

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ หัวข้อ ประกาศปรับแผนเงินบำรุงครั้งปี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ขอประกาศปรับแผนเงินบำรุงครั้งปี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ,ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙๒. แผนจัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ <p>เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตนำเผยแพร่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>Link ภายนอก : https://www.klongyaihospital.net หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ไพรินทร์ ชันนาค (นางสาวไพรินทร์ ชันนาค) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สรารุณี บุญฤทธิ์ (นายสรารุณี บุญฤทธิ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กมัยเทพ สุขสะอาด (นายกมัยเทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง พนักงานบริการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานพัสดุ โทร.๐-๓๙๕๑-๓๕๖๑-๖๒ ต่อ ๑๐๓

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓.๐๑/ ๑๐๓

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติประกาศปรับแผนเงินบำรุงประจำปี แผนจัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประเด็นหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงได้ปรับแผนเงินบำรุงประจำปี งบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้)

๑. แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒. แผนจัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ www.klongyaihospital.net

(นางสาวไพรินทร์ ชันนาค)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสรวิฑ์ บุญฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่... 259.....
วันที่... ๕ พ.ค. ๖๙.....
เวลา... ๐๙.๐๑ น.....

บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขรับ... 4052
วันที่... 5 พ.ค. 2569
เวลา... 16.11

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๓๕๖๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/ ๕๑๒ วันที่ ๓๐ เมย. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย Planfin และแผนเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๙ (ปรับแผนครึ่งปี)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ด้วย โรงพยาบาลคลองใหญ่ขอส่งแผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย Planfin และแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลคลองใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ปรับแผนครึ่งปี) ประกอบด้วย

๑. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 ๒. แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

เรียน นพ. สจ.จ. ตราด

รพ. คลองใหญ่ ขอส่งแผน Planfin และแผน

เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ปรับแผน)

ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ทวงจบบ

แผนดังกล่าวแล้ว และจัดเก็บไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการ

CFO เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พช

18 พ.ค. ๖๙

ดร. อ. อนุภักดิ์

18 พค ๖๙

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

(นายสรารวุฒิ บุญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2568	ผลการดำเนินงาน(ตค68- กพ69) ปี2569	ประมาณการ ผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2569	ประมาณการ ปี2569 <u>ปรับ</u> <u>แผน</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	20,251,430.03	10,596,016.43	26,721,525.00	19,708,943.84	▼ -26.24%
รายได้จาก EMS	41,000.00	24,600.00	59,040.00	50,000.00	▼ -15.31%
รายได้ค่า รักษาเบ็ดต้น สังกัด	986,600.50	266,768.00	640,243.20	750,000.00	▲ 17.14%
รายได้ค่า รักษา อปท.	55,984.24	284,460.85	682,706.04	515,000.00	▼ -24.56%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	6,621,244.93	2,652,730.48	6,366,553.15	6,500,000.00	▲ 2.10%
รายได้ประกัน สังคม	1,660,608.32	574,947.86	1,379,874.86	2,240,000.00	▲ 62.33%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	3,010,457.87	910,515.82	2,185,237.96	1,841,000.00	▼ -15.75%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	12,784,754.85	5,040,622.50	12,097,494.00	14,223,000.00	▲ 17.57%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	40,184,191.43	17,151,732.90	41,164,158.96	38,858,520.00	▼ -5.60%
รายได้อื่น	20,548,810.15	4,546,301.90	10,911,124.56	12,540,000.00	▲ 14.93%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	1,841,969.35	0.00	0.00	4,015,944.60	0.00%
รวมรายได้	107,987,051.67	42,048,696.74	102,207,957.73	101,242,408.44	▼ -0.94%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,720,429.99	2,558,671.06	6,140,810.54	8,337,469.61	▲ 35.77%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	653,171.04	176,685.12	424,044.28	1,106,533.01	▲ 160.95%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	439,928.15	90,852.30	218,045.52	739,250.00	▲ 239.03%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,442,790.21	701,328.76	1,683,189.02	2,324,445.00	▲ 38.10%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	40,184,191.43	17,151,732.90	41,164,158.96	38,858,520.00	▼ -5.60%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,407,149.25	3,690,296.41	8,856,711.38	8,645,160.00	▼ -2.39%
ค่าตอบแทน	17,791,963.85	5,870,973.50	14,090,336.40	14,158,000.00	▲ 0.48%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,884,435.87	622,986.19	1,495,166.85	1,421,000.00	▼ -4.96%
ค่าใช้จ่าย สอย	14,110,414.96	4,329,416.94	10,390,600.65	10,521,530.00	▲ 1.26%
ค่า สาธารณูปโภค	1,767,809.61	1,052,655.69	2,526,373.65	2,075,112.00	▼ -17.86%
วัสดุทั่วไป	3,156,982.80	730,524.54	1,753,258.89	1,636,895.00	▼ -6.64%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	11,426,421.61	5,630,385.92	13,512,926.20	11,582,900.00	▼ -14.28%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	28,385.08	16,731.72	40,156.12	35,500.00	▼ -11.60%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,777,368.46	2,426,656.27	5,823,975.04	7,170,000.00	▲ 23.11%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	121,791,442.31	45,049,897.32	108,119,753.50	108,612,314.62	▲ 0.46%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-13,804,390.64	-3,001,200.58	-5,911,795.77	-7,369,906.18	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-4,219,938.38	2,629,185.34	7,601,130.43	197,049.22	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				39,409.84	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	38,033,582.12	37,606,822.12	90,256,373.08	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	41,925,087.90	44,270,464.31	106,249,114.34	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	10,665,343.36	13,755,231.41	33,012,555.38	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,337,469.61
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	138,725.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	967,808.01
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,324,445.00

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	739,250.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	252,876.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,030.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	136,080.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	293,725.00
วัสดุบริโภค	142,884.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	15,810.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	246,490.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	17,555,800.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	7,590,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	45,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	850,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,100,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	700,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	729,660.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	764,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	700,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	76,540.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	100,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,700,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	200,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	33,700,000.00
ลูกหนี้ UC	17,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	800,000.00
ลูกหนี้ อปท	400,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,700,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,800,000.00


6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	2,860,235.44
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	4,015,944.60
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,872,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,108,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	17,700.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	39,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	89,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00


วัสดุทันตกรรม	36,200.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

๖ 
นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์

24 เมษายน พ.ศ.2569 11:02:13

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)


จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
(นายภทรพล บุญดี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ระดับปลัด
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รักษาการในตำแหน่งสายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพ. คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	8,337,469.61
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	138,725.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	967,808.01
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,324,445.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	739,250.00
วัสดุใช้ไป	1,636,895.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	9,480,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,075,112.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	25,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,800,350.00
ค่าซ่อมแซม	595,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	800,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	36,721,234.62
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,858,520.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,902,760.00

ค่าจ้างชั่วคราว	1,742,400.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	47,503,680.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,421,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,302,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	3,376,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	53,602,680.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	35,500.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,473,300.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,109,600.00
ค่ารักษาตามจ่าย	6,200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	470,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	108,612,314.62
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-7,369,906.18
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	197,049.22

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์

24 เมษายน พ.ศ.2569

11:02:13

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชัชวาลย์กรพิเศษ
 ศึกษการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
 ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยั้งไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



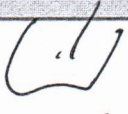
ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย


รพ. คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	44,324.00	548.80	24,325,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,562.00	168.44	600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,435.00	320.56	460,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	16,874.00	355.58	6,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,693.00	547.62	2,570,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	9,657.00	189.50	1,830,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	5,710.00	446.58	2,550,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,568.00	317.62	5,580,000.00
รวมรายได้ OPD	103,823.00	422.98	43,915,000.00
IPD			
รายได้ UC	721.78	6,581.65	4,750,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	65.51	2,289.73	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	16.54	3,325.27	55,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	105.65	4,732.61	500,000.00
รายได้ประกันสังคม	110.65	2,259.38	250,000.00

รายได้แรงงานต่างด้าว	25.61	4,998.05	128,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	66.21	10,572.42	700,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	96.51	3,108.49	300,000.00
รวมรายได้ IPD	1,111.95	6,145.51	6,833,500.00
Other			
รายได้ UC			3,300,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ			3,200,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			2,160,000.00
รายได้จาก EMS			50,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			8,910,000.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-12,666,556.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-780,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-117,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-267,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-13,830,556.16
รายได้สุทธิ			

รายได้ UC-สุทธิ			19,708,943.84
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			750,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			515,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			6,500,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,240,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			1,841,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ-สุทธิ			6,183,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			8,040,000.00
รายได้จาก EMS			50,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			45,827,943.84
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			38,858,520.00
รายได้อื่น			12,540,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			97,226,463.84
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			4,015,944.60
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้			101,242,408.44

๖ 
 นายสราวดี บุญฤทธิ์
 24 เมษายน พ.ศ.2569
 11:02:13
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายภัทรพล บุญคู่)
 จังหวัดชัยภูมิ
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
 รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ปฏิบัติราชการแทนระดับสูงสุด สาธารณสุขจังหวัดตราด
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยั้งไม่ได้ลงนาม
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2569 1st



P29-E	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	110,976,308.94	91,085,504.17	109,302,605.00	97,029,414.62
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	-7,920,278.16	-916,394.34	-1,099,673.21	197,049.22
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P281	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569 การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	0.00	0.00	0.00	39,409.84 2,860,235.44 เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก้ายายน	56,257,890.81	43,854,955.13		52,063,625.53
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ฎ.ย.	56,837,177.74	49,410,893.82		37,900,674.67
P60	หนี้สินและการผูกพัน ฎ.ย. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ฎ.ย.	8,099,785.59 48,737,392.15	12,066,129.33 37,344,764.49		14,162,950.86 23,737,723.81
			ณ ก.ค. 68		ณ มี.ค. 69 หน่วยงานใส่ยอดเอง

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	8,337,469.61	8,337,469.61
2 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	138,725.00	138,725.00
3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	967,808.01	967,808.01
4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือ)	0.00	2,324,445.00	2,324,445.00
5 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
6 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	739,250.00	739,250.00
รวม	0.00	12,507,697.62	12,507,697.62

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 วัสดุสำนักงาน	0.00	252,876.00	252,876.00
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	400,000.00	400,000.00
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	89,030.00	89,030.00
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,000.00	10,000.00
6 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	136,080.00	136,080.00
7 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	293,725.00	293,725.00
8 วัสดุบริโภค	0.00	142,884.00	142,884.00
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00
10 วัสดุก่อสร้าง	0.00	50,000.00	50,000.00
11 วัสดุอื่น	0.00	15,810.00	15,810.00
12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	246,490.00	246,490.00
รวม	0.00	1,636,895.00	1,636,895.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

[12]=[11]+[15]
+[16]-[8]-[9]-
[10]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2569	สินค้าคงคลัง ปี 2568 (30 กันยายน 2568)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2569	แผนจัดซื้อปี 2569 นำไปประกอบใน planfin			มูลค่าการ ได้รับ สนับสนุนปี 2569
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	429,034.25	377,760.00	199,356.00					25,730.00	25,730.00	252,876.00	252,876.00	252,876.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	822,261.70	766,695.00	604,856.40					0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	171,556.00	108,481.00	149,399.00					9,625.00	9,625.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,100.00	22,630.00	47,690.00					0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	247,000.00	283,054.00	214,534.00					43,080.00	43,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	567,166.80	763,224.22	399,285.10					90,191.60	90,191.60	293,725.00	293,725.00	293,725.00	
วัสดุบริโภค	468,164.00	524,371.00	239,748.00					0.00	0.00	142,884.00	142,884.00	142,884.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุก่อสร้าง	126,142.50	120,752.00	630,492.80					0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
วัสดุอื่น	20,571.50	35,731.01	12,436.00					0.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	482,095.00	293,213.50	472,629.00					0.00	0.00	246,490.00	246,490.00	246,490.00	
รวม	3,346,091.75	3,295,911.73	2,970,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	168,626.60	168,626.60	1,636,895.00	1,636,895.00	1,636,895.00	

1,636,895.00

ขอถึงคืบมาจาก ของคลังคืบมาจาก

นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย			หมายเหตุ
		บาท/เดือน	บาท/ปี	
1 หมวดครุภัณฑ์				
1	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	
2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		13,000.00	
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		68,800.00	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		297,000.00	
5	ครุภัณฑ์โรงงาน		15,380.00	
6	ครุภัณฑ์โฆษณา		49,000.00	
7	ครุภัณฑ์สนับสนุน(สำรอง)		77,000.00	
8	ครุภัณฑ์สมทบ(งบลงทุนด้วยเงินบำรุง)		40,055.40	
รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			560,235.40	
เงินบำรุง งบสนับสนุนสำรองจ่ายค่าครุภัณฑ์-วัสดุ และซ่อมแซม				
1 ค่าวัสดุ				
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		50,000.00	
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ		-	
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		3,000.00	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		24,000.00	
รวมค่าวัสดุ			77,000.00	
2 ค่าวัสดุ				
1	วัสดุสำนักงาน		50,000.00	
2	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ		150,000.00	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000.00	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00	
5	วัสดุก่อสร้าง		100,000.00	
6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000.00	
รวมค่าวัสดุ			470,000.00	
ใส่ในแผนเงินบำรุง (งบกลาง)			470,000.00	



นายสรารุติ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

รายละเอียดสรุปแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2569 (ครึ่งปีหลัง)

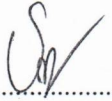
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
12	วัสดุเภสัชกรรม	70,000.00	70,000.00	
13	วัสดุทันตกรรม	400,000.00	400,000.00	
14	วัสดุอื่น			
	วัสดุสำนักงาน	289,000.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	390,000.00		
	วัสดุก่อสร้าง	90,000.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000.00		
	วัสดุโฆษณา	5,000.00		
	วัสดุแผนไทย	16,000.00		
	วัสดุอุปกรณ์บริโภค	150,000.00		
	วัสดุเชื้อเพลิง	420,000.00		
	วัสดุอื่นๆ	400,000.00	2,000,000.00	
15	ค่าสาธารณูปโภค			
	ค่าไฟฟ้า	1,800,000.00		
	ค่าน้ำประปา	180,000.00		
	ค่าโทรศัพท์	54,000.00		
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,112.00		
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	18,000.00	2,075,112.00	
16	ค่าใช้จ่าย			
	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ			
	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	100,000.00		
	ค่าที่พัก-ในประเทศ	200,000.00		
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	400,000.00		
	ประกันภัยรถยนต์	100,000.00		
	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	150,000.00		


รายละเอียดสรุปแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2569 (ครึ่งปีหลัง)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00		
	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,000.00		
	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000.00		
	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000.00		
	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	345,500.00		
	ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์	25,680.00		
	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	238,800.00		
	ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ	100,000.00		
	ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	4,023,550.00		
	ค่าจ้างเหมาบริการทันตกรรม	210,000.00		
	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจแลปนอก	1,006,470.00		
	ค่าเช่าเครื่องตรวจสอบสารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา	1,500,000.00	8,500,000.00	
17	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น			
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(ตามแผนปฏิบัติการ)	1,300,000.00		
	ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย			
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ในจังหวัด	4,000,000.00		
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว ในจังหวัด	250,000.00		
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว นอกจังหวัด	50,000.00		
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ท.99 ในจังหวัด	700,000.00		
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ท.99 นอกจังหวัด	300,000.00		
	ค่าทุนการศึกษา	200,000.00		
	ค่าทุนนักศึกษาพยาบาล	200,000.00		
	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00		
	เงินสนับสนุนอนามัย/รพสต.	300,000.00	7,500,000.00	
18	ค่าครุภัณฑ์			
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,015,944.60	4,015,944.60	

รายละเอียดสรุปแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2569 (ครึ่งปีหลัง)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค			
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง			
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-		
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	68,800.00		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	297,000.00		
	ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	49,000.00		
	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,380.00		
	ครุภัณฑ์สมทบงบประมาณ	40,055.40		
	ครุภัณฑ์สนับสนุนสำรอง	77,000.00	560,235.40	
19	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	ปรับปรุงห้อง ER	1,200,000.00		
	ป้ายหน้าโรงพยาบาล	400,000.00		
	ปรับปรุงหลังคาหน้า OPD	700,000.00	2,300,000.00	
20	ประมาณการงบกลาง	470,000.00	470,000.00	
รวม			59,474,252.00	
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่าย			- 7,700,928.18	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวรัญลักษณ์ หวังเกษม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสรายุทธ บัญญัติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่