

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลตำรวจ

| แผนประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|
| รายการ | สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2564 | | | | | ปมก. - ปี 2564 | |
| | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายผลิต | ฝ่ายตรวจสอบ | ฝ่ายการเงิน | รวม | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รายได้ : | | | | | | | |
| รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 164,000,000.00 | - | - | - | 164,000,000.00 | 164,000,000.00 | 96.96 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | - | - | - | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | 2.05 |
| รายได้อื่น | - | - | - | - | - | 1,680,000.00 | 0.99 |
| รวมรายได้ | | | | | | 169,140,000.00 | 100.00 |

แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ :

- รายได้ของโรงพยาบาลตำรวจ มาจากรายได้จากการดำเนินงาน การขายหรือการให้บริการ
- รายจ่ายของโรงพยาบาลตำรวจ ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ ปี 2563 - 2567 และประมาณการจากข้อมูลการจ่ายจริงใน ปี 2563

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

| รายการ | สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2564 | | | | | ปมก. - ปี 2564 | |
|------------------------------------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายผลิต | ฝ่ายตรวจสอบ | ฝ่ายการเงิน | รวม | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| วัตถุดิบใช้ในการผลิต | | | | | | | |
| วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด | | | | | - | 17,000,000.00 | 10.37 |
| บวก ซื้อวัตถุดิบสุทธิ (ค่ากระดาษ) | 47,300,000.00 | | | | 47,300,000.00 | 47,300,000.00 | 28.84 |
| พัสดุที่มีอยู่ทั้งสิ้น | | | | | | 64,300,000.00 | 39.21 |
| หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด | | | | | - | 20,300,000.00 | 12.38 |
| ต้นทุนวัตถุดิบ | | | | | | 44,000,000.00 | 26.83 |
| ค่าแรงงานทางตรง | | | | | - | | |
| เงินเดือนโรงงาน | 14,000,000.00 | - | - | - | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 8.54 |
| ค่าแรงรายวันโรงงาน | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.09 |
| ค่าล่วงเวลา | - | 3,850,000.00 | - | - | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 2.35 |
| รวมค่าแรงงานทางตรง | | | | | | 18,000,000.00 | 10.98 |
| ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ | | | | | - | | |
| ค่าอุปกรณ์การพิมพ์ | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.04 |
| ค่าจ้างทำของ | - | 8,550,000.00 | - | - | 8,550,000.00 | 8,550,000.00 | 5.21 |
| ค่าไฟฟ้า | - | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1.22 |
| ค่าน้ำประปา | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| ค่ากำจัดปลวก | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.03 |
| ค่าประกันอัคคีภัย | 270,000.00 | - | - | - | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.16 |
| ค่าซ่อมแซมโรงงาน | - | 3,970,000.00 | - | - | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | 2.42 |
| ค่าภาชนะหีบห่อ | 400,000.00 | - | - | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.24 |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน | - | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.07 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโรงงาน | 1,260,000.00 | - | - | - | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.77 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.04 |
| ค่าเสื่อมราคาโรงงาน | - | - | - | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 6.71 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโรงงาน | - | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1.22 |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวโรงงาน | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.09 |
| ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายโรงงาน | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ | | | | | | 30,050,000.00 | 18.32 |
| ต้นทุนงานพิมพ์ระหว่างงวด | | | | | | 92,050,000.00 | 56.13 |

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

| รายการ | สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2564 | | | | | ปมก. - ปี 2564 | |
|--------------------------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายผลิต | ฝ่ายตรวจสอบ | ฝ่ายการเงิน | รวม | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ต้นทุนงานพิมพ์ระหว่างงวด | | | | | - | 92,050,000.00 | 56.13 |
| บวก งานระหว่างทำต้นงวด | | | | | - | 6,500,000.00 | 3.96 |
| | | | | | | 98,550,000.00 | 60.09 |
| หัก งานระหว่างทำปลายงวด | | | | | - | 9,500,000.00 | 5.79 |
| รวมต้นทุนงานพิมพ์ | | | | | | 89,050,000.00 | 54.30 |
| บวก สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือต้นงวด | | | | | - | 24,000,000.00 | 14.63 |
| บวก ซื้อสินค้าสุทธิ | 15,900,000.00 | - | - | - | 15,900,000.00 | 15,900,000.00 | 9.70 |
| | | | | | | 128,950,000.00 | 78.63 |
| หัก สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด | | | | | - | 29,000,000.00 | 17.68 |
| หัก สำรองสินค้าเสื่อมสภาพล้าสมัย | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.27 |
| หัก รายการปรับปรุงของแจก,ของสนับสนุน | 1,200,000.00 | - | - | - | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.73 |
| รวมต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ | | | | | | 98,300,000.00 | 59.94 |

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

| รายการ | สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2564 | | | | | ปมก. - ปี 2564 | |
|--------------------------------------|--|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายผลิต | ฝ่ายตรวจสอบ | ฝ่ายการเงิน | รวม | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าใช้จ่ายบุคคล | | | | | | | |
| เงินเดือนสำนักงาน | 21,000,000.00 | - | - | - | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 12.42 |
| เงินโบนัสกรรมการและพนักงาน | 3,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1.77 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | - | - | - | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 0.72 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 246,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| ค่าล่วงเวลาสำนักงาน | 640,000.00 | - | 40,000.00 | 120,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.47 |
| ค่าตอบแทน (พยาบาล) | 72,000.00 | - | - | - | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.04 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.07 |
| ค่ารักษาพยาบาล | - | - | - | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.50 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงาน | 1,890,000.00 | - | - | - | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 1.12 |
| ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1.18 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | - | - | - | 864,000.00 | 864,000.00 | 864,000.00 | 0.51 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | - | - | 513,000.00 | - | 513,000.00 | 513,000.00 | 0.30 |
| เงินช่วยเหลือค่าทำศพ | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 1,600,000.00 | - | - | - | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.95 |
| ค่าตอบแทนผู้อำนวยการฯ + (คงที่ 10 %) | 1,900,000.00 | - | - | - | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1.12 |
| เงินตอบแทนพิเศษ ผอ.(พันแปร 30 %) | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.30 |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำนักงาน | 168,000.00 | - | - | - | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.10 |
| คชจ.ผลประโยชน์ของพวง.หลังออกจากงาน | 3,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1.77 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคคล | | | | | | 40,182,000.00 | 23.76 |

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

| รายการ | สรุปผลตามทีหน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2564 | | | | | ปมก. - ปี 2564 | |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายผลิต | ฝ่ายตรวจสอบ | ฝ่ายการเงิน | รวม | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | | | | | | | |
| ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 364,300.00 | 23,200.00 | 46,300.00 | 66,200.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.30 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.03 |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 250,000.00 | - | - | - | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.15 |
| ค่าโทรศัพท์ - ส่วนกลางทั้งหมด | 350,000.00 | - | - | - | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.21 |
| ค่าสอบบัญชี | - | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| ค่ารับรองทั่วไป | 180,000.00 | - | - | - | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.11 |
| ค่ารับรอง - ผู้อำนวยการ | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.07 |
| ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 460,300.00 | - | 14,200.00 | 25,500.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.30 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 1,008,048.00 | - | - | - | 1,008,048.00 | 1,008,048.00 | 0.60 |
| ค่าไปรษณียากร | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.04 |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 255,200.00 | - | 16,800.00 | 28,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| ค่าภาษีโรงเรือน | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 114,900.00 | - | 14,400.00 | 20,700.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.09 |
| ค่าบริการจัดการकुศล | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.03 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.05 |
| ค่าบริการรักษาความสะอาด | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.35 |
| ค่าขนส่ง | 950,000.00 | - | - | - | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.56 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย ผอ. | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.03 |
| ค่าประกันรถยนต์ | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.09 |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | 1,300,000.00 | - | - | - | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.77 |
| ค่าอาคารแสดมภ์ | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.07 |
| ค่าน้ำประปาสำนักงาน | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.02 |
| รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน | | | | | | 7,398,048.00 | 4.37 |

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

| รายการ | สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2564 | | | | | ปมก. - ปี 2564 | |
|---------------------------------------|--|----------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายผลิต | ฝ่ายตรวจสอบ | ฝ่ายการเงิน | รวม | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียม | - | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน | - | - | - | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 2.19 |
| ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| สำรองหนี้สงสัยจะสูญ | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.30 |
| ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย | - | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.02 |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | 4,430,000.00 | 2.62 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | | | 52,010,048.00 | 30.75 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | | | | | | |
| ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย | 312,500.00 | - | - | - | 312,500.00 | 150,000.00 | 0.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.18 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการขาย | | | | | | 460,000.00 | 0.27 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | | | | | | 52,470,048.00 | 31.02 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | | | | 150,770,048.00 | 89.14 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | | | | | | 18,369,952.00 | 10.86 |