

การประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



วันที่ 29 กันยายน 2566

การบริหารการเงินการคลังจังหวัดน่าน

นายแพทย์เทพวรวิทย์ ใจจะดี
รองประธาน CFO จังหวัดน่าน

1

สถานการณ์การเงินการคลังและการบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

2

การบริหารงบค่าเสื่อมของหน่วยบริการ

3

การติดตามแผนทางการเงิน นโยบาย EMS ปี 66 และการจัดทำแผน ปี 67

4

นโยบาย CITY MODELS “ประชาชนคนไทยสุขภาพดี ประเทศไทยสุขภาพดี”



สถานการณ์การเงินการคลัง
และการบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

รอบบัญชีเดือนสิงหาคม 2566

ข้อมูลรายรับผู้ป่วยใน (IP normal) งบประมาณจ่ายรายหัวหลังปรับลดทำแรงเทียบยอดประมาณการ ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาล	ปรับลดค่าแรง รายเดือน	ประมาณการ รายรับ IP หลังปรับลด ค่าแรง(ทั้งปี 66)	รับโอนกองทุนผู้ป่วยในเหลือหลังปรับลดค่าแรง												91.67
			24,016	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 67	รวมตั้งแต่ ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ร้อยละรวม รายได้เทียบ ยอดประมาณ การปี 66
น่าน	18,593,443	78,761,067	13,351,620	10,121,249	12,930,588	10,258,207	9,777,744	13,204,296	10,225,926	13,594,486	12,871,350	11,350,322	14,971,236	132,657,025	168.43
แม่จริม	384,642	4,961,427	441,700	380,008	410,414	229,724	209,442	256,293	-	964,009	401,717	122,272	313,443	3,729,022	75.16
บ้านหลวง	435,876	4,644,125	595,794	56,746	293,330	258,705	312,723	389,517	339,943	295,623	199,785	363,990	383,606	3,489,764	75.14
นาน้อย	521,944	7,121,106	1,448,685	999,922	1,147,927	1,240,842	1,241,531	1,079,078	1,264,815	1,421,142	950,534	998,587	1,088,332	12,881,394	180.89
ปัว	2,863,730	23,738,281	3,781,581	4,924,456	4,553,894	5,055,293	4,050,102	5,079,975	2,590,840	4,773,138	4,874,354	1,711,037	4,497,255	45,891,926	193.32
ท่าวังผา	721,844	6,453,048	1,093,645	1,426,100	1,070,254	1,195,194	1,294,404	1,022,152	1,158,522	1,387,584	879,677	885,386	996,595	12,409,513	192.30
เวียงสา	1,465,201	12,610,959	1,428,763	1,407,651	989,048	1,147,303	920,494	1,221,067	1,173,069	1,449,060	1,499,393	728,591	1,587,066	13,551,506	107.46
ทุ่งช้าง	448,493	4,945,956	1,041,066	842,197	703,740	187,809	565,974	287,858	638,400	787,214	784,807	428,388	775,163	7,042,617	142.39
เชียงกลาง	544,136	6,011,753	583,211	477,952	268,156	368,913	600,331	396,774	593,252	621,070	518,164	729,571	824,555	5,981,948	99.50
นาหมื่น	455,381	3,812,370	253,830	527,104	282,543	210,950	210,862	641,336	222,340	160,999	175,376	194,557	581,305	3,461,203	90.79
สันติสุข	565,659	4,672,433	305,101	441,141	409,951	111,475	154,962	154,773	-	147,020	302,614	-	-	2,027,037	43.38
บ่อเกลือ	225,891	4,241,556	368,928	107,529	316,203	465,935	265,191	173,447	45,381	120,739	235,721	65,359	498,962	2,663,395	62.79
สองแคว	233,816	3,237,772	392,445	455,011	340,317	498,509	343,014	522,935	291,957	194,843	1,810,373	1,761,384	1,415,841	8,026,627	247.91
เฉลิมฯ	168,936	1,857,808	371,259	40,063	329,475	427,715	223,618	462,525	360,261	348,156	139,556	282,505	327,806	3,312,939	178.33
จังหวัดน่าน	27,628,994	167,069,659	25,457,628	22,207,128	24,045,841	21,656,575	20,170,392	24,892,025	18,904,705	26,265,084	25,643,421	19,621,949	28,261,167	257,125,915	153.90

รพ.ที่มีร้อยละรายรับน้อยกว่าค่าประมาณการที่ควรจะเป็น รพ.แม่จริม บ้านหลวง นาหมื่น สันติสุข บ่อเกลือ

การปรับลดค่าแรง ปี 2566

โรงพยาบาล	ข้าราชการ		พนักงานราชการ		ลูกจ้างประจำ		รวม		เฉลี่ยค่าแรง /คน	อายุราชการ เฉลี่ย
	คน	เงิน	คน	เงิน	คน	เงิน	คน	เงิน		
น่าน	878	33,261,537.90	56	1,160,065.00	39	1,149,281.20	973	35,570,884.10	36,557.95	23.01
แม่จริม	60	1,803,530.00	1	20,650.00	3	78,890.00	64	1,903,070.00	29,735.47	14.15
บ้านหลวง	57	1,715,345.00	3	54,770.00	2	58,670.00	62	1,828,785.00	29,496.53	14.28
น่าน้อย	87	2,962,890.00	2	37,910.00	3	81,930.00	92	3,082,730.00	33,507.93	18.17
ท่าวังผา	134	4,649,530.00	4	78,250.00	5	144,390.00	143	4,872,170.00	34,071.12	16.92
เวียงสา	185	7,162,850.00	3	70,390.00	12	333,970.00	200	7,567,210.00	37,836.05	20.63
ทุ่งช้าง	72	2,243,680.00	1	19,910.00	4	100,620.00	77	2,364,210.00	30,704.03	15.26
เชียงกลาง	79	2,597,180.00	3	55,050.00	8	222,780.00	90	2,875,010.00	31,944.56	15.52
นาหมื่น	66	2,076,750.00	2	40,530.00	6	157,020.00	74	2,274,300.00	30,733.78	15.16
สันติสุข	65	2,330,110.00	2	45,020.00	6	150,870.00	73	2,526,000.00	34,602.74	18.80
บ่อเกลือ	58	1,260,830.00	2	39,050.00	6	165,920.00	66	1,465,800.00	22,209.09	7.70
สองแคว	50	1,423,920.00	2	46,130.00	2	48,190.00	54	1,518,240.00	28,115.56	12.16
ปัว	250	8,445,940.00	6	157,850.00	6	162,550.00	262	8,766,340.00	33,459.31	15.74
เฉลิมพระเกียรติ	53	1,211,520.00	4	99,790.00	-	-	57	1,311,310.00	23,005.44	6.54
ภูเพียง	71	2,521,950.00	2	42,670.00	-	-	73	2,564,620.00	35,131.78	18.86
จันทน่าน	2,165	75,667,562.90	93	1,968,035.00	102	2,855,081.20	2,360	80,490,679.10	34,106.22	15.53

รพ.น่าน, เวียงสา
สันติสุข, ภูเพียง
มีค่าเฉลี่ยค่าแรง
และมีค่าเฉลี่ยอายุ
ราชการ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยจังหวัดน่าน

ข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงานจริงจากระบบ HROPS วันที่ 1 เมษายน 65 เงินเดือนและส่วนควบ ณ 1 ตุลาคม 2564

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

รพ.	ส.ค.-66						รพ.	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	รวมร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย
	จำนวน ขรก.ทั้งหมด ที่จำหน่าย ในเดือน (ราย)	ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละส่ง ทันในเดือน ที่จำหน่าย	ข้อมูลไม่ผ่าน ติด C	ข้อมูลไม่ผ่าน ติด C	จำหน่าย เดือนก่อน หน้ามาส่งใน เดือนนี้		ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	
แม่จริม	12	4	33.33	0	0	6	แม่จริม	50.00	44.44	60.00	42.86	87.50	91.67	50.00	66.67	82.35	63.16	33.33	63.25
บ้านหลวง	20	20	100.00	0	0	0	บ้านหลวง	72.73	100.00	84.62	77.78	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.70
นาน้อย	23	7	30.43	0	0	14	นาน้อย	66.67	35.14	43.24	40.00	65.00	62.07	63.16	66.67	33.33	46.15	30.43	49.65
ปัว	151	28	18.54	0	0	120	ปัว	0.00	0.00	14.29	23.40	7.59	46.26	38.76	54.29	55.17	27.95	18.54	25.30
ท่าวังผา	48	48	100.00	0	0	1	ท่าวังผา	84.85	96.08	95.74	100.00	96.55	100.00	89.36	100.00	100.00	100.00	100.00	96.82
เวียงสา	53	43	81.13	0	0	9	เวียงสา	52.00	66.67	72.50	78.38	80.36	82.00	73.17	74.24	74.29	81.82	81.13	74.06
ทุ่งช้าง	22	18	81.82	0	0	11	ทุ่งช้าง	22.00	52.38	72.73	65.00	69.23	58.33	66.67	61.11	62.50	66.67	81.82	57.36
เชียงกลาง	41	14	34.15	0	0	25	เชียงกลาง	52.00	60.42	61.29	55.17	69.23	60.00	65.22	58.62	41.67	33.33	34.15	53.23
นาหมื่น	27	27	100.00	0	0	2	นาหมื่น	93.75	41.67	90.00	22.22	16.67	100.00	100.00	92.31	90.48	100.00	100.00	83.33
สันติสุข	18	11	61.11	0	0	6	สันติสุข	64.71	73.33	87.50	91.67	80.00	68.75	70.59	72.73	87.50	40.00	61.11	71.13
บ่อเกลือ	7	6	85.71	0	0	5	บ่อเกลือ	0.00	12.50	80.00	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	75.00	37.50	85.71	56.90
สองแคว	26	26	100.00	0	0	0	สองแคว	50.00	100.00	90.00	88.89	100.00	91.67	87.50	63.64	100.00	100.00	100.00	89.47
เฉลิมฯ	3	3	100.00	0	0	0	เฉลิมฯ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวม	451	255	56.54	0	0	199	รวม	37.47	44.34	52.72	51.66	45.60	68.51	63.81	68.10	67.71	56.05	56.54	55.46

ที่มา : <http://eclaim.nhso.go.th>

เร่งรัดประสานให้โรงพยาบาลที่มีผลการเคลมทันเวลา
ในเดือนต่ำ ดำเนินการเคลมทันเวลาในเดือนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลการส่ง Claim ผู้ป่วยใน สิทธิ UC ทันเวลา ในเดือน ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2566

รพ.	จำนวน ผู้ป่วย UC ทั้งหมดที่ จำหน่ายใน เดือน(ราย)	การส่งข้อมูลผู้ป่วย IP ในเดือน ส.ค. 66		
		ส่งทันภายในเดือนที่ จำหน่าย (ราย)	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ค้างส่ง
แม่จริม	112	96	85.71	16
บ้านหลวง	116	115	99.14	1
น่าน้อย	257	140	54.47	117
ปัว	615	245	39.84	370
ท่าวังผา	250	249	99.60	1
เวียงสา	384	298	77.60	86
ทุ่งช้าง	163	132	80.98	31
เชียงกลาง	170	63	37.06	107
นาหมื่น	119	116	97.48	3
สันติสุข	118	49	41.53	69
บ่อเกลือ	90	48	53.33	42
สองแคว	222	221	99.55	1
เฉลิมฯ	97	96	98.97	1
รวม รพช.	2,713	1,868	68.85	845



รพ.	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	รวมร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย
	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่ จำหน่าย	
แม่จริม	74.83	81.68	64.62	57.45	72.07	81.82	11.54	84.33	87.65	66.43	85.71	70.24
บ้านหลวง	98.23	61.47	98.57	100.00	100.00	99.10	100.00	100.00	100.00	100.00	99.14	96.05
น่าน้อย	64.73	57.00	60.56	69.82	69.15	61.76	65.94	77.93	66.09	66.54	54.47	65.27
ปัว	0.55	10.06	21.29	34.59	47.31	58.00	37.41	49.73	55.14	26.53	39.84	34.75
ท่าวังผา	94.38	98.26	98.84	98.90	98.57	99.27	95.70	97.65	98.81	99.15	99.60	91.43
เวียงสา	45.50	66.77	69.81	68.42	70.09	72.29	59.89	63.74	75.35	67.20	77.60	66.91
ทุ่งช้าง	25.81	57.14	75.00	53.28	70.63	54.61	46.67	56.73	68.36	59.90	80.98	55.85
เชียงกลาง	61.80	73.58	62.65	55.80	67.90	53.49	54.39	56.65	46.40	31.02	37.06	53.66
นาหมื่น	63.56	79.46	74.59	55.14	40.26	94.85	86.17	95.89	97.56	96.59	97.48	79.80
สันติสุข	83.89	81.29	93.28	95.73	99.09	99.13	73.00	69.37	91.09	48.39	41.53	80.19
บ่อเกลือ	55.56	32.56	48.36	89.90	100.00	88.76	71.43	74.29	86.84	47.96	53.33	66.67
สองแคว	77.00	95.92	93.07	99.15	97.12	100.00	82.03	47.92	99.53	100.00	99.55	91.52
เฉลิมฯ	86.57	51.16	94.55	100.00	96.97	98.99	100.00	100.00	100.00	97.50	98.97	89.99
รวม	50.59	58.91	64.17	68.01	73.60	75.73	60.03	69.73	75.03	62.39	68.85	67.62

ที่มา : <http://eclaim.nhso.go.th>

เร่งรัดประสานให้โรงพยาบาลที่มีผลการเคลมทันเวลา
ในเดือนต่ำ ดำเนินการเคลมทันเวลาในเดือนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูล Risk score จังหวัดน่าน รอบบัญชี สิงหาคม 2566 ; ดาวน์โหลดข้อมูล วันที่ 11 กันยายน 2566

โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciation	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Scroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ ส.ค. 66 (หักหนี้สิน)	เงินบำรุงคงเหลือ ก.ค. 66 (หักหนี้สิน)
น่าน	2.22	1.80	0.96	242,904,472.32	274,935,051.68	0	0	0	0	342,557,843.59	-7,068,603.44	52,792,361
รพร.ปัว	2.03	1.80	1.20	48,988,880.92	-16,153,702.81	0	1	0	1	-2,188,869.46	9,618,887.20	18,948,959
เวียงสา	3.13	2.85	2.25	38,170,919.86	-7,248,783.21	0	1	0	1	-3,717,895.50	22,302,501.75	27,669,367
แม่จริม	3.21	3.07	2.43	13,117,287.14	-3,551,970.76	0	1	0	1	-44,211.74	8,493,890.90	10,692,674
บ้านหลวง	3.94	3.73	2.93	15,213,358.29	-1,006,742.61	0	1	0	1	-1,790,703.80	10,002,179.79	12,383,940
นาน้อย	4.20	3.70	2.80	24,901,488.76	2,705,761.25	0	0	0	0	4,522,406.40	13,947,137.85	16,474,622
ท่าวังผา	4.22	4.11	3.04	47,415,818.43	5,315,571.48	0	0	0	0	4,159,625.34	30,048,067.62	33,389,940
ทุ่งช้าง	3.93	3.73	3.17	20,059,870.78	-8,407,503.29	0	1	0	1	-6,098,125.38	14,831,403.71	18,915,456
เขียงกลาง	3.96	3.70	2.92	25,133,653.68	-3,735,100.17	0	1	0	1	-1,138,804.65	16,296,922.24	17,898,338
นาหมื่น	2.38	2.25	1.53	7,672,983.94	-6,341,433.18	0	1	0	1	-4,622,689.09	2,974,693.73	5,967,620
สันติสุข	2.55	2.48	1.87	14,970,198.71	1,110,603.13	0	0	0	0	-518,898.34	8,353,001.95	11,595,757
บ่อเกลือ	2.89	2.82	2.21	16,069,712.37	-3,518,595.61	0	1	0	1	-1,059,955.36	10,266,163.34	12,367,630
สองแคว	2.67	2.50	1.56	10,522,868.60	1,675,448.98	0	0	0	0	2,654,579.28	3,558,788.64	3,969,250
เฉลิมพระเกียรติ	1.79	1.66	1.27	4,135,766.18	16,817,442.92	0	0	0	0	16,422,668.65	1,414,793.01	3,202,773
ภูเพียง	1.90	1.76	1.57	13,829,125.68	-12,141,543.73	0	1	0	1	-7,071,055.07	8,743,489.26	11,955,630

รพ.ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยมี Risk scoring ระดับ 1 มีกำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคา (NI) ติดลบ
จำนวน 9 โรงพยาบาล ได้แก่ รพร.ปัว เวียงสา แม่จริม บ้านหลวง ทุ่งช้าง เขียงกลาง นาหมื่น บ่อเกลือ และ ภูเพียง

ข้อมูล ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ จังหวัดน่าน รอบบัญชี สิงหาคม 2566 ; ดาวันโน้ลด์ข้อมูล วันที่ 11 กันยายน 2566

โรงพยาบาล	Cash	เจ้าหนี้การค้า (ยา วชช.) รวม < =90	วันเฉลี่ยเก็บลูกหนี้			วัสดุคงคลังเฉลี่ย ยา/วชช < =60
			สิทธิ UC < =60	ชำระรายการ < =60	SS (ในเครือข่าย) < =120	
น่าน	0.96	46	26	52	43	42
รพร.ปัว	1.20	77	18	41	26	38
เวียงสา	2.25	86	17	58	12	38
แม่จริม	2.43	36	28	42	46	43
บ้านหลวง	2.93	35	17	53	28	51
นาน้อย	2.80	81	25	41	56	59
ท่าวังผา	3.04	62	16	39	42	24
ทุ่งช้าง	3.17	29	13	27	20	50
เขียงกลาง	2.92	61	32	58	10	46
นาหมื่น	1.53	35	24	60	18	28
สันติสุข	1.87	76	25	58	32	35
บ่อเกลือ	2.21	64	62	62	23	38
สองแคว	1.56	130	15	48	36	44
เฉลิมพระเกียรติ	1.27	33	14	44	59	43
ภูเพียง	1.57	80	27	30	21	60

รพ.สองแคว มีวันเฉลี่ยการชำระเจ้าหนี้การค้าเกิน 90 วัน และ รพ.บ่อเกลือ วันเฉลี่ยเก็บลูกหนี้สิทธิ UC และสิทธิชำระรายการเกิน 60 วัน

ข้อมูล เงินสดและหนี้สินหมุนเวียน จังหวัดน่าน รอบบัญชี สิงหาคม 2566 ; ดาวัน์โหลดข้อมูล วันที่ 11 กันยายน 2566

โรงพยาบาล	Cash	เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	รายละเอียดหนี้สินหมุนเวียน				
				เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้ค่ารักษา/ ค่าบริการ	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
						ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง	ค่าสาธารณูปโภค	อื่นๆ
น่าน	0.96	192,198,967	199,225,746	150,554,701	4,073,386	18,467,139	3,960,834	22,169,686
รพพร.บัว	1.20	57,089,432	48,276,545	27,541,971	6,399,693	6,255,948	778,949	7,299,985
เวียงสา	2.25	42,684,942	17,885,102	4,669,374	1,483,535	5,659,882	2,417	6,069,893
แม่จริม	2.43	14,418,732	6,124,391	845,589	122,250	2,839,650	278,325	2,038,577
บ้านหลวง	2.93	15,180,895	5,299,716	1,512,913	625,230	1,959,300	143,861	1,058,412
น่าน้อย	2.80	21,721,928	7,769,790	4,046,845	404,750	1,540,983	373,102	1,404,110
ท่าวังผา	3.04	44,770,364	14,722,297	5,232,071	832,880	2,548,329	303,176	5,805,841
ทุ่งช้าง	3.17	21,668,528	7,249,625	2,389,163	286,320	1,808,299	191,763	2,574,080
เขียงกลาง	2.92	24,786,141	8,489,219	4,492,275	526,900	1,212,238	411,613	1,846,193
นาหมื่น	1.53	8,550,173	5,575,480	1,556,567	770,695	1,333,360	266,557	1,648,301
สันติสุข	1.87	17,982,765	11,308,207	5,132,788	196,167	2,365,324	147,114	3,466,815
บ่อเกลือ	2.21	19,817,287	8,499,395	1,701,958	389,843	2,460,190	5,015	3,942,389
สองแคว	1.56	9,866,676	6,771,187	2,467,176	472,445	1,129,394	136,181	2,565,991
เฉลิมฯ	1.27	6,679,953	5,358,160	853,738	378,960	2,747,905	136,029	1,241,528
ภูเพียง	1.57	24,502,586	15,322,027	5,669,214	420,051	2,036,915	140,498	7,055,349
จังหวदन่าน	1.42	521,919,371	367,876,886	218,666,342	17,383,103	54,364,855	7,275,435	70,187,151

เจ้าหน้าที่การค้ามีส่วนที่สูงที่สุด และสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา ควรเร่งรัดการชำระหนี้ เพื่อให้หนียหายไปปี งบประมาณ 2567 มีมูลค่าน้อย

รายงานข้อมูล CMI รายหน่วยงาน ข้อมูลการส่งเดือนตุลาคม - สิงหาคม 2566

โรงพยาบาล	ประเภท	เตียง	จำนวนส่ง	วันนอนรวม	อัตราครองเตียง	SumAdjRW	CMI	เกณฑ์
น่าน	S	502	37,664	171,435	101.94	62,588.20	1.66	1.20
ปัว	M2	120	8,425	33,670	83.76	11,668.40	1.38	0.80
เวียงสา	F1	92	4,938	18,153	58.90	4,105.61	0.83	0.60
แม่จริม	F2	24	1,652	4,385	54.54	1,060.02	0.64	0.60
บ้านหลวง	F2	20	1,397	4,118	61.46	855.35	0.61	0.60
น่าน้อย	F2	49	3,121	10,217	62.24	2,247.32	0.72	0.60
ท่าวังผา	F2	45	3,696	11,645	77.25	2,648.56	0.72	0.60
ทุ่งช้าง	F2	30	2,415	7,317	72.81	1,609.16	0.67	0.60
เขียงกลาง	F2	30	2,510	8,171	81.30	1,621.69	0.65	0.60
นาหมื่น	F2	30	1,341	3,902	38.83	892.91	0.67	0.60
สันติสุข	F2	20	1,616	4,676	69.79	944.01	0.58	0.60
บ่อเกลือ	F2	20	1,137	3,425	51.12	630.75	0.55	0.60
สองแคว	F2	15	1,969	5,988	119.16	1,218.41	0.62	0.60
เฉลิมพระเกียรติ	F2	33	1,089	3,775	34.15	666.57	0.61	0.60

รพ.ที่มีค่า CMI ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ

- รพ.บ่อเกลือแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากที่ผ่านมา (0.53)

- รพ.สันติสุข ทีมสนับสนุนระดับจังหวัด ลงพื้นที่ 18 ก.ย. 66

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข CMI@MOPH ณ 24 กันยายน 2566



ผลการดำเนินงานงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566

การบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566

ระดับ	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ	เงินบำรุงสมทบ	รวมเงิน
-ระดับเขต 20%	5	10,900,000.00	0	10,900,000.00
-ระดับจังหวัด(หน่วย บริการ) 80%	168	43,139,041.68	4,627,840.32	47,766,882.00
รวม	173	54,039,041.68	4,627,840.32	58,666,882.00

สรุปสถานะดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดน่าน
วงเงินระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 15/09/2566

ชื่อหน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงิน แล้ว	ดำเนินเสร็จ ตามวงเงิน (ร้อยละ)
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
รพ.ท่าวังผา	1,700,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รพ.บ้านหลวง	2,500,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รพ.น่าน	3,000,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0
รพ.ปัว	1,200,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รพ.สันติสุข	2,500,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รวม	10,900,000.00	5	0	0	0	4	1	0	0	0

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2566

วงเงินระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 15/09/2566

1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 2 อนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว 3 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 4 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายเงินแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ						
ID	หน่วยบริการ	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ	การอนุมัติ	สถานะการดำเนินงาน
578143	น่าน	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ	1	3,000,000	กกบ.เขต 5/2566 13/03/2566	3
576862	บ้านหลวง	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	2,500,000	กกบ.เขต 5/2566 13/03/2566	2
573102	ท่าวังผา	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน	1	1,700,000	กกบ.เขต 5/2566 13/03/2566	2
573340	สันติสุข	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	2,500,000	กกบ.เขต 5/2566 13/03/2566	2
572856	ปัว	เครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐาน	1	1,200,000	กกบ.เขต 7/2566 26/04/2566	2
		รวมงบประมาณทั้งหมด		10,900,000		

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2566										
วงเงินระดับจังหวัด(หน่วยบริการ) จังหวัดน่าน เขตสุขภาพที่ 1										ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/2566
ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/	ขออนุมัติจัดซื้อ/	ทำสัญญา	ตรวจรับเรียบร้อย	เบิกจ่ายเงินแล้ว	ดำเนินเสร็จตาม
			จำนวน	ร้อยละ	จ้างแล้ว	จ้างแล้ว	เรียบร้อย			วงเงิน
					รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	ร้อยละ
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	5,364,960.57	5	0	0	0	2	3	0	0	0
รพ.เวียงสา	3,220,079.61	20	0	0	0	0	7	0	12	60.00
รพ.ทุ่งช้าง	1,166,771.35	12	0	0	0	0	0	0	12	100.0
รพ.ท่าวังผา	2,524,645.66	19	0	0	0	1	3	0	15	78.95
รพ.เชียงกลาง	684,777.36	3	0	0	0	0	0	3	0	0
รพ.แม่จริม	488,640.22	4	0	0	0	0	0	0	4	100.0
รพ.ภูเพียง	433,026.04	16	0	0	0	1	7	3	5	31.25
รพ.บ้านหลวง	1,086,787.86	11	0	0	0	0	2	1	8	72.73
รพ.น่าน้อย	1,418,287.06	9	0	0	0	0	0	0	9	100.0
รพ.สองแคว	784,451.82	4	0	0	0	0	0	0	4	100.0
รพ.น่าน	14,028,393.91	20	0	0	1	0	5	2	12	60.00
รพ.นาหมื่น	402,809.22	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รพ.ป่อเกลือ	1,454,699.97	15	0	0	0	1	0	0	14	93.33
รพร.ปัว	8,703,267.21	15	0	0	0	1	3	5	6	40.00
รพ.สันติสุข	1,377,443.82	15	0	0	0	0	0	1	14	93.33
รวม	43,139,041.68	169	0	0	1	8	30	15	115	68.05

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2566
วงเงินระดับจังหวัด(หน่วยบริการ) จังหวัดน่าน เขตสุขภาพที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/2566

1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 2 อนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว 3 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 4 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายเงินแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ								
ID	หน่วยบริการ	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	รวมงบประมาณ	การอนุมัติ	สถานะการดำเนินงาน
578303	น่าน	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่	4	1,200,000	-	1,200,000	กกบ.เขต 5/2566 13/03/2566	1

กำลังจะดำเนินการใหม่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน 3 รอบ



การติดตามแผนทางการเงิน นโยบาย EMS ปีงบประมาณ 2566
และการจัดทำแผน PLANFIN

การดำเนินงานงบประมาณด้วยเงินบำรุง เพิ่มเติม ตามนโยบายสำคัญ EMS ปี 2566

ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2566

หน่วยบริการ	จำนวนรายการ	วงเงินการ ลงทุนด้วยเงิน บำรุง	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ทำเรื่องขอซื้อขอจ้างแล้ว			ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว			เบิกจ่ายแล้ว		
			จำนวน	มูลค่า	สัดส่วน (มูลค่า)	จำนวน	มูลค่า	สัดส่วน (มูลค่า)	จำนวน	มูลค่า	สัดส่วน (บาท)	จำนวน	มูลค่า	สัดส่วน (มูลค่า)
รพ.น่าน	7	3,200,000	0	0	0.00%	1	500,000	31.25%	2	1,000,000	16%	4	1,700,000	53.13%
รพ.แม่จริม	3	1,122,200	1	500,000	44.56%	1	492,200	43.86%	0	0	0%	1	130,000	11.58%
รพ.บ้านหลวง	2	981,000	0	0	0.00%	2	981,000	100%	0	0	0%	0	0	0.00%
รพ.เวียงสา	1	350,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	1	350,000	100%
รพ.ทุ่งช้าง	5	734,700	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	5	734,700	100%
รพ.เขียงกลาง	4	1,715,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	930,000	54%	3	785,000	45.77%
รพ.นาหมื่น	1	210,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	1	210,000	100%
รพ.สันติสุข	1	1,427,000	1	1,427,000	100%	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0.00%
รพ.บ่อเกลือ	2	987,100	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	2	987,100	100%
รพ.ภูเพียง	1	1,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	1	1,000,000	100%
จ.น่าน	27	11,727,000	2	1,927,000	16.43%	4	1,973,200	16.83%	3	1,930,000	16.46%	18	5,896,800	50.28%

หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุง 2567

ส่วนที่ 1 : ลงทุนตามแผนประจำปีปกติ

- 1.1 วงเงินลงทุน $\leq 20\%$ EBITDA ขออนุมัติจังหวัด
- 1.2 วงเงินลงทุน $> 20\%$ EBITDA ขออนุมัติเขตสุขภาพ

ส่วนที่ 2 : **ลงทุนเพิ่ม** โดยใช้เงินทุนสำรองส่วนเกิน (กรณีหน่วยบริการมีสภาพคล่องเงินสด Cash Ratio มาก)

- 2.1 ค่าตอบแทน ... ต้องไม่มีค้างจ่าย
- 2.2 เจ้าหนี้การค้า ... ระยะเวลาที่ค้างชำระหนี้ต้อง < 90 วัน

เงินทุนสำรองส่วนเกิน = เงินบำรุงหลังหักหนี้สิน - Fixed Cost (คชจ.ที่จ่ายจากเงินบำรุง 3 เดือน)

วงเงินลงทุนเพิ่ม

ตามตาราง



Cash Ratio ณ 15 ก.ย.66	วงเงินลงทุนเพิ่ม % ของเงินทุนสำรองส่วนเกิน
1.51-2.00	30%
2.01-2.50	40%
2.51-3.00	50%
มากกว่า 3.00	60%

CFO ระดับจังหวัด/เขต
พิจารณาและกำกับติดตามการ
ลงทุน หน่วยบริการ

Timeline : แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2567



Worksheet Planfin เพยแพร่ 4 ก.ย. 66

สสจ. ปรับ Timeline การอนุมัติตามความเหมาะสม



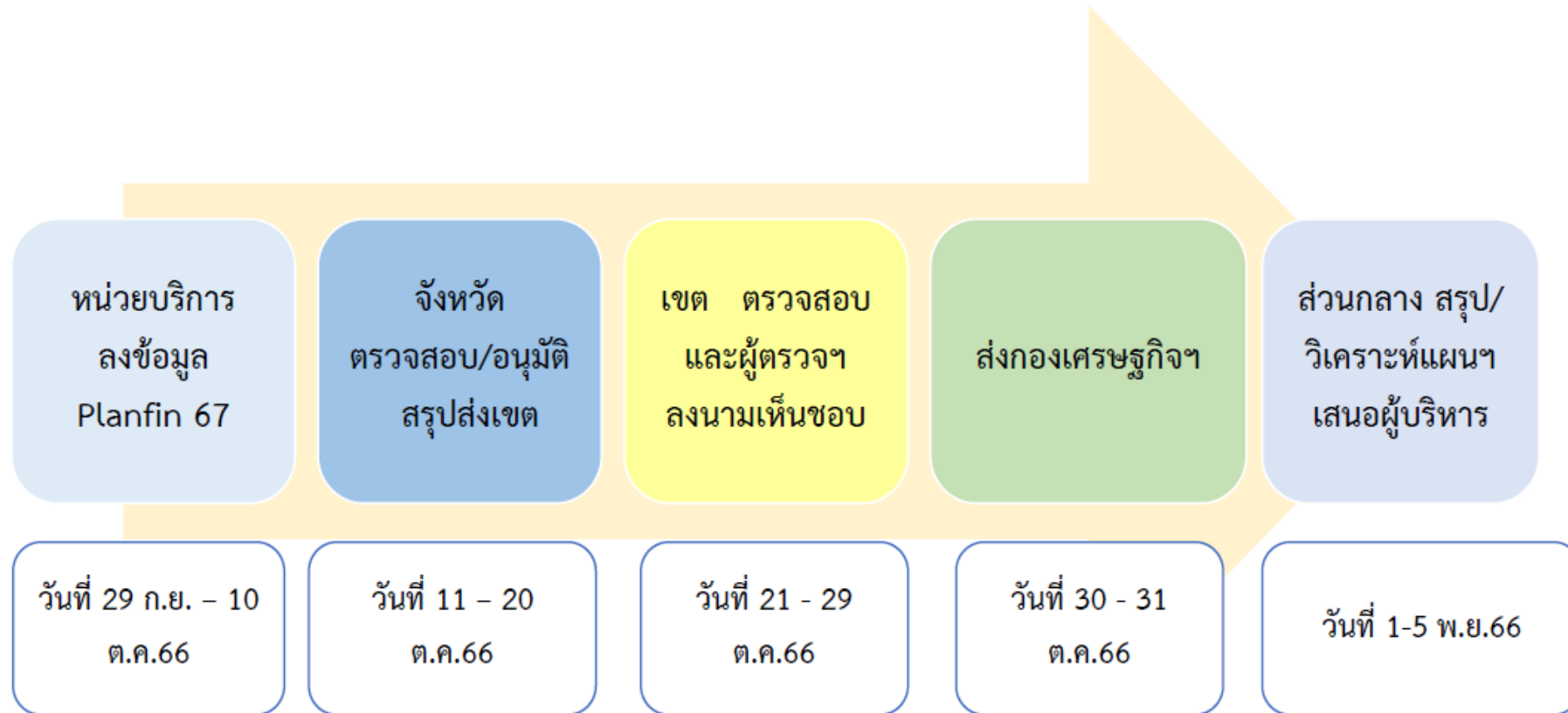
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
Division of Health Economics and
Health Security

ผลแผนรายได้ - ค่าใช้จ่าย PLANFIN รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566)

โรงพยาบาล	รายได้				ค่าใช้จ่าย			
	แผนทั้งปี	ประมาณการ	ค่าที่เป็นจริง	ร้อยละจากแผน	แผนทั้งปี	ประมาณการ	ค่าที่เป็นจริง	ร้อยละจากแผน
น่าน	1,487,152,761	1,363,223,364	1,728,026,025	26.76	1,555,187,438	1,425,588,485	1,453,090,974	1.93
รพ.ปัว	405,825,951	372,007,121	347,690,284	-6.54	404,991,723	372,007,121	363,843,987	-1.99
เวียงสา	227,284,734	208,344,340	177,420,563	-14.84	203,325,441	186,381,654	184,669,346	-0.92
แม่จริม	74,499,312	68,291,036	62,545,157	-8.41	72,438,732	66,402,171	66,097,127	-0.46
บ้านหลวง	66,660,634	61,105,581	60,367,634	-1.21	65,937,396	60,442,613	61,374,376	1.54
นาน้อย	115,119,491	105,526,200	92,668,524	-12.18	99,508,395	91,216,029	89,962,763	-1.37
ท่าวังผา	169,604,618	155,470,900	161,171,789	3.67	161,675,740	148,202,762	155,856,218	5.16
ทุ่งช้าง	81,312,979	74,536,897	74,520,854	-0.02	82,676,268	75,786,579	82,928,357	9.42
เขียงกลาง	89,987,885	82,488,894	78,800,605	-4.47	90,881,943	83,308,447	82,535,705	-0.93
นาหมื่น	69,551,756	63,755,776	55,813,051	-12.46	69,183,548	63,418,252	62,154,484	-1.99
สันติสุข	75,770,190	69,456,007	67,966,869	-2.14	72,764,210	66,700,525	66,856,266	0.23
บ่อเกลือ	61,684,003	56,543,669	47,745,599	-15.56	52,542,150	48,163,638	51,264,194	6.44
สองแคว	66,195,385	60,679,103	60,038,854	-1.06	61,942,528	56,780,651	58,363,405	2.79
เฉลิมพระเกียรติ	80,997,565	74,247,768	71,829,082	-3.26	61,224,400	56,122,367	55,011,639	-1.98
ภูเพียง	62,150,310	56,971,117	46,017,505	-19.23	59,916,117	54,923,107	58,159,049	5.89

รพ.น่าน รายได้สูงจากการรับบริจาคอาคารจากมูลนิธิรักษ่าน่าน/รพ.ที่ค่าใช้จ่ายมากกว่า ร้อยละ 5 รพ.ทุ่งช้าง ค่าใช้จ่ายอื่น สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น ค่าตอบแทน เวชภัณฑ์ วัสดุวิทย์/รพ.บ่อเกลือ ค่าใช้จ่ายอื่น วัสดุทั่วไป ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทันตกรรม/ รพ.ภูเพียง ค่าใช้จ่ายอื่น ยา สาธารณูปโภค วัสดุทั่วไป ใช้สอย

Timeline : การจัดทำ Planfin ปี 2567





นโยบาย CITY MODELS “ประชาชนคนไทยสุขภาพดี ประเทศไทยสุขภาพดี”

การปรับเกลียงงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบาย

การปรับโฉมองค์กรสาธารณสุข

- บุคลากร
- หน่วยบริการ
- ระบบงาน



งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน รพ.น่าน เพื่อใช้ในการดำเนินงานสนับสนุนให้ รพช. ในการปรับโฉมองค์กร โดยหักจากหนี้ค้างชำระของ รพช.

หน่วยงาน	ตามจ่ายค่ารักษา (ก.ศ 66- ส.ศ. 66)				ค่า LAB (ก.ศ.-ส.ศ 66)				ค่า MRI (ก.ศ.- ส.ศ 66)				รวมทั้งสิ้น
	เรียกเก็บ	รับชำระสะสม	รับชำระเดือนนี้	คงค้าง	เรียกเก็บ	รับชำระสะสม	รับชำระเดือนนี้	คงค้าง	เรียกเก็บ	รับชำระสะสม	รับชำระเดือนนี้	คงค้าง	
รพ.แม่จัน	151,800.00			151,800.00	65,385.00			65,385.00	17,400.00		6,960.00	10,440.00	227,625.00
รพ.บ้านหลวง	124,600.00			124,600.00	97,880.00		40,510.00	57,370.00	37,920.00		13,880.00	24,040.00	206,010.00
รพ.นาน้อย	377,400.00			377,400.00	184,185.00			184,185.00	93,520.00		39,720.00	53,800.00	615,385.00
รพ.ปัว	264,400.00			264,400.00	41,040.00		19,200.00	21,840.00	52,700.00		26,820.00	25,880.00	312,120.00
รพ.ท่าวังผา	552,600.00			552,600.00	235,285.00			235,285.00	188,590.00			188,590.00	976,475.00
รพ.เวียงสา	669,000.00			669,000.00	267,590.00			267,590.00	166,460.00			166,460.00	1,103,050.00
รอยต่อ รพ.เวียงสา	267,600.00			267,600.00				-				-	267,600.00
รพ.ทุ่งช้าง	106,800.00		50,000.00	56,800.00	163,755.00		79,260.00	84,495.00	31,860.00		24,900.00	6,960.00	148,255.00
รพ.เชียงกลาง	150,600.00			150,600.00	92,805.00			92,805.00	45,840.00			45,840.00	289,245.00
รพ.นาหมื่น	141,600.00			141,600.00	164,795.00			164,795.00	42,360.00			42,360.00	348,755.00
รพ.สันติสุข	193,600.00			193,600.00	104,200.00			104,200.00	59,080.00			59,080.00	356,880.00
รพ.บ่อเกลือ	51,000.00			51,000.00	45,440.00			45,440.00	18,920.00			18,920.00	115,360.00
รพ.สองแคว	82,800.00			82,800.00	66,260.00			66,260.00	40,000.00		19,860.00	20,140.00	169,200.00
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	29,400.00			29,400.00	40,200.00			40,200.00	21,420.00			21,420.00	91,020.00
รพ.ภูเพียง	520,000.00			520,000.00	35,460.00			35,460.00	83,980.00		44,220.00	39,760.00	595,220.00
รพ.คำมอสิริพงษ์	20,271.25			20,271.25	27,080.00		15,880.00	11,200.00				-	31,471.25
รวม	3,703,471.25	-	50,000.00	3,653,471.25	1,631,360.00	-	154,850.00	1,476,510.00	900,050.00	-	176,360.00	723,690.00	5,853,671.25

รายการปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอกตามนโยบาย Nan City Model & Care		
ลำดับ	โรงพยาบาล	วงเงินที่ขอใช้
1	บ่อเกลือ	ใช้เงินบริจาค
2	เฉลิมพระเกียรติ	ใช้งบค่าเสื่อม
3	ทุ่งช้าง	300,000
4	เชียงใหม่	300,000
5	ท่าวังผา	335,100
6	สองแคว	731,000
7	บ้านหลวง	765,064
8	แม่จริม	495,800
9	ภูเพียง	637,200
10	สันติสุข	335,100
11	น่าน้อย	610,000
12	นาหมื่น	500,000
รวม		5,009,264
ภาพจังหวัด		1,409,264

หมายเหตุ : ให้ทุกโรงพยาบาลปรับลดวงเงินตามกรอบ หรือใช้เงินบำรุงจ่ายส่วนเกิน

THANKS!