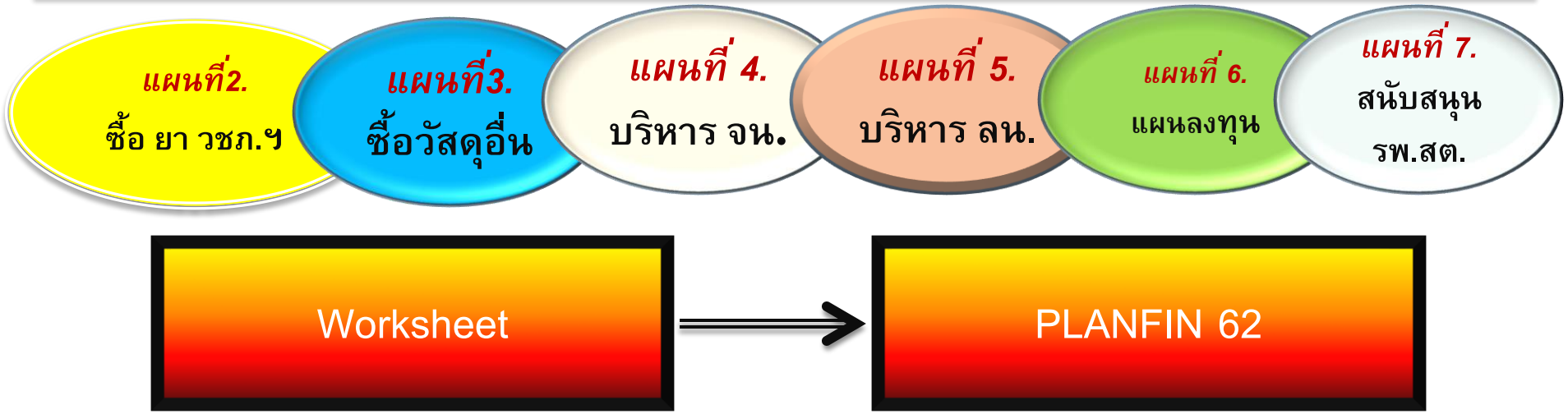
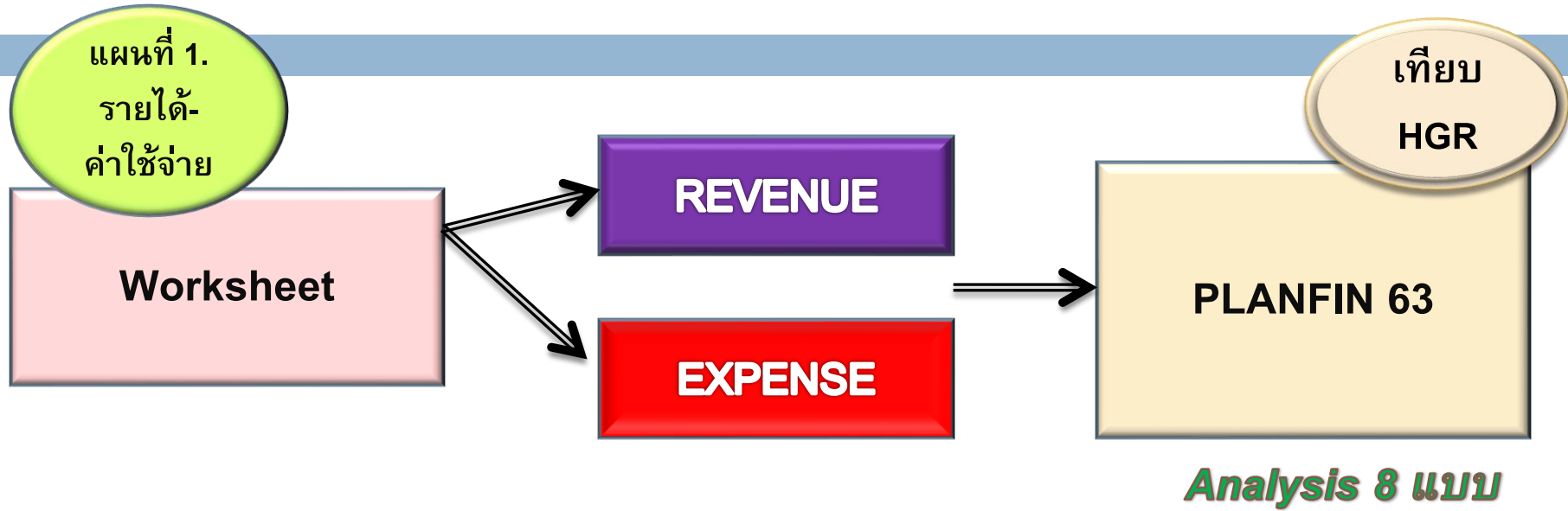


รพช.F2 60,000-90,000 (รพสต.ในเครือข่าย จำนวน 21 แห่ง)

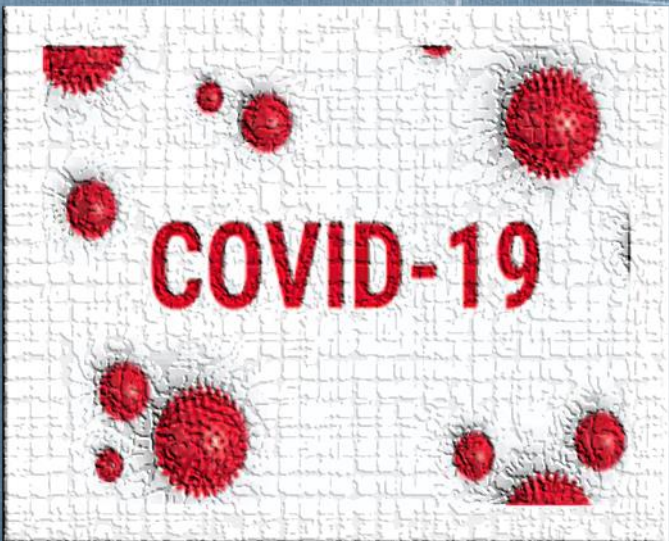
Planfin 64 โรงพยาบาลวัฒนานคร



ผลการดำเนินงาน - Planfin ปี 64 (จำนวน 7 แผน)



รายงานผลการดำเนินงานป้องกันงบประมาณ 63



Planfin ณ กย.63

วิเคราะห์ - เทียบผลดำเนินงาน - รายได้ไม่รวมงบค่าเสื่อม (ลบ.) ปี63



รายได้ ที่ ต่ำ กว่า แผนต้นปี (หน่วยล้านบาท)

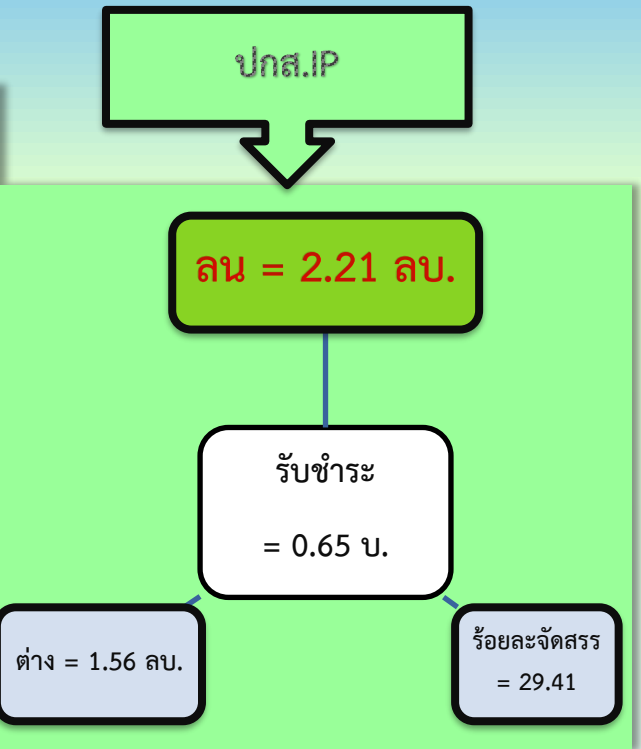
รายการ	EMS	★ ปกส	ต่างดาว ★	ค่ารักษาอื่น
ร้อยละของผลต่าง	-8.69	-18.07	-17.75	-0.57
ผลต่าง	-0.05	-0.99	-1.42	-0.063
ผลดำเนินงาน	0.53	4.51	6.58	11.06
แผนต้นปี	0.57	5.50	8.0	11.12

รายได้ ที่ สูง กว่า แผนต้นปี

รายการ	UC	ต้นสังกัด	อปธ.	กรมบัญชีกลาง	บุคลากร	รายได้อื่น (งปม)
ร้อยละของผลต่าง	15.67	0.00	18.92	10.00	1.00	20.55
ผลต่าง	11.56	0.00	0.21	11.04	0.50	2.14
ผลดำเนินงาน	85.31	0.10	1.32	10.04	50.87	12.56
แผนต้นปี	73.75	0.10	1.11	10.40	50.37	10.42

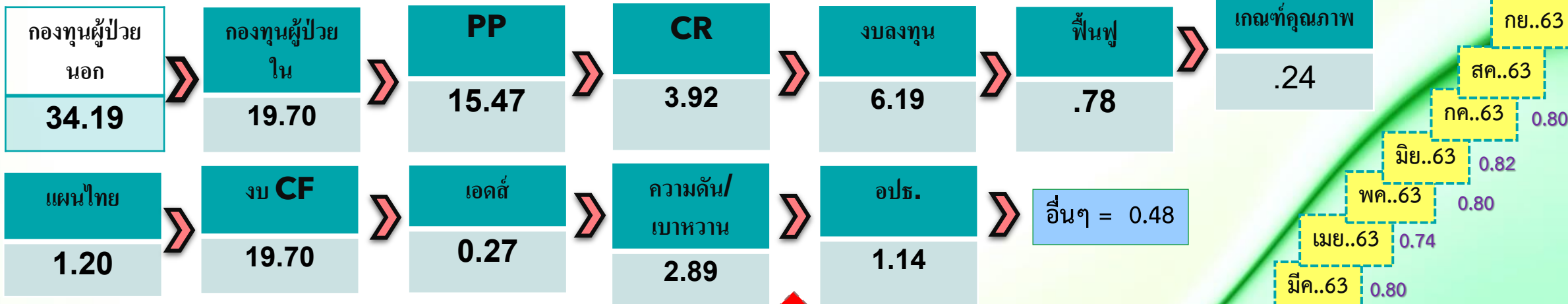
เปรียบเทียบ ต้นทุน กับ การจัดสรร ปกส OP (บาท)

เดือน	ลบ.	รับชำระ =35.03%	ต่าง
ธค.61	0.34	0.12	-0.22
มค.62	0.39	0.19	-0.20
กพ.62	0.35	0.14	-0.20
มีค.62	0.34	0.14	-0.19
เมย.62	0.30	0.12	-0.18
พค.62	0.38	0.14	-0.23
มิย.62	0.34	0.13	-0.20
กค.62	0.45	0.14	-0.30
สค.62	0.42	0.13	-0.28
กย.62	0.42	0.12	-0.29
ตค.62	0.48	0.12	-0.35
พย.62	0.51	0.14	-0.36
ธค.62	0.49	0.08	-0.41
มค.63	0.63	0.22	-0.41
กพ.63	0.54	0.19	-0.34
มีค.63	0.51	0.13	-0.38
เมย.63	0.58	0.26	-0.32
พค.63	0.26	0.10	-0.15
รวม	7.82	2.74	-5.08

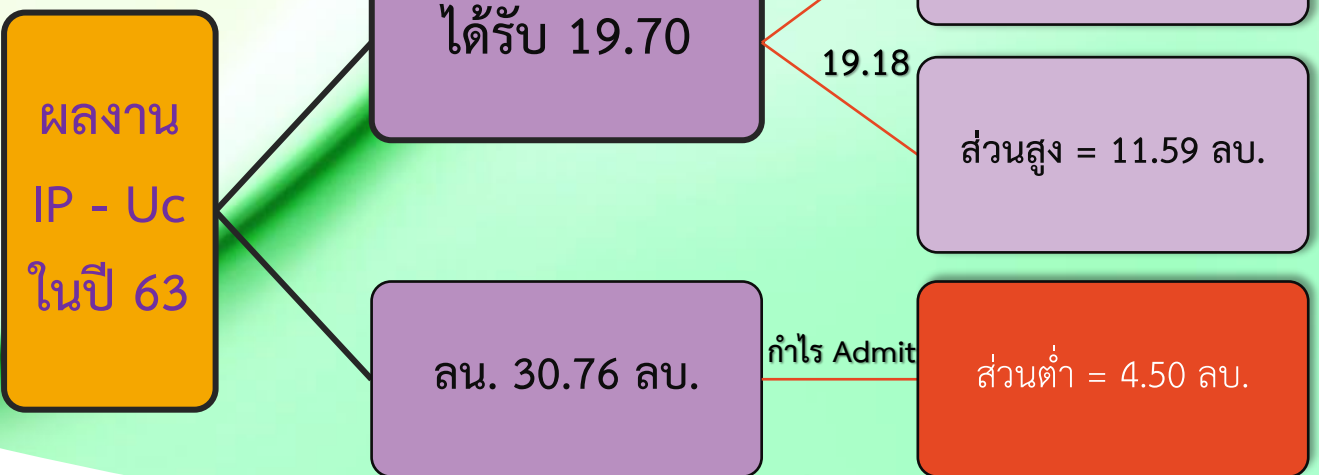


ค่าประกัน	ขึ้นทะเบียน	เงินได้
1,600	286	457,600
900	637	573,300
500	2,497	1,248,500
365	112	40,880
3,200	363	1,161,600
730	10	7,300
รวม	3,905	3,489,180

ต่างดาว ขึ้นทะเบียน ลดลง



รายได้ สปสช. ทั่วกองทุน = 88.79 ลบ.



ผลงานเด่น ด้าน IP - UC ในรอบปี



ผลการดำเนินงาน IP - Uc มีทิศทางที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี ค่า CMI เท่ากับ 0.80

แผน ค่าใช้จ่าย ปี63 ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย เทียบผลดำเนินงาน

แผน 159.39 ผล 166.26 ผลต่าง -6.87 ร้อยละ -4.31

แผนคชจเทียบ- ผลการดำเนินงาน เกิน แผน แต่ ไม่เกิน ± 5%

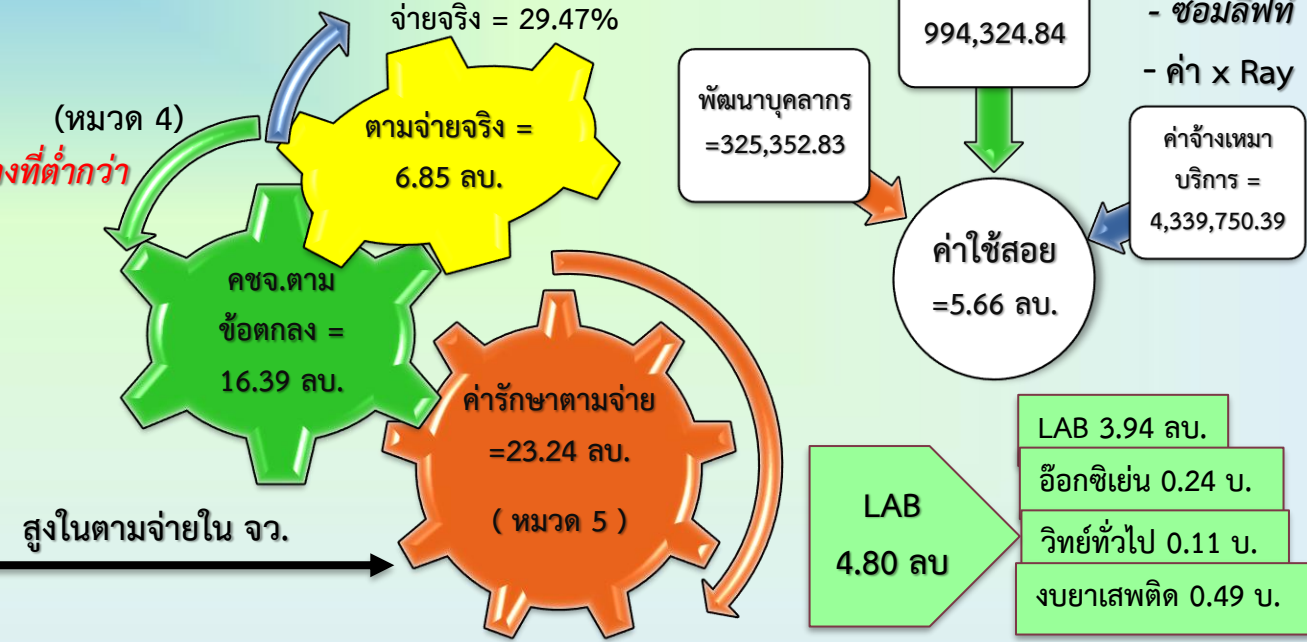
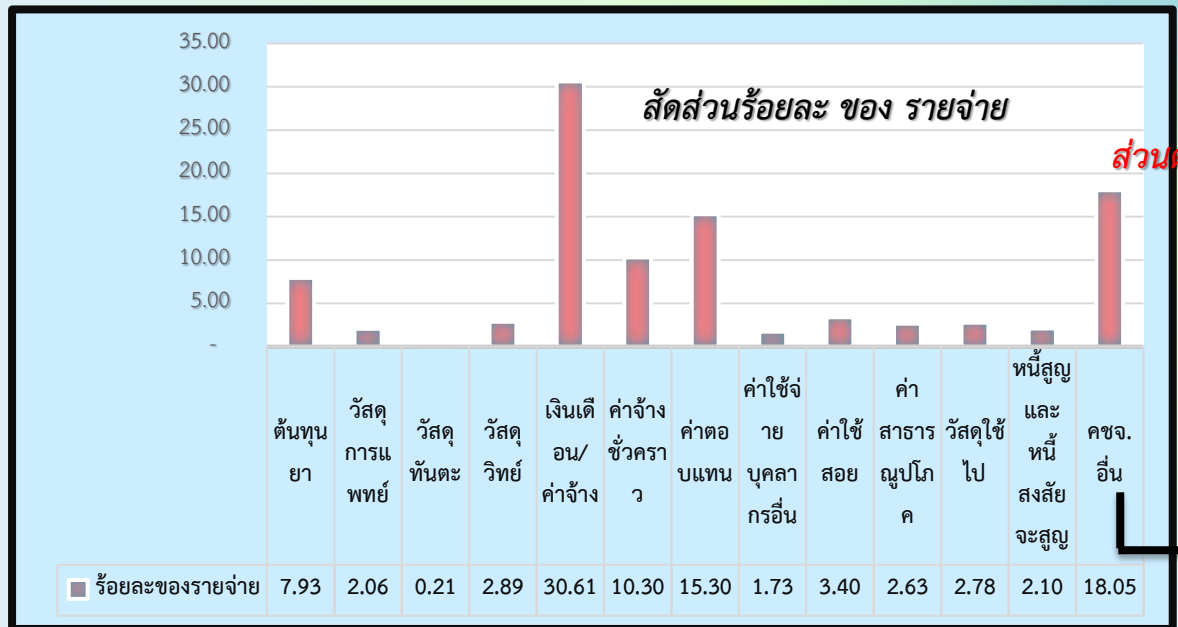
รายการ	วัสดุ การแพทย์	เงินเดือน	ค่าตอบแทน	ค่า สาธารณูปโภค	วัสดุ ใช้ ไป
ร้อยละของ	-3.26	-1.04	-3.40	-0.50	-2.27
ผลต่าง	-0.10	-0.52	-0.84	-0.02	-0.10
ผลดำเนินงาน	3.42	50.89	25.44	4.37	4.62
แผนต้นปี	3.32	50.37	24.60	4.34	4.51

รายการที่เป็นไปตามแผนควบคุม (ล้านบาท)

รายการ	ต้นทุน ทันตะ	ค่าจ้าง	งบ บุคลากร อื่น
ร้อยละของ	13.99	2.17	4.89
ผลต่าง	0.05	0.38	.15
ผล	0.35	17.13	2.87
ดำเนินงาน			
แผนต้นปี	0.40	17.50	3.02

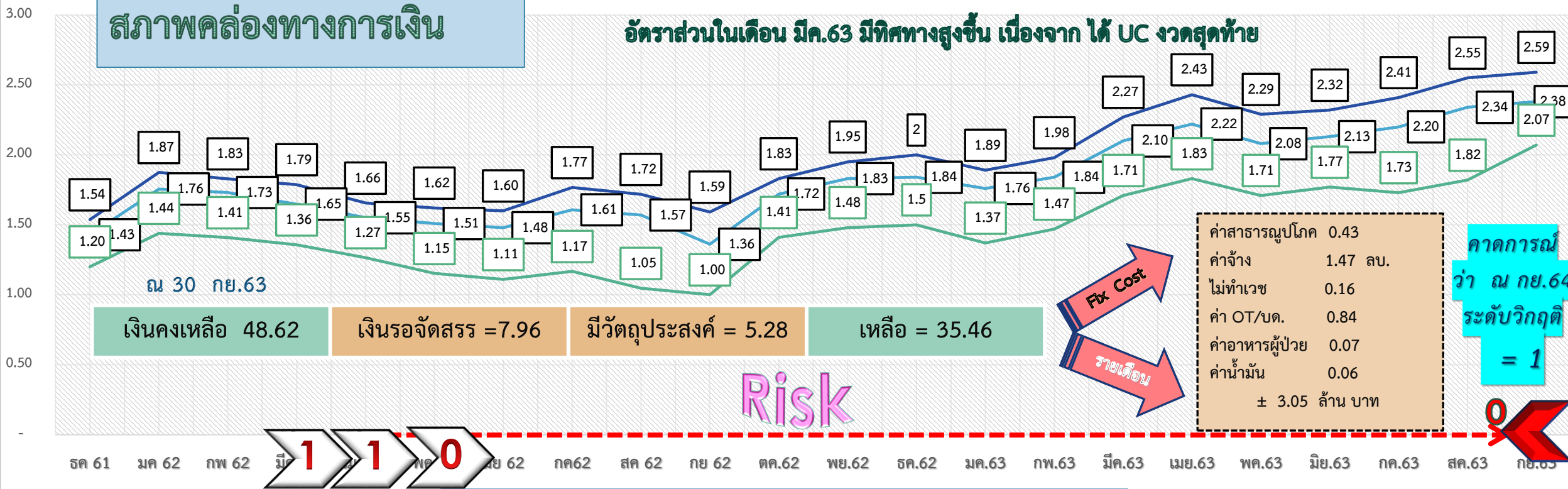
คชจ.แผน เปรียบเทียบผล เกิน ± 5%

รายการ	ต้นทุน ยา	วัสดุ วัสดุ	ค่าใช้จ่าย สอย	คชจ. อื่น
ร้อยละ	-5.86	-9.05	-16.29	-6.67
ผลต่าง	-0.73	-0.39	-0.79	-1.87
ผล	13.19	4.80	5.66	30.01
แผน	12.46	4.40	4.87	28.14



สภาพคล่องทางการเงิน

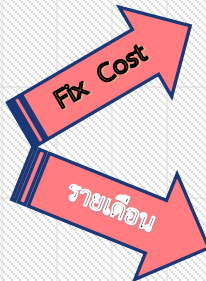
อัตราส่วนในเดือน มี.ค.63 มีทิศทางสูงขึ้น เนื่องจาก ได้ UC งวดสุดท้าย



ณ 30 กย.63
 เงินคงเหลือ 48.62 เงินรจัดสรร = 7.96 มีวัตถุประสงค์ = 5.28 เหลือ = 35.46

ค่าสาธารณูปโภค	0.43
ค่าจ้าง	1.47 ลบ.
ไม่ทำเวช	0.16
ค่า OT/บด.	0.84
ค่าอาหารผู้ป่วย	0.07
ค่าน้ำมัน	0.06
± 3.05 ล้านบาท	

คาดการณ์ว่า ณ กย.64 ระดับวิกฤติ = 1



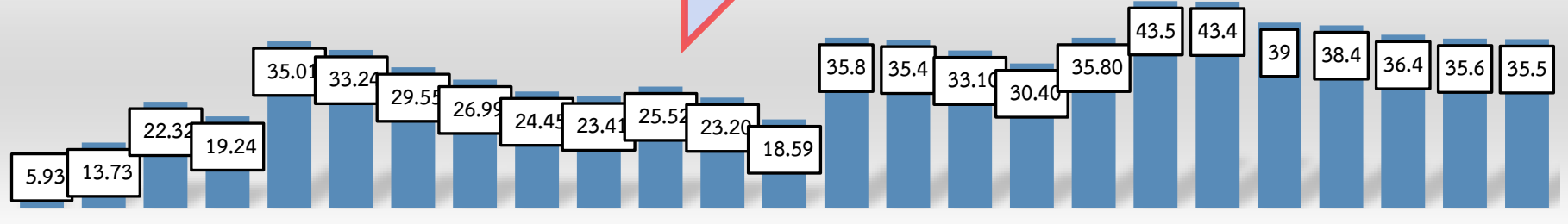
Risk

— Current Ratio ≥ 1.5 — Quick Ratio ≥ 1.5 — Cast Ratio ≥ 0.8

ทุนสำรองสุทธิ (ลบ)

เพียงพอ ต่อ รายจ่าย = 3.80 เดือน

คชจ.ทั้งหมดไม่รวมค่าเสื่อม/เงินเดือนและค่าจ้าง = 9.26 บาท



รวมสินทรัพย์	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	57,806,221.25
เงินสด	46,257,430.54
รวมหนี้สินหมุนเวียน	22,354,374.76
นส.ที่ต้องชำระด้วยตัวเงิน	20,304,928.58
ทุนสำรองสุทธิ	= 35,451,846.49

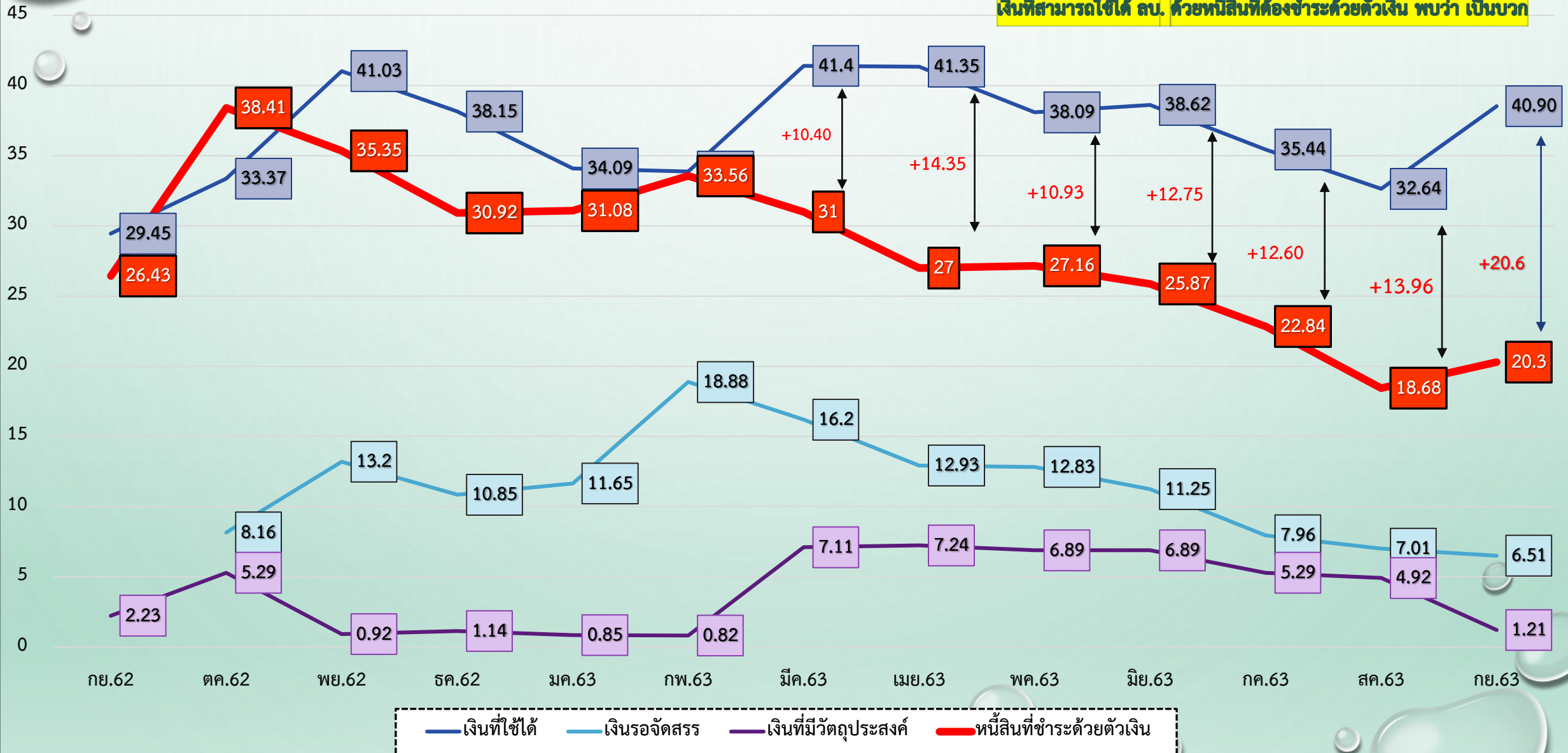
กย 61 ตค 61 พย 61 ธค 61 มค 62 กพ 62 มี 62 มิ 62 กค 62 สค 62 กย 62 ตค 62 พย 62 ธค 62 มค 63 กพ 63 มี 63 มิ 63 กค 63 สค 63 กย 63

งบกระแสเงินสด ในรอบปี 2563 (หน่วยล้านบาท)

รายการ	ตค.62	พย.62	ธค.62	มค.63	กพ.63	มีค.63	เมย.63	พค.63	มิย.63	กค.63	สค.63	กย.63	รวม
เงินสดรับ	59.14	5.27	7.53	5.36	15.03	22.01	6.71	3.67	5.24	5.01	5.28	11.82	152.08
เงินสดจ่าย	29.98	10.95	12.57	8.90	8.05	10.88	9.91	7.36	6.30	13.07	8.95	8.23	135.14
สูง/ต่ำ	29.17	(5.68)	(5.04)	(3.54)	6.98	11.14	(3.20)	(3.69)	(1.06)	(8.06)	(3.68)	3.60	+16.93
เงินยกมาต้นงวด	31.69	60.86	55.17	50.13	46.60	53.58	64.71	61.52	57.82	56.76	48.70	45.03	31.69
เงินสดยกไป	60.86	55.17	50.13	46.60	53.58	64.71	61.52	57.82	56.76	48.70	45.03	48.62	48.62

แผนภูมิแสดง รายการเคลื่อนไหว เงินนอกงบประมาณ (หน่วย ลบ.)

เงินที่สามารถใช้ได้ ลบ. ด้วยหนี้สินที่ต้องชำระด้วยตัวเงิน พบว่า เป็นบวก



กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	กระบวนการ
1. พัฒนาระบบบริหารพัสดุ การเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	<input type="checkbox"/> มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน ร้อยละ 95 ของแผนประจำปี <input type="checkbox"/> ค่าความคาดเคลื่อนของแผนรายจ่าย เทียบผล ± 5	<input type="checkbox"/> พัฒนาระบบการจัดการพัสดุ <input type="checkbox"/> กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรและวางแผนการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด <input type="checkbox"/> สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดถือตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <input type="checkbox"/> จัดทำรายงานทางการนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารรับทราบทุกเดือน <input type="checkbox"/> ประชุม ชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจระเบียบ/การยืม/เบิก/จ่ายเงินทางราชการ <input type="checkbox"/> การเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการสอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	กระบวนการ
2. ระบบกลไกการตรวจสอบ	<input type="checkbox"/> จำนวนข้อทักท้วงจากการตรวจสอบภายใน ลดลง	<input type="checkbox"/> ได้รับการตรวจสอบภายใน จาก สสจ ปีละครั้ง <input type="checkbox"/> หน่วยงานมีคณะกรรมการควบคุมภายในและดำเนินการประเมินความเสี่ยง ปีละครั้ง <input type="checkbox"/> นำเสนอประเด็นข้อทักท้วงจากผลการตรวจสอบภายใน และ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

**กลยุทธ์ทางการเงิน
ปี 2564**

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปี : วิเคราะห์ แผน เปรียบผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี ต้นทุนบุคลากร คิดต้นทุนคชจ.รายบุคคล/นโยบายการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดรายได้/คชจ.ด้านวัสดุ เป็นไปตาม ความเหมาะสม

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน Five Force Model

การจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์
จากบริษัทยา



รพ.เกษมราษฎร์



คลินิกแพทย์ จำนวน 2 แห่ง
คลินิก ทันตกรรม 1 แห่ง
ร้านขายยา



มี การแพทย์แผนไทยที่สามารถดึงดูลูกค้าได้
เป็น อำเภอสุนย์กลาง
มี ศูนย์ราชการตั้งใน พื้นที่จำนวนมาก
โรงงานอุตสาหกรรมขยายเข้ามาในเขตวัฒนานคร

แผนที่ 1 : ด้าน REVENUE ปี 2563 (รายได้ไม่รวมงบลงทุน)

แผน รายได้ ปี 2563		กย.63	ผลต่าง	ร้อยละของ ผลต่าง	ร้อยละของผล ดำเนินงาน	แผน ปี 64			
						รายได้	%±	± (บาท)	จำนวนเงิน
รายได้ UC	73,753,796.70	85,308,939.94	11,555,143.24	15.25	115.66	UC (เพิ่ม) + ผลงาน IP	+5	4,265,446.99	89,574,386.95
รายได้ EMS	575,500	525,500	-50,000	-8.68	91.31	EMS	เท่าเดิม		525,500.00
เบิกต้นสังกัด	100,000	108,972.32	8,972.32	8.97	108.97	ต้นสังกัด	+5	5,448.62	114,420.94
อปท.	1,109,273.22	1,318,172.38	208,899.16	18.83	118.83	อปท.	+10	131,817.24	1,449,989.62
กรมบัญชีกลาง	10,046,203.89	11,036,943.70	990,739.81	9.86	109.86	กรมบัญชีกลาง	+16.67	2,207,388.74	13,244,332.44
ปกส.	5,500,000	4,506,051.07	-993,948.93	-18.07	81.93	ปกส	+10	453,605.11	4,956,656.18
ต่างด้าว	8,000,000	6,579,610.67	-1,420,389.33	-17.75	82.24	ต่างด้าว		78,139.17	6,657,749.84
ค่ารักษาบริการอื่นๆ	11,122,940.74	11,059,155.35	-63,785.39	-0.57	99.43	ค่าบริการอื่น	+20	2,211,831.07	13,270,986.42
งบบุคลากร	50,366,689.19	50,868,974.72	502,285.53	0.99	100.99	งบบุคลากร	+7.27	3,702,362.18	54,571,336.90
รายได้อื่น	10,419,595.76	12,560,743.26	2,141,147.50	20.55	120.55	รายได้อื่น	+3.07	386,106.963	12,946,850.22
รวมรายได้ไม่รวมงบ ค่าเสื่อม	170,993,999.50	183,873,063.41	12,879,063.91	29.38		รวม	+7.30	13,439,146.10	197,312,209.51

แผนรายจ่าย ปี 63	
ต้นทุนยา	12,459,667.14
วัสดุการแพทย์	3,321,568.15
วัสดุทันตกรรม	407,993.61
วัสดุวิทยาศาสตร์	4,400,000
เงินเดือน	50,366,689.19
ค่าจ้าง	17,507,636
ค่าตอบแทน	24,600,323.35
คชจ.บุคลากรอื่น	3,020,726.76
ค่าใช้สอย	4,866,594.56
ค่าสาธารณูปโภค	4,356,708.21
วัสดุใช้ไป	4,514,912.22
หนี้สงสัยจะสูญ	1,427,349.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	28,139,389.10
คชจ.รวม	

ณ กย.63
13,189,778.66
3,429,855.19
350,928.11
4,798,112.06
50,889,515.78
17,127,624.30
25,437,942
2,872,896.75
5,659,428.06
4,378,500.46
4,617,360.60
3,495,833.32
2,068,483.39
30,015,392.99
166,263,168.28

ผลต่าง
730,111.52
108,287.04
-57,065.50
398,112.06
522,826.59
-380,011.7
837,618.65
-147,830.01
792,833.50
21,792.25
102,448.38
2,068,483.39
1,876,003.89
6,873,610.06

ร้อยละผลต่าง
4.99
3.26
- 18.53
9.05
1.04
- 2.17
3.40
- 4.89
16.29
0.47
2.23
144.92
6.74
4.25

ร้อยละรายจ่าย
90.16
103.26
113.94
109.05
101.04
97.83
103.40
95.11
116.29
94.03
100.36
244.92
107.82
102.92



แผน รายจ่าย ปี 2564			
หมวด	%±	± (บาท)	จำนวนเงิน
ต้นทุนยา	+1.78	235,232.69	13,425,011.35
วัสดุการแพทย์	54.01	1,852,670.88	5,282,526.07
วัสดุทันตกรรม	+13.98	+49,071.89	400,000.00
LAB	-6.54	-313,985.49	4,484,126.57
เงินเดือน	7.23	3,681,821.22	54,571,337.00
ค่าจ้าง	33.24	5,694,047.7	22,821,672.00
ค่าตอบแทน	อัตรา ฉ.11 เพิ่มในแพทย์/ทพ.		28,677,516.00
คชจ.บุคลากรอื่น	กบข/กสจ.(งปม.)		2,983,606.41
ค่าใช้สอย	ค่า x - ray/ซ่อมแพลตฟอร์ม		7,005,328.00
สาธารณูปโภค	มีเปิดตึกพิเศษ ขอดั้งเท่าเดิม		4,378,500.46
วัสดุใช้ไป	รองรับการเปิดตึกพิเศษ		6,758,392.85
หนี้สงสัยจะสูญ	แผนปีนี้ไม่ตัดหนี้สูญ		1,999,797.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	สูงในตามจ่าย		28,762,254.38
รวม	+9.19	15,286,899.89	181,550,068.17



ด้านรายได้

รายได้(ล้านบาท)	มูลค่า	HGR Mean	Mean +1 SD	ผลต่าง จาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
UC	89.57	55.09	68.09	- 34.48	- 21.48
	0.53	0.20	0.34	- 0.33	- 0.19
EMS	0.11	0.09	0.26	- 0.02	0.14
เบิกต้นสังกัด	1.45	1.21	2.16	- 0.24	0.71
อปท.	13.24	7.80	13.69	- 5.44	0.44
กรมบัญชีกลาง	4.96	2.39	4.79	- 2.57	- 0.17
ปกส	6.66	0.54	1.66	- 6.12	- 5.00
แรงงานต่างด้าว	13.27	6.98	13.05	- 6.29	- 0.22
บริการอื่นๆ	54.57	39.81	50.45	- 14.76	- 4.12
บุคลากร	12.95	8.90	12.76	- 4.05	- 0.19
รายได้อื่น	-	0.43	0.84	0.43	0.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	มูลค่า	HGR Mean	Mean +1 SD	ผลต่าง จาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
ต้นทุนยา	13.43	11.51	15.81	- 1.91	2.38
	5.28	3.11	4.60	- 2.17	- 0.68
วัสดุการแพทย์	0.40	0.58	0.89	0.18	0.49
วัสดุทันตกรรม	4.48	4.02	5.81	- 0.47	1.32
วัสดุวิทย์	54.57	39.60	49.92	- 14.97	- 4.65
เงินเดือน	22.82	11.35	14.73	- 11.47	- 8.09
ค่าจ้าง	28.68	19.48	24.59	- 9.19	- 4.09
ค่าตอบแทน	2.98	2.80	3.62	- 0.18	0.63
บุคลากรอื่น	7.01	6.01	11.27	- 0.99	4.27
ค่าใช้จ่ายสอย	4.38	2.84	3.65	- 1.54	- 0.72
สาธารณูปโภค	6.76	3.99	5.63	- 2.77	- 1.13
วัสดุทั่วไป	2.00	0.46	1.31	- 1.54	- 0.69
หนี้สงสัยจะสูญ	28.76	13.09	21.01	- 15.67	- 7.75
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	0.03	0.06	0.03	0.06

แผนที่ 2 การจัดซื้อยา และ วัสดุการแพทย์

แผนปี 63 = 25,148,054.60

จัดซื้อรวม ในปี 20,484,766.12

ส่วนต่าง 4,661,288.48

ร้อยละส่วนต่าง 18.53

ร้อยละจัดซื้อ 81.45

แผน จัดซื้อ ปีงบ 64 = **24,132,258.03** บาท **เพิ่มจากเดิม**

17.80%

แผนจัดซื้อยา

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ ปี 2561	11,837,227.04
จัดซื้อ ปี 2562	13,064,748.87
จัดซื้อ ปี 2563	11,212,375.24
คงคลัง ณ 30 กย.63	1,508,212.20
แผน จัดซื้อ ปี 2564	13,416,799.15
ปริมาณใช้ปี 2564	13,425,011.35
คงคลัง ณ 30 กย.64	1,500,000

วัสดุการแพทย์+เภสัช+ทันตะ

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ ปี 2561	3,815,244.41
จัดซื้อ ปี 2562	5,594,650.36
จัดซื้อ ปี 2563	4,490,583.30
คงคลัง ณ 30 กย.63	1,233,982.84
แผน จัดซื้อ ปี 2564	6,215,458.88
ปริมาณใช้ปี 2564	5,682,526.07
คงคลัง ณ 30 กย.64	1,766,915.65

แผนจัดซื้อวัสดุวิทย์

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ ปี 2561	4,569,715.68
จัดซื้อ ปี 2562	4,838,885
จัดซื้อ ปี 2563	4,544,608.82
คงคลัง ณ 30 กย.63	484,126.57
แผน จัดซื้อ ปี 2564	4,500,000
ปริมาณใช้ปี 2564	4,484,126.57
คงคลัง ณ 30 กย.64	961,468.16

สถิติจัดซื้อย้อนหลัง

การบริหารแผนจัดซื้อ วัสดุ

แผนต้นปี 4.60
ลบ.

จัดซื้อไป
4,111,416.13

ผลต่าง
=258,856.87

ร้อยละผลต่าง
5.43

จัดซื้อไป ร้อยละ
94.07

แผนที่ 3

วัสดุบริโภค	วัสดุเครื่อง แต่งกาย	วัสดุ สำนักงาน	ยานพาหนะ และขนส่ง	เชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ไฟฟ้าและ วิทยุ	โฆษณา และ เผยแพร่	คอมพิวเตอร์	งานบ้านงาน ครัว	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุอื่น./คก. ต่ำกว่า เกณฑ์	รวม	
1,000,000	384,700	921,802.96	35,000	750,000	50,000	30,000	259,871.61	816,896.62	120,000	2,000	4,370,271	
835,785.00	199,900	815,201	22,740	719,905	414,443.08	27,090	208,056	678,504.68	187,139.37	488,372	4,111,414.13	
164,215	184,800	106,601.96	12,260	30,095	-362,443.08	291	51,815.61	138,391.94	-67,139.37	-486,372	258,856.87	
83.57	51.96	88.43	64.97	95.98	-724.88	90.30	80.06	83.05	155.95	46.42	94.07	
เป็นไปตามแผน						×	เป็นไปตามแผน			×	×	
26.38	66.82	54.07	207.01	0.01	-81.38	-17.53	176.73	169.14	-25.76		65.24	
220,470	133,580	440,776.64	47,075	95.-	-337,263.08	-4,750	367,694	1,147,606.52	-48,199.37	226,745.5	2,682,202.21	
1,056,255	333,480	1,255,977.64	69,815	720,000	77,180	22,340	575,750	1,826,111.20	138,940	717,767.50	6,793,616	

แผนต้นปี 63

จัดซื้อ ในปี 63

ผลต่าง

ร้อยละของการ
ซื้อ

ผลการจัดซื้อ

% - เพิ่ม/ลด
จาก ปี 63

วงเงินเพิ่ม/ลด

แผน ปี 64
(ลบ)

การบริหารจัดการเจ้าหนี้

แผนที่ 4

	ค่ายา (ลบ.)	วัสดุ การแพทย์ (ลบ.)	วัสดุ วิทย์ (ลบ.)	ตามจ่าย	ทันตกรรม	ค่าแรงค้ำจ่าย	คณ. สิ่งก่อสร้าง	วัสดุอื่น	จน.อื่น	รวม
ยอดยกมา (ลบ.)	7.99	2.41	1.51	5.60	0.49	4.09	0.37	1.58	0.42	24.45
ก่อนหักปี 63	11.15	3.77	4.62	13.42	0.74		3.88	4.10	2.63	44.31
รวมหนี้ทั้งหมด	19.14	6.18	6.13	19.02	1.23		4.25	5.68	3.05	64.68
จ่ายหนี้ไปในปี	14.01	4.21	5.43	15.09	0.33		4.09	4.41	2.68	50.25
คงเหลือหนี้	5.13	1.97	0.70	3.93	0.09		0.16	0.48	0.37	12.83

ผล

ไม่มีหนี้ต่ำกว่า ปี 2563

ก่อนหักในปี

77.86 ลบ.

รวมหนี้ = 96.17

ลบ

จ่ายชำระ

70.20

หนี้ยกไป ปี 2565

25.94

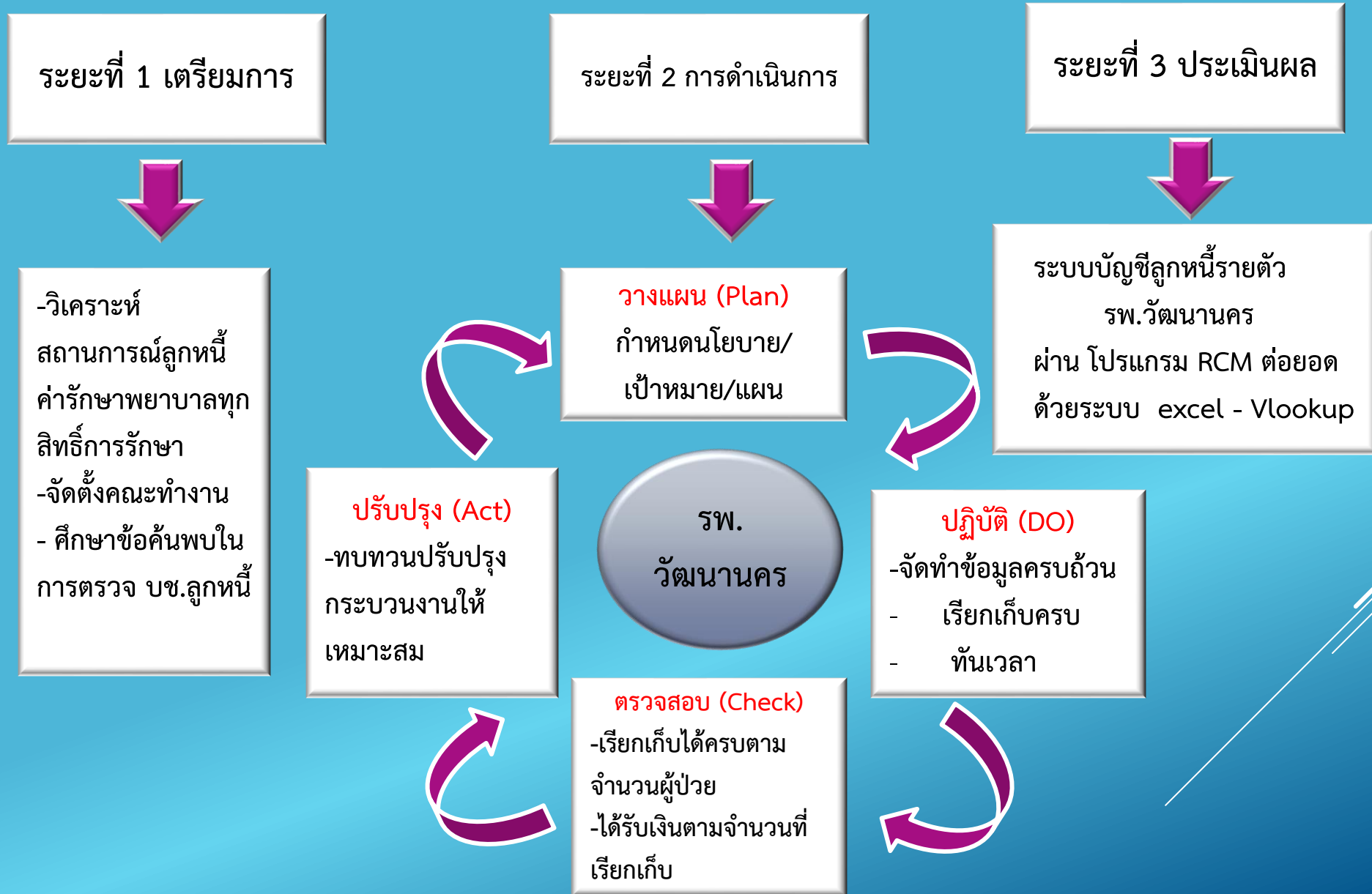
วางแผนจ่ายชำระหนี้ โดยอายุหนี้ ไม่เกิน 90 วัน

มีระบบ ติดตาม/โปรแกรม เจ้าหนี้รายตัว

แผนที่ 5 : การบริหารลูกหนี้

ยอดยกมา		ประมาณการ	รวม	ประมาณการเก็บ ได้	ตัด ส่วนสูง+ ค่าแรง	ลน.ยกไป
ลูกหนี้ UC	3,156,678.66	109,850,599.46	113,007,278.12	69,276,632.40	-40,084,507.17	3,646,138.55
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	32,162.00	114,420.94	146,582.94	131,924.65		14,658.29
ลูกหนี้ อปท	116,597.42	1,478,649.20	1,595,246.62	1,435,721.96	-28,659.58	130,865.08
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,922,727.36	12,952,896.50	14,875,623.86	13,388,061.47	48,843.94	1,536,406.33
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,384,576.16	9,411,480.77	10,796,056.93	4,060,527.16	-5,382,020.72	1,353,509.05
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว		3,037,422.55	3,037,422.55	3,662,784.84	625,362.29	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,188,519.95	13,177,895.02	14,366,414.97	12,929,773.47		1,436,641.50
รวม	7,801,261.55	150,023,364.44	157,824,625.99	104,885,425.95	-44,820,981.24	8,118,218.80

กรอบแนวคิดการในการบริหารและติดตามลูกหนี้คำรักษาพยาบาล ในปี 2564



รายการจัดสรรเงิน ให้ รพสต. จ่าย ทุก รายไตรมาส

แผน สับสนุน รพสต

สนับสนุนทั้งปี = 16.18 ลบ.

จ่ายตาม เกณฑ์กระทรวง

Fix cost = 12.06

วัสดุ/ยา = 3.0 ลบ.

งบค่าเสื่อม = 1.12 ลบ.

รายได้ไม่รวมงบลงทุน

197,312,209.51

คชจ.รวมไม่รวมค่าเสื่อม

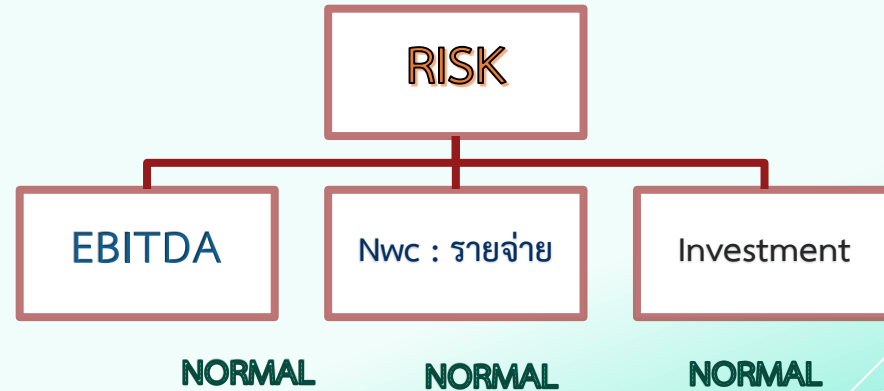
181,550,068.17

EBITDA

15,762,141.34



Planfin Analy ช 2564



สรุปแผน

เกินดุล

วงเงินที่ลงทุนได้
(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)

3,152,428.27

จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุง
ของ รพ. ปี 2563/2

2,800,988.56

Nwc ณ กย.63	35,803,286.20
เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและ ภาระผูกพัน) ณ ณ 30 กันยายน 2563	18,860,318.88
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	15,129,172.35
Nwc : รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	2.35
อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	2.33

สัดส่วนการลงทุน

17.77

วงเงินงบลงทุน
(เงินบำรุง)
เปรียบเทียบกับ
EBITDA >20%

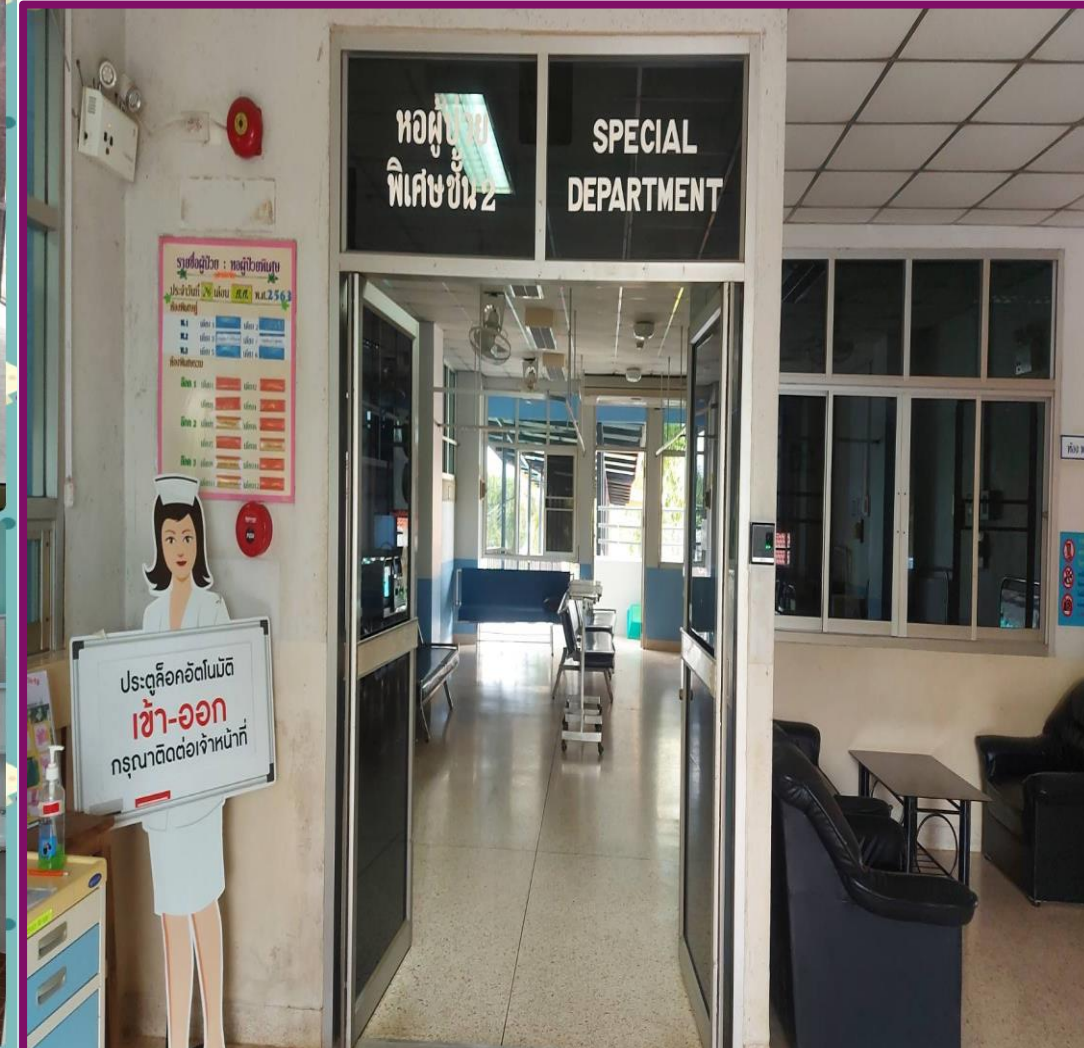
351,439.71

คภ.การแพทย์	คอม	โฆษณา	งานบ้าน	สนง.
1,474,388	645,000	11,700	222,300	254,800

แผน จัดหารายได้ ปี 2564

Ward IMC ย้ายจากแผนไทย เข้ามาแทนตึกพิเศษเดิม/จำนวนเตียงเพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการ เป็นศูนย์เดียว ส่งผลต่อการลดต้นทุน ค่าสาธารณูปโภคและ LC

เปิดบริการห้องพิเศษ เดี่ยว เพิ่ม จำนวน 23 ห้อง



ส่งผลต่อ Sum Adj Rw เพิ่มขึ้น ค่า CMI มากกว่า 0.70 (Audit Chart โดยแพทย์ และกรรมการ Admit)

สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างค่าห้องพิเศษที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนแบบ Quick Method ในรอบปี 63 ผ่าน ต้นทุน Visit / ต้นทุน Adj.Rw ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย และต่ำกว่า รพในเขต ซึ่ง ปี 64 คาดว่า จะรักษาต้นทุนได้

ตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อเพิ่มเงินสอย ราชกองทุน UC

อัตราข้อตกลงในการจ่ายชดเชย ปกส.สูงขึ้น

เปิด คลินิก จิตเวช เพื่อเพิ่ม OP visit ลดการตามจ่ายจิตเวช

ป่วย พุร พุทหัส

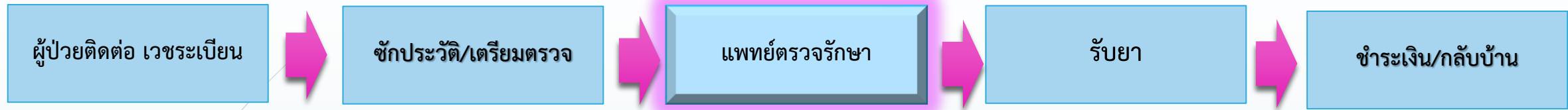
คัดกรองเชิงรุก เพิ่มมากขึ้นในกลุ่ม Ncd, TB, มะเร็ง พบป่วย ส่งต่อ รักษาเร็ว

เป้าหมาย

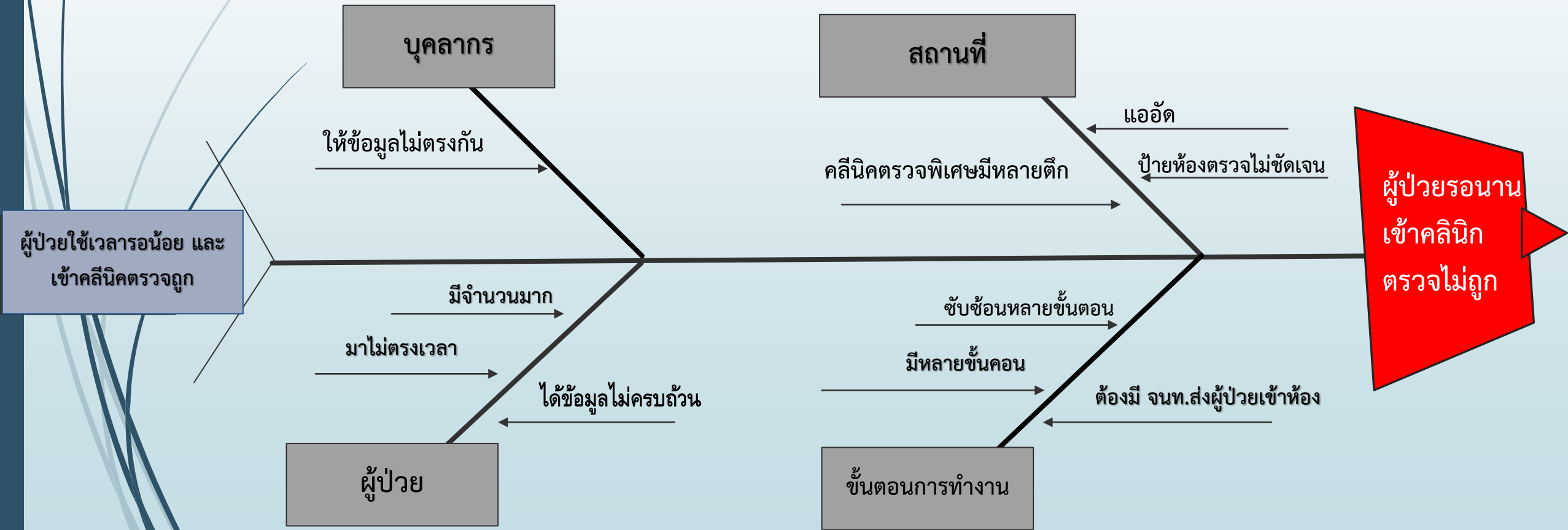
เปิดการตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ ใน โรงงานน้ำตาลที่จะย้ายกำลังผลิตมา
จาก พันธ์นิคม

กลุ่มข้าราชการสังกัด กองทัพอากาศ /
บุคคลในครอบครัว
ยกฐานะจาก ผู่งบิน 206 เป็น กองบิน 3

โครงการสายธารแห่งคุณค่า (ระบบ LEAN)



ลดความแออัด จ่ายยาถึงบ้าน ลดต้นทุนในการให้บริการ แต่ OP Visit ยังคงเดิม





สวัสดี
你好!

