



การนำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมินและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางการเงิน (Self Monitor) โรงพยาบาลวาริชภูมิ



โดย นายแพทย์วรชัย อาชวานันทกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ



ประเด็นนำเสนอ

1

ข้อมูลพื้นฐาน

2

ผลงานการบริการ

3

รายรับรายจ่าย

4

สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร

5

แผนพัฒนา/แก้ปัญหา

6

ข้อเสนอต่อจังหวัด เขต





ข้อมูลพื้นฐานอำเภอวาริชภูมิ

โรงพยาบาลวาริชภูมิ

เป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง (F2)



รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.หนองท่ม	6 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.ตาดโพนไผ่	8 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.จำปาทอง	8 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.ดอนยาวใหญ่	11 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.คำบิต	12 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.ปลาไหล	13 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.ดงคำโพธิ์	14 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.ดอนส้มโฮง	15 กม.
รพ.วาริชภูมิ – รพ.สต.ภูวงน้อย	20 กม.



5 ตำบล
71 หมู่บ้าน

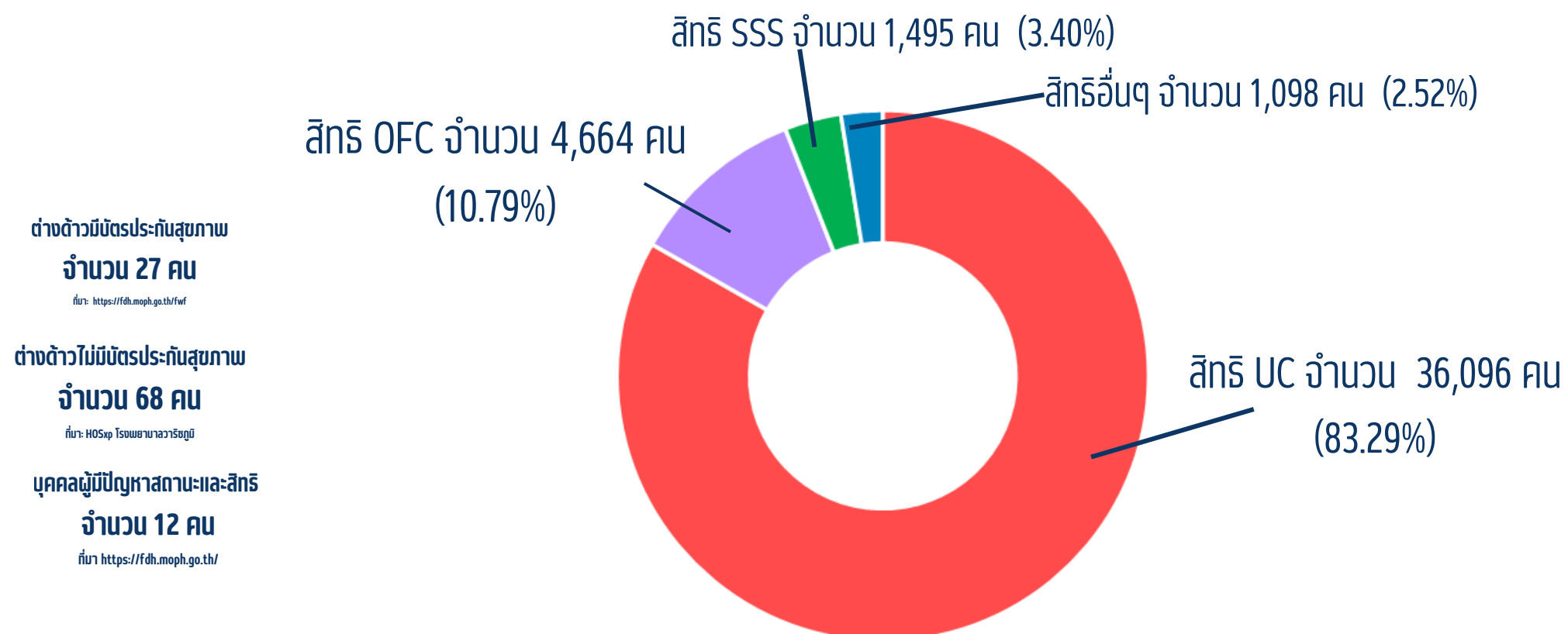


4 เทศบาลตำบล
2 อบต.



34 โรงเรียน
26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 43,353 คน



จำนวนประชากรรับบริการ (OPD) ปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 68-สิงหาคม 69)

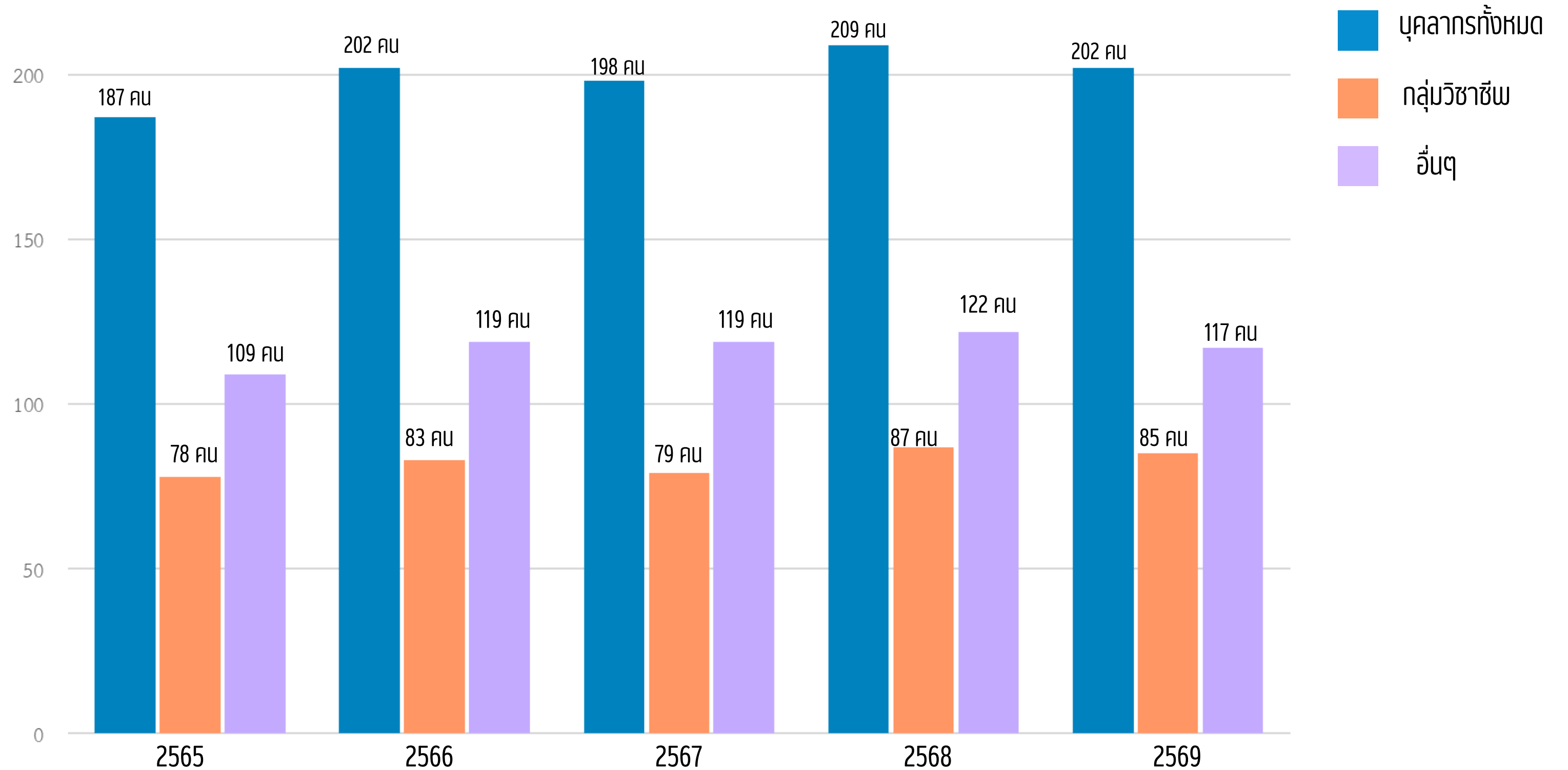


จำนวนประชากรรับบริการ (IPD) ปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 68-สิงหาคม 69)





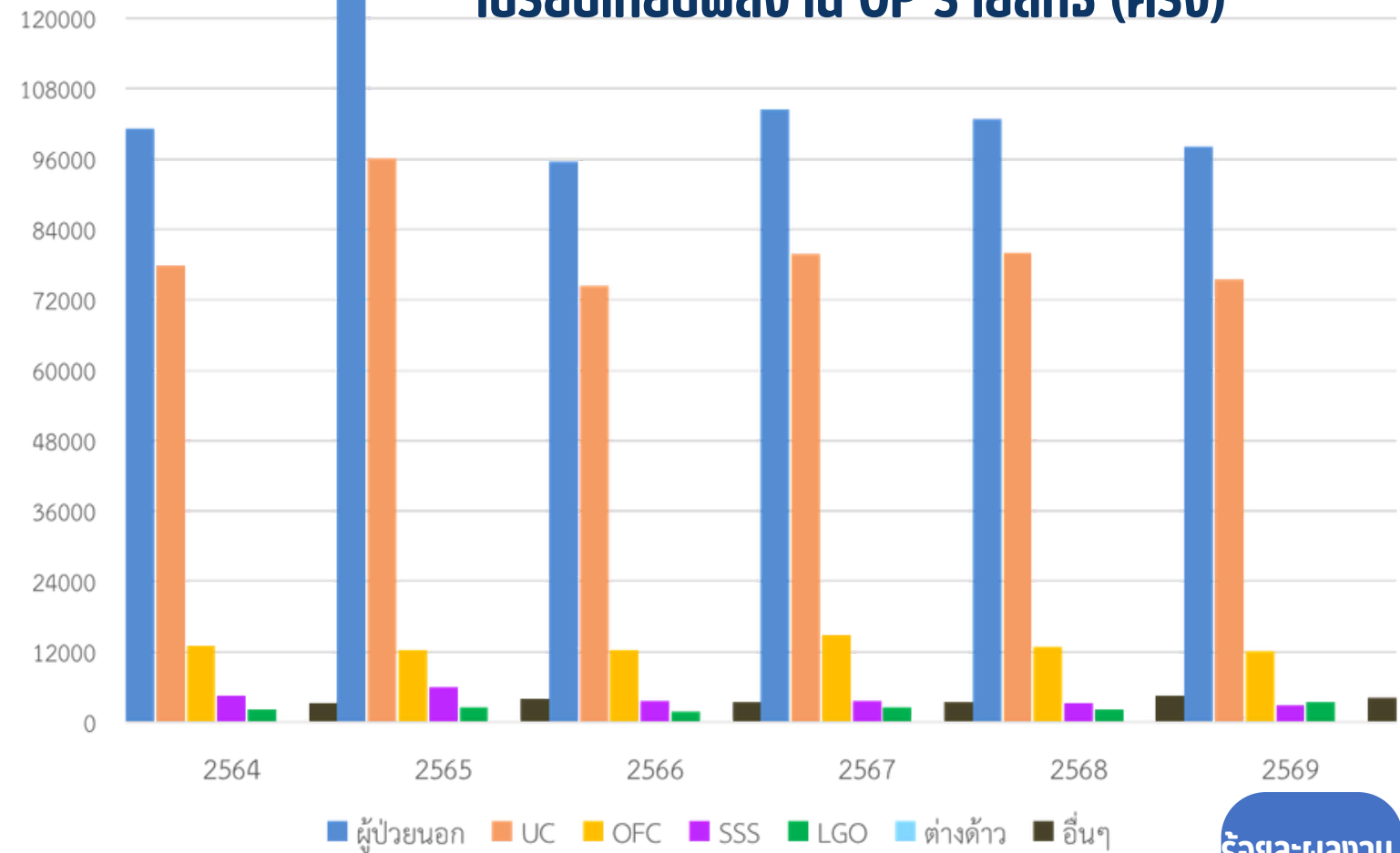
ตารางจำนวนบุคลากร โรงพยาบาลวชิรภูมิ 2565-2569





ผลงานบริการโรงพยาบาลวชิรภูมิ

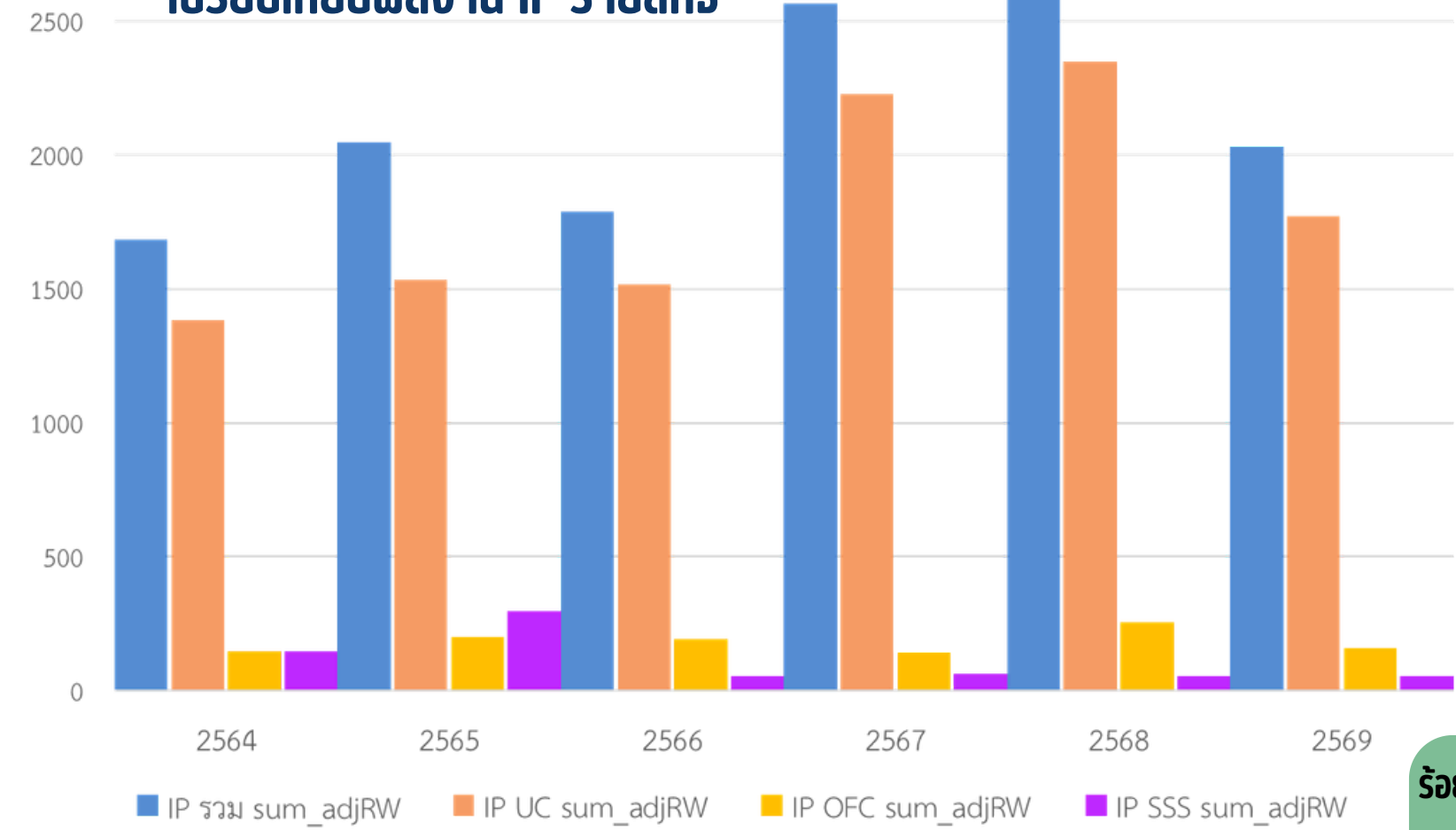
เปรียบเทียบผลงาน OP รายสิทธิ (ครึ่ง)



ผู้ป่วยนอก 2564 2565 2566 2567 2568 2569 ร้อยละผลงานตามสิทธิ 69

UC	77,861	96,133	74,325	79,889	79,996	75,482	76.87
OFC	13,030	12,236	12,236	14,877	12,775	12,195	12.42
SSS	4,550	5,909	3,714	3,662	3,350	2,893	2.95
LGO	2,265	2,605	1,898	2,504	2,196	3,467	3.53
ต่างด้าว	81	102	73	24	65	32	0.03
อื่นๆ	3,333	3,936	3,367	3,400	4,469	4,096	4.20
รวม	101,120	124,615	95,613	104,356	102,851	98,186	100

เปรียบเทียบผลงาน IP รายสิทธิ



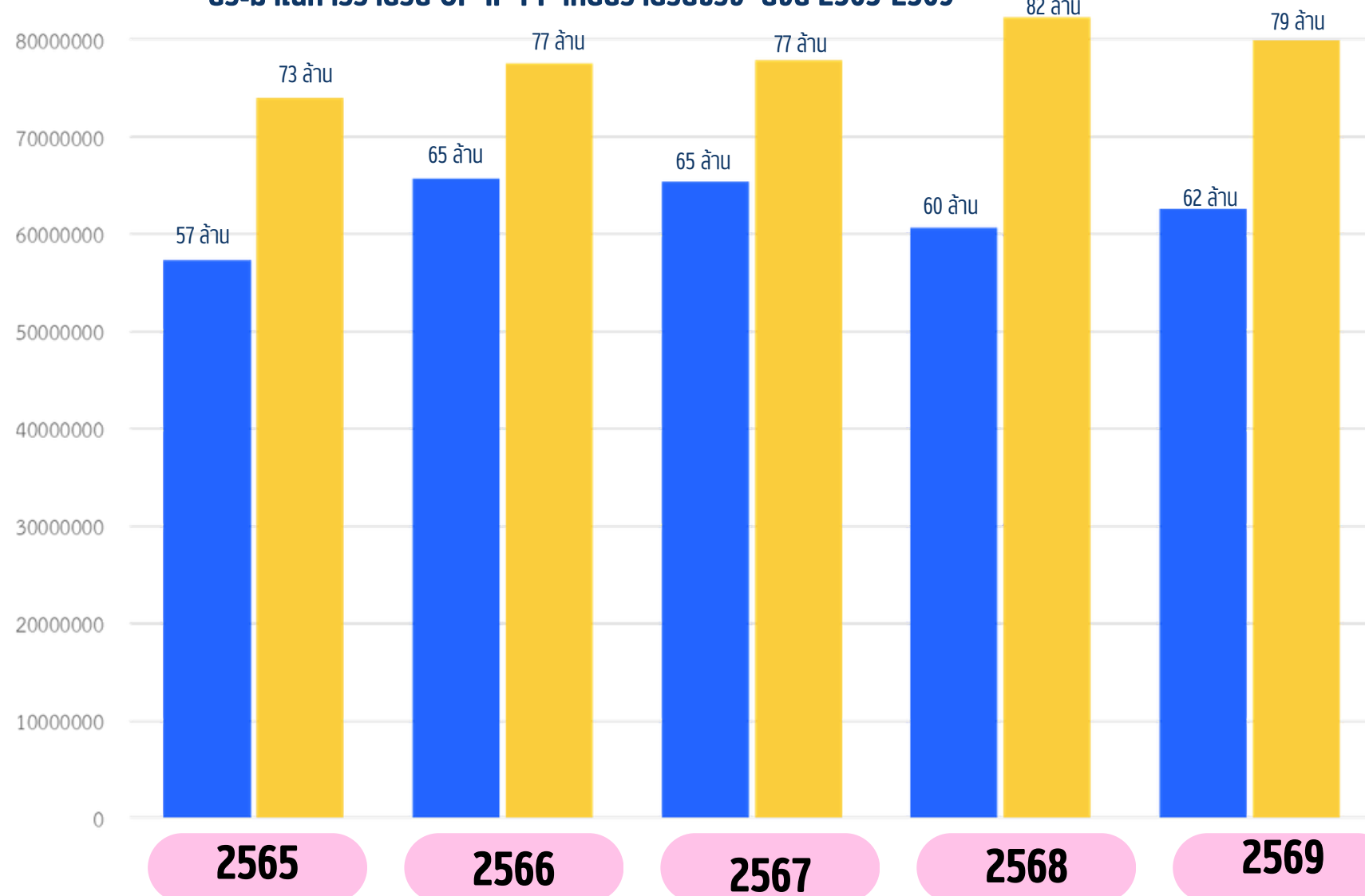
ผู้ป่วยใน	2564	2565	2566	2567	2568	2569	ร้อยละผลงานตามสิทธิ 69
IP รวม sum.adjRW	1,682	2,048	1,786	2,564	2,728	2,029	100
IP UC sum.adjRW	1,381	1,534	1,516	2,228	2,347	1,772	87.3
IP OFC sum.adjRW	147	199	192	143	257	157	7.7
IP SSS sum.adjRW	148	295	54	64	53	55	2.6
IP LGO sum.adjRW	12	6	20	25	27	51	2.4



วิเคราะห์รายรับ โรงพยาบาลวชิรภูมิ

(บาท)

ประมาณการรายรับ OP-IP-PP เทียบรายรับจริง ปีงบ 2565-2569



■ รายจริง
■ ประมาณการ

รายรับแยกสายกองทุน ปีงบ 2565-2569

	2565	2566	2567	2568	2569
UC	36,816,121.02	42,176,838.82	47,234,617.47	53,533,356.1	55,351,946.04
OFC	15,480,090.29	9,991,943.21	14,577,323.08	13,675,049.03	8,741,873.84
SSS	4,641,331.28	1,072,553.48	1,125,463.73	965,293.59	1,222,575.13
ต่างดาว	67,646	41,025.25	7,300	32,182	35,852.00
อื่นๆ	3,803,738.59	3,758,677.17	4,228,273.49	7,209,807.04	6,599,096.40
รวม	60,808,927.18	57,041,037.93	67,172,977.77	75,415,687.76	71,951,343.41

ต้นทุนบริการ Unit Cost ปีงบ 2565-2569

ผู้ป่วยนอก	ผลการดำเนินงาน			ผู้ป่วยใน	ผลการดำเนินงาน		
	ค่ากลาง	ผล			ค่ากลาง	ผล	
2565	725.63	721.71	ไม่ผ่าน		13,342.10	37,620.10	ผ่าน
2566	923.34	1026.62	ผ่าน		19,483.53	20,959.64	ไม่ผ่าน
2567	877.47	998.15	ผ่าน		14,596.87	19,388.86	ผ่าน
2568	964.91	1,064.86	ผ่าน		15,297.19	19,405.78	ผ่าน
2569	922.58	1,008.61	ผ่าน		15,877.75	16,220.94	ผ่าน

รายรับ OP PP IP
ก่อนหักค่าแรง

รายรับ OP PP IP ก่อนหักค่าแรง	73,981,144.30	77,557,814.88	77,925,898.86	82,314,533.07	79,965,283
ส่วนปรับลดค่าแรง	29,896,276.00	32,460,579.00	32,724,285.66	33,162,102	42,095,768
รายรับ OP PP IP หลังหักค่าแรง	44,084,868.30	45,094,235.88	45,201,613.20	49,152,431.07	37,869,514.91
รายรับ OP หลังหักค่าแรง	34,272,188.82	31,877,123.28	31,708,915.81	25,662,423.96	23,497,599.56
รายรับ OP หลังหัก ค่าแรง/ประชากร UC	440.17	331.59	396.91	697.55	650.98

ส่วนปรับลดค่าแรง

รายรับ OP PP IP
หลังหักค่าแรง

รายรับ OP
หลังหักค่าแรง

รายรับ OP หลังหัก
ค่าแรง/ประชากร UC

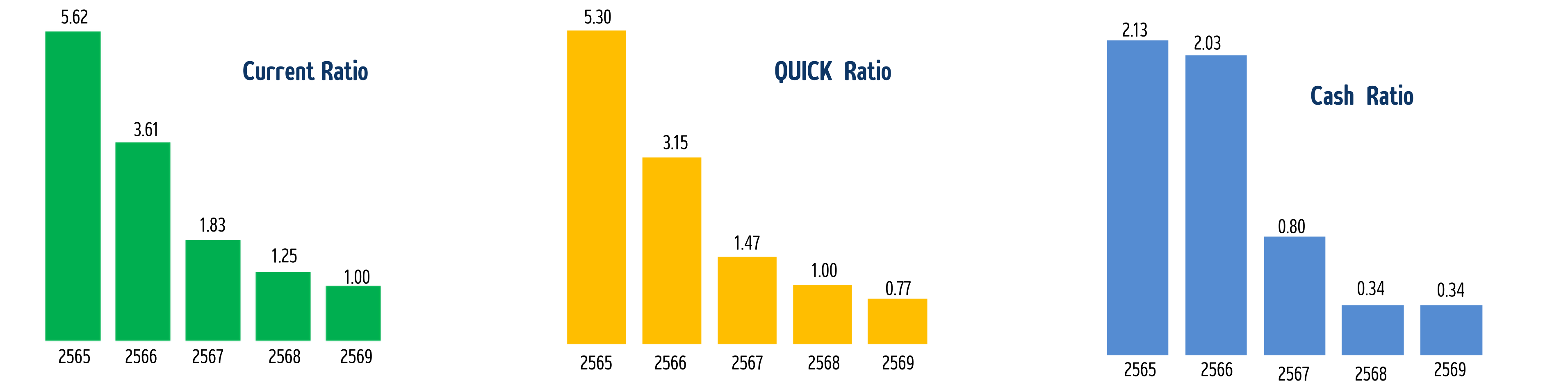


วิเคราะห์รายจ่ายโรงพยาบาลวชิรภูมิ

	2565	2566	2567	2568	2569	เปรียบเทียบ ข้อมูล 69-68
ค่าแรง	71,554,267.78	73,016,798.19	77,209,841.86	82,504,820.83	77,771,739.17	-3.68
ค่ายา	9,772,599.85	11,162,097.86	12,257,704.76	13,609,229.65	12,904,437.83	-0.55
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,020,967.13	3,752,291.87	4,244,879.65	4,621,988.12	4,470,336.24	-0.12
ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,294,653.97	3,981,529.14	3,647,572.44	4,394,198.37	3,922,919.14	-0.37
ค่าสาธารณูปโภค	3,046,399.05	3,935,151.34	3,269,675.28	2,987,440.14	2,641,473.74	-0.27
อื่นๆ	35,053,216.53	31,732,790.60	31,556,865.52	34,696,740.39	26,821,043.87	-6.13
รวมทั้งหมด	128,742,104.31	127,580,659	132,186,539.51	142,814,417.50	128,531,949.99	-11.11



สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร รพ. วาริชภูมิ



	จำนวนเตียง	ประชากร UC	NWC	NI	Risk Index	Status Index	Survive Index	Risk Score	เงินบำรุง คงเหลือ	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)	TPS
2565	38	37,582	52,771,751.17	36,307,163.45	0	0	0	1	24,385,242.44	11,426,103.54	12,962,138.9	A
2566	43	37,274	19,615,895.96	-20,075,541.54	0	0	0	0	15,281,738.15	7,516,865.29	7,764,872.86	D
2567	36	37,030	8,943,101.90	-7,581,845.28	0	0	1	0	8,695,717.72	10,816,705.47	-2,120,987.71	C
2568	36	34,879	3,487,521.14	-10,671,211.50	3	1	1	5	4,672,730.00	13,882,705.51	-9,209,975.51	C
2569	36	36,096	6,696.89	-85,304.90	3	1	2	6	6,385,225.75	18,599,078.63	-12,213,852.88	B



สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร รพ. วาริชภูมิ

ปีงบประมาณ

- 2565
- 2566
- 2567
- 2568
- 2569

ประชากร UC	รายได้รวม	รวมรายได้ค่า รักษายาบาล	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ร้อยละค่าจ้างค่า ตอบแทน เทียบรายได้ ค่ารักษารวม	ค่าใช้จ่าย จำเป็น	ร้อยละค่าใช้จ่าย จำเป็นต่อรายได้รวม	ค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุ Lab	ร้อยละค่ายา+เวชภัณฑ์ การแพทย์ เทียบราย ได้ค่ารักษารวม
	1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=(5/1)*100	7	8=(7/2)*100
37,582	165,049,267.65	105,103,572.06	77,554,267.78	68.08	90,642,488.73	64.91	19,088,220.95	18.16
37,274	107,505,118.36	73,542,779.80	73,016,798.19	99.28	91,912,716.96	84.49	18,895,918.77	25.69
37,030	124,604,693.23	115,685,756.63	77,209,841.86	66.74	97,539,988.71	78.13	20,150,156.85	17.42
34,879	132,143,206.00	111,055,947.65	82,504,820.83	74.30	105,130,236.97	80.00	22,625,416.14	17.12
36,096	128,446,637.09	112,439,862.26	77,721,739.17	69.17	99,069,432.38	77.13	21,297,693.21	18.95

ข้อมูลการรับสนับสนุนเงิน

	เงิน CF ระดับจังหวัด	เงิน CF ระดับเขต	เงิน CF ระดับประเทศ
2565	0	2,167,533.00	0
2566	0	2,609,760.57	250,000.00
2567	0	3,676,633.14	366,091.72
2568	0	2,352,424.00	184,500.00
2569	0	0	194,000.00





แผนพัฒนาแก้ปัญหาโรงพยาบาลวชิรภูมิ แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

สาเหตุ

ด้านการจัดเก็บรายได้

- 1.กองทุนย่อยและรายการที่เคลมผ่านโปรแกรมเฉพาะโรค ไม่ได้คัมลูกหนี้รายตัว จึงทำให้การเรียกเก็บไม่ครบถ้วน
- 2.รายการที่ประมวลผลจ่ายแบบ Global budget ไม่ได้กำกับติดตาม จึงทำให้ได้ผลงานน้อยและการประมวลผลจ่ายสิ้นปีงบประมาณน้อย
- 3.โปรแกรมการเรียกเก็บบางช่วงเวลา Error ส่งข้อมูลแล้วติด C โดยระบบเอง จึงทำให้การเรียกเก็บช้า เนื่องจากต้องกลับมาแก้ C ที่เกิดจากระบบ
- 4.ลูกหนี้ พรบ.ชำระเงิน (ไม่มี พรบ.) ค้างชำระสะสมเยอะ

ด้านยา/เวชภัณฑ์/อื่นๆ

- 1.มูลค่าจ่ายยา NCD สูงขึ้นตามปริมาณคนไข้และอาการโรค
- 2.มูลค่า LAB และเวชภัณฑ์ สูงขึ้น

วิเคราะห์ปัญหา

ด้านการจัดเก็บรายได้

- 1.ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขในกองทุนย่อย และจัดทำทะเบียนคุมกองทุนที่รับผิดชอบ และตรวจสอบ REP ตอบกลับหลังจากเรียกเก็บกองทุนนั้นๆ
- 2.การบันทึกข้อมูลบริการในระบบ HOSxp บางรายการซ้ำ ทำให้เกิดต้นทุนและลูกหนี้ค่ารักษาเยอะ โดยเฉพาะ UC ใน CUP

ด้านยา/เวชภัณฑ์/อื่นๆ

- 1.จำนวนคนไข้ NCD เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แนวทางแก้ปัญหา

ด้านการจัดเก็บรายได้

- 1.สะท้อนข้อมูลการเรียกเก็บรายกองทุน รายสิทธิ ทุกสิ้นเดือน และกำกับติดตามการบันทึกข้อมูลที่ประมวลผลจ่ายแบบ Global budget
- 2.ทบทวนกองทุนต่างๆร่วมกัน นำรายการที่ยอดเรียกเก็บน้อยๆมากทวนและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้งระบบ
- 3.ติดตามลูกหนี้ พรบ.ชำระเงิน (ไม่มี พรบ.) ปีงบประมาณก่อนหน้า

ด้านยา/เวชภัณฑ์/อื่นๆ

- 1.จ่ายยาให้พอดีวันนัด ทำ RLU และทบทวน LAB ชูด

แผนการพัฒนา/แก้ปัญหา

ด้านการจัดเก็บรายได้

- 1.สะท้อนข้อมูลการเรียกเก็บรายกองทุน รายสิทธิรวมถึงลูกหนี้ค้างชำระทุกสิ้นเดือน และกำกับติดตามการบันทึกข้อมูลที่ประมวลผลจ่ายแบบ Global budget
- 2.กำหนดนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสื่อสารบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงวิกฤต

ด้านยา/เวชภัณฑ์/อื่นๆ

- 1.จัดซื้อยาร่วมเขตและร่วมจังหวัด
- 2.เปลี่ยนจากยาต้นแบบเป็นยาสามัญ



แผนพัฒนาแก้ปัญหาโรงพยาบาลวชิรภูมิ แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

เดือนสิงหาคม 69

เดือนกันยายน 69

	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน
เงินสดที่ได้รับการช่วยเหลือ	0		0	
การ Clearing หักระหว่างกัน	3,726,082.00	เงินนอกงบประมาณ	0	
การจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มกระแสเงินสดจากการจัดเก็บรายได้	0		0	
การลดค่าใช้จ่าย	0		0	

Simulate ดัชนีสภาพคล่องทางการเงินเดือนสิงหาคม-กันยายน 69

Current Ratio

Quick Ratio

Cash Ratio

NWC

NI

Risk Score

สิงหาคม

1.00

0.77

0.34

6,696.89

-85,304.90

6

กันยายน

0

0

0

0

0

0



แผนพัฒนาแก้ปัญหา รพ. วาริชภูมิ แผนฟื้นฟูกิจการ Business Plan ปี 2570

- 1.ดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน ให้บริการรายการ ONTOP และรายการอื่นๆที่ทำให้เกิดรายได้เข้าโรงพยาบาล
2. ให้บริการ PP fee Schedule และเรียกเก็บในครบถ้วนทุกรายการ
3. วางแผนการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟู รายการ IMC Care เรียกเก็บให้ครบถ้วน ทันเวลา ตามเงื่อนไข 20 ครั้ง/ต่อคน ภายใน 6 เดือน
4. วางแผนการดำเนินงานรายการจ่ายแบบ Global budget ติดตามการบันทึกข้อมูล เพื่อประมวลผล
จ่ายสิ้นปีงบประมาณมากกว่าเดิม
5. กำหนดมาตรการการเรียกเก็บลูกหนี้สิทธิ พรบ.ชำระเงินเองให้รัดกุมกว่าเดิม
6. จัดทำ Promotion ตรวจสุขภาพทุกกลุ่มอายุชำระเงินเอง
7. จัดบริการวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก ชำระเงินเอง

ขอบคุณครับ

