

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลคำมวง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารราชการส่วนการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลคำมวง ๙๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.ทุ่งคลอง อ.คำมวง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐

วัน/เดือน/ปี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หัวข้อ :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

- แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลคำมวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Linkภายนอก : .....

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวหทัยพร อ้วนภักดี)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายธนธร กานตอาภา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำมวง

วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายราชน วงษ์จรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคำม่าง ๙๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐

ที่ กส ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำแผนประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่าง

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Tran Assessment : ITA ) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ ในหัวข้อ กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ ในหัวข้อ EB ๙ กำหนดให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

### ข้อพิจารณา

งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคำม่าง ได้จัดทำแผนประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการควบคุมกำกับ ติดตามด้านรายได้ และด้านรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผน

### ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตให้นำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวหทัยพร อ้วนภักดี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น/คำสั่ง

(นายธนธร กานตอภา)  
นายแพทย์ชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่าง



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพช.คำม่าง  
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563**

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	74,674,517.45	57,167,759.47	63,753,047.91	62,924,539.18	65,949,121.52	4.59
รายได้จาก EMS	71,000.00	105,500.00	54,900.00	73,200.00	75,000.00	2.40
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1,440,681.71	8,504.00	5,561.00	28,771.80	20,000.00	-43.86
รายได้ค่ารักษา อปท.		1,888,844.49	2,869,954.80	3,702,700.32	3,734,967.50	0.86
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,867,963.73	9,161,356.25	13,068,452.40	14,655,396.06	14,802,210.00	0.99
รายได้ประกันสังคม	1,069,800.29	1,213,113.48	1,445,536.01	2,030,897.90	2,052,229.42	1.04
รายได้แรงงานต่างด้าว	9,831.00	11,827.00	3,160.00	22,560.00	22,064.75	-2.24
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,833,329.00	7,751,170.86	7,821,306.80	7,479,722.88	7,498,945.20	0.26
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	32,396,047.60	27,980,371.82	28,690,457.84	30,659,233.60	31,256,034.00	1.91
รายได้อื่น	12,381,048.32	9,286,929.57	5,933,158.00	7,529,196.42	7,076,819.97	-6.39
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบ	4,531,685.58	2,579,017.41	3,115,412.53	2,636,122.09	3,580,360.68	26.37

ลงทุน						
<b>รวมรายได้</b>	<b>136,275,904.68</b>	<b>117,154,394.35</b>	<b>126,760,947.29</b>	<b>131,742,340.25</b>	<b>136,067,753.04</b>	<b>3.18</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	16,718,261.32	13,077,598.33	14,213,256.34	14,011,073.99	13,429,900.00	-4.33
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	4,887,140.44	3,848,607.42	3,724,209.21	3,112,655.06	2,949,010.57	-5.55
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		689,863.53	316,139.00	303,380.40	298,467.00	-1.65
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,556,880.79	6,274,201.70	6,762,851.00	6,147,866.40	5,987,500.00	-2.68
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,396,047.60	27,770,371.82	28,690,457.84	30,659,233.59	31,256,034.00	1.91
ค่าจ้างชั่วคราว	14,499,411.00	14,185,335.00	14,258,581.00	14,325,010.27	14,680,500.00	2.42
ค่าตอบแทน	23,394,617.63	18,710,221.25	21,725,143.00	22,341,228.00	22,222,468.00	-0.53
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,048,695.36	2,219,885.32	2,067,269.75	2,365,501.60	2,474,077.00	4.39
ค่าใช้สอย	3,911,743.98	5,505,532.31	8,086,394.76	9,989,214.06	10,102,000.00	1.12
ค่าสาธารณูปโภค	2,827,402.54	2,276,347.18	2,297,266.14	2,309,276.88	2,386,852.00	3.25
วัสดุทั่วไป	6,141,974.75	5,235,907.02	4,756,302.70	4,091,525.88	4,109,922.70	0.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,372,717.42	9,291,053.80	9,099,051.31	8,411,540.94	8,568,946.35	1.84
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		465,220.87	921,576.72	256,447.30	269,488.33	4.84
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,512,381.04	7,211,786.68	6,206,074.82	4,532,566.09	4,560,500.00	0.61
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>139,267,273.87</b>	<b>116,761,932.23</b>	<b>123,124,573.59</b>	<b>122,856,520.46</b>	<b>123,295,665.95</b>	<b>0.36</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>						
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,849,662.65	7,104,498.51	9,620,012.48	14,661,238.64	17,760,672.76	-
สรุปแผน	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

ประมาณการ						
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	3,552,134.55	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	552,134.55	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				-2,783,063.18	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				8,734,781.07	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				24,702,728.82	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	14,931,782.16
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,121,774.50
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,585,397.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	425,708.80
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,850.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	676,164.10
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,182.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	277,676.70
วัสดุงานบ้านงานครัว	887,042.00
วัสดุบริโภค	1,048,461.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	114,600.00
วัสดุก่อสร้าง	131,422.00
วัสดุอื่น	0.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	30,356,670.01
เจ้าหนี้ยา	14,835,684.25
เจ้าหนี้ เวชก.	2,697,245.34
เจ้าหนี้ lab	3,045,449.52
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,282,454.12
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	4,484,990.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,392,534.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,128,238.86
เจ้าหนี้อื่นๆ	490,073.92

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	79,663,446.97
ลูกหนี้ UC	55,180,988.89
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	14,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,682,100.74
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	14,671,770.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,984,521.20
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	19,600.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,110,466.14

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	3,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	3,580,360.68
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	350,000.00

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,772,000.00
รายการอื่น	4,090,427.00
ยา	2,353,530.68
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	434,690.40
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	178,160.00
วัสดุอื่น	122,850.00
งบค่าเสื่อม UC	797,566.54

---

นายธนธร กานตอภา  
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 21:29:27  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิมานนท์  
22 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:08:04  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตซึ่งไม่ได้ลงนาม  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**จ่าย**  
**รพช.คำมวง**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563**

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	91,029.00	469.87	42,772,051.15
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,989.00	997.71	2,982,140.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	13,981.00	830.93	11,617,177.45
รายได้ประกันสังคม	5,020.00	276.00	1,385,500.50
รายได้แรงงานต่างด้าว	90.00	444.44	40,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,397.00	1,957.49	2,734,610.01
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>114,507.00</b>	<b>537.36</b>	<b>61,531,479.36</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	2,913.21	9,631.28	28,057,932.98
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	3.40	5,882.35	20,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	63.64	12,179.53	775,105.40
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	242.98	12,571.37	3,054,592.55
รายได้ประกันสังคม	94.67	8,656.63	819,523.06
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.71	5,263.16	9,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	84.92	17,189.63	1,459,743.19



<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>3,404.53</b>	<b>10,044.23</b>	<b>34,195,897.18</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			8,788,478.83
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			150,000.00
รายได้ประกันสังคม			87,205.86
รายได้แรงงานต่างด้าว			3,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,304,592.00
รายได้จาก EMS			75,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>12,408,276.69</b>
<b>ส่วนต่างฯ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-13,669,341.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-19,560.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-22,278.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-240,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-29,935.25
<b>รวมส่วนต่างฯ</b>			<b>-13,981,114.84</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>			
รายได้ UC-สุทธิ			65,949,121.52
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			20,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			3,734,967.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			14,802,210.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,052,229.42
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			22,064.75
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			7,498,945.20
รายได้จาก EMS			75,000.00

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			94,154,538.39
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			31,256,034.00
รายได้อื่น			7,076,819.97
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			132,487,392.36
<b>รายได้งบลงทุน</b>			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,580,360.68
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
<b>รวมรายได้</b>			<b>136,067,753.04</b>

นายธนธร กานตอภา  
18 ตุลาคม พ.ศ.2562  
21:29:27

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิมานนท์  
22 ตุลาคม พ.ศ.2562  
16:08:04

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยั้งไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**จ่าย**  
**รพช.คำมวง**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	13,429,900.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	236,010.57
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,713,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,987,500.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	298,467.00
วัสดุใช้ไป	4,109,922.70
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	14,400,168.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,386,852.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	8,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000.00
ค่าซ่อมแซม	1,306,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	196,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	100,000.00
<b>รวม</b>	<b>53,763,820.27</b>
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,256,034.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,852,300.00

ค่าจ้างชั่วคราว	2,828,200.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>45,936,534.00</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,474,077.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,494,500.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	6,327,800.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	500,000.00
<b>รวม</b>	<b>56,732,911.00</b>
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	269,488.33
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,443,029.84
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,118,078.77
ค่ารักษาตามจ่าย	2,400,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,560,500.00
ค่าตัดจำหน่าย	7,837.74
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>123,295,665.95</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>12,772,087.09</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>17,760,672.76</b>

นายธนธร กานตอภา  
18 ตุลาคม พ.ศ.2562  
21:29:27

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิมานนท์  
22 ตุลาคม พ.ศ.2562  
16:08:04

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)