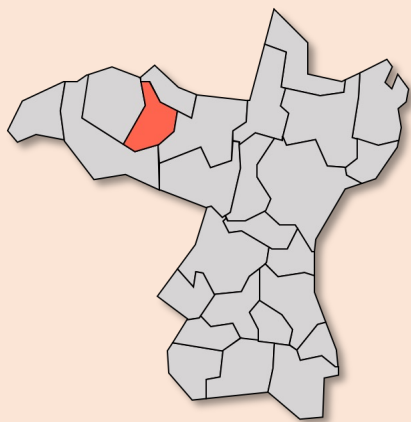


ผลการดำเนินงาน การบริหารการเงินการคลัง

โรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
2 กันยายน 2565



ประชากร

~20,000 คน

(UC ~14,000 คน)

ระยะทาง

~80 กม. จาก จ.ขอนแก่น

~12 กม. จาก อ.ภูเวียง

การปกครอง

3 ตำบล

36 หมู่บ้าน

1 เทศบาล

2 อบต.

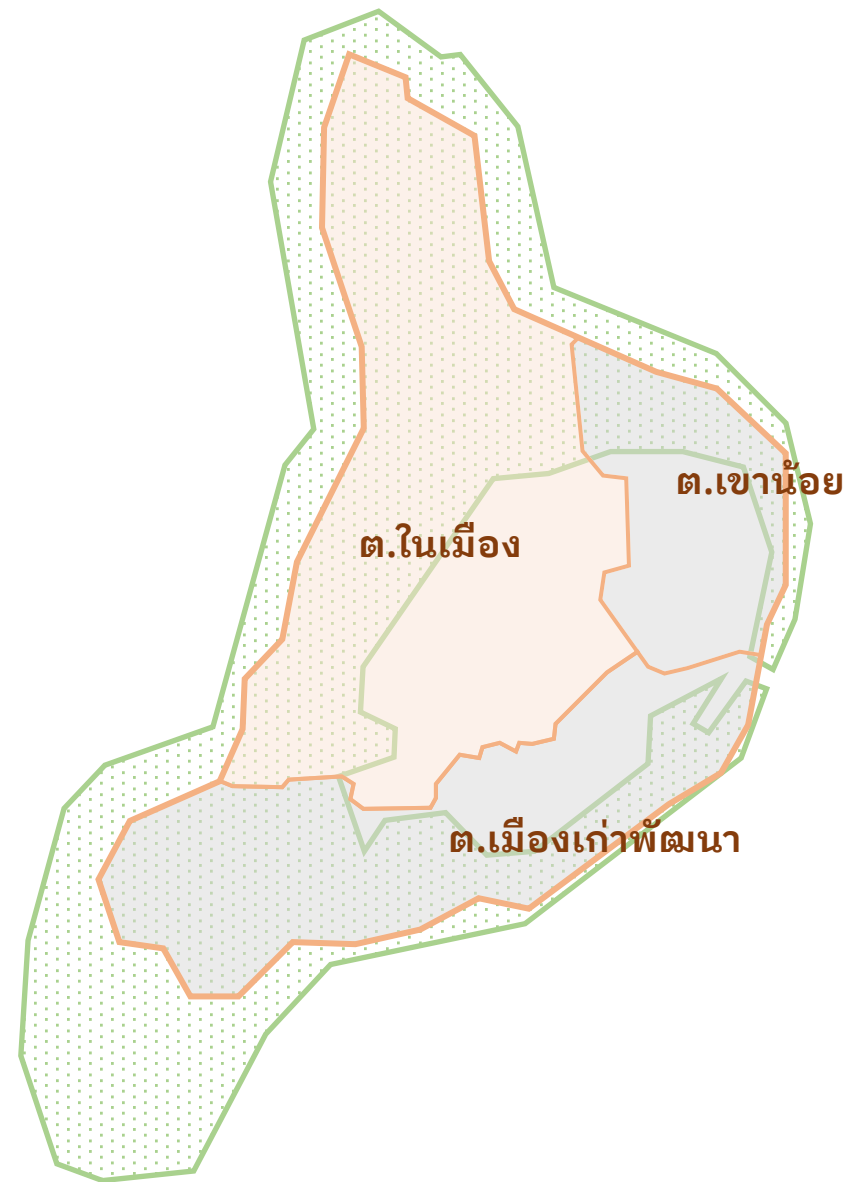
สาธารณสุขุ

1 รพช.

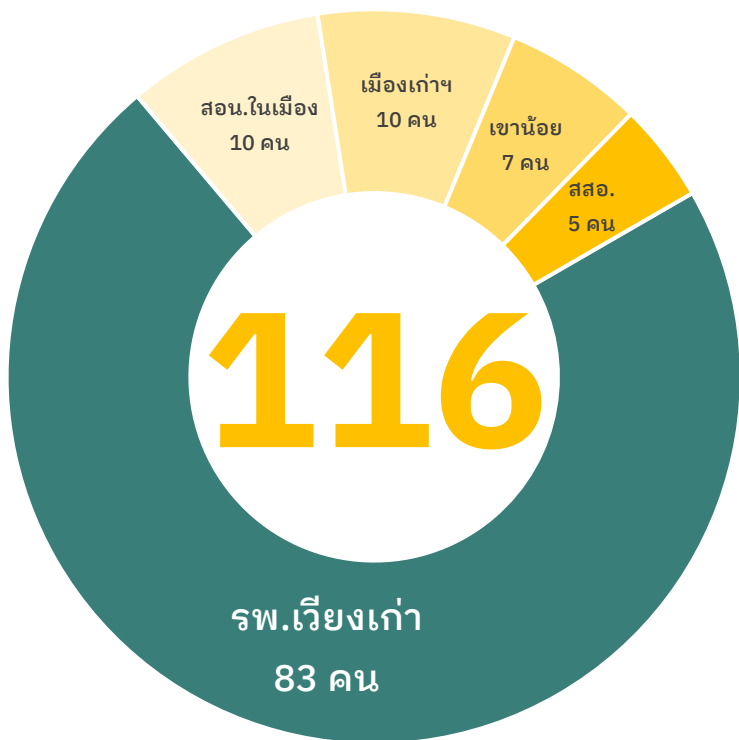
1 สสอ.

1 สอน.

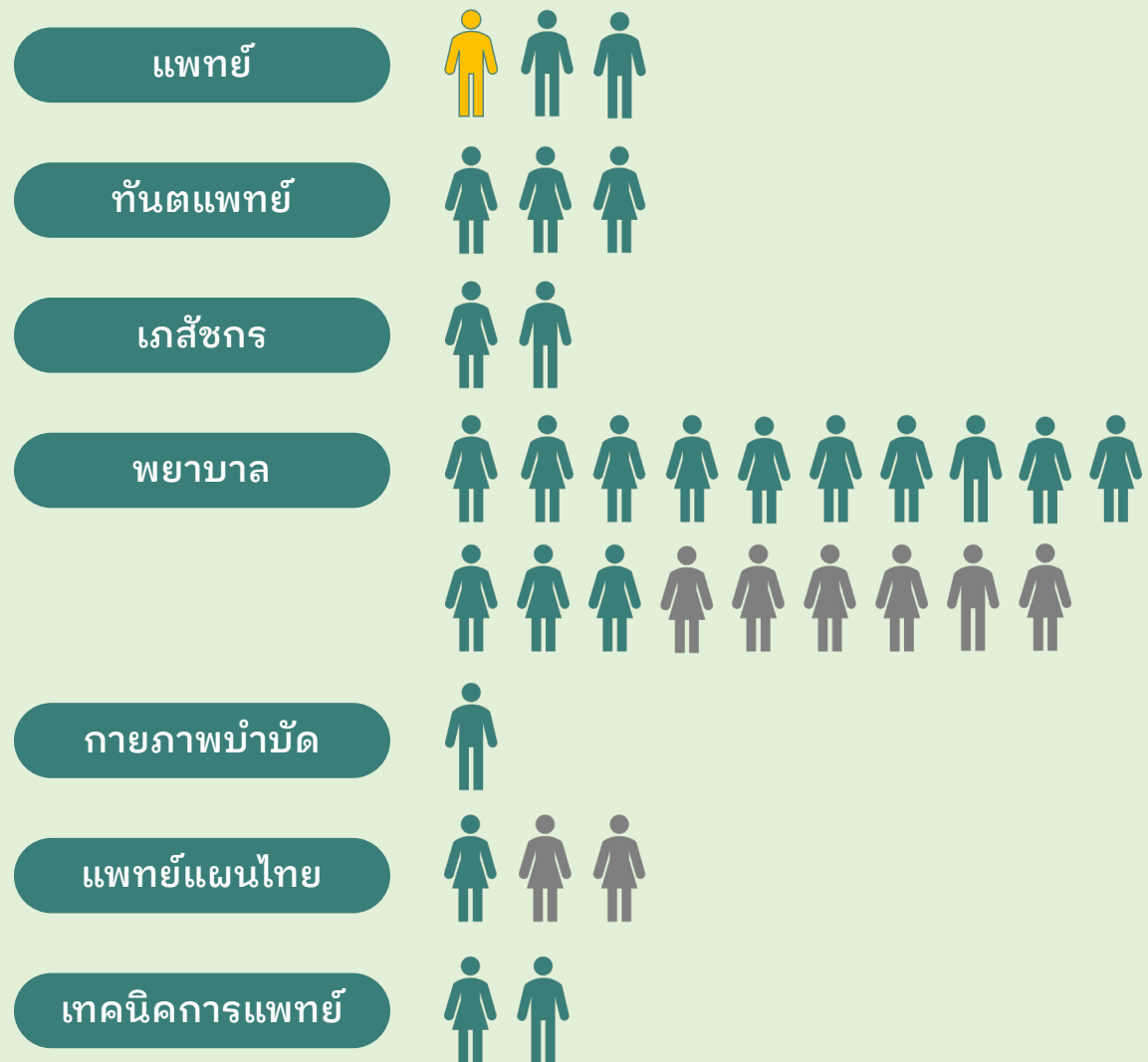
2 รพ.สต.



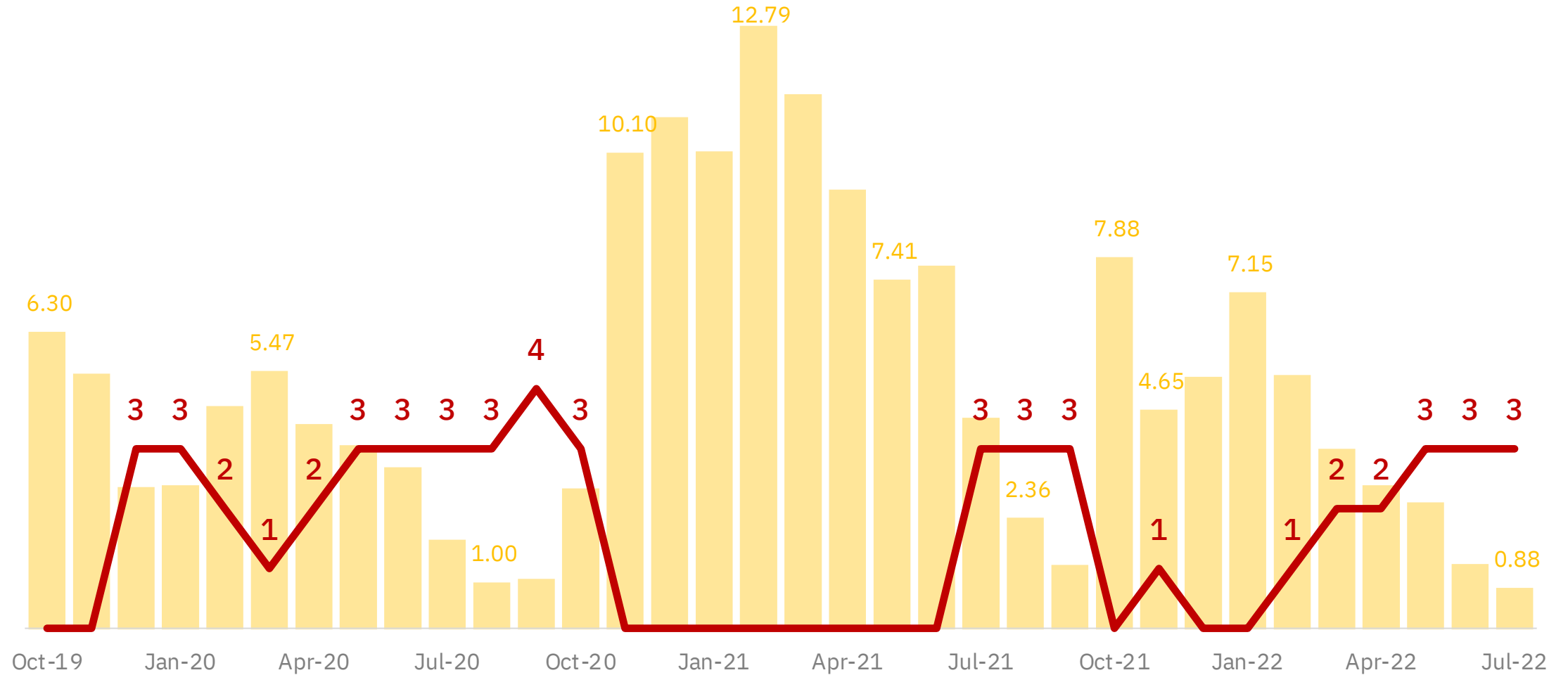
บุคลากร



โรงพยาบาลเวียงเก่า
WIANG KAO HOSPITAL



NWC x Risk Score



รายได้	2562	2563	2564	2565 (ต.ค. 64 - ก.ค. 65)
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	37,550.00	24,300.00	27,250.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,457,213.00	1,559,684.50	1,596,398.00	1,684,831.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล OP	84,101.00	294,305.00	471,764.00	153,062.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	157,926.00	151,083.00	195,682.00	172,914.00
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	12,934,265.00	11,817,249.00	12,467,331.00	11,265,334.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,410.00	45,068.00	30,347.00	45,427.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	1,499.00	11,363.00	-	-
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-	-	274,854.00	1,036,565.08
รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	115,709.92	463,874.29	88,550.90	120,302.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-	-	222,951.00	4,901,635.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	523,974.00	570,893.00	478,787.00	440,786.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	-	-	110,095.00	833,655.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD - ต่างสังกัด สป.	-	-	-	13,320.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	22,538.00	126,021.00	245,466.50	83,074.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	-	-	104,707.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-	3,085.00	8,817.00	55,975.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	-	-	1,070.00	1,660.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	-	-	6,456.00	-
	15,298,635.92	15,080,175.79	16,222,869.40	20,940,497.58

ค่าใช้จ่าย	2562	2563	2564	2565 (ต.ค. 64 - ก.ค. 65)
เงินเดือนและค่าจ้าง	9,732,959.72	10,210,621.48	10,467,654.42	10,146,994.43
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,774,589.99	4,075,469.00	4,027,859.40	4,996,039.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	12,450.00	24,000.00	41,640.00	44,600.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	2,776.00	1,990.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	213,802.00	59,788.00	87,211.00	54,528.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	111,255.00	88,294.40	54,983.70	36,961.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,212,620.14	1,486,800.27	1,384,422.51	1,374,695.97
ค่าจ้างเหมาบริการ	822,527.05	628,064.03	775,218.50	1,205,043.92
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	48	-	-	18
ค่าสาธารณูปโภค	733,184.24	774,710.15	718,270.99	651,935.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,076.00	25,540.92	51,176.34	28,315.90
ต้นทุนบริการ	6,026,552.63	5,385,560.54	5,723,266.85	5,397,870.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	19,380.00	-	48,210.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	28,350.00	3,950.00	24,335.00
ค่ารับรองและพิธีการ	17,248.00	1,320,829.00	8,070.00	18,375.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	628,048.25	359,165.00	414,801.15	100,465.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	404,987.20	2,000.00	347,873.90	329,387.80
ค่าตอบแทน	3,487,439.66	4,088,931.50	4,601,493.00	7,169,661.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,069,847.33	1,172,310.70	1,069,847.33	895,698.86
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,083,308.52	1,380,199.05	1,456,077.89	2,583,263.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	84,287.95	6,150.00	215,500.00	988,000.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	50,462.10	11,177.79	7,703.75
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,516.00	388,038.54	223,700.00	288,800.00
	29,459,523.68	31,576,654.68	31,684,194.77	36,390,903.84

กำไร / ขาดทุน

	2562	2563	2564	2565
รวมรายได้	15,298,635.92	15,080,175.79	16,222,869.40	20,940,497.58
รวมค่าใช้จ่าย	29,459,523.68	31,576,654.68	31,684,194.77	36,390,903.84
เงินเดือนและค่าจ้าง	9,732,959.72	10,210,621.48	10,467,654.42	10,146,994.43
ผลต่างรายได้ / ค่าใช้จ่าย	-4,427,928.04	-6,285,857.41	-4,993,670.95	-5,303,411.83

งวดเดือน	CR	QR	Cash	NWC	NI	LiI	StI	SuI	Risk Score	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือฯ
256501	1.69	1.24	0.95	7,882,563.96	6,521,750.16	0	0	0	0	6,749,917.72	- 569,691.52
256502	1.42	1.21	0.94	4,652,935.25	5,955,908.10	1	0	0	1	6,396,783.21	- 704,739.41
256503	1.52	1.3	0.98	5,349,766.03	5,815,464.29	0	0	0	0	5,351,696.03	- 180,159.59
256504	1.58	1.41	1.17	7,145,375.31	9,807,223.14	0	0	0	0	9,557,487.51	2,065,393.65
256505	1.44	1.26	0.99	5,391,872.47	10,379,350.50	1	0	0	1	10,401,352.47	- 153,780.62
256506	1.32	1.12	0.79	3,828,967.29	7,834,388.38	2	0	0	2	9,125,057.56	- 2,557,025.38
256507	1.27	1.05	0.64	3,055,668.17	6,922,872.35	2	0	0	2	8,470,009.93	- 4,093,059.80
256508	1.22	0.97	0.52	2,692,690.65	6,439,945.82	3	0	0	3	8,259,732.41	- 5,798,359.19
256509	1.11	0.9	0.39	1,386,894.88	4,766,778.35	3	0	0	3	7,021,484.83	- 7,526,447.63
256510	1.07	0.87	0.57	884,428.24	3,677,486.61	3	0	0	3	6,207,664.32	- 5,476,914.90

เงินสด - เจ้าหนี้

เงินสด	6,301.77
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน	1,556.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	5,801,380.75
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอ การจัดสรรออมทรัพย์	1,226,783.64
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มี วัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,715.12
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มี วัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบ ลงทุน UC)	1,311,953.47
	8,349,690.75

เจ้าหนี้-ยา	6,532,000.57
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,119,248.82
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,187,368.50
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	257,610.60
เจ้าหนี้-อื่น	416,980.65
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	127,975.01
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	274,705.45
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	41,702.72
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	42,335.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก	900.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	1,272,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	190,540.50
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	50,850.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	1,715.12
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	29,178.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	7,419.60
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	438.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	341,093.64
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	867,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	18,690.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	113,665.00
	13,893,617.18

การวิเคราะห์สาเหตุ

- ประชากร UC น้อย
- การจัดเก็บรายได้
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ระบบบริหารการเงิน



Timeline : จำนวนบุคลากร

	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กลุ่มบริหารทั่วไป							
○ หัวหน้าบริหาร			1	1	1	1	1
○ การเงิน/บัญชี			2	2	2	2	2
○ พัสดุ		1	1	1	2	2	2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ							
○ นวก.สาธารณสุข		1				1	1
○ นวก.คอมพิวเตอร์			1	1	2	2	2
○ เวชสถิติ					1	1	1

แนวทางดำเนินงาน

- เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้
- เพิ่มงานบริการที่สร้างกำไร
 - >> ผู้ป่วยใน (Ward Observe)
 - >> TB Clinic
 - >> ตรวจสุขภาพ
- ขอสันับสนุนเงิน CF >> 2-3 ลว./ปี



MONEY COACH

The dashboard displays a 'Marketing Budget' spreadsheet with columns for months from Dec-15 to Jul-16. The pie chart shows categories: Transportation, Food, Entertainment, Personal Care, and Saving or investments. The bar chart shows monthly expenses from Jan to Nov. The small table below the charts provides project cost details.

Description	Category	Project Cost	Actual Cost	Difference
Extracurricular activities	Children	\$0	\$0	\$0
Medical	Children	\$0	\$0	\$0
School Supplies	Children	\$0	\$0	\$0
Movies	Entertainment	\$0	\$0	\$0
Music (CDs,downloads,etc.)	Entertainment	\$50	\$28	\$22
		\$500	\$30	\$470

THANK YOU

