

บันทึกการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) โรงพยาบาลวังสามหมอ

ครั้งที่ 1 /2569

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชาววัง รพ.วังสามหมอ

ผู้มาประชุม

1. นายเกรียงไกร	ไกรวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์	สุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. นางวีระ	ปฏิรูปา	กรรมการ
4. นางวันวิสาข์	สุวรรณ	กรรมการ
5. นางสาวดรัลพร	ทับทิมดำ	กรรมการ
6. นางสาวพัชรีภรณ์	อินทร์ก	กรรมการ
7. นางนันทรัตน์	วันทอง	กรรมการ
8. นายศรีฐา	พรมกุล	กรรมการ
9. นางสาวชนัญญา	ภูริศรี	กรรมการ
10. นางสาวสุภาพร	ล้านพลแสน	กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

เมื่อครบองค์ประชุม นายเกรียงไกร ไกรวรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

- ขอให้คณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลให้มีความสำคัญ ติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ประชุมทีมจัดเก็บรายได้และควบคุมต้นทุนของโรงพยาบาล
- คณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุงของ โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญกับระบบ FDH
- ประสิทธิภาพการเงินการคลัง TPS ผ่านเกณฑ์ระดับ A ,B ขึ้นไป ผลงานประเมินไตรมาสหนึ่ง ได้ระดับ B ขอให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ประเด็นไหนที่ไม่ผ่านให้นำมาวิเคราะห์หาขอบกพร่อง ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ การเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และ รายงานความก้าวหน้า แต่ละประเด็นของโรงพยาบาล

ให้ศึกษาข้อมูลโรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้เคียง ช่วยกันแก้ปัญหา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน มกราคม 2569
- รายไตรมาสที่ 1/2569
- Risk Scoreกระทรวง ระดับ 2 Risk Score R8 ระดับ 3
- Risk Score EBITDA R8 ระดับ 3
- เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว) จำนวน 22,859,996.98 บาท
- NWC จำนวน 14,262,637.90 บาท
- NI จำนวน 5,449,562.87 บาท
- EBITDA จำนวน 8,617,435.63 บาท

- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรวมทุกสิทธิ จำนวน 20,052,352.17 บาท
- เจ้าหนี้การค้า จำนวน 28,249,440.16 บาท
- คาดการณ์เดือน กุมภาพันธ์ 2569 จะได้รับโอนเงินจัดสรรงบประมาณจ่าย OP PP รวม น้อยลง
- การจัดสรร IP อัตราเบื้องต้น กำหนด/AdjRW โดยแต่ละเขตอาจปรับลดอัตราจ่ายโดยความเห็นของ อปสข. อาจส่งผลกระทบต่อรายรับ IP ลดลง ต้องใช้จ่ายระมัดระวัง
- เพิ่มการจ่ายสำหรับบริการ Home Ward ตามระบบ DRG จาก 10 โรคครอบคลุมผู้ป่วย 14 โรค 11) (Active dying) 12) COPD with exacerbation, 13) Psoriasis และ 14) ODS breast cancer
- ปรับการจ่าย UCEP ภาครัฐ จากจ่ายตามบริการ Free Schedule เป็น Grant รายปีเพื่อพัฒนาระบบ ER ให้มีคุณภาพ และจ่ายตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สปสข.กำหนด
- เพิ่มบริการและเตียงพิเศษ เพื่อเก็บค่าบริการเพิ่มจากกลุ่มผู้ป่วย และเพิ่มยอด Admit
- Planfin รายได้ ผลการดำเนินงาน รายได้ต่ำกว่าแผน -0.03 % ไม่ผ่าน ค่าใช้จ่ายผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผน -5.52% ผ่าน
- ผลดำเนินงาน Unit Cost OP 887.82 บาท/ครั้งผ่านเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 11,642.86 บาท/ครั้ง
- 7Plus Efficiency Score ผลประเมินผ่าน 5 ข้อ หัวข้อที่ไม่ผ่าน 3 หัวข้อ ข้อ 1) ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์มีใช้ยาฯ) (Average payment Period) แสดงถึงความสามารถในการบริหารหนี้การค้ากลุ่มงานบริการของโรงพยาบาล
2) ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) กรมบัญชีกลาง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ 3) ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) กรมบัญชีกลางแสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาล
กลุ่มลูกหนี้สิทธิข้าราชการที่เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง
- มาตรการเพิ่มรายได้ รมรลงให้เจ้าหน้าที่, ญาติ สิทธิข้าราชการ ประกันสังคมให้ไปรับบริการงานทันตกรรม งานกายภาพบำบัด , งานแพทย์แผนไทย นวด ออบสมุนไพรรักษา , จัดทำตารางรับยาสมุนไพรรักษา
- แจ้งงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเก็บเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท นอกเวลาราชการ กรณีไม่มียาให้ลงข้อมูลรับยาพาราเซตามอล เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการเรียกเก็บที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้
- งานแพทย์แผนไทย แจ้งผู้ป่วยความดันสามารถมารับบริการอบสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกาย 3 ครั้งต่อเดือนได้

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามตัวชี้วัด

- แจ้งเรื่องแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง นโยบายท่านนายแพทย์สสจ. ให้ทุกหน่วยงานนำจ่ายตามแผนเงินบำรุง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบเงินบำรุง
- แผนรายจ่ายเงินบำรุง รายจ่ายส่วนหนึ่งที่แผงมากกับค่าใช้จ่ายเป็นหนี้สินปีเก่าที่ค้างชำระ ซึ่งสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ ที่หน่วยงานไม่ผ่าน สาเหตุเกิดจากการจ่ายชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ ข้อมูลการจ่ายชำระหนี้ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลการจัดซื้อ ทำให้เจ้าหน้าที่บางรายชะลอการสั่งซื้อถ้าจ่ายชำระหนี้ ทำให้ข้อมูลเกินระยะเวลา 90 วัน เห็นควรจัดทำแผนจ่ายชำระหนี้ เร่งเบิกจ่ายในช่วงที่ได้รับโอนเงินงบประมาณ เพราะการจ่ายชำระหนี้บางหน่วยงาน เช่น เจ้าหนี้ค่ายา

จากองค์การเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ(Lab) หนี้ตามจ่าย สามารถจ่ายชำระหนี้ได้
เลยโดยไม่ต้องรอตัวแทนเข้ามาเก็บ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการหมุนเวียนสินทรัพย์

ระเบียบวาระที่ 5 กำกับติดตามแผนการเงิน Planfin และแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2569

จากการประชุมกำกับติดตามแผนการเงิน Planfin ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหมวด
รวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อ และการใช้ไป โดยควบคุมกำกับให้อยู่ในแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ
2569 และแผนเงินบำรุงให้ควบคุมด้านการใช้จ่ายให้อยู่ในแผน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิด
วิกฤติทางการเงินไม่เกินระดับ 4 ในการกำกับติดตามแผนทางการเงิน Planfin ปี 2569 รายได้และค่าใช้จ่าย
แต่ละหมวดไม่เกิน +5% และ - 5% การใช้จ่ายต้องประเมินถึงความสำคัญ จะชะลอการลงทุน เพื่อป้องกัน
วิกฤติทางการเงิน ส่วนแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2569 ควบคุมในการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลให้อยู่
ในแผนที่ตั้งไว้ เพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลมุ่งเน้นการบริหารจัดการการเงินและประสิทธิภาพบริการ เช่นการ
ขยายห้องพิเศษ การตรวจสุขภาพเชิงรุก รวมกับการจัดระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนค่า
รักษาพยาบาล

การมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามแผนทางการเงิน Planfin และ แผนเงินบำรุง

1. นางสาวพัชรีภรณ์ อินทร์กง ฝ่ายเภสัช รวบรวมกำกับติดตามจัดซื้อยาอยู่ในแผน Planfin และ
เงินบำรุง
2. นางปัทมา สนั่นไพรงสง งานจ่ายกลาง กำกับติดตามจัดซื้อวัสดุการแพทย์ให้อยู่ในแผน Planfin และ
เงินบำรุง
3. นางนันทรัตน์ วันทอง กำกับติดตามจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ลดการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์เท่าที่จำเป็น เนื่องจากมีการใช้ไปของวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เกิน
แผนทางการเงิน Planfin 18.14% ซึ่งเกินแผนประมาณการที่ตั้งไว้ 520,571.00 บาท
4. นางสาวตรลพร ทับทิมดำ ฝ่ายทันตกรรม ควบคุมกำกับติดตามจัดซื้อวัสดุทันตกรรมให้อยู่ในแผน
ต่อไป
5. นายศรันญ์ สรศาสตร์ งานไอที กำกับติดตาม Planfin จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในแผน
6. นายคริสฐา พรหมกุล งานพัสดุควบคุมและกำกับติดตามในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุบริโภค วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุอื่น และวัสดุก่อสร้าง
ให้อยู่ในแผน
7. นางสาวนพรัตน์ อวิโรจน์งานอุบัติเหตุ ควบคุมและกำกับติดตามจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจน
และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้อยู่ในแผน Planfin และเงินบำรุง
8. นางสาวชญชิตา ภูริศรี งานการเงินควบคุมแผนจ่ายชำระหนี้ให้อยู่ในแผนเงินบำรุง เพื่อควบคุม
กำกับการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลให้อยู่ในแผนเงินบำรุง เพื่อป้องกันการเกิน วิกฤติทาง
การเงิน
9. นายวีระ ปฎิรูปา งานประกันรวบรวมข้อมูล การสนับสนุน รพสต.
10. นางสาวสุภาพร ล้วนพลแสน รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เนื่องจากการเงินต้องจัดส่งรายงานงบการเงินให้ ผู้อำนวยการรับทราบทุกต้นเดือน จัดทำรายงานงบ
การเงินส่งกระทรวงทุกวันที 8 เดือน และการสรุปแผนทางการเงิน Planfin และ แผนเงินบำรุงรายงานให้
ผู้บริหารทราบรายไตรมาส เพื่อนำไปวิเคราะห์ทั้งงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริหารรับทราบร่วมกัน จึงขอ

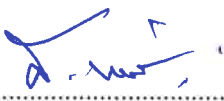
ความร่วมมือ การเงิน,หน่วยจัดซื้อ หน่วยจัดเก็บรายได้และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารรายงาน
ทางการเงินต้นกำหนดการ ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร ล้านพลแสน)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายสุนันท์ สุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร ไกยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

รายการ	แบบปีงบประมาณ 2565		ค่าคงที่เงิน (เดือน) ปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน สิ้นปี ส.ค. - เดือน มีนาคม	เปรียบเทียบงบกำไร-ขาด		พ.ย. 68 (7)	ธ.ค. 68 (8)	ม.ค. 69 (9)	ผลการดำเนินงาน 1 พ.ย. 69 (10)
	(1)	(2)			(4)=(3)-(2)	(5)=(4)*100/(2)				
ค่าคงที่เงิน										
ค่าคงที่เงินค่าเสื่อม	3,824,467.34	1,593,528.06	0.00	0.00	-1,593,528.06	-100.00				
ค่าคงที่เงินเบี้ยวค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
ค่าคงที่เงินเบี้ยว	935,200.00	389,666.67	0.00	0.00	-389,666.67	-100.00				
ค่าคงที่เงินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
ค่าคงที่เงินและสิ่งก่อสร้างค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
ค่าคงที่เงินและสิ่งก่อสร้างเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
ค่าคงที่เงินและสิ่งก่อสร้างเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
รายจ่ายอื่น										
รายจ่ายสนับสนุน พ.ศ. พ.พ. พ.พ. ส.ส. ส.ส.ง.	12,007,062.00	5,002,942.50	2,408,410.34	2,408,410.34	-2,594,532.16	-51.86	401,760.00	118,600.00	118,600.00	1,621,280.34
รายจ่ายอื่น	563,056.00	234,606.87	889,728.76	889,728.76	655,122.09	279.24	209,507.70	128,797.00		
งบกลาง (ไม่รวมคณะ 2-3.5 ของหน่วยงานราชการ)	2,000,000.00	833,333.33	0.00	0.00	-833,333.33	-100.00				
รวมรายจ่าย (2)	138,128,749.31	57,135,976.88	59,600,706.12	59,600,706.12	2,463,727.24	#DIV/0!	14,117,915.44	10,097,338.77	10,584,719.50	10,042,283.76
รายรับอื่น (ค่าคงที่) รายจ่ายสุทธิ (3) = (1)-(2)	5,998,409.50	3,332,670.63	11,994,703.62	11,994,703.62	8,362,033.00	#DIV/0!	11,970,494.46	22,402,574.92	22,618,473.38	17,804,595.75
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา (4)	5,998,409.50	3,332,670.63	23,665,198.08	23,665,198.08	8,362,033.00	#DIV/0!	27,483,136.78	22,402,574.92	17,804,595.75	23,665,198.08
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (5) = (3)+(4)	11,994,409.00	6,665,341.26	45,660,000.00	45,660,000.00	16,724,066.00	#DIV/0!	49,453,631.24	44,805,149.84	35,610,191.50	47,330,393.84
หักเงินคงเหลือยกมา (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,865,510.73	42,404,653.80	41,687,821.47	46,570,813.19
หักการยกเว้น (7)	29,520,259.08	12,300,107.95	53,865,510.73	53,865,510.73	8,362,033.00	#DIV/0!	-26,392,373.95	-19,089,348.08	-22,889,996.98	-22,905,616.11
หักเงินคงเหลือสุทธิ (8) = (5)-(6)-(7)	-23,521,849.58	-8,967,437.32	-30,200,312.95	-30,200,312.95	8,362,033.00	#DIV/0!	22,402,574.92	22,618,473.38	17,804,595.75	23,665,198.08
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย										
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
เงินฝากออม	265,450.00	110,604.17	0.00	0.00	-110,604.17	-100.00				
เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
ประเภทประจำ	18,037,094.05	7,515,451.69	17,804,595.75	17,804,595.75	10,289,144.06	136.91	27,483,136.78	22,402,574.92	17,804,595.75	23,665,198.08
ประเภทออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
ประเภทสะสมรายวัน	16,302,534.06	7,626,055.86	17,804,595.75	17,804,595.75	10,178,539.89	#DIV/0!	27,483,136.78	22,402,574.92	17,804,595.75	23,665,198.08

(ลงชื่อ).....ผู้แทน
(นางสาวสุวิภาห์ สอนัดเสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายสุวิทย์ โทษวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชมนทอ