



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	34,938,572.48	36,372,033.09	48,496,044.12	26,471,641.48	-83.20%
รายได้จาก EMS	139,750.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	18,069.00	129,479.00	172,638.66	80,000.00	-115.80%
รายได้ค่ารักษา อปท.	316,763.01	493,214.36	657,619.14	561,000.00	-17.22%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,380,286.71	4,733,752.36	6,311,669.81	5,350,000.00	-17.98%
รายได้ประกันสังคม	10,517,790.45	12,561,488.62	16,748,651.49	2,690,500.00	-522.51%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,432,013.90	2,355,932.80	3,141,243.73	3,159,000.00	0.56%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,420,290.84	14,839,468.36	19,785,957.81	17,212,000.00	-14.95%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,843,073.83	29,791,286.67	39,721,715.56	39,304,440.00	-1.06%
รายได้อื่น	5,920,299.99	11,587,969.89	15,450,626.52	5,985,000.00	-158.16%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	1,356,332.26	1,676,625.89	2,235,501.18	1,403,000.00	-59.34%
รวมรายได้	116,283,242.47	114,541,251.04	152,721,668.02	102,316,581.48	-49.26%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	15,595,098.61	11,809,831.05	15,746,441.40	8,225,399.26	-91.44%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	703,027.70	454,449.84	605,933.12	1,150,412.66	47.33%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	343,103.09	37,221.78	49,629.04	446,381.84	88.88%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,479,268.53	3,970,576.26	5,294,101.68	4,135,469.00	-28.02%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	37,830,220.10	29,776,214.67	39,701,619.56	39,304,440.00	-1.01%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,441,277.99	5,299,232.28	7,065,643.04	7,804,680.00	9.47%
ค่าตอบแทน	17,132,940.25	24,525,498.59	32,700,664.78	17,864,400.00	-83.05%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,474,793.48	1,429,998.59	1,906,664.78	1,934,400.00	1.43%
ค่าใช้จ่าย สอย	6,991,860.41	5,583,007.49	7,444,009.98	5,298,534.00	-40.49%
ค่า สาธารณูปโภค	1,862,413.65	1,600,945.94	2,134,594.58	2,250,000.00	5.13%
วัสดุทั่วไป	2,846,338.72	3,365,214.86	4,486,953.14	5,238,856.00	14.35%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	3,894,631.75	2,936,116.17	3,914,821.56	3,631,100.00	-7.81%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	50,844.32	28,314.09	37,752.12	37,000.00	-2.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,717,008.68	2,835,934.29	3,781,245.72	4,538,045.00	16.68%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	106,362,827.28	93,652,555.90	124,870,074.50	101,859,117.76	-22.59%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	9,920,415.19	20,888,695.14	27,851,593.52	457,463.72	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	12,458,714.68	22,148,185.42	29,530,913.90	2,685,563.72	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				537,112.74	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	28,709,927.77	43,754,038.11	58,338,717.48	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	18,213,289.91	38,802,800.48	51,737,067.30	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-8,818,208.88	-11,145,256.62	-14,860,342.16	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,225,399.26
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,150,412.66
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,135,469.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	446,381.84
---	------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	452,820.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	775,880.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	609,160.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	840,840.00
วัสดุบริโภค	732,333.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	381,083.00
วัสดุอื่น	77,800.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	468,940.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	57,346,605.69
เจ้าหน้าที่การค้ายา	8,400,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,200,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,100,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	200,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	14,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	7,804,680.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	5,100,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,541,925.69

เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	5,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	9,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	46,297,141.48
ลูกหนี้ UC	26,471,641.48
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	80,000.00
ลูกหนี้ อปท	561,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,350,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,690,500.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,159,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,985,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	5,790,193.25
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	1,402,046.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.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	1,273,556.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	93,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	46,279.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	6,000.00

วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	323,500.00

✕
นายสราวดี บุญฤทธิ์
25 ตุลาคม พ.ศ.2565 13:16:22
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายธนวัฒน์ วงศ์พันธ์)
จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)




ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	8,225,399.26
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,150,412.66
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	4,135,469.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	446,381.84
วัสดุใช้ไป	5,238,856.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	11,062,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,250,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,856,500.00
ค่าซ่อมแซม	857,234.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	134,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,968,045.00
รวม	39,775,897.76
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,304,440.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,931,720.00

ค่าจ้างชั่วคราว	1,872,960.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	47,109,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,934,400.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,542,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	5,259,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	55,845,120.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	37,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	889,100.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,742,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,400,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	170,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	101,859,117.76
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	457,463.72
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,685,563.72


 นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์
 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
 13:16:22
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายธนวัฒน์ วงศ์พันธ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	54,500.00	400.39	21,821,366.78
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	200.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	13,880.00	35.23	489,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	23,000.00	195.65	4,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	6,400.00	87.58	560,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,500.00	356.54	2,317,500.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	12,700.00	692.52	8,795,000.00
รวมรายได้ OPD	117,180.00	328.41	38,483,366.78
IPD			
รายได้ UC	375.00	12,902.80	4,838,548.69
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	950.00	84.21	80,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	290.00	248.28	72,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	325.00	2,769.23	900,000.00
รายได้ประกันสังคม	555.00	3,747.75	2,080,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	450.00	1,365.56	614,500.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	750.00	3,293.33	2,470,000.00

รวมรายได้ IPD	3,695.00	2,991.89	11,055,048.69
Other			
รายได้ UC			11,800,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			50,000.00
รายได้ประกันสังคม			50,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			250,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ			5,947,000.00
รายได้จาก EMS			100,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริกาอื่นตามราคาเรียกเก็บ			18,197,000.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-11,988,273.99
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-100,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-23,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า บริการและบริกาอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-12,111,273.99
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			26,471,641.48
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			80,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			561,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			5,350,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,690,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			3,159,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ			17,212,000.00

รายได้จาก EMS			100,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			55,624,141.48
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			39,304,440.00
รายได้อื่น			5,985,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			100,913,581.48
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,403,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			102,316,581.48

นายสรายุทธ บุญฤทธิ์
25 ตุลาคม พ.ศ.2565
13:16:22

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลคลองใหญ่

10845

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/9)*12	[4]
		ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566
P04	รายได้ UC	34,938,572.48	36,372,033.09	48,496,044.12	26,471,641.48
P05	รายได้จาก EMS	139,750.00	0.00	0.00	100,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	18,069.00	129,479.00	172,638.67	80,000.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	316,763.01	493,214.36	657,619.15	561,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,380,286.71	4,733,752.36	6,311,669.81	5,350,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	10,517,790.45	12,561,488.62	16,748,651.49	2,690,500.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,432,013.90	2,355,932.80	3,141,243.73	3,159,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,420,290.84	14,839,468.36	19,785,957.81	17,212,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,843,073.83	29,791,286.67	39,721,715.56	39,304,440.00
P12	รายได้อื่น	5,920,299.99	11,587,969.89	15,450,626.52	5,985,000.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	1,356,332.26	1,676,625.89	2,235,501.19	1,403,000.00
P13S	รวมรายได้	116,283,242.47	114,541,251.04	152,721,668.05	102,316,581.48
P14	ต้นทุนยา	15,595,098.61	11,809,831.05	15,746,441.40	8,225,399.26
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	703,027.70	454,449.84	605,933.12	1,150,412.66
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	343,103.09	37,221.78	49,629.04	446,381.84
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,479,268.53	3,970,576.26	5,294,101.68	4,135,469.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,830,220.10	29,776,214.67	39,701,619.56	39,304,440.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,441,277.99	5,299,232.28	7,065,643.04	7,804,680.00
P19	ค่าตอบแทน	17,132,940.25	24,525,498.59	32,700,664.79	17,864,400.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,474,793.48	1,429,998.59	1,906,664.79	1,934,400.00
P21	ค่าใช้สอย	6,991,860.41	5,583,007.49	7,444,009.99	5,298,534.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,862,413.65	1,600,945.94	2,134,594.59	2,250,000.00
P23	วัสดุใช้ไป	2,846,338.72	3,365,214.86	4,486,953.15	5,238,856.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,894,631.75	2,936,116.17	3,914,821.56	3,631,100.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	50,844.32	28,314.09	37,752.12	37,000.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,717,008.68	2,835,934.29	3,781,245.72	4,538,045.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	106,362,827.28	93,652,555.90	124,870,074.53	101,859,117.76
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	9,920,415.19	20,888,695.14	27,851,593.52	457,463.72
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	114,926,910.21	112,864,625.15	150,486,166.87	100,913,581.48
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	102,468,195.53	90,716,439.73	120,955,252.97	98,228,017.76
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	12,458,714.68	22,148,185.42	29,530,913.89	2,685,563.72
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน					
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	2,491,742.94	4,429,637.08	5,906,182.78	537,112.74
	การรบบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก.ย.	28,709,927.77	43,754,038.11	58,338,717.48	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย.	18,213,289.91	38,802,800.48	51,737,067.31	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ก.ย.	-8,818,208.88	-11,145,256.62	-14,860,342.16	



2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	8,225,399.26	8,225,399.26
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,150,412.66	1,150,412.66
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,135,469.00	4,135,469.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	446,381.84	446,381.84
รวม	0.00	13,957,662.76	13,957,662.76

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	452,820.00	452,820.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	900,000.00	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	775,880.00	775,880.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	609,160.00	609,160.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	840,840.00	840,840.00
วัสดุบริโภค	0.00	732,333.00	732,333.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	381,083.00	381,083.00
วัสดุอื่น	0.00	77,800.00	77,800.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	468,940.00	468,940.00
รวม	0.00	5,238,856.00	5,238,856.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	8400000.00	8,400,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00	0.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	2200000.00	2,200,000.00
P04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	3100000.00	3,100,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	200000.00	200,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	14000000.00	14,000,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	7804680.00	7,804,680.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	5100000.00	5,100,000.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	2541925.69	2,541,925.69
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	0.00	0.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	5000000.00	5,000,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	9000000.00	9,000,000.00
รวม	0.00	57346605.69	57,346,605.69

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	26,471,641.48
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	80,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



ลูกหนี้ อปท	561,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,350,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,690,500.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,159,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,985,000.00
รวม	46,297,141.48

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566	5,790,193.25
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	1,402,046.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2566	0.00
รวม	7,192,240.00



7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (๗5313)	1,872,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,273,556.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	93,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	46,279.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	6,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	323,500.00
รวม	3,614,335.00

(นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หัวข้อ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Link ภายนอก : https://www.klongyaihospital.net หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>กมลเทพ</p> <p>(นายกมลเทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕</p>	