

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลคำมวง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารราชการส่วนการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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

วัน/เดือน/ปี : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

- แผนทางการเงิน (planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- รายงานผลการติดตามแผน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวหทัยพร อ้วนภักดี)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

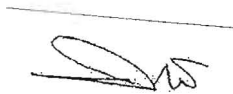


(นายธนธร กานตอาภา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำมวง

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายราชน วงษ์จรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

จ่าย

รพช.ค้ำม่วง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปก.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	71,198,972.44	61,808,793.98	-15.19
รายได้จาก EMS	63,000.00	60,000.00	-5.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,414.67	6,500.00	-14.07
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,741,803.08	2,958,534.67	7.33
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง	12,262,105.54	13,068,452.40	6.17
รายได้ประกันสังคม	1,273,106.92	1,427,562.66	10.82
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,213.33	5,000.00	15.73
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,741,806.79	8,163,995.15	5.17
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	28,376,571.33	29,751,039.34	4.62
รายได้อื่น	4,825,659.09	5,963,874.30	19.09
รายได้งบลงทุน	4,153,883.37	2,196,768.41	-89.09
รวมรายได้	132,648,536.56	125,410,520.91	-5.77
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	13,828,376.97	14,213,256.34	2.71
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการ แพทย์	3,536,911.47	3,550,000.00	0.37
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	319,097.33	316,139.00	-0.94
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,582,900.00	6,762,851.00	2.66

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,376,571.34	29,751,039.34	4.62
ค่าจ้างชั่วคราว	14,239,494.67	14,682,687.00	3.02
ค่าตอบแทน	21,130,849.66	21,533,143.00	1.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,031,840.93	2,067,269.75	1.71
ค่าใช้จ่าย	8,072,815.85	7,747,057.29	-4.20
ค่าสาธารณูปโภค	2,167,742.86	2,323,332.80	6.70
วัสดุทั่วไป	4,399,417.87	4,468,304.00	1.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,183,713.31	9,367,515.72	1.96
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,089,049.07	915,000.00	-19.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,030,499.11	5,813,148.00	-3.74
รวมค่าใช้จ่าย	120,989,280.44	123,510,743.24	2.04

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	11,659,256.12	1,899,777.67	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	9,070,524.98	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	9,070,524.98	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	1,814,105.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	21,244.00	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	-4,343,380.01	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	13,158,811.19	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	29,388,275.91	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	14,715,058.91
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,498,659.17
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,997,951.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	577,698.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	845,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	165,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	233,452.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,112,627.00
วัสดุบริโภค	1,200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	420,000.00
วัสดุก่อสร้าง	140,000.00
วัสดุอื่น	550,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	40,208,717.66
เจ้าหนี้ยา	15,031,765.46
เจ้าหนี้ วมภ.	2,720,064.45
เจ้าหนี้ lab	2,615,697.62
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,370,290.90
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	14,664,804.15
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	544,804.30
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	1,852,726.48
เจ้าหนี้อื่นๆ	1,408,564.30

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2562	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	86,640,632.08
ลูกหนี้ UC	60,810,136.37
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,355,352.63
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	13,582,447.28
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,500.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	51,292.00
ลูกหนี้ อปท	2,871,292.39
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,965,611.41

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562 .	1,792,861.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	2,196,768.41
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	90,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,772,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	4,403,495.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ วิทย์ฯ) ปี 2562	3,030,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	1,303,248.20

นายธนธร กานตอภา
31 ตุลาคม พ.ศ.2561 22:53:31

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
14:46:54

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
16:05:24

ระดับเขต
(เห็นชอบ)