



โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
Wangnamyen Hospital

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง

ของ

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น



โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 304 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทร.037-251108



สถานการณ์ทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	98,888,335.36
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ สิ้นเดือน	15,007,140.25
เงินบำรุงหลังหักหนี้สิน	83,881,195.11
ทุนสำรองสุทธิ(Net working Capital)	134,107,739.41
สรุปแผนประมาณการ(EBIDA)	61,948,370.48
รายงานวิกฤตทางการเงิน	0



แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปี 2566	ผลต่าง	%
รายการรับ					
รายได้ UC	104,092,965.06	102,268,804.66	93,007,797.96	-9,261,006.70	-9.96
รายได้จาก EMS	572,300.00	375,850.00	400,000.00	24,150.00	6.04
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	89,731.00	149,469.75	90,000.00	-59,469.75	-66.08
รายได้ค่ารักษา อปท.	830,236.27	827,713.83	809,236.43	-18,477.40	-2.28
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,155,850.47	12,043,201.81	5,031,132.83	-7,012,068.98	-139.37
รายได้ประกันสังคม	5,502,437.23	9,611,801.83	2,380,000.00	-7,231,801.83	-303.86
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,627,368.15	1,001,647.90	2,587,754.96	1,586,107.06	61.29
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	23,878,132.04	55,193,061.74	13,448,472.27	-41,744,589.47	-310.40
รายได้อื่น	1,784,589.96	1,471,117.02	1,178,562.84	-292,554.18	-24.82
รวมรายรับ	144,533,610.18	182,942,668.54	118,932,957.29	-64,009,711.25	-53.82



แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
		ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปี 2566	ผลต่าง	%
รายการจ่าย						
	ค่ายา	8,114,694.37	8,333,406.88	11,433,950.11	3,100,543.23	27.12
	ค่าเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,792,522.27	2,790,040.80	3,628,557.60	838,516.80	23.11
	ค่าวัสดุทันตกรรม	774,437.52	445,225.36	802,330.59	357,105.23	44.51
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,330,318.59	5,548,319.50	5,760,492.00	212,172.50	3.68
	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	14,914,478.91	15,977,808.96	18,396,892.80	2,419,083.84	13.15
	ค่าตอบแทน	21,663,184.00	23,139,738.77	28,544,904.00	5,405,165.23	18.94
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	919,334.40	956,791.00	1,225,117.72	268,326.72	21.90
	ค่าใช้สอย	7,052,646.08	10,637,023.26	7,089,041.15	-3,547,982.11	-50.05
	ค่าสาธารณูปโภค	5,847,739.39	5,022,775.55	5,131,774.80	108,999.25	2.12
	วัสดุใช้ไป	4,281,471.10	8,089,998.80	6,468,749.00	-1,621,249.80	-25.06
	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,079,523.25	6,855,862.84	8,115,965.00	1,260,102.16	15.53
	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	4,551,608.77	8,612,883.24	1,622,873.11	-6,990,010.13	-430.72
	ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00
รวมรายจ่าย		84,321,958.65	96,409,874.96	110,720,647.88	14,310,772.92	12.93
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		60,211,651.53	86,532,793.58	8,212,309.41		



แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายโครงการมี จำนวน 37 รายการ เป็นเงิน 947,965 บาท

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการเป็น อสม.แม่บุญธรรม ของ CUP	11,000
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในศพด. และ รร.อนุบาล อำเภอวังน้ำเย็น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหัศจรรย์	14,300
3	จัดตั้งศูนย์บริการบ้านดอกคำดวน (DAY care community)	373,180
4	คัดกรองประชาชนอายุ 50-70 ปี ในอำเภอวังน้ำเย็นได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	27,000
5	คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	27,000
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลวังน้ำเย็น	24,210
7	รับการประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ให้ผ่านการรับรอง accreditation ตาม	119,000
8	ประกวดผลงานวิชาการประเภท CQI นวัตกรรม วิจัย	17,300
9	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้	44,088
10	ประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนอพยพอัคคีภัยในโรงพยาบาลวังน้ำเย็น	38,300
11	เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก 3 ระยะ (ระยะก่อนการระบาด ช่วงการระบาด และหลังการระบาด) ตำบลวังน้ำ	12,900
12	คัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกในชุมชน อำเภอวังน้ำเย็น ปี 2566	82,000
13	รับการนิเทศ/รับการตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมไปประเมิน คปสอ.ติดตาม และผู้ตรวจราชการ	14,850
14	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายเดือนของจิตอาสาในชุมชนและสถานบริการ	66,000



แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อนที่
ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	5	4,172,450.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	1,327,127.50
3	ค่าก่อสร้าง	13	803,900.00
	รวมเป็นเงิน		6,303,477.50

ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เพิ่มเติมในปี 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	273,073.11
2	ครุภัณฑ์การแพทย์	5	380,300.00
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7	582,300.00
4	ครุภัณฑ์อื่นๆ	29	387,200.00
5	ค่าที่ดิน	1	12,000,000.00
6	ค่าก่อสร้าง	1	500,000.00
	รวมเป็นเงิน		14,122,873.11



โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
Wangnamyen Hospital

ผลลัพธ์ของหน่วยบริการ แผนทางการเงิน (PLAN FIN Analysis) ปี 2566

***** สรุป เป็นแผน Plan fin แบบที่ 3**

คาดการณ์ระดับภาวะวิกฤติ ณ 30 ก.ย.66
ระดับภาวะวิกฤติ ระดับ 0