

ประเด็นที่ 6 องค์การสมรรถนะสูง

หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูลการเงินการคลัง

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ.หนองคาย	2562	0	1.42	253.57	97.99	101.30	159.82
รพ.หนองคาย	2563	0	2.82	353.03	220.33	97.73	242.99
รพ.หนองคาย	2564	0	2.19	467.61	179.80	143.97	82.03
รพ.หนองคาย	2565	0	4.07	622.76	346.54	187.51	147.62
ค่าเฉลี่ย		0	2.625	424.24	211.16	132.63	158.12

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพร.ท่าบ่อ	2562	6	0.19	(73.33)	(184.66)	35.81	2.72
รพร.ท่าบ่อ	2563	6	0.28	(79.95)	(185.21)	24.99	44.49
รพร.ท่าบ่อ	2564	6	0.13	(74.01)	(232.90)	58.43	82.25
รพร.ท่าบ่อ	2565	5	0.24	(43.67)	(182.95)	78.58	168.02
ค่าเฉลี่ย		5.75	0.21	(67.74)	(196.43)	49.45	74.37

ข้อมูลการเงินการคลัง

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ. โพนพิสัย	2562	2	0.67	19.35	(15.41)	27.88	16.51
รพ. โพนพิสัย	2563	2	0.78	17.65	(11.94)	15.23	4.36
รพ. โพนพิสัย	2564	1	0.43	44.89	(36.00)	24.36	30.63
รพ. โพนพิสัย	2565	1	0.78	64.82	(10.70)	38.25	30.16
ค่าเฉลี่ย		1.5	0.665	36.68	(18.51)	26.43	20.42

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ. ศรีเชียงใหม่	2562	3	0.44	2.01	(11.03)	7.55	5.50
รพ. ศรีเชียงใหม่	2563	2	0.51	2.83	(8.35)	2.29	2.62
รพ. ศรีเชียงใหม่	2564	5	0.41	(1.96)	(17.26)	2.29	5.04
รพ. ศรีเชียงใหม่	2565	1	0.56	10.18	(8.43)	11.71	12.36
ค่าเฉลี่ย		2.75	0.48	3.27	(11.27)	5.96	6.38

ข้อมูลการเงินการคลัง

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ.สังคม	2562	4	0.54	(0.21)	(8.09)	8.63	5.87
รพ.สังคม	2563	3	0.66	2.57	(5.46)	22.20	17.98
รพ.สังคม	2564	2	0.29	8.15	(15.38)	17.46	7.68
รพ.สังคม	2565	0	1.1	21.55	1.81	21.74	8.88
ค่าเฉลี่ย		2.25	0.648	8.02	(6.78)	17.51	10.10

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ.สระใคร	2562	1	0.88	5.82	(2.32)	(1.64)	4.59
รพ.สระใคร	2563	0	2.11	15.81	9.91	9.10	6.08
รพ.สระใคร	2564	0	1.46	27.47	3.56	16.10	13.58
รพ.สระใคร	2565	0	3.38	34.13	21.47	13.84	11.70
ค่าเฉลี่ย		0.25	1.958	20.81	8.15	9.35	8.99

ข้อมูลการเงินการคลัง

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ.โพธิ์ตาก	2562	3	0.66	0.40	(4.88)	15.35	10.89
รพ.โพธิ์ตาก	2563	3	0.45	0.28	(9.35)	4.71	9.45
รพ.โพธิ์ตาก	2564	2	0.43	2.86	(9.18)	5.72	6.90
รพ.โพธิ์ตาก	2565	3	0.47	1.16	(7.11)	10.56	7.22
ค่าเฉลี่ย		2.75	0.503	1.17	(7.63)	9.08	8.61

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ.เฝ้าไร่	2562	2	1.01	12.65	0.26	(4.29)	8.66
รพ.เฝ้าไร่	2563	2	1.12	12.01	3.48	(4.05)	(7.31)
รพ.เฝ้าไร่	2564	1	1.25	31.28	6.47	(4.84)	(7.57)
รพ.เฝ้าไร่	2565	0	1.8	46.04	19.52	9.33	7.43
ค่าเฉลี่ย		1.25	1.295	25.49	7.43	(0.96)	0.30

หน่วยบริการ	Q4 ปี	Risk score	Cash Ratio	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) (หน่วย : ล้านบาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้สิน) (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย) EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) (หน่วย : ล้านบาท)
รพ.รัตนวาปี	2562	1	0.9	6.37	(1.13)	(1.32)	1.26
รพ.รัตนวาปี	2563	2	0.71	3.78	(4.35)	1.40	5.31
รพ.รัตนวาปี	2564	1	0.27	10.39	(13.60)	7.61	6.03
รพ.รัตนวาปี	2565	0	1.32	15.82	3.14	10.71	7.20
ค่าเฉลี่ย		1	0.8	9.09	(3.99)	4.60	4.95

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ย้อนหลัง 3 ปี (แผนรับเงิน)

โรงพยาบาล	ขนาด รพ.	จาก Sheet ฟอรมแผนเงินบำรุง		
		ผลการ ดำเนินงาน ปี 2563	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2564	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2565
รพท.หนองคาย	S	727.63	722.73	985.51
รพร.ท่าบ่อ	M1	562.11	439.42	569.87
รพช.โพนพิสัย	M2	242.00	229.45	289.85
รพช.ศรีเชียงใหม่	F2	46.38	50.60	61.10
รพช.สังคม	F2	72.67	58.95	83.30
รพช.สระใคร	F3	66.98	55.54	61.66
รพช.โพธิ์ตาก	F3	34.16	33.10	35.76
รพช.เผ่าไร่	F2	68.91	32.57	99.49
รพช.รัตนวาปี	F2	59.72	73.18	68.95
รวมรับเงิน		1,880.56	1,695.54	2,255.48

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ย้อนหลัง 3 ปี (แผนจ่ายเงิน)

โรงพยาบาล	ขนาด รพ.	จาก Sheet ฟอรมแผนเงินบำรุง		
		ผลการ ดำเนินงาน ปี 2563	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2564	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2565
รพท.หนองคาย	S	701.58	720.55	876.97
รพร.ท่าบ่อ	M1	533.86	479.57	546.07
รพช. โพนพิสัย	M2	226.76	244.50	289.33
รพช. ศรีเชียงใหม่	F2	48.83	46.46	59.42
รพช. สังคม	F2	77.07	62.55	68.59
รพช. สระใคร	F3	43.83	55.03	61.21
รพช. โพธิ์ตาก	F3	36.61	34.41	35.63
รพช. เฝ้าไร่	F2	49.90	10.91	50.26
รพช. รัตนวาปี	F2	47.27	49.09	57.33
รวมจ่ายเงิน		1,765.69	1,703.07	2,044.81

ประมาณการ รับ-จ่ายเงินด้วยเงินบำรุง 3 ปี

โรงพยาบาล	แผนรับเงิน		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รพท.หนองคาย	855.14	940.65	1,034.72
รพร.ท่าบ่อ	468.72	492.67	510.74
รพช. โพนพิสัย	323.22	387.86	484.83
รพช. ศรีเชียงใหม่	50.06	51.51	51.61
รพช. สังกม	77.90	82.62	85.10
รพช. สระใคร	59.50	58.91	59.87
รพช. โพธิ์ตาก	46.06	43.49	44.94
รพช. เฝ้าไร่	99.17	104.12	156.19
รพช. รัตนวาปี	62.35	67.39	72.57
รวม	2,042.11	2,229.24	2,500.56

โรงพยาบาล	แผนจ่ายเงิน		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รพท.หนองคาย	950.01	1,036.16	1,085.06
รพร.ท่าบ่อ	428.81	419.99	439.29
รพช. โพนพิสัย	280.16	334.95	336.51
รพช. ศรีเชียงใหม่	49.65	51.20	51.49
รพช. สังกม	77.68	79.15	81.49
รพช. สระใคร	59.43	58.11	59.68
รพช. โพธิ์ตาก	44.58	43.17	43.63
รพช. เฝ้าไร่	65.50	65.33	98.00
รพช. รัตนวาปี	50.78	61.52	57.20
รวม	2,006.60	2,149.58	2,252.35

โรงพยาบาล	ประมาณการ รับเงิน สูง(ต่ำ)กว่า จ่ายเงิน		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รพท.หนองคาย	(94.87)	(95.50)	(50.34)
รพร.ท่าบ่อ	39.91	72.68	71.45
รพช. โพนพิสัย	43.06	52.91	148.32
รพช. ศรีเชียงใหม่	0.41	0.31	0.12
รพช. สังกม	0.22	3.48	3.62
รพช. สระใคร	0.07	0.80	0.19
รพช. โพธิ์ตาก	1.48	0.32	1.31
รพช. เฝ้าไร่	33.66	38.79	58.19
รพช. รัตนวาปี	11.57	5.87	15.37
รวม	35.51	79.66	248.21

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ เงินบำรุงคงเหลือ หลังหักภาระผูกพัน 3 ปี

โรงพยาบาล	ประมาณการ เงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รพท.หนองคาย	293.08	197.58	147.24
รพร.ท่าบ่อ	95.61	168.29	239.73
รพช.โพนพิสัย	101.93	108.11	215.62
รพช.ศรีเชียงใหม่	15.18	15.49	15.61
รพช.สังคม	20.58	24.06	27.68
รพช.สระใคร	31.28	32.09	32.27
รพช.โพธิ์ตาก	7.69	8.34	10.95
รพช.เผ่าไร่	28.36	34.23	49.60
รพช.รัตนวาปี	28.36	34.23	49.60
รวม	622.08	622.41	788.30

โรงพยาบาล	ประมาณการ ภาระผูกพันคงเหลือ ณ 30 ก.ย.		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รพท.หนองคาย	117.69	106.00	106.00
รพร.ท่าบ่อ	162.90	122.90	82.90
รพช.โพนพิสัย	96.27	35.27	128.17
รพช.ศรีเชียงใหม่	14.84	17.13	15.34
รพช.สังคม	15.93	12.45	8.84
รพช.สระใคร	4.37	3.57	3.38
รพช.โพธิ์ตาก	13.72	13.40	12.09
รพช.เผ่าไร่	21.00	19.00	19.00
รพช.รัตนวาปี	10.00	10.00	10.00
รวม	456.72	339.72	385.73

โรงพยาบาล	ประมาณการ เงินคงเหลือ หลังหัก ภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รพท.หนองคาย	175.40	91.58	41.24
รพร.ท่าบ่อ	(67.29)	45.39	156.84
รพช.โพนพิสัย	5.66	72.84	87.45
รพช.ศรีเชียงใหม่	0.34	(1.63)	0.27
รพช.สังคม	4.65	11.61	18.84
รพช.สระใคร	26.91	28.52	28.89
รพช.โพธิ์ตาก	(6.03)	(5.06)	(1.14)
รพช.เผ่าไร่	7.36	15.23	30.60
รพช.รัตนวาปี	18.36	24.23	39.60
รวม	165.35	282.69	402.58

หน่วย : ล้านบาท

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง เปรียบเทียบกับคาดการณ์ 20% ของ EBITDA 3 ปี

หน่วยงาน	ขนาด รพ.	Cash Ratio	Risk Scroing	EBITDA	เงิน บำรุง คงเหลือ สุทธิ	คาดการณ์ EBITDA ปี 2566	วงเงิน ลงทุน20% ของ EBITDA ปี 2566	จำนวน ลงทุน ด้วยเงิน บำรุง 1 ปี	จำนวน ลงทุน ด้วยเงิน บำรุง 3 ปี	รพ.จัดทำ แผน ลงทุนด้วย เงินบำรุง
หนองคาย,รพท.	S	4.07	0	187.51	346.54	206.27	41.25	199.79	599.37	285.17
ท่าบ่อ,รพร.	M1	0.24	5	78.58	(182.95)	86.44	17.29	17.29	51.87	38.21
โพนพิสัย,รพช.	M2	0.78	1	38.25	(10.70)	42.08	8.42	8.42	25.25	7.77
ศรีเชียงใหม่,รพช.	F2	0.56	1	11.71	(8.43)	12.88	2.58	2.58	7.73	6.09
สังคม,รพช.	F2	1.10	0	21.74	1.81	23.91	4.78	4.78	14.35	3.11
สระใคร,รพช.	F3	3.38	0	13.84	21.47	15.22	3.04	11.42	34.26	38.32
โพธิ์ตาก,รพช.	F3	0.47	3	10.56	(7.11)	11.61	2.32	2.32	6.97	3.10
เฝ้าไร่,รพช.	F2	1.80	0	9.33	19.52	10.26	2.05	5.64	16.91	36.05
รัตนวาปี,รพช.	F2	1.32	0	10.71	3.14	11.78	2.36	2.36	7.07	17.70
รวม จังหวัดหนองคาย				382.23	183.29	420.46	84.09	254.59	763.77	435.51

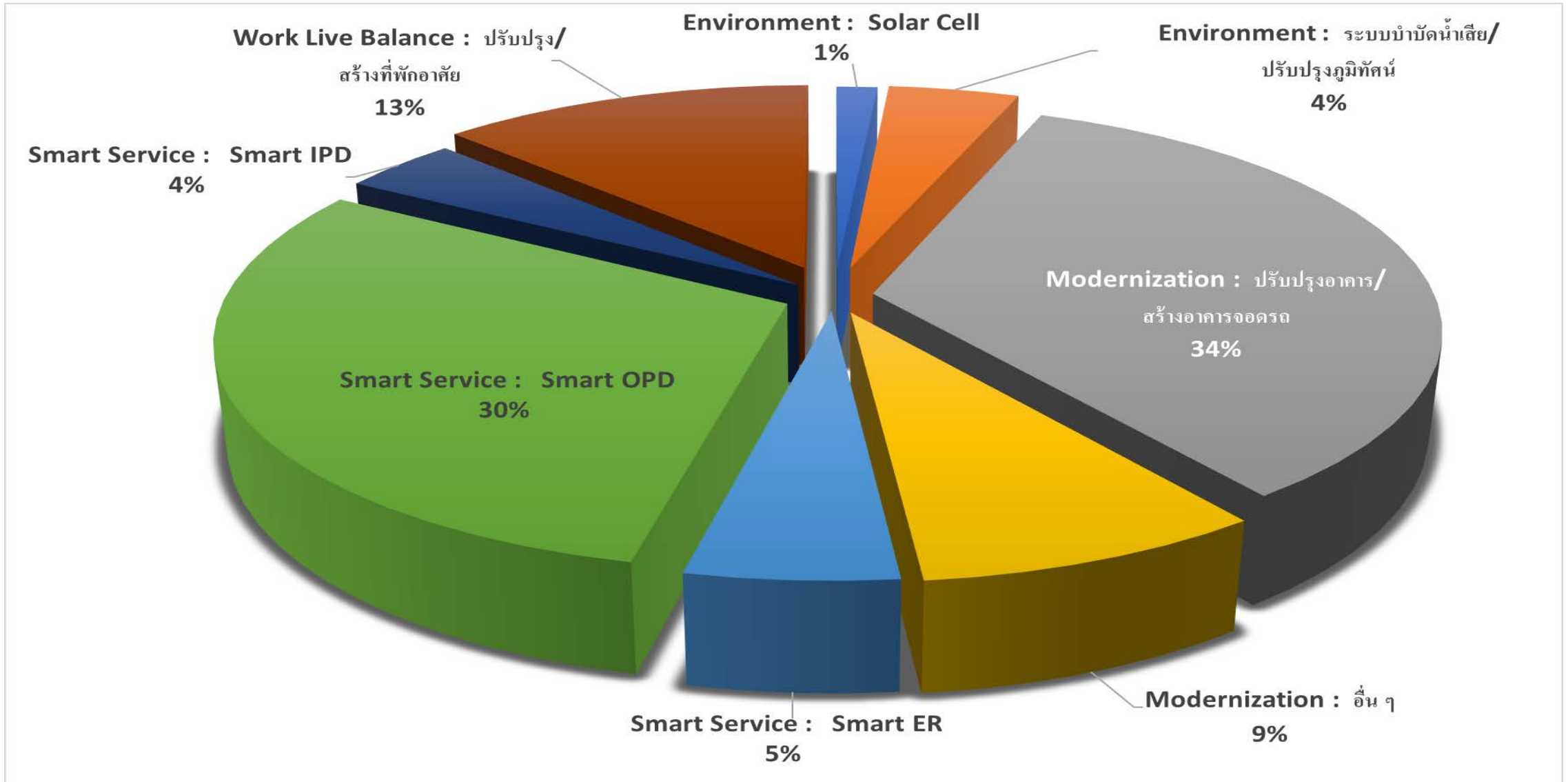
หน่วย : ล้านบาท

ลงทุนด้วยเงินบำรุง ให้สอดคล้องกับนโยบาย

โรงพยาบาล	ขนาด รพ.	Environment :			Modernization :		Smart Service :			Work Live Balance	รวมหน่วยงาน
		Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	Smart ER	Smart OPD	Smart IPD	ปรับปรุงอาคาร/สร้างที่พักอาศัย	
รพท.หนองคาย	S	-	15,000,000.00	-	118,714,100.00	17,100,000.00	-	84,291,500.00	9,842,500.00	40,226,300.00	285,174,400.00
รพร.ท่าบ่อ	M1	-	2,000,000.00	1,080,000.00	-	-	12,790,000.00	15,454,500.00	6,785,500.00	100,000.00	38,210,000.00
รพช. โพนพิสัย	M2	-	-	-	675,000.00	3,348,600.00	2,875,000.00	869,900.00	-	-	7,768,500.00
รพช. ศรีเชียงใหม่	F2	-	-	-	-	-	4,426,000.00	1,092,600.00	570,000.00	-	6,088,600.00
รพช. สังกะยม	F2	-	525,000.00	-	250,000.00	-	550,000.00	1,200,000.00	-	580,000.00	3,105,000.00
รพช. สระใคร	F3	6,000,000.00	-	600,000.00	9,085,300.00	2,849,000.00	-	8,285,800.00	-	11,500,000.00	38,320,100.00
รพช. โพนธิดาก	F3	-	-	-	-	-	249,000.00	329,100.00	-	2,518,000.00	3,096,100.00
รพช. เฝ้าไร่	F2	-	-	-	6,610,000.00	10,958,250.00	-	18,477,500.00	-	-	36,045,750.00
รพช. รัตนวาปี	F2	-	-	-	12,800,700.00	2,982,700.00	1,645,000.00	268,500.00	-	-	17,696,900.00
รวมตามนโยบาย		6,000,000.00	17,525,000.00	1,680,000.00	148,135,100.00	37,238,550.00	22,535,000.00	130,269,400.00	17,198,000.00	54,924,300.00	435,505,350.00

ร้อยละการลงทุนด้วยเงินบำรุง ให้สอดคล้องกับนโยบาย

1. **Environment Modernization and Smart Service**
2. **Work Live Balance : ปรับปรุงและก่อสร้างที่พักอาศัย**



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นนโยบายเร่งด่วน ทำให้บางหน่วยบริการเร่งดำเนินการโดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหาร
- การชี้แจงจากส่วนกลางไม่ตรงกับ File Excel ทำให้หลายหน่วยบริการจัดทำข้อมูลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
- การชี้แจงจากส่วนกลาง ไม่ชัดเจนในเรื่องการจัดเข้ากลุ่มให้สอดคล้องตามนโยบาย Environment Modernization and Smart Service : EMS และ Work Live Balance : ปรับปรุงและก่อสร้างที่พักอาศัย