

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
และแผนพัฒนาศักยภาพการบริการ
โรงพยาบาลวังสะพุง



ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลวังสะพุง



แพทย์ 24 คน
1 : 4,568



ทันตแพทย์ 8 คน
1 : 13,704



เภสัชกร 12 คน
1 : 9,136



พยาบาลวิชาชีพ 142 คน
1 : 780

โรงพยาบาลระดับ M2 ขนาด 120 เตียง
ประชากรรับพิศชอบ 110,634 คน

***อัตราครองเตียง 91.28 (120 เตียง)

แพทย์ กทันตแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง

- สูติแพทย์ 2 คน
- อายุรแพทย์ 2 คน
- วิสัญญีแพทย์ 1 คน
- ศัลยแพทย์ 2 คน
- แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คน
- กุมารแพทย์ 1 คน
- กทันตแพทย์เฉพาะทาง 4 คน
- พยาบาลเฉพาะทาง 42 คน

รวมทั้งหมด : 452 คน

สถานการณ์การเงินการคลัง ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2568

Risk Scoring

ปี 2565 = 2

ปี 2566 = 5

ปี 2567 = 3

ปี 2568
(เม.ย.) = **4**

เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน)	
เงินบำรุงคงเหลือ	31,813,383.07
เงินบริจาคคงเหลือ	2,291,088.92
เงินบำรุงคงเหลือรวมเงินบริจาค	34,104,471.99
หัก หนี้สินและภาระผูกพัน	95,732,121.34
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน)	-61,627,649.35

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์	ผลดำเนินการ
Current Ratio (เกณฑ์ ≥ 1.5)	0.96
Quick Ratio (เกณฑ์ ≥ 1.0)	0.84
Cash Ratio (เกณฑ์ ≥ 0.8)	0.36
NWC (เงินทุนสำรอง)	-3,377,725.15
NI (กำไรสุทธิ)	11,390,428.13
EBITDA	-2,438,447.66

รายรับ-รายจ่าย (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2567-2568

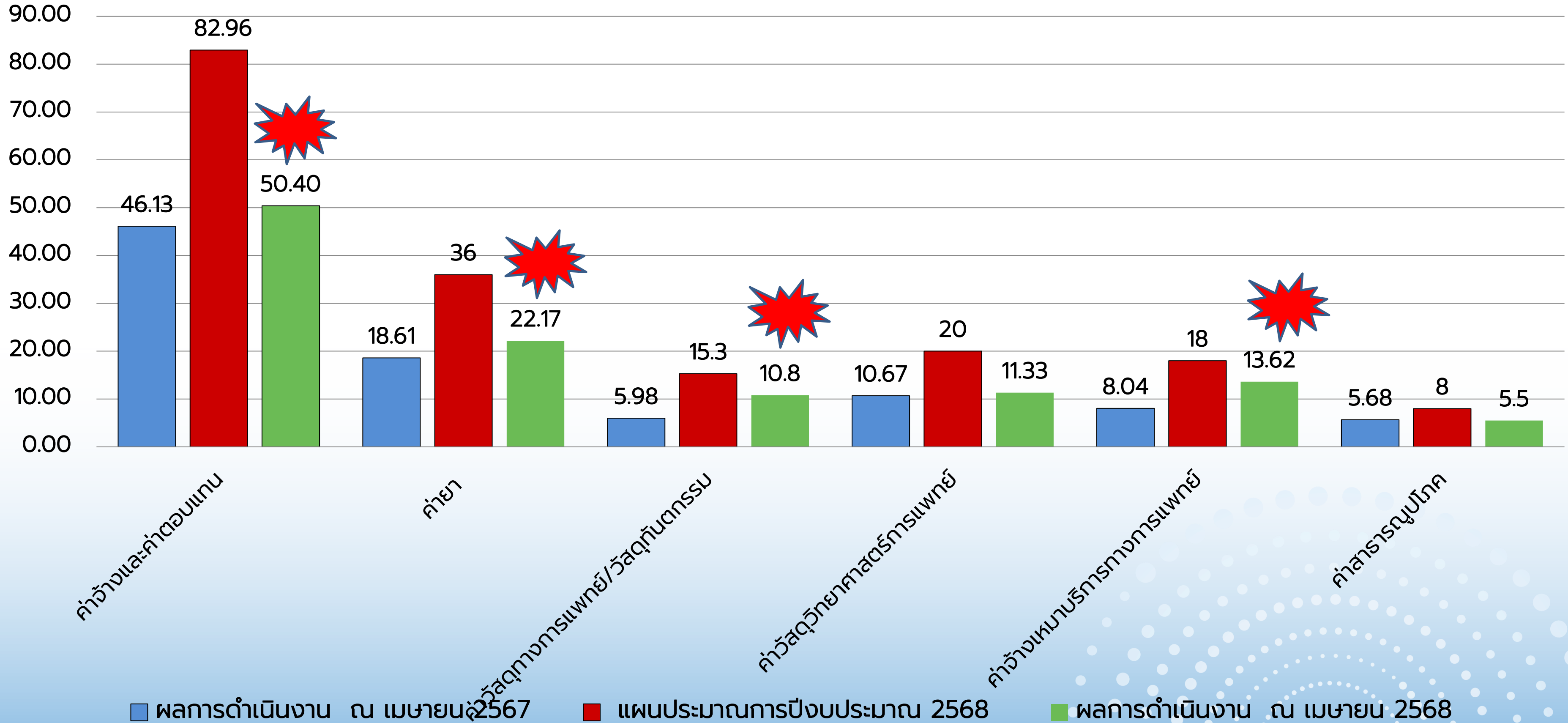
รายการ	ปี 2567		ปี 2568 (ต.ค.-เม.ย.)	
	ทั้งปี	เฉลี่ยต่อเดือน	ทั้งปี	เฉลี่ยต่อเดือน
1.รายรับ				
1.1 เหมจ่ายรายหัว OP/PP	33,970,389.95	2,830,865.75	34,907,943.08	2,908,995.25
1.3 เงินที่หาได้เอง		11,014,655.72		11,172,004.40
รวมรายรับ		13,845,521.49		14,080,999.65
2. รายจ่าย				
2.1 ค่าจ้างค่าตอบแทน		7,029,248.60		7,200,000
2.2 รับเจ้าหน้าที่สินค้า		11,079,724.57		9,981,723.85
รวมรายจ่าย		18,108,973.17		17,181,723.85
คงเหลือ		-4,263,451.68		-3,100,724.20

หมายเหตุ เงินเหมจ่ายรายหัวไม่รวมของรพ.สต. , ไม่รวม CF เขต 8 , CF ส่วนกลาง , ปี68 (ยังไม่รวม virtual acc จังหวัด)

รายจ่ายจากการดำเนินงาน (เงินบำรุง)

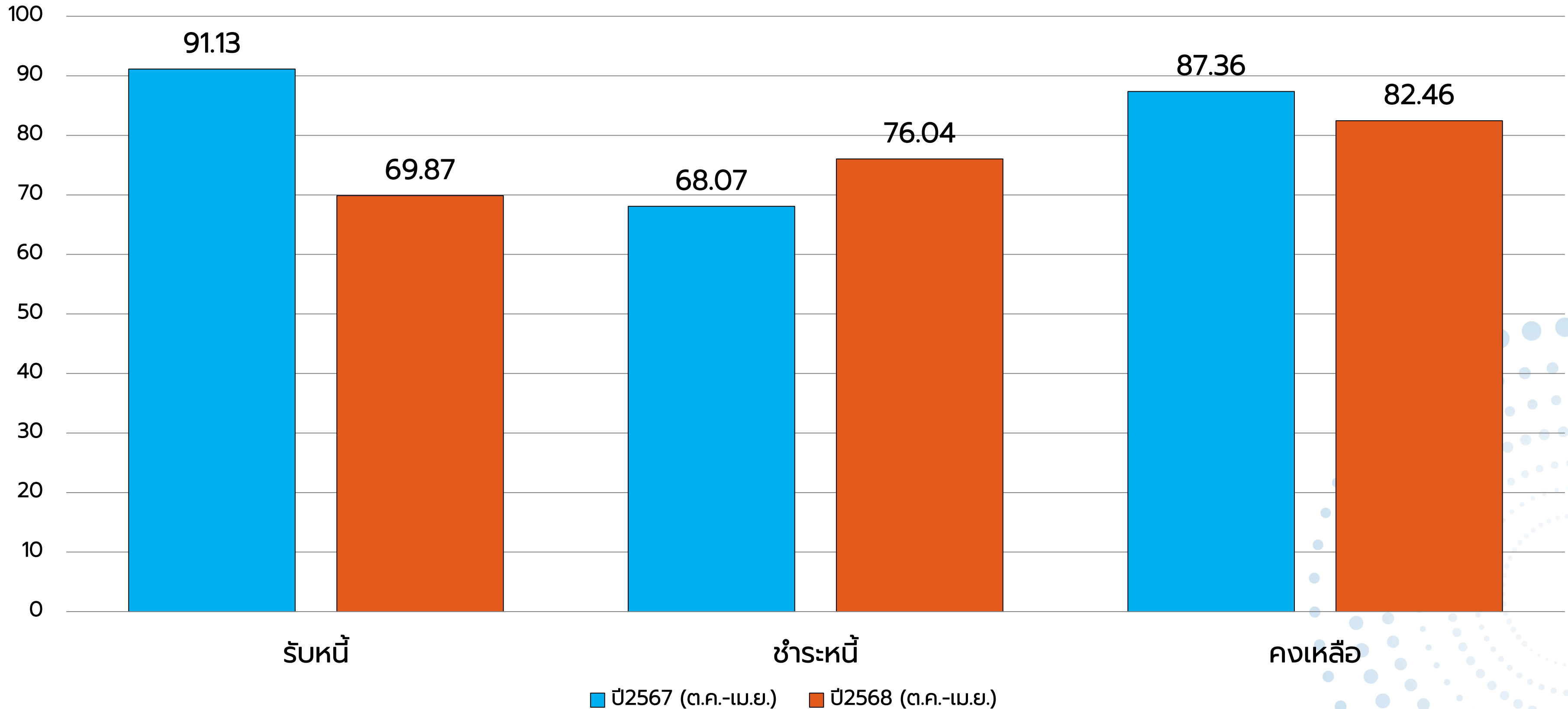
ปีงบประมาณ 2567-2568 (ณ เมษายน)

ล้านบาท



รายงานเจ้าหน้าที่คงเหลือ ปีงบประมาณ 2567-2568 (เดือนตุลาคม-เดือนเมษายน)

ล้านบาท



รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ ปีงบประมาณ 2567-2568 (เดือนต.ค.-เม.ย.)

ประเภทเจ้าหนี้	รับหนี้		ชำระหนี้		คงเหลือยกไป	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
ยา	26,289,161.66	20,527,635.45	17,865,830.03	21,680,995.67	33,590,173.20	34,982,746.69
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,123,621.99	10,074,407.60	6,837,948.31	10,657,224.11	10,391,144.42	10,130,384.88
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,166,620.00	12,647,176.19	10,670,209.00	11,763,980.05	13,381,111.00	16,796,739.34
วัสดุอื่น	14,027,665.00	9,295,491.52	12,201,529.40	10,331,250.92	5,696,389.80	4,094,511.52
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	1,967,062.50	-	1,031,500.00	184,600.00	935,562.50	-
วัสดุทันตกรรม	796,849.86	514,264.33	514,310.40	962,849.73	861,204.53	276,812.05
วัสดุเภสัชกรรม	219,130.00	253,940.00	-	45,260.00	324,188.00	404,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าซ่อมแซม	5,180,512.30	4,045,393.45	4,414,501.63	4,461,216.64	2,304,341.59	1,926,962.80
ครุภัณฑ์	7,678,942.00	2,346,357.00	6,475,772.00	2,749,656.00	2,999,970.00	1,796,248.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	3,088,404.00	3,737,448.00	2,548,260.00	4,958,253.00	10,287,819.00	7,017,516.00
ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	2,129,456.70	3,279,623.40	1,225,641.90	3,392,955.35	2,753,423.05	4,169,924.85
ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	4,463,350.00	3,150,330.00	4,287,050.00	4,851,900.00	3,842,850.00	870,050.00
รวม	91,130,776.01	69,872,066.94	68,072,552.67	76,040,141.47	87,368,177.09	82,466,336.13

รายงานลูกหนี้รายสัทธิคงเหลือ ปี2568 (ณ 30 เม.ย.)

ประเภทลูกหนี้ตามสัทธิ	รวมลูกหนี้
สัทธิ UC	18,357,257.75
สัทธิชำระเงิน	4,719,654
สัทธิเบิกจ่ายตรง	5,560,063.22
สัทธิประกันสังคม	2,880,628
สัทธิ พสบ. จากรถ	542,292
สัทธิเบิกจ่ายตรง อปท.	2,266,062.86
แรงงานต่างด้าว/สถานะและสัทธิ	164,674.58
สัทธิเบิกต้นสังกัด	341,469
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุก สัทธิ	34,832,101.41

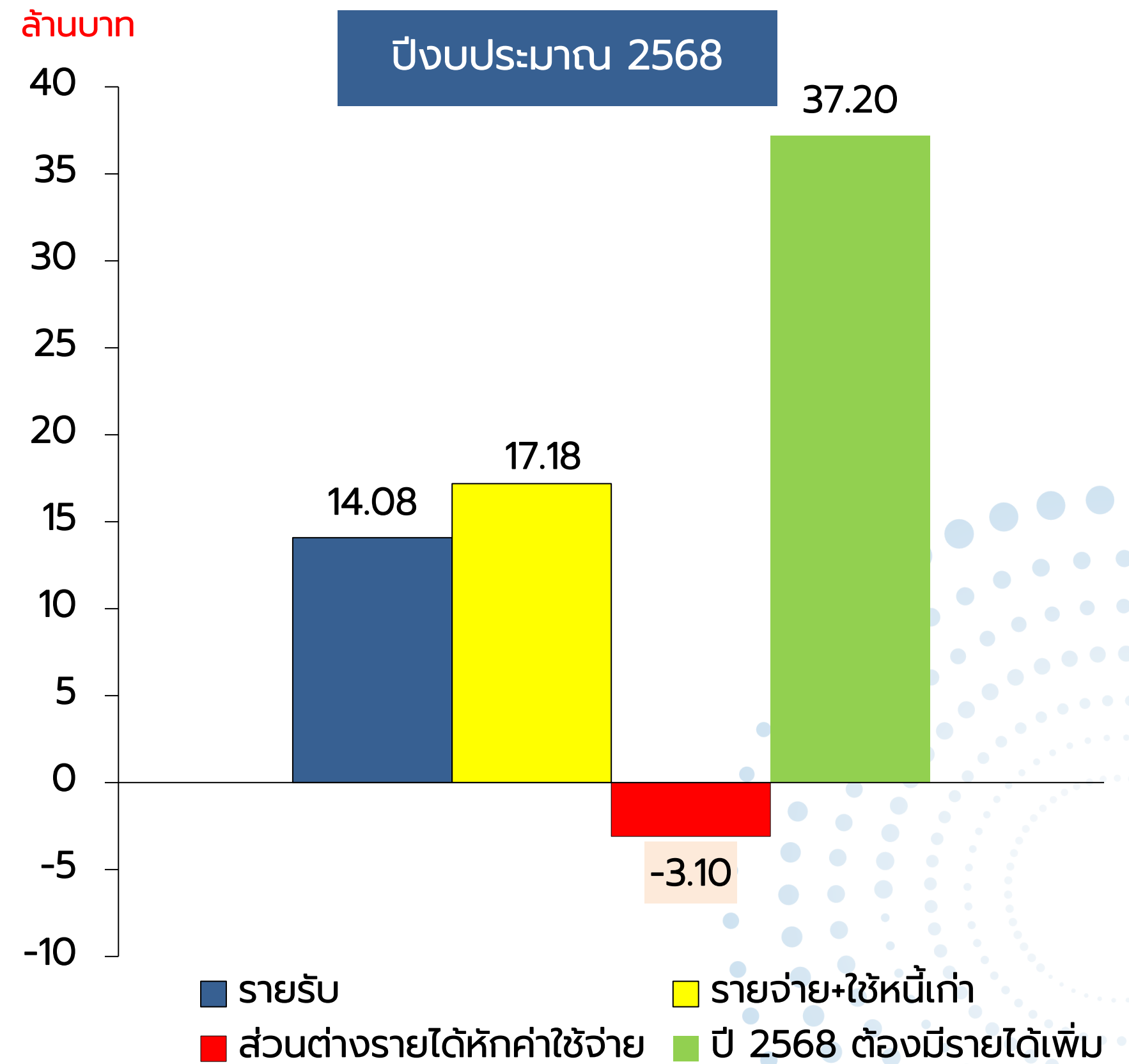
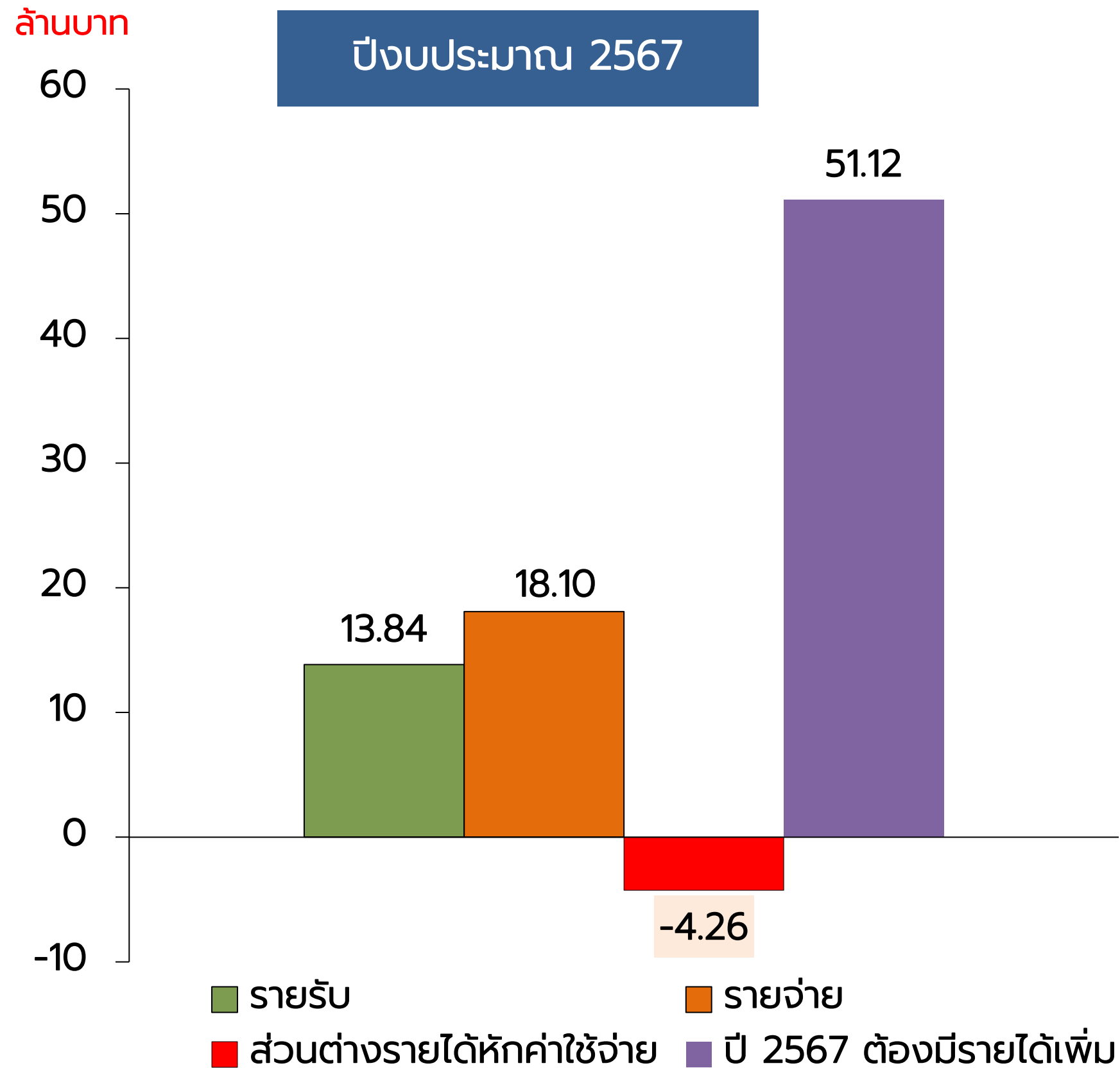
เพิ่มประสิทธิภาพในการสรุปChart

➤ ระยะเวลาสรุป Chart หลัง
ผู้ป่วยD/C < 5 วัน (>80%)

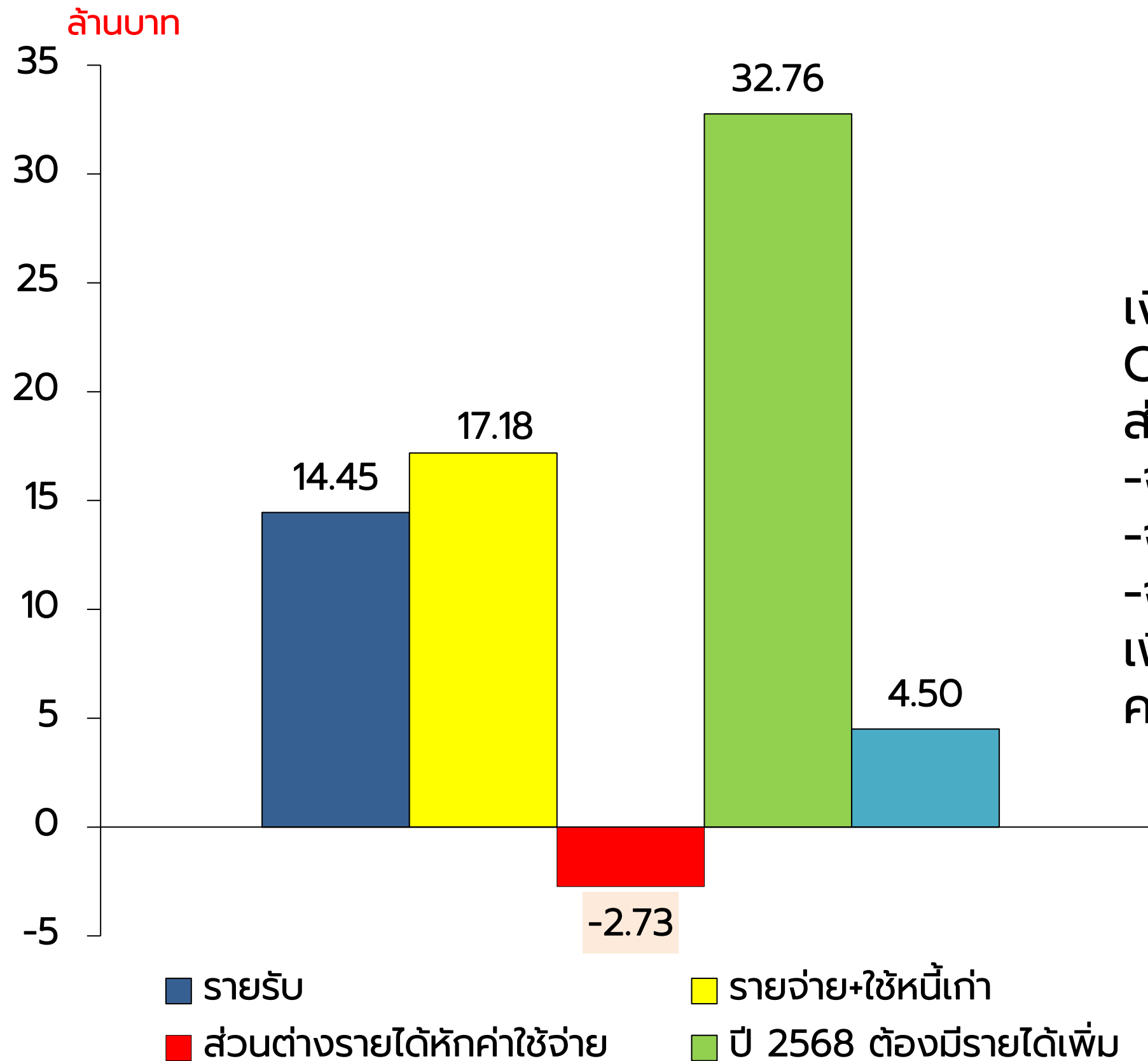
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ชดเชยค่าบริการ

➤ ระยะเวลาตัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้
 -UCS <60 วัน
 -CSMBS <60 วัน
 -SSS <120 วัน
 - ทำกับติดตามการแก้ไขติด c

ข้อมูลรายได้ – ค่าใช้จ่าย (เงินบำรุง) โรงพยาบาลวังสะพุง เปรียบเทียบปีงบ 2567-2568 (เฉลี่ยต่อเดือน)



เงินส่วนขาดที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมและขอรับการสนับสนุน



เงินติดลบทั้งปี 32.76 ล้านบาทไม่รวม CF เขต 8 , CF ส่วนกลาง , ปี 68 (ยังไม่รวม virtual account จังหวัด) ส่วนขาดที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมและขอรับการสนับสนุน

- จากสสจ.เลย เป็น virtual account
- จากสำนักเขตสุขภาพที่ 8 (จัดสรรมาแล้ว 4.5 ล้านบาท)
- จากส่วนกลาง

เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการในหน่วยงาน ให้โรงพยาบาลมีสภาพคล่องโดยหนี้ค้างจ่ายยังคงเท่าเดิม

การจัดบริการเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

1. เพิ่มการรักษาผู้ป่วยในห้องพิเศษ, VIP, Premium

2. การบริการหน่วยไตเทียม โดยเพิ่มรอบบริการเฉลี่ย 509 รอบ/เดือน

รายรับรวม 4,698,400 บาท และวางแผนเปิด หน่วยไตเทียม 2 เดือนมี.ย.68 จำนวน 8 เตียง

3. จัดบริการ ODS/MIS ประเมินขึ้นทะเบียน 5 มี.ย. 2568 (จ.อุดรธานี)

4. Node rtPA

5. เปิดศูนย์รับส่งต่อสูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม

6. ER คุณภาพ ประมาณการรายรับ 200,000 บาท/เดือน

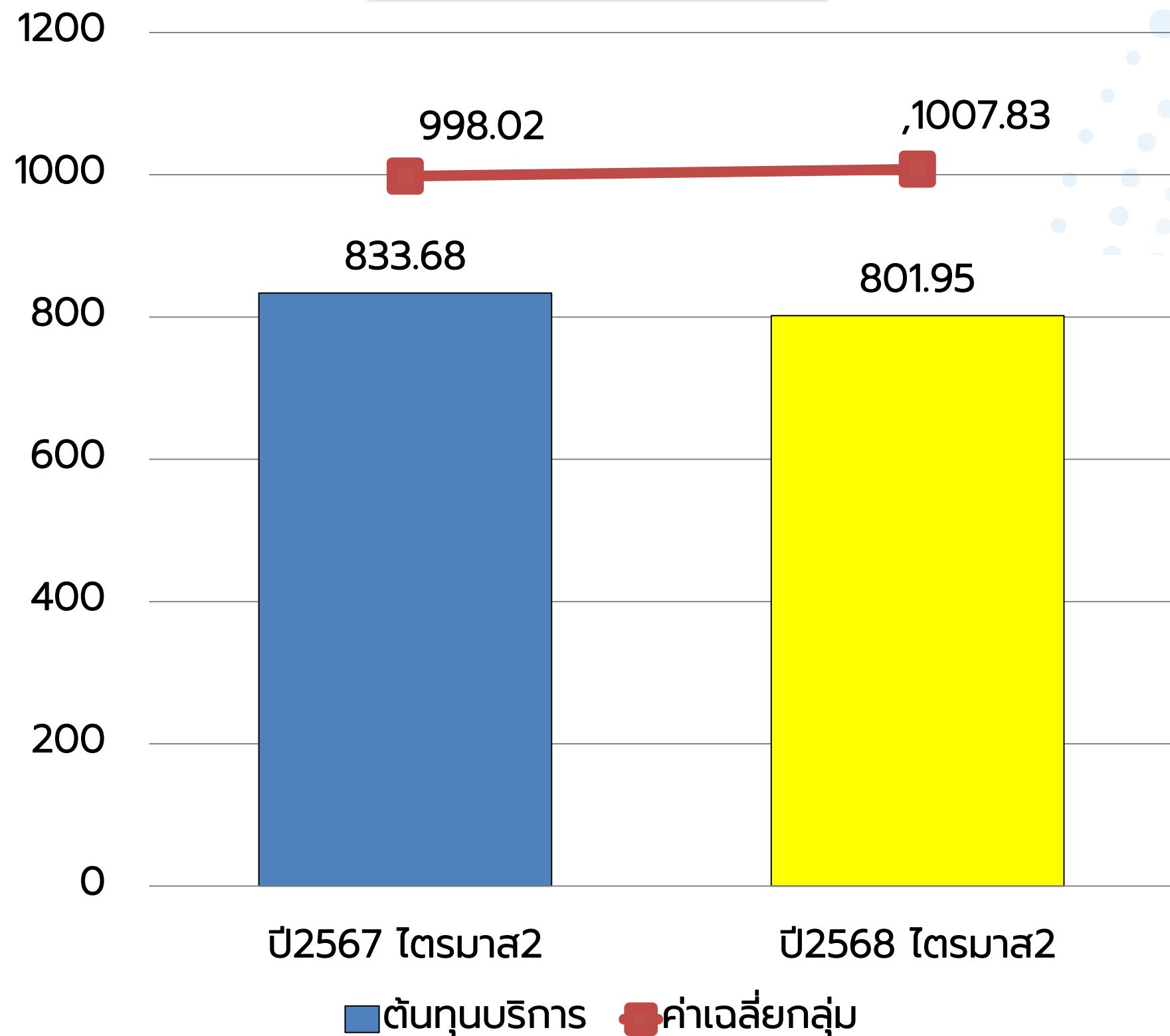
ลดรายจ่าย

1. ลดการสั่ง Lab ซ้ำซ้อน

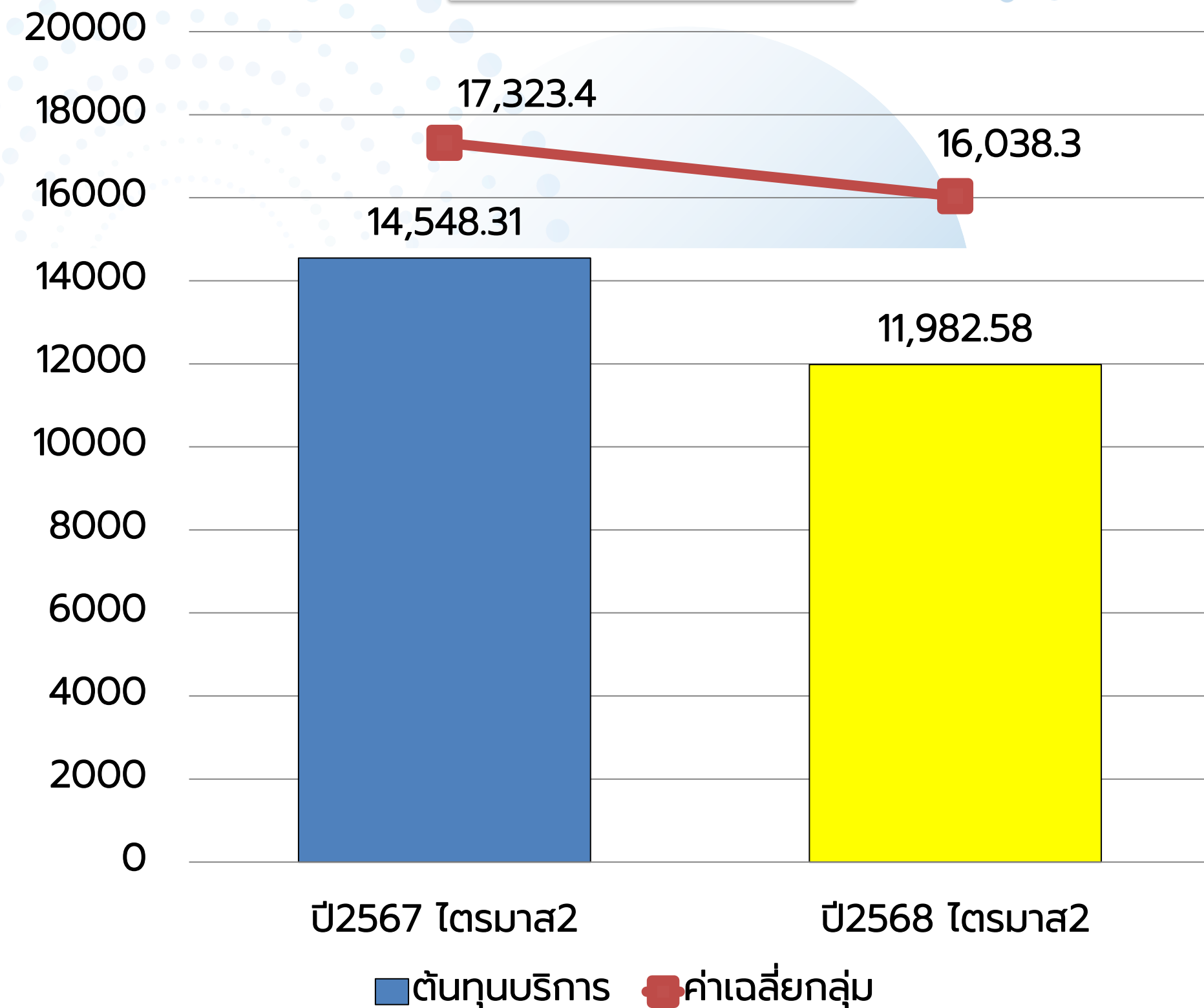


ข้อมูลต้นทุนบริการโรงพยาบาลวังสะพุง (ไตรมาส2) ปีงบประมาณ 2567 และ 2568

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก



ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน



ผลการดำเนินงาน SumAdjRw/CMI/TPS

เป้าหมาย

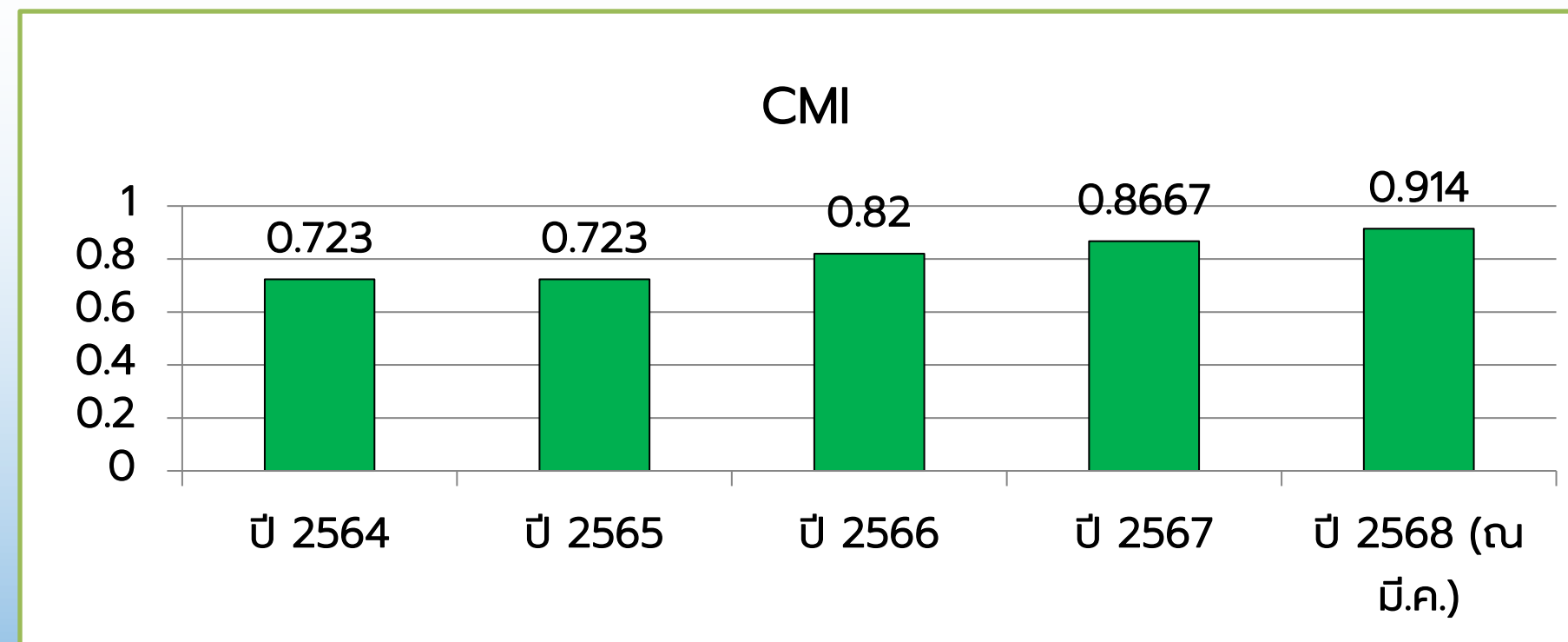
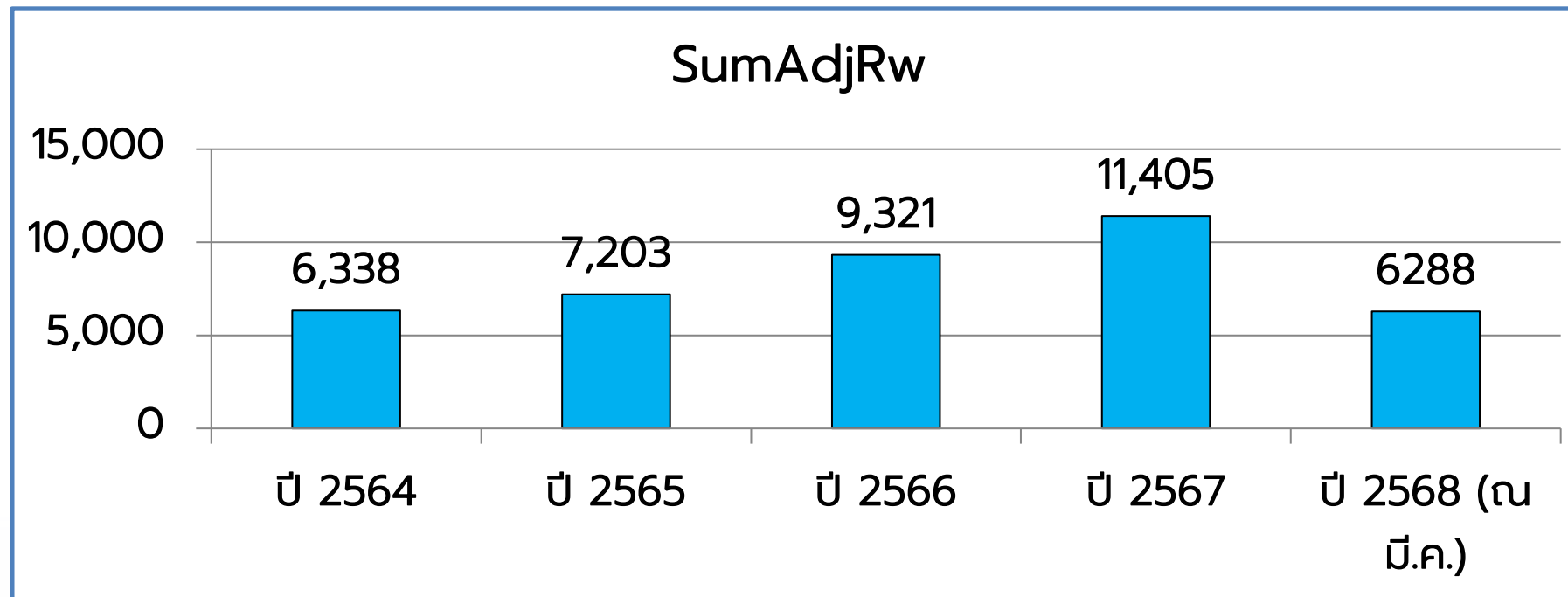


ค่า SumAdjRw >13,000
ค่า CMI > 0.9

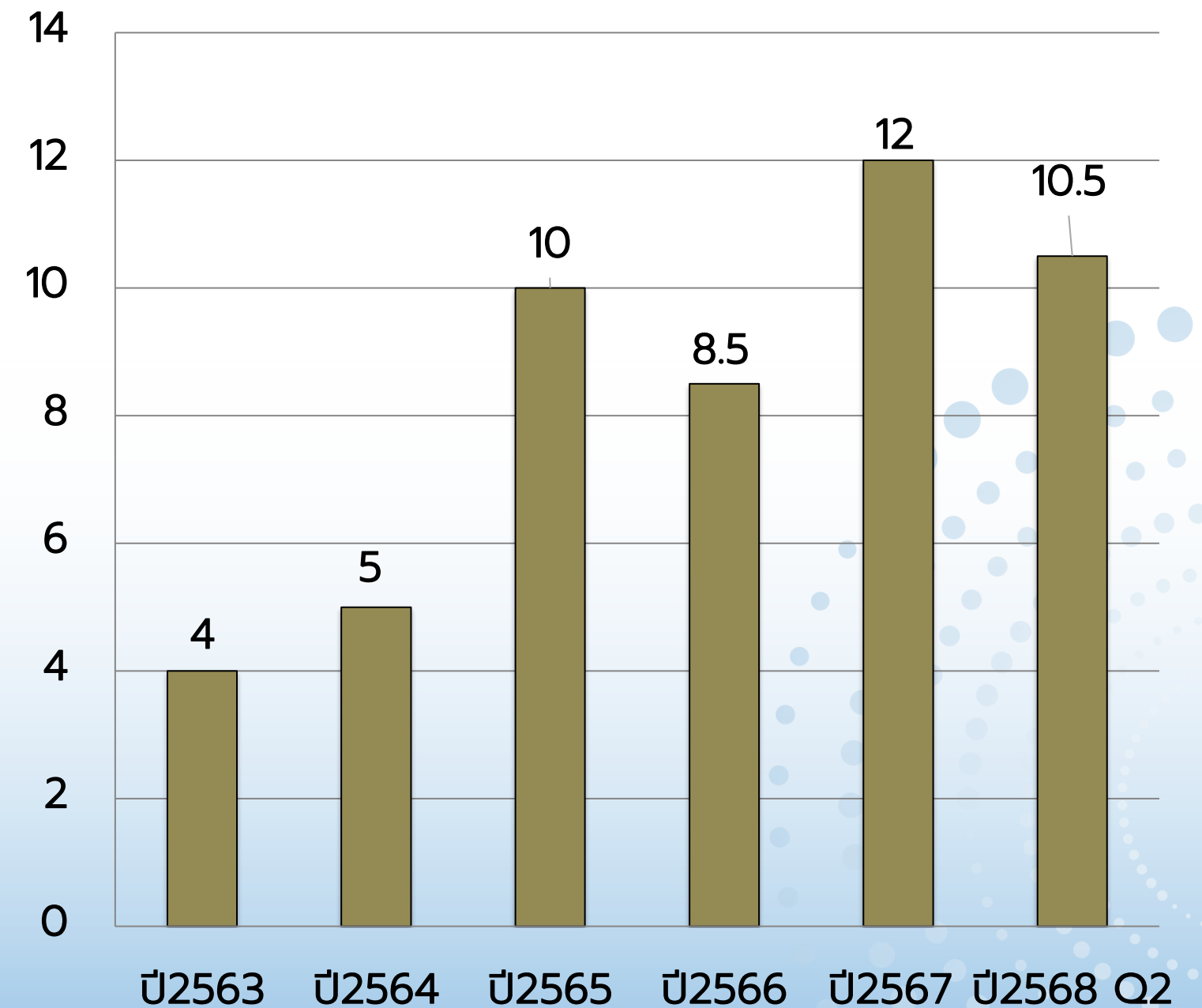
เป้าหมาย



TPS > 12 คะแนน



ผลการประเมิน TPS Score ณ ไตรมาส 2/68



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ

