b>	<b>43,575,822.31</b>	<b>104.75 %</b>	<b>46,720,000.00</b>

**ประมาณการรายจ่าย**  
**ปีงบประมาณ 2558**

รายการ	ประมาณการ 2557	ต.ค.56-ก.ย.57	คิดเป็น %	ประมาณการ 2558
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	3,000,000.00	3,237,191.35	107.91 %	3,500,000.00
ค่าน้ำประปา	25,000.00	15,840.00	63.36 %	20,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	63,000.00	83,692.77	132.85 %	85,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	19,309.00	77.24 %	20,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,113,000.00</b>	<b>3,356,033.12</b>	<b>107.81 %</b>	<b>3,625,000.00</b>
3. ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	3,000,000.00	1,227,305.00	40.91 %	800,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก				1,500,000.00
- รั้วคอนกรีตเสริมตาข่ายลวดถัด	376,700.00	197,018.00	52.30 %	100,000.00
- ถนนภายในโรงพยาบาล				1,325,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,376,700.00</b>	<b>1,424,323.00</b>	<b>42.18 %</b>	<b>3,725,000.00</b>
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>91,879,700.00</b>	<b>93,929,623.49</b>	<b>102.23 %</b>	<b>102,895,000.00</b>

26,558,879.89 เกินดุล 5,595,000.00

\*งบค่าเสื่อมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2558

ครุภัณฑ์การแพทย์

2,960,593.63

\*งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ 4 ชั้น

27,906,700.00