

(แผนรับตั้ง ๑๑๑.๑๖.) ปี ๒๕๖๔

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564


โรงพยาบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ	ประมาณการ	แผนเดิมปรับแผน	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	(ต.ค.62-มี.ย.63)	(ต.ค.63-ก.ย.63)ไตรมาส 4	ปี 2563 ทั้งปี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3	ประมาณการ ก.ย.63ต่อปี	ไตรมาส 1-4	2564	2563	
รายรับ							0.00		
1. รายรับ UC	63,352,385.95	69,287,907.94	71,708,082.26	61,267,980.87	17,747,558.77	79,015,539.64	76,100,000.00	73,469,406.14	
1.1 งบเหมาจ่ายรายหัว UC	42,545,984.00	52,099,908.23	56,541,963.75	45,593,043.83	16,096,914.01	61,689,927.84	60,400,000.00	59,212,136.14	
1.2 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP	9,437,168.92	9,600,555.74	10,128,878.29	13,605,213.65	645,592.92	14,250,806.57	13,000,000.00	12,257,270.00	
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์	7,917,126.39	5,707,478.21	3,085,751.18	698,422.39	412,972.41	1,111,394.80	1,200,000.00	1,000,000.00	
1.4 งบสนับสนุน CF/HS	-	-	781,517.29	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-	-	
1.5 งบสนับสนุนอื่น	3,482,106.64	1,879,965.76	1,169,971.75	1,171,331.00	392,079.43	1,563,410.43	1,500,000.00	1,000,000.00	
2. รายได้ EMS	257,320.00	296,650.00	330,200.00	268,450.00	97,350.00	365,800.00	360,000.00	300,000.00	
3. ค่ารักษาสิทธิเบิกต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจ	89,720.00	-	-	123,834.00	0.00	123,834.00	150,000.00	3,000.00	
4. รายได้ อปท.	353,582.00	306,223.94	368,006.12	280,350.70	22,141.00	302,491.70	350,000.00	600,000.00	
5. ค่ารักษาสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง	2,846,572.63	2,851,445.22	2,927,183.62	1,852,334.29	498,507.71	2,350,842.00	2,700,000.00	2,000,000.00	
6. รายได้กองทุนประกันสังคม	1,228,096.00	1,355,676.00	1,230,467.45	1,304,636.36	494,652.70	1,799,289.06	1,600,000.00	1,300,000.00	
7. รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	53,874.67	67,351.00	86,406.00	110,969.00	112,932.00	223,901.00	200,000.00	110,000.00	
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,478,697.67	3,471,764.44	3,074,106.00	2,430,639.50	886,186.00	3,316,825.50	3,450,000.00	3,310,000.00	
8.1 ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	581,602.67	554,944.44	504,942.00	366,744.00	111,580.50	478,324.50	600,000.00	500,000.00	
8.2 ค่ารักษาผู้ป่วยข้าราชการเงินเอง	2,897,095.00	2,915,060.00	2,563,284.00	1,990,365.50	768,105.50	2,758,471.00	2,840,000.00	2,800,000.00	
8.3 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	-	1,760.00	5,880.00	73,530.00	6,500.00	80,030.00	10,000.00	10,000.00	
9. รายได้อื่น ๆ	1,962,803.06	1,164,359.00	705,575.20	1,156,668.07	219,247.00	1,375,915.07	1,300,000.00	3,390,000.00	
9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,154,099.00	703,006.00	383,720.00	209,675.00	71,135.00	280,810.00	300,000.00	400,000.00	
9.2 รายได้อื่น	808,704.06	461,353.00	321,855.20	946,993.07	148,112.00	1,095,105.07	1,000,000.00	2,990,000.00	
10. รายได้งบลงทุนจากสภ.ส.	4,981,278.00	3,274,386.33	4,102,260.52	4,188,407.59	-	4,188,407.59	3,102,725.61	4,188,407.59	
รวมรายรับ (1)	78,604,929.98	82,075,763.87	84,532,287.17	72,984,270.38	20,078,575.18	93,062,845.56	89,312,725.61	88,670,813.73	
							0.00		
รายจ่าย							0.00		
1. ต้นทุนยา	10,255,047.07	10,179,145.92	10,390,978.52	7,497,975.80	3,129,393.62	10,627,369.42	12,074,500.00	12,600,000.00	
2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	7,062,515.85	5,585,196.21	5,785,981.95	4,159,072.59	2,335,548.53	5,000,916.87	4,837,000.00	5,490,000.00	
2.1 วัสดุเภสัชกรรม	472,902.00	367,807.04	388,975.60	165,359.92	71,153.78	236,513.70	380,000.00	490,000.00	
2.2 วัสดุทางการแพทย์	6,589,613.85	5,217,389.17	5,397,006.35	3,986,712.67	761,690.50	4,748,403.17	4,437,000.00	5,000,000.00	

2.3 วัสดุอุปกรณ์	-	-	-	7,000.00	9,000.00	16,000.00	20,000.00	-	-
3. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	781,044.59	801,631.29	321,068.61	354,509.19	675,577.80	900,000.00	837,000.00	-
4. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,401,762.72	4,345,009.88	4,330,036.07	3,041,319.63	1,139,195.06	4,180,514.69	-	4,650,000.00	-
5. ค่าจ้างชั่วคราว	9,954,929.22	11,120,655.00	12,502,622.30	9,121,710.50	6,844,205.50	11,623,786.00	10,871,300.00	12,345,000.00	-
5.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,343,487.75	3,387,186.00	3,556,545.30	1,710,104.00	95,432.00	1,805,536.00	1,194,000.00	3,000,000.00	-
5.2 พกส.	4,808,038.80	5,074,669.00	5,196,674.00	4,487,186.00	1,369,108.00	5,856,294.00	5,583,300.00	5,397,000.00	-
5.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	1,803,402.67	2,658,800.00	3,749,403.00	2,924,420.50	1,037,535.50	3,961,956.00	4,094,000.00	3,948,000.00	-
6. ค่าตอบแทน	14,346,313.99	13,822,505.00	15,055,034.00	9,638,090.00	4,027,130.00	13,665,220.00	14,685,300.00	13,170,000.00	-
6.1 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	1,285,000.00	1,379,000.00	1,180,000.00	805,000.00	315,000.00	1,120,000.00	1,200,000.00	1,070,000.00	-
6.2 ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ใหม่เป็น ค.)	5,024,800.00	4,037,600.00	3,884,200.00	2,178,400.00	1,493,300.00	3,671,700.00	3,871,700.00	2,500,000.00	-
6.3 ค่าตอบแทน พ.ต.ส	232,666.67	224,000.00	289,500.00	253,000.00	33,000.00	286,000.00	180,000.00	300,000.00	-
6.4 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก	860,297.32	980,800.00	1,340,945.00	1,004,340.00	189,120.00	1,193,460.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-
6.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,943,550.00	7,201,105.00	8,360,389.00	5,397,350.00	1,996,710.00	7,394,060.00	8,133,600.00	8,000,000.00	-
6.6 ค่าตอบแทนฉบับที่ 9 (ใหม่เป็น จ.12)	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
6.7 ค่าตอบแทนฉบับที่ 10	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
6.7 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,145,014.85	933,750.00	1,429,486.09	281,197.57	428,978.67	710,176.24	4,814,500.00	980,000.00	0.00
7.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	634,738.00	594,858.00	863,322.09	145,299.57	39,245.00	184,544.57	1,200,000.00	300,000.00	-
7.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ	133,799.00	60,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	-
7.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	376,477.85	199,646.00	399,274.00	33,929.00	371,046.00	404,975.00	427,500.00	500,000.00	-
7.4 เงินสหกรณ์สำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	-	79,246.00	76,890.00	41,969.00	18,687.67	60,656.67	67,000.00	66,000.00	-
7.5 เงินกองทุนทดแทนผู้ประกันตน	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
8. ค่าใช้สอย	5,595,117.60	2,391,594.46	4,350,589.19	2,484,510.95	501,324.23	3,020,243.78	5,224,480.00	3,920,000.00	-
8.1 ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	634,738.72	254,859.00	236,054.84	22,322.00	13,689.00	36,011.00	100,000.00	150,000.00	-
8.2 ค่าซ่อมบำรุง	658,284.55	334,533.09	1,849,568.95	1,470,922.21	297,084.63	1,764,006.84	2,000,000.00	2,000,000.00	-
8.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,503,622.58	1,113,444.64	1,359,281.27	449,497.74	190,550.60	510,088.34	850,000.00	900,000.00	-
1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	1,000.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	1,000.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
3) ค่าจ้างเหมาขีตเชื้อ	445,737.56	244,691.76	340,448.84	114,234.40	44,086.40	158,320.80	150,000.00	200,000.00	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	3,057,885.02	866,752.88	1,018,832.43	335,263.34	16,504.20	351,767.54	700,000.00	700,000.00	-
8.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	798,471.75	533,640.38	765,534.50	393,860.00	129,960.00	523,820.00	458,480.00	750,000.00	-
8.5 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	-	-	7,000.00	8,500.00	7,500.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	-
8.6 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
8.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	155,117.35	133,149.63	139,409.00	30,908.60	170,317.60	1,800,000.00	100,000.00	-

9. ค่าสาธารณูปโภค	2,522,265.80	1,933,808.15	3,238,624.36	1,862,587.04	683,252.94	2,545,839.98	2,745,000.00	3,164,670.00
9.1 ค่าไฟฟ้า	1,835,600.80	1,087,175.95	2,386,994.82	1,407,173.26	484,886.51	1,892,059.77	2,000,000.00	2,500,000.00
9.2 ค่าน้ำประปา	472,906.00	559,019.61	579,987.12	271,921.83	136,921.44	408,843.27	450,000.00	400,000.00
9.3 ค่าโทรศัพท์	65,490.00	102,607.23	85,139.93	39,191.10	13,215.53	52,406.63	60,000.00	72,000.00
9.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	12,965.00	3,279.00	936.00	1,157.00	2,119.40	3,276.40	35,000.00	2,670.00
9.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	135,304.00	181,726.36	185,566.49	143,143.85	46,110.06	189,253.91	200,000.00	190,000.00
10. วัสดุอื่น ๆ	4,353,109.78	3,560,126.34	4,614,048.05	3,144,067.91	227,551.57	4,344,259.35	4,436,470.00	4,865,800.00
10.1 วัสดุสำนักงานใช้ไป	490,453.48	488,037.00	537,372.00	288,048.00	127,970.88	416,018.88	531,880.00	350,000.00
10.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	485,325.30	175,808.06	183,770.00	34,100.00	0.00	34,100.00	30,000.00	100,000.00
10.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	376,420.72	177,136.17	115,289.66	108,302.98	47,573.69	155,876.67	150,000.00	150,000.00
10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	57,862.89	790.00	-	4,478.00	0.00	4,478.00	4,000.00	10,000.00
10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	524,562.00	210,163.29	327,944.00	168,129.00	52,007.00	220,136.00	286,000.00	300,000.00
10.6 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	197,840.50	404,082.78	1,012,648.90	808,014.20	429,290.10	1,237,304.30	1,424,590.00	1,300,000.00
10.7 วัสดุก่อสร้างใช้ไป	692,358.23	197,953.57	178,031.29	89,253.83	15,011.27	104,265.10	120,000.00	150,000.00
10.8 วัสดุอื่นใช้ไป	423,540.00	52,375.40	51,144.00	19,095.00	0.00	19,095.00	40,000.00	30,000.00
10.9 สินค้าใช้ไป	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
10.10 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	740,350.10	1,013,098.24	1,023,345.00	630,000.00	204,155.00	834,155.00	800,000.00	1,025,800.00
10.11 วัสดุบริโภคใช้ไป	90,856.56	652,072.00	789,818.00	409,920.00	207,822.00	617,742.00	600,000.00	700,000.00
10.12 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	16,540.00	6,300.00	-	303,750.00	0.00	303,750.00	100,000.00	400,000.00
10.13 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	257,000.00	182,309.83	394,685.20	280,976.90	116,361.50	397,338.40	350,000.00	350,000.00
11. ค่าใช้จ่ายอื่น	4,185,717.29	7,615,819.76	13,393,388.75	11,013,328.03	2,926,744.30	13,558,042.57	10,000,000.00	10,400,000.00
11.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	2,413,956.00	6,084,682.57	11,749,615.55	9,763,734.03	2,544,714.54	9,984,993.79	8,500,000.00	9,000,000.00
11.1.1 UC นอก CUP ในจังหวัด	2,413,956.00	6,084,682.57	9,606,357.06	9,756,861.03	221,259.76	9,978,120.79	7,000,000.00	9,000,000.00
11.1.2 UC นอก CUP ต่างจังหวัด	-	-	2,143,258.49	6,873.00	0.00	6,873.00	1,500,000.00	-
11.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	293,316.33	148,083.05	367,530.00	316,075.00	126,725.00	442,800.00	400,000.00	400,000.00
11.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	1,071,944.96	1,091,620.00	465,125.00	75,960.00	34,045.00	110,005.00	300,000.00	800,000.00
11.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	406,500.00	291,434.14	811,118.20	857,559.00	2,162,684.78	3,020,243.78	800,000.00	200,000.00
รวมรายจ่าย (2) ข้อ (1 - 11)	63,821,794.17	62,268,655.31	75,892,420.57	52,564,928.63	22,597,833.61	69,951,946.70	72,450,550.00	72,428,470.00
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(2)	14,782,535.81	19,807,108.56	8,639,866.60	20,419,341.75	-2,519,258.43	23,110,898.86	16,862,175.61	16,242,343.73
12. งบลงทุน	9,683,278.07	13,265,386.33	6,102,260.52	4,488,407.59	0.00	4,488,407.59	3,502,725.61	4,488,407.59
12.1 งบลงทุน UC	4,981,278.07	3,274,386.33	4,102,260.52	4,188,407.59	0.00	4,188,407.59	3,102,725.61	4,188,407.59
12.2 งบลงทุนเงินบำรุง	4,702,000.00	9,991,000.00	2,000,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00
รวมรายจ่าย (3) รวมรายจ่าย (2)+ ข้อ (12.1-12.2)	73,505,072.24	75,534,041.64	81,994,681.09	57,053,336.22	22,597,833.61	74,440,354.29	75,953,275.61	76,916,877.59

สรุปรายจ่าย สูง (ค่า) กว่ารายจ่าย (1) - (3)	5,099,257.74	6,541,722.23	2,537,606.08	15,930,934.16	-2,519,258.43	18,622,491.27	13,359,450.00	11,753,936.14
13. สนับสนุน สอ./ศสข./รพ.สต. ในเครือข่าย	9,693,687.41	10,858,171.24	10,663,162.79	8,763,156.00	2,921,035.00	11,684,191.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รวมรายจ่าย (4) (รวมรายจ่าย (3) + ข้อ 13)	83,198,759.65	86,392,212.88	92,657,843.88	65,816,492.22	25,518,868.61	86,124,545.29	85,953,275.61	86,916,877.59
สรุปรายรับ สูง(ค่า) กว่ารายจ่าย (1)-(4)	-4,594,429.67	-4,316,449.01	-8,125,556.71	7,167,778.16	-5,440,293.43	-6,938,300.27	3,359,450.00	1,753,936.14
งบลงทุน UC (ปีก่อน)						0.00		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ณ 31 ส.ค.63	76,258,531.62	69,955,305.98	29,667,918.01	37,972,726.27	0.00	37,972,726.27		
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	62,919,637.62	64,974,027.91	30,420,505.73	48,869,055.57	0.00	48,869,055.57		
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 ส.ค.63	-55,072,424.00	-54,135,516.10	-15,815,383.04	-24,260,779.67	0.00	-24,260,779.67		
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 31 ส.ค.63	40,188,961.13	45,568,425.24	14,605,122.69	24,608,275.90	0.00	24,608,275.90		

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
 (นายแพทย์กฤษฏา ศิริภูมิ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต


 (นายวิชาญระ บถพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

