

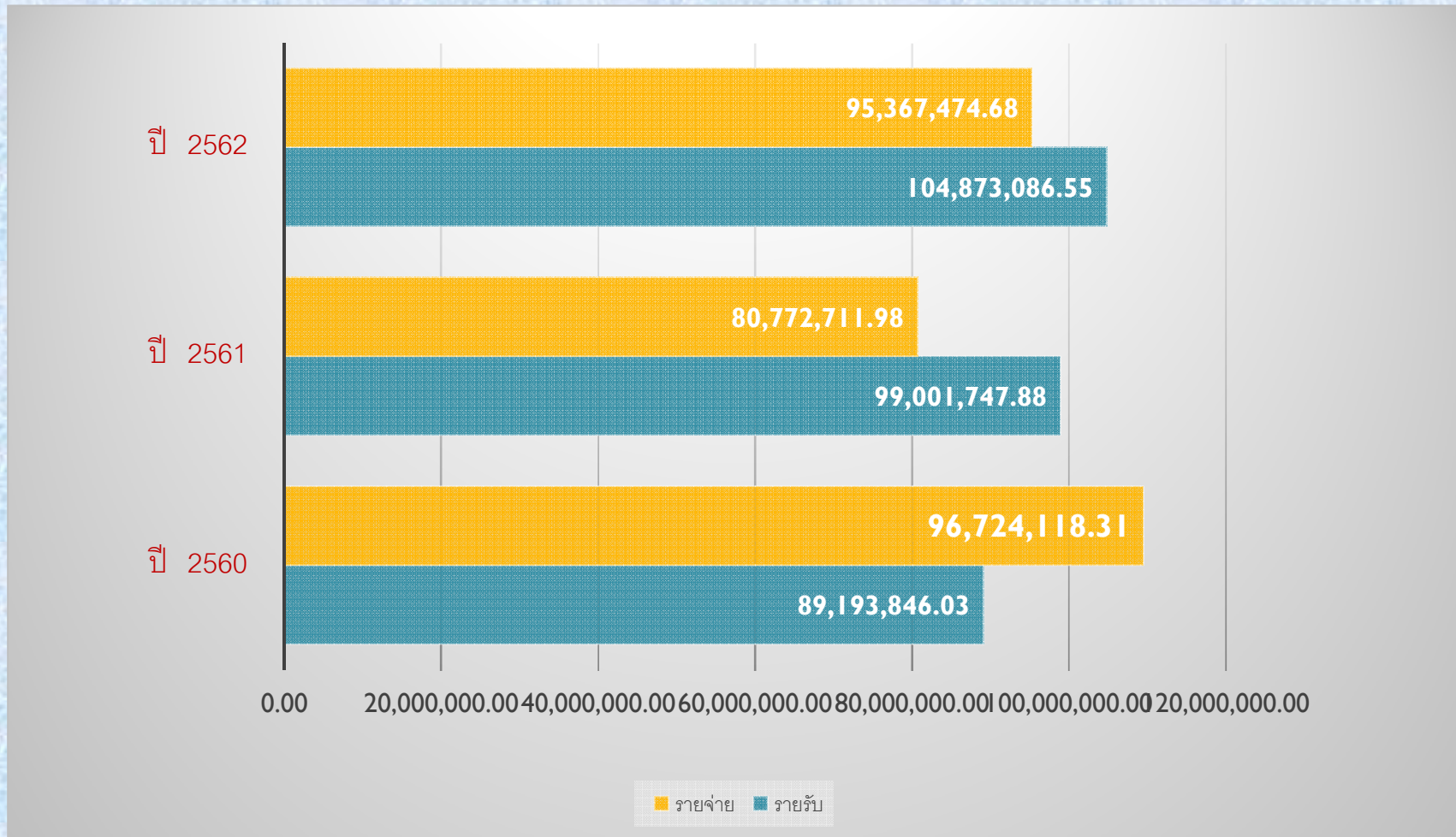
งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลแก่งคอย



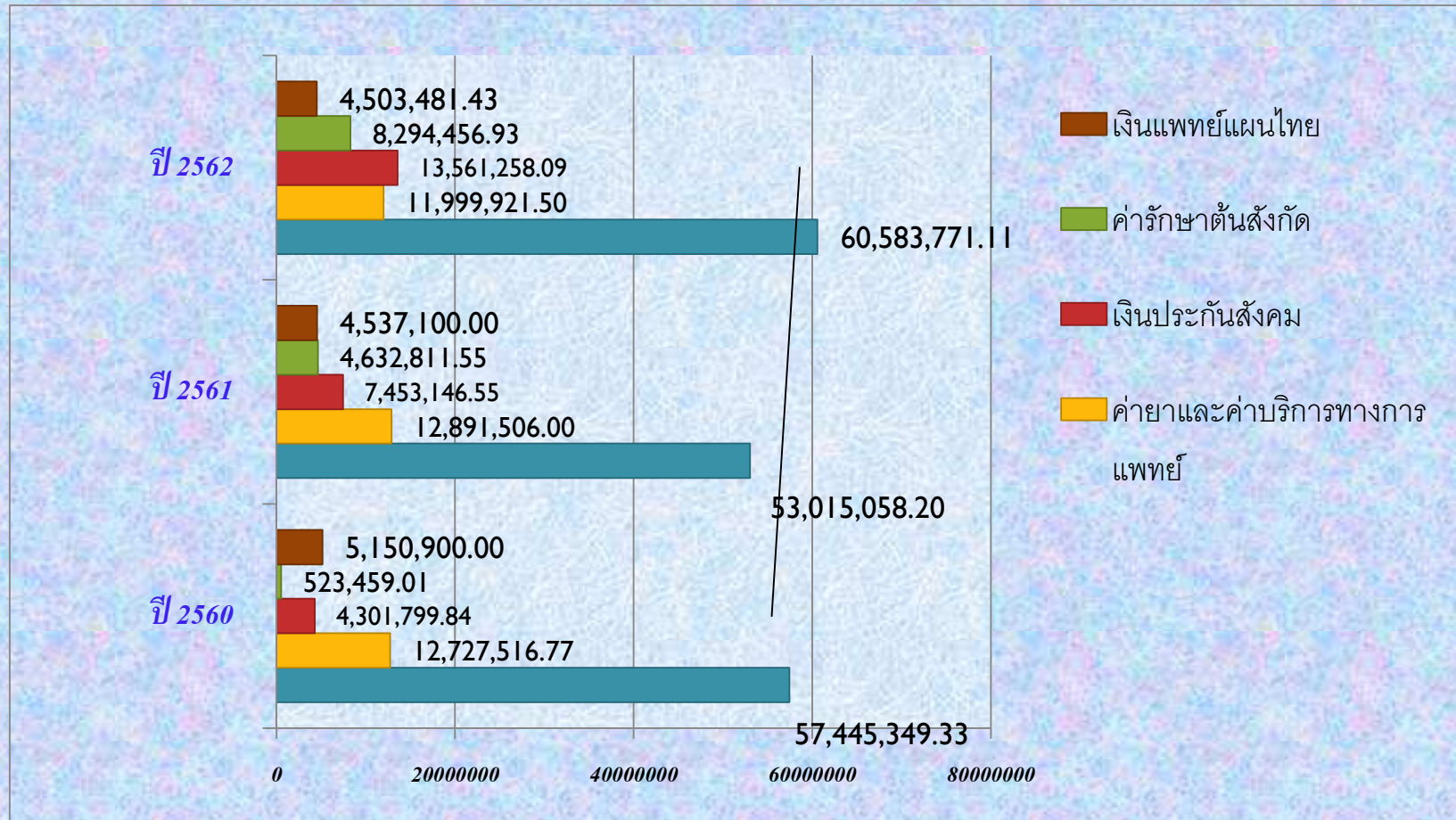
- บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร

ให้บริการในด้านการรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
บันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน และจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
เงิน ให้แก่ โรงพยาบาลแก่งคอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่ง
คอย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่าง
ปลอดภัย และผู้รับบริการพึงพอใจ

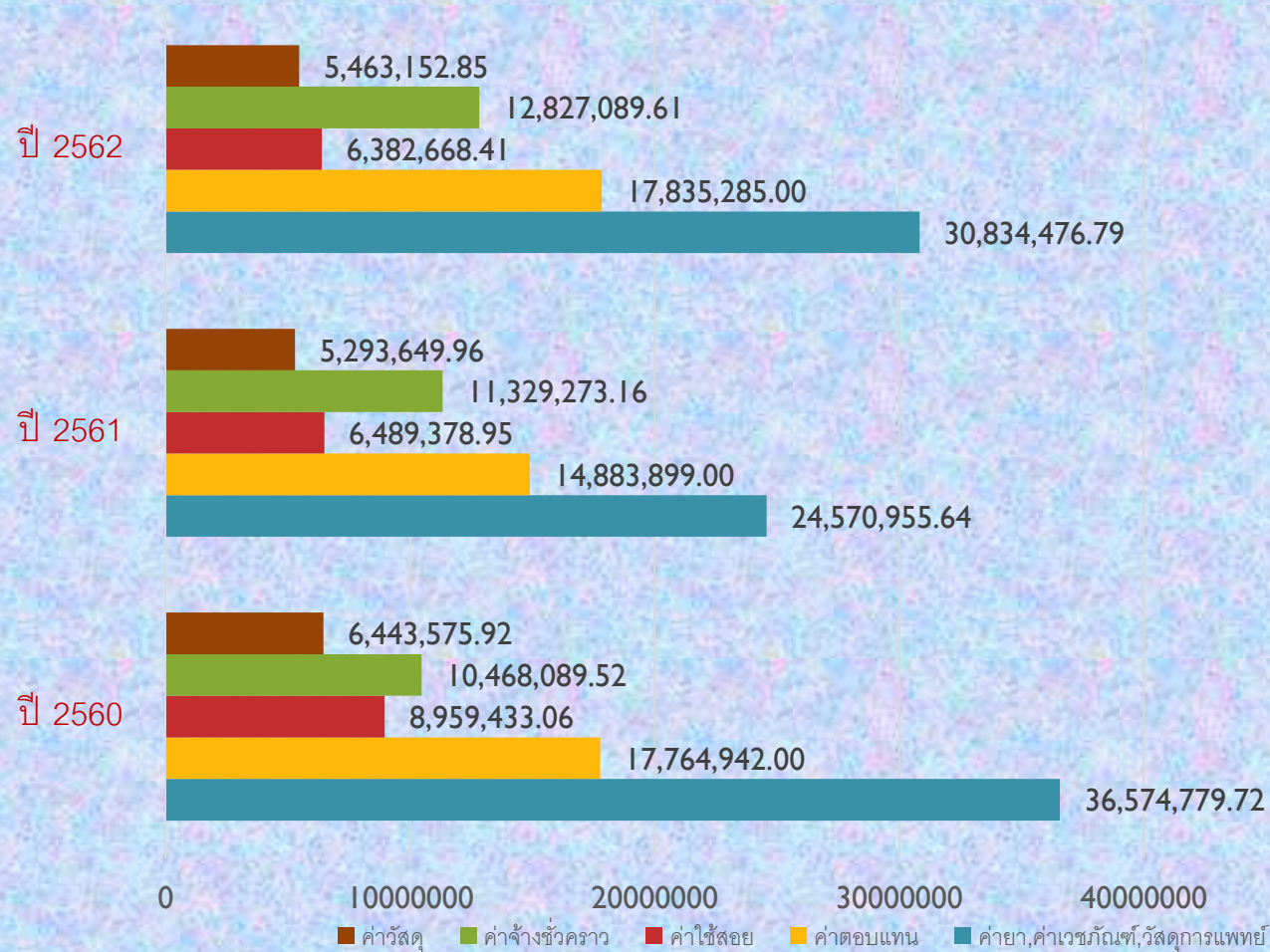
รายรับ : รายจ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562



รายได้หลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562



รายจ่ายหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562



เงินบำรุงคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562	=	36,256,590.28
หัก หนี้สิน,งบลงทุน และเงินรับฝาก	=	33,528,284.01
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	=	1,653,643.47
ประมาณการจ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/เดือน)	=	7,166,533.44
เงินคงเหลือจ่าย ~0.45 เดือน		
ประมาณการรับโดยเฉลี่ย	=	9,000,158.89
ขาดทุนสุทธิ (บาท/เดือน)	=	1,657,179.62



ตัวชี้วัดที่สำคัญ

	เป้าหมาย	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. การจัดทำบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้ทันตามกำหนดเวลา	100%	100	100	100
2. จำนวนเช็คซึ่งผู้รับเช็คไม่นำไปเงินภายในเวลาที่กำหนด	0 ฉบับ	5	12	15
3. อัตราส่วนหมุนเร็ว (<i>Quick Ratio</i>)	≥ 1.0	2.18	1.98	2.02
4. อัตราส่วนหมุนเวียน (<i>Current Ratio</i>)	≥ 1.5	2.44	1.79	2.12
5. อัตราส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (<i>I/E Ratio</i>)	≥ 1	0.89	0.93	1.12
6. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	> 85%	89.35	85.40	86.55

สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลแก่งคอย		31 สิงหาคม 2562	
เงินบำรุงคงเหลือ ก่อนหักงบลงทุนและเงินรับฝาก (หักสัญญาขี้มเงิน)			36,336,641.27
บวก	ลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับ (ต้นสังกัด, กรมบัญชีกลาง, อปท., พรบ.)		3,408,900.01
			39,745,541.28
หัก	งบลงทุน	1,524,695.55	38,220,845.73
	เงินรับฝากต่าง. ภาษีรับฝาก, แรงงานต่างด้าว	14,932,134.74	
	เจ้าหนี้-ยา	2,796,223.78	
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,005,632.68	
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,613,485.78	
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	411,563.88	
	เจ้าหนี้-อื่น	191,380.03	
	เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์	1,642,936.30	
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		8,485,005.17
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	285,904.00	
	เจ้าหนี้-เอกซเรย์	30,590.00	
	เจ้าหนี้-จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	142,160.20	
	เจ้าหนี้สิ่งส่งตรวจ	365,128.52	
	เจ้าหนี้ค้างจ่าย-สาธารณูปโภค	-	
	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	4,566,320.00	
	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่าย ใน จว.	7,434,831.00	35,418,290.91
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		
	จ่ายเงินเฉลี่ยต่อเดือน		435,114.74
	ระยะเวลาประมาณ		6.44

การนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาและแก้ไข

- CQI ด้านการเงิน ได้นำปัญหาจากการที่บริษัทฯ ห้าง/ร้านค้า ได้รับชำระเงินล่าช้า หรือค้างชำระและได้ทำการทวงหนี้มาทางการเงิน โรงพยาบาล จึงได้มีการพัฒนาโดยการโทรศัพท์ติดตามไปทางบริษัท/ห้าง/ร้านค้า เมื่อมีการส่งรายการมาเบิกเงินจากทางการเงิน และได้จัดทำระบบออนไลน์ โดยให้บริษัท/ห้าง/ร้าน เข้าร่วมในระบบ ไลน์ เพื่อแจ้งเมื่อมีเช็คออกหรือมีการให้เข้ามาวางบิล
- ผลลัพธ์ : งานการเงินได้รับใบเสร็จรับเงินและเข้ามารับเช็คจากงานการเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่มีเช็คเกินกำหนดลดลง หรือเช็คหมดอายุลดลง
- CQI ด้านการบัญชี ได้นำปัญหาในการจัดทำรายงานทางบัญชี ซึ่งไม่สามารถจัดทำได้ในระบบ Athos จึงได้พัฒนาระบบ ให้สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้
- ผลลัพธ์ : ทำให้สามารถดูรายงานทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอรระบบทางบัญชี และสามารถสอบถามระหว่างงานการเงิน และงานบัญชีได้

ความภาคภูมิใจ

- งานการเงิน สามารถจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการและค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้
- เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้ามาปรึกษาด้านระเบียบทางการเงิน มากขึ้น โดยสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
- ได้พัฒนาระบบ Anthos ให้สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ทางการเงิน ของโรงพยาบาลแก่งคอย

● ปัญหาและอุปสรรค

- บริษัท/ห้าง/ร้าน เข้ามาวางบิลและส่งใบเสร็จรับเงินให้งานการเงินล่าช้า ทำให้มีหนี้ค้างในมือ
- เอกสารการแจ้งหนี้ล่าช้าหรือไม่ได้รับเอกสารการแจ้งหนี้ทำให้ดำเนินการล่าช้าไปด้วย
- เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้การดำเนินการจ่ายเงินไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วตามระเบียบ
- คลังจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ



แผนปีงบประมาณ 2563

- พัฒนาระบบการเบิกจ่าย เงิน โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนจ่ายและหลังจ่ายให้ครบถ้วน สมบูรณ์ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาระบบงานการเงินและงานบัญชี โดยใช้โปรแกรม **Anthos** เข้ามาช่วยในการจัดทำรายงานทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



สิ่งที่ต้องการสนับสนุน

ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน ทำ
ความเข้าใจกับระเบียบที่เกี่ยวข้องงานการเงิน
ให้มากขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องมากยิ่งขึ้น



ขอบคุณค่ะ

