

**ประมาณการรายรับเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2559**

รายการ	ประมาณการ 2558	ต.ค.57-ก.ย.58	คิดเป็น %	ประมาณการ 2559
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Capitation)	40,000,000.00	46,376,553.59	115.94 %	37,500,000.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	25,000,000.00	30,886,799.51	123.55 %	22,000,000.00
AE/HC (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/คชจ.สูง สปสช.)	3,000,000.00	5,265,650.87	175.52 %	5,000,000.00
พอกไต Acute HC สปสช.(IPD+OPD)	300,000.00	-	- %	-
พอกไต UC สปสช.Temporary+Permanan	5,200,000.00	8,951,245.53	162.75 %	7,000,000.00
พอกไต จ่ายเอง	300,000.00	565,980.00	188.66 %	500,000.00
พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง)	8,000,000.00	7,300,674.00	91.26 %	7,000,000.00
พอกไต อปท.	300,000.00	408,460.00	136.15 %	400,000.00
พอกไต ปกส.		15,000.00		
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD)	8,000,000.00	9,478,790.59	118.48 %	9,500,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD)	3,000,000.00	4,418,229.10	147.27 %	4,000,000.00
เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด IPD+อปท.สปสช.)	1,500,000.00	1,620,866.66	108.06 %	1,500,000.00
เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด +อปท.)	50,000.00			-
เบิกได้ (จ่ายเงินเอง)	200,000.00	430,130.46	172.05 %	200,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	4,200,000.00	3,598,303.00	85.67 %	3,500,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างดาว	40,000.00	69,333.00	173.33 %	60,000.00
พรบ.	800,000.00	963,116.00	120.39 %	900,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	1,900,000.00	2,496,580.00	131.40 %	2,200,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	6,000,000.00	4,509,902.82	75.17 %	5,000,000.00
30 บาท ร่วมจ่าย	700,000.00	657,060.00	93.87 %	700,000.00
รวมประมาณการรายรับ	108,490,000.00	128,012,675.13	117.99 %	106,960,000.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2559

รายการ	ประมาณการ 2558	ต.ค.57-ก.ย.58	คิดเป็น %	ประมาณการ 2559
1. งบด้านบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	13,500,000.00	12,006,298.00	88.94 %	12,500,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	675,000.00	585,492.00	86.74 %	625,000.00
รวม	14,175,000.00	12,591,790.00	88.83 %	13,125,000.00
2. งบดำเนินการ				
2.1 ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	11,000,000.00	9,458,904.50	85.99 %	9,500,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	1,700,000.00	2,037,585.00	119.86 %	2,000,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย	5,200,000.00	6,322,700.00	121.59 %	5,600,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวรฯ	1,700,000.00	1,520,000.00	89.41 %	1,700,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	350,000.00	319,500.00	91.29 %	300,000.00
รวม	19,950,000.00	19,658,689.50	98.54 %	19,100,000.00
2.2 ค่าใช้สอย				
ค่าเบี่ยงเลียง ที่พักและพาหนะ(ไปราชการ)	900,000.00	416,752.00	46.31 %	900,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	1,000,000.00	747,037.00	74.70 %	1,000,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,700,000.00	1,899,931.10	111.76 %	1,600,000.00
ค่าเช่าเครื่องอ่านแปลผลเอ็กซเรย์				430,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000.00	11,649,220.97	116.49 %	2,000,000.00
ค่าจ้างฟอกไต				10,000,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน*	1,000,000.00	850,082.88	85.01 %	1,000,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น*	100,000.00	95,182.25	95.18 %	100,000.00
รวม	14,700,000.00	15,658,206.20	106.52 %	17,030,000.00

รายการ	ประมาณการ 2558	ต.ค.57-ก.ย.58	คิดเป็น %	ประมาณการ 2559
2.3 ค่าวัสดุ				
ค่ายา	22,000,000.00	21,626,937.38	98.30 %	27,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์	12,000,000.00	12,163,084.26	101.36 %	15,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	800,000.00	557,036.00	69.63 %	600,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,500,000.00	1,674,814.29	111.65 %	1,700,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00	865,436.00	72.12 %	900,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	500,000.00	202,287.44	40.46 %	250,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	220,000.00	83,246.37	37.84 %	100,000.00
ค่าวัสดุอาหาร	1,500,000.00	1,619,466.65	107.96 %	1,500,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op)ให้ลูกข่าย	7,000,000.00	7,006,589.00	100.09 %	7,000,000.00
รวม	46,720,000.00	45,798,897.39	98.03 %	54,050,000.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2559

รายการ	ประมาณการ 2558	ต.ค.57-ก.ย.58	คิดเป็น %	ประมาณการ 2559
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	3,500,000.00	3,152,279.99	90.07 %	3,200,000.00
ค่าน้ำประปา	20,000.00	26,138.05	130.69 %	30,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	85,000.00	78,742.45	92.64 %	85,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	19,327.00	96.64 %	20,000.00
รวม	3,625,000.00	3,276,487.49	90.39 %	3,335,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	800,000.00	725,861.58	90.73 %	300,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	1,500,000.00	-		-
- รั้วคอนกรีตเสริมตาข่ายลวดถัด	100,000.00	-	- %	-
- ถนนภายในโรงพยาบาล	1,325,000.00	-		-
รวม	3,725,000.00	725,861.58	19.49 %	300,000.00
รวมรายจ่าย	102,895,000.00	97,709,932.16	94.96 %	106,940,000.00
		30,302,742.97	เกินดุล	20,000.00

*งบค่าเลือกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2559

ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,375,629.68

*งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

	งบประมาณ	ต่ำกว่างบ	จัดซื้อ
ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 1 ตู้	520,000.00	32000	488,000.00
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิจิตอล 1 กล้อง	1,240,000.00	11000	1,229,000.00