



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	24,194,100.44	22,039,198.09	29,385,597.45	24,980,526.75	-17.63%
รายได้จาก EMS	59,000.00	49,750.00	66,333.33	139,750.00	52.53%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้น สังกัด	17,758.00	7,931.00	10,574.66	18,000.00	41.25%
รายได้ค่ารักษา อปท.	339,726.61	239,914.01	319,885.34	430,500.00	25.69%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	4,702,084.34	2,976,639.41	3,968,852.54	4,030,730.00	1.54%
รายได้ประกันสังคม	1,210,582.57	1,194,331.13	1,592,441.50	5,095,000.00	68.75%
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,026,559.71	1,999,989.72	2,666,652.96	3,309,522.11	19.42%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,033,979.87	11,495,379.88	15,327,173.17	17,807,053.50	13.93%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	35,620,379.47	27,610,575.16	36,814,100.21	37,000,000.00	0.50%
รายได้อื่น	5,344,476.34	4,247,759.97	5,663,679.96	6,229,220.00	9.08%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบบ ลงทุน	3,668,443.85	1,356,332.26	1,808,443.01	1,918,000.00	5.71%
รวมรายได้	98,217,091.20	73,217,800.63	97,623,734.13	100,958,302.36	3.30%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,452,855.75	7,251,888.95	9,669,185.26	7,089,945.91	-36.38%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	455,615.89	484,769.36	646,359.14	1,047,001.49	38.27%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	199,596.50	322,058.31	429,411.08	328,238.43	-30.82%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,994,213.91	2,627,438.11	3,503,250.81	2,936,367.55	-19.31%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	35,599,889.47	27,601,170.16	36,801,560.21	37,000,000.00	0.54%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,383,477.48	4,727,290.73	6,303,054.30	6,205,800.00	-1.57%
ค่าตอบแทน	16,444,078.75	12,302,828.00	16,403,770.66	19,754,000.00	16.96%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,513,172.07	1,090,822.75	1,454,430.33	1,577,294.00	7.79%
ค่าใช้จ่าย สอย	6,427,368.00	6,057,279.78	8,076,373.04	6,044,512.00	-33.61%
ค่า สาธารณูปโภค	2,104,546.45	1,588,327.03	2,117,769.37	1,817,000.00	-16.55%
วัสดุทั่วไป	2,957,925.12	1,732,313.27	2,309,751.02	3,765,630.00	38.66%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	3,784,433.62	2,945,709.84	3,927,613.12	3,894,100.00	-0.86%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	348,784.90	45,368.96	60,491.94	100,000.00	39.51%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,117,496.51	6,234,282.18	8,312,376.24	8,511,470.00	2.34%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	96,783,454.42	75,011,547.43	100,015,396.52	100,071,359.38	0.06%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,433,636.78	-1,793,746.80	-2,391,662.39	886,942.98	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,549,626.55	-204,369.22	-272,492.28	2,863,042.98	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				572,608.60	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	16,543,584.49	18,538,240.57	24,717,654.09	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	16,697,491.46	23,263,568.19	31,018,090.92	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-5,138,764.37	-11,154,120.48	-14,872,160.64	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,089,945.91
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,047,001.49
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,936,367.55
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

328,238.43

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	612,900.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	263,200.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,113,560.00
วัสดุบริโภค	900,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00
วัสดุอื่น	250,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	150,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	34,045,800.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	6,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	800,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	280,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,800,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	6,865,800.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	4,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,800,000.00

เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	7,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	56,103,700.00
ลูกหนี้ UC	23,480,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	18,000.00
ลูกหนี้ อปท	400,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	11,205,700.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	15,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	2,574.11
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	1,915,425.89
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	1,716,000.00
รายการอื่น	199,680.00
ยา	1,401,100.32
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	99,205.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	47,824.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	19,370.00

วัสดุอื่น

45,484.00

งบค่าเสื่อม UC

173,000.00

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:24:15

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายบัญชา ลรรพโล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานพัสดุ โทร.๐-๓๙๕๑-๓๕๖๑, ๐-๓๙๕๑-๓๕๖๒

E-mail: kyhhospital@gmail.com

ที่ ตร ๐๐๓๒๒.๓/ ผส

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ด้วย โรงพยาบาลคลองใหญ่ ไม่สามารถประกาศเผยแพร่ แผนที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร รายการ
งค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑๐%) (๒๐%) (๓๐%)
ตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency
Assessment:ITA) ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา นั้น

เนื่องจาก ระบบส่งรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข (MITAS)
กำหนดรายงาน ไตรมาสที่ ๑ ลงระบบรายงานระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ยังไม่ได้รับแจ้งอนุมัติแผนจัดสรรงบลงทุน ปี๒๕๖๕
จึงไม่สามารถรายงานในระบบ (MITAS) ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาไตรมาสที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจันทิมา มัยพล)
พนักงานพัสดุ ส.๒
เจ้าหน้าที่

(นายไชยยศ สิงห์เสนห์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสรารุฒิ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่