

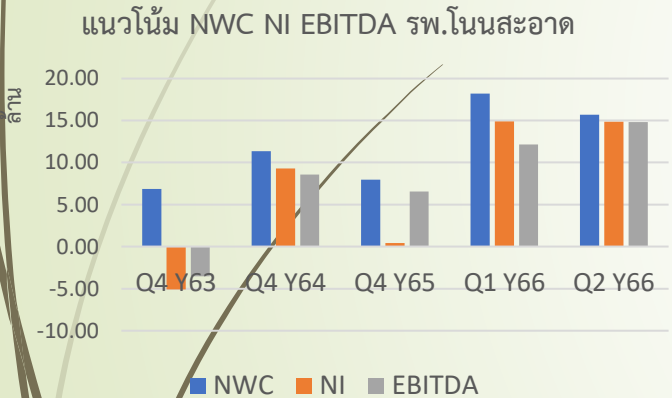


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
UDON THANI PROVINCIAL HEALTH OFFICE

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

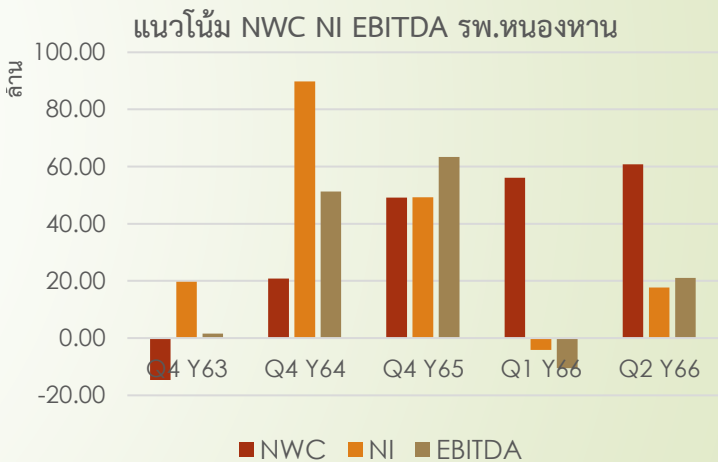
- แพทย์ 7 - พยาบาล 40
- ทันตแพทย์ 3 (ลาศึกษา 1)
- เภสัช 6 - นักกายภาพ 3
- นักเทคนิคการแพทย์ 3

	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

- 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%)



แนวทางการบริหารจัดการ CFO ของจังหวัดอุดรธานี

1. มาตรการจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ

➡ Planfin เป็นแผนแบบ 1 2 3 ติดตาม กำกับผลการดำเนินงานทุกเดือน

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