



ผลการดำเนินงาน
เดือน เมษายน 2568

การบริหารการเงินการคลัง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชราตุพนม



นพ.มну ชัยวงศ์โรจน์
ผู้อำนวยการ SWS.ราตุพนม

1) ผลการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ บัญชี และคะแนน ELECTRONIC

ณ 30 เมษายน 2568



คุณภาพบัญชี 

A : 99.69%

(ABCD) : Eletronic

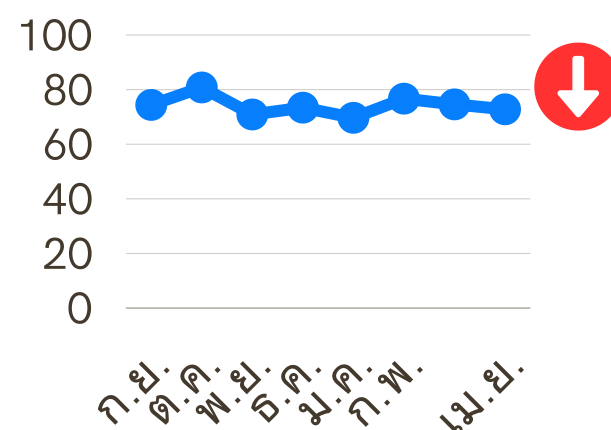
2) สถานการณ์การเงินการคลัง ดังนี้



สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 30 เมษายน 2568

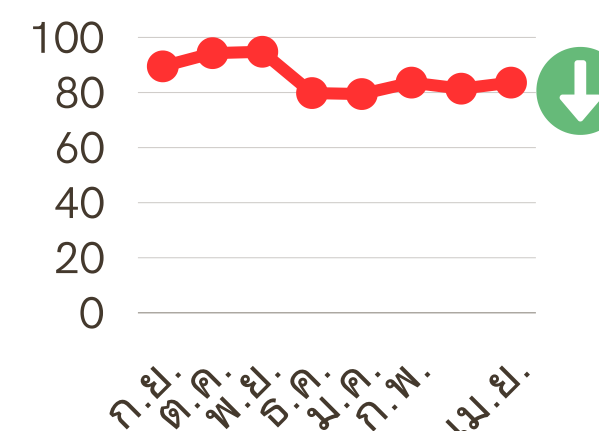
74,597,216.28 บาท



หนี้สินหมุนเวียน

ณ 30 เมษายน 2568

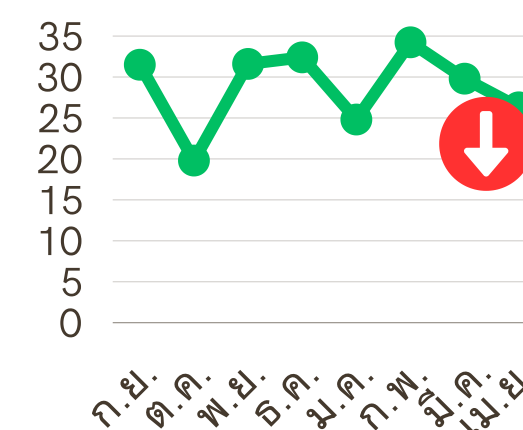
83,585,668.23 บาท



เงินสด/เทียบเท่าเงินสด

ณ 30 เมษายน 2568

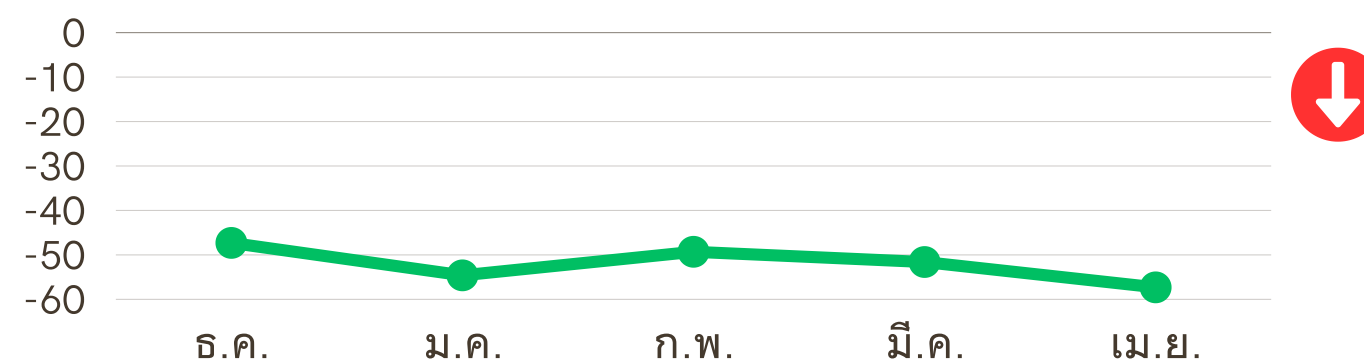
26,259,802.15 บาท



เงินบำรุงคงเหลือ

ณ 30 เมษายน 2568

-57,325,866.08 บาท



3) คะแนนความเสี่ยงทางการเงิน RISK SCORE

Risk Score

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

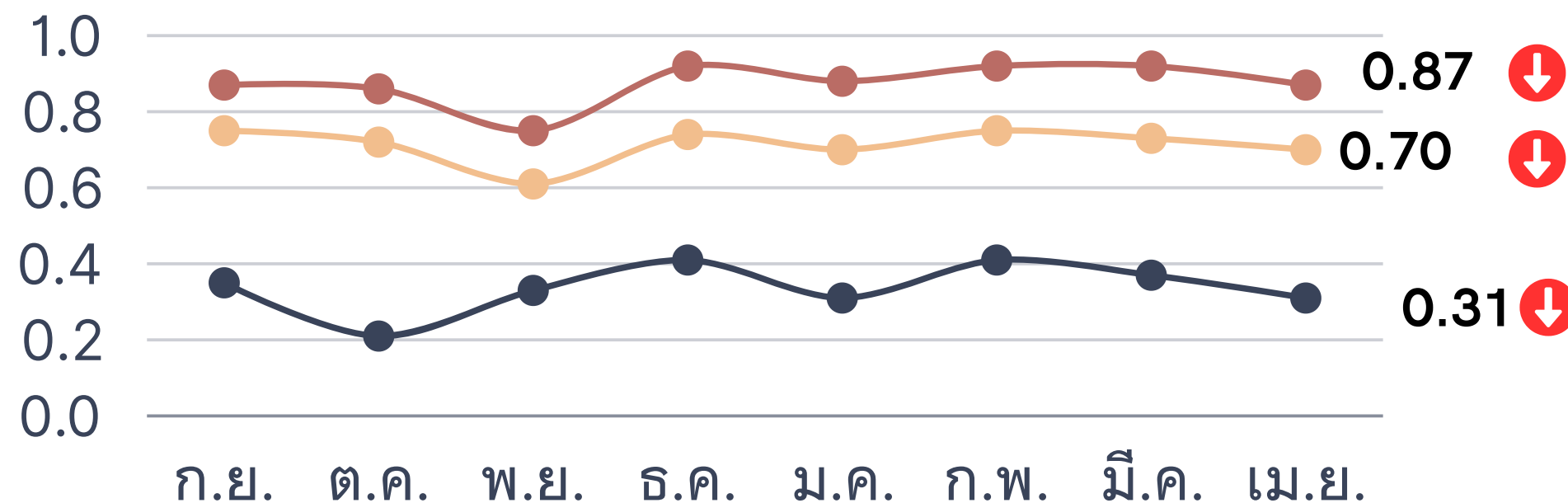
4



ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

• สภาพคล่องทางการเงิน

● CR>1.5 ● QR>1 ● Cash >0.8



| ประจำเดือน | CR >1.5 | QR >1 | Cash>0.8 | NWC | NI | EBITDA | Risk Scroing | เงินบำรุงคงเหลือ |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| ☐ ก.พ. 2568 | 0.92 | 0.75 | 0.41 | -6,898,740.80 | 66,776,685.25 | 20,877,669.05 | 4 | -49,358,597.91 |
| ☐ มี.ค. 2568 | 0.92 | 0.73 | 0.37 | -6,848,833.35 | 75,670,045.75 | 18,694,268.47 | 4 | -51,684,102.43 |
| ☐ เม.ย. 2568 | 0.87 | 0.7 | 0.31 | -10,832,349.89 | 68,790,744.16 | 15,162,440.43 | 4 | -57,325,866.08 |

4.จุดแข็ง-จุดอ่อน

จุดแข็ง

- เป็นNode โซนใต้ของจังหวัดนครพนม มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาหลัก(อายุรกรรม2 ศัลยกรรม 1+1 สูติกรรม2 กุมารเวชกรรม3 ศัลยกรรมกระดูก2 วิสัญญี1 FM1 กทันตกรรมสาขา Maxillo-facial 1 และ 1 สาขารอง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) และจัดบริการตามความเชี่ยวชาญของแต่ละ PCT
- จัดบริการตาม SAP ICU8 NICU1 HD12 และเตรียมเปิด Stroke Unit ในปี68
- มีศักยภาพจัดบริการตอบสนองนโยบายและแก้ปัญหาของพื้นที่ (Area Base) เช่นมีนิติสัญญารักษา
- รายได้จากกลุ่มลูกค้าสิทธิข้าราชการสูงสุดในกลุ่ม Benchmark เขต8
- แพทย์GP ที่มีประสบการณ์(superGP3)
- รายได้จากการสนับสนุนทั้งในรูปแบบเงินบริจาคและครุภัณฑ์ รวมถึงสิ่งก่อสร้าง

จุดอ่อน

- ขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาลที่รองรับการขยายงาน
- ภาระหนี้สะสมเนื่องจากการขยายบริการอย่างต่อเนื่อง
- Labor Cost สูง -เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ(OT ๑.11)
- ค่าจ้างเหมา บริการพิเศษ (CT,LABนอก)
- กระบวนการภายใน ยังขาดการ Lean ระบบเท่าที่ควร

ปัจจัยคุกคาม

การปรับเปลี่ยนนโยบาย ของ สปสช.

- UCEP
- Admit ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

5.แผนการพัฒนาเร่งด่วน ใน 6 เดือน

| มาตรการปรับเพิ่มประสิทธิภาพ | ผลการดำเนินงาน (ปัจจุบัน) | เป้าหมาย | กิจกรรม |
|--------------------------------|---|---|--|
| • IP Growth | เฉลี่ย1046ราย/เดือน (อัตราการเตียง77.83%) 1,200 ราย ต่อเดือน (อัตราการเตียง 90%) | 1,200 ราย ต่อเดือน (อัตราการเตียง 90%) | เพิ่มอัตราการเตียงให้ได้ไม่น้อยกว่า 90% (จากปัจจุบัน 77.83%) |
| • เพิ่มยอด Home Ward | 175ราย (6เดือน) | >100 ราย/เดือน | <ul style="list-style-type: none"> ปรับระบบงานให้มีการส่งcase HW เพิ่มจาก OPD ER เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย HW ครอบคลุมกลุ่มจิตเวช ผู้ป่วยศัลยกรรม NCD เป็นต้น |
| • เพิ่มยอด Telemedicine | 487ราย (6เดือน) | >300 ราย/เดือน | <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มหน่วยงานร่วมดำเนินการ OPD IPD |

5.แผนการพัฒนาเร่งด่วน ใน 6 เดือน (ต่อ)

| มาตรการปรับเพิ่มประสิทธิภาพ | ผลการดำเนินงาน(ปัจจุบัน) | เป้าหมาย | กิจกรรม |
|--------------------------------------|--|---|--|
| • เพิ่มจำนวนผู้ป่วย HD | เปิดบริการHD 12 เครื่อง 2 รอบ/วัน | เพิ่มจำนวนเคื่องเป็น 20 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> ผ่านการขึ้นทะเบียน เพื่อรับรองมาตรฐาน 20 เครื่อง |
| • จัดตั้งWard จิตเวช | ปัจจุบันเป็น Psychi Corner18เตียง(ชาย8/หญิง4/เด็ก2/ศิษย์2/หลังคลอด2) | 20-30 เตียง | <ul style="list-style-type: none"> ยกระดับเป็นหอผู้ป่วยจิตเวช (สู่การเป็นโรงพยาบาลNodeจิตเวชในอนาคต) |
| • จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู | ผลงานการให้บริการงานกายภาพบำบัด 3,023 ราย(6เดือน) | 5,000 ราย(6เดือนที่เหลือ) | <ul style="list-style-type: none"> ยกระดับจากงานกายภาพบำบัดสู่การเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู(แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู+ครุภัณฑ์งบเฉลิมพระเกียรติ 10 ลบ. |
| • เพิ่ม New Revenue | - | <ul style="list-style-type: none"> ต่อกระจก 100/แว่นตาเด็ก 300 colono 300 Mammogram + U/S breast300 Bone Density500 | <ul style="list-style-type: none"> ผ่าตัดต่อกระจก/ตัดแว่นสายตาในเด็ก 2-12 ปี Colonoscopy Mammogram + U/S breast Bone Density |

5.แผนการพัฒนาเร่งด่วน ใน 6 เดือน (ต่อ)

| มาตรการปรับเพิ่มประสิทธิภาพ | ผลการดำเนินงาน(ปัจจุบัน) | เป้าหมาย | กิจกรรม |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลตามประกาศ กบรส. และกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568 | จาก26.9 ล้านบาท ในครั้งปีแรก ให้เพิ่มเป็น 28.1 ล้านบาท เพิ่มรายได้ในกลุ่มชำระเงินเองและกลุ่มต่างด้าว 10% | เพิ่มรายได้ในกลุ่มชำระเงินเองและกลุ่มต่างด้าว 10% | ปรับปรุงรายการค่ารักษาพยาบาลในระบบ HOsexp |
| <ul style="list-style-type: none"> การจัดการลดต้นทุน Material Cost | | ลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | <ul style="list-style-type: none"> ลดค่าส่งตรวจLab (HC) โดยเพิ่มศักยภาพ HC screening โครงการตรวจเลือดผู้ป่วยที่บ้าน โครงการ RLU |
| <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกเก็บจากกองทุนผู้ป่วยใน | ส่ง Claim 600case/เดือน จากยอด 1000case (60%) | ส่ง Claim >1000case/เดือน จากยอด 1200case (83%) | <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพการ Audit และลดระยะเวลาเรียกเก็บ โดยแพทย์ Coder ตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยในภายในกรอบระยะเวลา |
| <ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางประหยัดเงินบำรุง | | ลดค่าใช้จ่ายแผนเงินบำรุง | <ul style="list-style-type: none"> ปรับลดค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ใช้เงินบำรุง จาก 5.8 ล้านบาท เหลือ 2.78 ล้านบาท ปรับลดค่าใช้จ่ายลงทุนด้วยเงินบำรุง 7.84 ล้านบาท ให้เหลือ 6.83 ล้านบาท |

6. การติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแผน การเงินการคลัง 6 แผน

| รายการ | แผนทั้งปี | ประมาณการ ที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง | ส่วนต่าง | ร้อยละ ต่าง จากแผน | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|
| 1. Planfin 68 | | ไตรมาส2/2568 | | | | |
| - แผนรายได้ | 453,716,865.38 | 226,858,432.69 | 249,880,211.73 | 23,021,779.04 | 10.15 | ↑ OK |
| - แผนค่าใช้จ่าย | 363,157,413.39 | 181,578,706.70 | 174,210,165.98 | -7,368,540.72 | -4.06 | ↓ OK |
| 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ | 75,208,580.01 | 37,604,290.02 | 46,472,404.74 | 8,868,114.72 | 23.58 | ↑ Not OK |
| 3. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ | 302,882,804.03 | 151,441,402.02 | 132,544,286.46 | -18,897,115.56 | -12.48 | ↓ Not OK |
| 4. แผนบริหารจัดการลูกหนี้ | 212,410,174.94 | 106,205,087.46 | 103,106,117.72 | -3,098,969.74 | -2.92 | ↓ Not OK |
| 5. แผนการลงทุนเพิ่ม | 6,600,400.00 | 3,300,199.98 | 718,500.00 | -2,581,699.98 | -78.23 | ↓ OK |
| 6. แผนสนับสนุน sw.สท. | 25,527,147.53 | 12,763,573.74 | 7,881,655.46 | -4,881,918.28 | -38.25 | ↓ OK |