



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคำม่วง ตำบลทุ่งคอก อำเภอกำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐

ที่ กส ๐๐๓๓๒.๓๐๑/๒๓๒.๑

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตนำแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Plan Fin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ขึ้นเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Plan Fin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลคำม่วง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ .....

(นางสาวหทัยพร อ้วนภักดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น/คำสั่ง

.....  
.....

ลงชื่อ .....

(นายสมานมิตร อัฐนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## จ่าย

### รพช.ค้ำม่วง

#### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2561

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูล กปก.)	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>			
รายได้ UC	59,742,674.25	54,894,305.03	-8.83
รายได้จาก EMS	66,133.33	70,000.00	5.52
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	11,338.66	12,000.00	5.51
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,804,658.85	1,898,962.75	4.97
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,231,367.99	9,075,000.00	9.30
รายได้ประกันสังคม	1,183,790.00	1,350,000.00	12.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	12,885.33	13,000.00	0.88
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,437,870.38	7,865,000.00	5.43
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,461,665.28	30,480,000.00	9.90
รายได้อื่น	8,896,928.59	8,182,400.00	-8.73
รายได้งบลงทุน	3,438,689.88	2,961,926.45	-16.10
<b>รวมรายได้</b>	<b>118,288,002.54</b>	<b>116,802,594.23</b>	<b>-1.27</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนยา	13,020,152.64	13,000,000.00	-0.16
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	3,737,369.22	3,778,000.00	1.08
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	714,901.33	643,701.00	-11.06
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,498,424.80	6,500,000.00	0.02

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,461,665.27	30,480,000.00	9.90
ค่าจ้างชั่วคราว	14,198,750.65	14,500,000.00	2.08
ค่าตอบแทน	21,135,909.64	20,882,000.00	-1.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,185,146.36	2,174,000.00	-0.51
ค่าใช้จ่ายสอย	4,518,700.40	4,505,500.00	-0.29
ค่าสาธารณูปโภค	2,231,238.00	2,122,000.00	-5.15
วัสดุทั่วไป	5,158,113.33	5,022,000.00	-2.71
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,198,781.23	9,239,460.00	0.44
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	191,930.15	182,000.00	-5.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,842,685.30	8,230,000.00	4.71
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>118,093,768.32</b>	<b>121,258,661.00</b>	<b>2.61</b>

<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>194,234.22</b>	<b>-4,456,066.77</b>	<b>104.36</b>
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	1,821,466.78	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	1,821,466.78	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	364,293.36	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	7,219.81	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิ.ย. 60	-9,182,949.02	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 60	7,708,495.15	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิ.ย. 60	28,124,453.08	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

### มูลค่าการจัดซื้อปี 2561

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,782,005.78
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,846,092.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,282,017.75

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

### มูลค่าการจัดซื้อปี 2561

วัสดุสำนักงาน	552,017.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	306,315.79
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	688,076.10

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,869.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,640.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,008,231.92
วัสดุบริโภค	1,274,840.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,200.00
วัสดุก่อสร้าง	265,893.00
วัสดุอื่น	462,960.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2561	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2561	25,417,322.79
เจ้าหนี้ยา	11,793,875.48
เจ้าหนี้ วมภ.	2,889,137.65
เจ้าหนี้ lab	3,263,959.42
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,739,735.73
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	2,400,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	831,933.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	1,512,383.36
เจ้าหนี้อื่นๆ	986,298.15

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2561	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2561	66,012,305.03
ลูกหนี้ UC	54,894,305.03
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,350,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,075,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	13,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
ลูกหนี้ อปท	500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	180,000.00

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2561	357,073.55
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2561	2,961,926.45
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2561	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	7,106,938.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2561	996,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2561	2,361,535.83
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2561	1,206,548.00

หน่วยบริการยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.ยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)