

ประมาณการรายรับเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2561

รายการ	ประมาณการ 2560	ต.ค.59-ก.ย.60	คิดเป็น %	ประมาณการ 2561
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Capitation)	32,000,000.00	30,865,701.92	96.46 %	31,000,000.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	20,000,000.00	21,056,202.39	105.28 %	24,000,000.00
AE/HC (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/คชจ.สูง สปสช.)	5,000,000.00	2,019,010.30	40.38 %	1,000,000.00
พอกไต Acute HC สปสช.(IPD+OPD)	300,000.00	126,000.00	42.00 %	100,000.00
พอกไต UC สปสช.Temporary+Permanance	7,000,000.00	4,700,100.00	67.14 %	6,500,000.00
พอกไต จ่ายเอง	800,000.00	996,205.00	124.53 %	1,000,000.00
พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง)	10,000,000.00	7,172,834.00	71.73 %	10,000,000.00
พอกไต อปท.	500,000.00	1,290,873.00	258.17 %	1,000,000.00
พอกไต ปกส.	500,000.00	891,780.00	178.36 %	800,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD)	10,000,000.00	19,451,555.77	194.52 %	12,000,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD)	4,000,000.00	2,753,046.19	68.83 %	3,000,000.00
เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด IPD+อปท.สปสช.)	1,500,000.00	2,339,045.24	155.94 %	2,500,000.00
เบิกได้ (จ่ายเงินเอง)	300,000.00	351,131.00	117.04 %	350,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	4,500,000.00	4,210,475.00	93.57 %	4,500,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างด้าว	15,000.00	42,225.00	281.50 %	50,000.00
พรบ.	1,000,000.00	603,578.00	60.36 %	800,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	2,200,000.00	2,785,902.20	126.63 %	2,200,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	5,000,000.00	4,687,235.73	93.74 %	4,000,000.00
30 บาท ร่วมจ่าย	700,000.00	753,800.00	107.69 %	700,000.00
รวมประมาณการรายรับ	105,315,000.00	107,096,700.74	101.69 %	105,500,000.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2561

รายการ	ประมาณการ 2560	ต.ค.59-ก.ย.60	คิดเป็น %	ประมาณการ 2561
1. งบด้านบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	12,000,000.00	13,215,802.00	110.13 %	13,000,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	610,000.00	697,845.60	114.40 %	750,000.00
รวม	12,610,000.00	13,913,647.60	110.34 %	13,750,000.00
2. งบดำเนินการ				
2.1 ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	9,000,000.00	9,387,395.00	104.30 %	9,000,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่วย-ตึก	2,200,000.00	1,843,293.00	83.79 %	2,200,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	6,000,000.00	5,015,000.00	83.58 %	6,000,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวชฯ	1,200,000.00	992,000.00	82.67 %	1,700,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	350,000.00	526,284.00	150.37 %	400,000.00
รวม	18,750,000.00	17,763,972.00	94.74 %	19,300,000.00
2.2 ค่าใช้สอย				
ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พักและพาหนะ(ไปราชการ)	900,000.00	668,958.60	74.33 %	900,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	1,300,000.00	1,224,580.99	94.20 %	1,300,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,500,000.00	1,587,117.10	63.48 %	2,500,000.00
ค่าเช่าเครื่องอ่านแปลผลเอกซเรย์	430,000.00	410,600.00	95.49 %	384,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,570,000.00	3,494,462.75	222.58 %	2,000,000.00
ค่าจ้างฟอกไต	11,000,000.00	10,620,230.00	96.55	10,000,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน*	1,000,000.00	1,264,962.27	126.50 %	1,500,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น*	1,000,000.00	1,827,294.27	182.73 %	1,500,000.00
รวม	19,700,000.00	21,098,205.98	107.10 %	20,084,000.00

รายการ	ประมาณการ 2560	ต.ค.59-ก.ย.60	คิดเป็น %	ประมาณการ 2561
2.3 ค่าวัสดุ				
ค่ายา	23,000,000.00	21,890,925.03	95.18 %	22,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์	12,000,000.00	12,124,539.80	101.04 %	15,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	600,000.00	550,759.50	91.79 %	600,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,500,000.00	1,558,117.06	103.87 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00	760,558.00	84.51 %	900,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	250,000.00	2,285,031.91	914.01 %	300,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	100,000.00	856,615.40	856.62 %	220,000.00
ค่าวัสดุอาหาร	1,500,000.00	1,690,500.00	112.70 %	1,700,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op) ให้ลูกข่าย	7,000,000.00	6,338,308.00	90.55 %	5,000,000.00
รวม	46,850,000.00	48,055,354.70	102.57 %	47,220,000.00

ประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2561

รายการ	ประมาณการ 2560	ต.ค.59-ก.ย.60	คิดเป็น %	ประมาณการ 2561
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	4,500,000.00	3,943,773.20	87.64 %	4,000,000.00
ค่าน้ำประปา	25,000.00	27,482.00	109.93 %	30,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	100,000.00	92,826.30	92.83 %	100,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	18,070.00	90.35 %	20,000.00
รวม	4,645,000.00	4,082,151.50	87.88 %	4,150,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	800,000.00	2,903,415.00	362.93 %	2,000,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- ปรับปรุงสาธารณูปโภค/ภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล	20,000,000.00			13,500,000.00
- ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 5 ชั้น	-			35,000,000.00
รวม	20,800,000.00	2,903,415.00	13.96 %	50,500,000.00
รวมรายจ่าย	123,355,000.00	107,816,746.78	87.40 %	155,004,000.00

เกินดุล - 18,040,000.00 - 720,046.04 - 49,504,000.00

รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ2560 3,068,206.51

รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ2561 3,013,889.16

 รพยบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 2,100,000.00

 ครุภัณฑ์การแพทย์ทดแทน 913,889.16

รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ2561-2563

อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น 72,309,000.00

งบผูกพัน 3 ปี ปี 2561 จำนวน 14,521,800.-

งบผูกพัน 3 ปี ปี 2562 จำนวน 29,336,900.-

งบผูกพัน 3 ปี ปี 2563 จำนวน 28,750,300.-