

การนำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมินและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางการเงิน (Self Monitor) โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีสงคราม

โดย

นายแพทย์วรกาล ธิปะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสงคราม



ประเด็นนำเสนอ

1

ข้อมูลพื้นฐาน

2

ผลงานการบริการ

3

รายรับรายจ่าย

4

สถานการณ์การเงินและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร

5

แผนพัฒนา/แก้ปัญหา

6

ข้อเสนอต่อจังหวัด เขต

1. ข้อมูลพื้นฐาน

9 ตำบล
15 SW.สต สังกัด สป.
3 SW.สต สังกัด อบจ.
ถ่ายโอนวันที่ 1 ต.ค. 69
จำนวน 8 แห่ง

ตารางจำนวนบุคลากร ใน SW
5 ปี ย้อนหลัง

	65	66	67	68	69
แพทย์	12	13	14	14	15
ทันตแพทย์	5	5	5	6	6
เภสัชกร	8	8	7	7	8
พยาบาล	75	78	85	87	91

ที่มา: SW.ศรีสงคราม



ประชากรรวม 72,338 คน



ต่างด้าว 618 (0.84%)

- นอกระบบ 409 คน
ได้รับสิทธิการรักษา
- ผู้ลี้ภัย 0 คน

- แรงงาน MOU 3,393 คน
(ปกส)

ปกก.ต่างด้าว มีประกันสุขภาพ
209

กลุ่มบุคคลไร้สถานะและสิทธิ
(จำนวน)

ทะเบียนราษฎร (Non-Thai)
618

ตัวอย่าง

ประชากรรวม 72,338

- Thai 71,720
- Non-Thai
 - ทะเบียนราษฎร 209
 - ต่างด้าว 409

ทะเบียนราษฎร (Thai)
71,720 (99.16%)

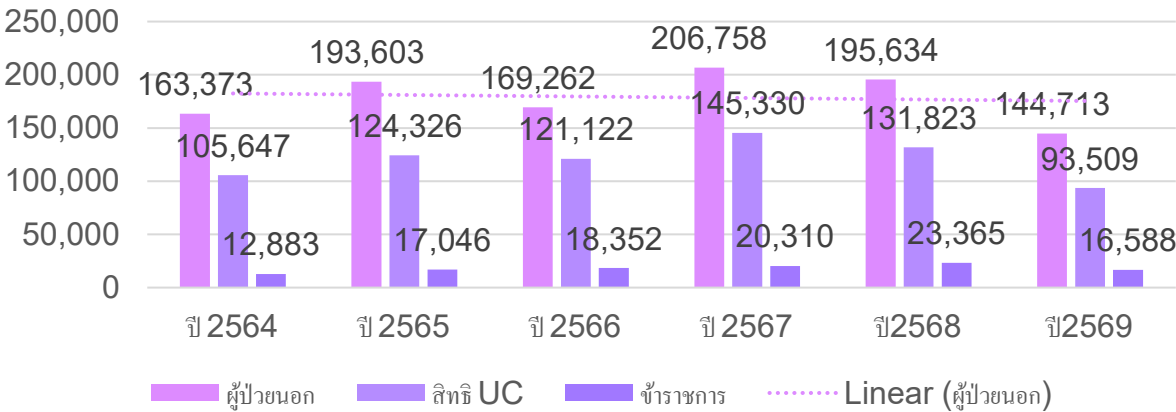
จำนวนประชากร ศรีสงคราม

คนไทย	
บัตร UC	51,478
OFC	14,215
LGO	2,634
SSS	3,393
รวมทั้งสิ้น	71,720

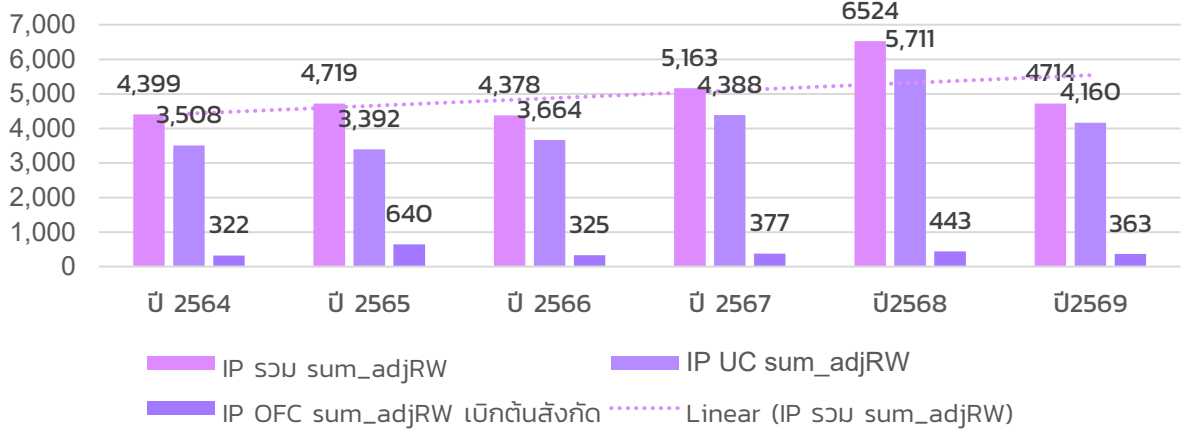
คนต่างด้าว	
ท99 กระบอง	0
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต	209
ต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบทะเบียน	409
ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ	0
รวมทั้งสิ้น	618

2. ผลงานการบริการ SW. ศรีสงคราม

เปรียบเทียบผลงาน OP รายสิทธิ ปี พ.ศ.2564-2569



เปรียบเทียบผลงาน IP รายสิทธิ ปี พ.ศ.2564-2569



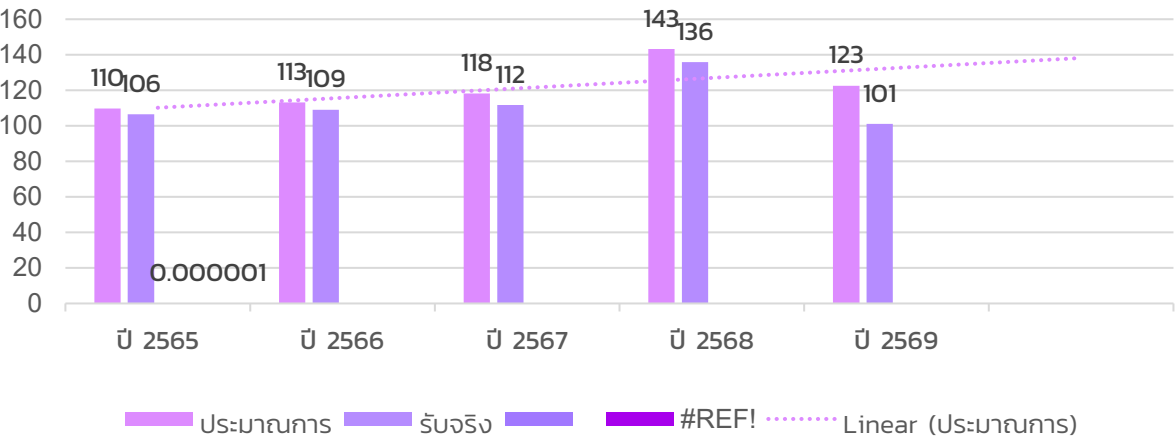
ผู้ป่วยนอก	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละผลงาน OP ตามสิทธิ ปี 2569
ผู้ป่วยนอก							
สิทธิ UC	105,647	124,326	121,122	145,330	131,823	93,509	70.94
ข้าราชการ	12,883	17,046	18,352	20,310	23,365	16,588	71.00
ประกันสังคม	5,863	7,069	7,154	7,918	6,864	4,495	65.49
ต่างด้าว	n/a	2,112	2,176	2,397	916	608	66.38
ไร้รัฐ	19	22	18	20	27	24	88.89
อื่นๆ	36,260	43,050	20,458	30,803	32,666	29,513	90.35
รวม	163,373	193,603	169,262	206,758	195,634	144,713	73.97

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละผลงาน IP ตามสิทธิ ปี 2569
IP รวม sum_adjRW	4,399	4,719	4,378	5,163	6,524	4,714	72.26
IP UC sum_adjRW	3,508	3,392	3,664	4,388	5,711	4,160	72.84
IP OFC sum_adjRW เบิกต้นสังกัด	322	640	325	377	443	363	81.94
IP SSS sum_adjRW ประกันสังคม	324	360	91	105	163	79	48.47
IP อื่นๆ sum_adjRW	244	325	297	291	207	112	54.11

ผู้ป่วยนอกและsum_adjRW มีแนวโน้มลดลงจากปี 68 ประมาณ 1.03 และ 2.74%

3. วิเคราะห์รายรับ SW. ศรีสงคราม

ประมาณการรายรับ OP-IP-PP เทียบรายรับจริง ปี2565—2569Q3



รายรับจริง ต่ำกว่าค่าประมาณการ

โรงพยาบาลศรีสงคราม	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569Q3
รายรับ OP PP IP ก่อนหักค่าแรง	106,459,084	109,089,145	111,660,955	135,914,908	101,082,902
ส่วนปรับลดค่าแรง	46,973,208	48,470,962	51,493,860	51,131,173	3,594,167
รายรับ OP PP IP หลังหักค่าแรง	59,485,876	60,618,183	60,167,095	84,783,734	97,488,735
รายรับ OP หลังหักค่าแรง	35,822,909	36,881,415	35,566,689	38,125,231	63,960,463
รายรับ OP หลังหักค่าแรง / ประชากร UC	670.03	695.68	676.02	727.27	1,242.48

การปรับอัตราการจ่ายเงิน IP เปลี่ยนทำให้รายรับ OP หลังหักค่าแรง/ประชากร UC เพิ่มขึ้น

รายรับรายกองทุน ปี ปี 2566 — 2569Q3

กองทุน	2566	2567	2568	2569
UC	101,574,226	128,410,044	124,290,537	107,289,536
ข้าราชการ	25,443,325	28,524,606	30,029,546	21,110,246
ประกันสังคม	6,364,299	5,695,625	5,164,769	3,013,27
ต่างด้าว	354,633	178,568	425,150	138,539
ไร้รัฐ	442,243	59,714	86,959	86,417
อื่น ๆ	15,840,457	12,564,427	18,234,036	17,362,784
รวม	150,019,187	175,432,987	178,230,997	128,486,199

รายได้กองทุนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 68

ต้นทุนบริการ Unit Cost ปี 2565-2569							
OP				IP			
ปี	ผลการดำเนินงาน	ค่ากลาง	ผล	ปี	ผลการดำเนินงาน	ค่ากลาง	ผล
2565	800.5	721.5	ไม่ผ่าน	2565	21,226.3	32,966.7	ผ่าน
2566	1,042.6	1,044.6	ผ่าน	2566	14,332.3	19,996.1	ผ่าน
2567	958.3	1,024.6	ผ่าน	2567	13,558.6	20,570.7	ผ่าน
2568	1,017.9	1,035.0	ผ่าน	2568	12,181.0	17,305.6	ผ่าน
2569	1,065.7	1,089.6	ผ่าน	2569	14,010.8	19,549.2	ผ่าน

Unit Cost ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

3. วิเคราะห์รายจ่าย SW. ศรีสงคราม

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละผลงาน OP ตามสิทธิ ปี2569	เปรียบเทียบ ข้อมูล 68/69
ค่าแรง	51,828,595	57,503,895	55,364,428	62,322,425	65,903,645	50,793,462	77.07	2.07
ค่ายา	34,212,613	46,142,740	30,915,929	31,942,571	32,900,536	21,580,431	65.60	-9.40
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,471,679	6,854,597	7,121,610	9,249,737	9,787,203	6,740,931	68.87	-6.13
ค่าเวชภัณฑ์มีชี涯าและวัสดุการแพทย์	11,030,795	10,455,904	9,499,991	10,669,517	9,977,132	6,558,173	65.73	-9.27
ค่าสาธารณูปโภค	5,700,844	4,952,684	6,872,249	7,742,013	6,784,775	5,025,160	74.06	-0.94
อื่นๆ	11,474,386	15,966,474	17,000,478	24,419,652	11,126,096	12,856,976	115.55	30.55

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีสัดส่วนมากที่สุด 49.05%
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ายา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเวชภัณฑ์มีชี涯าและวัสดุการแพทย์ ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ

4. สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร SW.ศรีสงคราม

ปี	จำนวน เตียง	ประชากร UC	CR (> 1.5)	QR (> 1)	Cash (>0.8)	NWC	NI	Risk Index	Risk Scori ng	เงินบำรุง คงเหลือ	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุง คงเหลือ (หักหนี้แล้ว)	TPS เกรด
2564	90	53,680	3.71	3.47	1.33	80,261,258	29,559,837	0	0	40,192,249	56,342,214	5,878,496	A
2565	90	53,465	4.2	3.94	1.08	92,177,977	28,445,188	0	0	31,872,797	56,326,652	2,318,471	C
2566	90	53,015	4.35	3.81	1.61	63,312,630	-32,958,785	1	1	30,356,140	30,676,127	11,469,846	F
2567	100	52,612	1.48	1.2	0.57	17,540,471	-24,810,104	3	3	20,892,244	17,734,324	-15,896,731	D
2568	114	52,422	1.03	0.87	0.23	1,252,760	-18,944,802	7	7	11,430,338	52,674,967	-37,744,732	D
2569	90	51,478	0.90	0.72	0.28	-6,649,872	-9,14,389	7	7	19,103,113	68,357,090	-50,055,299	F

วิเคราะห์รายรับรายจ่าย
ในภาพรวมรายรับชะลอตัว
รายจ่ายค่ายา เวชภัณฑ์
วัสดุการแพทย์ Lab
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
ค่าใช้จ่ายจำเป็นเพิ่มสูงขึ้น



ข้อมูลการรับสนับสนุนเงิน

ปี	เงิน CF ระดับ จังหวัด	เงิน CF ระดับ เขต	เงิน CF ระดับประเทศ
2565	-	-	-
2566	-	-	-
2567	-	-	-
2568	-	-	3,227,880
2569	-	-	-

ปี	ปชก UC	รายได้รวม	รวมรายได้ค่า รักษารวม	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ร้อยละค่าจ้าง ค่าตอบแทน เทียบรายได้ ค่ารักษารวม	ค่าใช้จ่าย จำเป็น	ร้อยละค่าใช้จ่าย จำเป็น ต่อรายได้รวม	ค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุ Lab	ร้อยละค่ายา+ เวชภัณฑ์การแพทย์ เทียบรายได้ค่ารักษา รวม
		1	2	3	4=(3/2)*100	5	6 = (5/1)*100	7	8 = (7/2)*100
2564	53,680	258,387,458	199,469,022	58,918,436	29.54	50,103,003	19.39	52,715,086	26.43
2565	53,465	288,818,447	228,819,420	59,999,027	26.22	58,481,874	20.25	63,453,241	27.73
2566	53,015	229,034,570	168,523,112	60,511,458	26.42	82,733,606	36.12	47,537,529	28.21
2567	52,612	270,998,603	210,148,506	60,850,097	28.96	100,004,670	36.90	51,861,824	24.68
2568	52,422	261,054,296	192,359,608	65,903,645	34.26	73,337,497	28.09	53,354,082	27.74
2569Q 3	51,478	211,800,444	157,175,752	50,793,462	32.32	64,598,335	30.50	35,324,284	22.48

เฉพาะเงิน CF ที่ sw ได้มาเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่อง

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา SW. ศรีสงคราม แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ	รายงาน
สาเหตุ	sum_adjRW ลดลง
วิเคราะห์ปัญหา	ผู้ป่วยในลดลง ขาดแพทย์เฉพาะทาง(ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม)
แนวทางแก้ปัญหา	เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง(ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม)
แผนการพัฒนา/แก้ปัญหา	- มีแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง(ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม) - Admit รับ Refer in เพิ่มขึ้น

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา รพ. ศรีสงคราม แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ	รายงาน
สาเหตุ	หนี้ รพ.สต.ถ่ายโอน
วิเคราะห์ปัญหา	หนี้ค้างจ่าย รพ.สต. ถ่ายโอน ณ 31 มี.ค. 69 รวม 3 รพ.สต. ถ่ายโอน เป็นจำนวน 9,942,306 บาท และ วันที่ 1 ต.ค. 69 จะมี รพ.สต ถ่ายโอนอีก 8 แห่ง
แนวทางแก้ปัญหา	- รพ.สต. ถ่ายโอนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เอง - ปรับระบบการตามจ่ายของ รพ.สต ถ่ายโอน
แผนการพัฒนา/แก้ปัญหา	การทำ MOU ระดับจังหวัด

สถานการณ์ค่าใช้จ่าย รพสต ถ่ายโอน	บ้านข่า	ดอนเสมอ	ขามเปี้ยใหญ่	รวม
ค้างจ่าย 66	-995,142.72	-532,617.80	-241,533.13	-1,769,293.65
ค้างจ่าย 67	-1,469,500.59	-1,427,055.44	-561,154.94	-3,457,710.97
ค้างจ่าย 68	-1,585,736.10	-1,065,342.41	-567,857.35	-3,218,935.86
ค้างจ่าย 69	-810,682.16	-436,354.07	-249,330.16	-1,496,366.39
รวม	-4,861,061.57	-3,461,369.72	-1,619,875.58	-9,942,306.87

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา sw. ศรีสงคราม แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ	รายงาน
สาเหตุ	เงิน Virtual account 68-69 ไม่เพียงพอ
วิเคราะห์ปัญหา	UC OP นอก CUP ในจังหวัด ในปี 68 มีลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากโรงพยาบาลในจังหวัดได้ จำนวน 3,069,793 บาท UC OP นอก CUP ในจังหวัด ในปี 69 จำนวน 4,988,768 บาท ณ 30 มิ.ย. 69
แนวทางแก้ปัญหา	- เพิ่มการตามจ่าย - เพิ่มเงิน Virtual account 70
แผนการพัฒนา/แก้ปัญหา	- ส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อเนื่องจากที่ โรงพยาบาลต้นสังกัด

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา SW. ศรีสงคราม

แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน

รายการ	เดือนสิงหาคม 2569		เดือนกันยายน 2569	
	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน
1. เงินสดที่ได้รับ การช่วยเหลือ	-	-	-	-
2. การ Clearing หนี้ระหว่างกัน	1,053,105	ร.พ.นครพนม	-	-
	2,518	ร.พ.นาแก	-	-
	48,066	ร.พ.ท่าอุเทน	-	-
	-513,476	ร.พ.นาหว้า	-	-
	-191,508	ร.พ.โพนสวรรค์	-	-
3. การจัดเก็บ รายได้ที่เพิ่มกระแส เงินสดจากการ จัดเก็บรายได้	416,700	ทองหนี้ สิทธิ์ชำระเงินเอง ค่างค่าใช้จ่าย	15,692	ทองหนี้ สิทธิ์ชำระเงินเอง ค่างค่าใช้จ่าย
	101,591	ตรวจสอบสุขภาพ เชิงรุก	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา SW. ศรีสงคราม

แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน

รายการ	เดือนสิงหาคม 2569		เดือนกันยายน 2569	
	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน
4. การลดค่าใช้จ่าย	1,367,189	ลดค่าดำเนินงานโครงการ	-	-
	103,520	RLU hospital	-	-
	100,000	Lab CT ผู้ป่วยนอกเขตไม่ เร่งด่วน ส่งตรวจที่ สถานพยาบาลหลัก	-	-
	200,000	จำกัดจำนวน การสั่งใช้ยา		

Simulate ดัชนีสภาพคล่องทางการเงิน เดือน สิงหาคม – กันยายน 2569

เดือน	Current Ratio	Quick Ratio	Cash Ratio	NWC	NI	Risk Score
สิงหาคม 2569	0.90	0.72	0.28	-6,649,872	-9,14,389	7
กันยายน 2569						

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา sw. ศรีสงคราม แผนฟื้นฟูกิจการ Business Plan ปี 2570

หัวข้อ	รายงาน
ทันตกรรม	1. การเปิดคลินิก smc ให้บริการทันตกรรม 2. เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษสำหรับหญิงมีครรภ์ในการให้บริการทันตกรรม ได้รับบริการทันที 3. เพิ่มช่องทางนัดด่วนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่, สิทธิจ่ายตรง, ประกันสังคม 4. ปรับอัตราค่าบริการทันตกรรมในกลุ่มประกันสังคม, ชำระเงินเองให้เพิ่มขึ้นตามประกาศกลาง

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหา sw. ศรีสงคราม แผนฟื้นฟูกิจการ Business Plan ปี 2570

หัวข้อ	รายงาน
แพทย์แผนไทย	การให้บริการการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในชุมชน กิจกรรม: การให้บริการนวดและพอกเข้าในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ - ลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง สร้างความต่อเนื่องในการดูแล - เพิ่มจำนวนผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย
กายภาพบำบัด	โครงการตัดรองเท้าในผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ปีงบประมาณ 2570 ประมาณการจำนวน 400 คู่ สิทธิ ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง อปท เบิกได้ 4,000 บาทต้นทุน 3,000 บาท ส่วนต่างคู่ละ 1,000 บาท รายได้โดยประมาณ 400,000 บาท

6. ข้อเสนอต่อจังหวัด/ เขต

ระดับ	ข้อเสนอ		
ข้อเสนอให้ จังหวัด	ความชัดเจนในการตามจ่ายหนี้ รพ.สต.ถ่ายโอน	เพิ่มการกันเงิน Virtual account	
ข้อเสนอให้เขต	เงิน CF ระดับเขต	—	—

Thank you

