



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%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	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%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	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 เวชภัณฑ์มิใช่ 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%
ค่าใช้สอย	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
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	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

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

(นายธนวัฒน์ วงศ์ผัน)
จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขดยังไม่ได้ลงนาม
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
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	200.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด อปท.	13,880.00	35.23	489,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดกรม 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
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น 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
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	950.00	84.21	80,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด อปท.	290.00	248.28	72,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดกรม 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
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น 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
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			50,000.00
รายได้ประกันสังคม			50,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			250,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			5,947,000.00
รายได้จาก EMS			100,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			18,197,000.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-11,988,273.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-100,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-23,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-12,111,273.99
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			26,471,641.48
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			80,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			561,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			5,350,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,690,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			3,159,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น 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

8

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

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายธนวัฒน์ วงศ์ผืน)
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
ค่าใช้สอยอื่น	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
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(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

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

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ไดลงนาม
(นายธนวัฒน์ วงศ์ณัน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ไดลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แผนเงินบำรุง

- โรงพยาบาลคลองใหญ่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการ (Fixed Costs) เงินงบประมาณ , UC (เงินเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์)

โรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2566

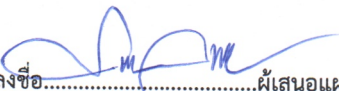
ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.คลองใหญ่			หมายเหตุ
			บาท/เดือน	บาท/ปี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				106,094,690.08	
หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร				68,151,920.00	
P17	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (เงินงบประมาณ)				
1	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ) (ในโรงพยาบาล)	66	2,463,040.00	29,556,480.00	
2	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน) (ในโรงพยาบาล)	2	71,040.00	852,480.00	
3	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ) (นอกโรงพยาบาล)	23	507,040.00	6,084,480.00	
4	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน) (นอกโรงพยาบาล)	0	-	-	
5	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน) (ในโรงพยาบาล)	6	167,720.00	2,012,640.00	
6	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน) (นอกโรงพยาบาล)	1	26,980.00	323,760.00	
7	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	1	19,500.00	234,000.00	
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1	20,050.00	240,600.00	
รวม P17			3,275,370.00	39,304,440.00	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว / พกส. / ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น				
1	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)		65,280.00	783,360.00	
	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) พยาบาลวิชาชีพ	3	49,480.00	593,760.00	
	1.2 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) นักวิชาการสาธารณสุข	1	15,800.00	189,600.00	
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข	0	-	-	
	1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) อื่นๆ ระบุ...เภสัชกร,จพ.เภสัช	0	-	-	
2	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)		90,800.00	1,089,600.00	
	2.1 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จพ.การเงินและบัญชี	3	30,000.00	360,000.00	
	2.2 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) นายช่างเทคนิค	0	-	-	
	2.3 ค่าจ้างชั่วคราว (รายคาบ) รปภ.	0	-	-	
	2.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) อื่นๆ ระบุ...พนักงานห้องทดลอง,พนักงานบริการ, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยเหลือคนไข้...	8	60,800.00	729,600.00	
3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2	34,400.00	412,800.00	
4	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	39	459,910.00	5,518,920.00	
รวม P18			615,990.00	7,804,680.00	
P19	ค่าตอบแทน				
1	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	54	124,000.00	1,488,000.00	
2	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	3	4,500.00	54,000.00	
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) ข้าราชการ เงินงบประมาณ	23	180,000.00	720,000.00	
4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	56	275,000.00	3,300,000.00	
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	77	113,300.00	1,359,600.00	
6	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)		755,000.00	9,060,000.00	
	6.1แพทย์	5 คน	140,000.00	1,680,000.00	
	6.2 เภสัชกร	4 คน	35,000.00	420,000.00	

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.คลองใหญ่			หมายเหตุ
			บาท/เดือน	บาท/ปี	
	6.3 พยาบาล	34 คน	470,000.00	5,640,000.00	
	6.4 แพทย์แผนไทย	3 คน	12,000.00	144,000.00	
	6.5 เจ้าหน้าที่ชันสูตร	3 คน	48,000.00	576,000.00	
	6.6 เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์	2 คน	20,000.00	240,000.00	
	6.7 ผู้ช่วยเหลือคนไข้	6 คน	30,000.00	360,000.00	
7	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)		195,900.00	2,350,800.00	
	7.1 เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายเงิน	4 คน	22,000.00	264,000.00	
	7.2 เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์	5 คน	48,000.00	576,000.00	
	7.3 เจ้าหน้าที่งานครัว/ซักฟอก/ซักฟอกลาย	7 คน	40,000.00	480,000.00	
	7.4 เจ้าหน้าที่เวรเปล/แม่บ้าน	7 คน	26,000.00	312,000.00	
	7.6 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	3 คน	9,900.00	118,800.00	
	7.7 เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินและสอบสวนโรค	10 คน	50,000.00	600,000.00	
8	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	4 คน	40,000.00	480,000.00	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	3 คน	30,000.00	360,000.00	
10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	4 คน	20,000.00	240,000.00	
รวม P19			1,737,700.00	19,412,400.00	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
1	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70	1,400.00	16,800.00	
2	เงินสมทบ กบข.	70	57,000.00	684,000.00	
3	เงินสมทบ กสจ.	4	2,800.00	33,600.00	
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	2	18,000.00	216,000.00	
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	60	30,000.00	360,000.00	
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8	27,500.00	220,000.00	
7	เงินค่ารักษาพยาบาล	74	2,500.00	100,000.00	
รวม P20			139,200.00	1,630,400.00	
หมวดรายจ่ายค่าน้ำดำเนินงาน				37,997,725.06	
P21	ค่าใช้จ่าย				
1	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		21,500.00	600,000.00	
	1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	30	5,000.00	150,000.00	
	1.2 ค่าที่พัก-ในประเทศ	30	9,000.00	270,000.00	
	1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	30	5,000.00	150,000.00	
	1.4 ค่าใช้จ่ายเดินทาง กรณี Refer สำหรับพยาบาล/ผู้ช่วย	15	1,000.00	15,000.00	
	1.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางส่งน้ำตรวจที่กรมอนามัย กทม.	4	1,500.00	6,000.00	
	1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางสำหรับทีมสอบเทียบเครื่องมือของศูนย์วิทยาศาสตร์	3	3,000.00	9,000.00	
	1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางสำหรับโยธาจังหวัดในการตรวจงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง			-	
2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			1,007,234.00	
	2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ			675,734.00	
	2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			331,500.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ			7,581,500.00	
3.1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป				

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.คลองใหญ่			หมายเหตุ
			บาท/เดือน	บาท/ปี	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1		180,000.00	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	1		90,000.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการนวดแผนไทย	1		2,400,000.00	
	ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการ	1		837,000.00	
	จ้างเหมาปรับโซน OPD สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่	1		2,500,000.00	
	จ้างเหมาทำหลังคาคลุมจ่ายกลางและโรงครัว	1		250,000.00	
	จ้างเหมาทำทางเชื่อมพร้อมหลังคาโครงเหล็ก	1		385,000.00	
	จ้างเหมาทำหลังคาคลุมอาคาร OPD โซนหน้า	1		500,000.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1		439,500.00	
4	ค่าใช้จ่ายอื่น			38,800.00	
	5.1 ค่าส่งตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค	1		38,800.00	
	รวม P21			9,227,534.00	
P22	ค่าสาธารณูปโภค				
1	ค่าไฟฟ้า	12	155,000.00	1,860,000.00	
2	ค่าน้ำประปา	12	14,000.00	168,000.00	
3	ค่าโทรศัพท์	12	8,600.00	103,200.00	
4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12	8,400.00	100,800.00	
5	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12	1,500.00	18,000.00	
	รวม P22		187,500.00	2,250,000.00	
P23	วัสดุทั่วไป				
1	วัสดุคอมพิวเตอร์	1		609,160.00	✓
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	1		740,840.00	✓
3	วัสดุสำนักงาน	1		402,820.00	✓
4	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1		900,000.00	✓
5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1		725,880.00	✓
6	วัสดุก่อสร้าง	1		341,083.00	✓
7	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	1		339,000.00	✓
8	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ(แลป)	1		2,776,882.00	
9	วัสดุวิทยาศาสตร์ (จ่ายกลาง)	1		1,272,818.00	
10	วัสดุอุปกรณ์บริโภค	1		732,333.00	✓
11	วัสดุอื่น ๆ	1		77,800.00	✓
12	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1		418,940.00	✓
	รวม P23			9,337,556.00	
P14	ต้นทุนยา				
1	ค่ายา			8,514,619.51	✓
	-โรงพยาบาลคลองใหญ่	1		5,441,063.51	
	-รพ.สต.ไม้รูด	1		393,843.00	
	-รพ.สต.ห้วยโสม	1		357,355.00	
	-รพ.สต.คลองมะขาม	1		249,310.00	
	-รพ.สต.หาดเล็ก	1		273,048.00	

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.คลองใหญ่			หมายเหตุ
			บาท/เดือน	บาท/ปี	
	-ยาสันนิบาสนุน	1		1,800,000.00	
2	ค่าเวชภัณฑ์แผนไทย			9,500.00	
	2.1 น้ำมันหอมระเหย	1		700.00	
	2.2 ครีมนวดเท้า	1		1,500.00	
	2.3ครีมนวดตัว	1		3,200.00	
	2.4ครีมนวดหน้า	1		3,500.00	
	2.5 ยาหม่องไพล	1		600.00	
	รวม P14			8,524,119.51	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่มีขายยา				
1	ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายยา				
	วชม.(ห้องยา)	1		1,034,492.41	
	รวม P15			1,034,492.41	
	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม				
1	วัสดุทันตกรรม	1		283,723.16	
	รวม P15			283,723.16	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ			1,275,045.00	
	Roadmap 1			593,500.00	
	Roadmap 2			364,945.00	
	Roadmap 3			15,000.00	
	Roadmap 4			301,600.00	
2	ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย			4,620,000.00	
	2.1 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ในจังหวัด			3,500,000.00	
	2.2 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว ในจังหวัด			350,000.00	
	2.3 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว นอกจังหวัด			10,000.00	
	2.4 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ท.99 ในจังหวัด			450,000.00	
	2.5 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ท.99 นอกจังหวัด			10,000.00	
	2.6 ค่ารักษาพยาบาลค่าชั้นสูตร รพ.ตราด			200,000.00	
	2.7 ค่ารักษาพยาบาลค่าชั้นสูตร นอกจังหวัด			95,000.00	
	2.8 ค่ารักษาพยาบาลค่าอบแก๊ส รพ.ตราด			5,000.00	
3	ค่าทุนการศึกษา			5,000.00	
	3.1 ค่าทุนนักศึกษาพยาบาล	3	40,000.00	120,000.00	
	รวม P25		40,000.00	5,900,045.00	
	1 หมวดครุภัณฑ์				
1	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1		85,000.00	✓
2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1		55,700.00	✓
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1		739,600.00	✓
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1		505,000.00	✓
	รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			1,385,300.00	

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.คลองใหญ่			หมายเหตุ
			บาท/เดือน	บาท/ปี	
เงินบำรุง งบประมาณสนับสนุนสำรองจ่ายค่าครุภัณฑ์-วัสดุ และซ่อมแซม					
1 หมวดครุภัณฑ์					
1	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1		100,000.00	/
2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1		50,000.00	/
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1		100,000.00	/
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1		50,000.00	/
6	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1		50,000.00	/
	รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			350,000.00	
2 ค่าวัสดุ					
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	1		100,000.00	/
2	วัสดุสำนักงาน	1		50,000.00	/
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1		50,000.00	/
	วัสดุก่อสร้าง	1		40,000.00	/
5	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	1		100,000.00	/
	รวมค่าวัสดุ			340,000.00	/


 ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 นายสรายุทธ บุญฤทธิ์
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่


 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายธนะวัฒน์ วงศ์พันธ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด