

ปก



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่ 190

วันที่ 24 ต.ค. 2567

เวลา 18.18 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
 เลขที่ 90978  
 วันที่ 24 ต.ค. 2567  
 เวลา 99.57

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๓๕๖๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/๑๗๑๕ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย Planfin ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ด้วย โรงพยาบาลคลองใหญ่ขอส่งแผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลคลองใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
  ๒. แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
 รพ.คลองใหญ่ ขอส่งแผนประมาณการ Planfin  
 และ แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสอบ  
 แผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

polh  
 30 ต.ค. 67  
 ๗ ๑๑๗๙  
 ๓๐ ต.ค. ๖๗

อนุมัติ

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

ส่งกระทรวง 21/10/67



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.คลองใหญ่

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้น</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	20,271,156.41	24,629,761.35	26,868,830.56	26,566,782.39	-1.14%
รายได้จาก EMS	15,800.00	13,950.00	15,218.18	20,000.00	23.91%
รายได้ค่า รักษาเบิกตัน สังกัด	335,775.60	2,112,225.04	2,304,245.49	2,500,000.00	7.83%
รายได้ค่า รักษา อปท.	751,971.23	311,534.69	339,856.02	435,000.00	21.87%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	5,403,591.08	6,074,712.67	6,626,959.27	6,510,000.00	-1.80%
รายได้ประกัน สังคม	3,777,643.42	1,602,641.03	1,748,335.66	2,580,000.00	32.24%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	3,734,602.24	1,837,447.31	2,004,487.97	2,675,000.00	25.07%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	27,407,466.06	9,627,560.05	10,502,792.78	9,505,000.00	-10.50%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	40,102,253.49	38,443,415.25	41,938,271.18	40,873,440.00	-2.61%
รายได้อื่น	11,796,339.35	11,570,281.38	12,622,125.14	15,922,000.00	20.73%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	1,078,546.75	1,973,137.54	2,152,513.68	1,003,137.54	-114.58%
<b>รวมรายได้</b>	<b>114,675,145.63</b>	<b>98,196,666.31</b>	<b>107,123,635.93</b>	<b>108,590,359.93</b>	<b>1.35%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	8,355,913.08	7,929,538.13	8,650,405.23	10,617,074.13	18.52%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใบ ยาและวัสดุ การแพทย์	812,436.98	838,123.90	914,316.98	1,171,101.21	21.93%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	412,224.12	600,874.54	655,499.49	766,255.24	14.45%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	4,883,314.46	5,307,060.38	5,789,520.41	2,874,029.00	-101.44%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	40,065,472.67	38,443,415.25	41,938,271.18	40,869,720.00	-2.61%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,041,475.83	7,367,627.09	8,037,411.37	7,807,200.00	-2.95%
ค่าตอบแทน	17,392,438.25	16,088,678.50	17,551,285.63	16,076,000.00	-9.18%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	3,685,409.82	2,028,962.36	2,213,413.48	2,202,800.00	-0.48%
ค่าใช้สอย	6,951,375.21	9,256,487.51	10,097,986.37	10,380,790.00	2.72%
ค่า สาธารณูปโภค	3,256,563.33	2,205,775.60	2,406,300.65	2,123,592.00	-13.31%
วัสดุทั่วไป	3,494,226.43	3,208,288.72	3,499,951.33	3,536,112.00	1.02%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	5,893,172.85	4,567,199.33	4,982,399.26	4,410,100.00	-12.98%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	30,504.38	29,924.29	32,644.68	29,000.00	-12.57%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,534,366.12	9,014,981.44	9,834,525.20	6,950,000.00	-41.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	116,808,893.53	106,886,937.04	116,603,931.26	109,813,773.58	-6.18%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,133,747.90	-8,690,270.73	-9,480,295.33	-1,223,413.65	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,680,878.20	-6,096,208.94	-6,650,409.75	2,183,548.81	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				436,709.76	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	66,505,077.26	58,231,960.03	63,525,774.57	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	65,443,666.87	58,989,915.75	64,352,635.36	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-6,559,138.36	8,689,918.61	9,479,911.21	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	10,917,074.13
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	192,250.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	978,851.21
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,101,668.00

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	766,255.24

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	132,489.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	186,109.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	377,120.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	402,602.00
วัสดุบริโภค	471,983.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	272,079.00
วัสดุอื่น	22,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	771,230.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	23,040,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	11,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	180,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	90,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	850,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	450,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	120,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	350,000.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	51,771,782.39
ลูกหนี้ UC	27,566,782.39
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,500,000.00
ลูกหนี้ อปท	435,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,510,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,580,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,675,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,505,000.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	4,413,112.46
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	1,003,137.54
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	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	229,000.00

นายสรายุทธ บุญฤทธิ์  
15 ตุลาคม พ.ศ.2567 09:54:34  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม  
(นายภาณุวัฒน์ ไสยภณเลิศพงศ์)  
นายระดับสสจ.ระพีเดช  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)  
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

เขตยังไม่ได้ลงนาม  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## จ่าย

### รพช.คลองใหญ่

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	10,617,074.13
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	192,250.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	978,851.21
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,874,029.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	766,255.24
วัสดุใช้ไป	3,536,112.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	10,568,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,123,592.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,208,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,816,290.00
ค่าซ่อมแซม	1,216,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	90,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,500,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร</b>	<b>43,536,953.58</b>
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,869,720.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,547,200.00



ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>48,676,920.00</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,202,800.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,248,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ11)	4,260,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายคงที่</b>	<b>56,387,720.00</b>
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	29,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	882,100.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,528,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	4,650,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>109,813,773.58</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>-1,223,413.65</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>2,183,548.81</b>

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์  
15 ตุลาคม พ.ศ.2567  
09:54:34

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

จิ่ง (นายแพทย์) ไร่ทองเล็กพงศ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

รักษาราชการในตำแหน่ง ระดับสี่สอง (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตย้งไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## จ่าย

### รพช.คลองใหญ่

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	492.50	51,547.28	25,387,037.04
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	285.32	5,257.26	1,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	255.50	1,330.72	340,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	399.35	13,772.38	5,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	682.12	4,691.26	3,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	267.65	7,192.23	1,925,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	311.84	8,337.61	2,600,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	264.64	24,637.24	6,520,000.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>2,958.92</b>	<b>15,874.72</b>	<b>46,972,037.04</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	11,676.52	760.53	8,880,338.09
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	5,204.65	192.14	1,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,500.65	63.31	95,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	9,846.83	101.56	1,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	21,491.78	54.90	1,180,000.00

รายได้แรงงานต่างด้าว	7,054.64	63.79	450,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	8,431.05	35.58	300,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	21,506.00	37.20	800,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>86,712.12</b>	<b>158.06</b>	<b>13,705,338.09</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			3,650,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			10,000.00
รายได้ประกันสังคม			100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			300,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ			0.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ			0.00
รายได้จาก EMS			20,000.00
<b>รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริกาอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>4,080,000.00</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-11,350,592.74
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,900,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-715,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริกาอื่น			0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>-13,965,592.74</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>			

รายได้ UC-สุทธิ			26,566,782.39
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			2,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			435,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			6,510,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,580,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			2,675,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ-สุทธิ			2,185,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			7,320,000.00
รายได้จาก EMS			20,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ</b>			<b>50,791,782.39</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			40,873,440.00
รายได้อื่น			15,922,000.00
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>			<b>107,587,222.39</b>
<b>รายได้งบลงทุน</b>			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,003,137.54
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
<b>รวมรายได้</b>			<b>108,590,359.93</b>

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์  
15 ตุลาคม พ.ศ.2567  
09:54:34

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

รักษาราชการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายแพทย์วิวัฒน์ ไชยวัฒน์  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

เขตย้งไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 13

ฉบับที่ 14

ฉบับที่ 15

ฉบับที่ 16

(ข้อมูลจาก ม. จำนวนเงินจะต้อง  
สอดคล้องกับ แผน  
การปี 2565) สบ.สบ. รพ.สต.

มูลค่าการ  
ได้รับสนับสนุน

มูลค่าการจัดซื้อ

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2568	มูลค่าคงค้างปี 2567 (30 กันยายน 2567)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2568	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปประกอบใน plan กิก			มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2568
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567				เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,350,587.17	6,903,680.64	7,637,292.63	7,929,538.13	1,108,000.00	1,638,381.81	1,500,000.00	10,917,074.13	10,917,074.13				
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	158,715.00	105,905.00	17,700.00	4,470.00	5,000.00	192,250.00	192,250.00				
5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,465,567.92	764,277.00	797,895.42	732,218.00	39,200.00	109,787.08	100,000.00	978,851.21	978,851.21				
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,286,987.00	4,587,040.59	5,517,163.22	5,307,060.38	99,000.00	405,718.26	400,000.00	3,101,668.00	3,101,668.00				
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5104030205.117 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,788.00	448,345.19	660,901.96	600,874.54	36,200.00	157,439.59	150,000.00	766,255.24	766,255.24				
<b>รวม</b>	<b>13,104,890.09</b>	<b>12,703,343.42</b>	<b>14,771,968.23</b>	<b>14,675,596.95</b>	<b>15,428,459.58</b>	<b>2,315,796.74</b>	<b>2,155,000.00</b>	<b>15,956,098.58</b>	<b>15,956,098.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,956,098.58</b>	<b>0.00</b>

16,722,353.82

หน่วยบริการ  
ไม่สามารถ  
แก้ไขได้

หน่วยบริการ  
สามารถแก้ไข  
มูลค่าตาม  
ความเป็นจริง  
และปัจจุบัน

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

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

[15]+[16]-

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน		มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2568	มูลค่าการสนับสนุน หน่วยงา นอื่น ปี 2568	มูลค่าคงคลัง ปี 2567 (30 กันยายน 2567)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2568	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปประกอบใน planfing			มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2568
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	322,469.00	429,034.25	377,760.00			368,608.00	132,489.00		50,977.00	50,000.00	132,489.00		132,489.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	919,327.80	822,261.70	766,695.00			766,695.00	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00		900,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,829.00	171,556.00	108,481.00			99,078.00	186,109.00		13,271.00	15,000.00	186,109.00		186,109.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	12,100.00	22,630.00			22,630.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	277,695.00	247,000.00	283,054.00			254,954.00	377,120.00		68,060.00	60,000.00	377,120.00		377,120.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	582,470.80	567,166.80	763,224.22			722,256.21	402,602.00		144,595.81	150,000.00	402,602.00		402,602.00	
วัสดุบริโภค	1,459,466.00	468,164.00	524,371.00			524,371.00	471,983.00		0.00	0.00	471,983.00		471,983.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
วัสดุก่อสร้าง	79,815.00	126,142.50	120,752.00			120,752.00	272,079.00		0.00	0.00	272,079.00		272,079.00	
วัสดุอื่น	121,400.00	20,571.50	35,731.01			35,731.01	22,500.00		0.00	0.00	22,500.00		22,500.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	127,680.00	482,095.00	293,213.50			293,213.50	771,230.00		0.00	0.00	771,230.00		771,230.00	
<b>รวม</b>	<b>4,041,152.60</b>	<b>3,346,091.75</b>	<b>3,295,911.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,208,288.72</b>	<b>3,536,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,903.81</b>	<b>275,000.00</b>	<b>3,536,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,112.00</b>	

3,536,112.00

0

ของลิ่งค้มาจาก ลิ่งค้มาจาก

นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ฉบับแก้ไข

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2567	[2]		[3]		[4]		รวมภาระหนี้สิน ปี 2568	[5]=[1] + [4]	[6]			ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2568	[9]=[5-8]		
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ			รวม	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป	ปี		ปี	ปี	
AP01	เจ้าหนี้การค้า	0.00	10,917,074.13	10,917,074.13	12,836,418.02	11,500,000.00	11,500,000.00	1,336,418.02	2568	2568	2569	2570	2571			
AP02	เจ้าหนี้การค้าวัสดุสังกรรม	0.00	192,250.00	192,250.00	194,590.00	180,000.00	180,000.00	14,590.00								
AP03	เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	978,851.21	978,851.21	1,068,212.41	90,000.00	90,000.00	978,212.41								
AP04	เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	3,101,668.00	3,101,668.00	3,557,299.80	3,000,000.00	3,000,000.00	557,299.80								
AP05	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
AP06	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	766,255.24	766,255.24	872,891.29	850,000.00	850,000.00	22,891.29								
AP07	เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00	0.00	0.00	496,984.34	450,000.00	450,000.00	46,984.34								
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหม	0.00	0.00	0.00	861,440.00	0.00	0.00	861,440.00								
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	879,400.00	0.00	0.00	879,400.00								
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	431,644.00	0.00	0.00	431,644.00								
AP11	เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00								
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	177,310.86	120,000.00	120,000.00	57,310.86								
AP13	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	5,416,250.00	5,416,250.00	5,462,310.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,962,310.00								
AP14	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	3,536,112.00	3,536,112.00	3,838,816.70	4,000,000.00	4,000,000.00	-161,183.30								
AP15	เจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	350,114.66	350,000.00	350,000.00	114.66								
	<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>24,908,460.58</b>	<b>24,908,460.58</b>	<b>31,097,182.08</b>	<b>23,040,000.00</b>	<b>23,040,000.00</b>	<b>8,057,182.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
นายสรารุณี บุญฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

5. แผนบริหารจัดการการลูกหนี้

[1] [2] [3] = [1+2] [4] [5] [6] 7]=[3]-[4]-[5]-[6]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2567	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2568 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2568	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ ในปี 2568 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2568
ลูกหนี้ UC	851,592.53	34,267,375.13	35,118,967.66	27,566,782.39	-11,350,592.74		-3,798,407.47
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	612,182.00	2,500,000.00	3,112,182.00	2,500,000.00			612,182.00
ลูกหนี้ อปท	424,013.61	435,000.00	859,013.61	435,000.00	0.00		424,013.61
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,043,540.89	6,500,000.00	7,543,540.89	6,510,000.00	0.00		1,033,540.89
ลูกหนี้ ประกันสังคม	385,767.23	4,380,000.00	4,765,767.23	2,580,000.00	-1,900,000.00		285,767.23
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	22,384.08	2,375,000.00	2,397,384.08	2,675,000.00	0.00		-277,615.92
ลูกหนี้ อื่น ๆ	263,062.00	7,320,000.00	7,583,062.00	9,505,000.00			-1,921,938.00
รวม	3,602,542.34	57,777,375.13	61,379,917.47	51,771,782.39	-13,250,592.74	0.00	-3,642,457.66

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่



6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

กลับหน้า

[1] [2] [3] [4] [5] [6] = [3] + [5]

รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท			รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin 2568	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง		
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	436,709.76	8.00	2,413,112.46	1.00	2,000,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเช่าบริการ		8.00	1,003,137.54			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ						0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี พ.ม.2564 - ปัจจุบัน						0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63						0.00
<b>รวม</b>	<b>436,709.76</b>	<b>16.00</b>	<b>3,416,250.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>5,416,250.00</b>

นายสุราวุฒิ บุญฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[8] = [1]+..[10]	
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost (ว5313)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุ การแพทย์ทั่วไป	วัสดุ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.ไม้รูด	456,000.00	0.00	268,000.00	3,200.00	6,500.00	17,000.00	0.00	4,500.00	0.00	82,500.00	837700.00
2	รพ.สต.หัวโสม	456,000.00	0.00	350,000.00	5,500.00	17,000.00	40,000.00	0.00	18,000.00	0.00	64,000.00	950500.00
3	รพ.สต.คลองมะขาม	504,000.00	0.00	240,000.00	6,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,200.00	0.00	82,500.00	866700.00
4	รพ.สต.หาดเล็ก	456,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	5,700.00	12,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	736200.00
5												0.00
6												0.00
7												0.00
8												0.00
9												0.00
10												0.00
11												0.00
12												0.00
	<b>รวม</b>	<b>1,872,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,000.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>3,391,100.00</b>

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคนๆ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว5313)

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่าย

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ หมายถึง ยา

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น



นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....ตราด.....  
โรงพยาบาล.....คลองใหญ่.....

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
<b>รายรับ</b>						
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	30,985,184.20	24,775,228.83	24,962,217.66	26,765,842.08	26,000,000.00	26,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,676,625.89	1,402,046.75	1,973,137.54	1,003,137.54	1,500,000.00	1,500,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	36,250.00	12,500.00	13,950.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,253,956.63	4,992,566.68	5,223,719.12	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	129,479.00	38,329.44	1,922,781.04	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,090,846.97	701,162.43	503,819.58	435,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	11,988,796.17	3,853,287.05	3,415,068.97	3,550,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	6,389,585.11	2,727,745.86	2,901,144.77	2,975,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	40,290,313.95	21,816,346.55	9,558,046.61	9,690,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>รายรับอื่น</b>						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับจากการบริจาค	128,822.00	35,370.00	3,242,164.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	26,123.62	136,136.35	109,199.69	150,000.00	150,000.00	150,000.00
รายรับอื่น	24,116,235.21	13,464,849.20	6,819,587.14	8,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>122,112,218.75</b>	<b>73,955,569.14</b>	<b>60,644,836.12</b>	<b>63,588,979.62</b>	<b>63,680,000.00</b>	<b>64,680,000.00</b>
<b>รายจ่าย</b>						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....ตราด.....

โรงพยาบาล.....คลองใหญ่.....

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,149,132.29	7,368,955.83	7,364,415.09	7,675,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	6,829,039.75	4,715,640.50	4,553,969.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	5,885,538.25	4,234,213.00	4,437,339.50	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	800,000.00	825,000.00	900,000.00	1,080,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	5,067,073.00	4,623,600.00	4,488,791.00	4,776,400.00	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	48,000.00	57,875.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกระบบราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	240,000.00	250,000.00	250,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	6,666,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,815,360.61	1,856,078.00	1,501,500.00	1,105,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>						
ค่ายา	15,466,123.46	7,310,264.63	7,164,127.70	7,850,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	2,588,220.58	678,597.42	891,486.42	950,000.00	950,000.00	950,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,623,003.50	4,657,874.71	5,743,103.52	4,526,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	156,375.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	93,010.28	380,679.87	554,265.91	776,000.00	750,000.00	750,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....ตราด.....

โรงพยาบาล.....คลองใหญ่.....

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	4,190,967.71	2,623,386.93	2,867,139.42	2,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,221,257.33	2,675,081.96	2,249,202.85	2,243,592.00	2,200,000.00	2,200,000.00
ค่าใช้สอย	7,718,688.48	5,916,740.26	6,065,671.71	7,500,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	11,557,689.36	12,614,712.39	13,551,514.24	13,350,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
<b>รายจ่ายลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,915,425.89	1,402,046.75	1,973,137.54	1,003,137.54	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	788,143.04	1,530,981.50	3,916,403.65	2,410,250.00	2,000,000.00	2,500,000.00
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)</b>						
	85,422,996.16	63,471,728.75	68,381,442.55	69,853,379.54	71,168,000.00	71,768,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....ตราด.....  
โรงพยาบาล.....คลองใหญ่.....

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	36,689,222.59	10,483,840.39	-7,736,606.43	-6,264,399.92	-7,488,000.00	-7,088,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	19,553,459.20	56,242,681.79	66,726,522.18			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	56,242,681.79	66,726,522.18	58,989,915.75			
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	3,288,901.97	3,365,981.25	1,405,728.36			
หักภาระผูกพัน(5)	6,840,662.03	7,006,763.87	8,654,740.25			
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	46,113,117.79	56,353,777.06	48,929,447.14			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	56,242,681.79	66,726,522.18	58,989,915.75	56,837,177.74	55,000,000.00	55,000,000.00
ประเภทกระแสรายวัน					0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	56,242,681.79	66,726,522.18	58,989,915.75	56,837,177.74	55,000,000.00	55,000,000.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	5%	0%	2%
	2%	2%	1%
	1%	1%	1%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....ตราด.....  
โรงพยาบาล.....คลองใหญ่.....

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ		แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566			

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ  
( นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงเกษม )

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

( นายสรายุधि บุญฤทธิ์ )

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลคลองใหญ่.....รหัสหน่วยงาน.....10845.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00



รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....รพ.คลองใหญ่.....รหัสหน่วยงาน.....10845.....

รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	350,000.00	350,000.00	350,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	90,000.00	90,000.00	90,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	439,700.00	439,700.00	439,700.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	22,000.00	22,000.00	22,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่ายา	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	650,000.00	650,000.00	650,000.00
ค่าวัสดุอื่น	350,000.00	350,000.00	350,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	180,000.00	180,000.00	180,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	7,503,200.00	7,503,200.00	7,503,200.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ.....รพ.คลองใหญ่.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570.....6,860,250.....บ.

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินกู้)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
	ครุภัณฑ์												
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	131,250.00	1	150,000.00	1	150,000.00	3	431,250.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8	
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1	1,140,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	3	2,140,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8	
3	ครุภัณฑ์งานครัว	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	3	60,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	1,021,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	3	2,021,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8	
5	ครุภัณฑ์เกษตร	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	3	30,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8	
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1	13,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	3	43,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8	
7	ครุภัณฑ์โฆษณา	1	75,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	3	135,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8	
	สิ่งก่อสร้าง												
1	CT Scan	งาน	2,000,000.00	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	8	
2													
3													
4													
5													
	<b>รวม</b>			8	4,410,250.00	7	1,225,000.00	22	6,860,250.00				

หน่วย : บาท

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่น ๆ

ผู้จัดทำ.....  
นางสาวอุทัยณี คุ้มเกษ  
นักวิชาการเงินและบัญชี



ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....  
นายสุรวดี บุญฤทธิ์  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

นายแพทย์สุวิวัฒน์ ใสรัมย์ (ผู้ตรวจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568  
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS  
 หน่วยบริการ.....รพ.คลองใหญ่.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568.....2,000,000.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทพบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	CT Scan	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8
2							
3							
4							
5							
รวม				2,000,000.00			


\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....  


นางสาวธัญลักษณ์ ท่วงเกษม  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....  
  
 นายสุราวุฒิ บุญฤทธิ์  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....  
  
 (นายภาณุวัฒน์ ไสยมณีศพงศ์)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด