



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 (%)
รายได้					
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 รักษาเบ็ดต้น 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%
รวมรายได้	114,675,145.63	98,196,666.31	107,123,635.93	108,590,359.93	1.35%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,355,913.08	7,929,538.13	8,650,405.23	10,617,074.13	18.52%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ 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%
ค่าใช้จ่าย สอย	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
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	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 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	89,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00

วัสดุทันตกรรม	36,200.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	229,000.00


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


 จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
 (นายภาณุวัฒน์ ไสภณเลิศพงศ์)
 นายระดับ สสจ.ระพีพิเศษ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 (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(จ.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
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	43,536,953.58
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,869,720.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,547,200.00

ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	48,676,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,202,800.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,248,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	4,260,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	56,387,720.00
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
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	109,813,773.58
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,223,413.65
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,183,548.81

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

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จิ่ง นายกัณฑ์วัฒน์ ไชยสิทธิ์พงศ์

มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัย

รักษาการในตำแหน่งระดับสูง
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
จ่าย
รพช.คลองใหญ่
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
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
รวมรายได้ OPD	2,958.92	15,874.72	46,972,037.04
IPD			
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
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	21,506.00	37.20	800,000.00
รวมรายได้ IPD	86,712.12	158.06	13,705,338.09
Other			
รายได้ UC			3,650,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			10,000.00
รายได้ประกันสังคม			100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			300,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ			0.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			0.00
รายได้จาก EMS			20,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			4,080,000.00
ส่วนต่างฯ			
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 รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-13,965,592.74
รายได้สุทธิ			

รายได้ UC-สุทธิ			26,566,782.39
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด-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
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			50,791,782.39
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			40,873,440.00
รายได้อื่น			15,922,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			107,587,222.39
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,003,137.54
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้			108,590,359.93

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

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

รักษากรในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายแพทย์วิวัฒน์ ไสยสิทธิ์พงค์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ระดับสัสจ.

เขายังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

