



# Business Model For Future Growth

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พญ.สิทธิธนา โตอ่อน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน



28 กุมภาพันธ์ 2561

# มาตรการเพิ่มรายได้



เพิ่ม Adj. RW , อัตราครองเตียง (สามัญ)

ปรับปรุงห้องพิเศษและเพิ่มค่าห้อง



คลินิกทันตกรรม



Scan ลายนิ้วมือเชิงรุก



งานแพทย์แผนไทย



งานกายภาพบำบัด



เป้าหมาย ปี 2561

เป้าหมาย

คาดการณ์รายรับ(บาท)

Adj. RW 120 /เดือน

10,000,000

- ปรับปรุงห้องพิเศษ  
- เพิ่มค่าห้องจาก  
300 เป็น 600 บาท/คืน

594,000

เพิ่มทำฟันเทียมเป็น  
100 ราย

440,000

เพิ่ม Scan ลายนิ้วมือ  
อีก 400 ราย

400,000

เพิ่มผู้ใช้บริการทั้ง  
เชิงรุก (เยี่ยมบ้าน)  
และเชิงรับ

403,000

เพิ่มผู้ใช้บริการ

553,000

รวม

12,390,000

# 1. เพิ่มรายได้ 6 กิจกรรม



กิจกรรม	เป้า หมาย	คาด การณ์ รายรับ	ต.ค.60		พ.ย.60		ธ.ค.60		ม.ค.61		รวมรายรับ (บาท)
			ผล งาน	รายรับ (บาท)	ผล งาน	รายรับ (บาท)	ผล งาน	รายรับ (บาท)	ผล งาน	รายรับ (บาท)	
1. เพิ่ม Adj.RW., อัตราครองเตียง (สามัญ)	Adj. RW >120	10 ลบ. (834,000/m)	158	881,078.00	166	1,597,148.26	108	907,610.00	รอ ดำเนิน การ	1,039,491.00	4,425,327.26
2. ปรับปรุงห้องพิเศษและเพิ่มค่าห้อง	เพิ่มเป็น 600 บาท	594,000 (49,500/m)	กำลังดำเนินการ								กำลังดำเนินการ
3. จำนวนผู้ป่วยทำฟันเทียม	100 ราย	440,000 (36,667/m)	-	-	-	-	23	84,700	2	7,000	91,700.00

# 1. เพิ่มรายได้ 6 กิจกรรม (ต่อ)



กิจกรรม	เป้าหมาย	คาดการณ์รายรับ	ต.ค. 60		พ.ย. 60		ธ.ค. 60		ม.ค. 61		รวมรายรับ (บาท)
			ผล งาน	รายรับ (บาท)	ผล งาน	รายรับ (บาท)	ผล งาน	รายรับ (บาท)	ผล งาน	รายรับ (บาท)	
4. เพิ่มจำนวนข้าราชการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง	400 ราย	3,350,000 (279,200/m)	รอดำเนินการเดือน มี.ค. 61								-
5. เพิ่มรายรับผู้รับบริการแพทย์แผนไทย	160-250 ราย/เดือน	403,000 (33,584/m)	262	25,853	321	31,633	197	26,447	287	40,021	123,954
6. เพิ่มรายรับผู้รับบริการกายภาพบำบัด	240 ราย/เดือน	553,000 (46,084/m)	100	15,000	157	23,550	162	24,300	285	45,430	108,280

**\* งานกายภาพ** พบเงินโอน สปสช.เข้ามาจริงไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ของเดือน มิ.ย.-ก.ย.60 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานค้นหาปัญหา และแก้ไข โดยการสอบถามการได้รับโอนเงินจาก สปสช.ของรพ.ข้างเคียง

# มาตรการลดรายจ่าย

(เพื่อควบคุมไม่ให้เพิ่ม)



491,398.98	เป้าหมาย	รายจ่าย (บาท)			
		ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61
1. ค่าตอบแทน (OT)	4,100,000	ปี 60 : 289,600 ปี 61 : <b>319,740 ↑</b>	ปี 60 : 337,700 ปี 61 : <b>355,960 ↑</b>	ปี 60 : 286,480 ปี 61 : <b>294,400 ↑</b>	ปี 60 : 332,240 ปี 61 : <b>343,705 ↑</b>
2. การสำรองคงคลัง	คงคลัง ≤1.5				
- ยาและวัสดุเภสัชกรรม	≤1.5	1	1.09	1.4	0.98
- วัสดุการแพทย์ทั่วไป	≤1.5	<b>1.67</b>	0.96	<b>1.8</b>	1.48
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	≤1.5	1.07	0.97	0.73	0.54
- วัสดุทันตกรรม	≤1.5	<b>5.53</b>	0.1	<b>4.8</b>	<b>2.68</b>
- วัสดุสำนักงานและวัสดุทั่วไป	≤1.5	<b>8.50</b>	<b>7.94</b>	<b>3.14</b>	<b>12.42</b>

# รายงานข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ปีงบประมาณ 2561



ประเภท	วงเงินที่ได้รับ การจัดสรร	การจัดซื้อทั้งหมด สะสม (ต.ค.60-ม.ค.61)	การจัดซื้อร่วมสะสม (ต.ค.60-ม.ค.61)	จัดซื้อร่วมสะสม คิดเป็นร้อยละ
ยาและ วัสดุเภสัชกรรม	7,000,000.00	2,204,905.06	965,860.50	43.81
วัสดุการแพทย์ ทั่วไป	1,200,000.00	377,619.05	264,966.30	70.71
วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,500,000.00	592,449.00	561,529.00	94.78
วัสดุทันตกรรม	300,000.00	47,930.00	15,696.00	32.75
รวม	10,000,000.00	3,222,903.11	1,808,051.80	56.10

## รายงานข้อมูลการจัดซื้อยา GPO

ประเภท	การจัดซื้อเฉพาะ GPO สะสม (ต.ค.60-ม.ค.61)	จัดซื้อยาเฉพาะ GPO คิดเป็น ร้อยละ	จัดซื้อยาร่วมเขตสะสม (ต.ค.60-ม.ค.61)	จัดซื้อร่วมเขต คิดเป็นร้อยละ
ยา	577,535.32	26.19	266,846.30	12.10

# พัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป



## การพัฒนาด้านการบันทึกบัญชี

- ปรับปรุงการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้
- ให้นักบัญชีเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาระบบบัญชี
- นำเสนอข้อมูลด้านการเงิน การคลังให้กับผู้บริหารพ. สสจ. ทราบทุกเดือน

## การวางแผนชำระหนี้

- จัดกลุ่มเจ้าหนี้ ระยะเวลาชำระหนี้ แล้วดำเนินการชำระหนี้ตามแผน

## คลังยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ ทันตกรรม X-ray วัสดุทั่วไป

- เน้นแผนการจัดซื้อ การจัดซื้อ การเบิกจ่าย การสำรองคงคลัง

## ครุภัณฑ์

- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

# แผนชำระหนี้ ปี 2561



หนี้คงเหลือ  
ปี 60

• 14,473,370.50

ตั้งหนี้  
ปี 61

• 26,000,000.00

จ่ายชำระหนี้  
ปี 61

• 28,473,370.50

คงเหลือ  
สิ้นปี 61

• 12,000,000.00



# สรุปผลการชำระหนี้ ณ ม.ค.61



หนี้ค้าง ธ.ค.60 **15,088,036.57**

+ ตั้งหนี้ ม.ค.61 2,224,255.55

- จ่ายหนี้ ม.ค.61 1,008,360.45

คงเหลือสิ้นเดือน ม.ค.61  
**16,303,931.67**

หนี้ค้าง **เพิ่มขึ้น**  
**1,215,895.10**

# แผนชำระหนี้ / ไตรมาส ปี 61



**6,500,000.00**

**7,118,342.63**

**แผนตั้งหนี้  
/ ไตรมาส**

**แผนจ่ายหนี้  
/ ไตรมาส**

**ต.ค.60**

3,298,437.26

3,401,411.22

**พ.ย.60**

3,409,744.73

1,270,933.28

**ธ.ค.60**

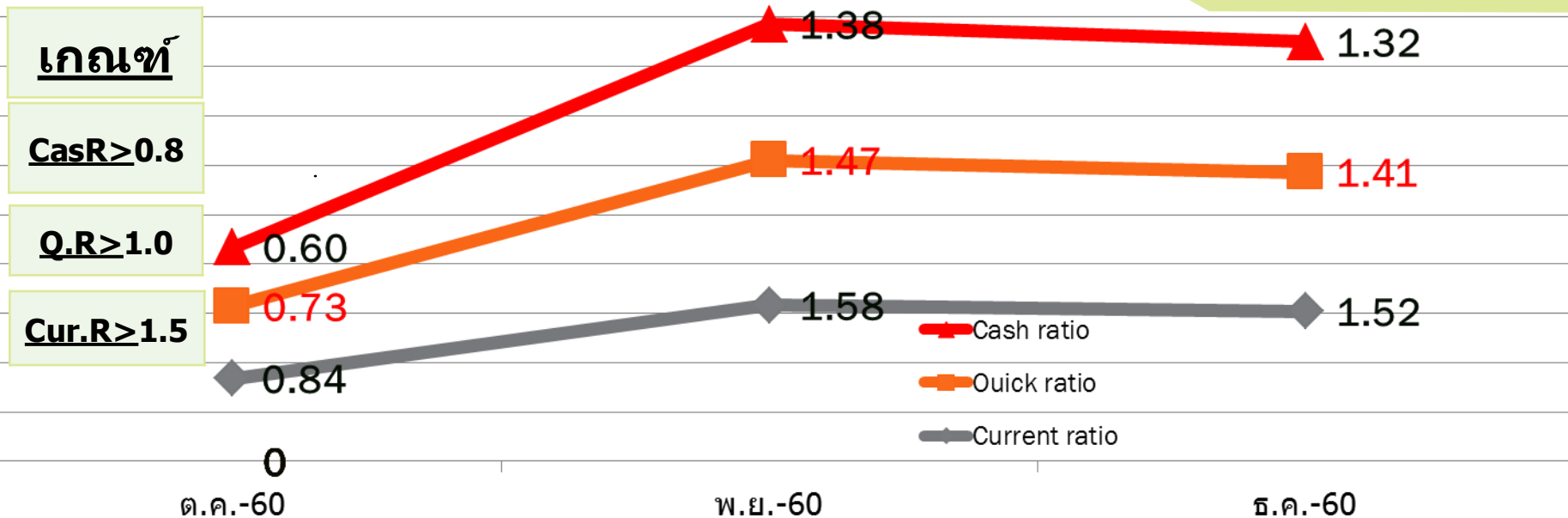
1,449,265.60

1,421,171.42

**★ 8,157,447.59**

**★ 6,096,515.92**

# วิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561

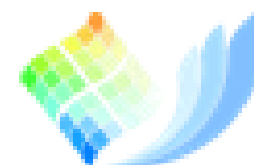


เดือน	รายรับ	รายจ่าย	เงินสดและเงินคงเหลือในสมุดบัญชี	หนี้สิน
ด.ค. 60	7,092,181.48	6,888,670.80	9,915,767.39	14,370,396.54
พ.ย. 60	16,410,983.03	5,554,014.54	22,166,045.00	15,059,942.39
ธ.ค. 60	5,246,035.77	5,178,516.13	22,593,895.51	15,088,036.57
<b>รวม</b>	<b>28,749,200.28</b>	<b>17,621,201.47</b>	<b><u>22,593,895.51</u></b>	<b>15,088,036.57</b>

# กำไรขาดทุน และ ระดับวิกฤติทางการเงิน



เดือน	กำไรขาดทุน	ระดับวิกฤติ
ตุลาคม 2560	203,510.68	4
พฤศจิกายน 2560	10,856,968.49	0
ธันวาคม 2560	67,319.64	0



## ตารางการคำนวณวิกฤติ 7 ระดับ

เกณฑ์	1.5	1.0	0.8			
เดือน	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciation	Risk Scoring
ต.ค.-60	0.84	0.73	0.60	-2,320,082.66	203,510.68	4
พ.ย.-60	1.58	1.47	1.38	11,095,043.65	8,765,517.09	0
ธ.ค.-60	1.52	1.41	1.32	7,797,989.20	11,127,798.81	0



# สวัสดี

