


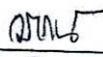





บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
เรื่อง คณะกรรมการ CFO โรงพยาบาลอัมพวา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ในวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลอัมพวา

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายแพทย์สิทธิโชค จิตวิวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา	
นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	—
นางขวัญดาว ชัยจินดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางฉัตรนภา ธรรมวราภิรมย์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
นางวราภรณ์ บุญเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางสาวชุติมา อยู่ในวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
นางคณินนิตย์ พันธุ์	นักวิชาการพัสดุ	
นางสาววรรณชนก เวียงสีมา	นักวิชาการสาธารณสุข	

รายงานการประชุม  
เรื่อง คณะกรรมการ CFO โรงพยาบาลอัมพวา  
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๙  
ในวันพุธ ที่ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลอัมพวา

ผู้มาประชุม

๑. นายแพทย์สิทธิโชค จิตวิวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา	ประธานกรรมการ
๒. นางขวัญดาว ชัยจินดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางฉัตรนภา ธรรมวราภิรมย์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางวราภรณ์ บุญเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางคณิงนิตย์ พันพัว	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๖. นางสาววรรณชนก เวียงสีมา	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๗. นางสาวชุตินา อยู่โนวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. แจ้งตั้งแต่เดือน มี.ค.๖๙ เป็นต้นจะประจำการอยู่ที่ Ward และ ER เพื่อเพิ่มรายได้ในผู้ป่วยใน โดยจะเน้นแอดมิดแต่ไม่นอนนานเพื่อลดต้นทุน
๒. แจ้งการเงินให้ตรวจสอบเครื่อง EDC ทั้งหมด สอดคล้องธนาคารของเครื่องสำรองกรณีเครื่องที่ใช้อยู่มีปัญหาเพราะปัจจุบันไม่มีเครื่องสำรองเลยรอบหน้าให้รายงานด้วยว่าดำเนินการแล้วเสร็จถึงไหน และยังมีข้อมูลติด C อีกหรือเปล่า

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑. ติดตามการจ่าย CT

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- คุณชุตินา
๑. แจ้งการจัดทำคำสั่ง คณะทำงานปฏิบัติการเชิงรุกทางการเงิน เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และ ขับเคลื่อนมาตรการด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารที่๑)
  ๒. แจ้งผล Total Performance Score การประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๙ ผลคะแนน ๗.๕ ระดับการประเมิน อยู่ในระดับ D อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง

มติกรรมการ ที่ประชุมรับทราบ

๓.แจ้งผลดำเนินงาน.....

- คุณฉัตรนภา แจ้งสาเหตุที่ระยะการจ่ายชำระหนี้ล่าช้า เกิน ๙๐ วัน จากการส่งเอกสารห้องยาเนื่องจากการสั่งยาแล้วบริษัทไม่มียาให้จึงทำให้ต้องเปลี่ยนบริษัทใหม่ทำให้ต้องกลับไปเริ่มกระบวนการจัดซื้อใหม่ จึงเกิดการล่าช้า
- หัวข้อ การบริหารคลังยา Inventory เกิน ๖๐ วันอาจเป็นเพราะจากการจัดซื้อที่บริษัทไม่สามารถจัดหาให้ทันได้ ทำให้สต็อกเกิดการคลาดเคลื่อนเคลียร์ยาออกไม่ทันไตรมาส
- คุณขวัญดาว แจ้งที่ประชุมหัวข้อระยะเวลาเรียกเก็บ UC ไม่ผ่านเกิดจากงานประกันยังไม่สามารถขนยอดกับบัญชีได้เพราะเพิ่งเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ต้องทำความเข้าใจระบบกันใหม่
- มติกรรมการ ที่ประชุมรับทราบ
- ชุตินา ๑. แจ้งผลการดำเนินงานแผน Planfin ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายได้แต่ละสิทธิ์ยังยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ รวมรายได้จะอยู่ที่ ๔๖,๔๖๑,๒๐๓.๐๔ บาท ผลต่างเกินร้อยละ -๖.๐๖ ส่วนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ผลดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมค่าใช้จ่าย ๔๖,๔๖๑,๒๐๓.๐๔ บาท NI ติดลบ -๓,๒๖๑,๐๙๘.๔๑ บาท ผลต่างร้อยละ -๐.๖๕ ไม่เกินเกณฑ์ ความเสี่ยงวิกฤตการเงิน เป็น ๑ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๒. แจ้งผลดำเนินงานสถานะเงินบำรุง ณ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีรายรับจากผลดำเนินงานจำนวนเงิน ๑๕,๕๓๙,๒๕๒.๗๗ บาท มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน ๒๑,๔๓๗,๗๙๓.๕๔ บาท ส่วนต่างเป็นลบ ๕,๘๙๘,๕๔๐.๗๗ บาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๔๙,๓๑๓,๑๘๑.๙๕ บาท หักเงินกองทุนบริจาคมวิวัฒงประสงค์ ๕,๐๕๙,๘๙๗.๓๐ บาท หักภาระหนี้สิ้น ๘,๓๑๓,๙๓๖.๗๙ บาท เงินหลังหักหนี้สิ้นคงเหลือ ๓๕,๙๓๙,๓๔๗.๘๖ บาท
๓. แจ้งสภาพคล่องทางการเงิน Current Ratio ๖.๑๐ Quick Ratio ๕.๘๑ Cash Ratio ๕.๑๘ ยังคงมีสภาพคล่องที่ดี มีเงินหมุนเวียนในการชำระหนี้ ส่วนต้นทุน Quick Method ต้นทุน OPD ผ่านเกณฑ์ แต่ IPD ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๔. แจ้ง ค่าใช้จ่าย ที่มีจำนวนเงินสูงที่ต้องจ่าย ในเดือน ธันวาคม มีค่า Fix Cost ของ รพ.สต. จำนวนเงิน ๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท ค่า PCC รพ.สต. จำนวนเงิน ๒๖๖,๗๒๘.๒๗ บาท
- มติกรรมการ ที่ประชุม รับทราบ
- คุณขวัญดาว แจ้งกรณีคนไข้ที่มีส่วนต่าง ในการส่งตรวจแลปที่มีส่วนต่างต้องนำส่งส่วนต่างให้คนไข้ชำระเงิน ขั้นตอนนี้กำลังให้คุณอำนวยการนำข้อมูลเข้า PDC ทำราคาที่ต้องเก็บส่วนต่างของโปรแลปมา นำเสนอดูก่อน ส่วนสำหรับสิทธิเบิกได้จ่ายตรงทางเราได้เชิญชวนผู้ที่มาตรวจสุขภาพส่งต่อไปทันตกรรมและแผนไทย สำหรับกายภาพจะมีการปรับราคาใหม่ตอนนี้ลองส่งดูแล้วข้อมูลส่งผ่าน จึงกำหนดให้มีปลายปิดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร
- มติกรรมการ ที่ประชุม รับทราบ
- ชุตินา แจ้งขอดำเนินการเก็บเงินผู้มาใช้สิทธิบัตรทอง ๓๐ บาท ก่อนที่จะดำเนินการรักษาเพื่อความรวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องรอชำระเงินหลังทำการรักษาเสร็จ
- มติกรรมการ เห็นชอบ
- ประธาน แจ้งค่า CT ของสมเด็จ และ เฮลแคร์ให้จ่ายตามที่เรียกเก็บปัจจุบันไปก่อนเนื่องจากสมเด็จกำลังติดลบ
- มติกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙



นายแพทย์สิทธิโชค จิตวงศ์  
ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม



นางสาวสุตมา อู่ในวงศ์  
ผู้บันทึกการประชุม

ตารางเปรียบเทียบรายใต้ - ค่าใช้จ่าย PLANFIN ณ 31 มกราคม 2569

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	แผนต้นปี ปีงบประมาณ 2569	คาดการณ์ที่ควรจะเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ผลต่างจาก ประมาณการ	ร้อยละ จากแผน	DEF
รายใต้ UC	57,499,850.91	65,184,181.36	21,728,060.45	20,686,534.20	-1,041,526.25	-4.79	Not Ok
รายใต้จาก EMS	147,350.00	200,000.00	66,666.67	34,100.00	-32,566.67	-48.85	Not Ok
รายใต้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	14,463.50	15,000.00	5,000.00	3,390.00	-1,610.00	-32.20	Not Ok
รายใต้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด อปท.	1,130,403.84	1,500,000.00	500,000.00	728,679.50	228,679.50	45.74	Ok
รายใต้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	9,032,938.84	9,500,000.00	3,166,666.67	2,921,511.11	-245,155.56	-7.74	Not Ok
รายใต้ประกันสังคม	1,797,057.33	2,000,000.00	666,666.67	596,575.75	-70,090.92	-10.51	Not Ok
รายใต้แรงงานต่างด้าว	16,877.50	18,000.00	6,000.00	1,887.75	-4,112.25	-68.54	Not Ok
รายใต้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,129,561.11	5,396,000.00	1,798,666.67	1,289,834.60	-508,832.07	-28.29	Not Ok
รายใต้งบประมาณส่วนบุคคลการ	45,135,375.69	44,762,400.00	14,920,800.00	14,562,846.68	-357,953.32	-2.40	Not Ok
รายใต้อื่น	5,163,455.06	5,690,000.00	1,896,666.67	2,374,745.04	478,078.37	25.21	Ok
รายใต้ลงทุน	2,982,215.00	3,700,000.00	1,233,333.33	0.00	-1,233,333.33	-100.00	Not Ok
รวมรายใต้	127,049,548.78	137,965,581.36	45,988,527.13	43,200,104.63	-2,788,422.50	-6.06	Ok

## ตารางเปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย PLANFIN ณ 31 มกราคม 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	แผนต้นปี ปีงบประมาณ 2569	คาดการณ์ ที่ควรจะเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ผลต่างจาก ประมาณการ	ร้อยละ จากแผน	DEF
ต้นทุนยา	9,298,069.55	9,000,000.00	3,000,000.00	2,499,359.77	-500,640.23	-16.69	OK
วัสดุทางการแพทย์	2,273,667.48	2,000,000.00	666,666.67	491,793.97	-174,872.70	-26.23	OK
ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	495,981.34	500,000.00	166,666.67	84,163.49	-82,503.18	-49.5	OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์	2,010,616.40	2,200,000.00	733,333.33	784,600.30	51,266.97	6.99	Not Ok
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,104,621.72	44,762,400.00	14,920,800.00	14,562,846.68	-357,953.32	-2.40	OK
ค่าจ้างชั่วคราว	7,251,894.38	7,436,000.00	2,478,666.67	2,805,548.00	326,881.33	13.19	Not Ok
ค่าตอบแทน	11,341,190.30	11,193,500.00	3,731,166.67	3,717,406.28	-13,760.39	-0.37	OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,871,914.77	1,893,700.00	631,233.33	710,568.64	79,335.31	12.57	Not Ok
ค่าใช้สอย	4,929,952.58	4,572,000.00	1,524,000.00	1,726,363.00	202,363.00	13.28	Not Ok
ค่าสาธารณูปโภค	2,492,041.06	2,470,000.00	823,333.33	760,762.65	-62,570.68	-7.60	OK
วัสดุทั่วไป	2,150,363.73	2,021,000.00	673,666.67	478,234.35	-195,432.32	-29.01	OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด	6,800,776.18	6,624,000.00	2,208,000.00	2,265,063.24	57,063.24	2.58	Not Ok
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	0	0	0	0.00	0	Not Ok
ค่าใช้จ่ายอื่น	45,812,772.72	45,617,000.00	15,205,666.67	15,574,492.67	368,826.00	2.43	Not Ok
รวมค่าใช้จ่าย	141,833,862.21	140,289,600.00	46,763,200.01	46,461,203.04	-301,996.97	-0.65	OK
ค่าใช้จ่าย (NI)	- 14,784,313.43	- 2,324,018.64	- 774,672.88	-3,261,098.41	- 2,486,425.53	320.96	Not Ok

รายงานรายรับ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ มกราคม 2569

รายการ	ปี 2568	ประมาณการ 2569	ผลการดำเนินงาน		ส่วนต่าง	%จากแผน
			ที่ควรเป็น	ณ มกราคม 2569		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	24,703,505.92	25,000,000.00	8,333,333.33	10,543,720.55	2,210,387.22	26.52
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,808,515.00	3,800,000.00	1,266,666.67	-	-1,266,666.67	-100.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	121,900.00	250,000.00	83,333.33	73,800.00	-9,533.33	-11.44
รายรับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,753,415.26	9,500,000.00	3,166,666.67	3,000,629.50	-166,037.17	-5.24
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	14,318.50	20,000.00	6,666.67	-	-6,666.67	-100.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	757,938.70	1,500,000.00	500,000.00	364,381.60	-135,618.40	-27.12
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,634,839.57	2,000,000.00	666,666.67	289,050.86	-377,615.81	-56.64
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	5,439.50	20,000.00	6,666.67	-	-6,666.67	-100.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	2,342,693.64	3,000,000.00	1,000,000.00	526,049.85	-473,950.15	-47.40
รายรับเงินอุดหนุน	16,538.37	17,000.00	5,666.67	420.00	-5,246.67	-92.59
รายรับจากากรบริจาค	698,430.00	1,000,000.00	333,333.33	280,952.00	-52,381.33	-15.71
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	303,603.96	310,000.00	103,333.33	144,498.40	41,165.07	39.84
รายรับอื่น	707,670.54	700,000.00	233,333.33	315,750.01	82,416.68	35.32
<b>รวมรายรับ</b>	<b>43,868,808.96</b>	<b>47,117,000.00</b>	<b>15,705,666.67</b>	<b>15,539,252.77</b>	<b>-166,413.90</b>	<b>-1.06</b>

รายงานรายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ มกราคม 2569

รายการ	ปี 2568	ประมาณการปี 2569	ผลการดำเนินงาน		ส่วนต่าง	%
			ผลการดำเนินงาน ณ มกราคม 69	ที่ควรเป็น		
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,486,733.90	7,436,000.00	2,478,666.67	2,565,069.00	86,402.33	3.49
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	423,250.00	400,000.00	133,333.33	131,925.00	-1,408.33	-1.06
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลิตปัจจัยหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	3,561,747.50	3,570,000.00	1,190,000.00	1,173,080.00	-16,920.00	-1.42
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำอาชีพพิเศษส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	860,000.00	840,000.00	280,000.00	270,000.00	-10,000.00	-3.57
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดขงพหุจาย (ฉ.11) มีเงินงบประมาณช่วย	4,184,827.00	4,500,000.00	1,500,000.00	867,000.00	-633,000.00	-42.20
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	52,174.08	24,000.00	8,000.00	4,000.00	-4,000.00	-50.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินสมทบ ปกส.+กองทุนทดแทน)	766,880.00	700,000.00	233,333.33	237,478.00	4,144.67	1.78
ค่ายา	8,572,372.78	10,000,000.00	3,333,333.33	2,979,829.39	-353,503.94	-10.61
ค่าวัสดุทางการแพทย์	2,138,704.78	2,200,000.00	733,333.33	1,102,934.59	369,601.26	50.40
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,037,900.46	2,500,000.00	833,333.33	909,716.75	76,383.42	9.17
ค่าวัสดุทันตกรรม	469,522.63	550,000.00	183,333.33	214,616.23	31,282.90	17.06
ค่าวัสดุ	1,792,697.48	2,200,000.00	733,333.33	540,641.19	-192,692.14	-26.28
ค่าสาธารณูปโภค	2,516,122.12	2,590,000.00	863,333.33	801,795.89	-61,537.44	-7.13
ค่าใช้สอย	5,031,437.96	5,000,000.00	1,666,666.67	1,640,591.46	-26,075.21	-1.56
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	354,479.34	500,000.00	166,666.67	75,880.00	-90,786.67	-54.47
ค่าครุภัณฑ์บค่าเสื่อม	1,389,589.59	3,200,000.00	1,066,666.67	1,498,857.35	432,190.68	40.52
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	6,700,671.63	7,000,000.00	2,333,333.33	133,647.26	-2,199,686.07	-94.27
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพค.	5,817,188.60	6,000,000.00	2,000,000.00	5,822,061.15	3,822,061.15	191.10
รายจ่ายอื่นๆ, ตามจ่าย, ผลิตแพทย์, ไร่ลัทธิ	5,827,480.28	6,000,000.00	2,000,000.00	468,670.28	-1,531,329.72	-76.57
รวมค่าใช้จ่าย	59,983,780.13	65,210,000.00	21,736,666.67	21,437,793.54	298,873.13	-1.37

**แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง  
ประจำเดือน มกราคม 69**

รายการ	ปี 2568	แผนประมาณการ ปี 2569	คาดการณ์		ผลการดำเนินงาน ณ มกราคม 69	ส่วนต่าง	ร้อยละจาก แผน
			ที่ควรเป็น				
ประมาณการรายรับ	43,868,808.96	47,117,000.00	15,705,666.67		15,539,252.77	-166,413.90	-1.06
ประมาณการรายจ่าย	59,983,780.13	65,210,000.00	21,736,666.67		21,437,793.54	-298,873.13	-1.37
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	-16,114,971.17	-18,093,000.00			-5,898,540.77		
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	71,395,043.88	55,280,072.71			55,280,072.71		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	55,280,072.71	37,187,072.71			49,313,181.95		
หัก เงินบริจาคที่ได้รับประสงค์(4)	5,059,897.30	5,059,897.30			5,059,897.30		
หัก งบลงทุน					1,204,361.46		
หัก ภาระผูกพัน (5)	7,424,746.85	7,000,000.00			8,313,936.79		
(5)	42,795,428.58	25,127,175.41			34,734,986.40		