

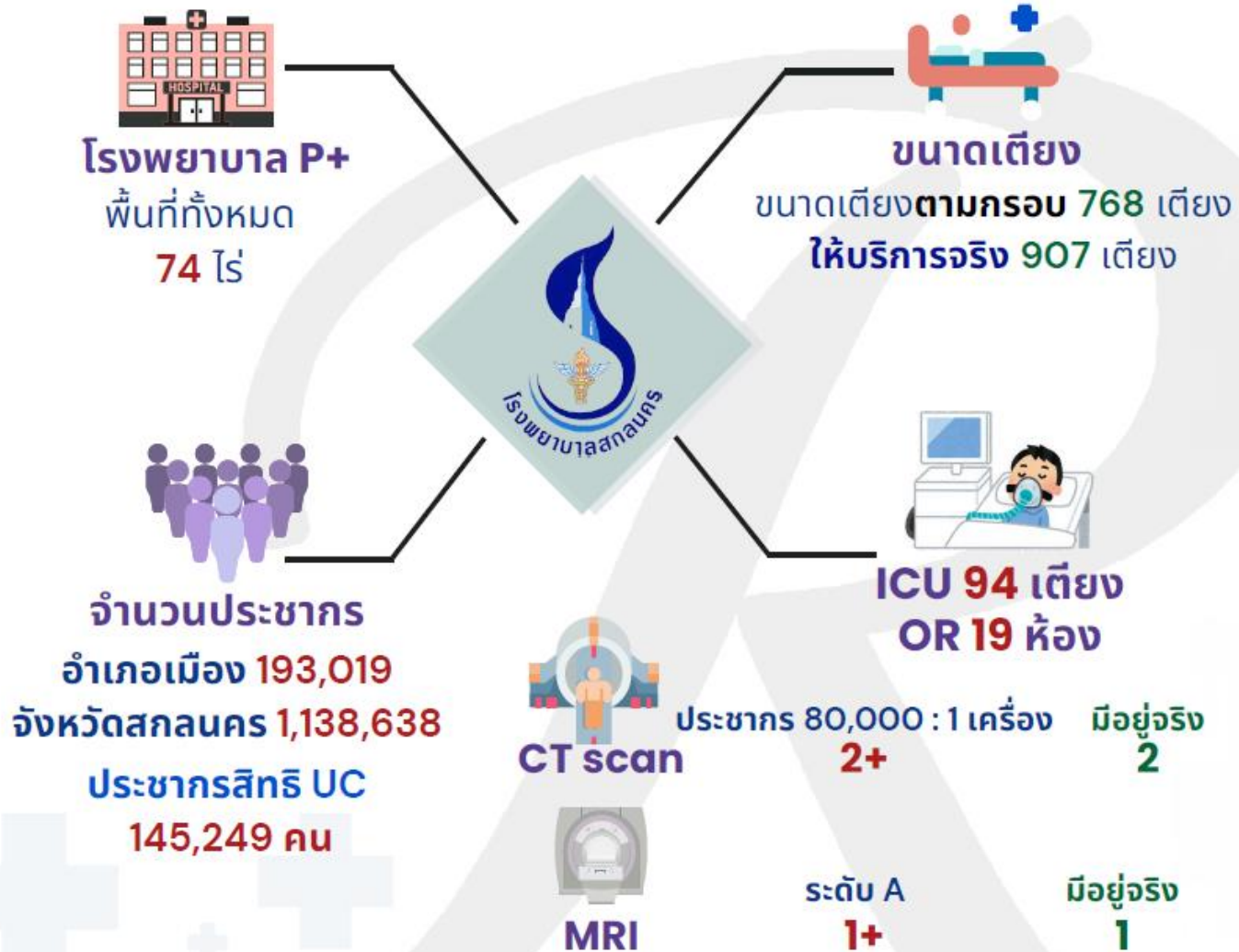


สถานการณ์และการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

คณะกรรมการ CFO SWศ.สกลนคร
นำเสนอวันที่ 2 มิถุนายน 2569



ข้อมูลทั่วไป



บุคลากรทั้งหมด **2,596 คน**



แพทย์ 136 คน
อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 29 คน



ทันตแพทย์ 19 คน



เภสัชกร 47 คน



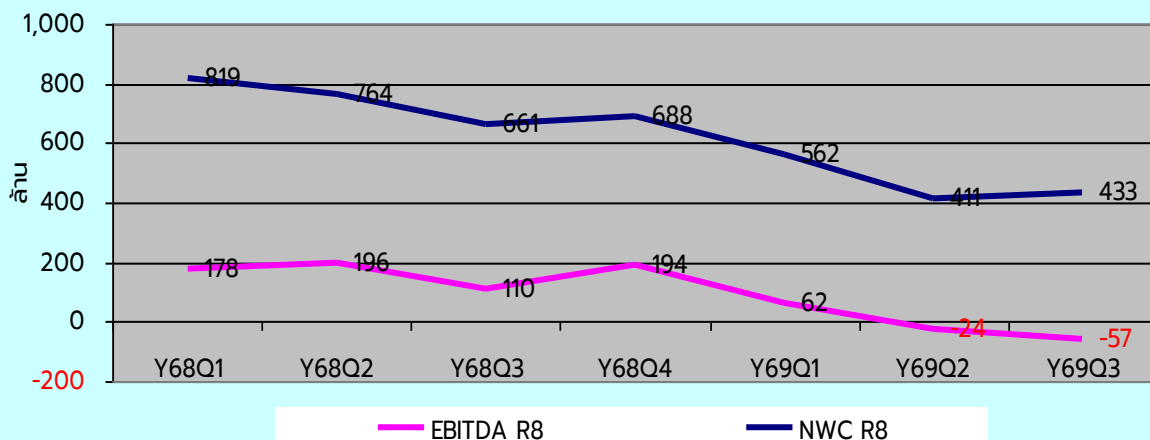
พยาบาล 986 คน



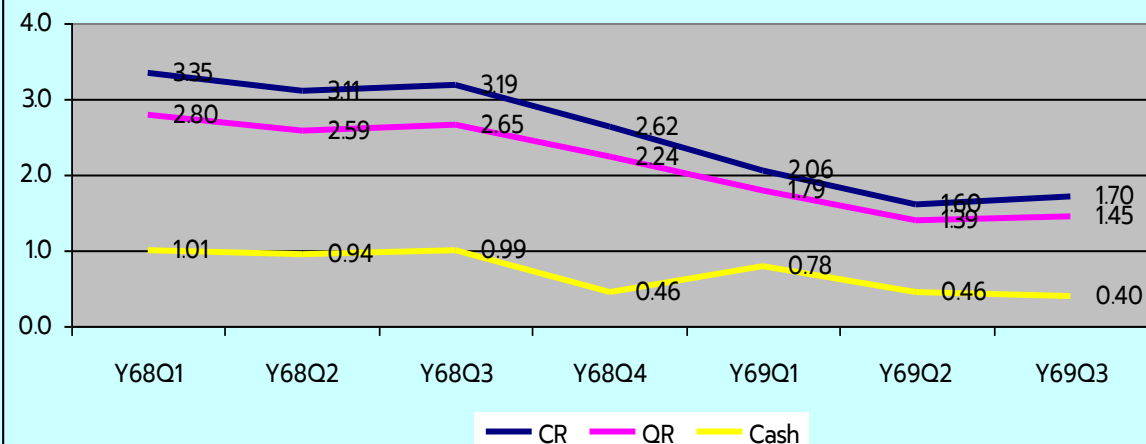
นักเทคนิคการแพทย์ 37 คน

แนวโน้มสถานการณ์การเงินการคลัง

EBITDA และ NWC sw.สกลนคร ปี 2568-2569

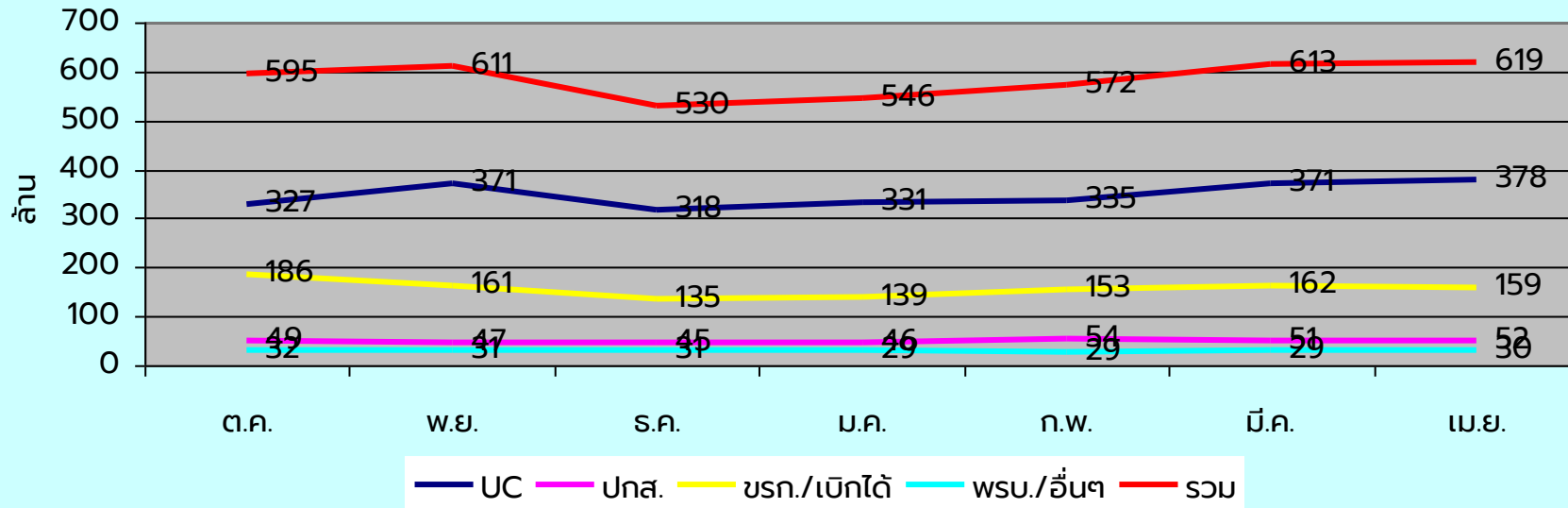


ดัชนีสภาพคล่อง sw.สกลนคร ปี 2568-2569

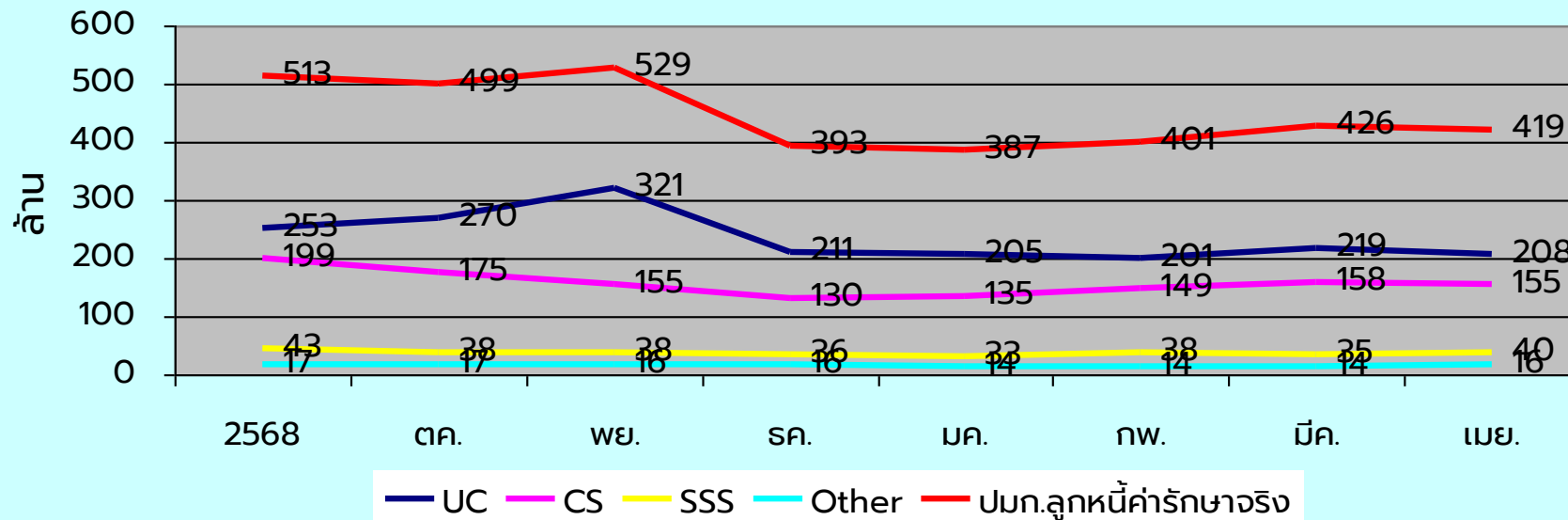


ปีงบประมาณ	ดัชนีสภาพคล่อง			NI Moph	NI R8	EBITDA R8	NWC R8	Risk Score		
	CR	QR	Cash					NI กนส.	NI R8	Ebida R8
Y68Q1	3.35	2.80	1.01	182,710,946	170,468,643	178,411,623	818,805,881	0	0	0
Y68Q2	3.11	2.59	0.94	237,473,810	213,002,505	195,532,517	763,688,450	0	0	0
Y68Q3	3.19	2.65	0.99	133,905,203	108,360,129	110,265,095	661,180,345	0	0	0
Y68Q4	2.62	2.24	0.46	232,933,823	204,038,784	194,020,238	688,237,998	1	1	1
Y69Q1	2.06	1.79	0.78	131,359,096	91,938,668	62,414,427	561,562,694	0	1	1
Y69Q2	1.60	1.39	0.46	68,923,397	-2,724,044	-24,036,658	411,247,866	1	2	2
Y69Q3	1.70	1.45	0.40	76,546,198	-11,641,215	-57,194,329	432,874,380	1	2	2

ลูกหนี้ค่ารักษาคงเหลือ ปี 2569

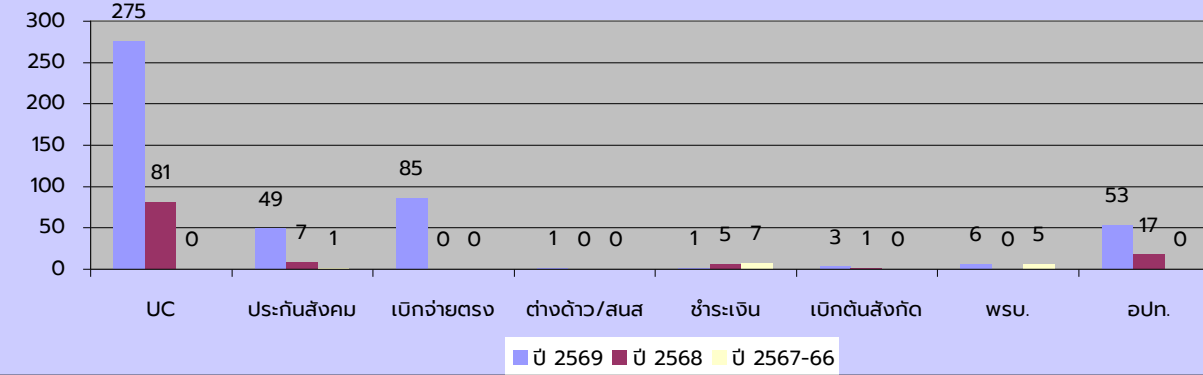


ปมก.ลูกหนี้ค้างรับจริง(รอเรียกเก็บ/รอจ่าย) ปี 2569

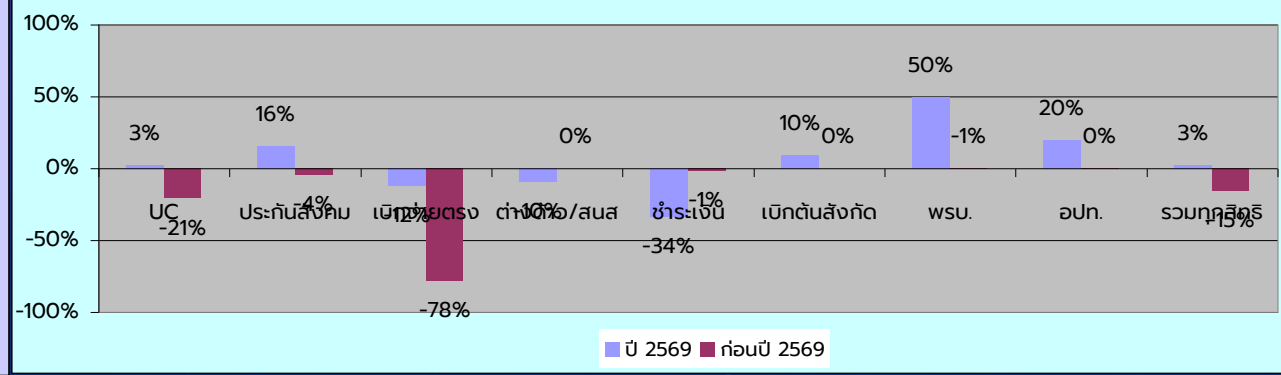


แยกประเภทลูกหนี้ตามสิทธิ	ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล (บาท) แยกรายปี				แยกประเภทลูกหนี้ตามสิทธิ	ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล (บาท) แยกรายปี			
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567-66	รวม		ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567-66	รวม
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0	0	0	0	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	82,932	0	0	82,932
รวม ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	0	รวม ลูกหนี้สิทธิ เบิกจ่ายตรง	85,389,337	231,607	0	85,620,944
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP	134,733,134	7,931,282	0	142,664,416	ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	10,930	1,200	3,238	15,368
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สร.)	106,593,369	41,430,565	0	148,023,934	ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	15,157	0	5,769	20,926
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สร.)	0	0	0	0	ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง CUP	0	0	0	0
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	32,836,358	29,498,989	0	62,335,347	ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP	0	0	0	0
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	200,209	0	0	200,209	ลูกหนี้ค้ำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	18,329	30,464	0	48,793
ลูกหนี้ค้ำรักษา OP - Refer	564,517	2,448,782	0	3,013,299	ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	231,446	150,601	66,177	448,224
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอกสังกัด สร.	0	0	260,807	260,807	ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	476,976	129,276	0	606,252
รวม ลูกหนี้ สิทธิ UC	274,927,586	81,309,618	260,807	356,498,012	รวม ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว /สถานะและสิทธิ	752,838	311,540	75,184	1,139,562
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	8,342,604	0	0	8,342,604	ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน OP	419,534	3,136,252	5,816,760	9,372,546
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	5,578,792	0	0	5,578,792	ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน IP	592,172	1,558,823	1,306,420	3,457,415
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	3,226,449	142,316	7,461	3,376,226	รวม ลูกหนี้ ชำระเงิน	1,011,706	4,695,075	7,123,180	12,829,960
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	6,161,202	592,609	224,080	6,977,891	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกต้นสังกัด OP	174,078	0	0	174,078
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	2,640,290	741,430	0	3,381,720	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกต้นสังกัด IP	2,442,524	542,752	107,533	3,092,809
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	3,994,132	1,263,242	26,901	5,284,275	รวมลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,616,602	542,752	107,533	3,266,886
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	5,005,272	412,794	0	5,418,065	ลูกหนี้ค้ำรักษา - พสบ.รศ OP	105,809	13,624	27,563	146,996
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	13,623,703	3,545,899	1,250	17,170,852	ลูกหนี้ค้ำรักษา - พสบ.รศ IP	5,797,957	391,363	5,381,258	11,570,578
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	0	183	0	183	รวมลูกหนี้ พสบ.	5,903,766	404,987	5,408,821	11,717,573
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	368,104	601,214	758,361	1,727,680	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง สปท. OP	33,072,185	8,919,178	856	41,992,219
รวม ลูกหนี้สิทธิ ประกันสังคม	48,940,547	7,299,686	1,018,054	57,258,286	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง สปท. IP	18,227,867	7,870,411	0	26,098,278
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	52,740,789	220,806	0	52,961,594	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง สปท.รูปแบบพิเศษ OP	585,307	0	0	585,307
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	32,457,023	10,801	0	32,467,824	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงสปท.รูปแบบพิเศษ IP	899,699	0	0	899,699
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	108,594	0	0	108,594	รวม ลูกหนี้ สปท.	52,785,058	16,789,588	856	69,575,503

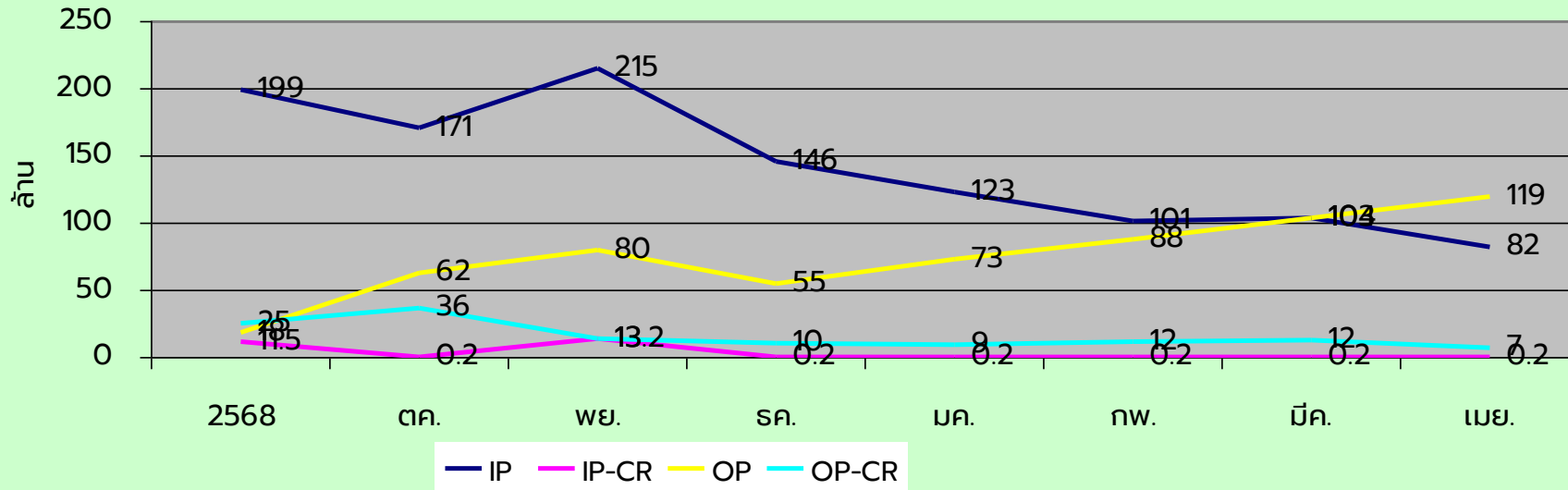
มูลค่าลูกหนี้คงเหลือ ณ เดือนเมษายน 2569 แยกตามปีเรียกเก็บ



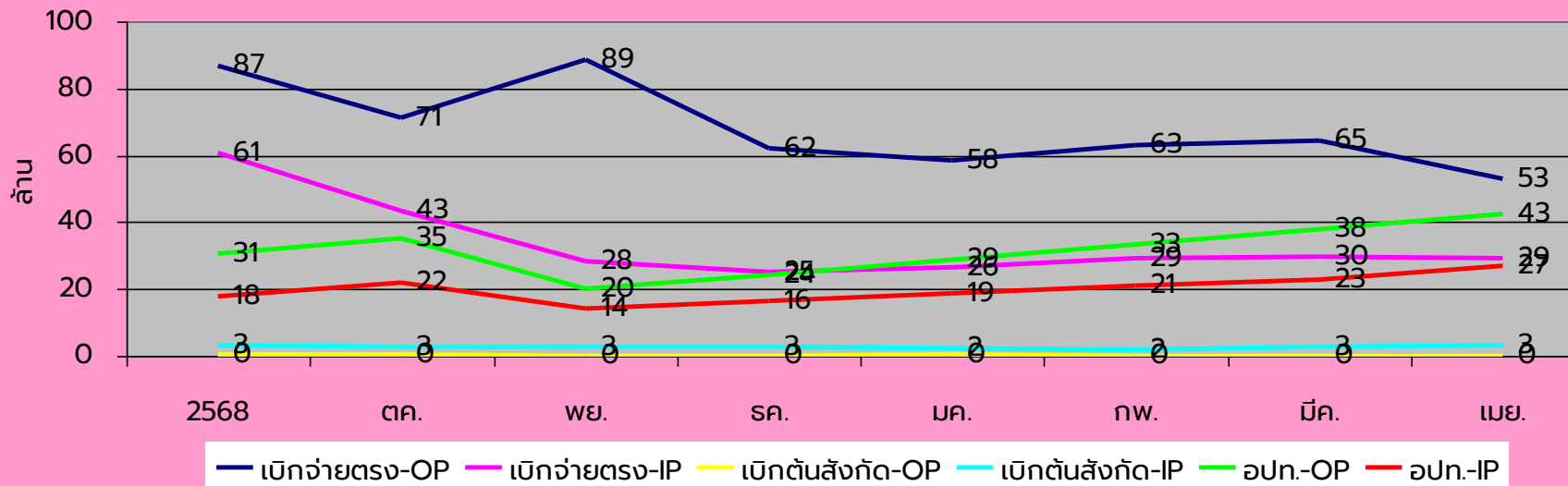
%Change ลูกหนี้เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา



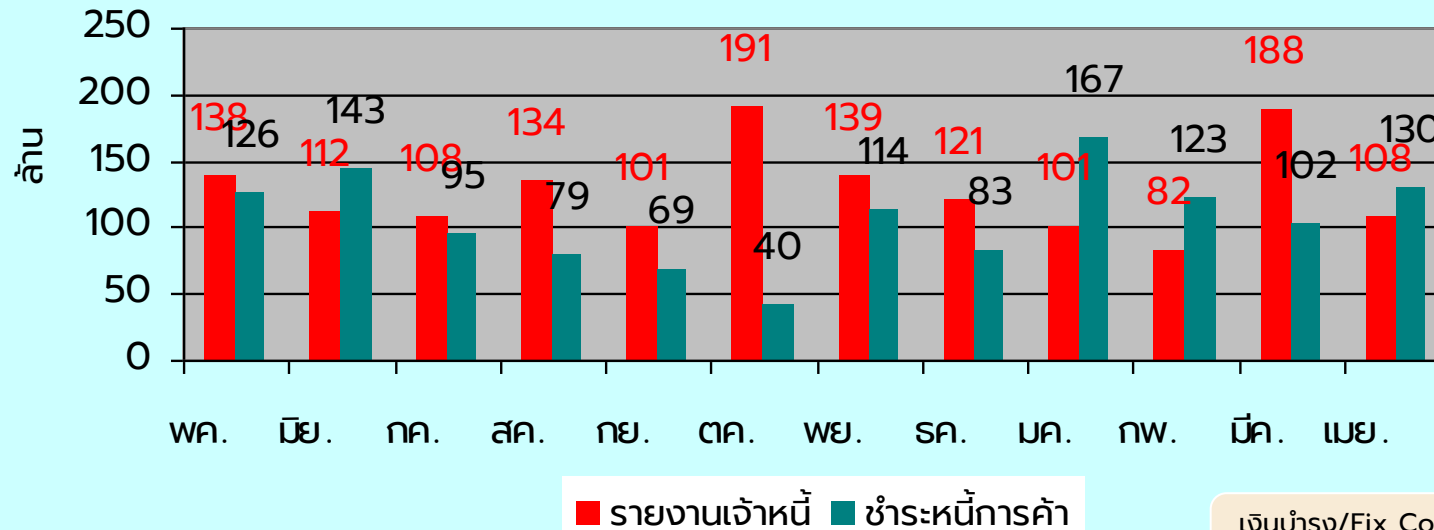
ປມກ.ຄ້າງຮັບ(ຮອເຣຶຍກເກັບ/ຮອຈ່າຍ)ສີກຣີ UC ປໍ 2569



ປມກ.ຄ້າງຮັບ(ຮອເຣຶຍກເກັບ/ຮອຈ່າຍ)ສີກຣີ CS ປໍ 2569

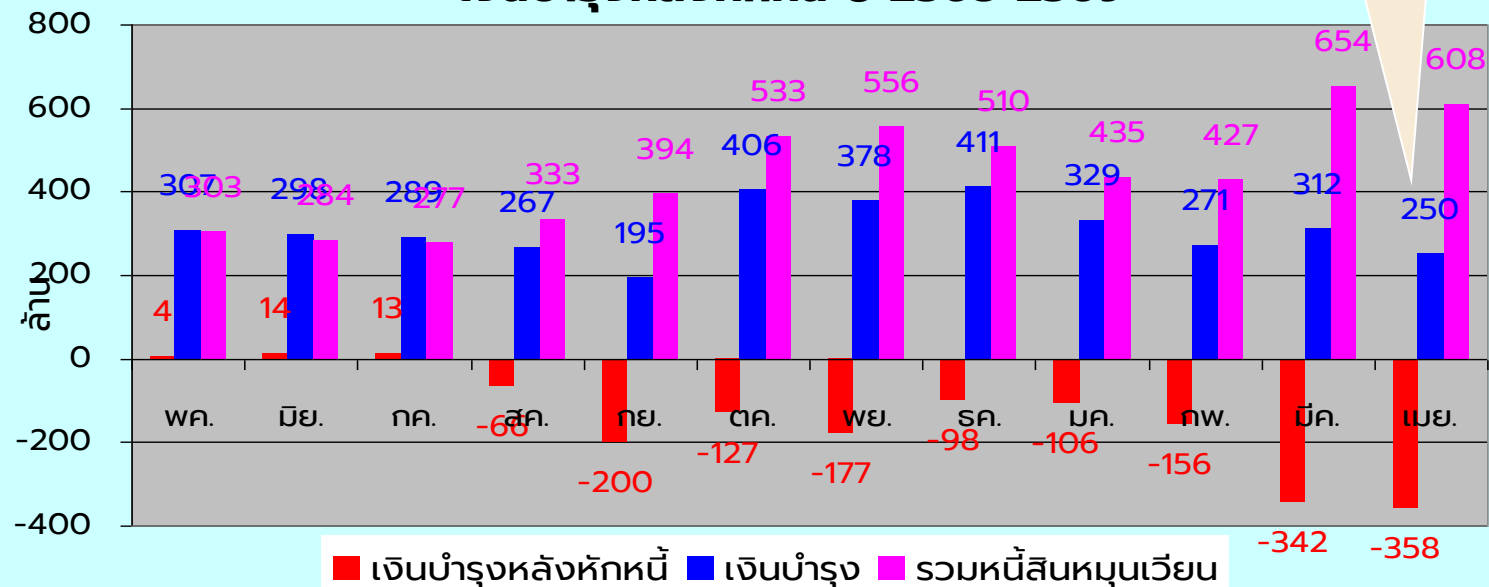


มูลค่าการรายงานเจ้าหนี้และชำระหนี้การค้า ปี 2568-2569



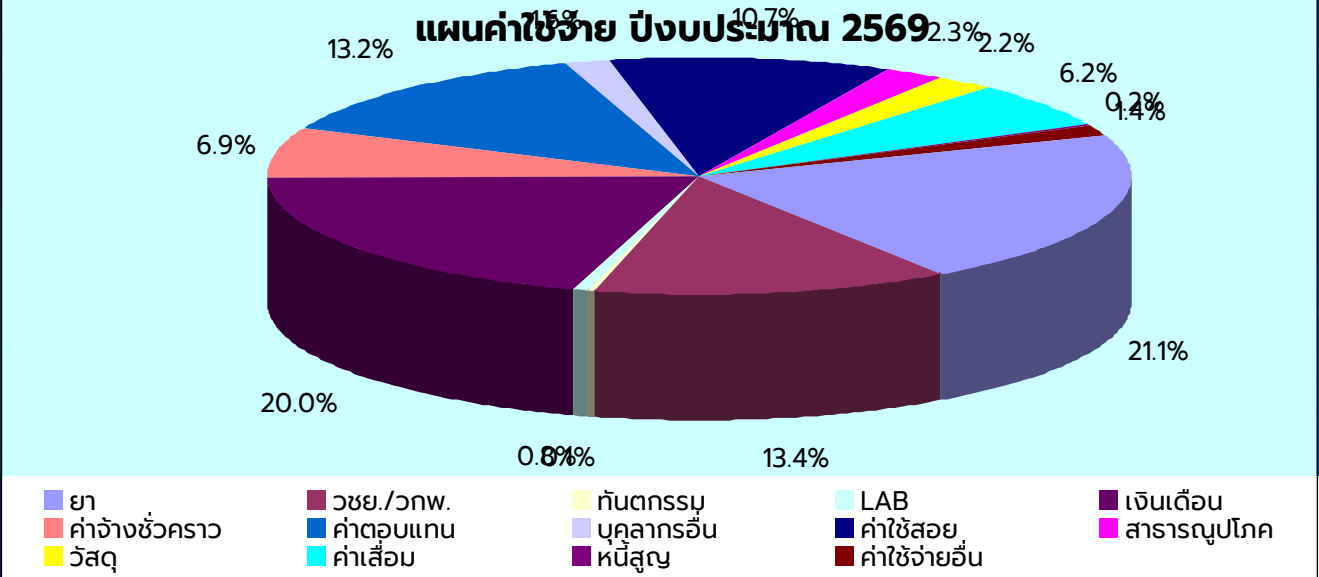
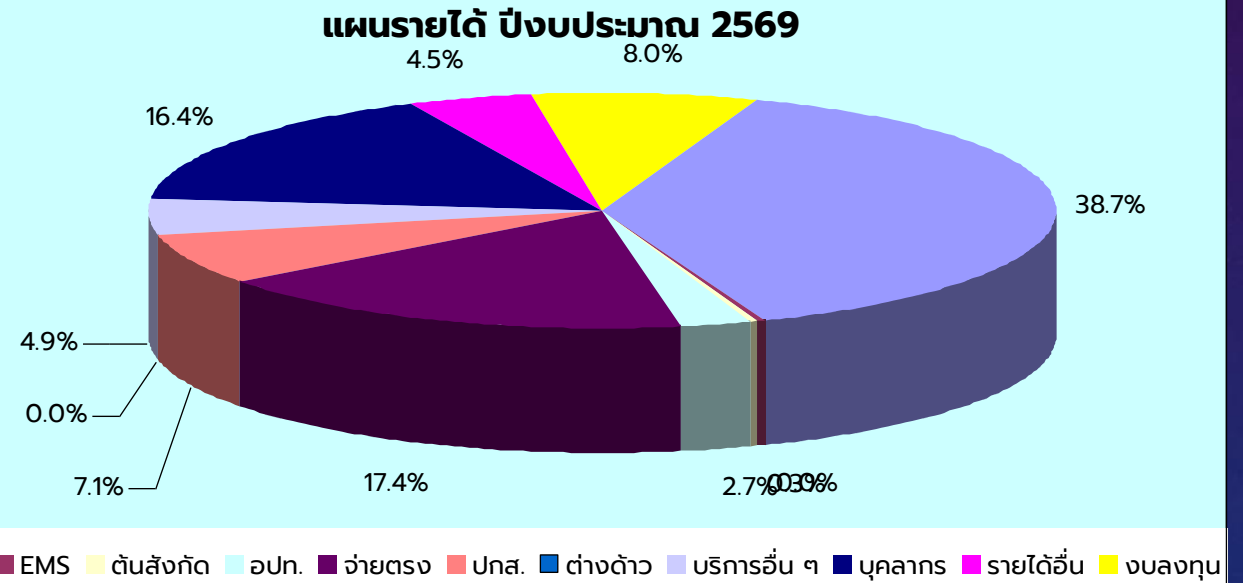
เงินบำรุง/Fix Cost
3.9 เดือน

เงินบำรุงหลังหักหนี้ ปี 2568-2569



สรุปการปรับแผน PLANFIN69-2

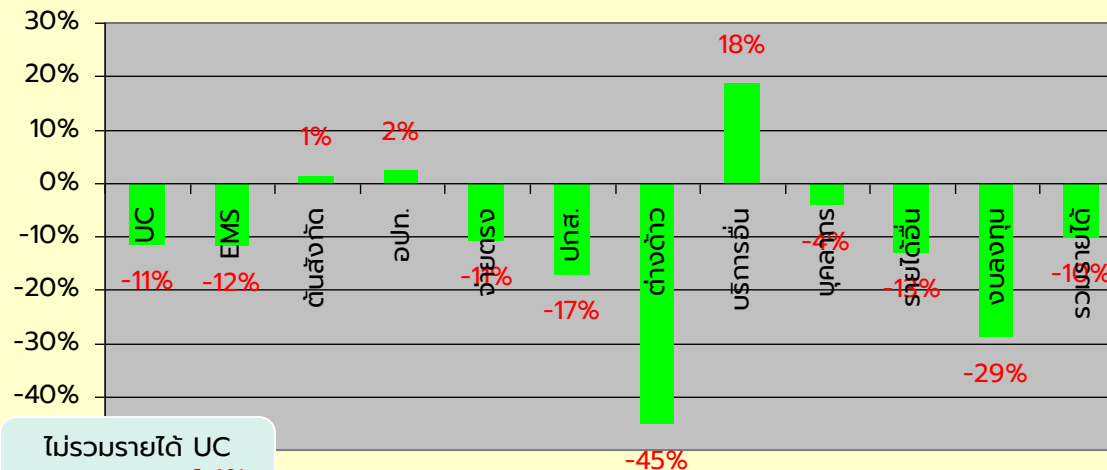
หมวด	ผล Planfin68	Planfin69-2	%Change
UC	1,183,940,110	1,451,587,492	22.6%
EMS	1,329,500	1,300,000	-2.2%
ต้นสังกัด	12,843,109	10,745,289	-16.3%
อปท.	101,313,093	101,916,854	0.6%
จ่ายตรง	603,498,878	650,859,030	7.8%
ปกส.	189,764,147	265,513,271	39.9%
ต่างด้าว	401,898	209,779	-47.8%
บริการอื่น ๆ	185,211,007	182,940,317	-1.2%
บุคลากร	578,779,753	615,185,484	6.3%
รายได้อื่น	234,933,463	167,238,081	-28.8%
งบลงทุน	75,533,648	301,584,699	299.3%
รวมรายได้	3,167,548,605	3,749,080,296	18.4%
ยา	652,201,914	650,121,928	-0.3%
เวช./วทพ.	436,079,101	414,454,067	-5.0%
ทันตกรรม	3,541,029	3,407,038	-3.8%
LAB	25,410,459	24,298,654	-4.4%
เงินเดือน	566,062,267	615,485,484	8.7%
ค่าจ้างชั่วคราว	199,804,408	213,834,723	7.0%
ค่าตอบแทน	422,325,632	408,357,164	-3.3%
บุคลากรอื่น	47,129,806	48,727,040	3.4%
ค่าใช้จ่าย	298,436,541	330,543,905	10.8%
สาธารณูปโภค	45,609,405	70,062,209	53.6%
วัสดุ	69,299,682	66,879,607	-3.5%
ค่าเสื่อม	92,654,392	190,132,239	105.2%
หนี้สูญ	2,861,909	5,336,928	86.5%
ค่าใช้จ่ายอื่น	73,198,235	42,965,533	-41.3%
รวมค่าใช้จ่าย	2,934,614,782	3,084,606,519	5.1%
NI	232,933,823	664,473,777	แผน
EBITDA	250,054,567	553,021,317	แบบที่ 1



ผลการดำเนินงาน PLANFIN69-2 (เม.ย.69)

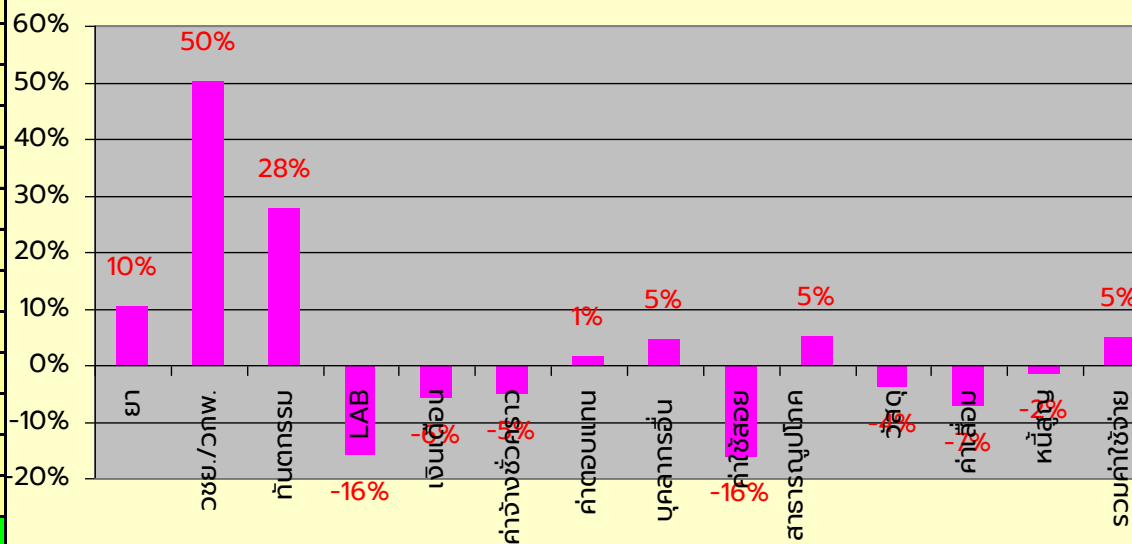
หมวดรายได้/ ค่าใช้จ่าย	Planfin69-2	ปฏิบัติได้	ปมก.ปี 2569	%ต่าง
UC	1,451,587,492	750,217,290	1,286,086,783	-11.4%
EMS	1,300,000	668,800	1,146,514	-11.8%
ต้นสังกัด	10,745,289	6,342,957	10,873,641	1.2%
อปท.	101,916,854	60,733,516	104,114,598	2.2%
จ่ายตรง	650,859,030	338,579,681	580,422,310	-10.8%
ปกส.	265,513,271	128,150,448	219,686,482	-17.3%
ต่างดาว	209,779	67,217	115,229	-45.1%
บริการอื่น ๆ	182,940,317	126,377,917	216,647,858	18.4%
บุคลากร	615,185,484	343,592,186	589,015,175	-4.3%
รายได้อื่น	167,238,081	84,855,243	145,466,131	-13.0%
งบลงทุน	301,584,699	125,268,000	214,745,143	-28.8%
รวมรายได้	3,749,080,296	1,964,853,255	3,368,319,866	-10.2%
ยา	650,121,928	418,831,886	717,997,518	10.4%
เวช./วทพ.	414,454,067	362,989,147	622,267,109	50.1%
ทันตกรรม	3,407,038	2,538,469	4,351,661	27.7%
LAB	24,298,654	11,934,326	20,458,844	-15.8%
เงินเดือน	615,485,484	338,515,366	580,312,056	-5.7%
ค่าจ้างชั่วคราว	213,834,723	118,541,419	203,213,861	-5.0%
ค่าตอบแทน	408,357,164	241,504,235	414,007,260	1.4%
บุคลากรอื่น	48,727,040	29,706,150	50,924,829	4.5%
ค่าใช้สอย	330,543,905	161,474,969	276,814,232	-16.3%
สาธารณูปโภค	70,062,209	42,962,395	73,649,820	5.1%
วัสดุ	66,879,607	37,483,424	64,257,298	-3.9%
ค่าเสื่อม	190,132,239	102,957,386	176,498,375	-7.2%
หนี้สูญ	5,336,928	5,253,853	5,253,853	-1.6%
ค่าใช้จ่ายอื่น	42,965,533	13,614,033	23,338,342	-45.7%
รวมค่าใช้จ่าย	3,084,606,519	1,888,307,057	3,233,345,060	4.8%

แผนภูมิ %ส่วนต่าง Planfin 69 - หมวดรายได้



ไม่รวมรายได้ UC และงบลงทุน -6.4%

แผนภูมิ %ส่วนต่าง Planfin 69 - หมวดค่าใช้จ่าย



ผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุง 69-2 (เม.ย.69)

หมวดรายรับ/รายจ่าย	แผนปี 69	ปฏิบัติได้	ปมก.ปี 2569	%ต่าง
UC/EMS	1,447,351,829	664,286,366	1,138,776,627	-21.3%
ต้นสังกัด/จ่ายตรง/อปท./ต่างดาว	716,142,835	448,657,406	769,126,982	7.4%
ปกส.	270,323,085	159,939,769	274,182,462	1.4%
บริการอื่น ๆ	213,499,909	121,472,382	208,238,369	-2.5%
รายได้อื่น	70,655,166	6,157,293	10,555,359	-85.1%
รวมรายรับ	2,717,972,824	1,400,513,216	2,400,879,799	-11.7%
ยา	580,000,000	302,584,596	518,716,450	-10.6%
วชย./วทพ./ทันต/LAB	387,030,605	181,265,570	310,740,978	-19.7%
ค่าจ้างชั่วคราว	213,834,723	118,487,484	203,121,402	-5.0%
ค่าตอบแทน/บุคลากรอื่น	370,373,307	206,714,819	354,368,261	-4.3%
ค่าใช้สอย	330,543,905	196,204,995	336,351,419	1.8%
สาธารณูปโภค	82,810,764	35,472,956	60,810,782	-26.6%
วัสดุ	67,000,000	33,923,997	58,155,423	-13.2%
ค่าใช้จ่ายอื่น	37,513,915	76,492,946	131,130,765	249.6%
งบลงทุน	110,000,000	53,871,185	92,350,603	-16.0%
สนับสนุน sw.สต	0	0	0	
รวมรายจ่าย	2,179,107,219	1,205,018,549	2,065,746,083	-5.2%
รวมรับ-จ่าย	538,865,605	195,494,667	335,133,716	

3 กลยุทธ์หลักเพื่อประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง

สรุปแนวทางการยกระดับความมั่นคงทางการเงินผ่าน 3 เสาหลัก: การรื้อหาช่องทางรายใหม่ๆ การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด และการลดรอยรั่วในระบบการจัดเก็บรายได้เพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุด



1. การเพิ่มพูนรายได้

ขยายฐานบริการและกลุ่มผู้ป่วย



เพิ่มรายได้จากกองทุนเฉพาะโรค (UC), บริการสิทธิข้าราชการ และประกันสุขภาพเอกชน (PMC/SMC)



เน้นการเพิ่มอัตราการครองห้องพิเศษ และเปิดรับเงินบริจาค เพื่อเสริมสภาพคล่อง



2. การบริหารต้นทุน

ปรับปรุงระบบจัดซื้อและคลังสินค้า



ใช้ Price Index ควบคุมราคาและลดปริมาณ Stock สินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น



ลดรายจ่ายสิ้นเปลือง ควบคุมการส่งตรวจ Lab/CT/MRI ที่ไม่จำเป็น และลดค่าสาธารณูปโภค กับการงาน Back Office



3. การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้

นำระบบ RCM และเทคโนโลยีมาใช้



ใช้ระบบ i-Claim และ Fax Claim เพื่อความรวดเร็วในการเรียกเก็บ



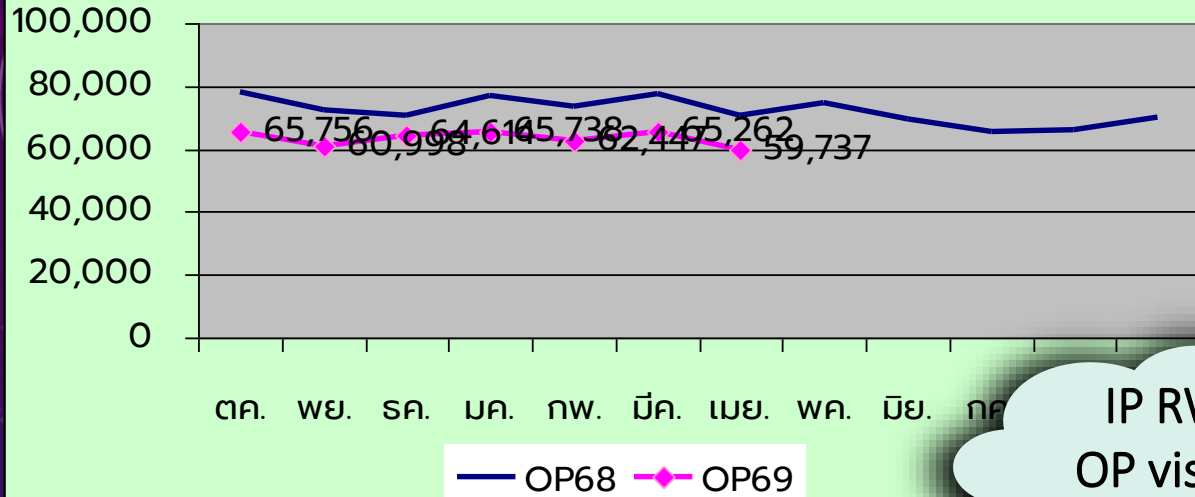
ปิดรอยรั่วและเร่งรัดหนี้สิน แก้ไขช่องว่างระบบ Zero C และ STM=0 พร้อมติดตามกวดทวน หนี้ค้างชำระอย่างจริงจัง



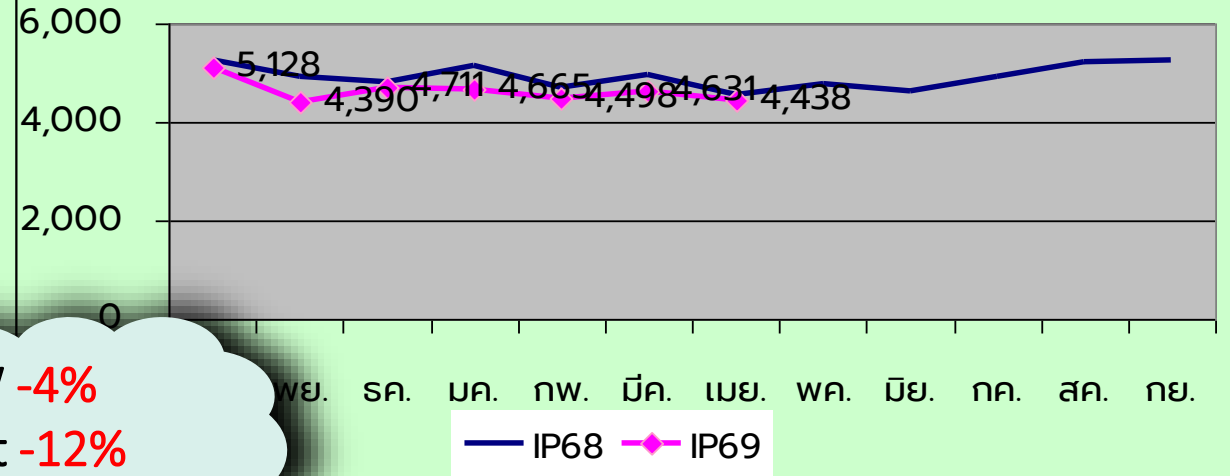
ความมั่นคงทางการเงินการคลังที่ยั่งยืน

การเพิ่มรายได้จาก Productivity

OP Visit ปี 2568-2569

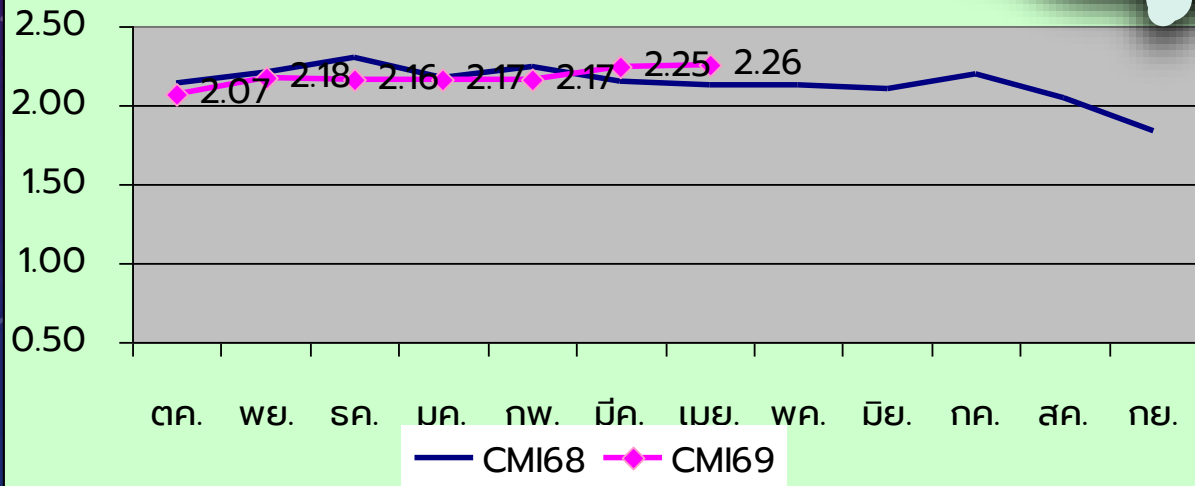


IP Admit ปี 2568-2569

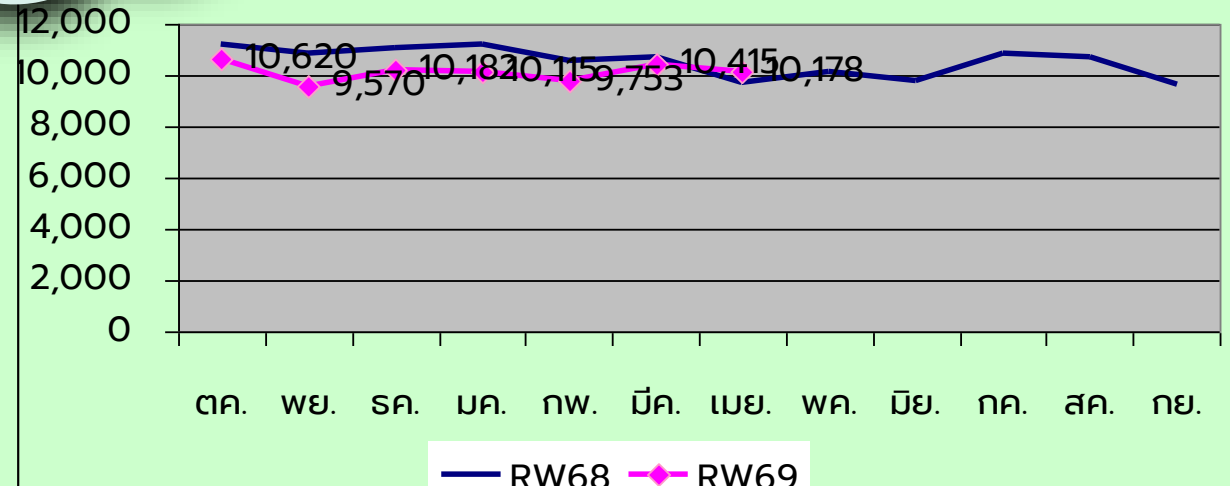


IP RW **-4%**
 OP visit **-12%**
 Sum QM **-6.6%**

CMI ปี 2568-2569

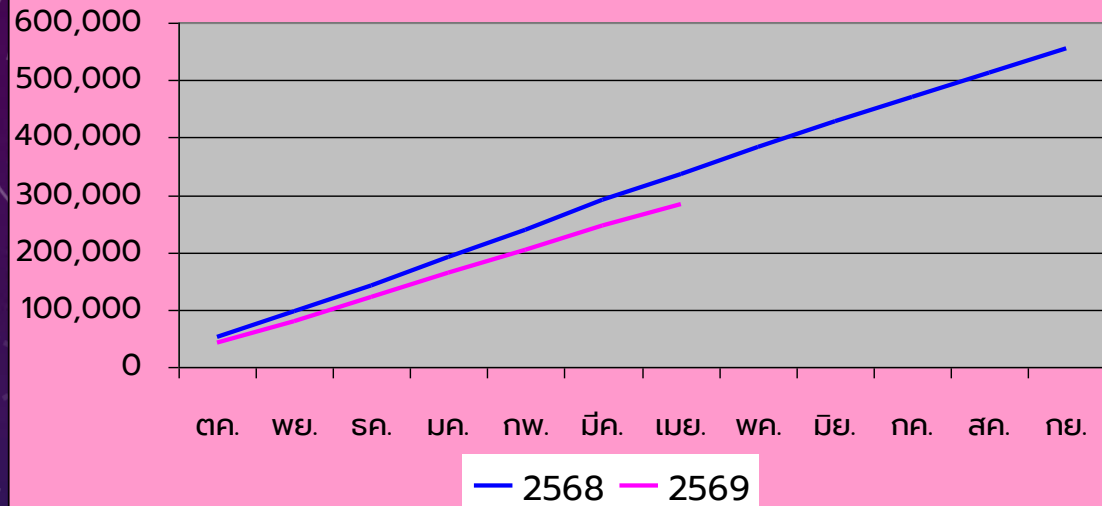


Sum Adj.RW ปี 2568-2569

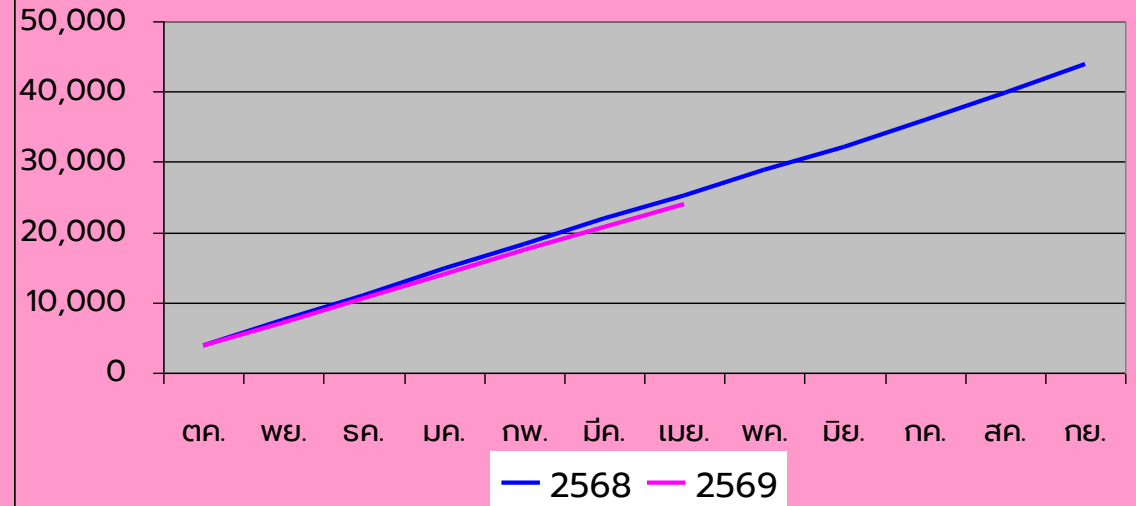


การเพิ่มรายได้จาก Productivity

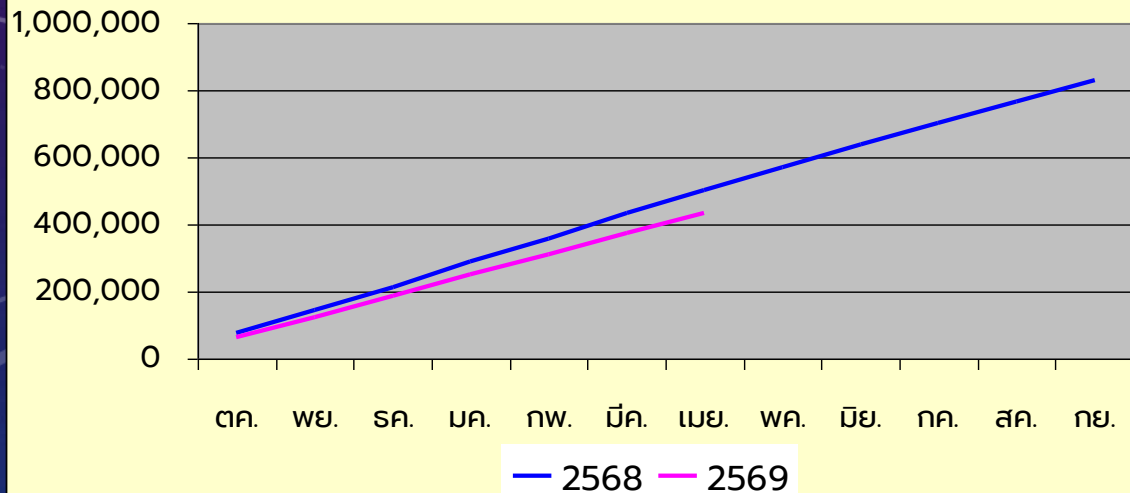
จำนวน Visit OP-UC ปี 2568-2569



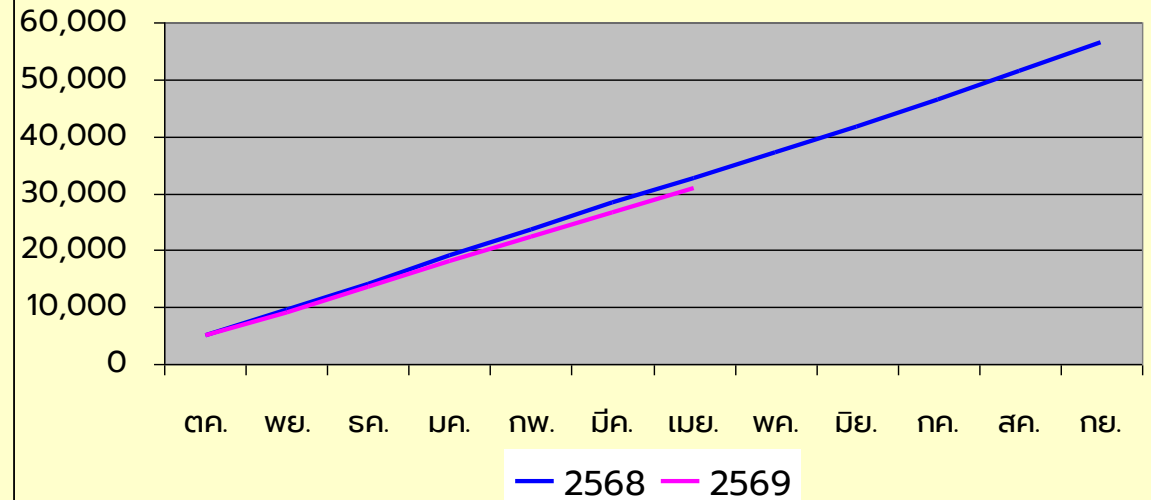
จำนวน Admit IP-UC ปี 2568-2569



จำนวน Visit OP-Non UC ปี 2568-2569

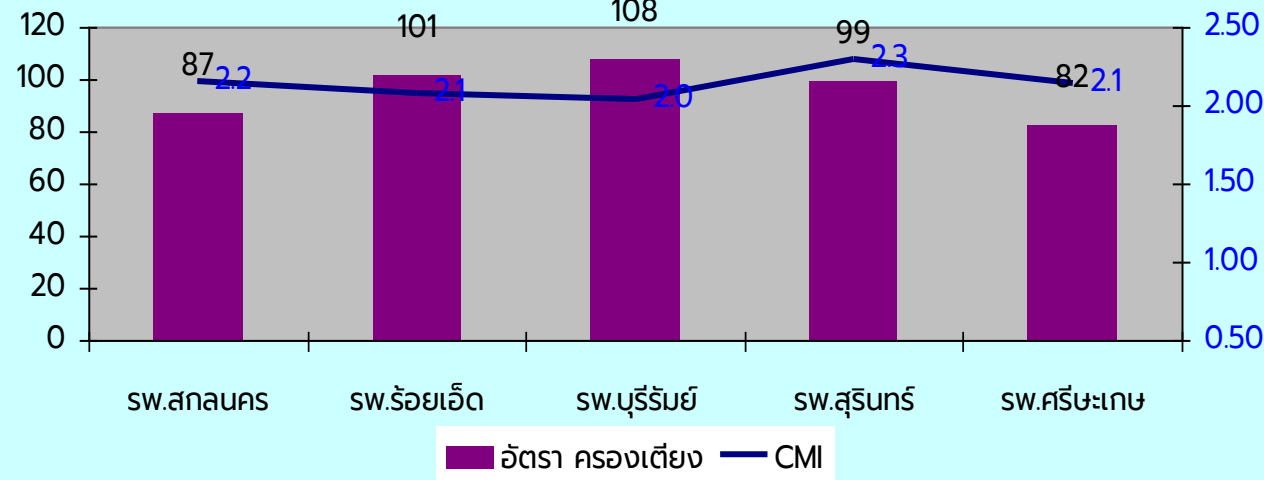


จำนวน Admit IP-Non UC ปี 2568-2569

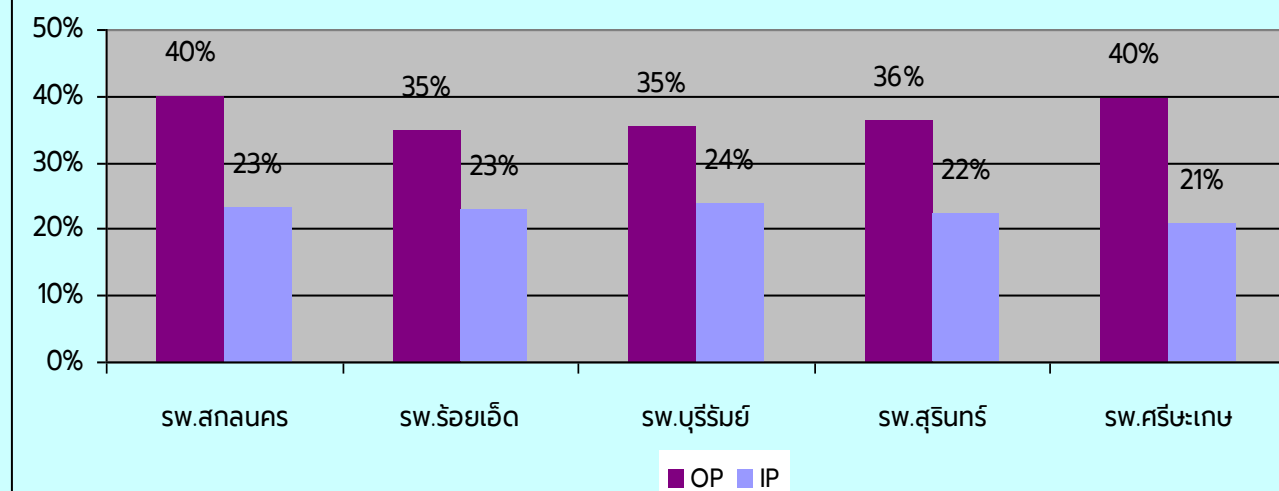


การเพิ่มรายได้จาก Productivity

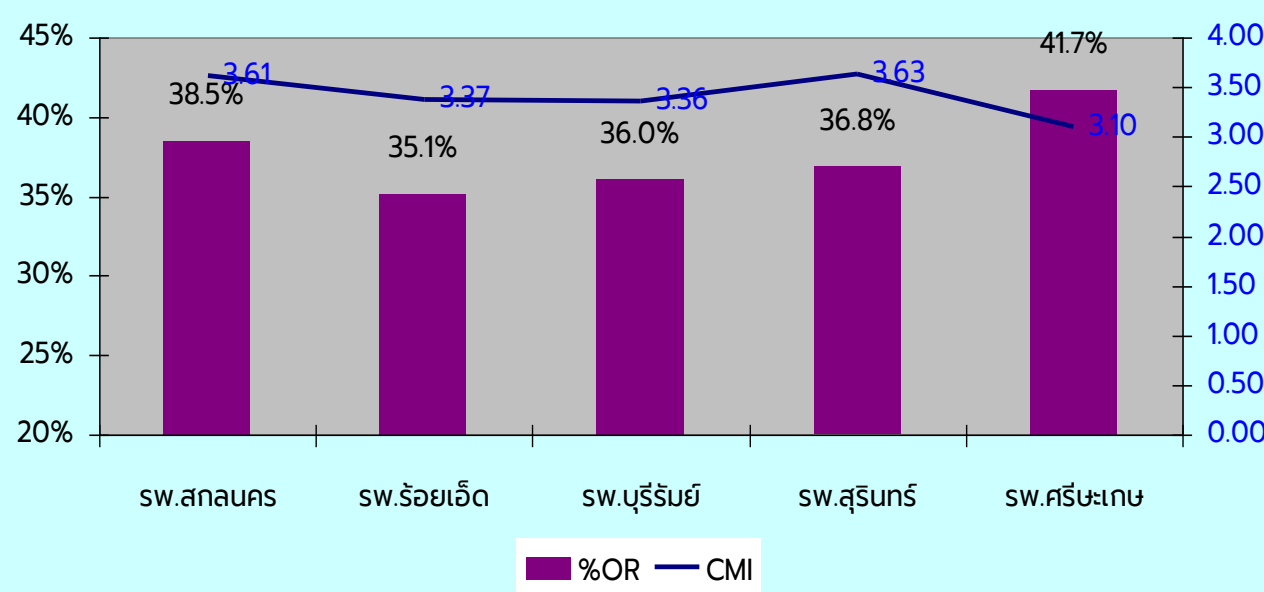
อัตราครองเตียง&CMI(CMI@moph) ปี 2569



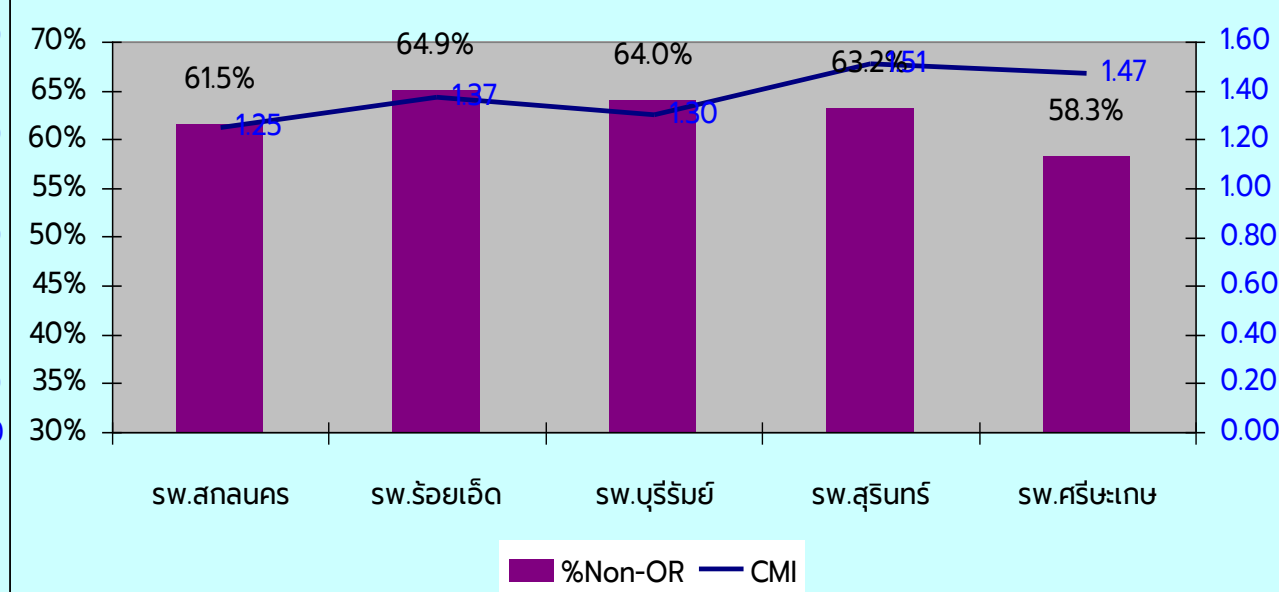
สัดส่วนการให้บริการสิริ Non-UC ปี 2569



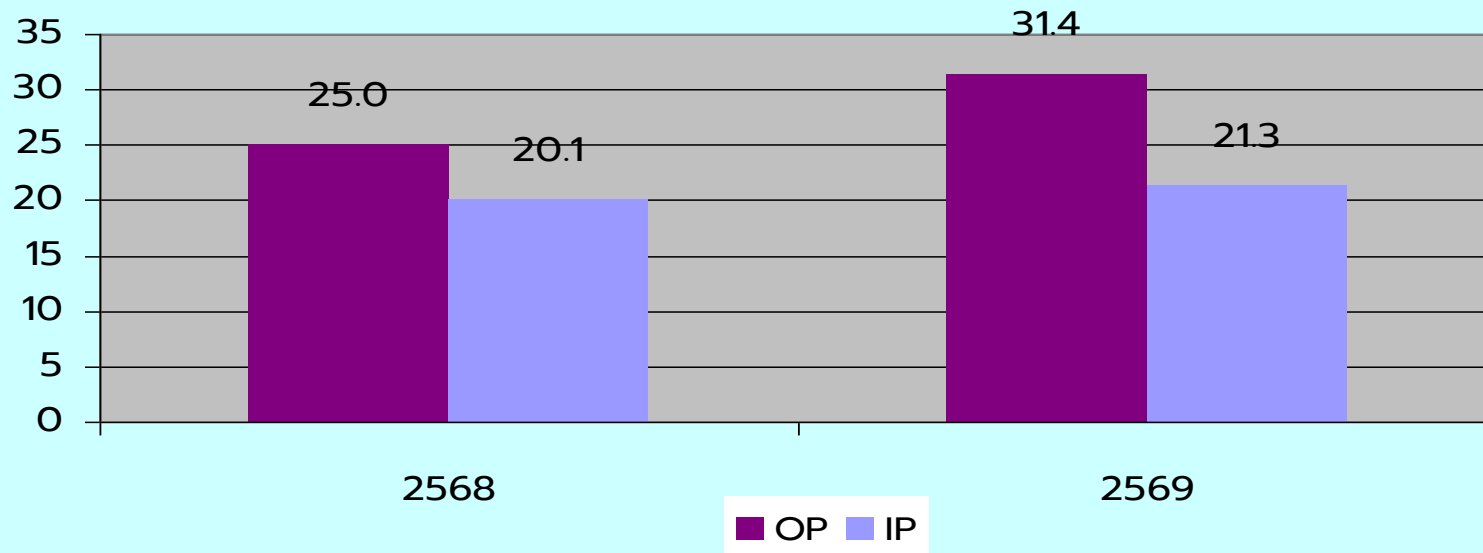
เปรียบเทียบ IP ที่มี OR Procedure ปี 2569



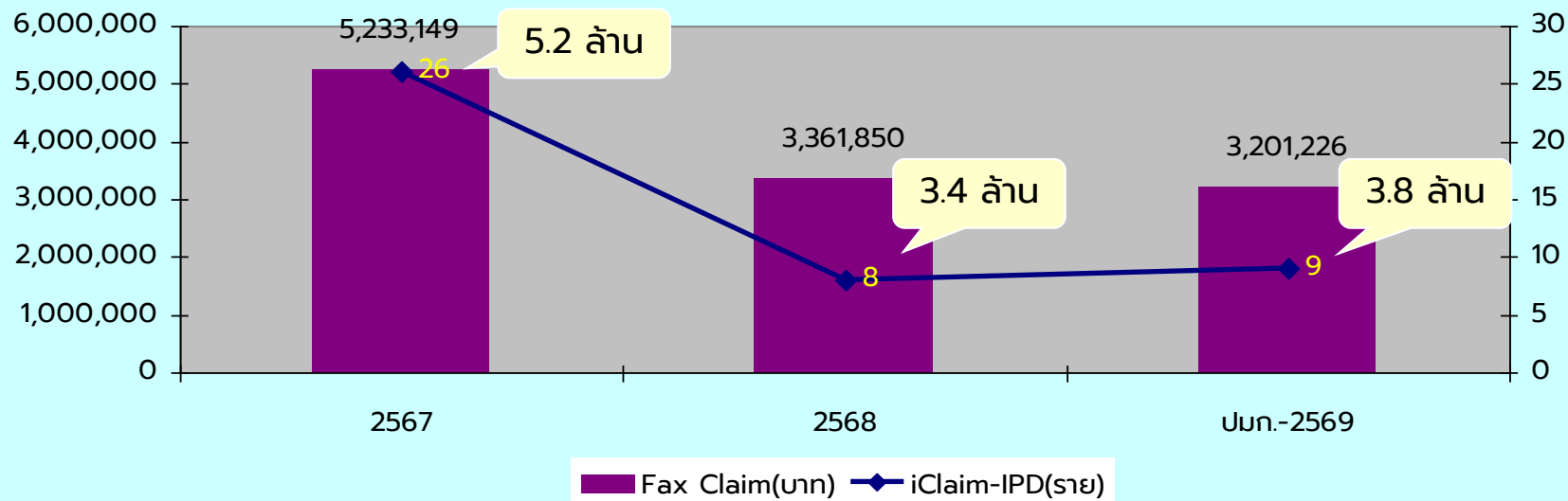
เปรียบเทียบ IP ที่ไม่มี OR Procedure ปี 2569



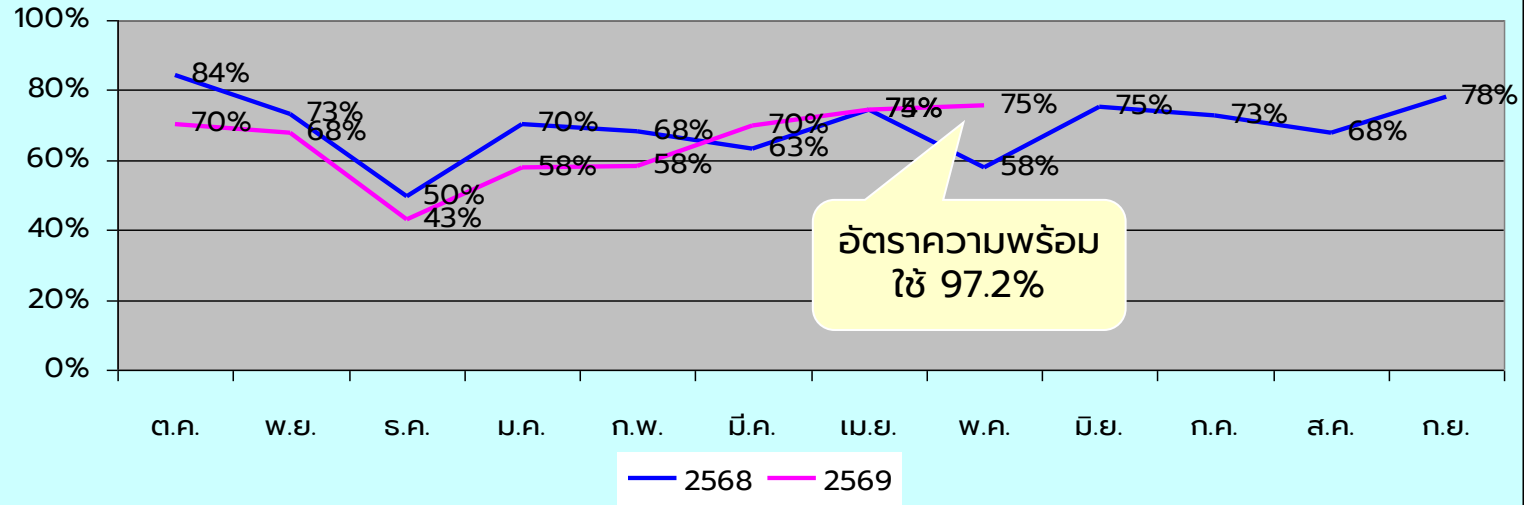
ยอดเรียกเก็บสิทธิ์จ่ายตรงเฉลี่ย/เดือน ปี 2568-2569



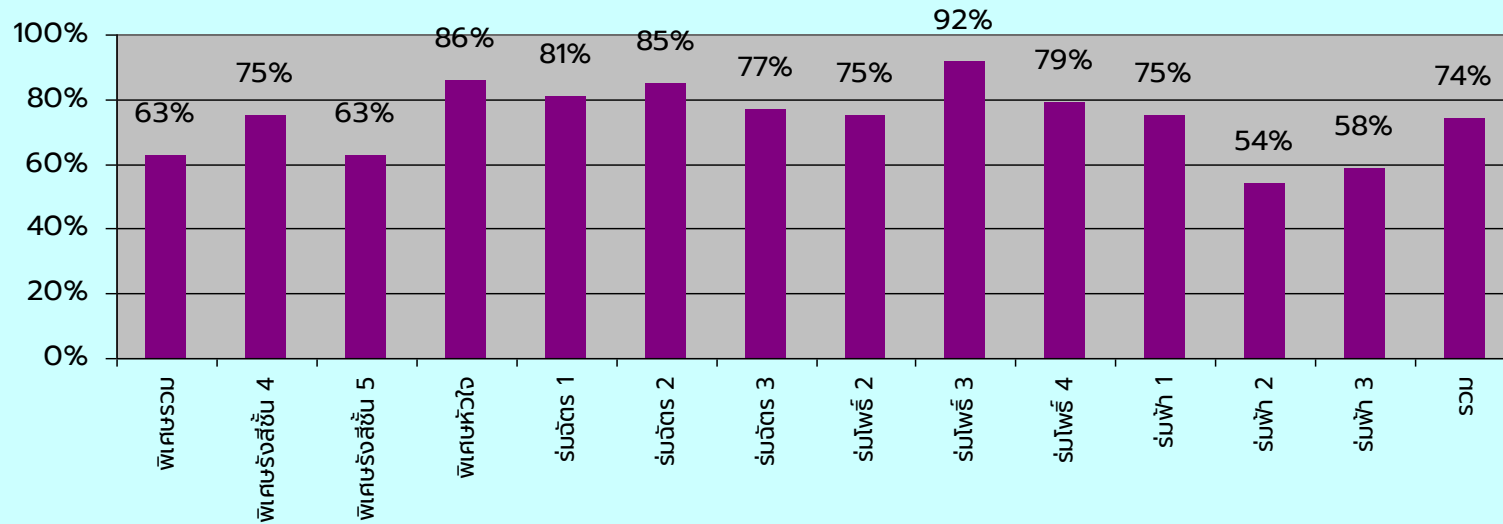
ผลงานเรียกเก็บ Fax Claim และ iClaim ปี 2567-2569



อัตราการเรียงห้องพิเศษ ปี 2568-2569

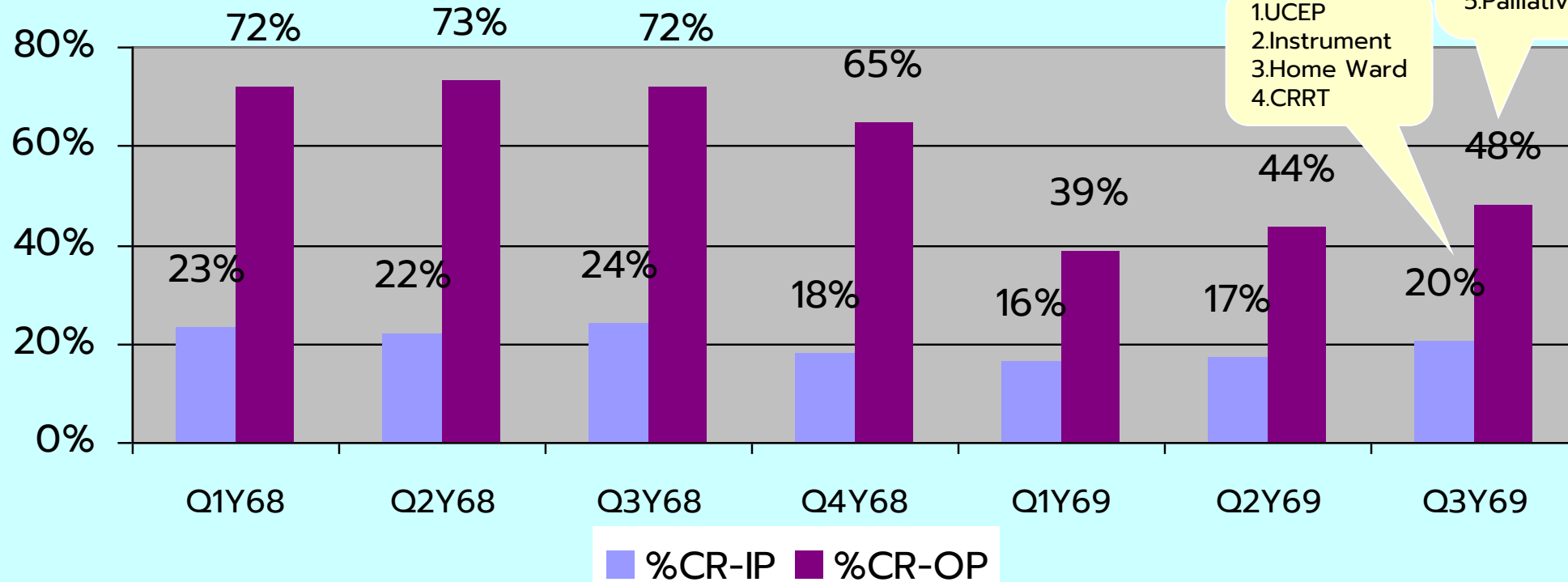


อัตราการเรียงห้องพิเศษรพ.สกลนคร เดือนพฤษภาคม ปี 2569



การเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บ UC

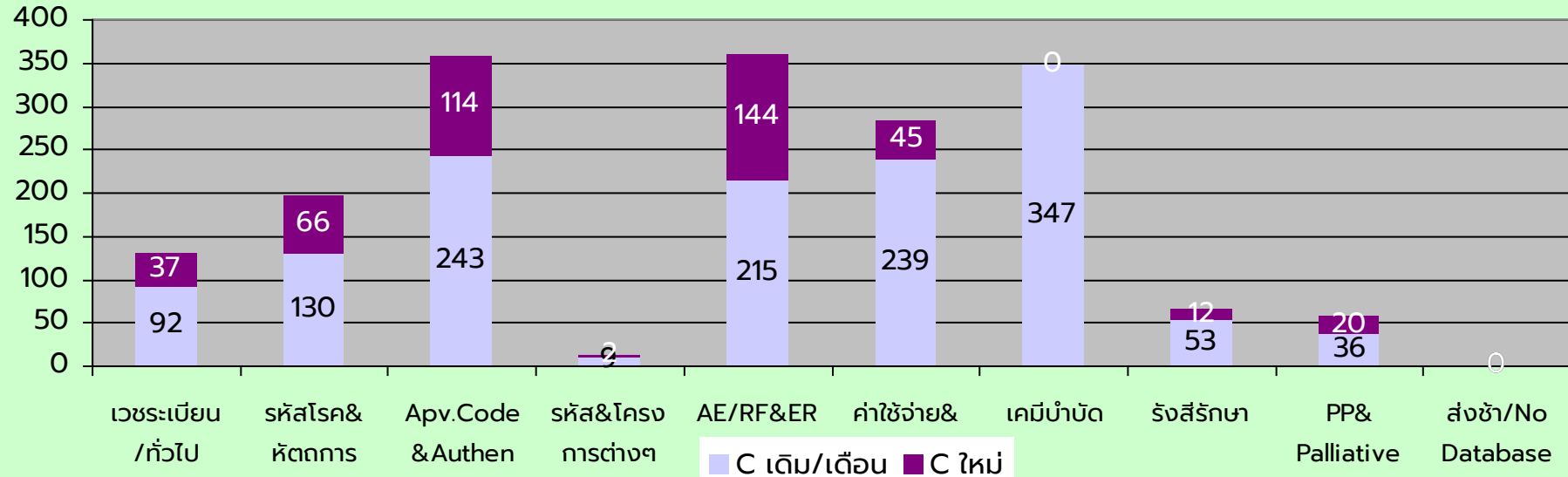
สัดส่วนรายได้กองทุน CR IP&OP-UC ปี 2569



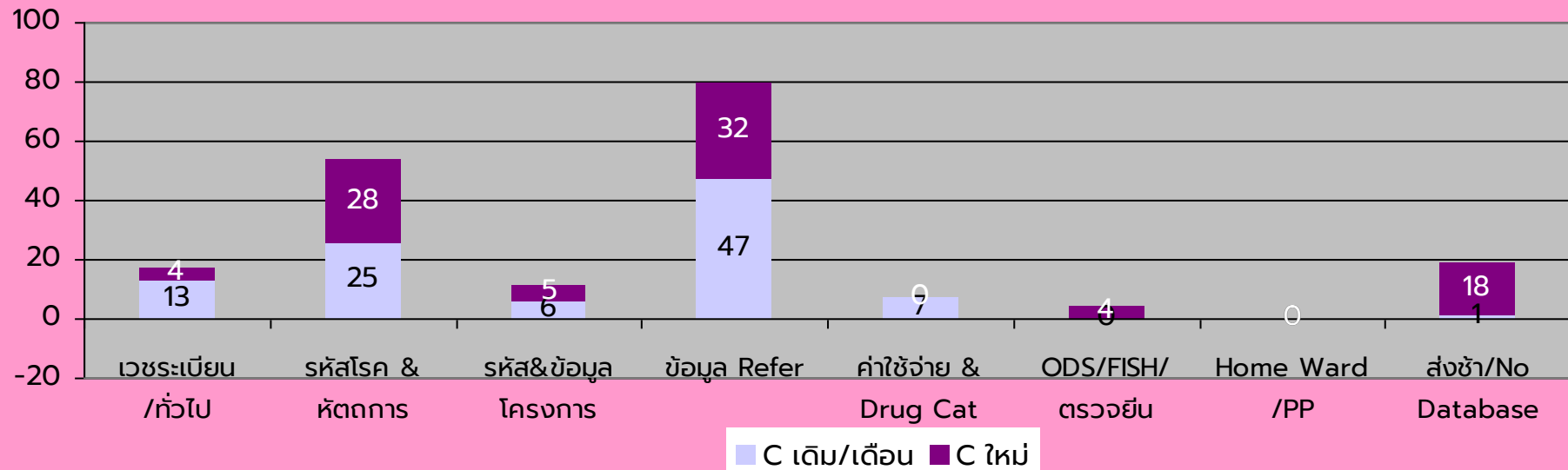
- 1.UCEP
- 2.Instrument
- 3.Home Ward
- 4.CRRT

- 1.AE/ER คุณภาพ
- 2.HC-เคมี
- 3.DMISHD
- 4.FS
- 5.Palliative care

จำนวนการติด C ใน FDH กรณี OP-UC ปี 2569

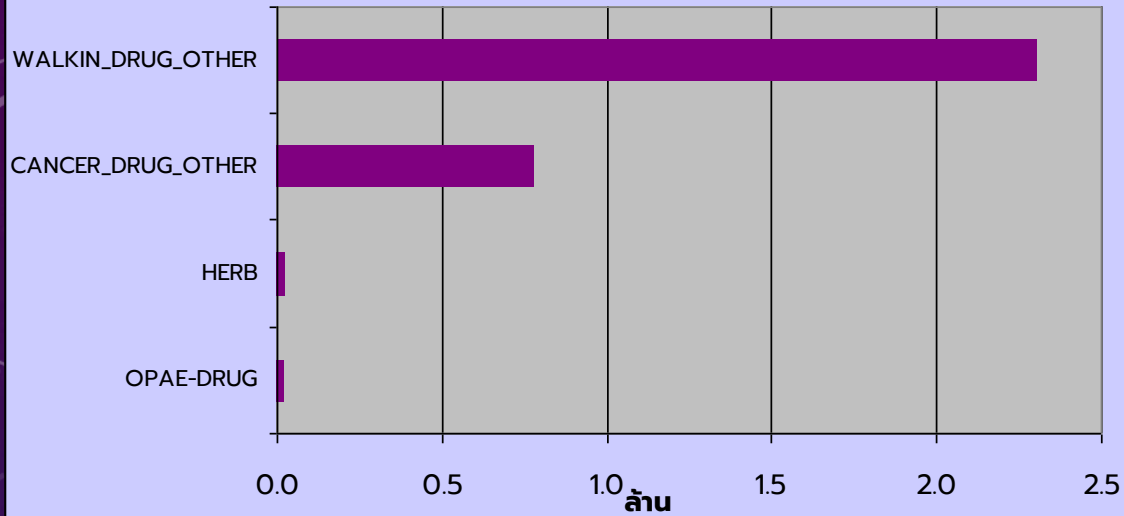


จำนวนการติด C ใน FDH กรณี IP-UC ปี 2569

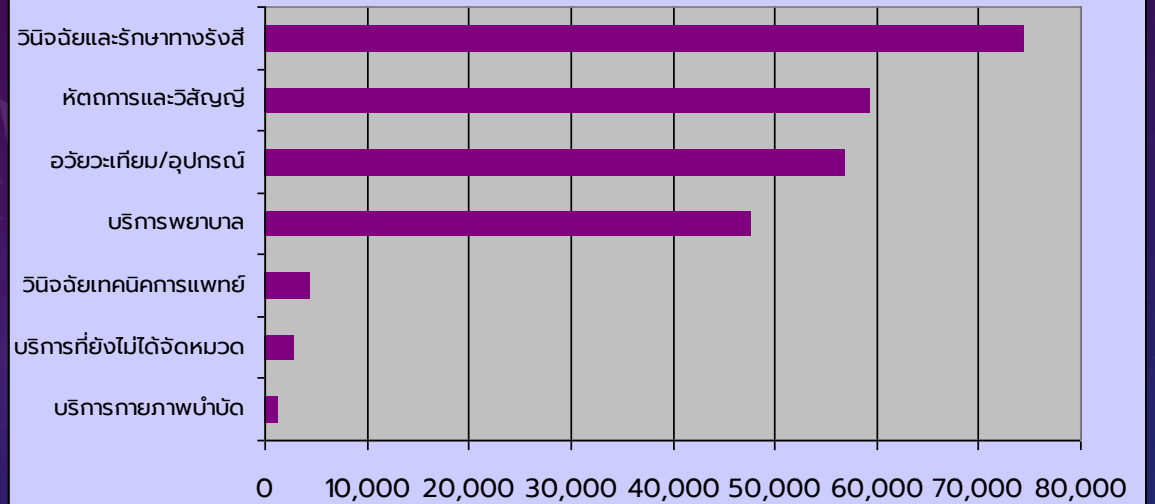


หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2569

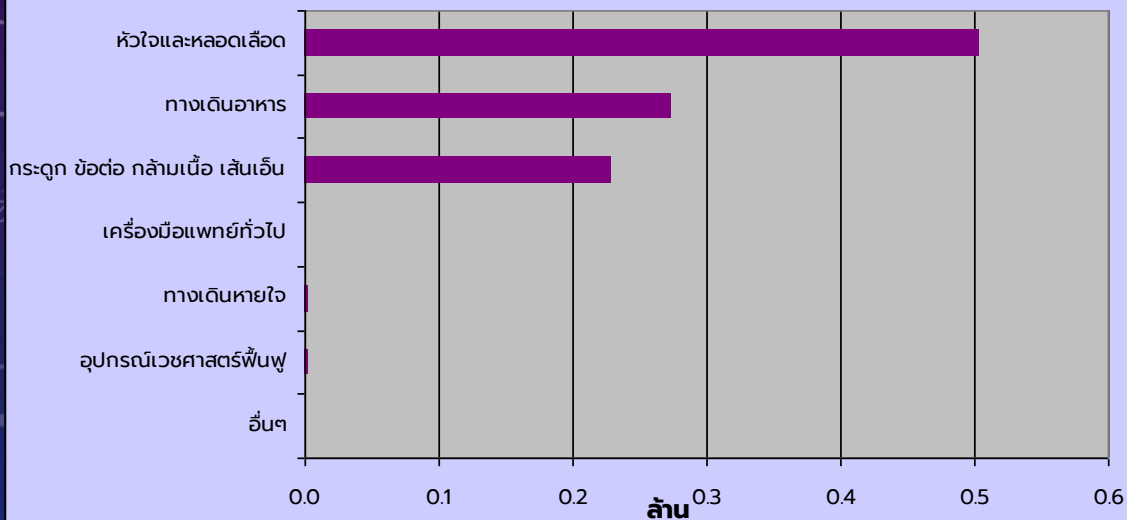
มูลค่า OP-DRUG = 0 บาท เดือนเมษายน 2569



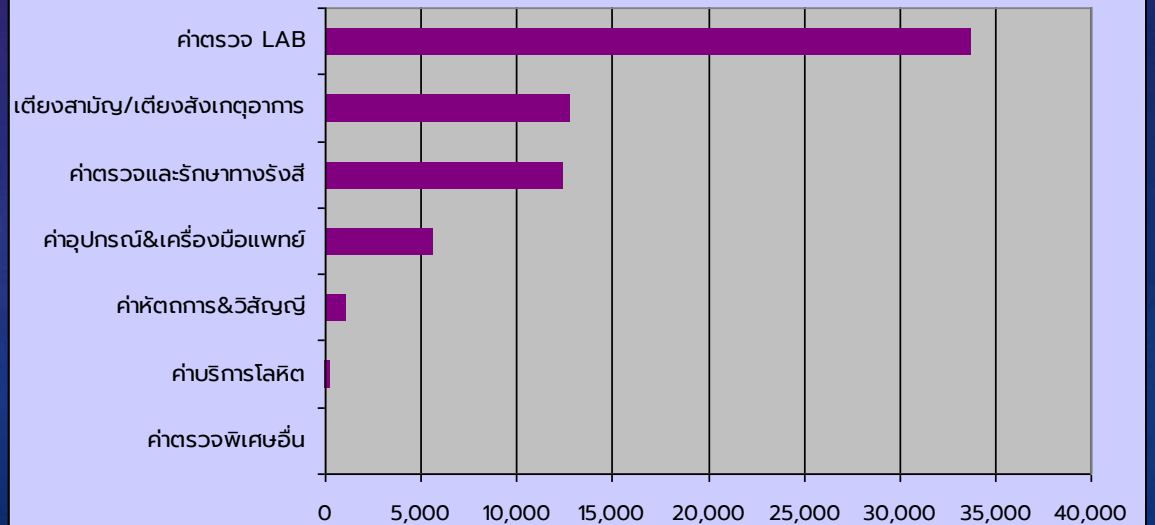
มูลค่า OP-Non Drug = 0 บาท เดือนเมษายน 2569



มูลค่า IP-Instrument = 0 บาท เดือนเมษายน 2569



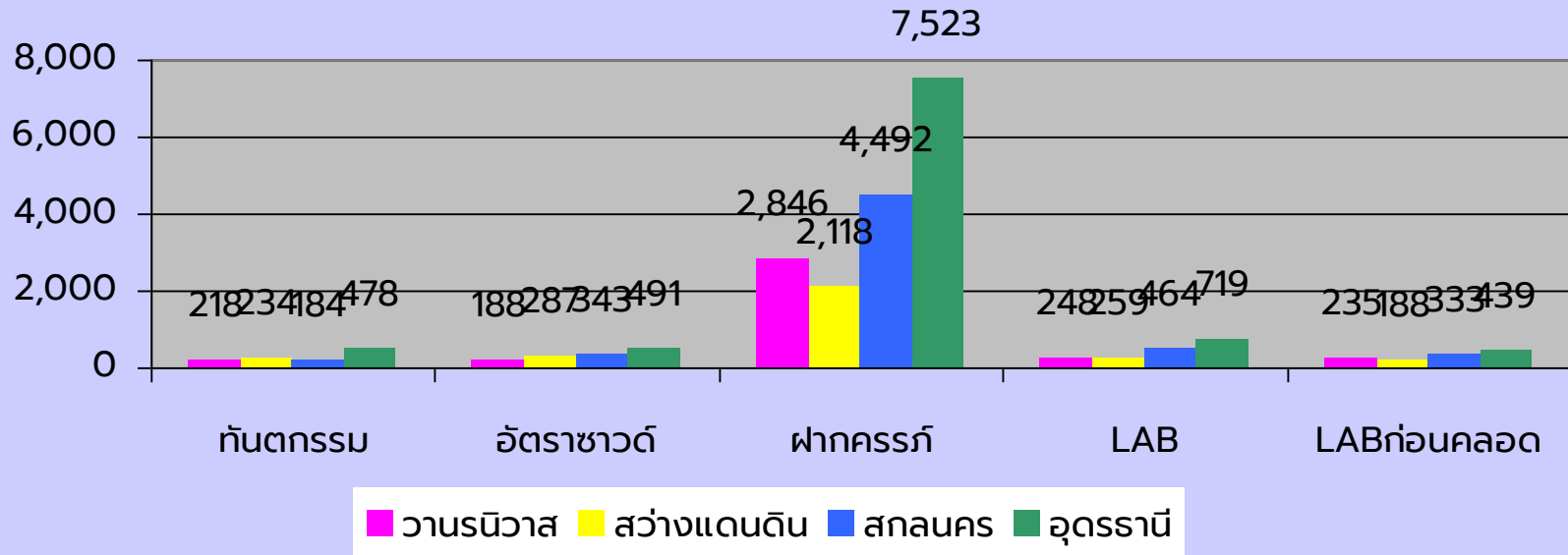
มูลค่า IP-UCEP = 0 บาท เดือนเมษายน 2569



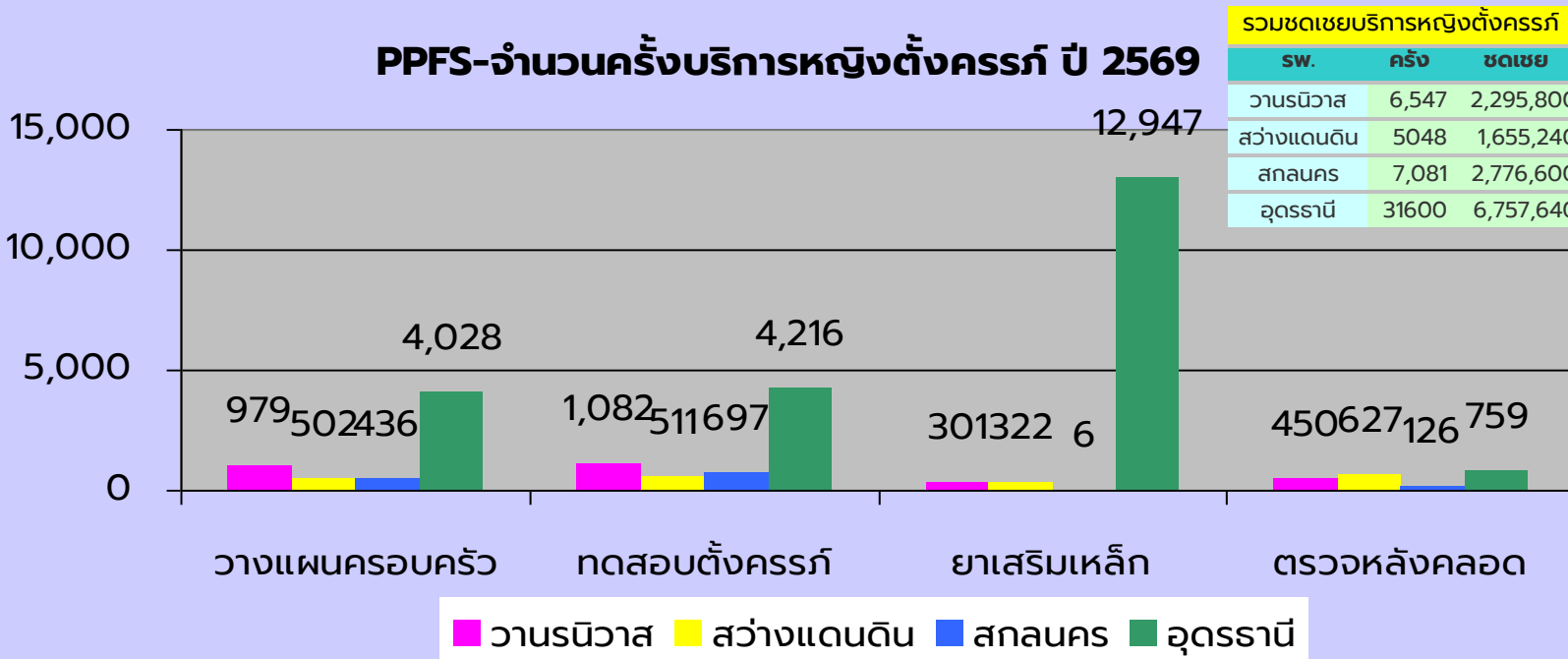
บริการ	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	sw.สกลนคร	sw.ร้อยเอ็ด	sw.บุรีรัมย์	sw.สุรินทร์	sw.ศรีสะเกษ	mean	%mean
1. บริการฝากครรภ์	2,128	4,897	1,831,580	1,969,770	2,202,850	2,375,260	2,220,510	2,119,994	-14%
2. บริการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	457	486	147,780	159,730	44,160	37,600	36,720	85,198	73%
3. บริการคัดกรองโรคซิฟิลิส	351	373	18,700	115,300	160,800	7,650	850	60,660	-69%
4. บริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวนินในหญิง	889	1,001	519,200	424,900	160,300	256,200	228,700	317,860	63%
7. บริการตรวจหลังคลอด	161	161	22,170	28,500	66,735	43,770	1,350	32,505	-32%
8. บริการทดสอบการตั้งครรภ์	454	456	34,200	32,325	32,100	96,075	45,300	48,000	-29%
9. บริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันตั้งครรภ์	518	522	707,620	911,260	2,197,120	1,477,850	525,800	1,163,930	-39%
10. บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย	10	10	30,000	315,000	1,515,000	0	0	372,000	-92%
11. บริการแว่นตาเด็ก	0	0	0	32,000	321,200	5,600	91,000	89,960	-100%
12. บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	2,532	2,532	773,500	684,250	1,132,170	1,014,090	469,570	814,716	-5%
13. บริการคัดกรองรอยโรคเสียงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก	0	0	0	11,400	6,600	11,400	0	5,880	-100%
14. บริการตรวจคัดกรองและค้นหาวินโรคในกลุ่มเสียงสูง	0	0	0	250,600	4,240	32,300	37,900	65,008	-100%
15. บริการคัดกรองเบาหวานและไขมันในเลือด	126	126	19,320	841,320	123,200	33,320	428,600	289,152	-93%
16. บริการตรวจคัดกรองยีนกลายพันธุ์โรคมะเร็งเต้านม	10	10	5,000	5,000	10,500	17,500	7,500	9,100	-45%
17. บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	60	60	3,705	4,290	20,930	3,445	325	6,539	-43%
18. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก	339	358	21,440	0	38,960	37,040	0	19,488	10%
19. บริการเคลือบฟลูออไรด์	383	483	41,800	2,300	49,700	15,400	26,400	27,120	54%
20. บริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	66	66	3,780	10,260	28,620	21,840	360	12,972	-71%
21. บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี	872	872	43,600	207,150	85,000	113,850	46,650	99,250	-56%
22. บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีซี	1,518	1,521	263,010	716,900	302,520	522,610	234,210	407,850	-36%
24. บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมแกรม	0	0	0	152,400	115,200	4,800	13,200	57,120	-100%
25. บริการให้วัคซีนป้องกันโรค	3,396	3,495	71,140	152,120	94,100	144,900	88,760	110,204	-35%
รวม	14,270	17,429	4,557,545	7,026,775	8,712,005	6,272,500	4,503,705	6,214,506	-27%
จำนวนปชก.			85,441	155,536	220,518	136,485	153,455	186,378	-1%
บาท/ปชก.			25	45	39	27	34	33	-26%

กองทุน PPFS ข้อมูลทั้งเดือนมีนาคม 2569

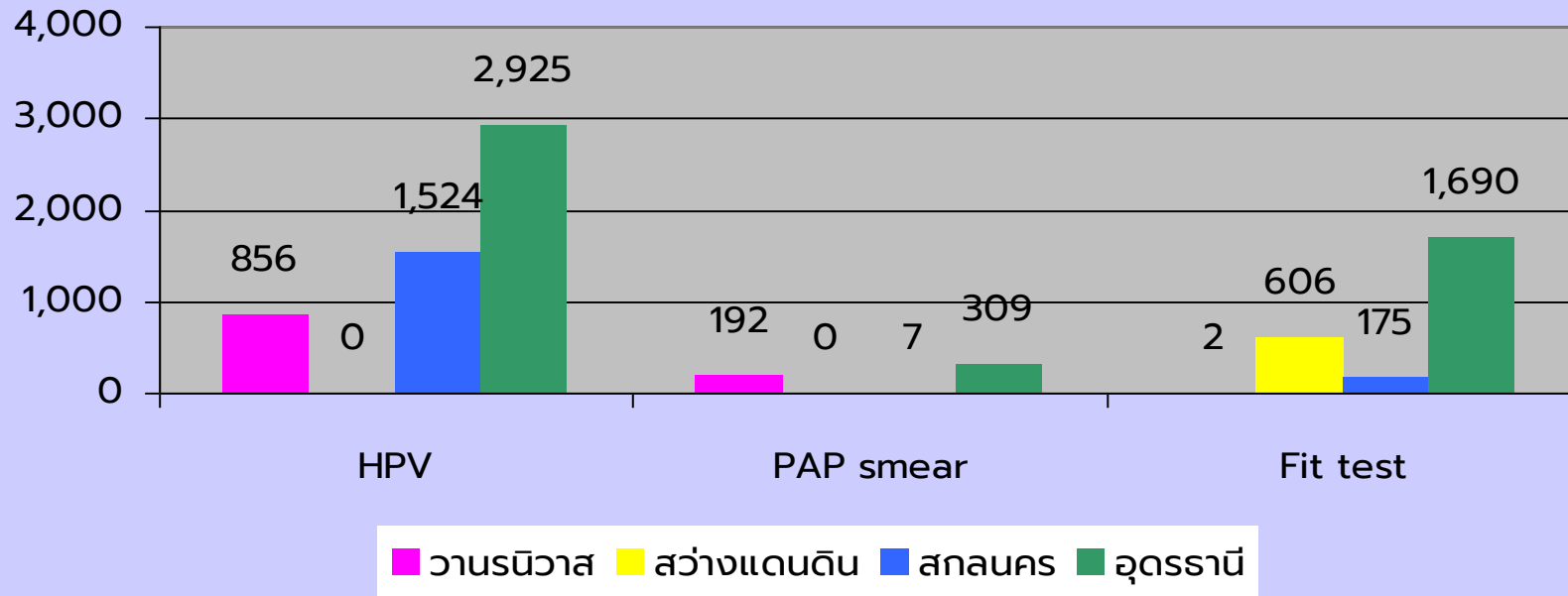
PPFS-จำนวนครั้งบริการหญิงตั้งครรภ์ ปี 2569



PPFS-จำนวนครั้งบริการหญิงตั้งครรภ์ ปี 2569

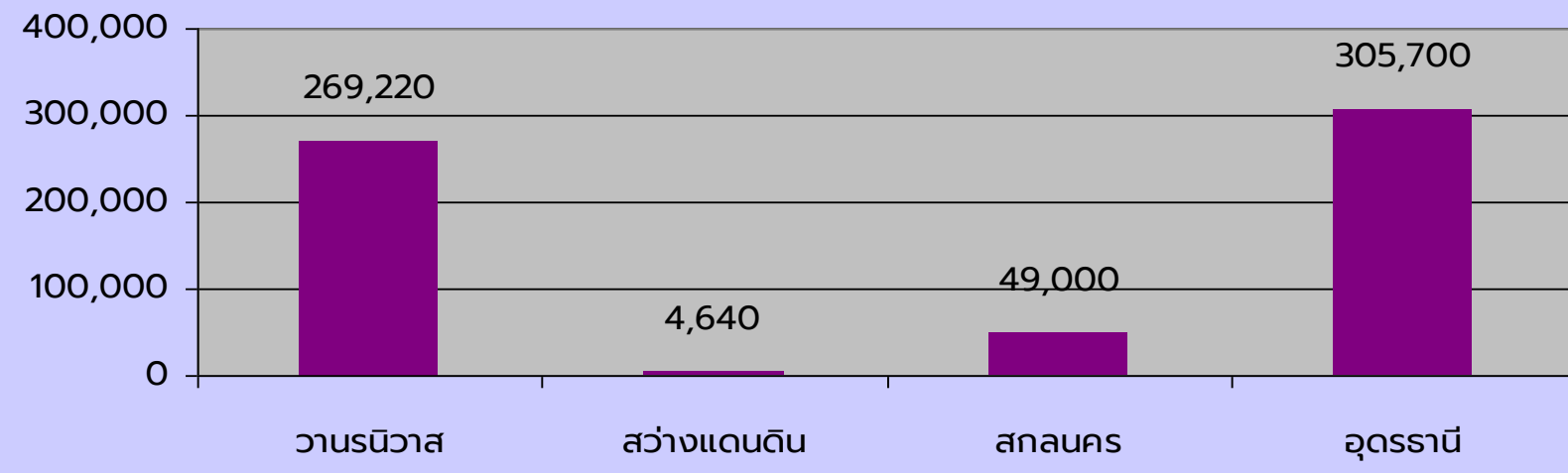


PPFS-จำนวนครั้งที่ตรวจคัดกรองมะเร็ง



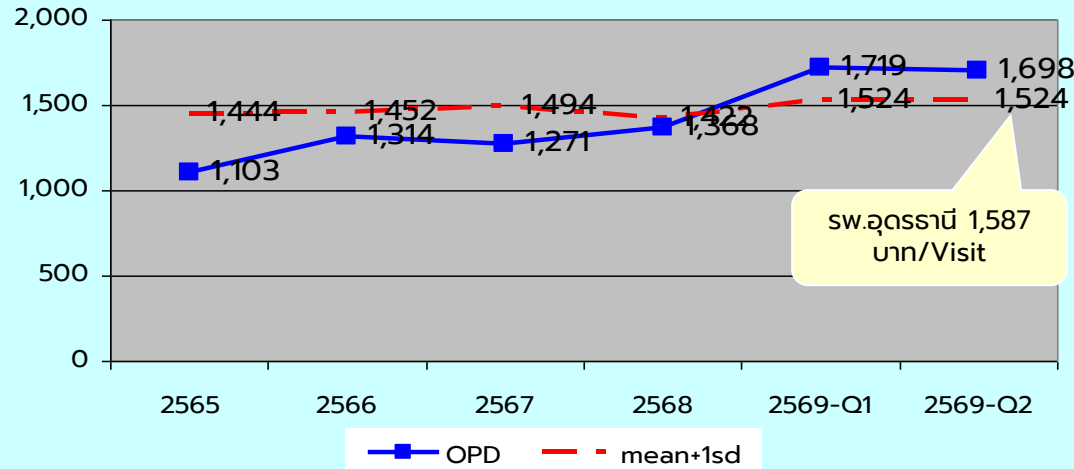
PPFS-ผลการชดเชยบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อ

สุขภาพกาย/สุขภาพจิต(SCR)

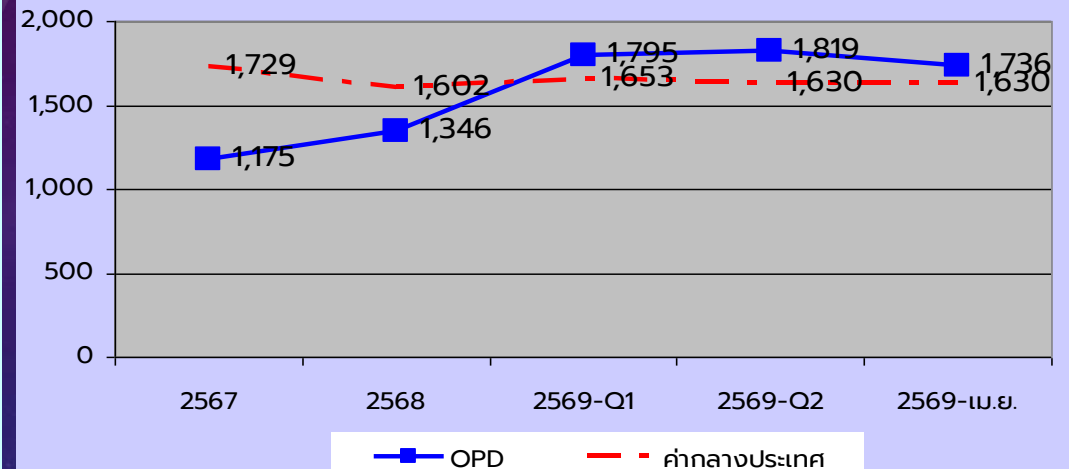


การควบคุมต้นทุนบริการ

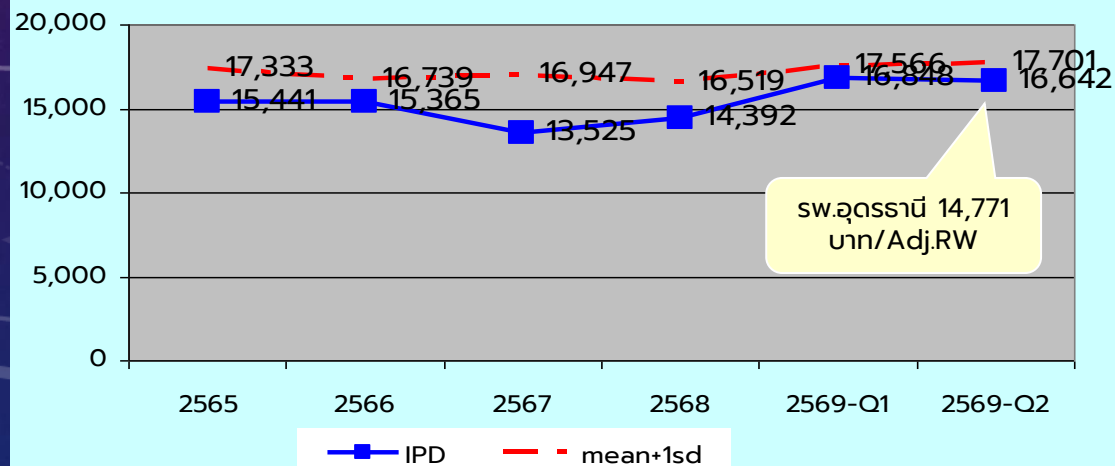
Unit Cost Benchmarking K8 - OPD



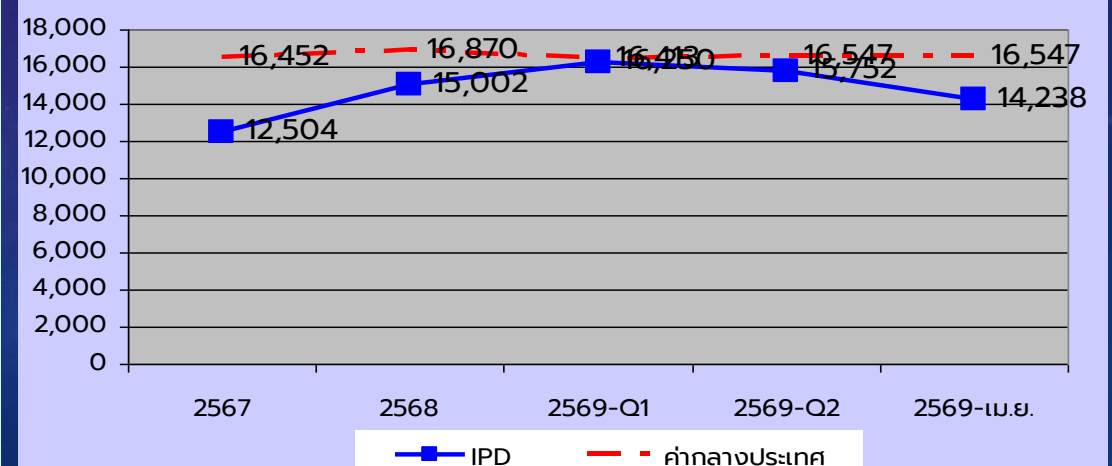
Unit Cost Quick Method - OPD



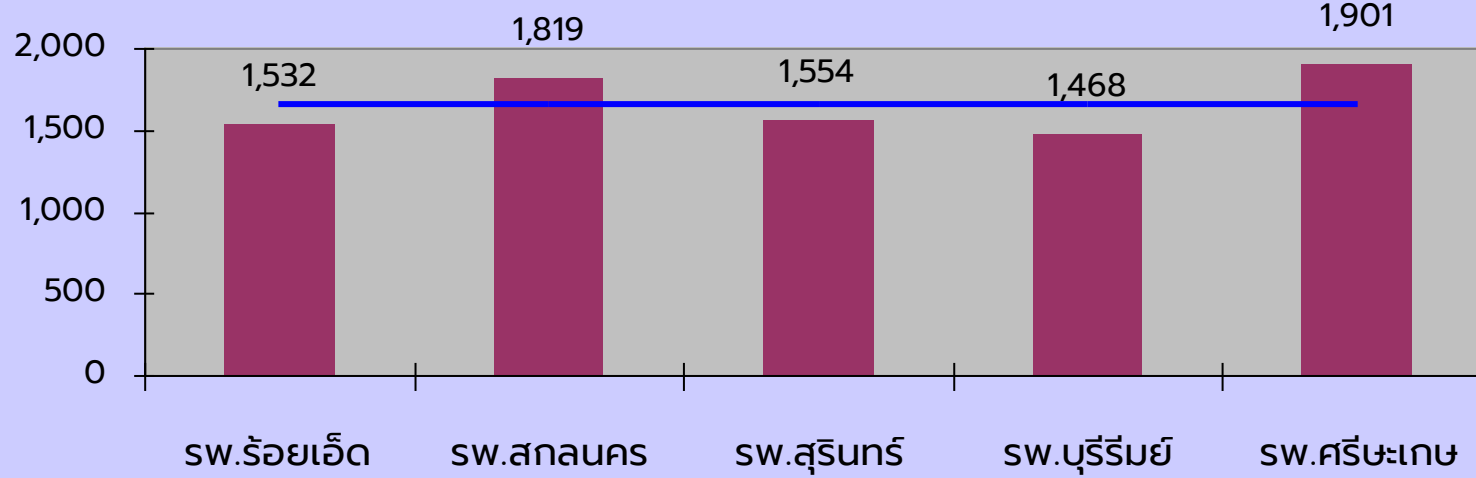
Unit Cost Benchmarking K8 - IPD



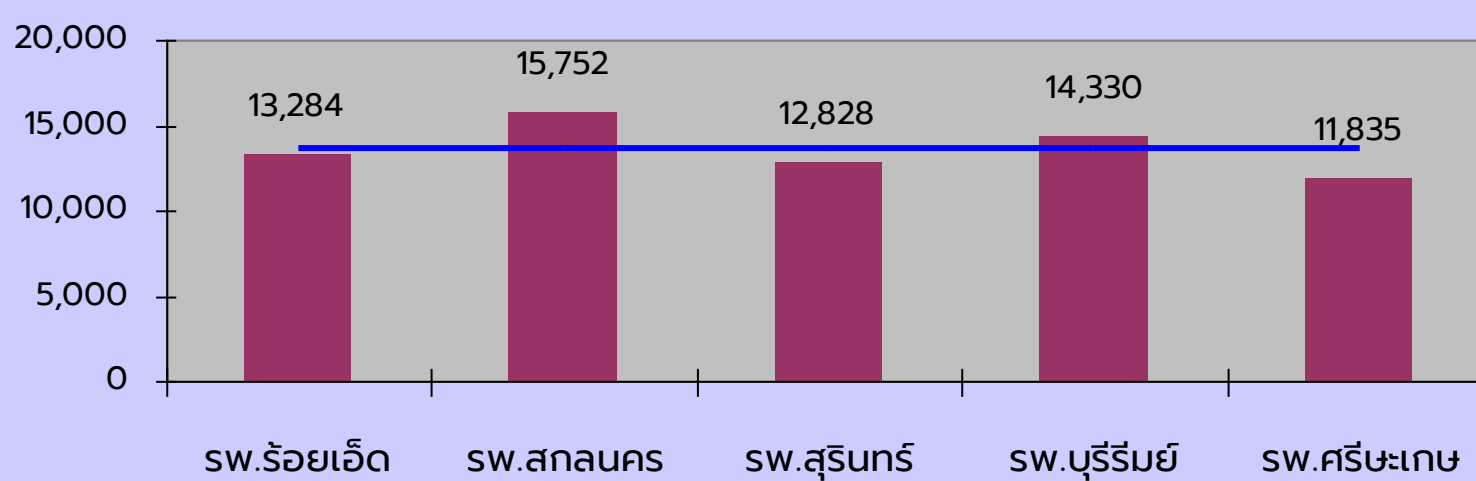
Unit Cost Quick Method - IPD



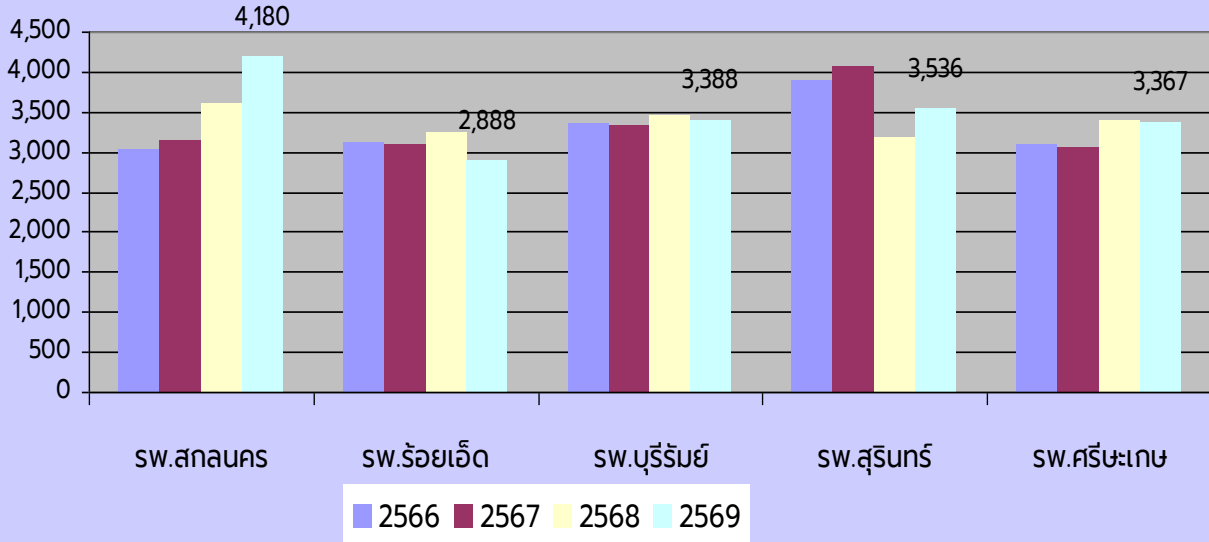
Unit Cost Quick Method - OPD Q2Y2569



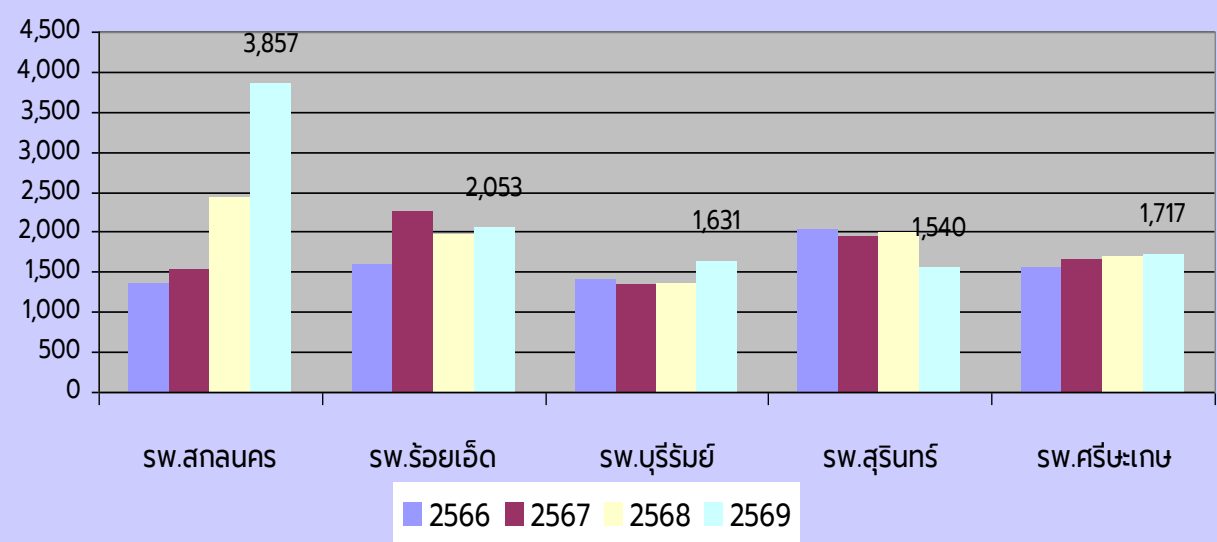
Unit Cost Quick Method - IPD Q2Y2569



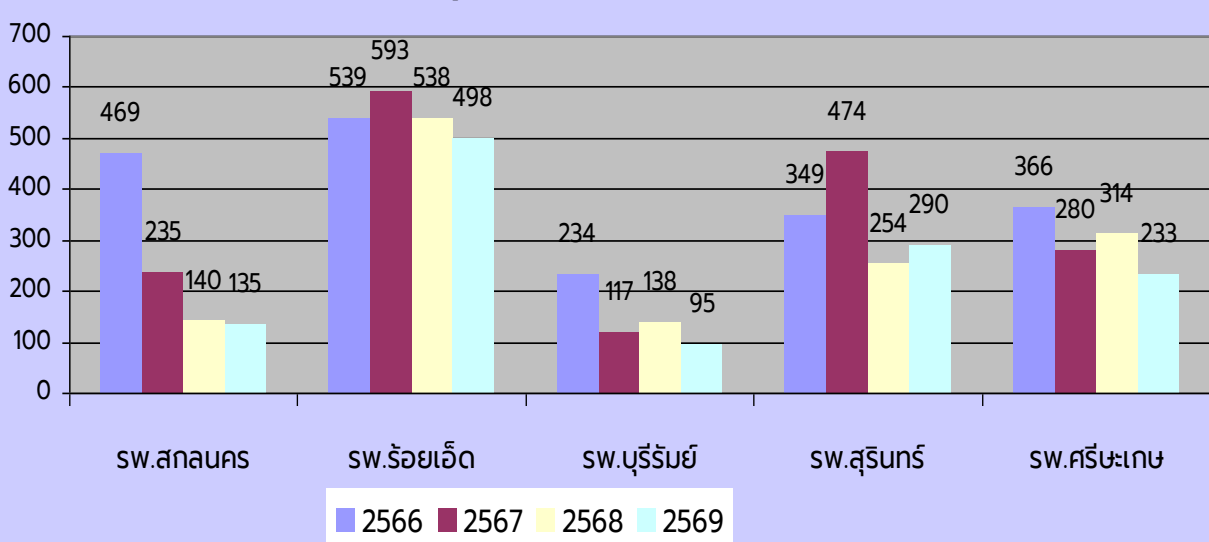
เปรียบเทียบต้นทุนค่ายาต่อ Adj.RW ปี 2566-2569



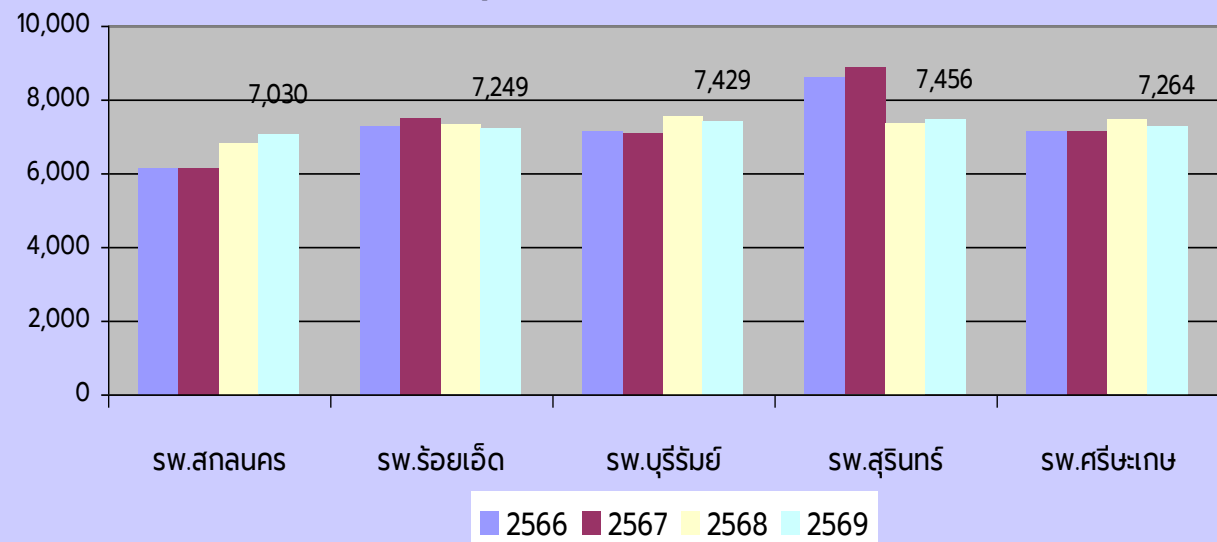
เปรียบเทียบต้นทุนค่าช่วย./วทพ.ต่อ Adj.RW ปี 2566-2569



เปรียบเทียบต้นทุนค่า LAB ต่อ Adj.RW ปี 2566-2569



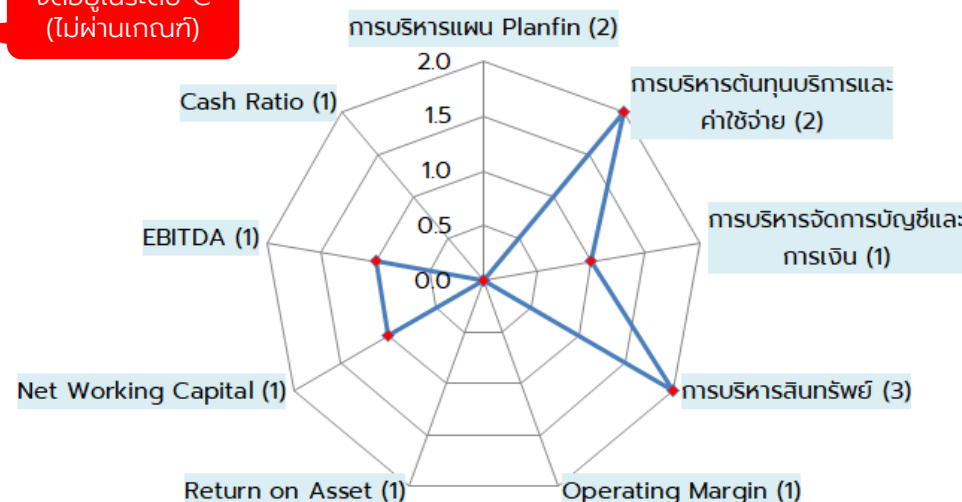
เปรียบเทียบต้นทุนค่าแรงต่อ Adj.RW ปี 2566-2569



ผลการประเมิน TPS Score & BM เขต 8 ไตรมาส 2 ปี 2569

เกณฑ์ประสิทธิภาพ	เต็ม	ได้
รวม	15.0	9.0
1.ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)		
1.1 การบริหารแผนทางการเงินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่	2.0	0.0
1.1.1 มีติรายได้	1.0	0.0
1.1.2 มีตีค่าใช้จ่าย	1.0	0.0
1.2 การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน (3 คะแนน)	3.0	2.0
1.2.1 ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้า&เวชภัณฑ์มิใช่ยา ≤ 90 วัน หรือ ≤ 180 วัน	1.0	1.0
1.2.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิน UC ≤60 วัน	0.5	0.0
1.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สินข้าราชการ ≤60 วัน	0.5	0.0
1.2.4 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ≤ 60 วัน	1.0	1.0
1.3 การบริหารจัดการ	5.0	5.0
1.3.1 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย (2 คะแนน)	2.0	2.0
1.3.1.1 Unit Cost for OP	1.0	0.0
1.3.1.2 Unit Cost for IP	1.0	1.0
1.3.1.3 LC ค่าแรงบุคลากร	0.5	0.5
1.3.1.4 MC ค่ายา	0.5	0.0
1.3.1.5 MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.5	0.5
1.3.1.6 MC ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	0.5	0.0
1.3.2 คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น	1.0	1.0
1.3.3 ผลผลิต (Productivity) เป็นที่ยอมรับ (2 คะแนน)	2.0	2.0
1.3.3.1 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน ≥ 80 %	1.0	1.0
1.3.3.2 SumAdjRW เกินค่ากลางกลุ่มsw. หรือเพิ่มขึ้น 5 %	1.0	1.0
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน	5.0	2.0
2.1 ความสามารถในการทำกำไร	3.0	1.0
2.1.1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin)	1.0	0.0
2.1.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)	1.0	0.0
2.1.3 ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม (EBITDA) ≥0 (1 คะแนน)	1.0	1.0
2.2 การวัดสภาพคล่องทางการเงิน	2.0	1.0
2.2.1 ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) ≥0 (1 คะแนน)	1.0	1.0
2.2.2 Cash Ratio ≥0.8 (1 คะแนน)	1.0	0.0

จัดอยู่ในระดับ C (ไม่ผ่านเกณฑ์)



หมวดค่าใช้จ่าย	sw.สกลนคร	sw.อุดรธานี	mean	%Diff
บุคลากรรวม	6,552	6,713	6,633	1.2%
ค่าฝึกอบรม	56	33	44	-25.3%
ยาใช้ไป	3,926	3,765	3,846	-2.1%
วัสดุการแพทย์	3,623	2,078	2,851	-27.1%
วัสดุวิทยาศาสตร์	127	87	107	-18.3%
วัสดุอื่น	359	417	388	7.5%
ซ่อมแซม/จ้างเหมา	1,006	644	825	-22.0%
จ้างตรวจLAB	460	543	501	8.3%
ค่าสาธารณูปโภค	456	241	349	-30.8%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8	28	18	57.2%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	123	287	205	40.1%

วิกฤตทางการเงิน: วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบปัจจุบัน

สรุปสถานการณ์ทางการเงินที่เผชิญกับปัจจัยลบทั้งจากนโยบายภาครัฐ ประสิทธิภาพภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อตรงต่อสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยงานอย่างรุนแรง

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้รายได้ลดลง



นโยบายและเกณฑ์จัดสรรเงินแบบใหม่

เกณฑ์ UC ใหม่และนโยบาย Zero C ทำให้สัดส่วนรายได้กองทุน CR ลดลง



ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดลง

Productivity ลดลง 4% และระยะเวลาการเก็บหนี้ (Collection Period) ข้างลงจนตกเกณฑ์



ภาระค่าใช้จ่ายและปัจจัยภายนอก

มีภาระจากการเปิดตึกใหม่ ร่วมกันวิกฤตเศรษฐกิจและภัยสงคราม

ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน



สภาพคล่องวิกฤต (CR = 0.61)

เงินบำรุงหลังหักหนี้ติดลบถึง 156 ล้านบาท



BALANCE	
Assets	182
Liabilities	385
Net Assets	-155
Net Equity	-117

เงินทุนหมุนเวียน (NWC) ลดลง 117 ล้านบาท

ส่งผลให้ตัวชี้วัดสำคัญทั้ง EBITDA, OM และ ROA มีสัดส่วนที่ลดลง



ต้นทุนบริการและ OP-Cost ตกเกณฑ์

ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้นจนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

จบการนำเสนอ

