

การนำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมินและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางการเงิน (Self Monitor) โรงพยาบาล

โรงพยาบาลนาแก

โดย

นายภาณุพงศ์ มุลสาร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



ประเด็นการนำเสนอ

1

ข้อมูลพื้นฐาน

2

ผลงานการบริการ

3

รายรับรายจ่าย

4

สถานการณ์การเงินและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร

5

แผนพัฒนา/แก้ปัญหา

6

ข้อเสนอต่อจังหวัด เขต

1. ข้อมูลพื้นฐาน

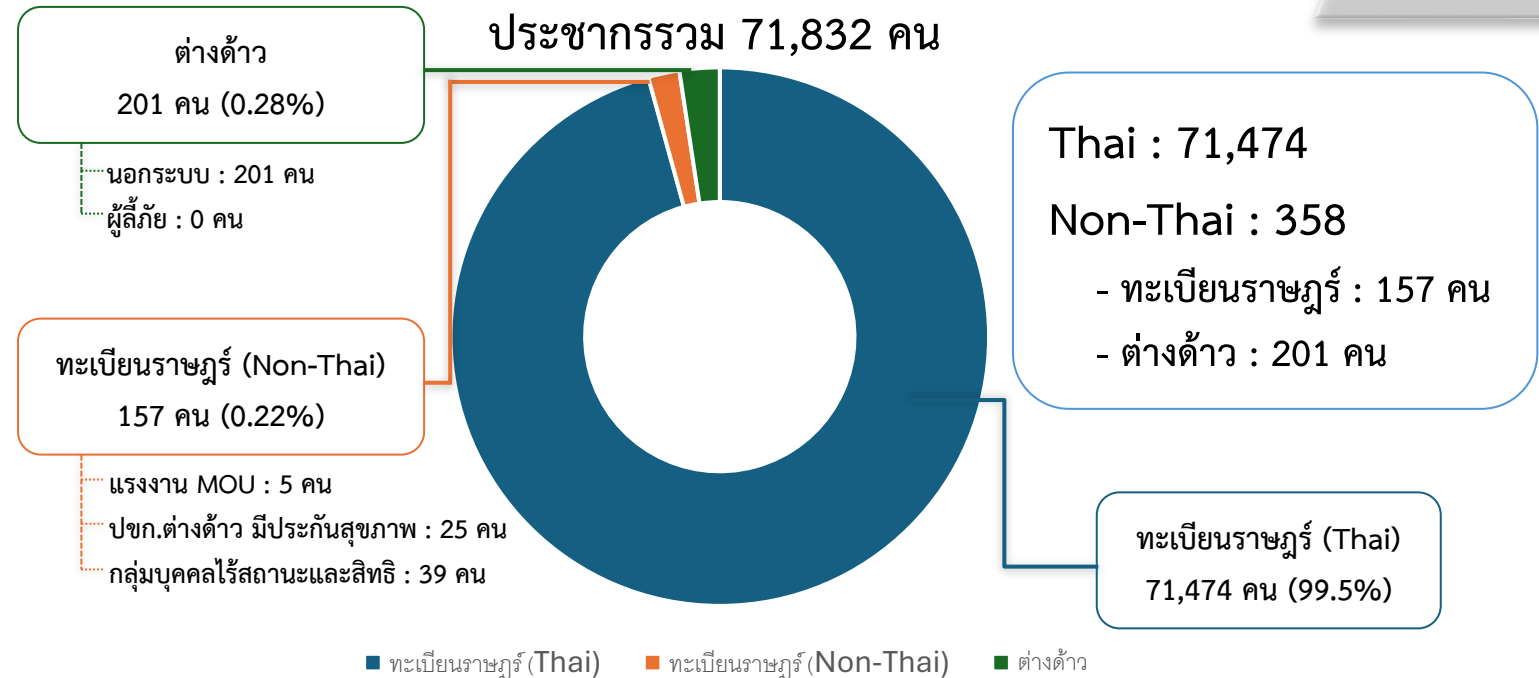


อำเภอนาแก

- 12 ตำบล
- 19 รพ.สต. สังกัด สป.
- 0 รพ.สต. สังกัด อบจ.
- 0 รพ.สต. สังกัด อบต.
- 0 รพ.สต. สังกัด อื่น ๆ

ตารางจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล

ปีงบประมาณ	จำนวน (คน)
2565	230
2566	203
2567	209
2568	213
2569	219



คนไทย

สิทธิ	จำนวน (คน)
UC	51,730
OFC	5,544
LGO	1,455
SSS	3,648
รวมทั้งสิ้น	62,377

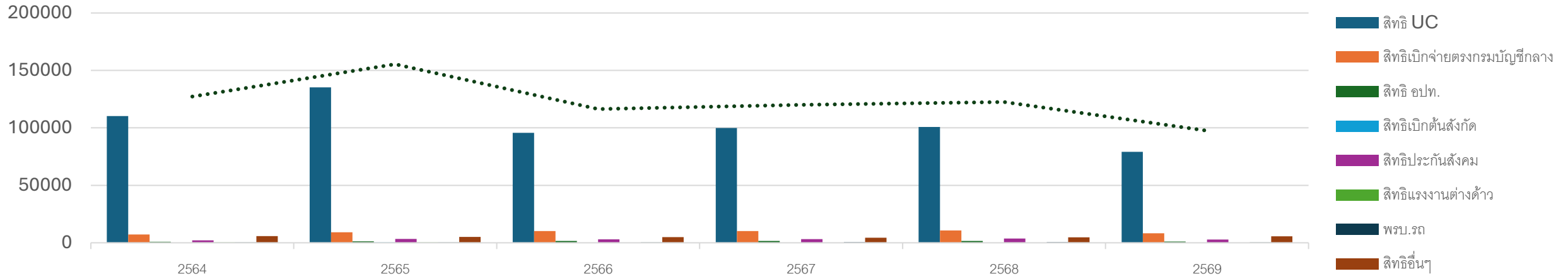
คนต่างด้าว

สิทธิ	จำนวน (คน)
ท99 กระทรวง	0
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต	30
ต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบทะเบียน	201
ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ	0
รวมทั้งสิ้น	231

2. ผลงานการบริการโรงพยาบาลนาแก



เปรียบเทียบผลงาน OP รายสิทธิ ปี พ.ศ. 2564 - 2569



รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละผลงาน OP ตามสิทธิปี 2569
ผู้ป่วยนอก	127,230	155,422	116,245	119,968	122,472	97,544	79.65
1.สิทธิ UC	110,226	135,195	95,672	99,811	100,815	79,186	78.55
2.สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,167	9,230	10,226	10,164	10,739	8,253	76.85
3.สิทธิ อปท.	908	1,271	1,611	1,582	1,528	1,137	74.41
4.สิทธิเบิกต้นสังกัด	262	323	248	198	138	116	84.06
5.สิทธิประกันสังคม	2,141	3,362	3,007	3,110	3,740	2,774	74.17
6.สิทธิแรงงานต่างด้าว	326	455	231	187	195	181	92.82
7.พรบ.รถ	418	403	396	483	557	337	60.50
8.สิทธิอื่นๆ	5,782	5,183	4,854	4,433	4,760	5,560	116.81

2. ผลงานการบริการโรงพยาบาลนาแก



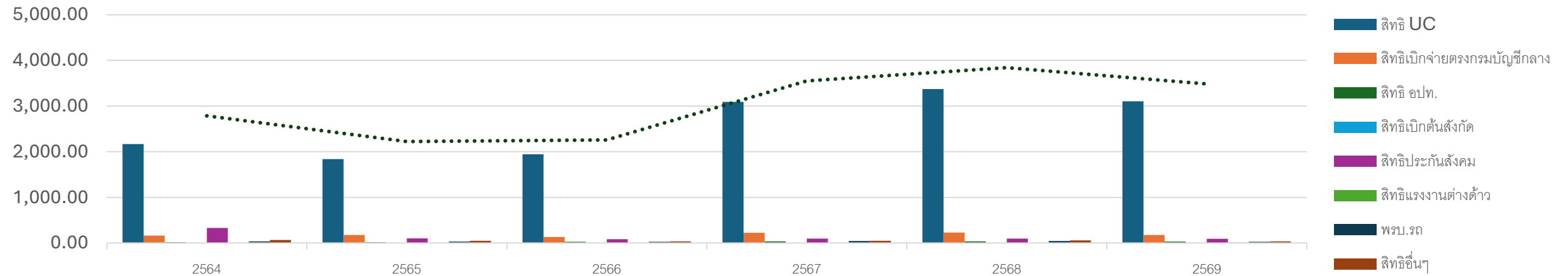
ตารางรายรับ OP รายสิทธิ ปี พ.ศ. 2564 - 2569

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3
1.สิทธิ UC	50,666,125.49	88,604,829.66	50,530,318.25	56,608,048.29	51,968,468.76	61,500,978.96
2.สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,064,132.20	9,966,941.05	6,287,623.20	6,140,059.10	6,275,280.05	7,016,434.64
3.สิทธิ อปท.	518,179.75	1,962,348.25	1,030,038.25	1,207,614.10	968,948.75	1,093,788.25
4.สิทธิเบิกต้นสังกัด	0.00	71,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5.สิทธิประกันสังคม	548,965.41	6,154,654.28	1,549,723.13	829,986.98	690,369.33	830,145.89
6.สิทธิแรงงานต่างด้าว	159,690.70	268,128.56	150,026.40	74,848.35	67,952.17	42,784.50
7.พรบ.รถ	486,310.75	349,797.25	514,962.50	411,712.00	710,283.25	547,027.00
8.จ่ายเงินเอง	2,875,454.25	2,998,753.45	2,009,504.55	1,970,419.75	1,926,636.65	1,958,863.25
9.ไร้สถานะสิทธิ	0.00	230,858.25	68,084.73	0.00	40,403.26	0.00
10.สิทธิอื่นๆ	3,075,569.99	1,565,378.45	2,390,931.50	4,005,432.84	3,575,307.00	3,639,155.82
รวม	62,394,428.54	112,172,764.70	64,531,212.51	71,248,121.41	66,223,649.22	76,629,178.31

2. ผลงานการบริการโรงพยาบาลนาแก



เปรียบเทียบผลงาน IP รายสิทธิ ปี พ.ศ. 2564 - 2569



รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3	ร้อยละผลงาน OP ตามสิทธิปี 2569
ผู้ป่วยในรวม	2,785.6710	2,222.4402	2,256.4943	3,547.5874	3,841.8693	3,483.3969	90.67
1.สิทธิ UC sum_adjRW	2,165.4295	1,839.8858	1,943.0921	3,091.2184	3,372.5920	3,104.2567	92.04
2.สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง sum_adjRW	160.9523	177.3119	132.0295	225.8205	227.8994	178.0128	78.11
3.สิทธิ อปท. sum_adjRW	17.9756	17.4464	28.0782	34.4947	37.4953	31.2809	83.43
4.สิทธิเบิกต้นสังกัด sum_adjRW	4.4944	2.5549	1.2545	4.5259	4.6850	4.5326	96.75
5.สิทธิประกันสังคม sum_adjRW	329.9850	102.5065	85.2281	96.1487	94.9457	93.5432	98.52
6.สิทธิแรงงานต่างด้าว sum_adjRW	6.6923	4.7374	2.3073	5.4252	5.0481	8.9127	176.56
7.พรบ.รถ sum_adjRW	33.4227	29.1132	27.4806	42.2693	43.7532	25.6503	58.62
8.สิทธิอื่นๆ sum_adjRW	66.7192	48.8841	37.0240	47.6847	55.4506	37.2077	67.10

2. ผลงานการบริการโรงพยาบาลนาแก



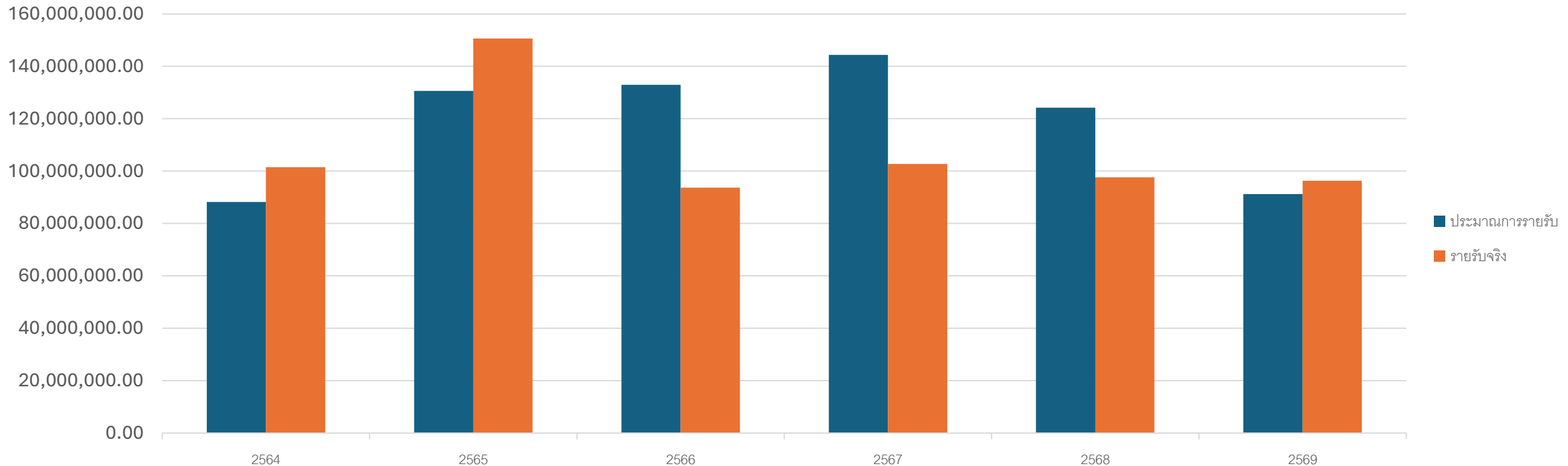
ตารางรายรับ IP รายสิทธิ ปี พ.ศ. 2564 - 2569

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3
1.สิทธิ UC	22,083,410.89	24,207,189.97	8,299,754.33	17,448,019.32	16,523,074.31	12,442,258.85
2.สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,450,071.58	2,207,333.45	1,276,411.50	2,158,510.89	2,245,062.01	2,131,007.47
3.สิทธิ อปท.	212,783.42	325,338.47	277,501.70	328,330.14	367,820.14	423,718.92
4.สิทธิเบิกต้นสังกัด	24,621.50	72,104.00	11,967.25	32,194.75	65,961.25	5,405.25
5.สิทธิประกันสังคม	1,322,966.42	1,560,698.32	237,386.84	504,136.33	307,183.43	263,540.04
6.สิทธิแรงงานต่างด้าว	6,422.75	18,714.50	13,868.50	0.00	10,080.50	8,091.50
7.พรบ.รถ	306,905.50	193,225.25	242,413.25	0.00	267,532.50	174,988.25
8.จ่ายเงินเอง	320,191.00	366,142.00	457,843.50	765,829.75	662,164.75	682,114.00
9.ไร้สถานะสิทธิ	130,045.43	23,057.00	44,719.65	334,688.00	1,687.00	1,976.00
รวม	25,857,418.49	28,973,802.96	10,861,866.52	21,571,709.18	20,450,565.89	16,133,100.28

3. วิเคราะห์รายรับโรงพยาบาลนาแก



ประมาณการรายรับ OP-IP-PP เทียบรายรับจริง ปี พ.ศ. 2564 - 2569



รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3
ประมาณการรายรับ	88,184,305.97	130,610,600	132,919,668.18	144,367,523.82	124,220,714.41	91,193,031.20
รายรับจริง	101,473,556.83	150,608,221.28	93,670,227.17	102,709,684.18	97,643,841.10	96,320,193.21
ร้อยละ	115.07	115.31	70.47	71.14	78.61	105.62
ผลต่างรายรับ - ประมาณการ	13,289,250.86	19,997,621.28	-39,247,441.01	-41,657,839.64	-26,576,873.31	5,127,162.01

3. วิเคราะห์รายรับโรงพยาบาลนาแก

ต้นทุนบริการ UNIT COST ปี พ.ศ. 2564 - 2568

OP

ปี	ผลการดำเนินงาน	ค่ากลาง	ผลประเมิน
2564	661.38	780.92	ผ่าน
2565	715.92	720.98	ผ่าน
2566	939.44	1,026.62	ผ่าน
2567	881.96	998.15	ผ่าน
2568	896.41	1,066.43	ผ่าน

IP

ปี	ผลการดำเนินงาน	ค่ากลาง	ผลประเมิน
2564	20,744.78	35,853.64	ผ่าน
2565	13,947.41	37,595.76	ผ่าน
2566	16,124.31	20,959.64	ผ่าน
2567	14,536.50	19,388.86	ผ่าน
2568	15,650.48	19,275.46	ผ่าน

3. วิเคราะห์รายจ่ายโรงพยาบาลนาแก



รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3
ค่าแรง	96,935,786.68	98,531,730.60	99,830,669.03	105,487,341.50	112,297,000.61	88,144,934.73
ค่ายา	11,979,252.83	11,179,102.49	12,165,808.67	15,132,355.80	16,099,568.35	13,018,171.21
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,037,246.49	5,973,634.90	5,266,401.40	5,836,336.10	7,102,008.40	4,373,916.40
ค่าเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุ การแพทย์	3,363,236.18	3,878,529.67	3,253,223.62	3,852,492.41	4,115,895.35	4,221,849.19
ค่าสาธารณูปโภค	2,108,567.40	2,108,567.40	3,337,961.62	3,169,952.19	2,651,230.14	1,696,519.83
อื่นๆ	34,755,205.90	43,896,019.61	54,671,938.72	52,653,597.64	43,423,550.31	30,581,796.35
รวม	155,179,295.48	166,265,853.57	178,526,003.06	186,132,075.64	185,689,253.16	142,037,187.71

รายรับทั้งหมด ปี 69 ณ 30 มิย. 69

145,873,895.65

รายจ่ายทั้งหมด

142,037,187.71

คิดเป็นร้อยละ

97.37

4. สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรรโรงพยาบาลนาแก



ปี	จำนวน เตียง	ประชากร UC	CR QR Cash (>1.5)	CR QR Cash (>1)	CR QR Cash (>0.8)	NWC	NI	Risk Index	Status Index	Survive Index	Risk Score	เงิน บำรุง คงเหลือ	หนี้สิน และ ภาระ ผูกพัน	เงินบำรุง คงเหลือ (หักหนี้ แล้ว)	TPS เกรด
2564	60	55,097	7.39	6.98	2.5	84,245,014.96	48,660,458.84	0	0	0	0	32,907,613.43	28,819,297.07	4,088,316.16	D
2565	60	54,582	7.39	6.98	2.5	84,245,014.96	48,660,458.84	0	0	0	0	32,880,745.08	13,175,270.52	19,705,474.56	C
2566	60	53,490	5.74	5.2	3.97	50,624,010.24	-19,183,184.30	-1	0	1	-1	42,444,700.15	10,683,397.66	31,761,302.49	F
2567	60	53,147	2.35	1.92	1.31	25,984,284.29	-17,587,395.89	-1	0	1	-1	25,156,700.92	19,195,377.54	5,961,023.38	D
2568	60	52,388	1.03	0.83	0.32	998,735.16	-18,633,566.47	-6	3	2	-6	12,318,590.02	38,050,477.87	-25,731,887.85	F
2569	60	51,730	1.11	0.9	0.56	4,899,960.49	3,836,707.94	3	3	0	-3	25,675,565.54	45,875,258.39	-20,199,692.85	D

ข้อมูลการรับสนับสนุนเงิน

ปี	เงิน CF ระดับ จังหวัด	เงิน CF ระดับ เขต	เงิน CF ระดับ ประเทศ	รวม
2565	0	3,916,272.69	2,050,000.00	5,966,272.69
2566	0	4,210,013.00	1,650,000.00	5,860,013.00
2567	0	0	0	0
2568	0	0	0	0
2569	0	0	0	0
รวม	0	8,126,285.69	3,700,000.00	11,826,285.69

4. สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรรโรงพยาบาลนาแก



ปี	ประชากร UC	รายได้รวม	รวมรายได้ ค่ารักษา รวม	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ร้อยละค่าจ้าง ค่าตอบแทน เทียบ รายได้ค่ารักษา รวม	ค่าใช้จ่ายจำเป็น	ร้อยละค่าใช้จ่าย จำเป็นต่อรายได้ รวม	ค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุ Lab	ร้อยละค่ายา+ เวชภัณฑ์การแพทย์ เทียบรายได้ค่ารักษา รวม
2564	55,097	163,588,157.18	85,176,277.04	39,468,037.53	46.34	99,742,622.98	60.97	24,104,890.70	28.30
2565	54,582	214,926,312.41	139,581,189.21	40,187,802.65	28.79	100,640,298.00	46.83	23,368,516.98	16.74
2566	53,490	159,342,818.76	73,002,147.53	40,351,391.85	55.27	103,168,630.65	64.75	23,673,975.08	32.43
2567	53,147	168,544,679.75	88,814,397.75	45,170,935.54	50.86	108,657,293.69	64.47	28,424,254.44	32.00
2568	52,388	167,055,686.69	83,098,908.11	47,331,853.83	56.96	114,948,203.75	68.81	30,258,118.45	36.41
2569	51,730	145,873,895.65	89,123,122.77	38,177,725.89	42.84	89,841,454.56	61.59	28,903,541.09	32.43

ข้อมูลการรับสนับสนุนเงิน

ปี	เงิน CF ระดับ จังหวัด	เงิน CF ระดับ เขต	เงิน CF ระดับ ประเทศ	รวม
2565	0	3,916,272.69	2,050,000.00	5,966,272.69
2566	0	4,210,013.00	1,650,000.00	5,860,013.00
2567	0	0	0	0
2568	0	0	0	0
2569	0	0	0	0
รวม	0	8,126,285.69	3,700,000.00	11,826,285.69

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหาโรงพยาบาลนาเกะ

แผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเร่งด่วน ปี 2569

หัวข้อ	รายงาน
สาเหตุ	เงินบำรุงคงเหลือติดลบ
วิเคราะห์ปัญหา	ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลหลายรายการ 1. สร้างบ้านพักแพทย์ ใน รพ. 1 หลัง 1,100,000 บาท 2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 2,500,000 บาท 3. ทำครอบหลังคาเนื่องจากปัญหาหลังคารั่วรั่วรั้ง ประมาณ 1,000,000 บาท 4. ย้ายห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ลดความแออัดพื้นที่ OPD ประมาณ 2,000,000 บาท 5. ทำตึกไตเทียมใหม่ ประมาณ 5,000,000 บาท
แนวทางแก้ปัญหา	งดการลงทุนด้วยเงินบำรุงทุกรายการ ยกเว้น การลงทุนเพื่อแก้ปัญหาสาเหตุที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ โดยขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แผนการพัฒนา/ แก้ปัญหา	การลงทุนที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและแก้ปัญหาในระยะยาวส่วนหนึ่ง แผนแก้ปัญหาเพิ่มเติมคือการเพิ่มรายได้จากกองทุนต่างๆ โดยการจัดบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจ่ายชดเชยตามกองทุนต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนสร้าง Oxygen Tank ทดแทนระบบผลิต Oxygen ตลอดเวลา จะสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 60,000 – 90,000 บาท/เดือน (ได้รับงบสนับสนุนจาก ปกส)

5. แผนพัฒนาแก้ปัญหาโรงพยาบาลนาเกะ

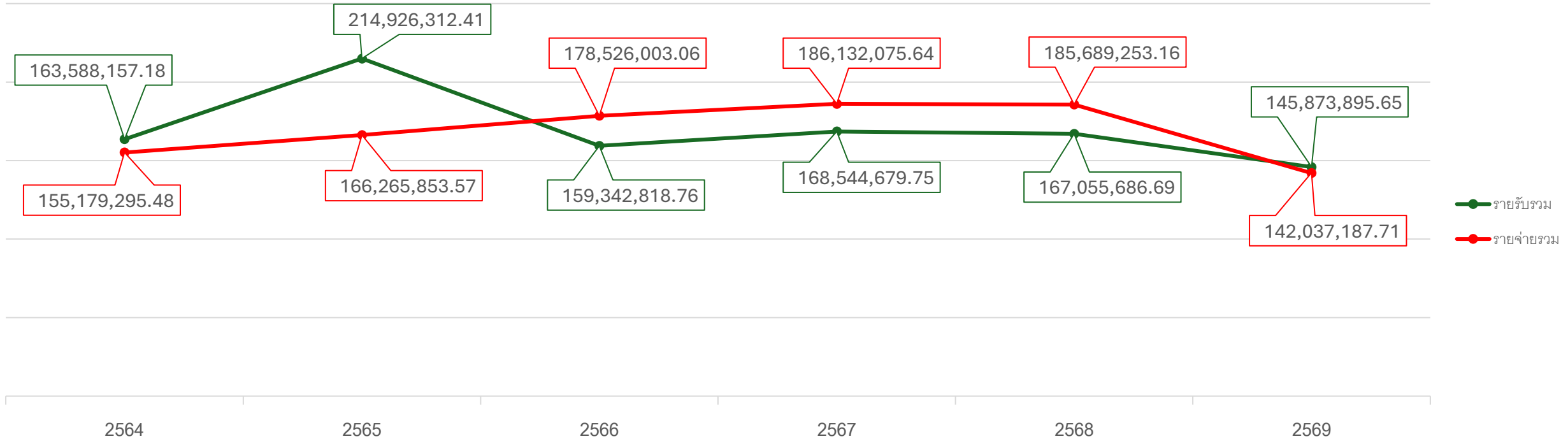
แผนฟื้นฟูกิจการ Business Plan ปี 2570

เพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย
1. เพิ่มคุณภาพ ขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยใน 2. เพิ่มรอบบริการฟอกไตของหน่วยไตเทียมจากวันละ 2 รอบ เป็นวันละ 3 รอบ 3. ควบคุมกำกับการจัดบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับการจ่ายชดเชยตามกองทุนต่างๆ 4. ขอรับบริจาค ขอรับการสนับสนุนทุนทางสังคม ที่ชุมชนมีส่วนร่วม สมทบทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล	1. สร้าง Oxygen Tank ทดแทน ระบบผลิต Oxygen ตลอดเวลา จะสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 60,000-90,000 บาท/เดือน (ได้รับงบสนับสนุนจาก ปกส) 2. อนุญาตให้เอกชนสร้างศูนย์ TC scan ในโรงพยาบาล สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 20,000-30,000 บาท/เดือน 3. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ขอรับสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เพิ่มเติมจาก 100 KW เป็น 200 KW จากกระทรวงพลังงาน ถ้าได้รับการสนับสนุนติดตั้งได้จะ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 120,000 – 140,000 บาท/เดือน 4. มีแผนลดค่าตอบแทนบุคลากรในลำดับสุดท้ายหากมีความจำเป็น เพื่อความอยู่รอดของโรงพยาบาล

4. สถานการณ์การเงินและประสิทธิภาพการบริหารจัดสรรโรงพยาบาลนาแก



กราฟเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2564 - 2569



รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ไตรมาส 3
รายรับรวม	163,588,157.18	214,926,312.41	159,342,818.76	168,544,679.75	167,055,686.69	145,873,895.65
รายจ่ายรวม	155,179,295.48	166,265,853.57	178,526,003.06	186,132,075.64	185,689,253.16	142,037,187.71
ผลต่างรายรับ - รายจ่าย	8,408,861.70	48,660,458.84	-19,183,184.30	-17,587,395.89	-18,633,566.47	3,836,707.94

5. ข้อเสนอต่อจังหวัด/ เขต

ระดับ		ข้อเสนอ	
ข้อเสนอให้จังหวัด	พิจารณาเพิ่มคุณภาพ บริการบุคลากรโดย เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม 1 คน	พิจารณาขยายพื้นที่บริการ ของโรงพยาบาล ให้สามารถรองรับ ผู้ป่วยได้เพียงพอ	พิจารณาเรื่องที่พัก อาศัยของบุคลากร ทางการแพทย์
	พิจารณาเพิ่มคุณภาพ บริการบุคลากรโดย เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม 1 คน	พิจารณาขยายพื้นที่บริการ ของโรงพยาบาล ให้สามารถรองรับ ผู้ป่วยได้เพียงพอ	พิจารณาเรื่องที่พัก อาศัยของบุคลากร ทางการแพทย์



โรงพยาบาลนาคะ
NAKAE HOSPITAL
www.nakaehospital.com

Thank you