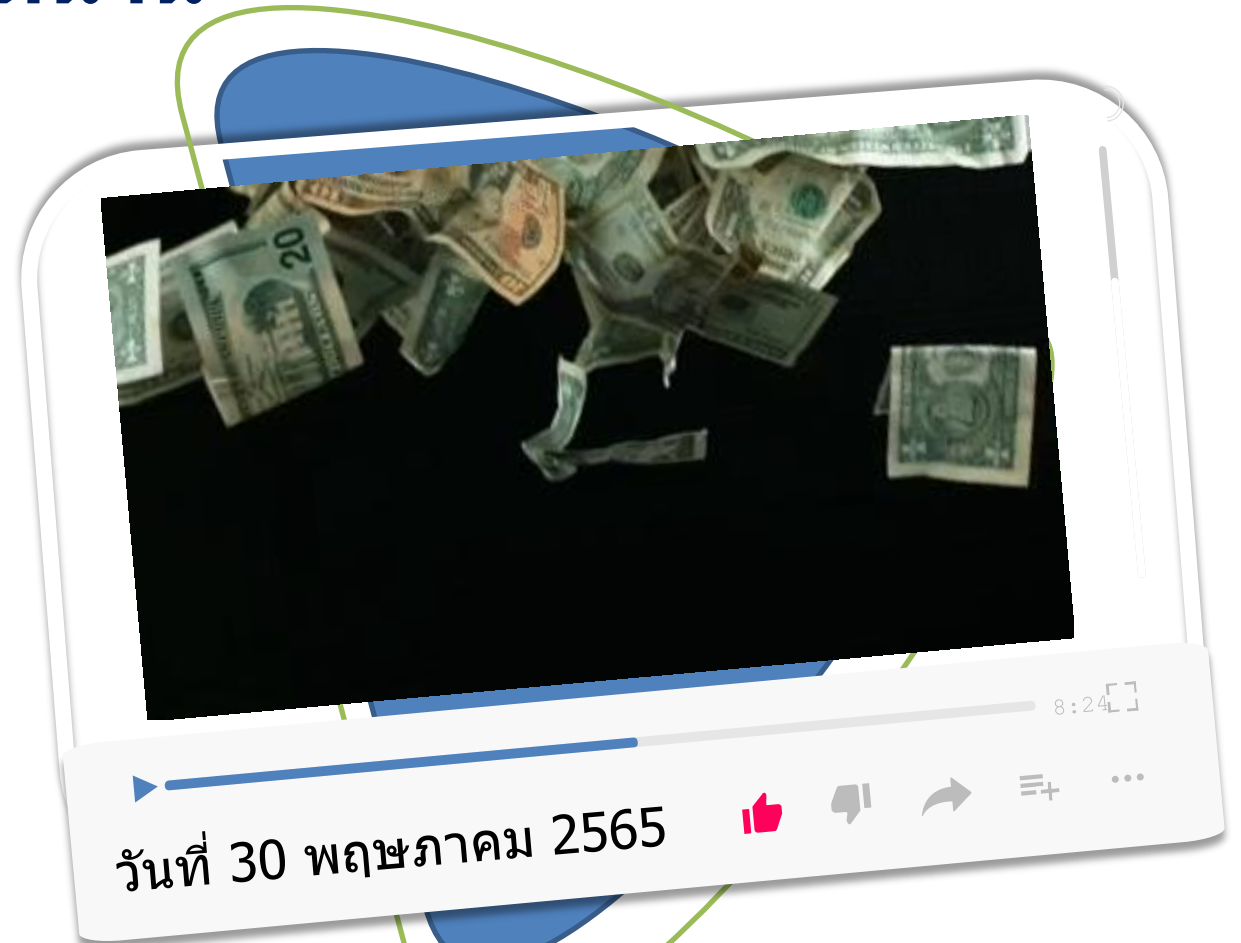


การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



การบริหารการเงินการคลังจังหวัดน่าน

นายแพทย์กิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ประธาน CFO จังหวัดน่าน

1

สถานการณ์การเงินการคลังและการบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

2

การบริหารงบประมาณของหน่วยบริการ

3

ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลัง

รอบบัญชีเดือนเมษายน 2565





สถานการณ์การเงินการคลัง

และการบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

ข้อมูลการส่ง Claim ผู้ป่วยใน สิทธิเบิกได้ (CSCD) ทันเวลาของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565

รพ.	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	รวม ปีงบประมาณ 2565
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
แม่จริม	20.00	53.33	60.00	87.50	33.33	37.50	51.02
บ้านหลวง	66.67	50.00	66.67	100.00	100.00	85.71	77.14
น่าน้อย	0.00	30.00	11.11	51.35	48.00	46.15	29.45
ปัว	11.39	40.35	25.74	0.00	0.00	2.08	15.28
ท่าวังผา	80.49	85.48	75.51	87.50	79.22	92.31	82.20
เวียงสา	45.10	9.09	59.09	40.82	50.00	37.10	41.46
ทุ่งช้าง	25.00	23.53	59.09	37.50	88.89	70.59	47.31
เขียงกลาง	45.16	54.17	50.00	25.00	20.00	43.75	39.23
นาหมื่น	58.33	31.25	22.22	26.67	44.44	36.84	37.14
สันติสุข	28.57	27.27	20.00	66.67	23.53	68.42	32.26
บ่อเกลือ	66.67	0.00	0.00	33.33	100.00	75.00	50.00
สองแคว	100.00	66.67	100.00	50.00	100.00	30.00	76.19
เฉลิมฯ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00
รวม	36.82	43.77	43.13	43.50	38.00	42.72	41.05



รพ.	เม.ย.-65	รวม ปีงบประมาณ 2565
	ร้อยละ	ร้อยละ
แม่จริม	14.29	50.88
บ้านหลวง	83.33	79.17
น่าน้อย	31.67	33.33
ปัว	1.69	9.67
ท่าวังผา	56.94	77.56
เวียงสา	1.18	32.06
ทุ่งช้าง	71.43	53.23
เขียงกลาง	27.45	37.96
นาหมื่น	72.73	41.00
สันติสุข	3.85	31.78
บ่อเกลือ	94.12	75.76
สองแคว	0.00	42.22
เฉลิมฯ	100.00	95.00
รวม	25.82	37.81

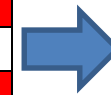
เร่งรัดประสานให้โรงพยาบาลที่มีผลการเคลมทันเวลา
ในเดือนต่ำ ดำเนินการเคลมทันเวลาในเดือนเพิ่มมากขึ้น

ข้อสังเกต

หลายรพ.ยังเคลมทันเวลาในเดือนลดลง เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากการบริการโรคโควิด 19

ข้อมูลการส่ง Claim ผู้ป่วยใน สิทธิ UC ทันเวลาของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565

รพ.	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	รวม
	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย
แม่จริม	74.56	54.07	51.82	0.73	54.05	84.62	50.75
บ้านหลวง	60.40	82.86	90.43	97.01	100.00	100.00	87.12
นาน้อย	14.97	21.08	38.84	66.94	69.49	66.25	47.62
ปัว	14.95	41.01	20.12	6.58	0.00	3.04	13.95
ท่าวังผา	94.27	95.19	96.19	89.48	91.21	80.17	90.27
เวียงสา	44.33	37.92	41.40	48.88	41.67	28.39	40.32
ทุ่งช้าง	71.94	25.95	52.32	64.19	85.19	49.61	57.44
เขียงกลาง	61.83	54.48	57.14	27.50	22.29	21.65	38.35
นาหมื่น	78.75	100	91.67	88.76	82.19	94.25	89.18
สันติสุข	53.51	25.45	17.53	52.68	47.29	47.96	41.36
บ่อเกลือ	61.76	55.56	0.00	50.00	86.00	98.15	57.76
สองแคว	87.34	56.63	36.36	62.90	61.54	24.37	51.01
เฉลิมฯ	93.44	65	98.15	96.55	100.00	91.04	89.71
รวม	53.46	51.27	49.52	51.28	52.29	48.21	40.42



รพ.	เม.ย.-65	รวม
	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย	ร้อยละ ส่งทัน ในเดือนที่จำหน่าย
แม่จริม	83.44	56.32
บ้านหลวง	96.70	88.62
นาน้อย	40.39	45.88
ปัว	11.17	13.41
ท่าวังผา	44.15	81.83
เวียงสา	8.19	35.08
ทุ่งช้าง	63.43	58.25
เขียงกลาง	35.33	37.85
นาหมื่น	76.86	86.74
สันติสุข	21.05	39.27
บ่อเกลือ	84.62	61.99
สองแคว	31.58	48.42
เฉลิมฯ	91.03	89.95
รวม	37.45	48.55

เร่งรัดประสานให้โรงพยาบาลที่มีผลการเคลมทันเวลา
ในเดือนต่ำ ดำเนินการเคลมทันเวลาในเดือนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลรายรับผู้ป่วยใน (IP normal) งบประมาณจ่ายรายหัวหลังปรับลดค่าแรงเทียบยอดประมาณการ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลรายรับผู้ป่วยใน (IP normal) รายรับขั้นต่ำ งบประมาณจ่ายรายหัว รายเดือน ปีงบประมาณ 2565											
หน่วยบริการ	ปรับลดค่าแรงรายเดือน	ประมาณการรายรับ IP หลังปรับลดค่าแรง ปีงบฯ 65	รับโอนกองทุนผู้ป่วยใน เหลือหลังปรับลดค่าแรง								58.33
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	รวม ตั้งแต่ ต.ค.64	ร้อยละ รวมรายได้ หลังปรับลดค่าแรง เทียบยอดประมาณการ ปี 65
			10 พ.ย.64	9 ธ.ค 64	10 ม.ค 65	10 ก.พ 65	10 มี.ค 65	10 เม.ย 65	9 พ.ค 65		
รพ.น่าน	17,382,780.00	90,566,871.70	13,860,624.77	14,446,951.91	12,113,902.78	12,510,383.08	9,108,766.48	11,150,764.57	4,910,850.93	78,102,244.52	86.24
รพ.แม่จัน	381,911.66	4,982,988.88	323,871.00	236,316.50	278,016.10	-	605,211.20	54,398.68	216,397.88	1,714,211.36	34.40
รพ.บ้านหลวง	385,579.76	4,903,532.59	264,863.27	300,291.49	163,479.64	99,363.30	108,070.22	95,946.91	27,990.44	1,060,005.27	21.62
รพ.นาหมื่น	510,106.79	7,247,528.90	984,059.35	520,574.07	935,580.17	679,711.04	794,080.28	693,575.84	483,619.27	5,091,200.02	70.25
รพ.ปัว	2,766,176.82	24,840,872.93	4,142,826.73	3,835,370.84	2,083,065.09	2,209,737.11	2,099,608.36	3,093,754.07	3,052,543.02	20,516,905.22	82.59
รพ.ท่าวังผา	769,398.90	5,864,667.97	1,414,351.81	1,344,178.53	954,634.55	881,773.41	781,801.29	963,139.95	668,103.32	7,007,982.86	119.49
รพ.เวียงสา	1,534,726.77	11,741,372.78	214,932.43	446,474.80	988,606.57	777,292.60	539,896.92	588,853.64	310,236.83	3,866,293.79	32.93
รพ.ทุ่งช้าง	458,102.36	5,336,358.63	543,049.25	80,024.79	597,624.28	446,373.53	528,483.44	65,233.88	253,006.34	2,513,795.51	47.11
รพ.เขียงกลาง	628,911.68	6,190,206.14	250,701.81	298,538.53	154,771.59	-	53,300.67	110,894.24	65,098.01	933,304.85	15.08
รพ.นาหมื่น	414,214.53	4,024,302.91	123,411.27	57,271.54	163,185.00	117,464.53	126,780.08	219,590.46	184,894.23	992,597.11	24.67
รพ.สันติสุข	532,933.64	4,810,313.82	106,908.63	-	-	436,843.39	-	-	-	543,752.02	11.30
รพ.บ่อเกลือ	223,330.80	4,264,178.96	340,718.54	89,861.35	-	254,030.74	142,384.13	67,352.04	-	894,346.80	20.97
รพ.สองแคว	269,693.32	3,185,542.28	227,913.97	50,392.06	116,812.64	248,476.70	25,267.43	-	-	668,862.80	21.00
รพ.เฉลิมฯ	179,086.27	2,028,011.48	281,714.17	8,886.92	183,731.22	103,708.40	78,168.41	222,176.07	31,014.70	909,399.89	44.84
รวม	26,436,953.32	179,986,749.97	23,079,947.00	21,715,133.33	18,733,409.63	18,765,157.83	14,991,818.91	17,325,680.35	10,203,754.97	124,814,902.02	69.35

ข้อสังเกต : รพ.ท่าวังผา เรียกเก็บได้สูงสุด ร้อยละ 119.49 (เกณฑ์ ร้อยละ 50)

ข้อมูล Risk score จังหวัดน่าน รอบบัญชี กุมภาพันธ์ 2565 ; ข้อมูล วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciatio n	Liquid index	Status index	Survive index	Risk Scroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ เม.ย.65 (หักหนี้สิน)	เงินบำรุงคงเหลือ มี.ค.65 (หักหนี้สิน)
น่าน	4.32	3.94	1.85	484,281,606.33	127,605,519.37	0	0	0	0	143,362,990.01	124,350,431.64	77,954,127.14
สมเด็จพระยุพราชปัว	1.79	1.56	0.84	40,972,512.81	11,886,090.09	0	0	0	0	22,977,433.07	-8,109,876.60	-14,071,605.35
เวียงสา	1.36	1.25	0.71	13,701,463.26	12,886,489.58	2	0	0	2	12,660,130.02	-11,274,249.19	-12,103,312.42
แม่จริม	2.80	2.71	1.77	17,134,347.55	7,960,868.78	0	0	0	0	8,685,785.61	7,362,326.18	8,874,608.50
บ้านหลวง	3.76	3.61	3.08	16,983,948.53	10,679,738.07	0	0	0	0	12,747,622.84	12,794,288.66	14,612,350.48
นาน้อย	3.05	2.83	1.78	29,524,018.42	15,920,025.37	0	0	0	0	16,095,850.28	11,190,126.95	13,917,247.79
ท่าวังผา	2.27	2.19	1.24	26,530,393.29	26,729,556.42	0	0	0	0	28,404,601.13	4,119,593.52	-2,979,953.84
ทุ่งช้าง	4.11	3.92	2.51	31,321,700.48	18,163,971.48	0	0	0	0	15,210,746.87	15,264,777.47	18,109,090.99
เขียงกลาง	3.55	3.35	1.92	25,343,837.00	14,408,485.42	0	0	0	0	15,920,383.55	9,110,996.62	3,549,624.76
นาหมื่น	3.27	3.12	2.68	15,181,441.37	5,536,703.05	0	0	0	0	4,416,421.68	11,248,546.98	11,972,142.69
สันติสุข	3.35	3.28	2.44	21,004,970.72	9,218,837.26	0	0	0	0	9,153,495.29	12,851,044.47	10,788,959.68
บ่อเกลือ	5.73	5.59	4.66	25,932,112.62	14,446,614.57	0	0	0	0	15,772,330.29	20,076,012.37	21,288,146.31
สองแคว	1.56	1.49	1.00	7,255,784.57	5,324,786.55	0	0	0	0	5,759,928.10	-4,566.46	1,805,834.40
เฉลิมพระเกียรติ	3.06	2.96	2.25	10,772,806.13	5,933,418.63	0	0	0	0	8,101,484.18	6,519,394.13	7,826,173.98
ภูเพียง	3.63	3.48	3.21	33,627,011.08	16,755,637.04	0	0	0	0	18,742,997.49	28,222,520.30	17,901,682.41

ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565

1. รพ.ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยมี Risk scoring ระดับ 2 รพ.เวียงสา

2. รพ.ที่ควรควบคุมกำกับ Cash ratio อย่างใกล้ชิด คือ รพ.เวียงสา, รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว และรพ.สองแคว

3. รพ.ปัว, รพ.เวียงสา และรพ.สองแคว มีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินติดลบ

การบริหารงบประมาณ



การบริหาร งบค่าเสื่อม

ระดับ	จำนวนรายการ	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน
70%	311	674	33,549,564.96	340,233.04	33,892,798.00
20%	35	35	9,585,590.00	685,677.87	10,271,567.87
10%	6	6	8,765,882.96	109,197.70	8,765,882.96
สปสข.โอนงบประมาณให้กับหน่วยบริการเรียบร้อยแล้ว		ได้รับจัดสรร 2564	4,775,167.52	ได้รับเพิ่มจากปี 64	4,775,167.52

คกก.งบค่าเสื่อมฯ
ประชุมพิจารณา
อนุมัติรายการ
วันที่ 21 มีนาคม
2565

ปี 2565 ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งหมด 4 อำเภอ จำนวน 14 รายการ

1. โรงพยาบาลน่าน้อย	รายการเดิม 1 รายการ	รายการที่เปลี่ยนแปลง 1 รายการ
2. โรงพยาบาลบ่อเกลือ	รายการเดิม 1 รายการ	รายการที่เปลี่ยนแปลง 1 รายการ
3. โรงพยาบาลสองแคว	รายการเดิม 1 รายการ	รายการที่เปลี่ยนแปลง 6 รายการ
4. โรงพยาบาลทุ่งช้าง	รายการเดิม 4 รายการ	รายการที่เปลี่ยนแปลง 6 รายการ

คกก. กำหนดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนรายการงบค่าเสื่อมรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) 17 มิถุนายน 2565

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งหมด 1 อำเภอ

1. โรงพยาบาลนาหมื่น	รายการเดิม 1 รายการ	รายการที่เปลี่ยนแปลง 7 รายการ
---------------------	---------------------	-------------------------------

การเปลี่ยนแปลง
รายการงบค่าเสื่อม



สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2565
วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. เขต 01 เชียงใหม่ จังหวัด น่าน

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
รพ.น่าน	14,508,846.49	20	0	0	0	4	8	7	1
รพ.แม่จริม	826,504.09	7	0	0	0	1	1	3	2
รพ.บ้านหลวง	596,872.73	14	0	0	0	5	7	1	1
รพ.นาน้อย	1,505,702.74	15	0	0	0	14	0	0	1
รพ.ท่าวังผา	2,188,811.16	38	0	0	13	4	4	6	11
รพ.เวียงสา	3,437,667.92	88	0	0	56	15	3	5	9
รพ.ทุ่งช้าง	976,622.73	13	3	23.08	0	1	4	1	4
รพ.เขียงกลาง	1,125,867.81	32	0	0	8	2	3	3	16
รพ.นาหมื่น	672,689.61	12	2	16.67	9	0	0	0	1
รพ.สันติสุข	793,276.01	21	0	0	12	2	1	0	6
รพ.ป่อเกลือ	738,207.60	11	1	9.09	4	1	0	3	2
รพ.สองแคว	549,425.79	11	0	0	0	7	3	1	0
รพ.ร.บัว	4,402,905.65	14	0	0	2	5	2	5	0
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	489,606.96	15	0	0	0	1	1	0	13
รพ.ภูเพียง	736,557.67	6	0	0	0	3	2	0	1
	33,549,564.96	317	6	1.89	104	65	39	35	68

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2565

วงเงินระดับจังหวัด เขต 01 เชียงใหม่ จังหวัด น่าน

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิก จ่ายเงินแล้ว
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	109,400.00	2	0	0	0	0	0	0	2
รพ.นาหมื่น	2,449,450.00	2	2	100	0	0	0	0	0
รพ.ภูเพียง	1,003,157.76	2	0	0	0	2	0	0	0
รพ.เวียงสา	1,184,408.20	6	0	0	3	0	2	0	1
รพ.ท่าวังผา	1,143,981.60	4	0	0	1	2	0	0	1
รพร.บัว	140,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0
รพ.แม่จริม	269,300.00	1	0	0	0	0	1	0	0
รพ.ทุ่งช้าง	1,042,832.88	2	0	0	0	1	0	0	1
รพ.เขียงกลาง	200,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1
รพ.น่าน	90,000.00	3	0	0	0	0	3	0	0
รพ.นาน้อย	396,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0
รพ.บ่อเกลือ	838,489.10	6	0	0	2	0	0	3	1
รพ.สองแคว	491,870.46	2	0	0	0	1	1	0	0
รพ.สันติสุข	226,700.00	2	0	0	2	0	0	0	0
	9,585,590.00	35	2	5.71	8	7	7	4	7

รพ.นาหมื่น ยังไม่ได้ดำเนินการงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 100%

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2565

วงเงินระดับเขต เขต 01 เชียงใหม่ จังหวัด น่าน

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
รพ.เวียงสา	1,200,000.00	1	0	0	1	0	0	0	0
รพ.ปัว	1,840,802.30	2	0	0	0	2	0	0	0
รพ.ทุ่งช้าง	2,450,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0
รพ.เขียงกลาง	2,500,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0
รพ.สันติสุข	775,080.66	1	0	0	0	1	0	0	0
	8,765,882.96	6	0	0	1	5	0	0	0

การบริหารงบประมาณค่าเสื่อมค้างของปี 2564 : โดยขอความร่วมมือเร่งดำเนินการด่วน

รพ.น่าน้อย ค้างเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน (ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)

รพ.แม่จริม ค้างดำเนินการ 2 รายการ เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ, และรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)

รพ.ทุ่งช้าง ค้างขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นปรับปรุงหลังคาอาคารทันตกรรม (คกก.ตรวจรับแล้ว)

รพ.ทุ่งช้าง ค้างรถดีเซลขนาด 1 ตัน (ทำสัญญาแล้ว)

รพ.ปัว ค้างเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล (ทำสัญญาแล้ว)

รพ. เวียงสา ค้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ (ทำสัญญาแล้ว)

รพ.เขียงกลาง ค้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) (ทำสัญญาแล้ว)



ความก้าวหน้า

การดำเนินงานการบริหารการเงินการคลัง

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารการเงินการคลัง

- 

01 การบริหารการเรียกเก็บ
M&E เร่งรัดเคลมทันเวลาในเดือน
การเรียกเก็บกรณี **COVID**
- 

02 การบริหารแผนเงินบำรุง
ใช้โปรแกรมบริหารแผน
การปรับแผนเงินบำรุงและ **PlanFin** รอบครึ่งปี
- 

03 การควบคุมกำกับรายจ่ายตามแผน

- 

04 การบริหารงบค่าเสื่อม
เร่งรัดดำเนินการงบค่าเสื่อม
- 

05 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการคลังตาม
7 Plus Efficiency Score
เสนอให้รฟ.ที่วิกฤตการเงินการคลัง
จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
- 

06 **M&E** ระบบบริการและบริหารการ
เรียกเก็บคนน่าานทุกสิทธิ์รักษาทุกที่

THANKS!