



# โรงพยาบาลระยอง

## ยินดีต้อนรับ





การควบคุม  
ค่าใช้จ่าย

กรณี รพ.ระยอง

26 มีนาคม 2561

## ประเด็นการควบคุมค่าใช้จ่าย

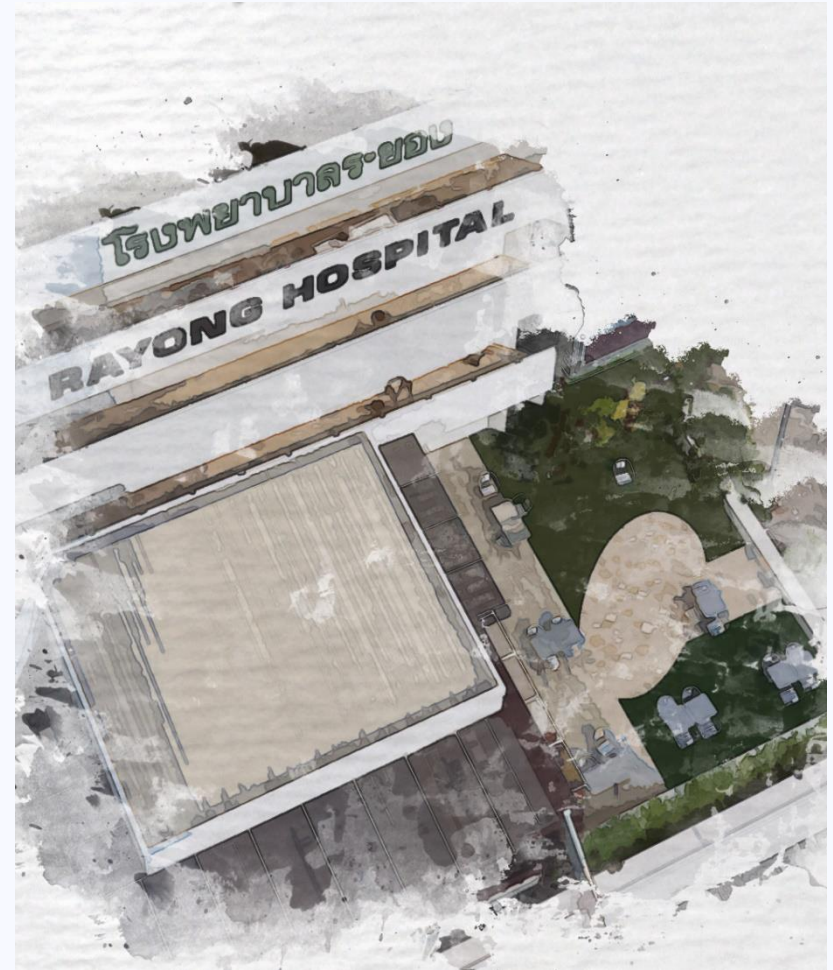
การจัดทำแผนบริหารการเงินการคลัง

การกำหนดกรอบวงเงินการลงทุน

การติดตามและเฝ้าระวังทางการเงิน

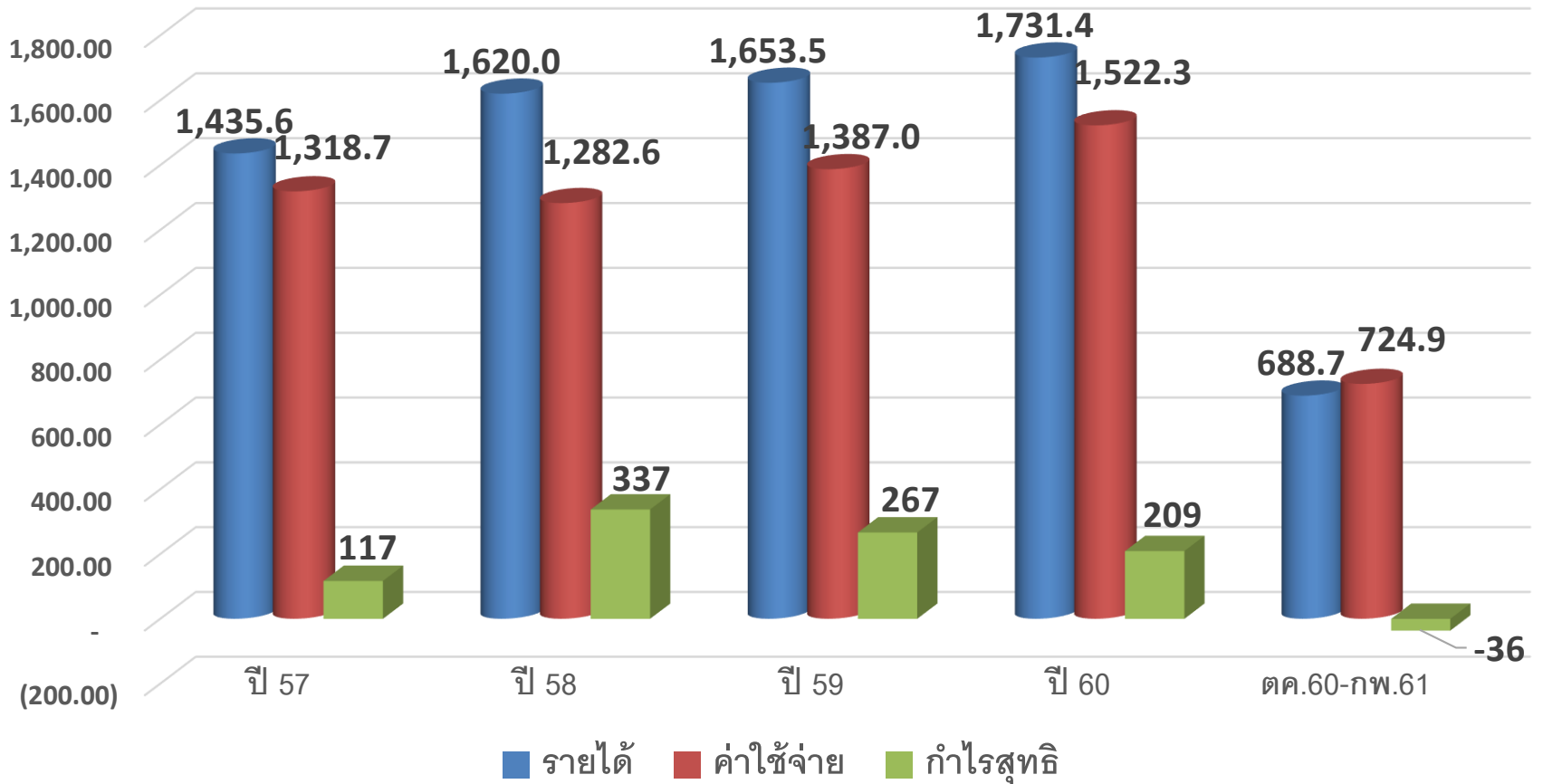
การควบคุมค่าใช้จ่าย

การบริหารยา วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์และทั่วไป



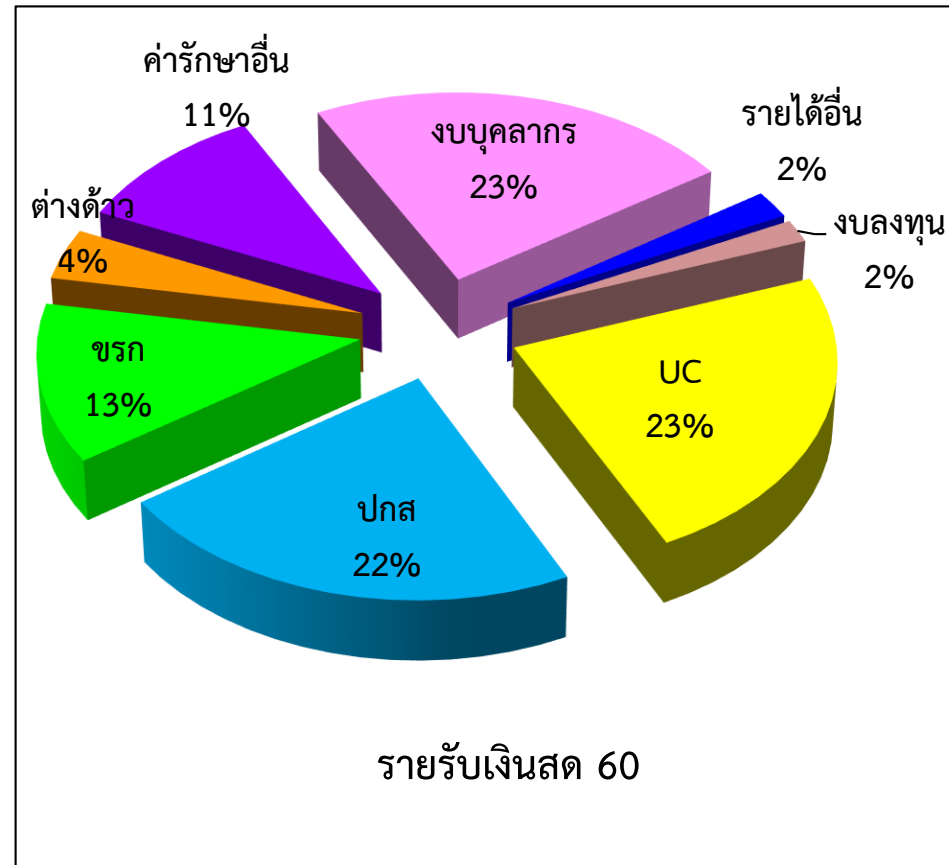
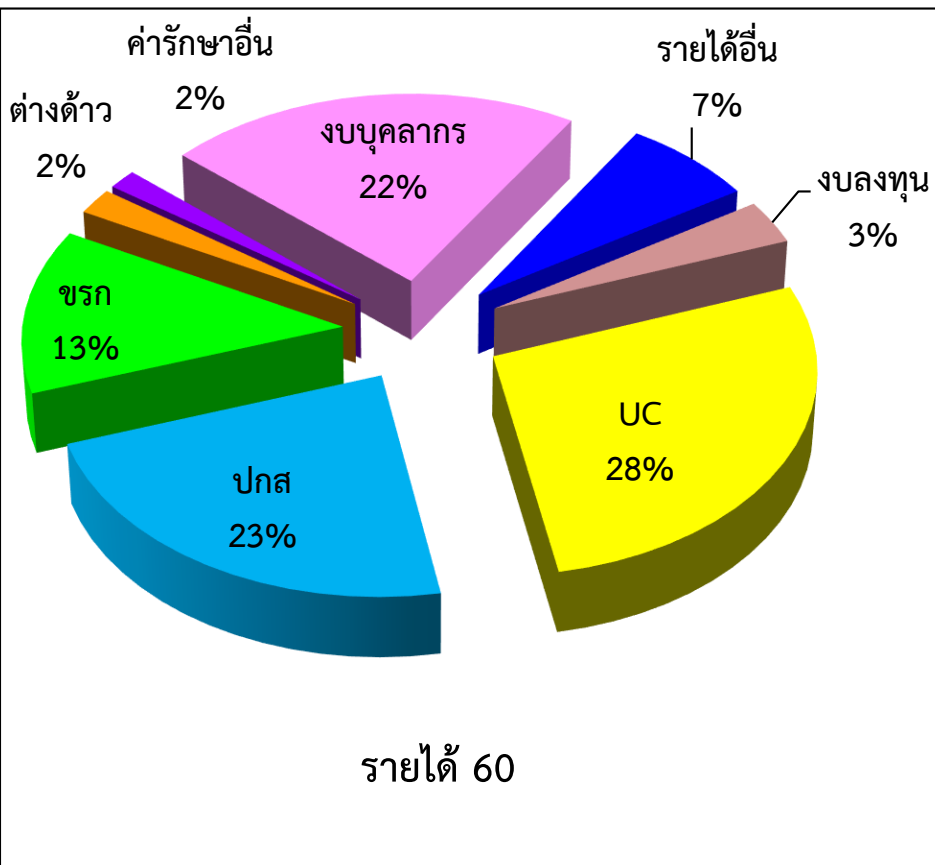
# รายได้ - ค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท



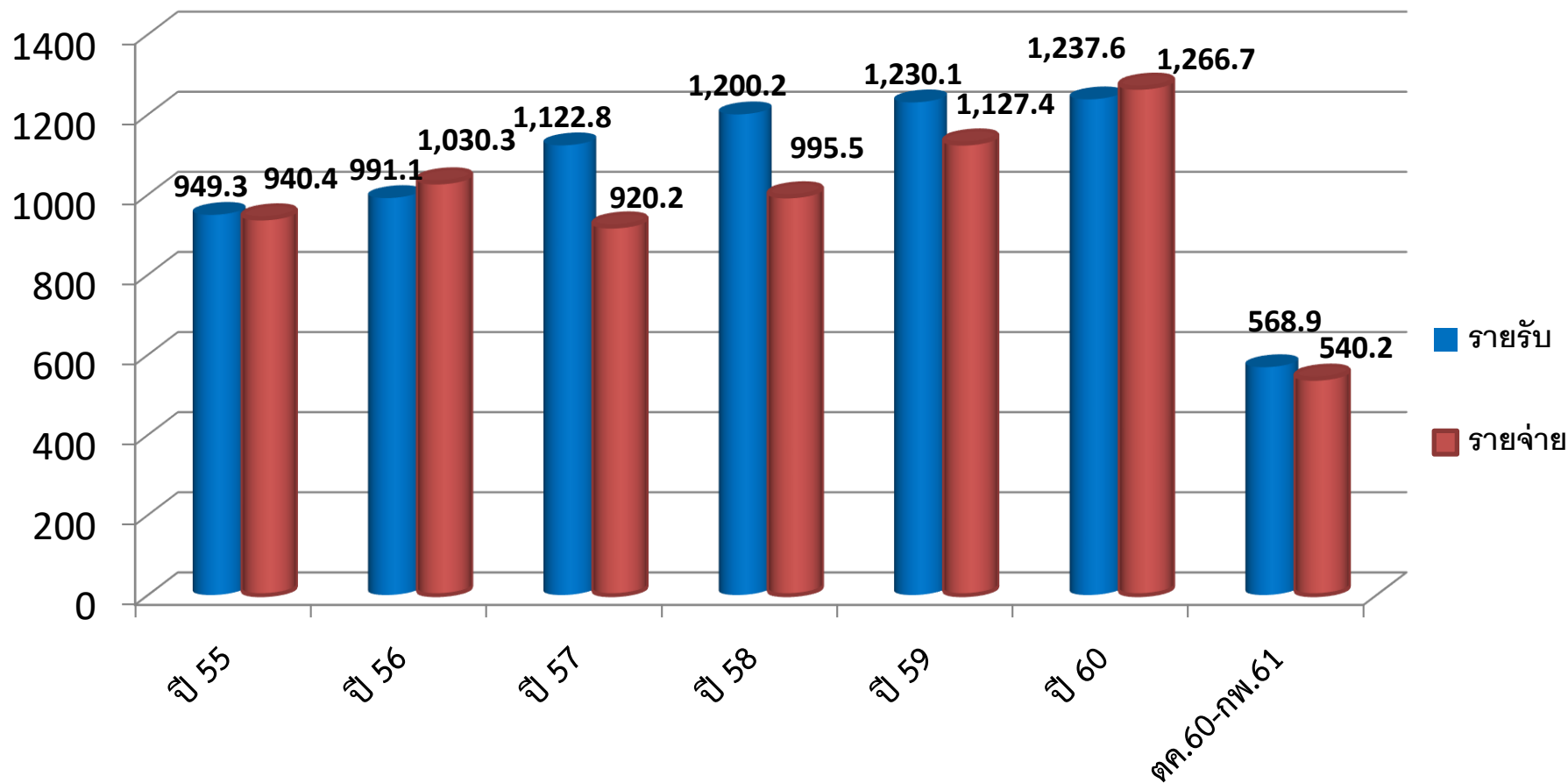
หมายเหตุ ไม่รวมรายได้งบลงทุน และ ค่าเสื่อม

# สัดส่วนรายได้ และรายรับ ปี งบประมาณ.2560



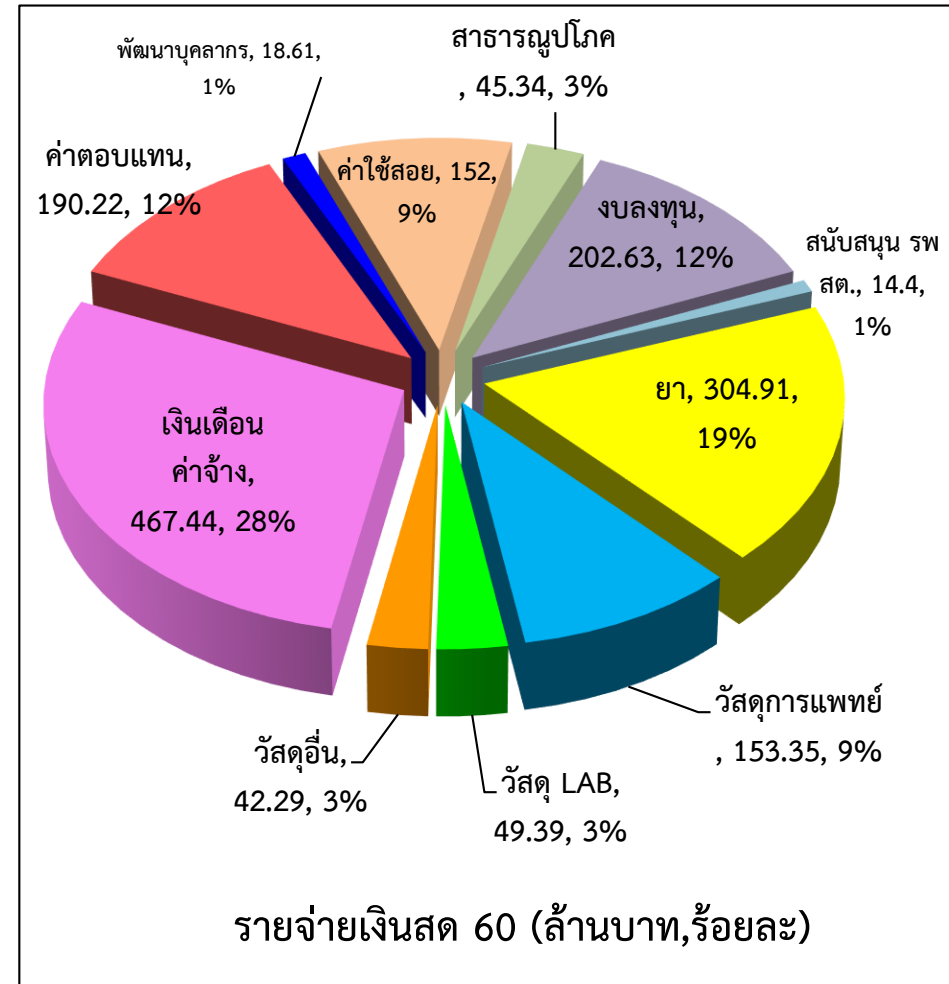
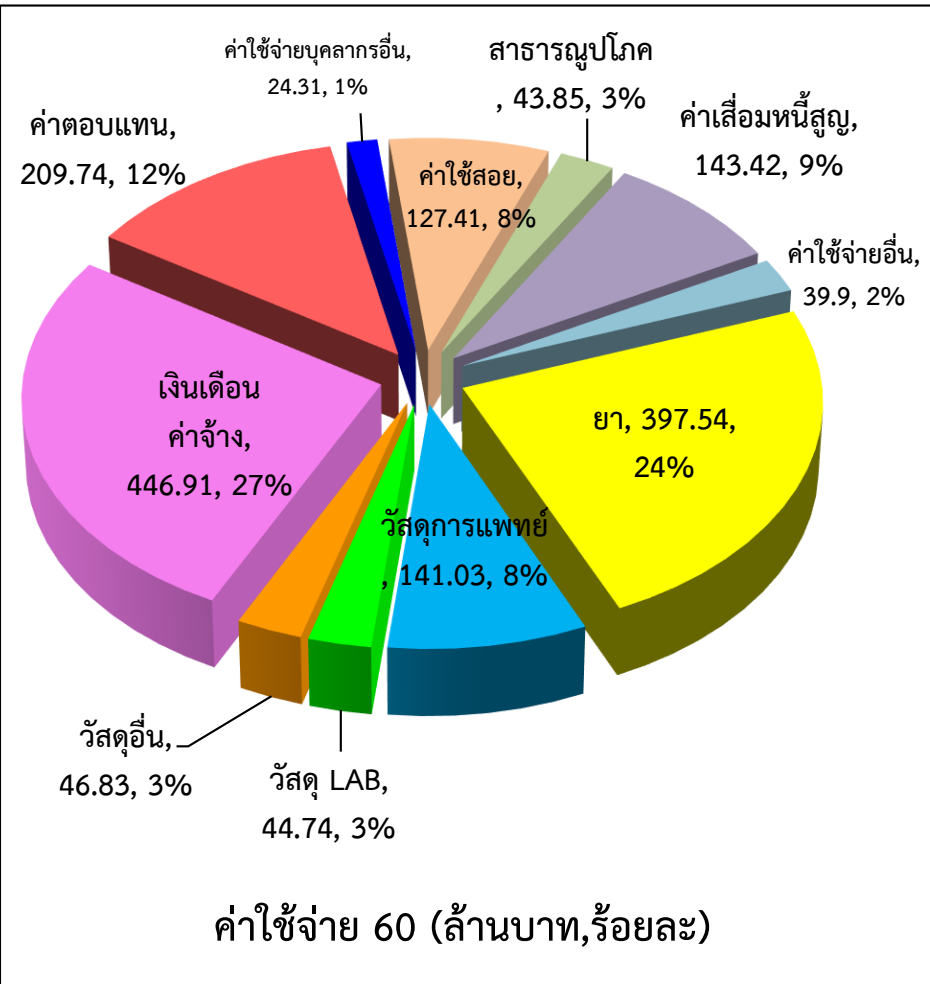
# รายรับ - รายจ่าย (กระแสเงินสด)

หน่วย : ล้านบาท



หมายเหตุไม่รวมเงินเดือนงบประมาณ

# สัดส่วนค่าใช้จ่าย และ รายจ่ายปี งบประมาณ.2560





# ประเมินแผนรายรับเงินสด

ลำดับ	แหล่งที่มารายรับ	แผน ปี 2561	ต.ค.60-ก.พ.61	ร้อยละ
1	เงินเดือน (งปม.)	390,000,000	160,166,868	41.07
2	สปสช.	355,000,000	190,811,652	53.75
3	รับจากการตามจ่าย	30,000,000	5,374,087	17.91
4	ข้าราชการ	200,000,000	102,534,010	51.27
5	ประกันสังคม	360,000,000	171,300,637	47.58
6	แรงงานต่างด้าว	65,000,000	4,528,229	6.97
7	ค่ารักษาอื่น ๆ	127,500,000	45,004,284	35.30
8	พรบ.ผู้ประสบภัยฯ	42,500,000	15,460,330	36.38
9	รายรับอื่น ๆ	35,000,000	14,229,303	40.66
10	งบลงทุน UC	18,380,000	19,679,236	107.07
	รวม	1,623,380,000	729,088,635	44.91

# ประเมินแผนรายจ่าย

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนปี 2561	ต.ค.60-ก.พ.61	ร้อยละ
1	เงินเดือน (งปม.)	390,000,000	160,166,868	41.07
2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	100,000,000	39,647,488	39.65
3	ค่าตอบแทน	190,000,000	76,162,505	40.09
4	พัฒนาบุคลากร	20,000,000	8,538,419	42.69
5	ใช้สอย จ้างเหมา	221,480,000	50,642,413	22.87
6	สาธารณูปโภค	56,800,000	19,619,329	34.54
7	ค่ายา	328,500,000	128,356,451	39.07
8	วัสดุการแพทย์ฯ	163,530,000	43,240,394	26.44
9	วัสดุวิทยาศาสตร์	55,000,000	20,506,051	37.28
10	วัสดุอื่น	53,952,000	14,477,141	26.83
11	จัดสรรให้ รพสต.	15,000,000	11,527,669	76.85
13	งบลงทุน	315,700,000	127,452,144	40.37
	รวม	1,909,962,000	700,336,871	36.67

## สรุปส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย ตค.60-กพ.61

	แผนปี 2561	ต.ค.60-ก.พ.61	ร้อยละของแผน
รายรับ	1,623,380,000	729,088,635	44.91
รายจ่าย	1,909,962,000	700,336,871	36.67
ส่วนต่าง	- 286,582,000	28,751,764	

# สถานการณ์ด้านการเงิน

วัน เดือน ปี	เงินคงเหลือ ทั้งหมด (รวมเงินประกันสังคม)	เงินคงเหลือ ส่วน รพ.ระยอง	รวมหนี้ค้างชำระ	วัสดุคงคลัง	เงินส่วน รพ.ระยอง หัก หนี้ค้างชำระ
30 กันยายน 2556	447,870,974	334,680,481	96,077,135	119,172,873	238,603,346
30 กันยายน 2557	681,302,160	537,307,822	151,693,013	80,166,659	385,614,810
30 กันยายน 2558	817,501,389	742,040,315	115,730,996	77,322,681	626,309,320
30 กันยายน 2559	1,026,513,069	844,408,262	150,053,395	78,131,849	694,354,867
30 กันยายน 2560	943,858,855	826,202,331	119,214,532	78,794,074	706,987,800
30 พฤศจิกายน 2560	942,221,919	843,118,579	100,903,920	74,669,451	742,214,659
31 ธันวาคม 2560	952,669,616	835,898,977	152,277,034	74,745,068	683,621,943
31 มกราคม 2561	989,437,969	857,874,237	151,919,268	83,009,954	705,954,969
28 กุมภาพันธ์ 2561	961,666,914	847,836,267	151,305,907	78,363,423	696,530,360

# การวิเคราะห์ภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ

No.	เครื่องชี้วัดทางการเงิน	เกณฑ์ วิกฤติ	คะแนน ค่าวิกฤติ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ก.พ.61	คะแนน 28 ก.พ.61
1	Current Ratio	< 1.5	1	4.33	4.00	3.97	3.75	0
2	Quick Ratio	< 10	1	4.02	3.76	3.71	3.53	0
3	Cash Ratio	< 0.8	1	3.55	2.90	3.07	2.66	0
4	Net Working Capital (ทุนหมุนเวียน) ล้าน	< 0	1	819.7	1,023.9	900.4	975.4	0
5	Net Income (กำไรสุทธิ ไม่รวมค่าเสื่อม)	< 0	1	405.5	304.9	109.0	- 99.1	1
6	ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด (เดือน)	< 3 ด.	2			-		0
		3-6 ด.	1					
	รวมคะแนน		7					1

# ประเมินแผนรายได้ (ตาม Planfin) ต.ค.60-ก.พ.61

ลำดับ	รายได้	แผนปี 2561	ประมาณการที่ควรเป็น	รายได้จริง	ส่วนต่าง	ร้อยละที่ต่างจากประมาณการ
1	รายได้ UC	409,982,809	170,826,171	164,000,264	- 6,825,907	- 4.00
2	รายได้จาก EMS	1,305,600	544,000	1,073,100	529,100	97.26
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,598,940	1,499,558	6,852,440	5,352,882	356.96
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	26,852,695	11,188,623	8,682,796	- 2,505,827	- 22.40
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง	172,617,348	71,923,895	69,549,642	- 2,374,253	- 3.30
6	รายได้ประกันสังคม	352,728,704	146,970,293	121,957,004	- 25,013,289	- 17.02
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	32,251,074	13,437,948	7,641,218	- 5,796,730	- 43.14
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	243,104,145	101,293,394	111,140,993	9,847,600	9.72
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	369,442,375	153,934,323	151,744,787	- 2,189,536	- 1.42
10	รายได้อื่น	110,853,183	46,188,826	46,052,119	- 136,707	- 0.30
11	รายได้งบประมาณลงทุน	114,676,000	47,781,667	35,362,858	- 12,418,809	- 25.99
	รวม	1,837,412,873	765,588,697	724,057,220	- 41,531,477	- 5.42

# ประเมินแผนค่าใช้จ่าย (ตาม Planfin) ต.ค.60-ก.พ.61

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2561	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าใช้จ่าย	ส่วนต่าง	ร้อยละที่ต่างจากประมาณการ
1	ต้นทุนยา	397,536,935	165,640,389	179,683,570	14,043,180	8.48
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	134,370,968	55,987,903	90,850,710	34,862,807	62.27
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	5,000,000	2,083,333	2,326,646	243,312	11.68
4	ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000,000	20,833,333	26,425,070	5,591,737	26.84
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	351,674,414	146,531,006	151,592,510	5,061,504	3.45
6	ค่าจ้างชั่วคราว	99,007,558	41,253,149	38,177,762	- 3,075,387	- 7.45
7	ค่าตอบแทน	209,740,096	87,391,707	89,725,006	2,333,300	2.67
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	24,314,939	10,131,225	11,967,729	1,836,504	18.13
9	ค่าใช้จ่ายสอย	156,158,141	65,065,892	78,818,616	13,752,724	21.14
10	ค่าสาธารณูปโภค	43,853,488	18,272,287	16,369,953	- 1,902,333	- 10.41
11	วัสดุใช้ไป	46,841,774	19,517,406	18,155,122	- 1,362,284	- 6.98
12	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	143,419,119	59,757,966	98,241,979	38,484,013	64.40
13	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	24,490	24,490	
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,895,305	16,623,044	20,825,226	4,202,182	25.28
	รวม	1,701,812,737	709,088,641	823,184,389	114,095,749	16.09

# มาตรการลดต้นทุนค่ายา

เสนอ คณะกรรมการบริหารฯ.

29 มี.ค. 2561



# การดำเนินการลดต้นทุนค่ายา

- ✓ มาตรการที่ **1** จัดซื้อด้วยวิธี **e-bidding** : ซื้อเอง / ซื้อรวมจังหวัด / ซื้อรวมเขต
- ✓ มาตรการที่ **2** ลดมูลค่าคงคลัง ด้วย
  - **LEAN** ที่จุดบริการ (คลังยาผู้ป่วยนอกและคลังยาผู้ป่วยใน)
  - **Just in Time inventory** ในยากลุ่ม **A** (~100 รายการ)
  - รวมคลังยาผู้ป่วยนอกและคลังยาผู้ป่วยใน : ถ้า **outlet** ใหม่เสร็จ
- ✓ มาตรการที่ **3** รับยาบริจาคจากบริษัทฯ ยาเหลือใช้ของผู้ป่วย (จากการทำ **Medication Reconciliation**)

# 1. การจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ในปีงบประมาณ 2561

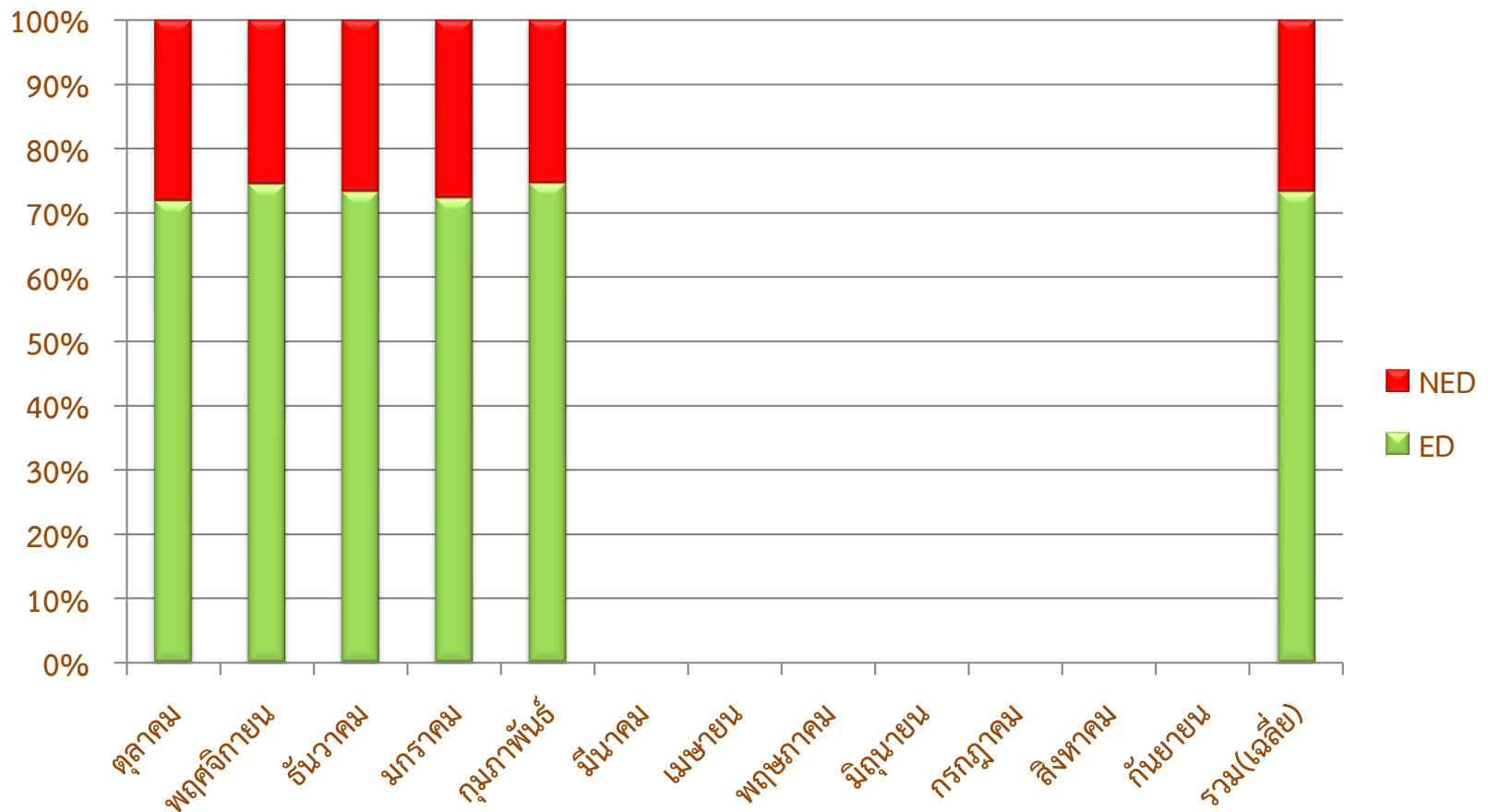
เดือน	ระดับ	ครั้ง/รายการ	ประหยัด (ล้านบาท)	ร้อยละ
ต.ค. – พ.ย. 60	เขต (ชลบุรี/ สมุทรปราการ)	2 / 14	22.12	13.03
พ.ย. – ธ.ค. 60	เขต (จันทบุรี)	1 / 7	3.96	4.74
ธ.ค. 60 – ม.ค. 61	เขต (ฉะเชิงเทรา)	1 / 4	9.49	20.84
ม.ค. – ก.พ. 61	อยู่ระหว่างดำเนินการของรพ. 3 โครงการ / 12 รายการ			
ก.พ. – มี.ค. 61	อยู่ระหว่างดำเนินการของรพ. 18 โครงการ / 67 รายการ			



สรุปภาพรวม : ลดลง **11.90 %** เมื่อเทียบกับราคา  
หลังสุด

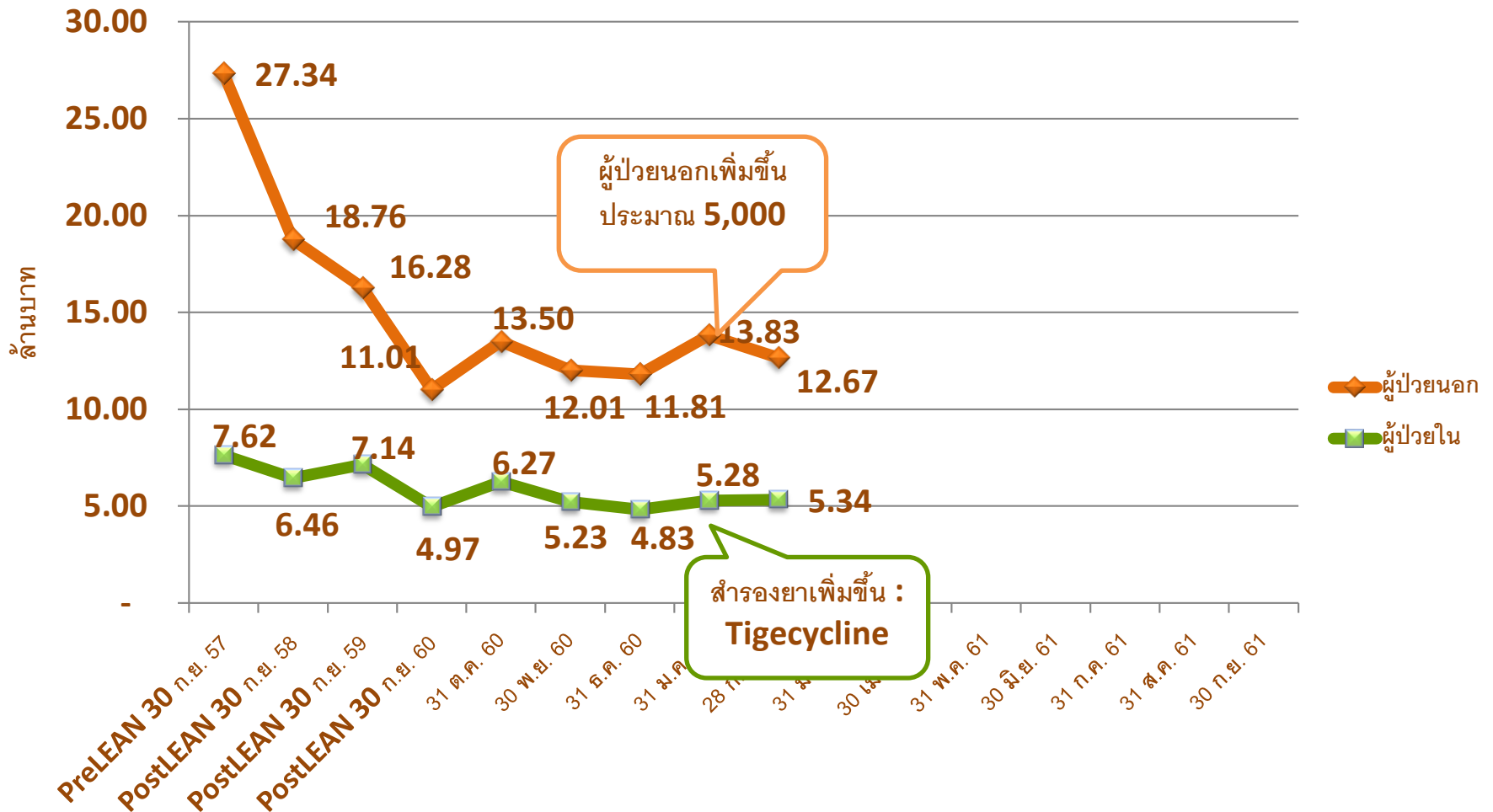
# สัดส่วนการใช้ยา ED : NED ปีงบประมาณ 2561

- จำนวนรายการยา 874 รายการ / ED:NED = 702:172 รายการ (80:20)\*
- มูลค่าซื้อขายยา 5 เดือน ED:NED ~ 88.46:32.13 ล้านบาท (73:27)



## 2. การลดมูลค่าคงคลัง

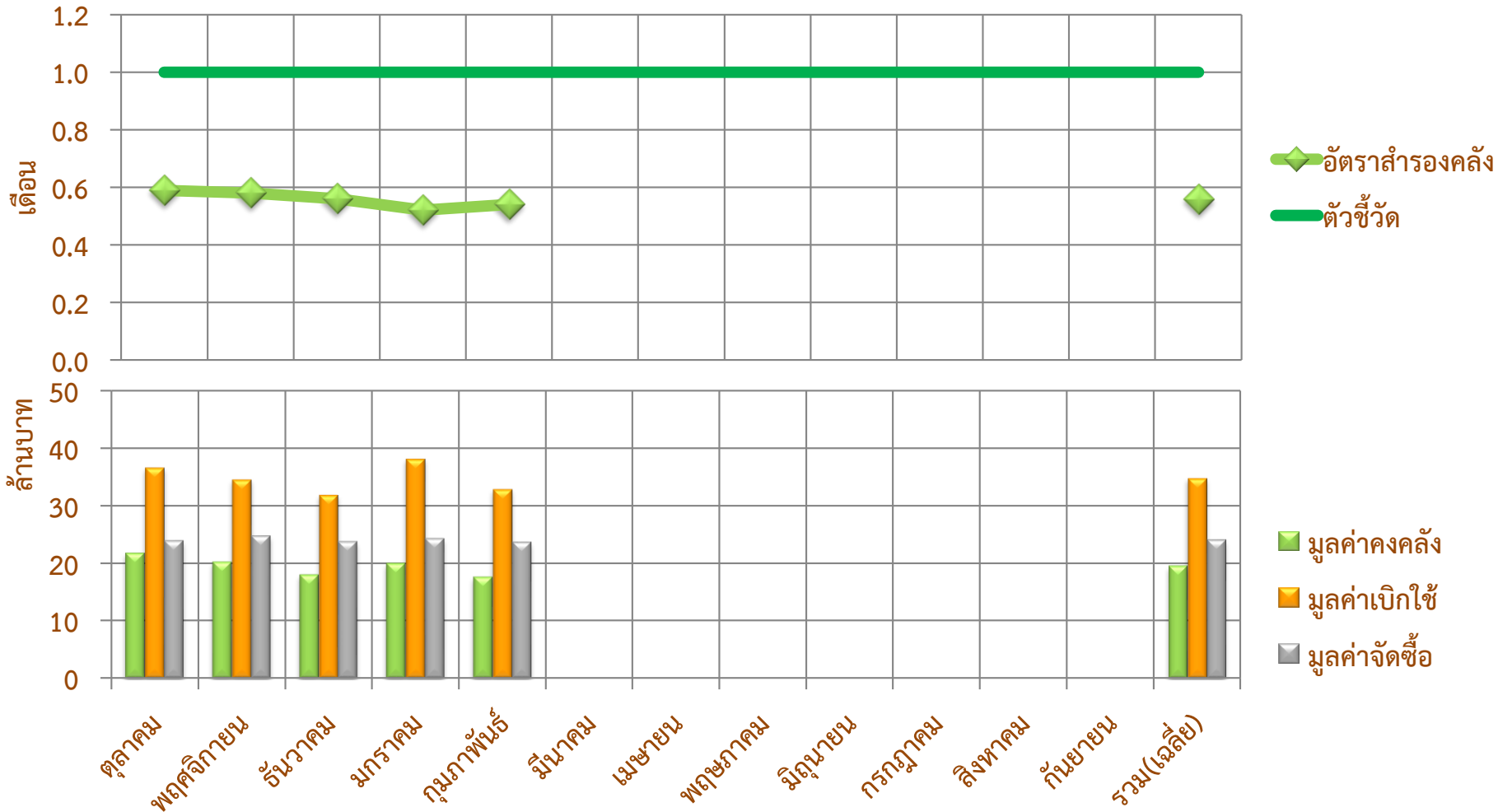
มูลค่าคงคลังหลังการพัฒนาด้วย LEAN แยกรายจุดบริการ (ปรับตามอัตราการใช้)



# อัตราสำรองคลังยาใหญ่ ปีงบประมาณ 2561

(รพศ. ไม่เกิน 1 เดือน)

อัตราสำรองคลัง 5 เดือนเฉลี่ย = **0.56** เดือน




### 3. ยาบริจาค + ยาเหลือใช้

เดือน	มูลค่ายาบริจาค จากบริษัทฯ	มูลค่ายาเหลือใช้ของ ผู้ป่วยจากการทำ MR	มูลค่ารวม (บาท)
ต.ค. 60	722,475.26	172,415.00	894,890.26
พ.ย. 60	547,124.95	127,293.26	674,418.21
ธ.ค. 60	334,552.71	1,952,381.39	2,286,934.10
ม.ค. 61	621,767.25	650,408.56	1,272,175.81
ก.พ. 61	980,322.48	213,698.54	1,194,021.02
รวม (บาท)	3,206,242.65	3,116,196.75	6,322,439.40

## รายงานการจัดซื้อรายสัปดาห์ : มีนาคม 2561

สัปดาห์	วันที่	จำนวนใบสั่งซื้อ	จำนวนรายการสั่งซื้อ	มูลค่าจัดซื้อทั้งสิ้น (บาท)	มูลค่าจัดซื้อสะสม (บาท)
1	1-2 มีนาคม 2561	149	274	9,510,356.82	9,510,356.82
2	5-9 มีนาคม 2561	110	167	6,850,301.43	16,360,658.25
3	12-16 มีนาคม 2561	110	166	5,532,095.55	21,892,753.80
4	19-23 มีนาคม 2561	99	156	5,457,511.60	27,350,265.40
5	26-30 มีนาคม 2561				27,350,265.40
รวม		468	763	27,350,265.40	

รายงานทางอีเมล **ทุกสัปดาห์**



วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ปีงบประมาณ 2561  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

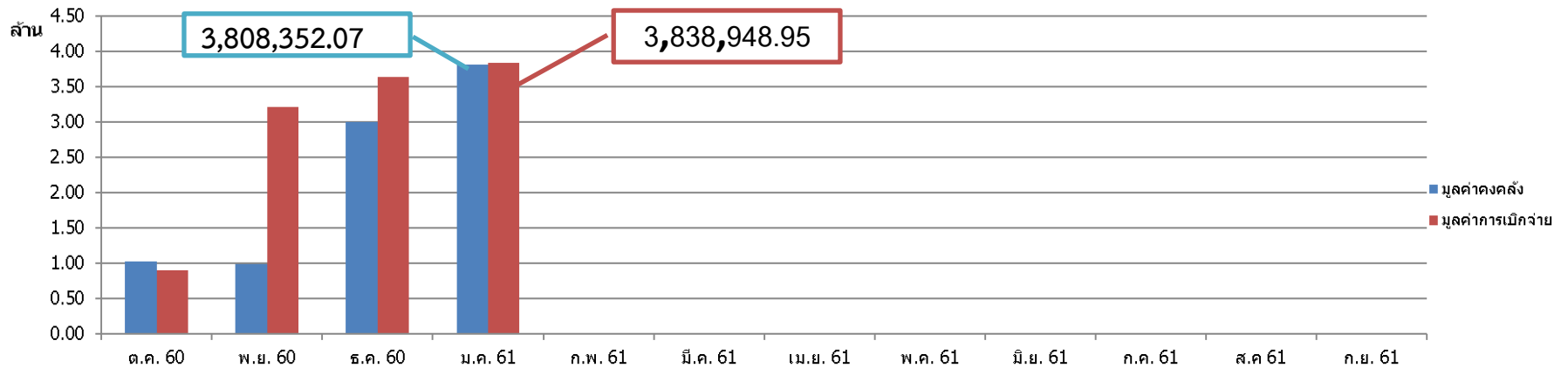
เสนอ กรรมการบริหาร รพ.ระยอง

21 กุมภาพันธ์ 2561

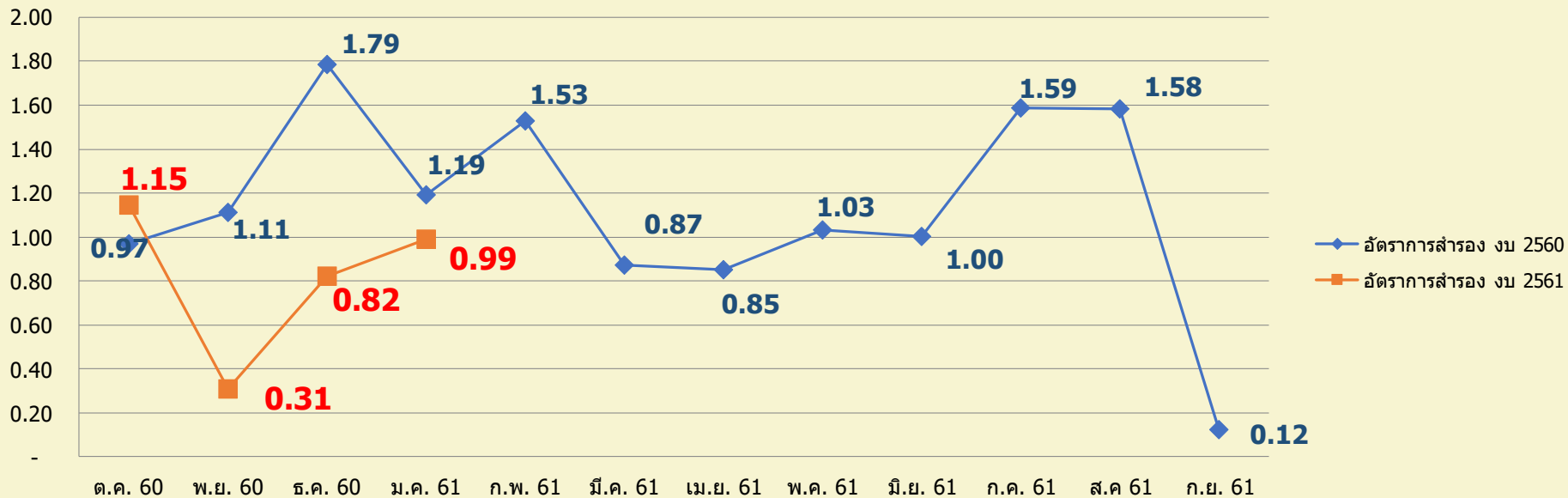




## การสำรองเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์



## อัตราการสำรองเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์





รายงานจำนวนผู้รับบริการ

CT. & MRI

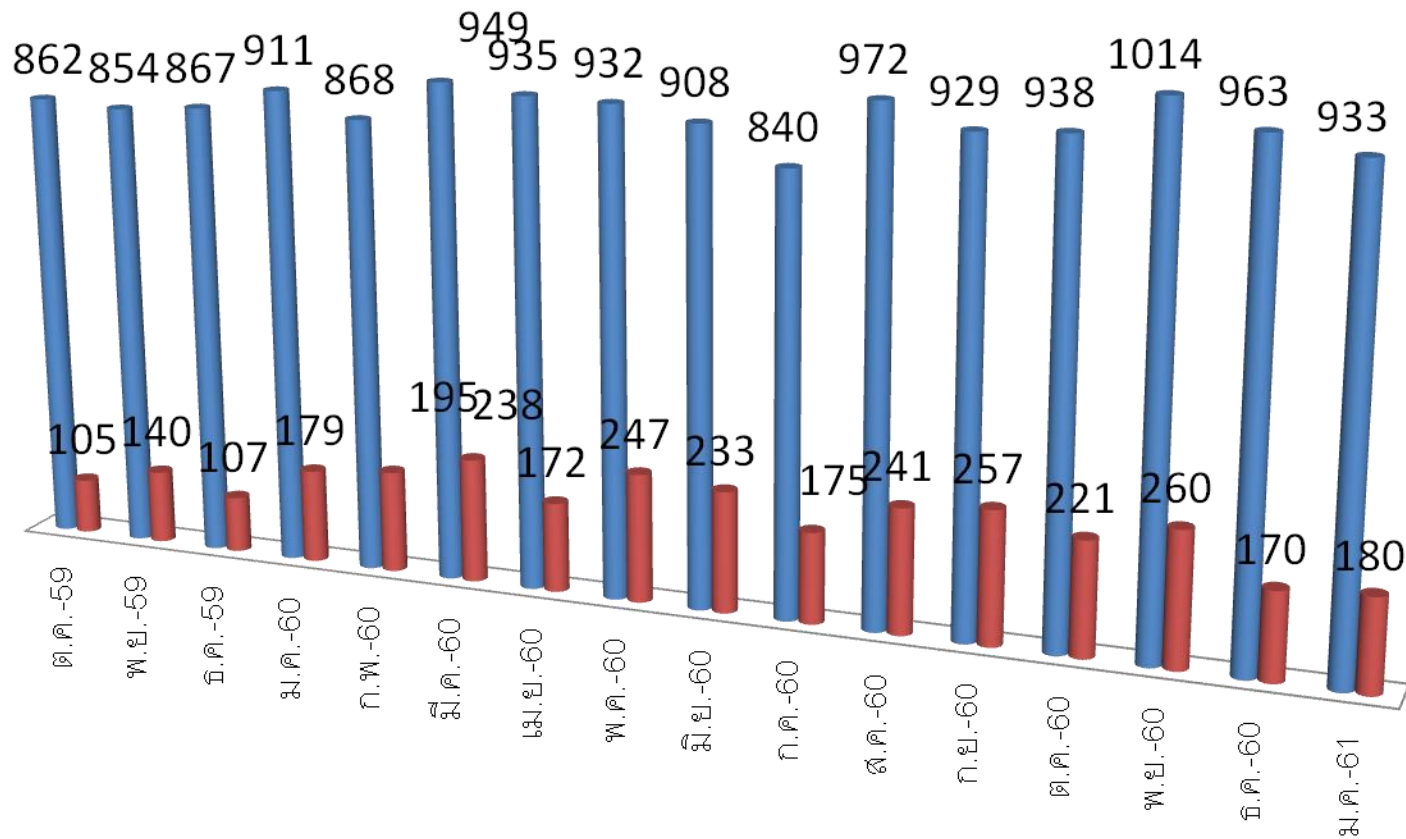
เดือน มกราคม 2561

# จำนวนผู้รับบริการ *CT scan & MRI*

เดือนมกราคม 2561

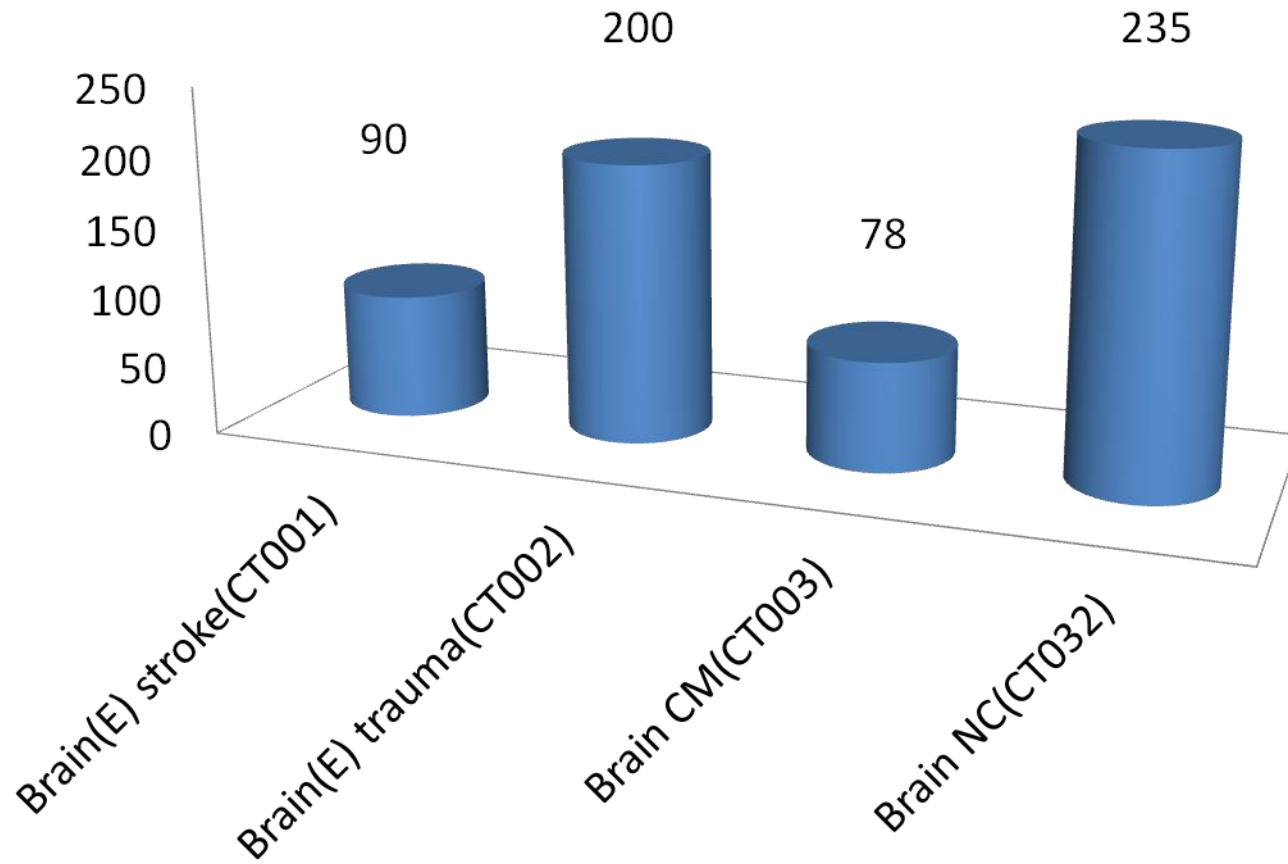
(จำนวนราย)

■ CT ■ MRI



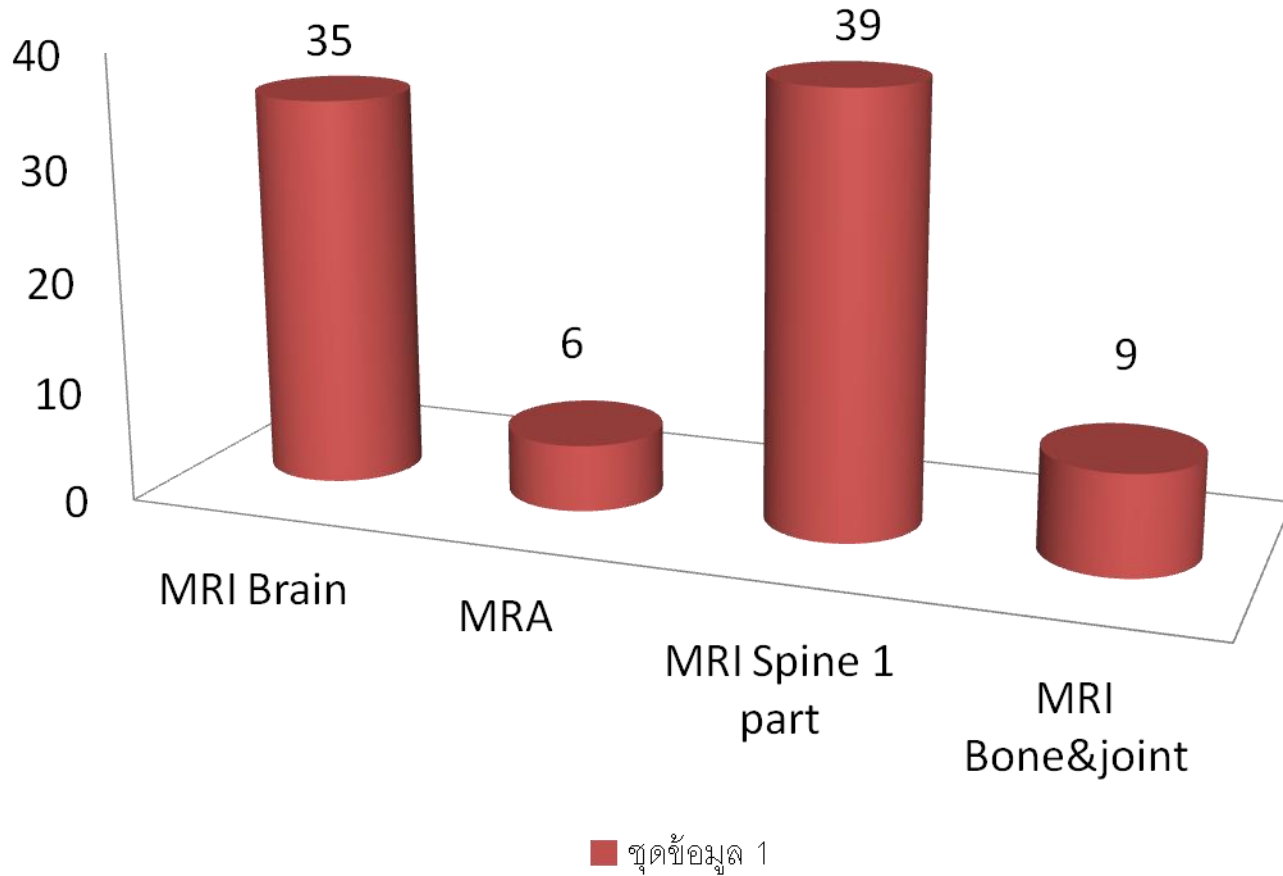
# CT scan

มกราคม 2561



# MRI

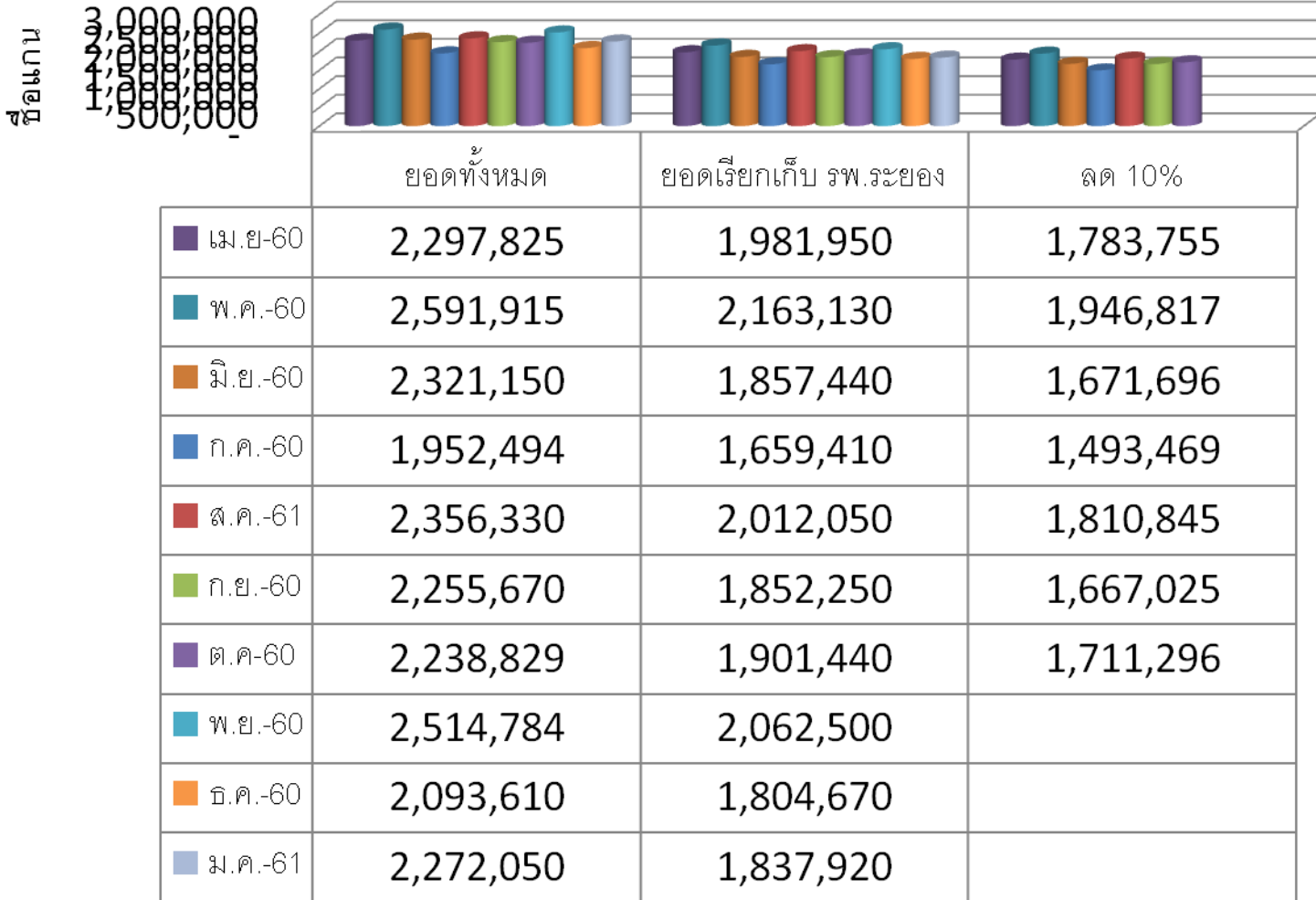
มกราคม 2561



# ค่าบริการและยอดเรียกเก็บ CT scan

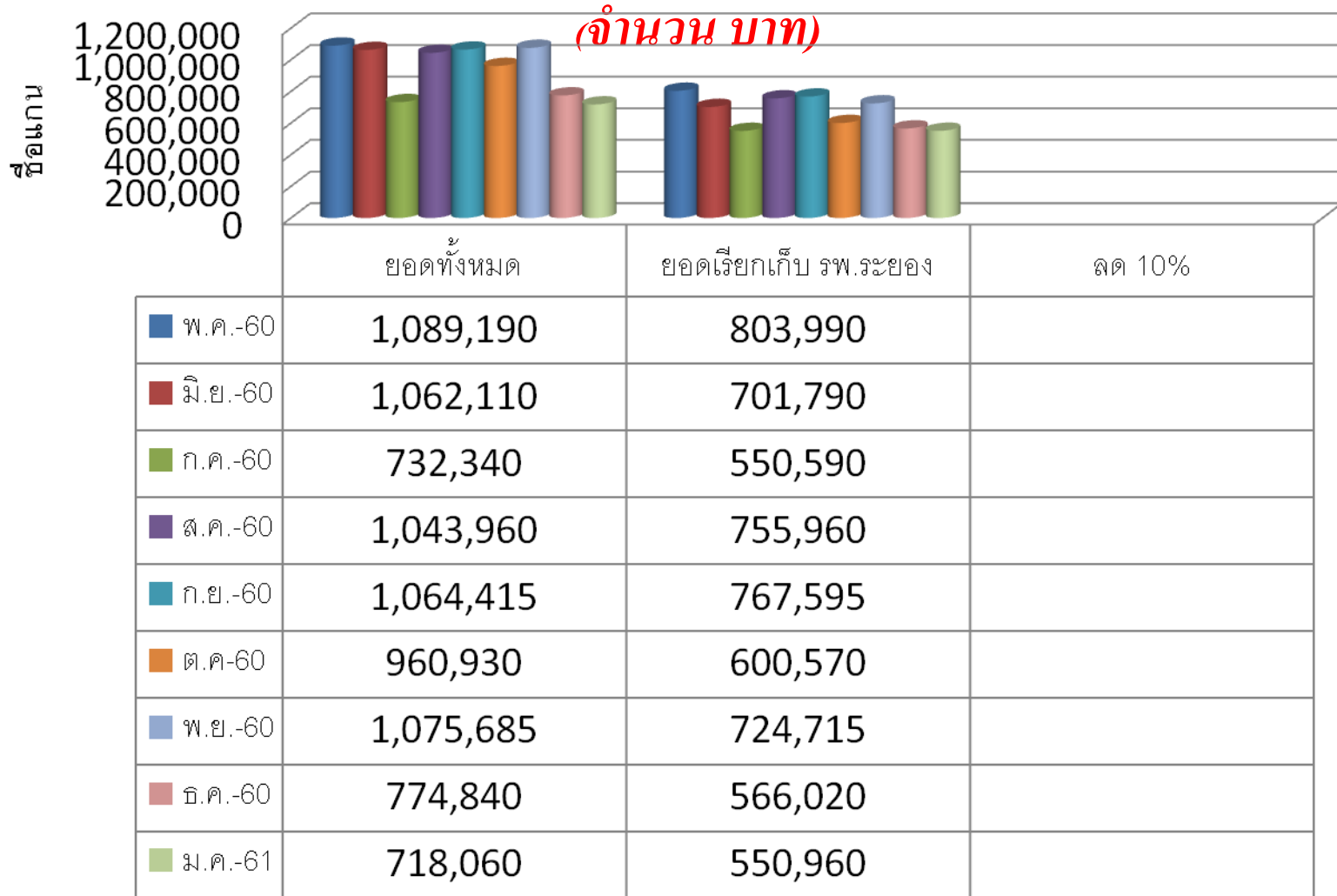
เดือนมกราคม 2561

(จำนวน บาท)



# ค่าบริการและยอดเรียกเก็บ MRI

เดือนมกราคม 2561



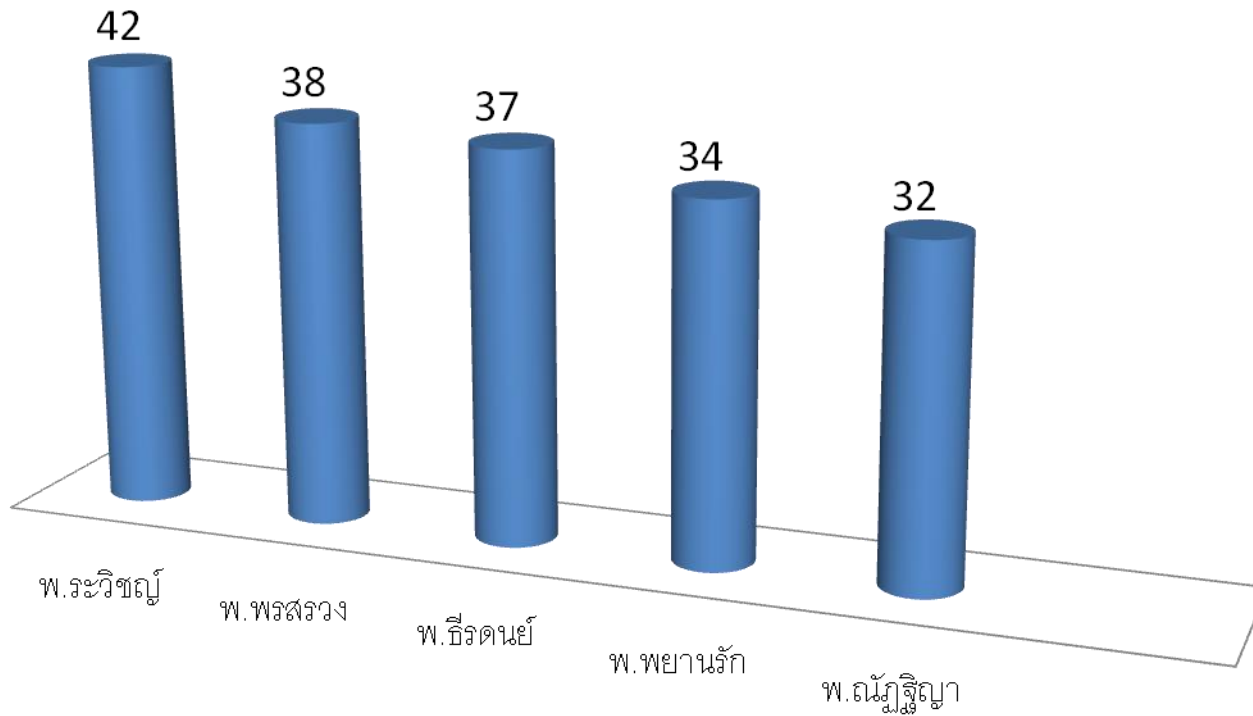


# แพทย์ผู้ส่ง CT scan

เดือนมกราคม 2561

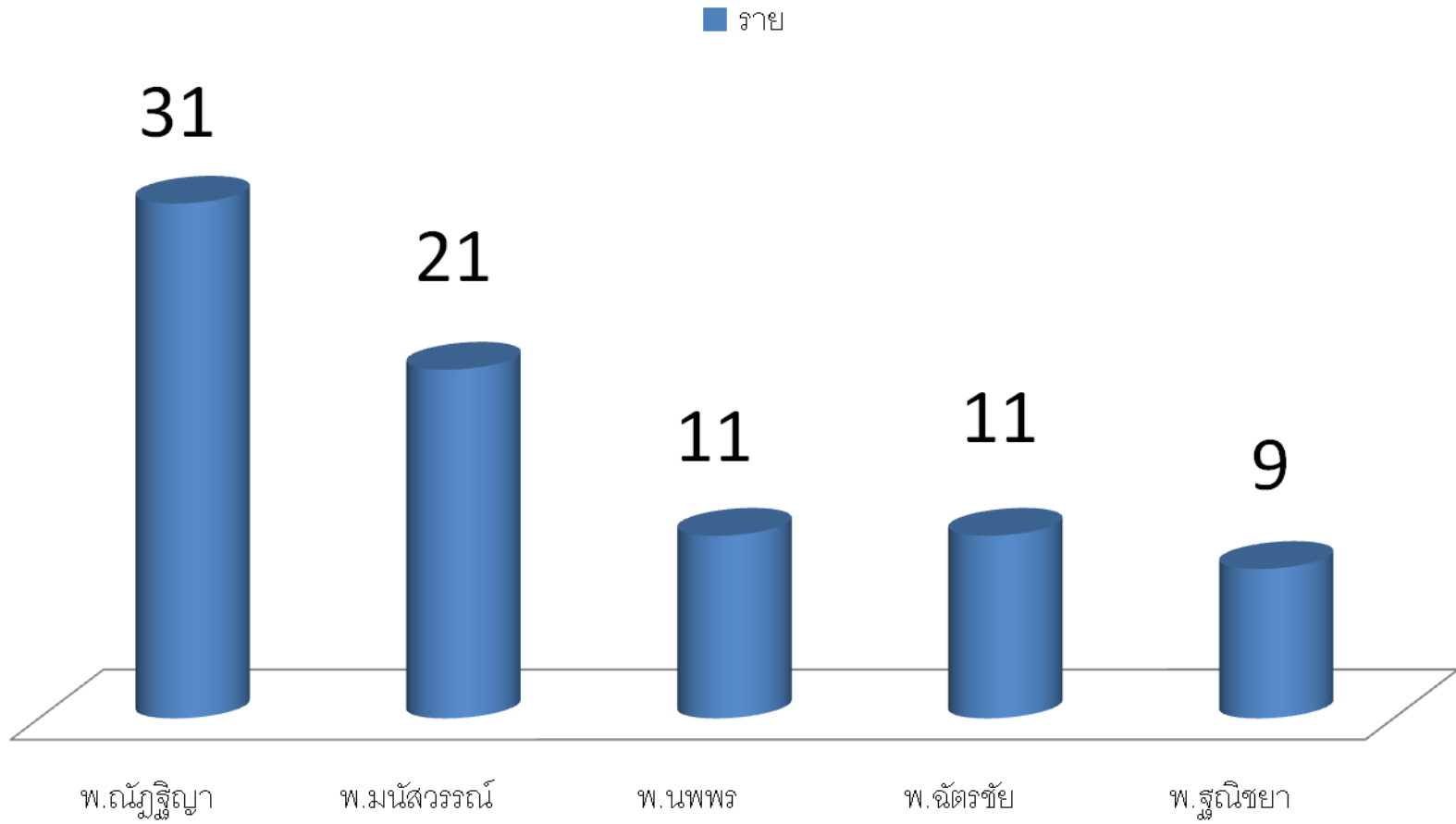
(จำนวนราย)

■ จำนวนการส่งตรวจ



# แพทย์ผู้ส่ง MRI

## เดือนมกราคม 2561



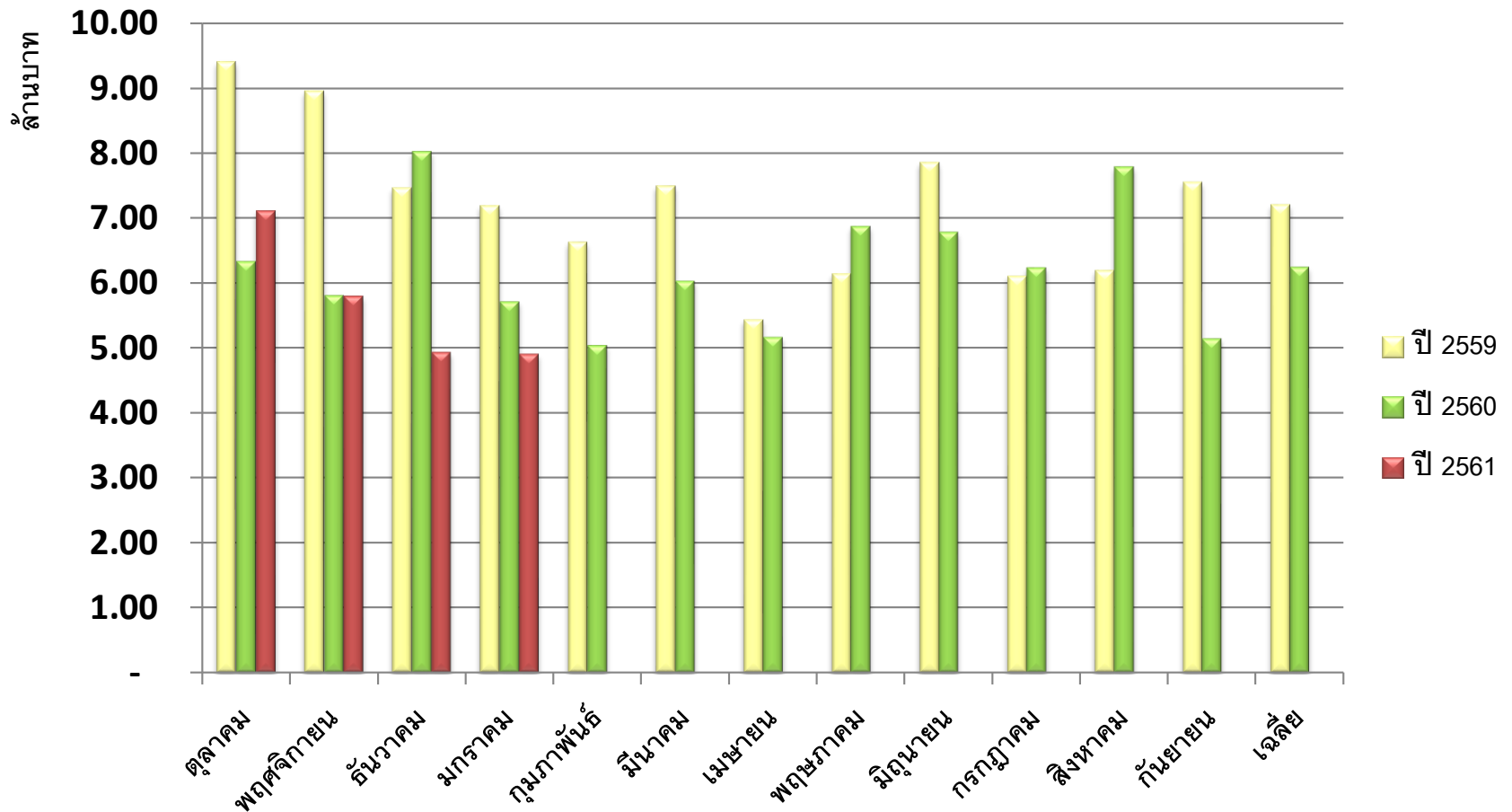


# วัสดุการแพทย์และวัสดุทั่วไป

เดือนมกราคม 2561

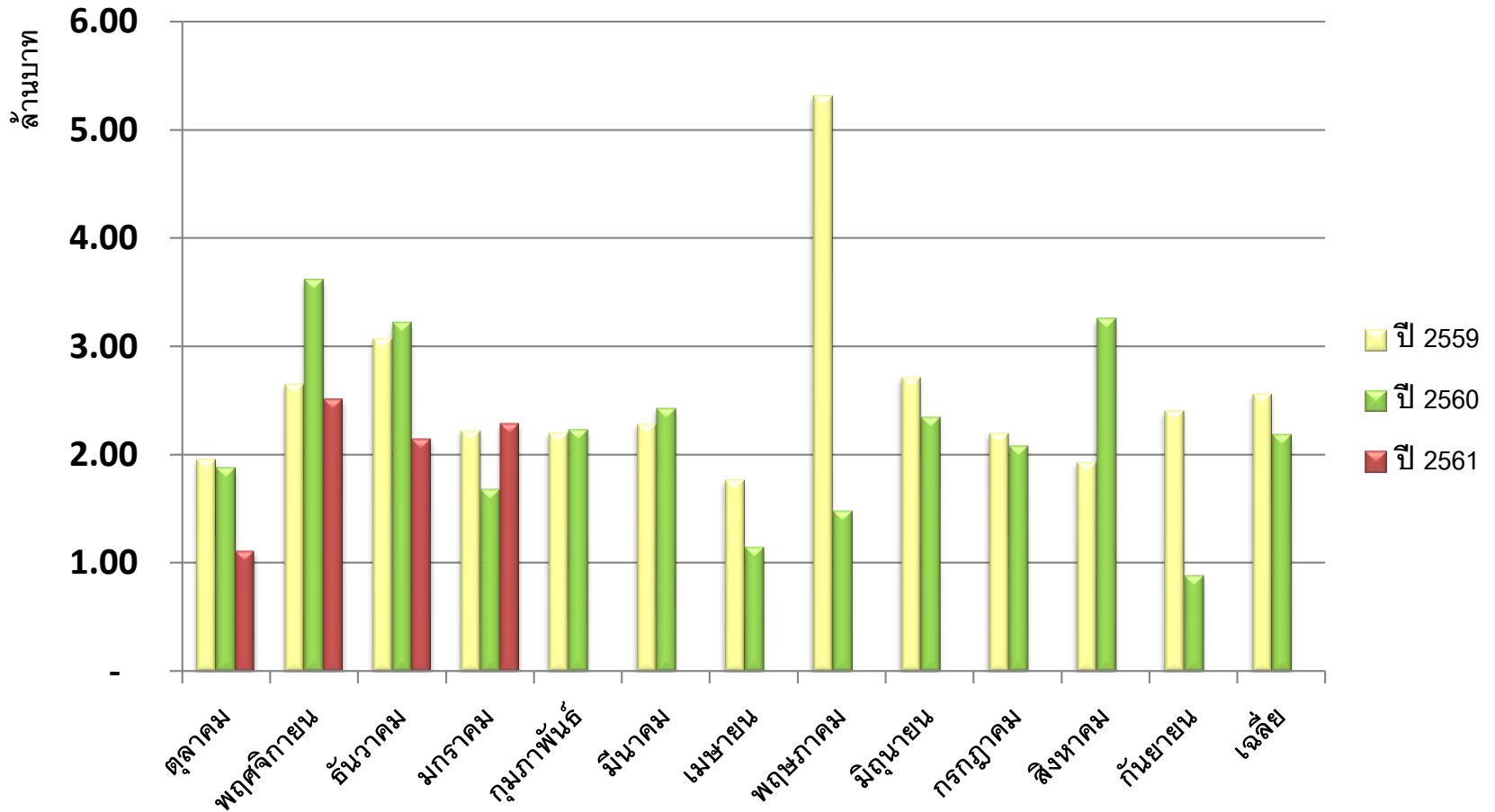
# มูลค่าซื้อวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561

มูลค่าซื้อวัสดุการแพทย์ เดือน มกราคม เมื่อเทียบกับปี 60 ลดลง ร้อยละ 14.15



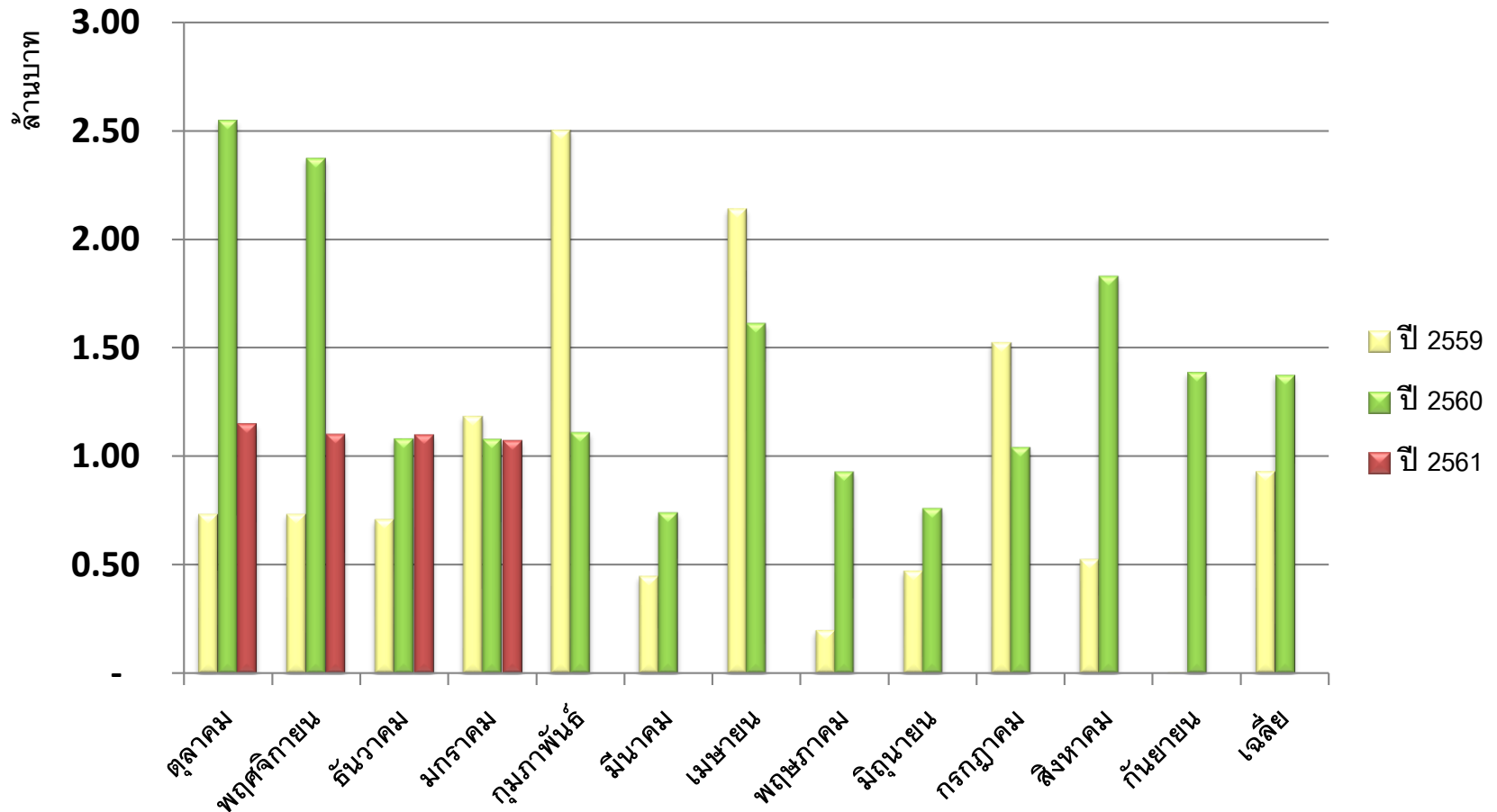
# มูลค่าซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2559/2560

มูลค่าสั่งซื้อวัสดุทั่วไปเดือน มกราคม เมื่อเทียบกับปี 60 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.32



# มูลค่าซื้อวัสดุโภชนาการ ปีงบประมาณ 2561

มูลค่าตั้งซื้อวัสดุโภชนาการ เดือนมกราคม เทียบกับปี 60 เฉลี่ย **เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.88**



# RAYONG HOSPITAL

---

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสำเร็จ



We're all  
working together,  
that's the secret.