



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	38,693,186.61	18,634,255.81	22,361,106.97	22,076,360.87	-1.29%
รายได้จาก EMS	36,250.00	15,800.00	18,960.00	50,000.00	62.08%
รายได้การรักษา เบิกต้นสังกัด	129,479.00	181,823.60	218,188.32	235,000.00	7.15%
รายได้การรักษา อพท.	886,067.41	701,481.55	841,777.86	772,000.00	-9.04%
รายได้การรักษา เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	6,253,956.63	4,589,293.17	5,507,151.80	5,250,000.00	-4.90%
รายได้ประกัน สังคม	11,690,431.26	3,505,673.74	4,206,808.48	4,410,000.00	4.61%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	31,389,585.11	3,449,855.76	4,139,826.91	3,930,000.00	-5.34%
รายได้การรักษา และบริการอื่น ๆ	24,490,313.95	8,476,195.40	10,171,434.48	12,485,000.00	18.53%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	40,437,184.59	32,740,222.46	39,288,266.95	42,047,880.00	6.56%
รายได้อื่น	41,053,710.01	11,130,217.27	13,356,260.72	12,110,000.00	-10.29%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,676,625.89	1,078,546.75	1,294,256.10	952,046.75	-35.94%

รวมรายได้	196,736,790.46	84,503,365.51	101,404,038.59	104,318,287.62	2.79%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	14,966,123.46	6,867,211.74	8,240,654.08	9,308,025.95	11.47%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีโซยาและวัสดุ การแพทย์	632,101.00	623,478.69	748,174.42	1,018,025.08	26.51%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	93,010.28	307,618.71	369,142.45	886,119.55	58.34%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,379,123.08	3,904,493.68	4,685,392.41	2,658,073.00	-76.27%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	40,416,952.59	32,709,181.64	39,251,017.96	42,047,880.00	6.65%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,149,132.28	6,728,745.83	8,074,494.99	6,982,800.00	-15.63%
ค่าตอบแทน	30,167,817.09	14,209,007.75	17,050,809.30	15,339,000.00	-11.16%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	28,308,628.31	3,369,512.74	4,043,415.28	1,985,600.00	-103.64%
ค่าใช้จ่าย สอย	7,718,688.48	5,272,611.66	6,327,133.99	6,349,985.00	0.36%
ค่า สาธารณูปโภค	2,021,771.88	2,756,813.08	3,308,175.69	2,958,000.00	-11.84%
วัสดุทั่วไป	4,190,967.71	2,929,545.49	3,515,454.58	3,548,165.00	0.92%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	3,961,101.80	5,141,084.51	6,169,301.41	2,967,900.00	-107.87%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	32,852.86	29,168.95	35,002.74	37,000.00	5.40%
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,190,909.29	12,707,394.62	15,248,873.54	4,922,290.00	-209.79%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	152,229,180.11	97,555,869.09	117,067,042.84	101,008,863.58	-15.90%
ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	44,507,610.35	-13,052,503.58	-15,663,004.25	3,309,424.04	-
EBITDA - ราย ได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่า เสื่อม)	46,792,086.26	-8,989,965.82	-10,787,958.94	5,325,277.29	-

สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,065,055.46
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	68,492,937.75	72,228,303.55	0.00	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	66,714,672.18	73,001,437.36	0.00	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ กันยายน	-6,290,723.01	8,905,848.41	0.00	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,308,025.95
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	166,670.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	851,355.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,658,073.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	886,119.55

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน	223,450.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	132,430.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	666,780.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	658,264.00
วัสดุบริโภค	580,348.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	180,413.00
วัสดุอื่น	55,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	201,180.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	20,699,792.79
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	7,904,574.10
เจ้าหน้าที่การค้ายา	150,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	654,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,546,963.12
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	672,196.55
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	656,047.03
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	172,801.46
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,513,580.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	3,202,413.85
เจ้าหน้าที่อื่น	227,216.68

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้	43,560,941.73
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	18,797,341.87
ลูกหนี้ UC	700,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	741,756.70
ลูกหนี้ อปท	5,221,501.06
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,459,059.02
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,335,417.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	

ลูกหนี้ อื่น ๆ

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	6,597,453.25
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	952,046.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	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	1,108,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	17,700.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	39,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	99,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	36,200.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	460,000.00

๘

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 08:54:20

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

๙

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

นายแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ศึกษาราชการงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,308,025.95
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	166,670.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	851,355.08
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,658,073.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	886,119.55
วัสดุใช้ไป	3,548,165.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	9,429,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,958,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	315,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,902,485.00
ค่าซ่อมแซม	956,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	126,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,552,290.00
รวม	37,707,683.58
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,047,880.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,754,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,228,800.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	49,030,680.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,985,600.00

ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,440,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	4,470,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	56,926,280.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	37,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	889,100.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,078,800.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	870,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	101,008,863.58
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,309,424.04
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,325,277.29

นายสรายุทธ์ บุญฤทธิ์
16 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:15:16

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายภาณุวัฒน์ ไสภณเสิศพงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	54,500.00	434.16	23,661,535.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	200.00	2,700.00	540,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,380.00	507.25	700,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,300.00	2,043.48	4,700,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,000.00	1,350.00	2,700,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,000.00	427.00	2,135,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	12,700.00	801.57	10,180,000.00
รวมรายได้ OPD	78,080.00	571.42	44,616,535.00
IPD			
รายได้ UC	375.00	24,133.78	9,050,168.06
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	950.00	205.26	195,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	290.00	248.28	72,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	325.00	2,461.54	800,000.00
รายได้ประกันสังคม	555.00	4,774.77	2,650,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	450.00	888.89	400,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	750.00	1,666.67	1,250,000.00
รวมรายได้ IPD	3,695.00	3,901.80	14,417,168.06
Other			
รายได้ UC			2,800,000.00
รายได้รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00

รายได้ประกันสังคม	360,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,400,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,055,000.00
รายได้จาก EMS	50,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	5,715,000.00
ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-13,435,342.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	-300,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรง อปท.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกัน สังคม	-1,300,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว	-5,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษา และบริการอื่น	-500,000.00
รวมส่วนต่างๆ	-15,540,342.19
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	22,076,360.87
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	735,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	772,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง-สุทธิ	5,250,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	4,410,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	3,930,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,985,000.00
รายได้จาก EMS	50,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ	49,208,360.87
รายได้งบประมาณส่วนนุคลากร	42,047,880.00
รายได้อื่น	12,110,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	103,366,240.87
รายได้งบลงทุน	

รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	952,046.75
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	104,318,287.62

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์
16 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:15:16

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายภาณุวัฒน์ ไสภณเสิศพงศ์)

ระดับผู้ส่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (เห็นชอบ)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	9,308,025.95
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	166,670.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	851,355.08
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,658,073.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	886,119.55
51060	วัสดุใช้ไป	3,548,165.00
51070	ค่าตอบแทน(ณ.5,ค่าล่วงเวลา)	9,429,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	2,958,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	315,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	50,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,902,485.00
51120	ค่าซ่อมแซม	956,500.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	126,000.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,552,290.00
51111	รวม	37,707,683.58
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,047,880.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,754,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	1,228,800.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	49,030,680.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,985,600.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,440,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(ณ.10,11)	4,470,000.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ณ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	56,926,280.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	37,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	889,100.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,078,800.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	2,500,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	870,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	101,008,863.58
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,309,424.04
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,325,277.29

หน่วยบริการลงนาม
 (นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ