

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงที่เกิน 20% ของ (EBITDA)
ปีงบประมาณ 2563

รพ.หนองหาน

แผนการเงินลงทุนด้วยเงินบำรุงที่เกิน 20% ของ EBITDA

การลงทุนด้วยเงินบำรุง	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563 EBIDA ณ 30 กันยายน 2562	749,631.11
EBIDA ของแผนรายได้ ค่าใช้จ่ายใน Plan fin ปี 2562	3,562,638.29
วงเงินที่หน่วยบริการสามารถลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	712,527.66
แผนการจัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.ปี2563 (แผนที่7)	2,500,000
ส่วนต่างของการลงทุนด้วยเงินบำรุง ของ รพ.เทียบกับ 20% ของ EBITDA	1,787,472.34

เหตุผลความจำเป็นในการลงทุน

1. ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารซักฟอก – ซัฟฟลายกับตึกผู้ป่วยใน 114 เติยงอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 - เพื่อเชื่อมเส้นทางสำหรับการขนส่งส่งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ผ้าสะอาด รวมถึงอาหารผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนงานให้บริการผู้ป่วยให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยได้มาตรฐาน
 - เพื่อให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการเข้าถึงอาคารต่างๆได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย

เหตุผลความจำเป็นในการลงทุน

2. ระบบไฟฟ้าอาคารซักฟอก – ซัฟฟลาย

- เพื่อปรับปรุงขยายเพิ่มศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในอาคารซักฟอกให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย รองรับการจัดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม

สถานการณ์การเงิน รพ.หนองหาน สูตร EBITDA เขต 3 ปี ย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่	CR	QR	Cash	NWC	NI +Depleciation	Risk Scoring
2560	0.73	0.61	0.29	-15,593,396.98	11,356,209.19	6
2561	0.78	0.68	0.39	-12,232,494.34	13,293,309.90	6
2562	0.86	0.76	0.43	-9,641,986.53	3,166,551.50	6
2563 (Forecast)	0.86	0.77	0.42	-9,482,174.40	2,986,190.02	6

วิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุน

- รพ.หนองหาน ลงทุนในอาคารสิ่งปลูกสร้างประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- จึงมีการกำหนดนโยบายด้านการเงินที่ชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์การทราบ การวางแผน การใช้ทรัพยากร มาตรการประหยัด คชจ. ฝึกอบรม
- พัฒนาระบบการเรียกเก็บที่มีประสิทธิภาพ (ทันเวลา , รายงานและติดตาม)
- พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล เพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและข้อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ

มาตรการกิจกรรมเพิ่มรายได้

- การให้บริการผ่าตัดตามความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น (สูติแพทย์)
- การเปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย โดยจัดบริการ One stop service (ค่าบริการนอกเวลา)
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี การให้บริการทันตกรรมสิทธิ ขรก. ตสภ. อปท. ปกส. โครงการส่งเสริมป้องกันในเด็ก 6 - 12 ปี เคลือบหลุมร่องฟัน และรณรงค์ให้บุคลากรใน รพ.ใช้บริการทันตกรรม ปีละ 1 ครั้ง
- การบริการจัดการการใช้ห้องพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดหาเงินบริจาคเพื่อจัดหาทุนสมทบซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย

มาตรการกิจกรรมลดค่าใช้จ่าย

- ❑ ดำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนยาอย่างเคร่งครัด ติดตามวิเคราะห์ ต้นทุนยาต่อใบสั่งยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการลดต้นทุน
- ❑ ลดการปริมาณสำรองวัสดุทั่วไปเพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษา
- ❑ ลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/อบรมเท่าที่จำเป็น เหมาะสม (เน้นการพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan และจำเป็นต่อการจัดบริการ)
- ❑ มีมาตรการประหยัดพลังงานในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค