

ประมาณการรายรับเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2560

| รายการ | ประมาณการ 2559 | ต.ค.58-ก.ย.59 | คิดเป็น % | ประมาณการ 2560 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Capitation) | 37,500,000.00 | 35,167,158.64 | 93.78 % | 32,000,000.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG) | 22,000,000.00 | 20,980,878.40 | 95.37 % | 20,000,000.00 |
| AE/HC (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/คชจ.สูง สปสช.) | 5,000,000.00 | 2,367,482.83 | 47.35 % | 5,000,000.00 |
| พอกไต Acute HC สปสช.(IPD+OPD) | | 158,000.00 | % | 300,000.00 |
| พอกไต UC สปสช.Temporary+Permanance | 7,000,000.00 | 6,159,225.00 | 87.99 % | 7,000,000.00 |
| พอกไต จ่ายเอง | 500,000.00 | 776,100.00 | 155.22 % | 800,000.00 |
| พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง) | 7,000,000.00 | 9,234,064.00 | 131.92 % | 10,000,000.00 |
| พอกไต อปท. | 400,000.00 | 504,260.00 | 126.07 % | 500,000.00 |
| พอกไต ปกส. | | 413,575.00 | | 500,000.00 |
| เบิกได้ (จ่ายตรง OPD) | 9,500,000.00 | 10,298,964.02 | 108.41 % | 10,000,000.00 |
| เบิกได้ (จ่ายตรง IPD) | 4,000,000.00 | 2,898,172.48 | 72.45 % | 4,000,000.00 |
| เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด IPD+อปท.สปสช.) | 1,500,000.00 | 1,637,480.55 | 109.17 % | 1,500,000.00 |
| เบิกได้ (จ่ายเงินเอง) | 200,000.00 | 380,326.00 | 190.16 % | 300,000.00 |
| ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน) | 3,500,000.00 | 4,419,127.00 | 126.26 % | 4,500,000.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างด้าว | 60,000.00 | 14,500.00 | 24.17 % | 15,000.00 |
| พรบ. | 900,000.00 | 1,333,866.00 | 148.21 % | 1,000,000.00 |
| ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ) | 2,200,000.00 | 3,505,308.12 | 159.33 % | 2,200,000.00 |
| บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย | 5,000,000.00 | 3,114,159.08 | 62.28 % | 5,000,000.00 |
| 30 บาท ร่วมจ่าย | 700,000.00 | 660,370.00 | 94.34 % | 700,000.00 |
| รวมประมาณการรายรับ | 106,960,000.00 | 104,023,017.12 | 97.25 % | 105,315,000.00 |

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2560

| รายการ | ประมาณการ 2559 | ต.ค.58-ก.ย.59 | คิดเป็น % | ประมาณการ 2560 |
|---|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 1. งบด้านบุคลากร | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | 12,500,000.00 | 11,831,482.00 | 94.65 % | 12,200,000.00 |
| เงินสมทบประกันสังคม | 625,000.00 | 612,830.00 | 98.05 % | 610,000.00 |
| รวม | 13,125,000.00 | 12,444,312.00 | 94.81 % | 12,810,000.00 |
| 2. งบดำเนินการ | | | | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | | | |
| ค่าตอบแทนนอกเวลา | 9,500,000.00 | 8,751,343.00 | 92.12 % | 9,000,000.00 |
| ค่าตอบแทนเวรป่วย-ตึก | 2,000,000.00 | 2,107,764.00 | 105.39 % | 2,200,000.00 |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย | 5,600,000.00 | 5,226,200.00 | 93.33 % | 6,000,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวชฯ | 1,700,000.00 | 1,120,000.00 | 65.88 % | 1,200,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส. | 300,000.00 | 327,326.00 | 109.11 % | 350,000.00 |
| รวม | 19,100,000.00 | 17,532,633.00 | 91.79 % | 18,750,000.00 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | | | |
| ค่าเบี่ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ(ไปราชการ) | 900,000.00 | 835,719.00 | 92.86 % | 900,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ | 1,000,000.00 | 1,240,283.00 | 124.03 % | 1,300,000.00 |
| ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,600,000.00 | 2,189,870.00 | 136.87 % | 2,500,000.00 |
| ค่าเช่าเครื่องอ่านแปรผลเอกซเรย์ | 430,000.00 | 322,200.00 | 74.93 % | 430,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,000,000.00 | 867,988.88 | 43.40 % | 1,570,000.00 |
| ค่าจ้างฟอกไต | 10,000,000.00 | 8,494,660.00 | 84.95 % | 11,500,000.00 |
| ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน* | 1,000,000.00 | 700,437.34 | 70.04 % | 1,000,000.00 |
| ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น* | 100,000.00 | 821,521.03 | 821.52 % | 600,000.00 |
| รวม | 17,030,000.00 | 15,472,679.25 | 90.86 % | 19,800,000.00 |

| รายการ | ประมาณการ 2559 | ต.ค.58-ก.ย.59 | คิดเป็น % | ประมาณการ 2560 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 2.3 ค่าวัสดุ | | | | |
| ค่ายา | 27,000,000.00 | 22,602,462.77 | 83.71 % | 27,000,000.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ | 15,000,000.00 | 10,829,456.51 | 72.20 % | 15,000,000.00 |
| ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ | 600,000.00 | 899,013.14 | 149.84 % | 600,000.00 |
| ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย | 1,700,000.00 | 902,422.66 | 53.08 % | 1,700,000.00 |
| ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 900,000.00 | 1,079,035.00 | 119.89 % | 900,000.00 |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา | 250,000.00 | 77,338.73 | 30.94 % | 250,000.00 |
| ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ | 100,000.00 | 140,671.46 | 140.67 % | 100,000.00 |
| ค่าวัสดุอาหาร | 1,500,000.00 | 1,235,490.27 | 82.37 % | 1,500,000.00 |
| โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op) ให้ลูกข่าย | 7,000,000.00 | 4,720,840.00 | 67.44 % | 7,000,000.00 |
| รวม | 54,050,000.00 | 42,486,730.54 | 78.61 % | 54,050,000.00 |

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2560

| รายการ | ประมาณการ 2559 | ต.ค.58-ก.ย.59 | คิดเป็น % | ประมาณการ 2560 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 2.4 ค่าสาธารณูปโภค | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 3,200,000.00 | 3,916,544.60 | 122.39 % | 4,500,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 30,000.00 | 21,364.00 | 71.21 % | 25,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม | 85,000.00 | 91,444.02 | 107.58 % | 100,000.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,000.00 | 16,112.00 | 80.56 % | 20,000.00 |
| รวม | 3,335,000.00 | 4,045,464.62 | 121.30 % | 4,645,000.00 |
| 3. ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง) | 300,000.00 | 1,118,393.49 | 372.80 % | 800,000.00 |
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| - ก่อสร้างอาคารทันตกรรม | 3,000,000.00 | - | | |
| - ปรับปรุงสาธารณูปโภค/ภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล | - | - | | 20,000,000.00 |
| - ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น | | | | 50,000,000.00 |
| รวม | 3,300,000.00 | 1,118,393.49 | 33.89 % | 70,800,000.00 |
| รวมรายจ่าย | 109,940,000.00 | 93,100,212.90 | 84.68 % | 180,855,000.00 |
| เกินดุล - | 2,980,000.00 | 10,922,804.22 | | - 75,540,000.00 |

