

ประมาณการรายรับเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2562

รายการ	ประมาณการ 2561	ต.ค.60-ก.ย.61	คิดเป็น %	ประมาณการ 2562
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Capitation)	31,000,000.00	30,951,516.40	99.84 %	30,000,000.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (DRG)	24,000,000.00	24,885,244.60	103.69 %	25,000,000.00
AE/HC (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/คชจ.สูง สปสช.)	1,000,000.00	2,331,762.45	233.18 %	2,000,000.00
พอกไต Acute HC สปสช.(IPD+OPD)	100,000.00	42,000.00	42.00 %	-
พอกไต UC สปสช.Temporary+Permanance	6,500,000.00	12,179,450.00	187.38 %	8,000,000.00
พอกไต จ่ายเอง	1,000,000.00	604,500.00	60.45 %	500,000.00
พอกไต เบิกได้ (OP จ่ายตรง)	10,000,000.00	8,329,031.00	83.29 %	10,000,000.00
พอกไต อปท.	1,000,000.00	1,652,000.00	165.20 %	1,500,000.00
พอกไต ปกส.	800,000.00	2,569,769.10	321.22 %	1,300,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง OPD)	12,000,000.00	11,993,172.40	99.94 %	12,000,000.00
เบิกได้ (จ่ายตรง IPD)	3,000,000.00	3,091,791.96	103.06 %	3,000,000.00
เบิกได้ (เบิกต้นสังกัด IPD+อปท.สปสช.)	2,500,000.00	5,175,628.59	207.03 %	5,000,000.00
เบิกได้ (จ่ายเงินเอง)	350,000.00	436,428.00	124.69 %	400,000.00
ผู้ป่วยจ่ายเอง ทุกประเภทสิทธิ (นอก-ใน)	4,500,000.00	5,896,143.55	131.03 %	5,000,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพต่างด้าว	50,000.00	61,974.00	123.95 %	50,000.00
พรบ.	800,000.00	934,286.00	116.79 %	800,000.00
ประกันสังคม (รพ.เรียกเก็บ)	2,200,000.00	664,183.50	30.19 %	2,000,000.00
บำรุง / อื่นๆ / ดอกเบี้ย	4,000,000.00	4,752,839.79	118.82 %	4,000,000.00
30 บาท ร่วมจ่าย	700,000.00	839,710.00	119.96 %	800,000.00
รวมประมาณการรายรับ	105,500,000.00	117,391,431.34	111.27 %	111,350,000.00

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2562

รายการ	ประมาณการ 2561	ต.ค.60-ก.ย.61	คิดเป็น %	ประมาณการ 2562
1. งบด้านบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	13,000,000.00	14,111,160.00	108.55 %	15,000,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	750,000.00	759,086.40	101.21 %	800,000.00
รวม	13,750,000.00	14,870,246.40	108.15 %	15,800,000.00
2. งบดำเนินการ				
2.1 ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนนอกเวลา	9,000,000.00	13,482,405.50	149.80 %	13,000,000.00
ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	2,200,000.00	1,575,378.00	71.61 %	2,000,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย	6,000,000.00	6,035,100.00	100.59 %	6,000,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษมีทำเวรฯ	1,700,000.00	1,800,000.00	105.88 %	1,700,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	400,000.00	1,269,200.00	317.30 %	400,000.00
รวม	19,300,000.00	24,162,083.50	125.19 %	23,100,000.00
2.2 ค่าใช้สอย				
ค่าเบี่ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ(ไปราชการ)	900,000.00	736,255.00	81.81 %	900,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/โครงการ	1,300,000.00	435,160.00	33.47 %	1,300,000.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,500,000.00	1,888,343.00	75.53 %	2,500,000.00
ค่าเช่าเครื่องอ่านแปรผลเอ็กซเรย์	384,000.00	384,000.00	100.00 %	384,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000.00	1,412,535.00	70.63 %	2,000,000.00
ค่าจ้างฟอกไต	10,000,000.00	14,587,620.00	145.88	14,500,000.00
ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน*	1,500,000.00	348,394.98	23.23 %	1,500,000.00
ค่าใช้สอยอื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น*	1,500,000.00	1,494,991.42	99.67 %	1,500,000.00
รวม	20,084,000.00	21,287,299.40	105.99 %	24,584,000.00

รายการ	ประมาณการ 2561	ต.ค.60-ก.ย.61	คิดเป็น %	ประมาณการ 2562
2.3 ค่าวัสดุ				
ค่ายา	23,000,000.00	19,945,743.24	86.72 %	25,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์	12,000,000.00	14,879,631.11	124.00 %	15,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/หนังสือ	600,000.00	1,844,383.73	307.40 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุงานบ้าน / สารเคมี / แต่งกาย	1,500,000.00	1,560,141.00	104.01 %	1,500,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00	893,270.00	99.25 %	900,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง / เกษตร / โฆษณา	250,000.00	36,460.45	14.58 %	300,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า / ยานพาหนะ	100,000.00	275,112.60	275.11 %	220,000.00
ค่าวัสดุอาหาร	1,500,000.00	1,898,114.00	126.54 %	1,700,000.00
โอนเงินเหลือจ่ายค่ายา (Op) ให้ลูกข่าย	7,000,000.00	4,971,832.11	71.03 %	5,000,000.00
รวม	46,850,000.00	46,304,688.24	98.84 %	51,120,000.00

ประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2562

รายการ	ประมาณการ 2561	ต.ค.60-ก.ย.61	คิดเป็น %	ประมาณการ 2562
2.4 ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00	3,646,354.53	91.16 %	4,000,000.00
ค่าน้ำประปา	30,000.00	29,310.00	97.70 %	30,000.00
ค่าโทรศัพท์ / โทรคมนาคม	100,000.00	88,595.39	88.60 %	100,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	14,667.00	73.34 %	20,000.00
รวม	4,150,000.00	3,778,926.92	91.06 %	4,150,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์ (บำรุง)	2,000,000.00	3,408,797.49	170.44 %	2,000,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
- ปรับปรุงสาธารณูปโภค/ภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล	13,500,000.00	3,174,379.96		6,000,000.00
- ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 5 ชั้น	35,000,000.00	-		45,935,600.00
รวม	50,500,000.00	6,583,177.45	13.04 %	53,935,600.00
รวมรายจ่าย	154,634,000.00	116,986,421.91	75.65 %	172,689,600.00

เกินดุล - 49,134,000.00 405,009.43 - 61,339,600.00

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.-

รับจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ PCC ปีงบประมาณ2562 276,000.00

-เครื่องกระตุ้นปลายประสาท 86,000.00

-เครื่องตรวจเส้นไฟฟ้าหัวใจพร้อม 120,000.00

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 70,000.00

รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ2562 3,008,221.25 CUP 4,508,221.25 แลกงบ 500,000

ขاضเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ2563

แฟลตพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง 9 ล้าน

เตียงผ่าตัด 1.7 ล้าน