

การประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



การบริหารการเงินการคลังจังหวัดน่าน

นายแพทย์กิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ประธาน CFO จังหวัดน่าน

1

การดำเนินการตามมติ ข้อสั่งการ จากการประชุม ครั้งที่ 2/2565

2

สถานการณ์การเงินการคลังและการบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

3

การบริหารงบประมาณของหน่วยบริการ

4

แผนเงินบำรุง





การดำเนินการตามมติ ข้อสั่งการ
จากการประชุม ครั้งที่ 2 / 2565

การดำเนินการตามมติ ข้อสั่งการจากการประชุม ครั้งที่ 2 / 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การปรับอัตราค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 8

หน่วยบริการ	(ผล)ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่								(แผน)ค่าตอบแทนฯ		(แผน)ค่าตอบแทนฯ		(ผล)ค่าตอบแทนฯ		(แผน)ค่าตอบแทนฯ ปี 2566		(แผน)ค่าตอบแทนฯ ปี 2566	
	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น 8%		ณ พฤศจิกายน 2565 (2เดือน)		หักผล 2 เดือน		หักผล 2 เดือนขึ้น 8%	
	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)	(บริการ)	(สนับสนุน)
น่าน	58,883,555	11,422,055	58,831,135	11,032,293	61,617,726	11,450,960	72,371,795	14,201,054	81,220,720	14,000,000	87,718,378	15,120,000	14,393,345	2,565,900	66,827,375.04	11,434,100	72,173,565	12,348,828
รพ.ปัว	18,531,008	2,146,999	19,268,418	2,126,377	19,219,957	2,137,890	22,985,600	1,997,432	20,000,000	2,614,830.00	21,600,000	2,824,016	3,282,730	288,088	16,717,270.00	2,326,742	18,054,652	2,512,881
เวียงสา	8,909,886	758,460	10,300,104	417,419	10,431,435	324,290	9,118,661	3,003,560	8,000,000	2,000,000	8,640,000	2,160,000	1,646,500	563,990	6,353,500.00	1,436,010	6,861,780	1,550,891
แม่จริม	3,385,920	594,035	2,976,960	583,137	3,636,145	217,660	3,539,208	272,020	3,169,150	554,280	3,422,682	598,622	497,440	51,320	2,671,710.00	502,960	2,885,447	543,197
บ้านหลวง	4,273,345	841,490	4,027,891	681,170	4,404,990	700,130	4,425,140	748,600	4,426,000	749,000	4,780,080	808,920	743,920	136,360	3,682,080.00	612,640	3,976,646	661,651
น่าน้อย	4,016,852	407,199	4,375,560	236,320	4,816,465	165,485	7,279,291	398,740	7,279,291	398,740.00	7,861,634	430,639	700,000	70,000	6,579,291.15	328,740	7,105,634	355,039
ท่าวังผา	7,530,290	879,605	6,903,330	930,150	6,251,340	877,310	7,192,595	974,700	6,645,000	1,030,000	7,176,600	1,112,400	1,201,835	168,663	5,443,165.00	861,338	5,878,618	930,245
ทุ่งช้าง	3,862,825	116,245	3,695,522	115,780	3,719,216	147,810	3,737,953	302,360	3,600,000	300,000	3,888,000	324,000	743,770		2,856,230.00	300,000	3,084,728	324,000
เชียงกลาง	4,204,935	419,025	4,419,376	445,558	4,538,753	239,898	4,362,864	514,545	4,362,864	514,545	4,711,893	555,709	729,795	55,365	3,633,068.75	459,180	3,923,714	495,914
นาหมื่น	2,727,985	289,550	2,946,952	323,870	3,060,870	328,450	3,380,620	317,820	3,341,190	316,635	3,608,485	341,966	543,810	53,240	2,797,380.00	263,395	3,021,170	284,467
สันติสุข	533,705	90,590	1,000,935	239,720	736,048	163,080	3,174,010	738,070	3,500,940	908,280	3,781,015	980,942	612,290	151,800	2,888,650.00	756,480	3,119,742	816,998
ปอเกือ	4,870,901	0	4,580,550	-	5,043,345	-	5,156,100	-	4,248,000.00	-	4,587,840	-	950,570		3,297,430.00	-	3,561,224	-
สองแคว	4,783,699	162,720	4,654,090	167,890	4,961,962	162,300	5,077,603	204,310	3,778,140.00	1,089,896.00	4,080,391	1,177,088	808,025		2,970,115.00	1,089,896	3,207,724	1,177,088
เฉลิมพระเกียรติ	2,779,530	163,970	3,165,000	182,060	3,615,970	171,660	4,085,881	150,450	4,016,200	901,680	4,337,496	973,814	654,173	24,600	3,362,027.50	877,080	3,630,990	947,246
ภูเพียง	2,499,155	346,680	2,745,235	266,130	2,841,545	29,710	4,096,005	154,410	4,113,940	180,000	4,443,055	194,400	770,380	26,540	3,343,560.00	153,460	3,611,045	165,737
รวม	131,793,589	18,638,623	133,891,057	17,747,874	138,895,767	17,116,633	159,983,323	23,978,070	161,701,435	25,557,886	174,637,550	27,602,517	28,278,582	4,155,866	133,422,852	21,402,021	144,096,681	23,114,182

ผลต่าง (แผนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566 ปรับขึ้น 8%) - (ผลปีงบประมาณ 2562 (ไม่มี COVID))

- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) เพิ่มขึ้น 42,863,942 บาท
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) เพิ่มขึ้น 8,963,894 บาท

ผลต่าง (แผน ปี 2566 – ผล 2 เดือน เพิ่มขึ้น 8%) – (แผน ปี 2566 – ผล 2 เดือน)

- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) เพิ่มขึ้น 10,673,828 บาท
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) เพิ่มขึ้น 1,712,162 บาท

ที่มา : ข้อมูลผลการดำเนินงานจากข้อมูลบัญชีหน่วยงาน : รายการงบทดลอง
ข้อมูลแผน ปีงบประมาณ 2566 จากแผน Planfin : sheet งบทดลอง
รหัส 5104040102.104 ชื่อบัญชี ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)
รหัส 5104040102.105 ชื่อบัญชี ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)

การปรับอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล ร้อยละ 50

หน่วยบริการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	(แผน) ปี 2566	(แผน) ปี 2566 ขึ้น 50%	ผล ณ พ.ย. 65 (2เดือน)	แผนปี 2566 หักผล 2 เดือน	แผนปี 2566 หักผล 2 เดือน ขึ้น 50%
น่าน	12,257,680	12,232,175	12,873,920	14,923,125	16,934,160	25,401,240	2,620,050	14,314,110	21,471,165
รพร.ปัว	2,066,100	2,108,695	2,102,608	2,186,820	2,689,500	4,034,250	364,470	2,325,030	3,487,545
เวียงสา	1,101,510	1,141,295	1,239,500	1,308,170	1,300,000	1,950,000	200,190	1,099,810	1,649,715
แม่จริม	470,160	468,480	428,880	434,640	450,000	675,000	95,040	354,960	532,440
บ้านหลวง	73,800	59,040	41,040	53,760	54,000	81,000	14,400	39,600	59,400
น่าน้อย	379,380	640,300	688,080	464,160	464,160	696,240	70,000	394,160	591,240
ท่าวังผา	1,030,980	1,039,140	982,440	924,580	1,100,000	1,650,000	157,740	942,260	1,413,390
ทุ่งช้าง	407,060	380,640	417,300	560,848	514,000	771,000	74,880	439,120	658,680
เขียงกลาง	580,560	625,200	538,080	525,840	530,880	796,320	92,640	438,240	657,360
นาหมื่น	493,680	558,000	538,800	488,160	495,840	743,760	78,000	417,840	626,760
สันติสุข	463,050	580,560	520,920	401,400	372,000	558,000	79,080	292,920	439,380
บ่อเกลือ	162,240	206,880	140,400	153,120	144,000	216,000	9,600	134,400	201,600
สองแคว	102,240	117,600	94,560	129,120	161,280	241,920	28,200	133,080	199,620
เฉลิมพระเกียรติ	2,097,910	1,245,060	610,770	328,530	416,100	624,150	52,620	363,480	545,220
ภูเพียง	-	-	88,080	79,500	381,920	572,880	-	381,920	572,880
รวม	21,686,350	21,403,065	21,305,378	22,961,773	26,007,840	39,011,760	3,936,910	22,070,930	33,106,395

ผลต่าง (แผนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรฯ ปีงบประมาณ 2566 ปรับขึ้น 50%) - (ผลปีงบประมาณ 2562 (ไม่มี COVID) เพิ่มขึ้น 17,325,410 บาท
ผลต่าง (แผน ปี 2566 – ผล 2 เดือน เพิ่มขึ้น 50%) – (แผน ปี 2566 – ผล 2 เดือน) เพิ่มขึ้น 11,035,465 บาท

ที่มา : ข้อมูลผลการดำเนินงานจากข้อมูลบัญชีหน่วยงาน : รายการงบทดลอง / ข้อมูลแผน ปีงบประมาณ 2566 จากแผน Planfin : sheet งบทดลอง รหัส 5101010199.103 ชื่อบัญชี ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล

การติดตามการบริหารการเงินการคลัง 22 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลสองแควมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ทีมสอบทานระบบบริการ
ได้ให้คำแนะนำ บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ ทีมได้ลงติดตามและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



- จัดทำแผนบริหารชำระหนี้ค่าง่าย บุคลากรทุกคนต้องช่วยกันในการจัดเก็บรายได้ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- ให้ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกองทุนย่อย เพื่อร่วมกันออกแบบแก้ไขปัญหา
- ทบทวนรายได้ ความคุ้มค่าของการให้บริการแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ
- งานปฐมนิเทศกรรมการประสานกับงาน IPD ในการส่งข้อมูลเพื่อลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (เพิ่มรายได้)
- วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมการ C , V , Deny เพื่อวางแผนการเพิ่มศักยภาพการบันทึกข้อมูลของผู้รับผิดชอบต่อไป
- ลดค่าใช้จ่ายจัดซื้อตามความจำเป็น เช่น ผ้า คลอรีน หมึก กระดาษ
- การจัดซื้อจัดจ้างให้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (บางรายการบันทึกเป็นวันเดียวกัน)
- ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการการเงินบริจาค ให้ระบุชื่อกรรมการให้ชัดเจน และควรเพิ่มสัดส่วนบุคคลภายนอก
- ปรับจุดรับรู้บริจาคของโรงพยาบาลให้เห็นให้ชัดเจน
- ใช้ระบบการเบิกพัสดุ ยา เวชภัณฑ์ ฯ แบบ Fixed Stock โดยวางแผนให้คณะกรรมการ กกบ. ติดตามและตรวจสอบทุกหน่วยงาน ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566

ข้อมูลรายงานการเงินหลังหักลูกหนี้ COVID – 19 ของ รพ.สต.

หลักเกณฑ์การพิจารณาปรับกรอบวงเงินการลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุง 2566

ส่วนที่ 1 : ลงทุนตามแผนประจำปีปกติ

1.1 วงเงินลงทุน ≤ 20% EBITDA ขออนุมัติจังหวัด

1.2 วงเงินลงทุน > 20% EBITDA ขออนุมัติเขตสุขภาพ



โรงพยาบาล	[1] เงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ พ.ย. 65	[2] เงิน COVID ให้ รพ.สต.	[3]=[1]-[2] เงินบำรุงคงเหลือหลัง หักหนี้ พ.ย. 65และ COVID รพ.สต.	[4] Fixed cost เงินบำรุง 3 เดือน	[5] =[3]-[4] เงินบำรุงฯ หลังหักเงิน COVID รพ.สต.และ Fixcost 3 เดือน	[6] Cash เดือน พ.ย.65	[7] ร้อยละการ ลงทุนได้ %	[3] การลงทุนที่ใช้ จากเงินบำรุงตาม แผน ปี 66
น่าน	110,907,730	250	110,907,480	95,244,507	15,662,973	1.75	30	30,054,920
รพ.ปัว	5,964,722	4,000,000	1,964,722	33,631,596	-31,666,874	1.14	0	3,050,400
เวียงสา	37,902,038	500,000	37,402,038	24,294,343	13,107,695	2.75	50	2,625,075
แม่จริม	7,661,461	0	7,661,461	6,372,199	1,289,261	2.52	50	104,000
บ้านหลวง	13,095,329	2,200,000	10,895,329	6,776,366	4,118,963	3.46	60	1,201,923
น่าน้อย	6,186,694	708,400	5,478,294	8,699,940	-3,221,646	1.74	30	2,095,162
ท่าวังผา	15,086,631	424,200	14,662,431	18,764,203	-4,101,772	1.80	30	37,900
ทุ่งช้าง	15,805,628	1,200,000	14,605,628	7,759,490	6,846,137	4.11	60	609,700
เชียงกลาง	17,441,946		17,441,946	6,800,950	10,640,996	3.62	60	975,000
นาหมื่น	5,572,008	22,547	5,549,461	4,926,630	622,831	2.11	40	1,694,891
สันติสุข	6,128,418	0	6,128,418	6,062,013	66,404	1.57	30	153,000
บ่อเกลือ	12,397,587	2,583,264	9,814,323	4,405,446	5,408,878	4.35	60	4,633,689
สองแคว	-1,455,073	1,000,000	-2,455,073	6,024,567	-8,479,640	0.86	0	331,848
เฉลิมฯ	-410,569	0	-410,569	4,402,948	-4,813,517	0.89	0	307,600
ภูเพียง	16,760,804	1,009,150	15,751,654	4,958,569	10,793,085	2.00	30	8,609,158



สถานการณ์การเงินการคลัง

และการบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

รอบบัญชีเดือนพฤศจิกายน 2565

ข้อมูลการส่ง Claim ผู้ป่วยใน สิทธิเบิกได้ (CSCD) ทันเวลา ในเดือน ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

รพ.	ต.ค.65	พ.ย.65	รวมร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย
	ร้อยละ	ร้อยละ	
แม่จริม	50.00	44.44	47.06
บ้านหลวง	72.73	100.00	87.50
นาน้อย	66.67	35.14	48.44
ปัว	0.00	0.00	0.00
ท่าวังผา	84.85	96.08	91.67
เวียงสา	52.00	66.67	60.00
ทุ่งช้าง	22.00	52.38	30.99
เขียงกลาง	52.00	60.42	57.53
นาหมื่น	93.75	41.67	71.43
สันติสุข	64.71	73.33	68.75
บ่อเกลือ	0.00	12.50	8.33
สองแคว	50.00	100.00	67.86
เฉลิมฯ	100.00	100.00	100.00
รวม	37.47	44.34	41.06



รพ.	พ.ย.65			
	จำนวน ขรก. ทั้งหมด ที่จำหน่ายในเดือน	ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	จำหน่ายเดือน ก่อนหน้ามาส่งใน เดือนนี้
แม่จริม	9	4	44.44	0
บ้านหลวง	13	13	100.00	1
นาน้อย	37	13	35.14	7
ปัว	138	0	0.00	155
ท่าวังผา	51	49	96.08	1
เวียงสา	60	40	66.67	20
ทุ่งช้าง	21	11	52.38	41
เขียงกลาง	48	29	60.42	11
นาหมื่น	12	5	41.67	3
สันติสุข	15	11	73.33	5
บ่อเกลือ	8	1	12.50	3
สองแคว	10	10	100.00	6
เฉลิมฯ	2	2	100.00	0
รวม	424	188	44.34	253

เร่งรัดประสานให้โรงพยาบาลที่มีผลการเคลมทันเวลา
ในเดือนต่ำ ดำเนินการเคลมทันเวลาในเดือนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลการส่ง Claim ผู้ป่วยใน สิทธิ UC ทันเวลา ในเดือน ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

รพ.	ด.ค.65	พ.ย.65	รวมร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย
	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่	
แม่จริม	74.83	81.68	78.01
บ้านหลวง	98.23	61.47	80.18
น่าน้อย	64.73	57.00	60.87
ปัว	0.55	10.06	5.17
ท่าวังผา	94.38	98.26	96.39
เวียงสา	45.50	66.77	55.59
ทุ่งช้าง	25.81	57.14	35.56
เชียงกลาง	61.80	73.58	67.36
นาหมื่น	63.56	79.46	71.30
สันติสุข	83.89	81.29	82.64
บ่อเกลือ	55.56	32.56	44.32
สองแคว	77.00	95.92	86.36
เฉลิมฯ	86.57	51.16	72.73
รวม	50.59	58.91	54.49



	พ.ย.65		
	จำนวนผู้ป่วย UC ทั้งหมดที่จำหน่าย ในเดือน(ราย)	(1) ส่งทันภายในเดือน	ร้อยละ
แม่จริม	131	107	81.68
บ้านหลวง	109	67	61.47
น่าน้อย	207	118	57.00
ปัว	517	52	10.06
ท่าวังผา	287	282	98.26
เวียงสา	331	221	66.77
ทุ่งช้าง	154	88	57.14
เชียงกลาง	159	117	73.58
นาหมื่น	112	89	79.46
สันติสุข	139	113	81.29
บ่อเกลือ	86	28	32.56
สองแคว	98	94	95.92
เฉลิมฯ	43	22	51.16
รวม	2,373	1,398	58.91

เร่งรัดประสานให้โรงพยาบาลที่มีผลการเคลมทันเวลา
ในเดือนต่ำ ดำเนินการเคลมทันเวลาในเดือนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูล Risk score จังหวัดน่าน รอบบัญชี พุทธศักราช 2565 ; ดาวน์โหลดข้อมูล วันที่ 13 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciation	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Scroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ พ.ย. 65 (หักหนี้สิน)	เงินบำรุงคงเหลือ ต.ค. 65 หักหนี้สิน
น่าน	3.86	3.38	1.75	422,882,293	25,469,751	0	0	0	0	42,367,815	110,907,730	119,190,232
รพ.ปัว	2.49	2.19	1.14	64,232,783	-12,882,525	0	1	0	1	-8,904,508	5,964,722	-14,787,023
เวียงสา	3.84	3.55	2.75	61,415,631	-2,895,318	0	1	0	1	-1,888,307	37,902,038	3,015,615
แม่จริม	4.06	3.76	2.52	15,471,967	-2,769,458	0	1	0	1	-2,134,081	7,661,461	4,302,155
บ้านหลวง	4.76	4.53	3.46	20,015,459	-1,543,214	0	1	0	1	-1,076,580	13,095,329	10,222,946
น่าน้อย	3.1	2.71	1.74	17,549,054	-2,786,598	0	1	0	1	-2,245,238	6,186,694	6,474,207
ท่าวังผา	3.09	2.9	1.80	39,518,420	-2,918,588	0	1	0	1	-1,785,168	15,086,631	12,113,521
ทุ่งช้าง	5.73	5.24	4.11	24,070,283	-3,402,607	0	1	0	1	-3,077,379	15,805,628	10,312,367
เขียงกลาง	5.16	4.73	3.62	27,670,345	-3,096,821	0	1	0	1	-2,474,185	17,441,946	10,854,736
นาหมื่น	3.13	2.87	2.11	10,691,383	-2,753,618	0	1	0	1	-2,419,896	5,572,008	6,732,003
สันติสุข	2.72	2.62	1.57	18,504,823	-2,224,481	0	1	0	1	-1,837,639	6,128,418	4,089,007
บ่อเกลือ	5.23	5.05	4.35	15,648,768	-2,541,267	0	1	0	1	-1,880,494	12,397,587	14,774,646
สองแคว	1.63	1.49	0.86	6,404,716	-2,169,572	0	1	1	2	-1,869,999	-1,455,073	-3,649,022
เฉลิมพระเกียรติ	1.91	1.59	0.89	3,368,089	-2,488,736	0	1	2	3	-1,431,156	-410,569	479,908
ภูเพียง	2.26	2.13	2.00	20,984,045	1,632,505	0	0	0	0	2,460,601	16,760,804	17,555,946

รพ.ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยมี Risk scoring ระดับ 3 คือ รพ.เฉลิมพระเกียรติ Risk scoring ระดับ 2 รพ.สองแคว ระดับ 1 รพ. แม่จริม, บ้านหลวง, นาน้อย, ปัว, ท่าวังผา, เวียงสา, ทุ่งช้าง, เขียงกลาง, นาหมื่น, สันติสุข, บ่อเกลือ เงินบำรุงติดลบ 2 แห่ง คือ รพ. เฉลิมพระเกียรติ และ รพ. สองแคว เกือบทุกโรงพยาบาลยกเว้นโรงพยาบาลน่าน และ รพ.ภูเพียง มีกำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคา (NI) และ EBITDA ติดลบ

ข้อมูล ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ จังหวัดน่าน รอบบัญชี พุทธศักราช 2565 ; ดาวันน้ไหลดข้อมูล วันทึ่ 13 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาล	Cash	เจ้าหนี้การค้า (ยา วชช.) รวม < =90	วันเฉลี่ยเก็บลูกหนี้			วัสดุคงคลังเฉลี่ย ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา < =60
			สิทธิ UC < =60	ชำระราชการ < =60	SS (ในเครือข่าย) < =90	
น่าน	1.75	36	37	52	69	51
รพ.ปัว	1.14	66	43	57	20	44
เวียงสา	2.75	109	16	63	27	38
แม่จริม	2.52	32	26	30	44	34
บ้านหลวง	3.46	33	37	42	98	54
นาน้อย	1.74	83	51	41	38	41
ท่าวังผา	1.80	60	19	38	49	29
ทุ่งช้าง	4.11	23	25	33	23	59
เขียงกลาง	3.62	47	39	62	16	41
นาหมื่น	2.11	30	25	63	40	30
สันติสุข	1.57	55	47	52	37	53
บ่อเกลือ	4.35	59	31	34	35	60
สองแคว	0.86	154	23	55	31	47
เฉลิมพระเกียรติ	0.89	45	13	66	74	47
ภูเพียง	2.00	50	60	24	40	89

รพ.ที่มีวันเฉลี่ยการชำระเจ้าหนี้การค้าเกิน 90 วัน คือ รพ.เวียงสา และ รพ.สองแคว/วันเฉลี่ยเก็บลูกหนี้เกิน 60 วัน สิทธิชำระราชการ คือ รพ.เวียงสา, เขียงกลาง, นาหมื่น และ รพ.เฉลิมพระเกียรติ / สิทธิประกันสังคม เกิน 90 วัน คือ รพ.บ้านหลวง /วัสดุคงคลังเฉลี่ยเกิน 60 วัน คือ รพ.ภูเพียง

รายงานข้อมูล CMI รายหน่วยงาน ข้อมูลการส่งเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาล	เตียง	จำนวนส่ง	วันนอนรวม	อัตราครองเตียง	SumAdjRW	CMI	MinAdjRW	MaxAdjRW	เกณฑ์
น่าน	502	6,190	27,837	90.91	9,741.64	1.57	0.19	36.68	1.2
รพร.ปัว	125	742	3,096	79.90	1,032.34	1.39	0.20	25.62	0.8
เวียงสา	71	861	3,181	73.45	699.84	0.81	0.19	7.37	0.6
แม่จริม	34	167	424	40.23	82.80	0.50	0.20	1.65	0.6
บ้านหลวง	33	253	714	35.47	162.67	0.64	0.19	3.75	0.6
น่าน้อย	50	502	1,483	48.62	382.10	0.76	0.19	5.12	0.6
ท่าวังผา									
ทุ่งช้าง	37	406	1,123	97.91	377.93	0.93	0.20	4.44	0.6
เชียงกลาง	33	447	1,390	69.05	270.57	0.61	0.19	2.58	0.6
นาหมื่น	-	281	801	-	178.33	0.63	0.19	7.24	0.6
สันติสุข	30	372	1,048	57.27	237.62	0.64	0.22	9.10	0.6
บ่อเกลือ									
สองแคว	-	263	839	-	147.44	0.56	0.19	2.23	0.6
เฉลิมพระเกียรติ	34	88	335	31.78	55.64	0.63	0.20	2.12	0.6

รพ.ท่าวังผา และ รพ.บ่อเกลือ ไม่ได้ส่งข้อมูล

การบริหารงบประมาณ



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2565

วงเงินหน่วยบริการ สังกัด สป.สร. เขต 1 เชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 20/12/2565

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว	ดำเนินเสร็จตาม วงเงิน
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	ร้อยละ
รพ.น่าน	14,508,846.49	20	0	0	0	0	0	0	20	100
รพ.แม่จริม	826,504.09	7	0	0	0	0	0	0	7	100
รพ.บ้านหลวง	596,872.73	15	0	0	0	0	0	0	15	100
รพ.นาน้อย	1,505,702.74	15	0	0	0	0	0	0	15	100
รพ.ท่าวังผา	2,188,811.16	38	0	0	0	0	0	0	38	100
รพ.เวียงสา	3,437,667.92	88	0	0	0	0	0	0	88	100
รพ.ทุ่งช้าง	976,622.73	13	0	0	0	0	0		13	100
รพ.เขียงกลาง	1,125,867.81	32	0	0	0	0	0	2	30	93.75
รพ.นาหมื่น	672,689.61	12	0	0	0	0	0	1	11	91.67
รพ.สันติสุข	793,276.01	21	0	0	0	0	0	0	21	100
รพ.บ่อเกลือ	738,207.60	11	0	0	0	0	0	0	11	100
รพ.สองแคว	549,425.79	12	0	0	2	0	0	0	10	83.33
รพร.ปัว	4,402,905.65	14	0	0	0	0	0	0	14	100
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	489,606.96	15	0	0	0	0	0	0	15	100
รพ.ภูเพียง	736,557.67	6	0	0	0	0	0	0	6	100
รวม	33,549,564.96	319	0	0	2	0	0	3	314	98.43

รายการแผนงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ งบประมาณประจำปี 2565
(คงค้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 รายการ)

ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	แหล่งงบ	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	งบจากแหล่งอื่น	รวมงบประมาณ	เอกสารแนบ	การดำเนินการ
484482	11179 รพ. เชียงกลาง	11179 รพ.เชียงกลาง	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	30,000.00	1	70	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		4-
484487	11179 รพ. เชียงกลาง	11179 รพ.เชียงกลาง	เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล	160,000.00	1	70	142,167.81	17,832.19	0.00	160,000.00		4-
485018	11180 รพ. นานาหมื่น	11180 รพ.นาหมื่น	โครงการเปลี่ยนหลังคาห้องเวชภัณฑ์โรงพยาบาลนาหมื่น	240,000.00	1	70	217,359.61	22,640.39	0.00	240,000.00		4-
537393	11183 รพ. สองแคว	06549 รพ.สต. ชนแดน หมู่ที่ 02 ตำบลชนแดน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	2	70	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		1-
537349	11183 รพ. สองแคว	11183 รพ.สองแคว	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	13,000.00	1	70	9,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00		1-

สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2565

วงเงินระดับจังหวัด สังกัด สป.สร. เขต 1 เชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 20/12/2565

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง แล้ว	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว	ดำเนินเสร็จตาม วงเงิน
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	ร้อยละ
รพ.แม่จริม	269,300.00	1	0	0	0	0	0	0	1	100
รพ.นาน้อย	396,000.0	1	0	0	0	0	0	0	1	100
รพ.ปัว	140,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	100
รพ.ท่าวังผา	1,143,981.60	4	0	0	0	0	0	0	4	100
รพ.เวียงสา	1,184,408.20	6	0	0	0	0	0	0	6	100
รพ.ทุ่งช้าง	1,042,832.8	2	0	0	0	1	0	0	1	50.00
รพ.เขียงกลาง	200,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	100
รพ.สองแคว	491,870.46	2	0	0	0	0	0	0	2	100
รพ.น่าน	90,000	3	0	0	0	0	0	0	3	100
รพ.นาหมื่น	2,449,450.00	8	0	0	0	0	0	0	8	100
รพ.สันติสุข	226,700.00	2	0	0	0	0	0	0	2	100
รพ.บ่อเกลือ	2,449,450.0	6	0	0	0	0	0	0	6	100
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	109,400.00	2	0	0	0	0	0	0	2	100
รพ.ภูเพียง	1,003,157.76	4	0	0	0	0	0	0	4	100
รวม	9,585,590.00	43	0	0	0	1	0	0	42	97.67

รายการแผนงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด งบประมาณประจำปี 2565
(คงค้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ)

ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	แหล่งงบ	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	งบจากแหล่งอื่น	รวมงบประมาณ	เอกสารแนบ	การดำเนินการ
512992	11178 รพ.ทุ่งช้าง	11178 รพ.ทุ่งช้าง	แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งช้าง	912,767.87	1	20	835,832.88	76,934.99	0.00	912,767.87		2-

สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2565

วงเงินระดับเขต สังกัด สป.สร. เขต 1 เชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 20/12/2565

ชื่อหน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงิน แล้ว	ดำเนินเสร็จ ตามวงเงิน (ร้อยละ)
			จำนวน	ร้อยละ						
					รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
รพ.เวียงสา	1,200,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รพร.ปัว	1,840,802.30	2	0	0	0	0		0	2	100.0
รพ.ทุ่งช้าง	2,450,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0
รพ.เขียงกลาง	2,500,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รพ.สันติสุข	775,080.66	1	0	0	0	0	1	0	0	0
รวม	8,765,882.96	6	0	0	0	2	2	0	2	33.33

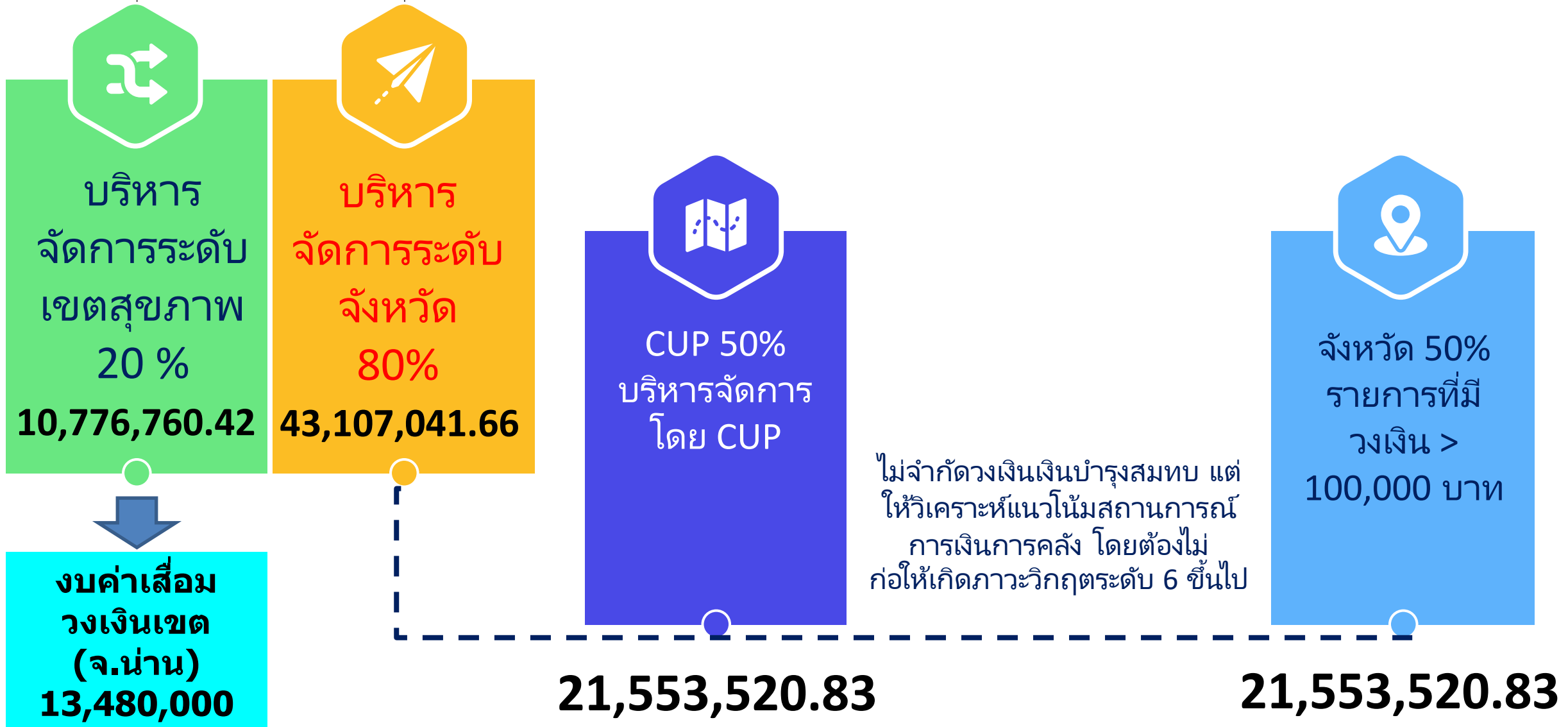
รายการแผนงบค่าเสื่อมระดับเขต งบประมาณประจำปี 2565

(คงค้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 รายการ)

ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	แหล่งงบ	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	งบจากแหล่งอื่น	รวมงบประมาณ	เอกสารแนบ	การดำเนินการ
524892	11177 รพ. เวียงสา	11177 รพ. เวียงสา	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ชับข้อ	1,200,000.00	1	10	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00		2-
524909	11179 รพ. เชียงกลาง	11179 รพ. เชียงกลาง	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	2,500,000.00	1	10	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		2-
540612	11181 รพ. สันติสุข	11181 รพ. สันติสุข	ขยายเขตระบบไฟฟ้า	984,770.19	1	10	775,080.66	209,689.53	0.00	984,770.19		3-
525037	11178 รพ. พุ่งช้าง	11178 รพ. พุ่งช้าง	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	2,500,000.00	1	10	2,450,000.00	50,000.00	0.00	2,500,000.00		3-

วงเงิน จังหวัดน่าน
53,883,802.08 บาท

การบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2566



สรุปการดำเนินการ งบค่าเสื่อม ปีงบ 66

สรุปการดำเนินการตามงบประมาณ (ตามจำนวนงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2566

ทั้งหมด

จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	ทำแผนแล้ว		อนุมัติแล้ว		ดำเนินการแล้ว		ร้อยละดำเนินการ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
10716-รพ.น่าน		0	20	17,028,393.91	0	0	0	0
11173-รพ.แม่จัน		0	4	488,640.22	0	0	0	0
11174-รพ.บ้านหลวง		0	12	3,722,287.86	0	0	0	0
11175-รพ.น่าน้อย		0	9	1,418,287.06	0	0	0	0
11176-รพ.ท่าวังผา		0	20	4,261,645.66	0	0	0	0
11177-รพ.เวียงสา		0	20	3,220,079.61	0	0	0	0
11178-รพ.ทุ่งช้าง		0	12	1,166,771.35	0	0	0	0
11179-รพ.เขียงกลาง		0	3	684,777.36	0	0	0	0
11180-รพ.นาหมื่น		0	1	402,809.22	0	0	0	0
11181-รพ.สันติสุข		0	16	3,877,443.82	0	0	0	0
11182-รพ.บ่อเกลือ		0	15	1,454,699.97	0	0	0	0
11183-รพ.สองแคว		0	4	784,451.82	0	0	0	0
11453-รพ.บัว		0	16	9,903,267.21	0	0	0	0
11510-รพ.ค่ายสุริยพงษ์	75,869.59	0	0	0	0	0	0	0
11625-รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0	5	5,192,460.57	0	0	0	0	0
25017-รพ.ภูเพียง	0	16	433,026.04	0	0	0	0	0
รวม	75,869.59	173	54,039,041.68	0	0	0	0	0

ประชุมคณะ
กรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
วันที่ 27-28
ธันวาคม 2565



สรุปการจัดทำแผนเงินบำรุง/Plan Fin

สรุปรายรับและค่าใช้จ่าย ตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาล	รวมรายรับ				รวมรายจ่าย			
	ประมาณการทั้งปี	ประมาณการที่ควรจะเป็น	ได้รับจริง	ร้อยละ ส่วนต่าง	ประมาณการ ทั้งปี	ประมาณการที่ควรจะเป็น	จ่ายจริง	ร้อยละ ส่วนต่าง
รพ.น่าน	1,383,893,209	230,648,868	382,167,242	65.69	960,333,209	160,055,535	292,920,204	83.01
รพ.แม่จริม	40,914,105	6,819,018	6,559,142	-3.81	39,435,384	6,572,564	2,383,862	-63.73
รพ.บ้านหลวง	35,197,597	5,866,266	3,484,367	-40.60	34,766,334	5,794,389	5,150,506	-11.11
รพ.นาน้อย	70,231,196	11,705,199	12,461,039	6.46	65,670,550	10,945,092	7,732,121	-29.36
รพ.ร.ปัว	264,686,767	44,114,461	56,456,566	27.98	257,181,830	42,863,638	42,131,206	-1.71
รพ.ท่าวังผา	75,701,125	12,616,854	29,132,524	130.90	74,351,277	12,391,880	12,278,297	-0.92
รพ.เวียงสา	118,856,170	19,809,362	59,422,846	199.97	112,495,845	18,749,307	17,329,026	-7.58
รพ.ทุ่งช้าง	42,301,771	7,050,295	14,388,614	104.09	42,239,756	7,039,959	5,822,338	-17.30
รพ.เขียงกลาง	45,113,077	7,518,846	14,613,947	94.36	45,004,032	7,500,672	5,712,740	-23.84
รพ.นาหมื่น	30,064,790	5,010,798	3,486,032	-30.43	34,647,836	5,774,639	3,402,795	-41.07
รพ.สันติสุข	32,998,197	5,499,699	1,654,257	-69.92	36,904,198	6,150,700	5,481,037	-10.89
รพ.บ่อเกลือ	87,508,065	14,584,677	12,877,665	-11.70	55,206,521	9,201,087	11,617,554	26.26
รพ.สองแคว	28,922,031	4,820,339	9,502,757	97.14	28,686,831	4,781,139	4,268,640	-10.72
รพ.เฉลิมฯ	35,430,442	5,905,074	2,697,125	-54.33	34,549,214	5,758,202	2,345,978	-59.26
รพ.ภูเพียง	46,988,000	7,831,333	13,378,215	70.83	46,847,441	7,807,907	5,750,658	-26.35

รพ.ที่จัดเก็บรายได้น้อยกว่าประมาณการ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่จริม, บ้านหลวง,นาหมื่น, สันติสุข, บ่อเกลือ และเฉลิมพระเกียรติ รพ.ที่มีรายจ่ายเกินประมาณการ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.น่าน และ รพ.บ่อเกลือ

THANKS!