

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ของโรงพยาบาลตำรวจ

แผนประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565							
รายการ	สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2565					ปมก. - ปี 2565	
	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

แหล่งที่ให้บริการจัดสรรงบประมาณ :

- รายได้ของโรงพยาบาลตำรวจ มาจากรายได้จากการดำเนินงาน การขายหรือการให้บริการ
- รายจ่ายของโรงพยาบาลตำรวจ ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ ปี 2564 - 2568 และประมาณการจากข้อมูลการจ่ายจริงใน ปี 2564

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2565					ปมก. - ปี 2565	
	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	-	10,550,000.00	-	-	10,550,000.00	10,550,000.00	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	-	2,970,000.00	-	-	2,970,000.00	2,970,000.00	2.42
ค่าภษาชนะหีบห่อ	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	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	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 2565

รายการ	สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2565					ปมก. - ปี 2565	
	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 2565

รายการ	สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2565					ปมก. - ปี 2565	
	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	258,000.00	20,000.00	18,000.00	16,000.00	312,000.00	312,000.00	0.18
ค่าล่วงเวลาสำนักงาน	588,913.00	-	40,000.00	120,000.00	748,913.00	748,913.00	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	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00	3,900,000.00	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	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00	1,920,000.00	0.95
ค่าตอบแทนผู้อำนวยการฯ + (คงที่ 10 %)	250,000.00	-	-	-	250,000.00	250,000.00	1.12
เงินตอบแทนพิเศษ ผอ.(พันแปร 30 %)	250,000.00	-	-	-	250,000.00	250,000.00	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						40,462,913.00	23.76

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	สรุปผลตามทีหน่วยงานผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2565					ปมก. - ปี 2565	
	ฝ่ายอำนวยการ	ฝ่ายผลิต	ฝ่ายตรวจสอบ	ฝ่ายการเงิน	รวม	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน							
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	192,300.00	23,200.00	46,300.00	66,200.00	328,000.00	328,000.00	0.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	0.03
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	210,000.00	-	-	-	210,000.00	210,000.00	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	297,800.00	-	14,200.00	25,500.00	337,500.00	337,500.00	0.30
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	1,026,240.00	-	-	-	1,026,240.00	1,026,240.00	0.60
ค่าไปรษณียากร	30,000.00	-	-	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.04
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	235,200.00	-	16,800.00	28,000.00	280,000.00	280,000.00	0.18
ค่าภาษีโรงเรือน	677,776.45	-	-	-	677,776.45	677,776.45	0.18
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	95,367.00	-	14,400.00	20,700.00	130,467.00	130,467.00	0.09
ค่าบริการจัดการบุคคล	50,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	0.03
ค่าเช่าสำนักงาน	350,620.00	-	-	-	350,620.00	350,620.00	0.05
ค่าบริการรักษาความสะอาด	660,560.75	-	-	-	660,560.75	660,560.75	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						7,711,164.20	4.37

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	สรุปผลตามที่หน่วยผู้ใช้งบทำการร้องขอ ปี 2565					ปมก. - ปี 2565	
	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	-	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.05
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	70,000.00	-	-	-	70,000.00	70,000.00	0.04
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	43,470.80	43,470.80	43,470.80	0.03
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						3,973,470.80	2.35
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร						52,147,548.00	30.83
ค่าใช้จ่ายในการขาย							
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	12,500.00	-	-	-	12,500.00	12,500.00	0.01
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						322,500.00	0.19
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร						52,470,048.00	31.02
รวมค่าใช้จ่าย						150,770,048.00	89.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ						18,369,952.00	10.86