

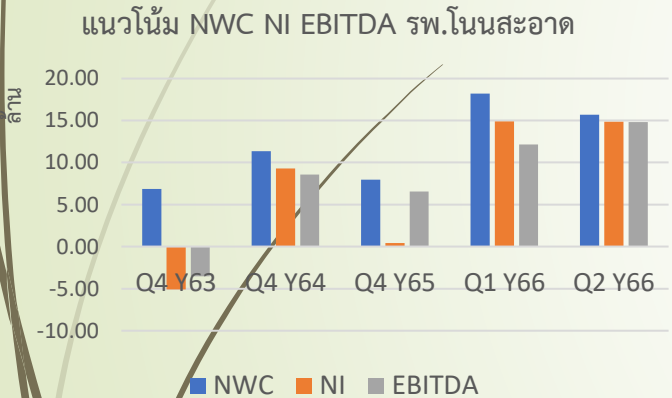


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
UDON THANI PROVINCIAL HEALTH OFFICE

สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง
ของหน่วยบริการที่เงินบำรุงคงเหลือ
(หักหนี้แล้ว) ติดลบ
จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566



หน่วยบริการ	Cash	Risk-MOPH	Risk-R8-NI	Risk-R8-EBITDA	NWC MOPH	NI MOPH	EBITDA MOPH	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	รวมเจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้นยา	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่าย
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
รพ.โนนสะอาด	0.88	0	2	2	15,694,259.00	14,835,596.00	14,798,378.36	25,311,689.20	-3,751,275.67	12,260,386.02	19,280,621.69	9,425,047.27	1,342,880.50
รพ.หนองหาน	0.96	0	3	3	60,820,826.98	17,689,985.43	21,021,145.25	61,578,888.69	-2,878,382.68	40,468,285.70	33,009,850.14	15,355,370.84	3,536,961.50



รพ.โนนสะอาด
F2 P30,000-60,000
40 เตียง
Pop UC 36,898

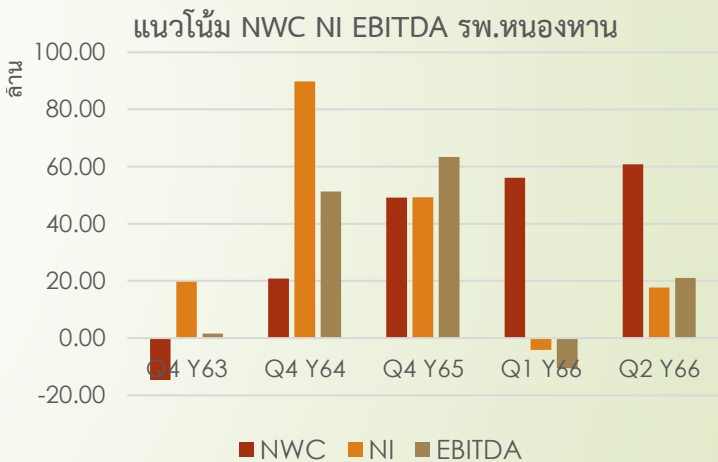
- แพทย์ 7 - พยาบาล 40
- ทันตแพทย์ 3 (ลาศึกษา 1)
- เภสัช 6 - นักกายภาพ 3
- นักเทคนิคการแพทย์ 3

	NWC	NI	EBITDA
Q4 Y63	6,849,787.42	-5,089,136.99	-3,508,493.63
Q4 Y64	11,362,642.52	9,312,264.81	8,554,745.17
Q4 Y65	7,957,003.89	449,371.47	6,571,423.51
Q1 Y66	18,211,197.97	14,876,434.13	12,132,181.61
Q2 Y66	15,694,259.00	14,835,596.00	14,798,378.36

NWC NI มีแนวโน้มลดลงจาก Q1Y66
EBITDA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก Q1Y66

รพ.หนองหาน M2 B> 100
120 เตียง
Pop UC 91,589

- แพทย์รวม 26 คน (สูติกรรม 3 อายุรกรรม 3 กุมารเวชกรรม 2 ศัลยกรรมกระดูก 1 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 รังสี 1 เวชศาสตร์ครอบครัว 1 GP 10)
- ทันตแพทย์ 8 - เภสัชกร 12
- พยาบาล 119 - นักเทคนิคการแพทย์ 7 - นักกายภาพ 5 และจันท.อื่นๆ รวม 426 คน



	NWC	NI	EBITDA
Q4 Y63	-14,627,732.02	19,679,639.86	1,506,871.98
Q4 Y64	20,827,254.53	89,736,640.98	51,226,399.46
Q4 Y65	49,155,583.11	49,288,339.40	63,393,007.23
Q1 Y66	56,043,247.59	-4,116,000.98	-10,505,888.51
Q2 Y66	60,820,826.98	17,689,985.43	21,021,145.25

NWC NI EBITDA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก Q1Y66



ข้อมูล 31 มีนาคม 2566

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและ ผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2566	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละเพิ่ม/ลดจากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2566	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละเพิ่ม/ลดจากแผน			
	[1]	0.00	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	0.00	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
โนนสะอาด	72,229,451.31	36,114,725.66	33,982,720.00	-2,132,005.66	-5.90	128,047,473.95	64,023,736.98	55,209,320.39	-8,814,416.59	-13.77	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
หนองหาน	217,457,000.00	108,728,500.00	88,986,794.99	-19,741,705.01	-18.16	302,761,649.52	151,380,824.76	176,589,180.21	25,208,355.45	16.65	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566

รหัส	หน่วย บริการ	ผลการดำเนินงาน																ผลการประเมิน				
		Operating Margin			Return on Asset			A Payment Period			A Collection Period-UC		A Collection Period -CSMBS		A Collection Period-SSS		Inventory Management					
		ผลการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยของ Operating Margin % (Q1Y66)	การแปรผล (คะแนน)	ผลการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยของ Return on Asset % (Q1Y66)	การแปรผล (คะแนน)	ผลการดำเนินงาน(วัน)	Cash Ratio	การแปรผล (คะแนน)	ผลการดำเนินงาน(วัน)	การแปรผล (คะแนน)	ผลการดำเนินงาน(วัน)	การแปรผล (คะแนน)	ผลการดำเนินงาน(วัน)	การแปรผล (คะแนน)	ผลการดำเนินงาน(วัน)	การแปรผล (คะแนน)				
เกณฑ์การประเมิน		≥ ค่ากลาง			≥ ค่ากลาง			Cash<0.8 ≤ 180 and Cash >0.8 ≤90			≤ 60 วัน		≤ 60 วัน		≤ 120 วัน		≤ 60 วัน		≥5	≥B	RG +	
11017	โนนสะอาด	24.44	18.41	1	14.79	5.25	1	274	0.88	0	129	0	174	0	113	1	58	1	4	B-	B-	ไม่ผ่าน
11018	หนองหาน	11.45	15.69	0	4.45	3.44	1	124	0.96	0	67	0	75	0	133	0	55	1	2	C-	C-	ไม่ผ่าน



หน่วยบริการ	Risk score					CMI (ค่ากลาง 0.60)				IP STM Q2 Y66	unitcost OP/IP ไตรมาส 2/66	Benchmarking financial Data Q1Y66	
	Q4 Y63	Q4 Y64	Q4 Y65	Q1 Y66	Q2 Y66	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66			รายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม	ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม
โรงพยาบาลโนนสะอาด	1	2	2	1	0	0.65	0.66	0.67	0.67	IP ที่รับชดเชย ต.ค.2565-มี.ค.2566 ได้รับชดเชย 5,556,194.54 บาท น้อยกว่าประมาณที่ควร ได้ 542,267.99 บาท (ประมาณการที่ควรได้ 6 เดือน 6,098,462.53 บาท) อัตราครองเตียง 73.01	ไม่เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม ต้นทุน OP มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ต้นทุน IP มี แนวโน้มลดลง เมื่อ เทียบกับไตรมาสที่ 1/2566	เหมาจ่ายรายหัว UC (-23.64%) เรียกเก็บUC/กองทุนUC/EMS (-63.17%) ข้าราชการ(-78.67%) พรบ.(-54.44%) ชำระเงินเอง (-33.00%) งบบุคลากร (-13.58%)	ค่าฝึกอบรม (23.93%) ยาใช้ไป (0.76%) วัสดุวิทยาศาสตร์ (14.38%) ค่าสาธารณูปโภค (12.56%) ค่าใช้สอยอื่นๆ (89.50%)
หน่วยบริการ	Risk score					CMI (ค่ากลาง 0.80)				IP STM Q1 Y66	unitcost OP/IP ไตรมาส 2/66	Benchmarking financial Data Q3Y65	
	Q4 Y63	Q4 Y64	Q4 Y65	Q1 Y66	Q2 Y66	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66			รายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม	ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม
โรงพยาบาลหนองหาน	6	2	0	1	0	0.75	0.7	0.7	0.85	IP ที่รับชดเชย ต.ค.2565-มี.ค.2566 ได้รับชดเชย 24,395,812.17 บาท มากกว่าประมาณที่ควร ได้ 10,716,183.04 บาท (ประมาณการที่ ควรได้ 6 เดือน 13,679,629.13 บาท) อัตราครองเตียง79.52	ไม่เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม ต้นทุน OP/IP มี แนวโน้มลดลงเมื่อ เทียบกับ ไตรมาส 1/2566	เหมาจ่ายรายหัว UC (-39.56%)	บุคลากรรวม (10.53%) ค่าฝึกอบรม (0.27%) ยาใช้ไป(0.70%) วัสดุการแพทย์ (0.12%) วัสดุวิทยาศาสตร์ (0.44%) ซ่อมแซม/จ้างเหมา (0.01%) จ้างตรวจLAB (0.01%) วัสดุอื่นๆ (0.05%) ค่าสาธารณูปโภค (0.01%) ค่าใช้สอยอื่นๆ (0.01%) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (0.01%)

การคิดค่าบริการการดูแลสุขภาพ (PP Fee Schedule) ปีงบประมาณ 2566 แยกรายหน่วยบริการ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

การคิดค่าบริการการดูแลสุขภาพ (PP Fee Schedule) ปีงบประมาณ 2566 แยกรายหน่วยบริการ จังหวัดอุดรธานี													
ลำดับ	หน่วยบริการ	รพ.รับชดเชย (บาท)				รพ.สต. รับชดเชย (บาท)			รพ.+รพ.สต. รับชดเชยครั้งนี้ (บาท) 25เม.ย. 2566	รพ.+รพ.สต. รับชดเชยก่อนหน้า (บาท) ณ 22 มี.ค.2566	ส่วนต่างเพิ่ม/ลด	บาท/ปชก.	ปชก.
		ANC	Dent	Ultrasound	รวมรับชดเชยครั้งนี้ (ณ25 เม.ย.2566)	ANC	Dent	รวมรับชดเชยครั้งนี้ (ณ25 เม.ย.2566)					
1	เมือง	2,986,860	48,500	196,000	3,231,360	621,270	24,000	645,270	3,876,630	3,429,730	446,900	10.07	384,891
2	กุดจับ	264,870	22,500	57,600	344,970	200,320	5,500	205,820	550,790	487,930	62,860	9.88	55,765
3	หนองวัวซอ	296,700	2,500	43,200	342,400	145,800	13,000	158,800	501,200	445,380	55,820	9.31	53,857
4	กุมภวาปี	1,013,930	89,500	155,600	1,259,030	174,960	6,000	180,960	1,439,990	1,335,430	104,560	15.78	91,242
5	ห้วยเก็ง	-	-	-	-	5,040	-	5,040	5,040	3,960	1,080	1.15	4,394
6	โนนสะอาด	186,420	1,000	24,400	211,820	31,100	-	31,100	242,920	227,290	15,630	6.09	39,874
7	หนองหาน	1,031,060	12,000	203,200	1,246,260	167,880	-	167,880	1,414,140	1,240,280	173,860	14.29	98,978
8	ทุ่งฝน	74,860	8,000	15,600	98,460	27,240	-	27,240	125,700	96,190	29,510	4.62	27,214
9	ไชยวาน	129,050	14,500	29,200	172,750	105,880	-	105,880	278,630	240,010	38,620	8.61	32,379
10	ศรีธาตุ	139,380	1,500	57,600	198,480	211,590	7,500	219,090	417,570	336,130	81,440	10.52	39,695
11	วังสามหมอ	600,520	44,500	121,200	766,220	78,840	500	79,340	845,560	772,300	73,260	17.92	47,182
12	บ้านฝ้อ	603,420	26,500	80,800	710,720	215,520	12,500	228,020	938,740	787,410	151,330	9.97	94,125
13	น้ำโสม	346,330	2,000	55,200	403,530	163,990	12,500	176,490	580,020	487,600	92,420	11.44	50,698
14	เพ็ญ	322,110	5,500	104,800	432,410	302,570	15,000	317,570	749,980	613,090	136,890	7.84	95,675
15	สร้างคอม	103,060	9,000	19,600	131,660	20,160	4,000	24,160	155,820	133,630	22,190	6.41	24,326
16	หนองแสง	150,080	500	9,600	160,180	17,640	-	17,640	177,820	153,330	24,490	7.81	22,770
17	นาแก	215,190	17,000	22,000	254,190	86,970	2,000	88,970	343,160	262,430	80,730	13.32	25,764
18	พิบูลย์รักษ์	98,340	4,500	18,000	120,840	40,320	-	40,320	161,160	125,250	35,910	7.64	21,090
19	บ้านดุง	322,140	24,500	93,600	440,240	483,840	12,000	495,840	936,080	735,380	200,700	8.53	109,790
20	กุฉีาร	89,180	12,000	22,400	123,580	53,640	2,000	55,640	179,220	143,940	35,280	9.03	19,853
21	ประจักษ์ศิลปาคม	67,400	7,500	18,000	92,900	72,360	1,000	73,360	166,260	138,340	27,920	8.02	20,742
รวมทั้งจังหวัด		9,040,900	353,500	1,347,600	10,742,000	3,226,930	117,500	3,344,430	14,086,430	12,195,030	1,891,400	10.36	1,360,304

หมายเหตุ

- ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สปสช.เขต 8 อุดรธานี NHSO - MIS for Hospital (https://udonthani.nhso.go.th/mis_hos/#/Pp/Ppfee)
- เป็นข้อมูล Rep : ANC คอบกลับ กองทุนผู้ป่วยนอกที่ผ่าน A

ผลบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต (SCR) แยกรายหน่วยบริการ จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2566)

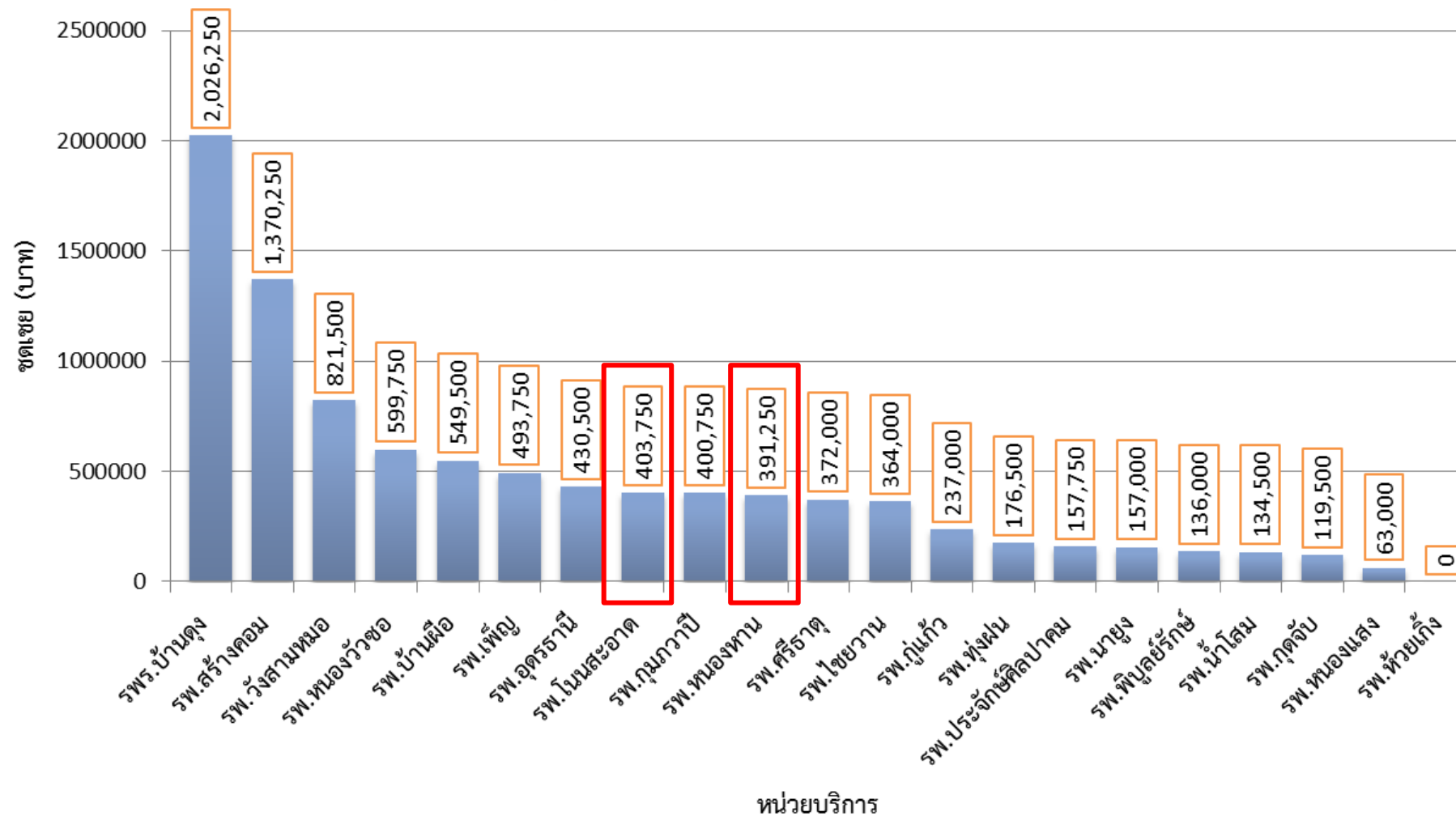
ลำดับ	บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต (SCR) แยกรายหน่วยบริการ							บาทต่อปก.	ประชากร
	หน่วยบริการ	รพ.		รพ.สต.		รพ. + รพ.สต.			
		ครั้ง	ชดเชย(บาท)	ครั้ง	ชดเชย(บาท)	ครั้ง	ชดเชย(บาท)		
1	รพ.ไชยวาน	2,854	422,890	9,343	1,354,160	12,197	1,777,050	54.88	32,379
2	รพ.ศรีธาตุ	1,223	175,020	12,185	1,779,610	13,408	1,954,630	49.24	39,695
3	รพ.หนองวัวซอ	3,737	502,050	13,515	1,787,850	17,252	2,289,900	42.52	53,857
4	รพ.กุดจับ	815	142,380	13,951	2,125,840	14,766	2,268,220	40.67	55,765
5	รพ.วังสามหมอ	2,467	321,400	10,947	1,550,160	13,414	1,871,560	39.67	47,182
6	รพ.น้ำโสม	1,409	196,140	12,476	1,689,440	13,885	1,885,580	37.19	50,698
7	รพ.นาแก	1,318	207,140	5,153	691,700	6,471	898,840	34.89	25,764
8	รพ.บ้านผือ	3,894	628,420	16,416	2,263,150	20,310	2,891,570	30.72	94,125
9	รพ.สร้างคอม	2,263	300,740	2,438	334,100	4,701	634,840	26.10	24,326
10	รพ.พิบูลย์รักษ์	1,871	279,390	1,992	269,600	3,863	548,990	26.03	21,090
11	รพ.หนองแสง	1183	158,140	3,058	421,120	4,241	579,260	25.44	22,770
12	รพ.หนองหาน	7,593	1,018,100	9,078	1,334,870	16,671	2,352,970	23.77	98,978
13	รพ.กุมภวาปี	2,937	440,960	10,882	1,480,010	13,819	1,920,970	21.05	91,242
14	รพ.ห้วยเกิ้ง	349	46,850	296	42,300	645	89,150	20.29	4,394
15	รพ.ร.บ้านดุง	6,543	1,263,760	6,764	957,630	13,307	2,221,390	20.23	109,790
16	รพ.กู่แก้ว	1,188	175,170	1,263	171,230	2,451	346,400	17.45	19,853
17	รพ.เพ็ญ	780	111,150	11,162	1,546,190	11,942	1,657,340	17.32	95,675
18	รพ.โนนสะอาด	2,479	381,510	2,249	307,740	4,728	689,250	17.29	39,874
19	รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	65	8,840	1,818	244,950	1,883	253,790	12.24	20,742
20	รพ.ทุ่งฝน	803	114,100	899	126,750	1,702	240,850	8.85	27,214
21	เมือง	34	5,100	20,654	2,831,510	20,688	2,836,610	7.37	384,891
รวมทั้งจังหวัด		42,951	6,476,360	157,196	21,955,750	200,147	28,432,110	20.90	1,360,304

ที่มา https://udonthani.nhso.go.th/mis_hos/#/Pp/healthcheck

rep :PP_HEALTH_CHECKUP --บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต (SCR) ที่ผ่าน (A)

ผลบริการผู้ป่วยระดับประคอง (Palliative Care) ปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566





แนวทางการบริหารจัดการ CFO ของจังหวัดอุดรธานี

1. มาตรการจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ

➡ Planfin เป็นแผนแบบ 1 2 3 ติดตาม กำกับผลการดำเนินงาน ทุกเดือน

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

➡ แต่งตั้งคกก.พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ ระดับจังหวัด/อำเภอ

➡ ประเมินประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S4C Onsite ทุกแห่ง / ติดตามกำกับผลการพัฒนา รายไตรมาส

➡ อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัสโรค จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566

➡ อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลและการmapping ค่ารักษาพยาบาลของศูนย์จัดเก็บรายได้
คุณภาพรพ.ในจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566

➡ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพ สิทธิประกันสังคมผ่านโปรแกรม Hsoft ปีงบประมาณ 2566

➡ ติดตาม กำกับ การขอรับชดเชยทุกกองทุนให้ผ่านตามเกณฑ์ทุกเดือน

3. มาตรการควบคุมกำกับติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง

➡ เฝ้าระวังพ.เสี่ยงวิกฤติทางการเงิน ออกติดตาม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และสรุปผล
เสนอผู้บริหารเพื่อบริหารจัดการฯ ติดตาม กำกับทุกเดือน

➡ เฝ้าระวังการบริหารค่าใช้จ่ายและเจ้าหน้าที่ การลงทุนด้วยเงินบำรุง

➡ เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง เสนอผู้บริหารรับทราบทุกเดือน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
UDON THANI PROVINCIAL HEALTH OFFICE

ขอขอบคุณค่ะ