

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ข้อมูลเงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี

ปีงบประมาณ	เงินบำรุงยกมา	รายรับ	รายจ่าย	เงินบำรุงยกไป	เงินรับฝาก	วัสดุคงคลัง	หนี้สิน
2557	16,416,199.25	18,454,781.51	24,313,007.89	10,557,972.87	4,243,551.39	1,255,603.19	2,189,638.11
2558	10,557,972.87	13,722,953.36	15,147,149.68	9,133,776.55	2,551,637.86	799,467.72	4,217,396.81
2559	9,133,776.55	37,209,728.09	42,869,409.50	2,643,465.98	416,020.68	579,721.29	2,557,671.87
2560	2,643,465.98	44,151,081.80	38,838,096.74	1,060,154.45	1,303,986.46	917,939.93	5,465,452.31
		หมายเหตุ	หนี้สิน ได้แก่	- ค่ายา		1,118,714.72	
				- ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา+วัสดุทันตกรรม		361,032.59	
				- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์		1,076,427.00	
				- ค่าสิ่งส่งตรวจ (ค่าตรวจแลป)		90,700.00	
				- ค่าวัสดุค้างจ่าย		26,873.15	
				- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงค้างจ่าย		19,620.00	
				- ค่าจ้างเหมาค้างจ่าย		114,786.50	
				- ค่าภาษีค้างจ่าย		3,778.35	
				- ค่าตอบแทนค้างจ่าย		2,621,750.00	
				- ค่าจ้างเหมาแรงงานค้างจ่าย		31,770.00	
				รวม		<u>5,465,452.31</u>	

2.ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ	รายรับเงินบำรุง
2560	13,937,476.06

3.แหล่งที่มาและประมาณการรายรับ

รายการ	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2561
1.เงินUC (เหมาจ่ายรายหัว)			
- รายได้ค่ารักษา UC - AE/HC/DMI	325,444.98	244,455.00	300,000.00
- รายได้ค่ารักษา UC - OPD อื่น ๆ(ณ8)	393,871.36	4,960,708.00	5,000,000.00
- รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	32,256.93	47,937.49	50,000.00
- รายได้ค่ารักษา PP อื่น	555,616.38	168,768.83	120,000.00
- รายได้กองทุน UC อื่น	1,413,240.00	50,250.00	50,000.00
2.รายได้จาก EMS	16,200.00	59,400.00	5,573,000.00
3.สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ(เบิกจ่ายตรง)			
- ผู้ป่วยใน	65,854.25	30,799.00	-
- ผู้ป่วยนอก	552,357.00	1,621,874.00	1,600,000.00
4.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	34,668.00	112,986.00	200,000.00
5.รายได้ค่ารักษาผู้ป่วยนอกจ่ายเงินเอง	657,014.00	803,078.00	800,000.00
6.รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	164,843.00	202,206.00	400,000.00
7.รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	-	780,757.79	500,000.00
8.รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	390,402.00	531,290.00	500,000.00
9.รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว		-	-

10.รายได้ค่ารักษาสิทธิแรงงานต่างด้าว		199,220.54		271,298.89		250,000.00
11.รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		234,765.00		365,500.00		2,500,000.00
12.รายได้ค่าธรรมเนียม				16,200.00		50,000.00
13.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์				275,286.00		300,000.00
14.รายได้งบค่าเสื่อมฯประจำปี				605,706.93		1,214,476.06
14.รายได้อื่น(ดอกเบี้ยย,ค่าใบรับรองแพทย์,เงินบริจาค)		536,853.01		22,813.57		50,000.00
รวม		5,572,606.45	-	11,171,315.50		13,937,476.06

4.ประมาณการรายจ่าย ปี งบประมาณ 2561

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายประจำปี 2560	ประมาณการใช้จ่ายเงินปี 2561	
1.ค่าจ้าง			
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	922,768.64	912,240.00	ภาคผนวก 1
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	528,145.03	1,314,600.00	ภาคผนวก 1
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	133,200.00	192,000.00	ภาคผนวก1
- ค่าจ้างเหมาขนาดแผนไทย	268,630.00	360,000.00	ภาคผนวก1
		2,778,840.00	
2.ค่าตอบแทน			
- ค่าเวรป่วย-ดึก	358,620.00	823,680.00	ภาคผนวก 2
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	3,055,372.00	4,995,600.00	ภาคผนวก 2
- เงินเพิ่มพิเศษ	520,000.00	600,000.00	ภาคผนวก 2
- ค่าตอบแทน ฉบับ 11	2,686,400.00	2,658,000.00	ภาคผนวก 2
		9,077,280.00	

3.ค่าใช้จ่าย						
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม(ตามโครงการ)			131,241.00		93,700.00	ภาคผนวก 3
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			171,414.00		440,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง			7,430.00		75,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			4,500.00		15,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			-		14,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			172,072.62		32,500.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์			21,150.00		33,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			13,400.00		15,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ			14,530.00		5,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม			14,500.00		126,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(แผนบำรุงรักษาประจำปี)			36,135.00		65,385.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาบริการ(ขยะติดเชื้อ,แลกเปลี่ยนปลอม)			290,817.44		392,400.00	ภาคผนวก 3
- ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าประกันภัย,ค่าซ่อมผ้า,ค่าสมัครวารสาร)					57,000.00	ภาคผนวก 3
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			81,595.00		125,742.00	
- ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน (Fixcost)			630,000.00		630,000.00	
					2,119,727.00	
4.ค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน			56,948.89		136,963.00	แผนขอใช้วัสดุสนง.
- วัสดุคอมพิวเตอร์			66,841.00		144,357.00	แผนขอใช้วัสดุคอมฯ
- วัสดุงานบ้านงานครัว			89,604.88		218,381.00	แผนขอใช้วัสดุงานบ้าน*
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			32,525.00		35,550.00	ภาคผนวก 4

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			109,958.00		144,000.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,478.38		21,500.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุการแต่งกาย			-		5,900.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุก่อสร้าง			11,339.22		12,000.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุอื่น			41,844.60		20,000.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุทางการแพทย์			5,806.00		30,700.00	ภาคผนวก 4
- ค่ายา			1,273,571.21		1,302,593.92	แผนขอจัดซื้อยา
- ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา			356,217.91		800,000.00	แผนประมาณการรวมย.
- ค่าวัสดุทันตกรรม			437,934.29		800,000.00	แผนประมาณการทันตฯ
- ค่าวัสดุทางการแพทย์(x-ray)			83,810.00		120,000.00	แผนประมาณการเอกซเ
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			1,059,682.10		1,300,000.00	แผนประมาณการวัสดุวิ
					5,091,944.92	
5.ค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า			637,055.73		700,000.00	
- ค่าโทรศัพท์(ค่าโทร.ค่าบริการอินเทอร์เน็ต)			32,952.77		45,100.00	
- ค่าไปรษณีย์			18,069.00		20,000.00	
- ค่าน้ำประปา			176.00		2,000.00	
					767,100.00	14,742,947.00
6.ค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์การแพทย์					10,000.00	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					42,100.00	
- ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	

-	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					-	
-	ครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องมือและอุปกรณ์)					31,000.00	
-	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์					-	
	รวมครุภัณฑ์					83,100.00	
7.สิ่งก่อสร้าง	(จ่ายจากงบค่าเสื่อมฯประจำปี)						ภาคผนวก 6
-	ปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายไฟรพ.					40,000.00	
-	ทาสีอาคารผู้ป่วยนอก รั้วด้านหน้า					256,100.00	
-	ซ่อมแซมหลังคาหน่วยจ่ายกลาง,หลังคาอาคารผู้ป่วยนอก					189,000.00	
-	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้ง รพ.					750,000.00	
	รวมก่อสร้าง					1,235,100.00	1,318,200
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด					21,153,091.92	

5.การกำหนดเพดานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือ 29 กันยายน 2560	1,060,154.45	
2.หนี้ค้างชำระ 29 กันยายน 2560	5,465,452.31	
3. เงินรับฝาก	1,303,986.46	
4.เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 29 กันยายน 2560	-5,709,284.32	
5.ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2561	13,937,476.06	
6.เงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน	696,873.80	5% ของรายรับปี 2561
7.เพดานรายจ่ายดำเนินการ	14,742,947.00	
8.เพดานรายจ่ายเงินลงทุน	0.00	100% กำไรสุทธิ
9.รายจ่ายอื่นๆ	-	

หมายเหตุ

1.รายจ่ายค่าลงทุน หมายถึง รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

2.รายจ่ายดำเนินการ หมายถึง รายจ่ายในหมวดอื่นๆ ที่เหลือ

3.เพดานรายจ่ายหมายถึง วงเงินสูงสุดที่จะตั้งรายจ่ายได้ ไม่จำเป็นต้องตั้งจนถึงเพดาน โดยเฉพาะรายจ่ายค่าลงทุนอาจตั้งไว้เพียงบางส่วน เพื่อสะสมไว้ลงทุนในโครงการใหญ่ได้

|

รย์

ทยา