



วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย (M2)
ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
และเป็นที่พักของประชาชนอย่างเท่าเทียม



ข้อมูลเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน



บุคลากร



รวมทั้งหมด 438 คน

ข้าราชการ

172

ลูกจ้างประจำ

7

พนักงานราชการ

8

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

55

ลูกจ้างชั่วคราว

36

ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

160

สถานการณ์การเงิน เปรียบเทียบ 4 ปี

รายการ	ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65 (31 ก.ค.65)
QR	0.65	0.73	1.34	2.40
CR	0.69	0.85	1.47	2.58
Cash	0.40	0.25	0.40	1.32
ต้นทุน OP	772.05	927.33	697.94	477.59
ต้นทุน IP	11,891.33	11,051.67	15,051.10	21,395.74
NWC	-27,992,952.97	-10,783,974.14	32,572,066.12	90,379,399.23
หนี้สินหมุนเวียน	90,856,981.40	71,184,608.89	69,237,906.50	57,322,440.07
เงินบำรุงคงเหลือ	36,331,051.64	18,066,255.45	27,718,545.02	75,733,327.84
*ระดับวิกฤตทางการเงิน	6	6	2	0

รายได้ เปรียบเทียบ 4 ปี

รายการ	ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65 (31 ก.ค.65)
รายได้ uc	103,540,944.80	104,869,686.32	118,828,759.52	116,536,459.79
รายได้จาก EMS	293,900	193,450	286,800	320,950.00
รายได้เบิกค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	87,872	76,853.25	143,676	332,070.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,353,122.36	20,244,545.19	20,291,404.85	32,485,089.59
รายได้ประกันสังคม	4,464,233.16	3,139,953.43	31,257,213.58	46,526,494.92
รายได้ อปท.	4,612,041.46	4,120,629.23	4,646,842.94	8,726,586.31
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	11,901,094.51	12,344,677.65	17,011,413.33	29,892,053.71
รายได้แรงงานต่างด้าว	101,990.75	31,206.50	64,045.50	30,520.19
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	70,427,849.36	72,618,607.85	78,734,520.53	63,834,513.55
รายได้อื่น (บริจาค,ดบ.,งปม.กลาง,ดำเนินการ)	14,807,250.72	12,919,856.21	25,106,006.27	209,209,659.61
รายได้งบบุคลากร	1,630,000.25	4,363,139.67	4,124,047.23	6,971,188.35
รวม	235,220,299.37	234,922,605.30	300,494,729.75	514,865,586.02

รายจ่าย เปรียบเทียบ 4 ปี

รายการ	ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65 (31 ก.ค.65)
ต้นทุนยา	20,873,747.46	16,115,351.98	27,791,499.97	23,202,790.60
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยา	9,354,642.43	6,448,325.32	14,637,589.68	20,405,127.11
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	618,058.83	730,431.12	1,123,754.52	1,245,992.52
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์	7,239,688.77	6,441,130.19	8,817,930.65	12,170,758.30
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,427,849.36	72,672,004.75	78,857,653.73	63,838,904.81
ค่าจ้างชั่วคราว	26,984,592.40	26,238,200.54	23,250,762.75	26,974,570.04
ค่าตอบแทน	42,218,917.54	39,116,591.34	49,424,694.07	52,502,186.60

รายจ่าย เปรียบเทียบ 4 ปี

รายการ	ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65 (31 ก.ค.65)
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,920,547.99	5,182,217.10	7,026,232.07	18,432,423.32
ค่าใช้จ่ายสอย	12,840,876.66	12,348,954.38	9,729,750.81	30,431,622.75
ค่าสาธารณูปโภค	6,372,483.50	6,741,127.89	6,186,212.49	6,047,403.04
วัสดุทั่วไป	8,480,184.67	6,085,650.42	4,097,978.14	10,546,923.34
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,666,854.50	13,903,921.90	12,991,843.35	11,663,969.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	472,948.47	639,875.91	2,269,934.36	39,370.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,748,555.52	10,519,845.65	8,466,605.45	2,161,377.00
รวม	235,219,948.10	223,183,628.49	257,672,442.04	279,663,419.19

รายได้ ตุลาคม – กรกฎาคม 2565

รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณที่ควรเป็น	รายได้
รายได้ uc	134,590,859.21	112,159,049.34	116,536,459.79
รายได้จาก EMS	286,800.00	239,000.00	320,950.00
รายได้เบ็ดตัวรักษาเบ็ดต้นสังกัด	243,000.00	202,500.00	332,070.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	30,459,069.011	25,382,557.51	32,485,089.59
รายได้ประกันสังคม	37,231,154.35	31,025,961.96	46,526,494.92
รายได้ อปท.	5,713,048.44	4,760,873.70	8,726,586.31
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	85,457,481.64	71,214,568.03	29,892,053.71
รายได้แรงงานต่างด้าว	239,500.00	199,583.33	30,520.19
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	84,403,498.14	70,336,248.45	63,834,513.55
รายได้อื่น (บริจาค,ดบ.,งปม.กลาง,ดำเนินการ)	27,632,772.33	23,027,310.28	209,209,659.61
รายได้งบลงทุน	6,781,745.38	5,651,454.48	6,971,188.35
รวม	413,038,928.50	344,199,107.08	514,865,586.02

รายจ่าย ตุลาคม – กรกฎาคม 2565

รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณที่ควรเป็น	รายจ่าย
ต้นทุนยา	27,717,252.51	23,097,710.43	23,202,790.60
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยา	18,135,947.98	15,113,289.98	20,405,127.11
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,700,000.00	1,416,666.67	1,245,992.52
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์	19,491,658.15	16,243,048.46	12,170,758.30
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,403,498.14	70,336,248.45	63,838,904.81
ค่าจ้างชั่วคราว	33,183,728.00	27,653,106.67	26,974,570.04
ค่าตอบแทน	49,414,517.73	41,178,764.78	52,502,186.60

รายจ่าย ตุลาคม – กรกฎาคม 2565

รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณที่ควรเป็น	รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	14,300,822.63	11,917,352.19	18,432,423.32
ค่าใช้สอย	26,230,323.90	21,858,603.25	30,431,622.75
ค่าสาธารณูปโภค	7,356,328.11	6,130,273.43	6,047,403.04
ค่าวัสดุทั่วไป	10,206,109.24	8,505,091.03	10,546,923.34
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,991,841.00	10,826,534.17	11,663,969.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	23,387.87	19,489.89	39,370.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,791,083.07	8,992,569.23	2,161,377.00
รวม	315,946,498.33	263,288,748.61	279,663,419.19

แผนพัฒนาการเงินการคลังที่ทำทุกปี (ช่วงระบาดโควิด)

	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย
มาตรการเพิ่มรายได้												
• เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บทุกกองทุน(กองทุนหลัก/สอย)												
• พัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัด และรับส่งต่อ												
• เปิดให้บริการห้องพิเศษ ชั้น 4,5												
• เพิ่มบริการเชิงรุก : ตรวจสุขภาพ, ทันตกรรม , ทับหม้อเกลือ												
มาตรการลดรายจ่าย												
• จัดทำ Price list เปรียบเทียบราคาจัดซื้อ												
• ใช้นโยบาย RDU ในเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอกระนวน												
• จัดซื้อร่วม ยา /เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา ทุกรายการ												
• จัดทำโครงการเบิกพัสดุทุกปีงบประมาณ												

ผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ผู้ป่วยในปี 2562-2565

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
สิทธิ UC-IP	36,890,443.08	29,436,363.15	39,567,075.66	24,259,675.33
สิทธิ UC (บริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)	-	-	6,468,786.70	63,710,295.39
สิทธิกรมบัญชีกลาง	13,857,221.37	7,248,977.56	7,714,903.74	10,479,938.27
สิทธิ อปท.	1,028,416.43	1,070,708.97	1,472,127.22	4,529,745.85
สิทธิ ประกันสังคม (รพ.ชก.)	1,774,183.10	1,363,619.00	2,194,972.20	1,464,414.80
สิทธิ ประกันสังคม (บริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)	-	-	14,697,274.40	45,894,830.60

ผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ผู้จ่ายเงินนอกปี 2562-2565

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
สิทธิ UC-OP	34,920,225.18	38,743,258.85	40,950,947.70	35,898,881.86
กองทุน P&P	10,582,213.33	15,332,657.00	10,103,909.92	12,893,154.66
สิทธิกรมบัญชีกลาง	3,197,027.75	880,156.00	8,613,434.50	22,723,994.85
สิทธิ อปท.	1,697,294.00	1,269,543.00	1,479,100.25	1,450,350.75
สิทธิ ประกันสังคม (รพ.ชก.)	1,540,250.00	1,463,500.00	1,251,500.00	958,250.00

การบริหารหนี้สิน

ข้อมูลหนี้สิน 4 ปี

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 65(ก.ค.65)
หนี้สิน	90,856,981.40	71,184,608.89	69,237,906.50	57,322,440.07

ข้อมูลหนี้องค์การเภสัชกรรม

ปี 61	ปี 62	ปี 63	ปี 65 (31 ก.ค.65)	รวม
2,097,268.53	3,628,947.85	2,903,132.10	2,318,349.25	10,947,697.73

การจ่ายชำระหนี้

- กำหนดวงเงินจ่ายชำระหนี้
- คลังส่งข้อมูลรายชื่อที่จะจ่ายชำระหนี้ในแต่ละเดือนโดยดูวันที่ก่อนหลัง และกรณีที่ถูกลock order ให้คลังแจ้งการเงินเพื่อดำเนินจ่ายหนี้เป็นครั้งๆ ไป
- แจ้งประสานให้บริษัท/ห้าง/ร้าน มาเก็บเช็คโดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละครั้งเป็นผู้แจ้ง หากไม่สะดวกเข้ามารับเช็คสามารถทำหนังสือให้จัดส่งทางไปรษณีย์

มาตรการควบคุม / กำกับ ติดตาม

- ประชุม **CFO – KCPH** เดือนละ 1 ครั้ง
 - นำเสนอสถานการณ์การเงิน / เงินเข้า-ออก ในเดือนนั้นเทียบกับเป้าหมาย
 - อนุมัติวงเงินการชำระหนี้ในแต่ละเดือน
 - แก้ไขปัญหาต่างๆ



ขอบคุณค่ะ