





# วิสัยทัศน์

“เครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง  
บริการดี มีคุณธรรม”

## พันธกิจ

1. พัฒนาให้ภาคีเครือข่ายรวมเป็นเจ้าของ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึงบริการสุขภาพ
3. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล





## ข้อมูลทั่วไป



# แผนที่อำเภอวังสมบูรณ์

อำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอท่าตะโก  
จ.ฉะเชิงเทรา

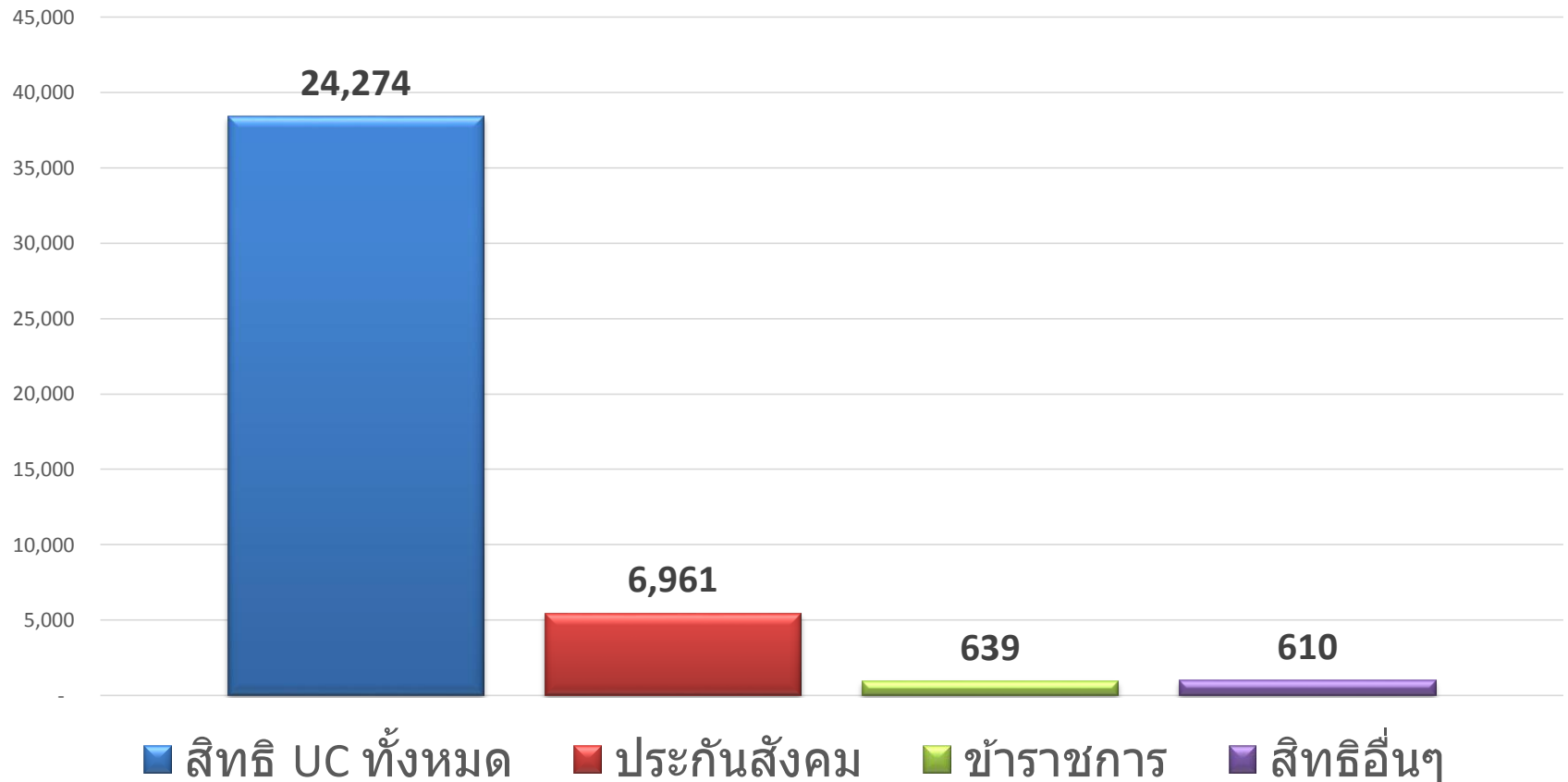
อำเภอคลองหาด

อำเภอสอยดาว  
จ.จันทบุรี



# ข้อมูลทั่วไป

## ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ อำเภอวังสมบูรณ์



ประชากรทั้งหมด 32,484 ราย



## อัตรากำลังบุคลากร

ข้อมูลทั่วไป		จำนวนคนมีจริง ณ วันที่1 เมษายน 2565		รวม	ร้อยละ
		รพ.	รพสต.		
ลำดับ	ตำแหน่ง				
1	ข้าราชการ	52	37	89	57.79
2	พนักงานราชการ	1	1	2	1.29
3	พงส	25	16	41	26.62
4	ลจช	14	8	22	14.30
	รวม	92	62	154	100

# สถานการณ์การเงิน





# งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	ม.ค 65	ก.พ 65	มี.ค 65
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน :</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,639,206.99	79,232,424.35	76,463,355.34
ลูกหนี้เงินยืม	0.00	3,000.00	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	33,282,745.28	35,378,116.60	41,299,622.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-386,792.32	-392,176.37	-405,412.04
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00
สินค้าคงเหลือ	1,505,553.20	1,348,642.49	1,362,289.91
วัสดุคงเหลือ	1,844,625.15	1,680,143.77	1,858,956.57
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>116,885,338.30</b>	<b>117,250,150.84</b>	<b>120,578,812.23</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :</b>			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	30,500,033.78	30,507,849.91	30,327,429.77
ครุภัณฑ์ - สุทธิ	7,889,016.11	9,798,333.93	9,789,874.32
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>38,389,049.89</b>	<b>40,306,183.84</b>	<b>40,117,304.09</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>155,274,388.19</b>	<b>157,556,334.68</b>	<b>160,696,116.32</b>



# หนี้สินและทุน

รายการ	ม.ค 65	ก.พ 65	มี.ค 65
หนี้สินหมุนเวียน :			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4,782,017.85	4,167,789.77	5,279,026.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,929,963.32	1,943,821.74	2,434,336.12
เงินรับฝากทั่วไป	6,466,895.46	5,879,064.62	4,333,894.36
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น	167,551.50	498,352.45	498,352.45
รายได้รอการรับรู้	311,097.00	318,905.00	318,905.00
รายได้รับล่วงหน้า	630,965.20	632,383.20	652,788.20
เงินประกัน	491,972.65	500,472.65	531,472.65
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>14,780,462.98</b>	<b>13,940,789.43</b>	<b>14,048,774.84</b>
ทุนตั้งต้น			
รายได้สูง/(ต่ำ) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	37,350,526.33	40,471,967.78	43,492,905.44
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	72,784,046.51	72,784,225.10	72,795,083.67
ทุน	30,359,352.37	30,359,352.37	30,359,352.37
<b>รวมทุนตั้งต้น</b>	<b>140,493,925.21</b>	<b>143,615,545.25</b>	<b>146,647,341.48</b>
<b>รวมหนี้สินและทุน</b>	<b>155,274,388.19</b>	<b>157,556,334.68</b>	<b>160,696,116.32</b>

# อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)

ตัวชี้วัด	ม.ค 65	ก.พ 65	มี.ค 65	เกณฑ์ มาตรฐาน
1. Cash Ratio	5.17	5.42	5.23	0.8
2. Quick Ratio	7.39	7.94	8.19	$\geq 1$
3. Current Ratio	7.62	8.16	8.42	$\geq 1.5$
<b>Risk Score</b>	0**ไม่พบความ เสี่ยง	0**ไม่พบความ เสี่ยง	0**ไม่พบความ เสี่ยง	



อัตรากำไรสุทธิ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) **NI** คือ กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน (ค่า **NI** ต้องมีค่ามากกว่า0)

ม.ค 65	ก.พ 65	มี.ค 65	ค่าNI มีค่าบวก/ลบ	(Risk Score)
57.99	54.77	52.43	+	0

**\*\*\*NI ติดบวก มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ**



# สินทรัพย์หมุนเวียนหักหนี้สินหมุนเวียน(**Networking Capital**)

คือ **NWC** คือ กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน (ค่า**NWC** ต้องมากกว่า 0 และมีค่าเป็นบวก)

ม.ค 65	ก.พ 65	มี.ค 65	NWC มีค่าบวก/ลบ	(Risk Score)
5.17	5.42	5.23	+	0

**\*\*\*NWCแสดงค่าบวก \*\*ไม่พบความเสี่ยง**





# กำกับติดตาม ประเมินผล (MANITORING)

รายงานข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Quick Method

รพ.วังสมบูรณ์(10 - 29/POP20,000 - <45,000)

☐ มีการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method **ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก**

เดือน	OPD COST	OPD Visit	Unit Cost OPD	Mean+1SD	สรุปผล ประเมิน
มกราคม 65	11,009,462.46	33,926.00	324.51	1,093.03	ผ่าน
กุมภาพันธ์ 65	14,217,718.19	41,802.00	340.12	1,093.03	ผ่าน
มีนาคม 65	17,705,509.56	52,843.00	335.06	1,093.03	ผ่าน
ไตรมาส 2/65	ผ่าน				



# กำกับติดตาม ประเมินผล (MANITORING)

รายงานข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Quick Method

รพ.วังสมบูรณ์(10 - 29/POP20,000 - <45,000)

- ☐ มีการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน

เดือน	IPD COST	IPD Visit	จำนวนวันนอน	AdjRW	Unit Cost IPD/AdjRW	Mean+1 SD	สรุปผลประเมิน
มกราคม 65	12,386,412.56	141	650	527.86	23,465.34	115,885.29	ผ่าน
กุมภาพันธ์ 65	14,931,010.98	217	1,319.00	655.46	22,779.44	115,885.29	ผ่าน
มีนาคม 65	17,292,757.02	398	2,197	892.97	19,365.44	115,885.29	ผ่าน
ไตรมาส 2/65	ผ่าน						



# ปรับเปลี่ยนPlanfin ปี2565 รอบ 6 เดือน



# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## การประมาณการรายได้

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564	คาดการณ์ปี 2565 6 เดือน *12 /6	ประมาณการปี 2565 (ปรับแผนกลางปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	แผนต้นปี
P04	รายได้ UC	39,926,598.15	40,646,116.07	54,832,731.30	36,912,014.38	-48.55	27,416,365.65	40,912,014.38
P05	รายได้จาก EMS	254,650.00	167,350.00	421,200.00	400,000.00	-5.30	210,600.00	175,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	18,331.50	28,792.00	4,480.00	10,000.00	55.20	2,240.00	30,000.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	262,748.00	415,881.40	444,397.50	430,000.00	-3.35	222,198.75	430,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	1,376,363.10	1,880,688.40	3,346,230.20	2,050,000.00	-63.23	1,673,115.10	2,050,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,622,963.41	5,689,891.66	5,959,665.70	5,980,000.00	0.34	2,979,832.85	3,530,000.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	127,273.00	369,783.00	805,692.00	850,000.00	5.21	402,846.00	500,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,589,979.75	24,338,606.62	64,631,153.38	40,230,000.00	-60.65	32,315,576.69	14,730,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	11,327,394.96	13,677,189.52	13,848,389.46	16,739,321.00	17.27	6,924,194.73	16,739,321.00
P12	รายได้อื่น	4,434,053.81	13,299,584.41	13,090,163.36	12,344,538.00	-6.04	6,545,081.68	12,344,538.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบประมาณลงทุน	3,113,194.09	1,524,158.04	8,515,563.10	13,196,381.55	35.47	4,257,781.55	11,756,681.55
P13S	รวมรายได้	65,053,549.77	102,038,041.12	165,899,666.00	129,142,254.93	-28.46	82,949,833.00	103,197,554.93



# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## การประมาณการรายจ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564	คาดการณ์ปี 2565 6 เดือน *12 /6	ประมาณการปี 2565 (ปรับแผนกลางปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	แผนต้นปี
P14	ต้นทุนยา	3,784,770.21	4,385,770.94	4,387,057.98	5,994,946.64	26.82	2,193,528.99	5,994,946.64
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,551,326.82	2,005,702.62	2,209,578.44	2,331,293.77	5.22	1,104,789.22	2,331,293.77
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	236,027.51	297,473.34	177,436.96	358,320.00	50.48	88,718.48	558,320.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,676,306.68	1,662,591.05	1,619,103.30	3,332,932.00	51.42	809,551.65	2,050,942.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,327,394.96	13,677,189.52	13,848,389.46	16,739,321.00	17.27	6,924,194.73	16,739,321.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,831,603.79	6,433,596.35	7,497,633.14	7,263,714.00	-3.22	3,748,816.57	6,258,672.00
P19	ค่าตอบแทน	11,228,672.00	13,538,750.00	14,773,926.00	17,477,338.00	15.47	7,386,963.00	17,477,338.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,035,591.95	2,107,976.13	6,164,317.00	5,325,888.00	-15.74	3,082,158.50	922,200.00
P21	ค่าใช้สอย	8,262,805.29	6,326,424.90	7,166,893.00	9,612,107.98	25.44	3,583,446.50	6,539,716.12
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,225,585.78	927,670.39	1,570,965.76	1,422,000.00	-10.48	785,482.88	1,422,000.00
P23	วัสดุใช้ไป	2,971,775.75	3,122,959.43	3,530,585.16	3,988,796.45	11.49	1,765,292.58	3,521,899.45
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,014,333.86	5,366,765.61	11,028,298.96	8,132,292.91	-35.61	5,514,149.48	5,547,887.26
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	699,650.30	43,777.30	234,096.32	175,000.00	-33.77	117,048.16	50,000.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,927,007.48	5,930,127.14	4,705,573.64	4,922,348.00	4.40	2,352,786.82	4,922,348.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	62,772,852.38	65,826,774.72	78,913,855.12	87,076,298.75	9.37	39,456,927.56	74,336,884.24

# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปี 2565

## การวิเคราะห์แผน 8 แบบ

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	115,945,873.38
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	78,944,005.84
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	37,001,867.54
[4]	สรุปแผนประมาณการ	<b>เกินดุล</b>
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	7,400,373.51
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	12,050,558.17
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	32.57
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-4,650,184.66
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	<b>เกิน</b>
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	59,023,602.35
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	29,553,652.87
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6,578,667.15
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	8.97
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	54,373,417.69
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	8.27
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	<b>3</b>

# สวัสดี

