



การนำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมินและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางการเงิน (Self Monitor) โรงพยาบาล

โรงพยาบาลท่าลี่ อำเภوتاลี่ จังหวัดเลย

นำเสนอโดย นายแพทย์ชัยยา ปานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569



โรงพยาบาลท่าลี่ เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภوتاลี่ จังหวัดเลย



โทร. 0 - 4288 - 9035

ประเด็นการนำเสนอ

01

ข้อมูลพื้นฐาน

02

ผลงานการบริการ

03

รายรับรายจ่าย

04

สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร

05

แผนพัฒนา / แก้ปัญหา

06

ข้อเสนอต่อจังหวัด เขต



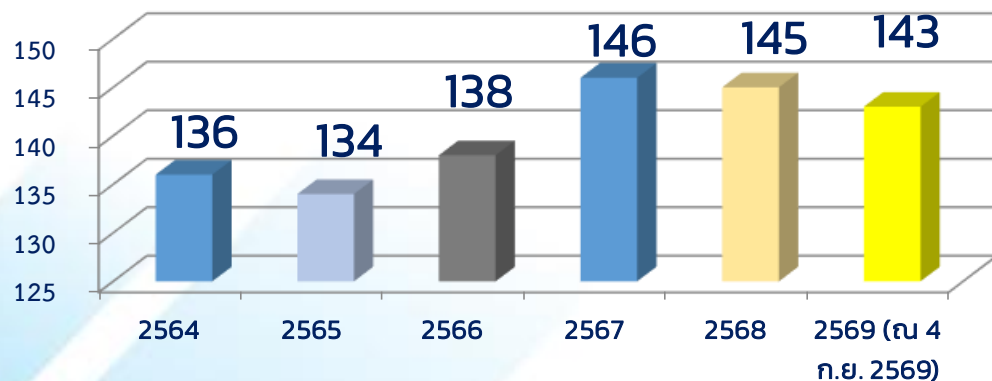


รพ.ท่าลี่

1. ข้อมูลพื้นฐาน

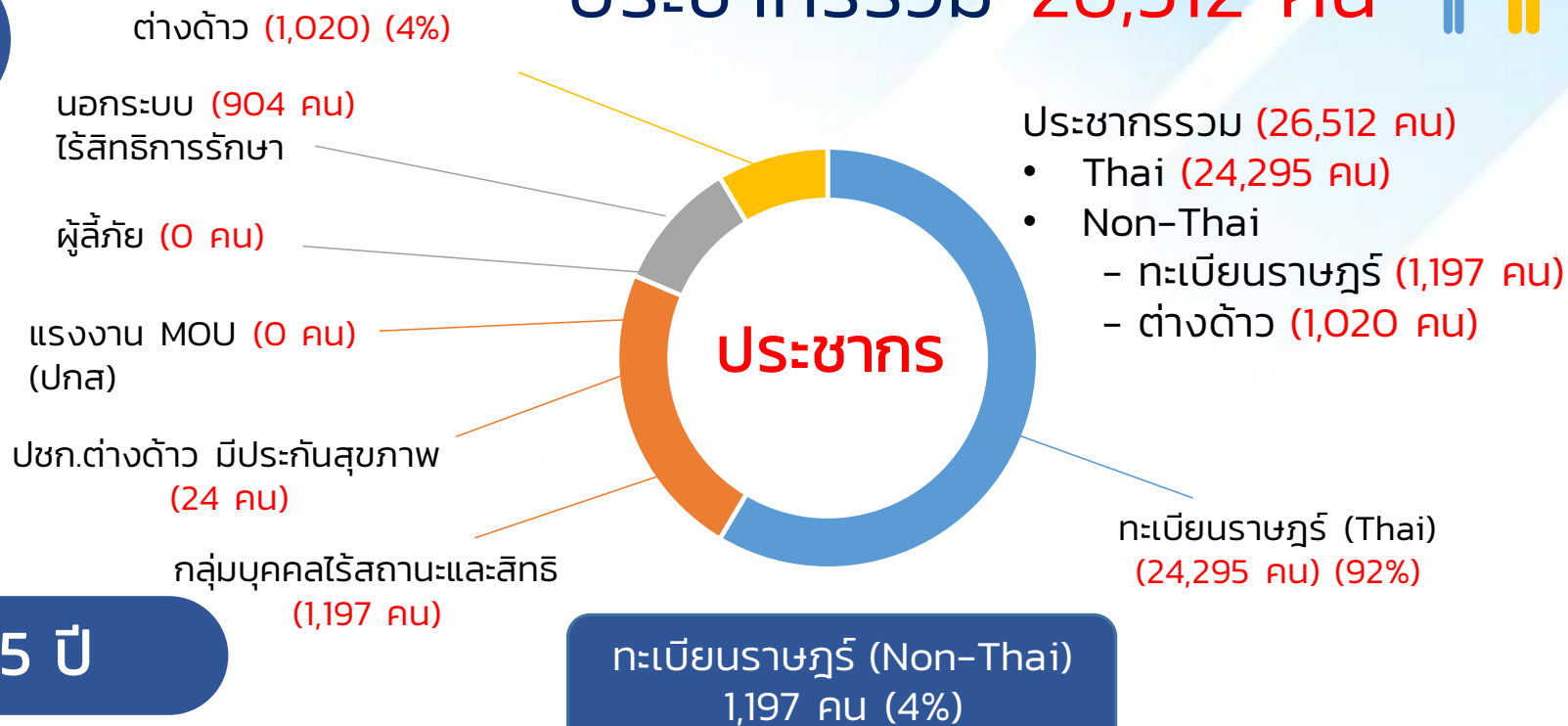
- (6) ตำบล
- (7) sw.สต สังกัด สป.
- (2) sw.สต สังกัด อบจ.
- (0) sw.สต สังกัด อบต.
- (0) sw.สต สังกัด อื่น

จำนวนบุคลากรย้อนหลัง 5 ปี



ที่มา: ทะเบียนราษฎร์อำเภอท่าลี่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2569

ประชากรรวม 26,512 คน



จำนวนประชากรรพ.ท่าลี่.....

คนไทย		คนต่างด้าว	
บัตร UC	20,283	ท99 กระทรวง	1,197
OFC	1,941	ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต	1,020
LGO	431	ต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบทะเบียน	904
SSS	1,070	ศูนย์พักพิงชั่วคราว	-
รวมทั้งสิ้น	23,725	รวมทั้งสิ้น	3,121

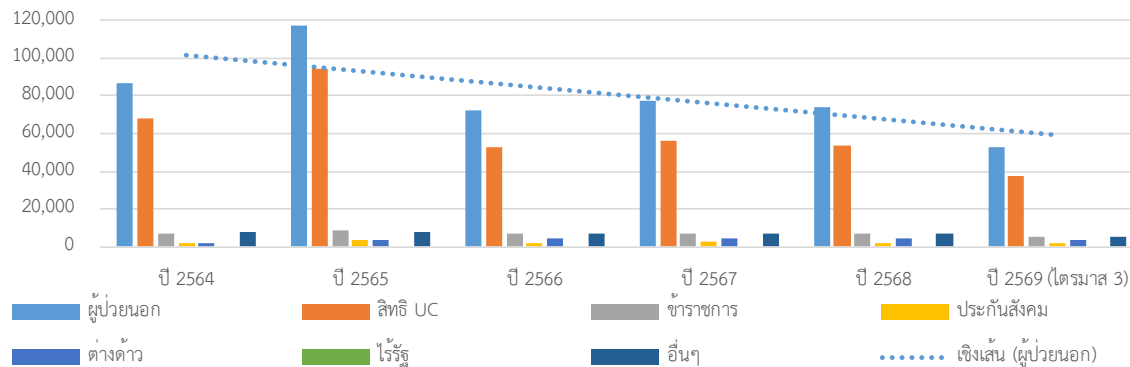


รพ.ท่าลี่

2. ผลงานการบริการ รพ.ท่าลี่

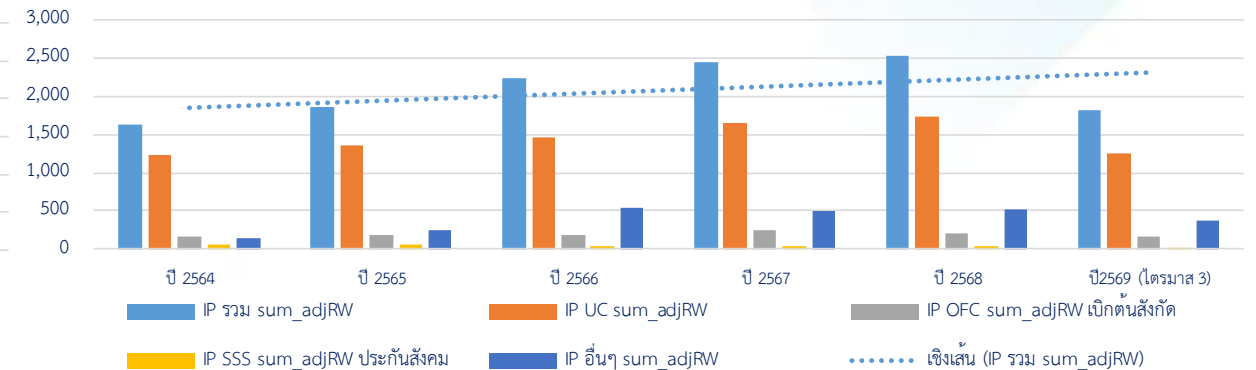
04

เปรียบเทียบผลงาน OP รายสิทธิ ปี พ.ศ. 2564 - 2569



	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละผลงาน OP ตามสิทธิ ปี 2569
ผู้ป่วยนอก	86,519	117,513	72,663	77,004	74,173	52,991	100
สิทธิ UC	67,647	94,374	52,698	55,882	53,523	37,777	71.29
ข้าราชการ	7,053	8,630	6,823	7,233	7,169	5,205	9.82
ประกันสังคม	2,174	3,423	1,968	2,291	2,139	1,509	2.85
ต่างด้าว	1,798	3,310	4,657	4,586	4,665	3,489	6.58
ไร้รัฐ	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	7,847	7,776	6,517	7,012	6,677	5,011	9.46
รวม	84,639	115,393	70,805	74,971	67,496	52,991	100

เปรียบเทียบผลงาน IP รายสิทธิ ปี พ.ศ. 2564 - 2569

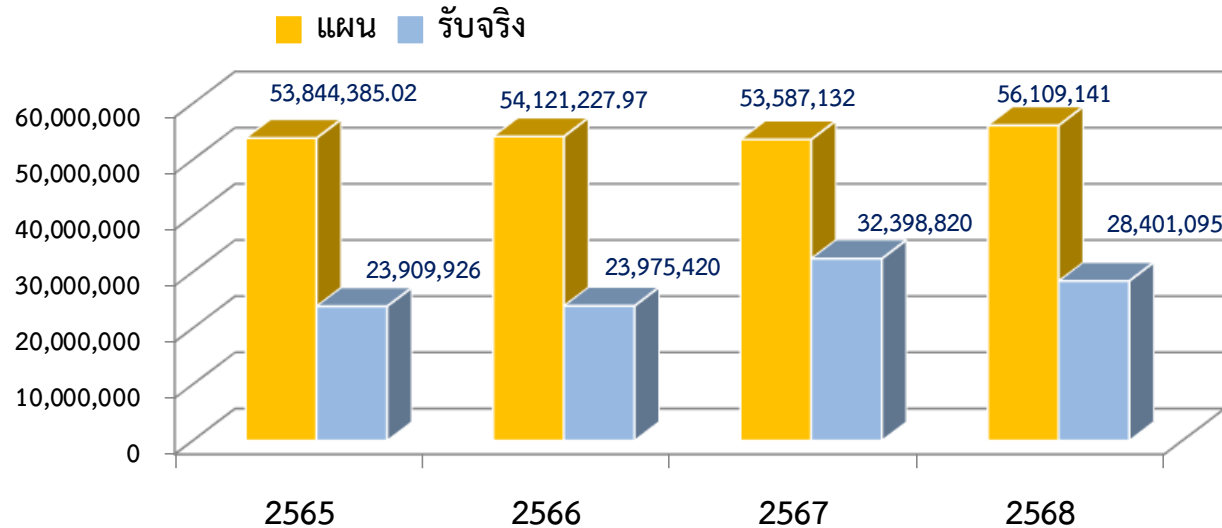


	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละผลงาน IP ตามสิทธิ ปี 2569
IP รวม sum_adjRW	1,626.04	1,861.68	2,226.62	2,451.33	2,521.32	1,814.65	100
IP UC sum_adjRW	1,237.50	1,360.51	1,468.59	1,656.78	1,739.88	1,251.33	68.95
IP OFC sum_adjRW เบิกต้นสังกัด	170.28	192.65	188.95	253.88	214.40	170.68	9.40
IP SSS sum_adjRW ประกันสังคม	68.64	64.25	34.92	39.58	45.33	27.57	1.51
IP อื่นๆ sum_adjRW	149.61	244.25	534.14	501.09	521.69	365.06	20.11

3. วิเคราะห์รายรับ รพ. ท่าลี่

05

ประมาณการรายรับ OP-IP-PP เทียบรายรับจริง ปี 2565 - 2568



กองทุน	2565	2566	2567	2568
รายรับ OP IP PP ก่อนหักค่าแรง	53,844,385.02	54,121,227.97	53,587,132.18	56,109,141.25
ส่วนปรับลดค่าแรง	25,034,282.00	26,585,797.00	26,569,260.78	27,132,387.00
รายรับ OP IP PP หลังหักค่าแรง	28,810,103.02	27,535,430.97	27,017,871.40	28,976,754.25
รายรับ OP หลังหักค่าแรง	17,909,519.66	17,131,506.00	16,380,080.27	17,568,767.60
รายรับ OP หลังหักค่าแรง/ ประชากร UC	843.48	811.65	784.64	854.89

รายรับรายกองทุน ปี 2565 - 2568

กองทุน	2565	2566	2567	2568
UC	46,923,330.75	40,661,003.63	36,851,032.19	32,822,268.07
ข้าราชการ	5,124,277.01	6,290,699.00	6,067,005.94	6,038,332.67
ประกันสังคม	4,648,687.54	1,057,463.00	697,533.00	818,020.80
ต่างด้าว	-	47,261.00	358,651.45	23,588.00
ไร้รัฐ	-	-	-	-
อื่น ๆ	7,027,279.70	13,482,595.66	11,169,576.64	11,739,723.74
รวม	63,723,575.00	61,539,022.29	55,143,799.22	51,441,933.28

ต้นทุนบริการ UNIT COST ปี 2564 - 2568

OP				IP			
ปี	ผลการดำเนินงาน	ค่ากลาง	ผล	ปี	ผลการดำเนินงาน	ค่ากลาง	ผล
2564	658.49	889.45	ผ่าน	2564	20,557.48	41,924.31	ผ่าน
2565	420.10	796.12	ผ่าน	2565	28,298.20	46,732.93	ผ่าน
2566	892.78	1,054.22	ผ่าน	2566	13,783.70	24,396.39	ผ่าน
2567	949.45	1,023.26	ผ่าน	2567	12,707.24	21,581.28	ผ่าน
2568	1,003.78	1,062.1	ผ่าน	2568	17,168.47	20,429.37	ผ่าน

3. วิเคราะห์รายจ่าย รพ. ท่าลี่

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละของ ค่าใช้จ่าย	ข้อมูลปี 69 เปรียบเทียบข้อมูลปี 64-69
ค่าแรง	54,443,336.22	55,729,486.44	59,967,254.81	61,362,676.65	69,365,318.25	51,601,706.92	69.71	14.64
ค่ายา	10,755,345.19	9,365,321.57	10,002,301.29	10,121,696.26	10,226,845.53	6,937,488.13	9.37	12.08
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4,516,133.75	7,140,924.75	5,815,760.40	5,852,418.44	4,011,359.20	4,337,271.47	5.86	13.69
ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุ การแพทย์	3,991,625.23	6,605,399.42	4,708,681.94	4,291,137.21	4,296,774.69	2,856,003.63	3.86	10.68
ค่าสาธารณูปโภค	1,828,279.80	1,368,401.23	2,871,011.91	2,552,004.76	3,166,931.04	2,486,166.41	3.36	17.42
อื่นๆ	6,692,060.19	6,222,143.45	6,508,886.21	8,340,502.12	10,030,428.28	5,803,321.45	7.84	13.31

4. สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร รพ.ท่าลี่

ปี	จำนวน เตียง	ประชากร UC	CR (>1.5)	QR (>1)	Cash (>0.8)	NWC	NI	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Scoring	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินและภาระ ผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)	TPS เกรด
2564	50	21,178	5.19	4.63	1.16	18,536,037.91	-345,514.93	0	0	0	1	5,119,682.78	4,418,789.00	700,893.78	B
2565	45	21,233	3.45	3.21	1.26	29,516,664.99	35,336,196.58	0	0	0	0	15,184,115.87	12,065,012.63	3,119,103.24	A
2566	45	21,107	4.25	3.94	2.10	28,962,152.22	-8,870,797.54	0	0	0	1	18,733,654.63	8,923,852.52	9,809,802.11	D
2567	35	20,876	2.33	2.05	1.17	14,062,045.80	-16,786,559.74	0	0	0	1	12,402,223.97	10,595,411.28	1,806,812.69	C
2568	35	20,551	0.99	0.85	0.26	-131,623.58	-16,616,437.93	3	2	2	7	4,105,091.35	15,710,200.07	-11,605,108.72	F
2569	35	20,434	1.07	0.93	0.26	1,681,254.72	-1,213,346.63	3	1	0	4	6,140,931.21	23,296,706.36	-17,155,775.15	F

ข้อมูลการรับสนับสนุนเงิน

ปี	เงิน CF ระดับ จังหวัด	เงิน CF ระดับ เขต	เงิน CF ระดับประเทศ	ปี	ปชก UC	รายได้รวม	รวมรายได้ค่า รักษารวม	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ร้อยละค่าจ้าง ค่าตอบแทน เทียบ รายได้ค่ารักษารวม	ค่าใช้จ่ายจำเป็น	ร้อยละค่าใช้จ่าย จำเป็นต่อรายได้รวม	ค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุ Lab	ร้อยละค่ายา+เวชภัณฑ์ การแพทย์ เทียบรายได้ ค่ารักษารวม
2564	-	-	-	2564	21,178	90,883,773.29	69,269,724.00	54,443,336.22	79	8,520,339.99	21.20	19,263,104.17	27.81
2565	-	-	-	2565	21,233	129,231,913.39	105,613,406.40	55,729,486.44	53	7,590,544.68	5.87	23,111,645.74	22
2566	-	-	-	2566	21,107	89,861,901.04	65,605,012.00	59,967,254.81	91	9,379,898.12	10	20,526,743.63	31
2567	-	-	-	2567	20,876	89,661,272.04	67,505,772.50	61,362,676.65	91	10,892,506.88	12	20,265,251.91	30
2568	-	-	-	2568	20,551	98,084,403.70	71,271,417.97	69,365,318.25	97	13,197,359.32	13.46	18,534,979.42	26.01

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา รพ.ท่าลี่ แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ

รายงาน

สาเหตุ

1. รายได้ลดลง

- จำนวนผู้ป่วยในลดลง

- จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง

2. รายจ่ายเพิ่มขึ้น

3. ความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยกองทุน เช่น EMS (366,650.- บาท) , กองทุน อปท. (783,163.21.- บาท)

4. ส่งเบิกข้อมูลผู้ป่วยในล่าช้า

วิเคราะห์ปัญหา

1. รายได้ลดลง

- จำนวนผู้ป่วยลาว OP IP ลดลง

ผลงานบริการผู้ป่วยลาว โรงพยาบาลท่าลี่ (ผู้ป่วยนอก)ที่มา:Hosxp ณ วันที่ 7 ก.ย.2569

ปีงบ	จำนวนคน/ครั้ง		ค่าใช้จ่าย	เรียกเก็บได้	ลูกหนี้/ค้างชำระ
2561	4,415	8,454	4,364,356	4,265,298	99,058
2562	3,877	7,507	3,978,885	3,892,618	86,267
2563	1,952	3,504	1,920,187	1,890,909	29,278
2564	1,051	1,724	1,702,605	578,173	1,124,432
2565	2,150	3,035	1,839,822	1,596,909	242,913
2566	2,294	3,702	3,974,860	3,918,480	56,380
2567	2,202	3,871	3,866,259	3,846,001	20,258
2568	2,183	3,862	3,760,199	3,739,440	20,759
2569	1,723	2,913	3,099,952	3,082,245	17,707
รวม	21,847	38,572	28,507,125	26,810,073	1,697,052

ผลงานบริการผู้ป่วยลาว โรงพยาบาลท่าลี่ (ผู้ป่วยใน)ที่มา:Hosxp ณ วันที่ 7 ก.ย.2569

ปีงบ	จำนวนคน/ครั้ง		ค่าใช้จ่าย	เรียกเก็บได้	ลูกหนี้/ค้างชำระ
2561	1,109	1,198	4,889,645	4,838,527	51,118
2562	885	950	3,683,312	3,622,184	61,128
2563	340	353	1,429,666	1,376,532	53,134
2564	49	57	1,689,595	106,267	1,583,328
2565	217	221	2,375,144	891,254	1,483,890
2566	662	733	4,997,368	4,874,631	122,737
2567	581	672	3,544,339	3,505,099	39,240
2568	573	728	3,737,429	3,695,686	41,743
2569	434	536	2,767,560	2,762,517	5,043
รวม	4,850	5,448	29,114,058	25,672,697	3,441,361

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา รพ.ท่าลี่ แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ	รายงาน
วิเคราะห์ปัญหา (ต่อ)	- ภาวะเศรษฐกิจ - ความไม่สะดวกในการเข้ามาใช้บริการ - คนไข้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า - มีสถานบริการที่เป็นทางเลือกของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น (คลินิกแพทย์ , คลินิกทันตแพทย์) 2. รายจ่ายเพิ่มขึ้น - ค่าแรงเพิ่มขึ้น - การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนและค่าจ้างระดับจังหวัด - จำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น - ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 3. ความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยกองทุน - กองทุน EMS - จ่ายล่าสุดเดือน มีนาคม 2569 - ค้างจ่าย 366,650 บาท - กองทุน อปท. - จ่ายล่าสุดเดือน มกราคม 2569 - ค้างจ่าย 783,163.21 บาท ณ เดือน มิถุนายน 2569

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา รพ.ท่าลี่ แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ	รายงาน
วิเคราะห์ปัญหา (ต่อ)	4. ส่งเบิกข้อมูลผู้ป่วยในล่าช้า - ส่งเบิกข้อมูลเกิน 30 วัน - แพทย์สรุปชาร์ตล่าช้า - ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการทางการแพทย์ล่าช้า
แนวทางแก้ปัญหา	1. รายได้ลดลง - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ - เลือกกลุ่มเป้าหมาย - เลือกวิธีการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น 2. รายจ่ายเพิ่มขึ้น - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - กำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภค 3. ความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยกองทุน - กำกับ ติดตามการจ่ายเงินชดเชยกองทุน 4. ส่งเบิกข้อมูลผู้ป่วยในล่าช้า - ปรับกระบวนการจัดเก็บรายได้ให้มีความครบถ้วน ทันเวลา ตามเกณฑ์

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา รพ.ท่าลี่ แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ	รายงาน
แผนการพัฒนา/แก้ปัญหา	<u>เพิ่มรายได้</u> - เพิ่มจำนวนห้องพิเศษ (จากเดิม 13 ห้อง เป็น 17 ห้อง) - คลินิกทันตกรรม เพิ่มการตรวจรักษาสิทธิเบิกได้และประกันสังคม - กายภาพบำบัด ให้บริการในกลุ่มออฟฟิศซินโดรม - แพทย์แผนไทย - ผู้รับบริการ สป.ป.ลาว เพิ่ม Package ตรวจสุขภาพ <u>ลดค่าใช้จ่าย</u> - ไม่จ้างบุคลากรเพิ่ม กรณีที่ลาออกที่ไม่กระทบการให้บริการ - ลดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน เช่น ลดอัตรากำลังงานผู้ป่วยใน , มินิธัญญารักษ์ , ลดการตามสำรอง Refer - แบ่งจ่ายค่ายา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา รพ.ท่าลี่ แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน

รายการ	เดือน สิงหาคม 2569		เดือน กันยายน 2569	
	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน
1. เงินสดที่ได้รับการช่วยเหลือ	500,000.00	รพ.นาด้วง (เงินยืม)	1,340,000.00	CF จังหวัด
2. การ Clearing หนี้ระหว่างกัน	-	-	-	-
3. การจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มกระแสเงินสดจากการจัดเก็บรายได้	654,908.49	กองทุนต่างๆ	500,000.00 132,909.75 1,619,991.75 585,955.63 296,221.11	ผู้ป่วยใน กองทุนต่างๆ กองทุนต่างๆ (รอโอน) สสจ. (แรงงานต่างด้าว) สสจ. (STATELESS)
4. การลดค่าใช้จ่าย	43,000.00	เงินบำรุง	43,000.00	เงินบำรุง

Simulate ดัชนีสภาพคล่องทางการเงิน เดือน สิงหาคม – กันยายน 2569

เดือน	Current Ratio	Quick Ratio	Cash Ratio	NWC	NI	Risk Score
สิงหาคม 2569	0.95	1.06	0.66	-1,170,092.08	-4,500,762.22	6
กันยายน 2569	0.95	1.08	0.69	-1,207,682.25	-3,660,762.22	6

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา sw.ท่าลี่ แผนฟื้นฟูกิจการ Business Plan ปี 2570

ระยะที่ 1
(1-6 เดือน)

เพิ่มรายได้

- เพิ่มจำนวนห้องพิเศษ (จากเดิม 13 ห้อง เป็น 17 ห้อง)
- คลินิกทันตกรรม เพิ่มการตรวจรักษาสีฟันเปิดได้และ
ประกันสังคม
- กายภาพบำบัด ให้บริการในกลุ่มออฟฟิศซินโดรม
- แพทย์แผนไทย
- คนลาว เพิ่ม Package ตรวจสุขภาพ

ลดค่าใช้จ่าย

- ไม่จ้างบุคลากรเพิ่ม กรณีที่ลาออกที่ไม่กระทบการ
ให้บริการ
- ลดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน เช่น ลดอัตรากำลัง
งานผู้ป่วยใน , มินิอัญญารักษ์ , ลดการตามสำรอง
Refer
- แบ่งจ่ายค่ายา,เวชภัณฑ์มีไชยา,วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ
- ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงาน

ระยะที่ 2
(6-12 เดือน)

- พัฒนาศักยภาพทีม CFO และทีมจัดเก็บรายได้การรักษา
- พัฒนาระบบบัญชีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ลดปริมาณสต็อก
เวชภัณฑ์มีไชยาที่ใช้ตามจุด ER , IPD และ ห้องคลอด
- Lean ระบบงานที่สำคัญ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและ
บุคลากร

ระยะที่ 3
(1-2 ปีขึ้นไป)

- งดการสนับสนุนนักเรียนทุนใหม่ (พยาบาล, X-ray)
- เปิดบริการหน่วยไตเทียม

6. ข้อเสนอต่อจังหวัด / เขต

ระดับ

ข้อเสนอ

ข้อเสนอให้จังหวัด

- ติดตามการโอนเงินชดเชย (กองทุน EMS , อปท.)
- ติดตามเร่งรัดการโอนเงิน CF (1,340,000.- บาท)
- ปรับเกณฑ์ในการให้เงิน CF

ข้อเสนอให้เขต

- ปรับเกณฑ์ในการให้เงิน CF
- ขอเงินยืมช่วยเหลือเพิ่มเติม / CF



รพ.ท่าลี่

จังหวัด/ เขต

Thank you