

Plan Fin

Khoksung Hospital 68



ผู้ร่วมนำเสนอ

- รวิวาร วงศ์สระคู นวค.การเงินและบัญชี
- ประภัสสร ผาสุข จพง.พัสดุชำนาญงาน
- นภาพรรัตน์ ขาวฉออ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



สรุปผลประกอบการ ณ 31 ส.ค.67

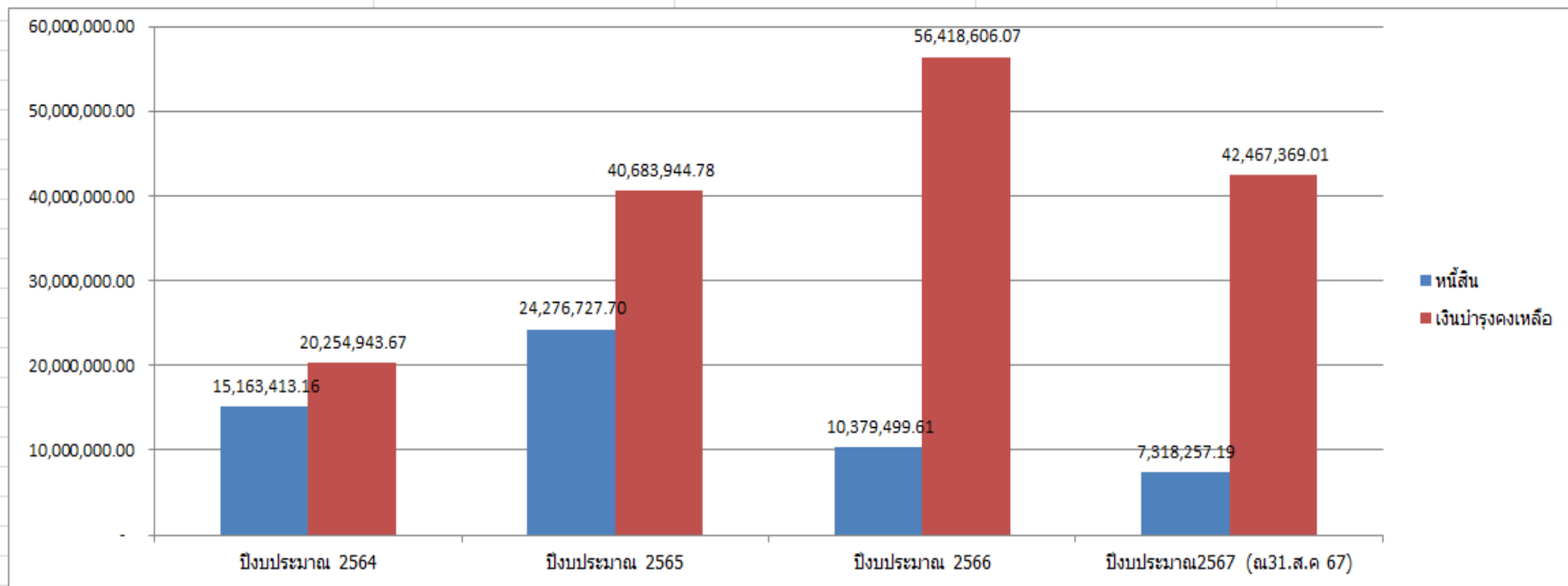
- รายรับไม่รวมงบลงทุน= **79,703,586.29** บาท
- รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา= **80,624,993.40** บาท
- ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) = **52,363,205.73**
- เงินบำรุงคงเหลือ = **49,785,626.20**
- หนี้สินและภาระผูกพัน = **7,318,257.19**
- เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) = **42,467,369.01**

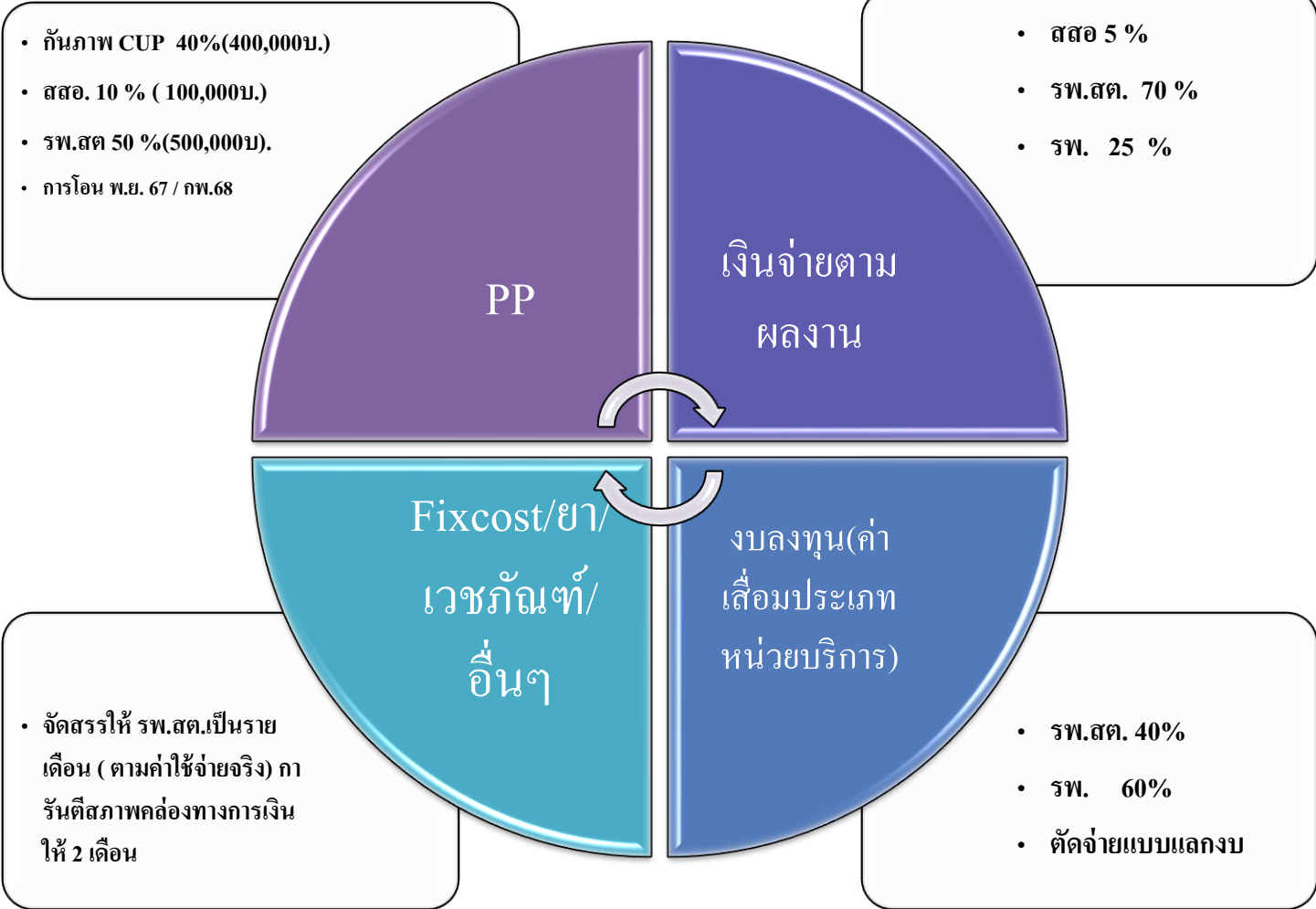


รายงานผลการดำเนินงานPlanFin

โรงพยาบาลโคกสูง

รายการ	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ2567 (ณ31.ส.ค 67)
รวมรายได้	111,970,660.42	129,454,507.00	88,757,701.74	79,703,586.29
รวมค่าใช้จ่าย	62,869,780.74	85,230,163.00	90,527,133.17	80,624,993.40
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	57,088,690.91	90,837,063.88	66,892,249.31	52,363,205.73
เงินสำรองคงเหลือ	35,418,356.83	64,960,672.48	66,798,105.68	49,785,626.20
หนี้สินและภาระผูกพัน	15,163,413.16	24,276,727.70	10,379,499.61	7,318,257.19
เงินสำรองคงเหลือ(หักภาระผูกพัน) ณสิ้นปีงบประมาณ	20,254,943.67	40,683,944.78	56,418,606.07	42,467,369.01





การบริหารจัดการสนับสนุน สสอ/รพ.สต.

การบริหารจัดการลูกหนี้



- 1.งานประกันสุขภาพจัดทำทะเบียนคนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรายตัว/รายสิทธิ และมีการตอบกลับรายงานลูกหนี้คงเหลือที่ถูกต้องส่งให้งานบัญชีเพื่อสอบทานยอดระหว่างกัน
2. ใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ (RCM) การตามทวงหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุก 1 เดือน(หน่วยงาน)
- 4.ติดตามทวงหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกวันช่วงบ่าย (รายคน)



การบริหารจัดการเจ้าหนี้



- 1.วางแผนการจ่ายโดยเร่งจ่ายเจ้าหนี้ของปี 2566-2567 โดยมีเป้าหมายชำระเจ้าหนี้โดยเร็วที่สุด ภายใน 90 วัน ($66=3 / 67(\text{ที่เกิน } 90) = 13$)
- 2.ในการจ่ายทุกรายการ ต้องได้รับการอนุมัติต่อคณะกรรมการ CFO ก่อนเสมอ(จันทร์ อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)
- 3.ติดตามการชำระเจ้าหนี้ โดยการทวงถาม โทรศัพท์แจ้ง,ส่ง Line ,ส่งแบบฟอร์มการเขียนคำขอ โอนผ่านธนาคาร



กลไกในการบริหาร กำกับการใช้ งบประมาณตามแผน



1. CUP แต่งตั้งคณะทำงาน(ตัวแทนจาก รพ.+สสอ.+รพสต.) MEC Team เพื่อกำกับติดตามวิเคราะห์
2. การรายงาน ติดตามผลการดำเนินงานทั้ง รพ. / รส.สต.พร้อมเสนอผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้งโดยมีงานบริหารเป็นผู้รวบรวมและวิเคราะห์ (คบห.รพ. / คปสอ.)
3. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผน โดยมีงานพัสดุกำกับติดตามพร้อมนำเสนอผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง (คบห.รพ. / คปสอ.)



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายได้- รายจ่ายรายหมวด

Plan Fin 68(.**เอกสารแนบ**)



สรุป Plan Fin

Khoksung Hospital 68 “เป็นแบบ 1”

โรงพยาบาลโคกสูง		
ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	74,055,451.14
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	68,748,329.41
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	5,307,121.72
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,061,424.35
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	1,040,158.78
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	1,040,158.78
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	0.00
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี ปม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	19.60
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	21,265.57
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 67	52,363,205.73
[10]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 67	42,467,369.01
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5,729,027.45
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9.14
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	52,341,940.16
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9.14
[15] = [3]	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8]	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14]	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

ขอขอบคุณครับ

