

The image shows the entrance of Wang Nhai Hospital. A concrete overhang above the entrance features the name of the hospital in Thai script. Four flags are mounted on poles above the overhang: a yellow flag, the Thai national flag, another yellow flag, and a blue and white flag. A set of wooden stairs with metal railings leads up to the entrance. In the background, there are several wheelchairs parked under a covered area, and a white building with windows. The sky is blue with some clouds.

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น



ขนาด 60 เตียง F2



แผนที่อำเภอวังน้ำเย็น

ข้อมูลทั่วไป

การปกครอง 4 ตำบล

● 3 อบต. 1 เทศบาล

● 84 หมู่ 10 ชุมชน

● 15,032 หลังคาเรือน

● ประชากร 60,027 คน

● ชาย 29,410 คน

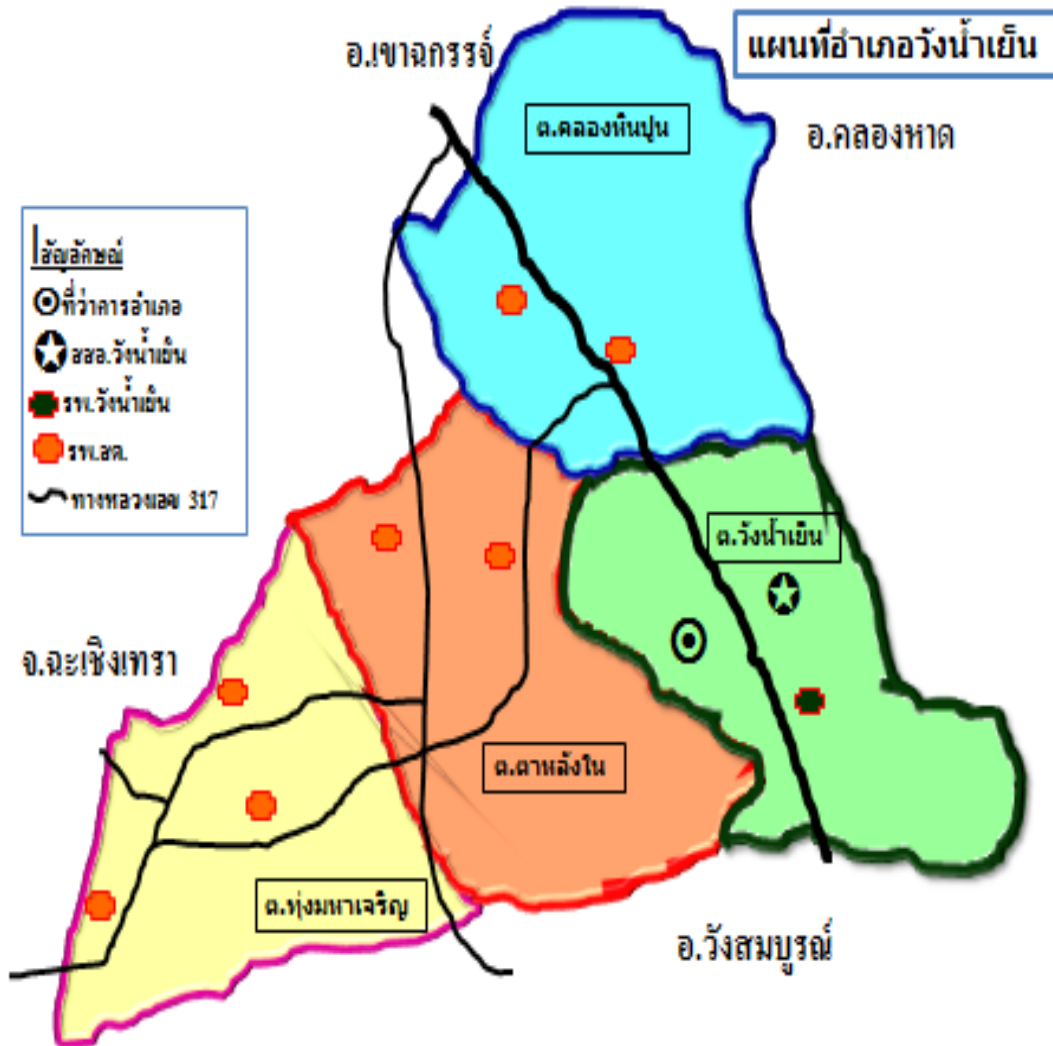
● หญิง 30,167 คน

● สสอ. 1 แห่ง

● รพ.วังน้ำเย็น 1 แห่ง

● รพสต. 5 แห่ง

● สถานบริการสาธารณสุข
สังกัด อบต. แห่ง



บุคลากรภายในโรงพยาบาล



- แพทย์ประจำ 7
- ทันตแพทย์ 6
- เภสัชกร 9
- พยาบาลวิชาชีพ 67
- ฝ่ายสนับสนุน 159
- ข้าราชการ 104
- ลูกจ้างประจำ 10
- พนักงานกระทรวง 61
- พนักงานราชการ 4
- ลูกจ้างชั่วคราว 65
- ลูกจ้างรายวัน 4

กำหนดเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ ระบบการเงินการคลัง

ประเด็น	เป้าหมาย
1.ระบบการบริหารการเงินการคลัง(Planfin)	-ปรับแผนเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย
2.ระบบบัญชีและการเงิน E-GP GFMIS	-คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์
3.ระบบจัดเก็บรายได้	-เชื่อมโยงข้อมูลกับบัญชี
4.ระบบด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง	-ทำรายงานขอจัดซื้อก่อนจัดจ้างทุกครั้ง -จัดทำ Flow ระบบงานพัสดุ กำหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอน -อ้างอิงข้อมูลแผนเงินบำรุงก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
5.ระบบการบริหารวัสดุ คงคลัง	-คงคลัง < 1.5 เดือน เช็ดยอดคงเหลือทุกสิ้นเดือน -ตรวจรับแล้วส่งเอกสารให้บัญชีภายใน 5 วัน
6.การวางแผนบริหารหนี้สิน	-วางแผนด้านการลงทุน -ทำแผนการบริหารเจ้าหนี้
7.ระบบ RDU/ ค่าใช้จ่ายด้านยา	-การซื้อยาาร่วมของเขต

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2561 ทั้งปีจากส่วนกลาง	ประมาณการปี 2561	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	56,644,775.40	63,278,354.88	10.48
P05	รายได้จาก EMS	440,133.33	400,000.00	-10.03
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	424,052.00	445,255.02	4.76
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,023,986.33	1,068,570.06	4.17
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,885,828.66	5,306,638.05	7.93
P08	รายได้ประกันสังคม	2,481,154.66	2,800,000.00	11.39
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,116,588.07	3,000,000.00	29.45
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,723,625.42	11,088,944.13	21.33
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,342,623.53	38,236,165.78	-8.12
P12	รายได้อื่น	6,653,211.91	7,177,848.13	7.31
P13	รายได้งบประมาณลงทุน	162,533.14	3,742,647.63	95.66
P13S	รวมรายได้	124,898,512.45	136,544,423.68	8.53

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2561 ทั้งปีจากส่วนกลาง	ประมาณการปี 2561	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P14	ต้นทุนยา	13,175,706.13	12,994,914.42	-1.35
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	5,631,302.02	5,366,041.28	-4.94
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	583,969.33	549,556.80	-6.26
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,427,282.36	5,900,000.00	-25.89
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,348,345.12	38,236,165.78	-8.14
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,792,034.66	16,436,160.00	3.92
P19	ค่าตอบแทน	22,767,080.40	21,683,480.40	-5.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,543,992.39	2,391,158.85	-6.35
P21	ค่าใช้สอย	8,700,000.00	5,291,541.51	-64.47
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,640,032.85	3,327,192.43	-9.40
P23	วัสดุใช้ไป	8,855,753.05	6,330,037.42	-39.90
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,080,843.45	10,625,893.60	-4.28
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,772,024.42	1,629,484.73	-8.75
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,945,325.63	10,080,000.00	-87.95
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	162,263,691.81	140,841,627.22	-15.22
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-37,365,179.36	-4,297,203.54	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	2,586,042.43	

Planfin 2561

Planfin 2560	Planfin 2561
รายรับ = 124 ล้านบาท	รายรับ = 136 ล้านบาท
รายจ่าย = 162 ล้านบาท	รายจ่าย = 141 ล้านบาท
NI = -37 ล้านบาท	NI = -4.3 ล้านบาท
EBITDA = -1.5 ล้านบาท	EBITDA = 2.5 ล้านบาท
NWC = -37 ล้านบาท	NWC = -2.3 ล้านบาท

แนวทางการจัดทำ/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- ด้านรายได้
- สนับสนุนด้านช่องปากในสิทธิประกันสังคมและเบิกกรมบัญชีกลาง
- สนับสนุนด้านการนวดทางแพทย์แผนไทย
- ด้านค่าใช้จ่าย
- ลดอัตราการไข้เวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์
- วัสดุทันตกรรมเพิ่ม เนื่องจากปี 2561 ทันตแพทย์เพิ่ม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รักษาสุขภาพช่องปาก
- ค่าสาธารณูปโภค กำหนดมาตรการประหยัดประภาศ์ใช้ภายในโรงพยาบาล

แสดงเจตจำนงรับเงินช่วยเหลือ (Letter of Intent : LOI)

ข้อมูลทางการเงิน ของโรงพยาบาล.... วังน้ำเย็น..... ณ วันที่ 30 กันยายน
2560

สินทรัพย์รวม	<u>90,212,000.64</u>	บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียน	45,762,605.58	บาท
สินทรัพย์อื่น	44,449,395.06	บาท
หนี้สินรวม	<u>33,198,440.93</u>	บาท
รายรับรวม	<u>118,804,322.67</u>	บาท
เงินงบประมาณรวม	43,509,383.92	บาท
เงินนอกงบประมาณรวม	75,294,938.75	บาท
รายจ่ายรวม	<u>165,742,733.20</u>	บาท
รายจ่ายประจำรวม	67,137,430.52	บาท
รายจ่ายผันแปรรวม	98,608,302.68	บาท
ผลประกอบการของปีงบประมาณ 2560		
กำไร/ขาดทุนรวม	-80,136,851.46	บาท

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการด้านการเงิน

แผนเงินนอกงบประมาณ

- ตรวจสอบภาพเชิงรุกปี 2560 1,877,664.60 บาท
- เพิ่มระบบการ Admit ของห้องพิเศษ ปรับอัตราค่าห้องพิเศษ ประมาณการ 6 เดือน รายได้ 3,300,000 บาท เป็น 4,400,000 บาท รายได้เพิ่ม 1,100,000 บาท
- ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าจากปี 2559 เดิม 2,862,866.33 บาท ลดเหลือ 2,274,480 บาท ลดลงจำนวน 588,386.33 บาท คิดเป็น 20.55 %
- ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2559 เดิม 1,399,069 บาท ลดเหลือ 1,080,584.34 บาท ลดลงจำนวน 318,484.66 บาท คิดเป็น 22.76%

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการด้านการเงิน

แผนควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา (ลดการจ่ายยาราคาแพง เน้นใช้ยาสามัญ (Generic drugs))

- ▶ สัดส่วนของรายการยาและสัดส่วนของมูลค่ายาในแต่ละระดับของโรงพยาบาล ลดระยะเวลาสำรองยาให้มีเท่าที่จำเป็นไม่ให้สำรองยาเกิน 1 เดือน)
- ▶ ลดการใช้ยาจากปี 2559 เดิม 13,175,706.13 บาท คาดว่าใช้ 12,994,914.42 บาท ลดลง 180,791.71 บาท คิดเป็น 1.37%

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการด้านการเงิน

แผนควบคุมค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab.)

- ลดการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และตามความจำเป็นเท่านั้น ทำการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการลงทุนจริง ลดระยะเวลาสำรองน้ำยา/วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีการสำรองเท่าที่จำเป็น
- ลดวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เดิม 5,200,000 บาท คาดว่าลดได้ 260,000 บาท คิดเป็น 5%

เกิดวิกฤต 7 เดือน สิงหาคม

- เงินเดือน 1,463,839.40 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 1,347,362 บาท
 - ค่าตอบแทน จ.11 82,274 บาท
 - ค่าโครงการ 311,805 บาท
- เจ้าหนี้ 4,633,199.15 บาท
 - เจ้าหนี้นียา 886,163.52 บาท
 - เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ 384,108.80
 - เจ้าหนี้อื่น 2,963,910.88 บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 399,015.92 บาท

แนวทางการจ่าย

- เงินเดือนบุคคลากรในโรงพยาบาล
- ค่าสาธารณูปโภค
- เจ้าหนี้ภายในจังหวัด
- เจ้าหนี้ค้ายา
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
- เจ้าหนี้อื่นๆ

ให้จังหวัดช่วย

- ชำระค่ายาสมุนไพรร 4.6 ล้านบาท
- เป็นตัวกลางชะลอการจ่ายตติยภูมิ
- ปรับเกลี้ยระดับจังหวัด
- การสนับสนุนงบประมาณ, ฉ.11



ขอบคุณครับ