

สรุปตรวจราชการรอบปกติ ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

20-22 มิถุนายน 2566

01 01

ประเด็น 6 องค์การสมรรถนะสูง

ระบบการเงินการคลังสุขภาพ

01 01

0101



นพ.เสรี วุฒินันท์ชัย

รอง ผอ.รพ.พิจิตร ด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุ

ประเด็นติดตาม

1

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

- ภาวะวิกฤตทางการเงิน:
: 7 Plus Efficiency Score
- Total Performance Score
- ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

2

แผนการลงทุนตามแผนเงินบำรุง

- แผนการลงทุนของหน่วยบริการ ระยะ 3 ปี
- ติดตามการลงทุนตาม EMS
(Environment Modernization Smart Service)
- แนวทางกำกับติดตามแผนเงินบำรุง



ข้อมูลหน่วยบริการ

หน่วยบริการ	Pop UC	Pop ทุกสิทธิ	ประเภท Service Plan	จำนวนเตียง กรอบ สนย./ เตียงจริง	เครือข่าย รพ.สต.	
					รพ.สต. สังกัด สป.สธ.	รพ.สต. สังกัด อปท.
รพท.กำแพงเพชร	146,698	191,706	S	450/511	11	18
รพช.ชาณุวรลักษบุรี	67,787	86,104	M2	90/90	-	17
รพช.คลองขลุง	53,466	67,471	F1	90/90	10	2
รพช.พรานกระต่าย	49,982	62,351	F2	60/60	-	15
รพช.คลองลาน	45,003	55,885	F2	60/60	9	1
รพช.โทรงาม	32,691	42,231	F2	30/30	6	3
รพช.ลานกระบือ	29,164	39,249	F2	30/30	2	6
รพช.ปางศิลาทอง	23,045	29,391	F2	30/30	2	-
รพช.บึงสามัคคี	18,970	23,748	F2	30/30	2	4
รพช.ทรายทองวัฒนา	21,139	25,938	F2	30/30	3	1
รพช.โกสัมพินคร	22,446	27,395	F3	0/30	1	7
รพช.ทุ่งโพธิ์ทะเล	12,481	15,412	F3	10/10	-	-
รวม	522,872	666,881			46	74

ที่มา Pop UC ณ 30 เมษายน 2566

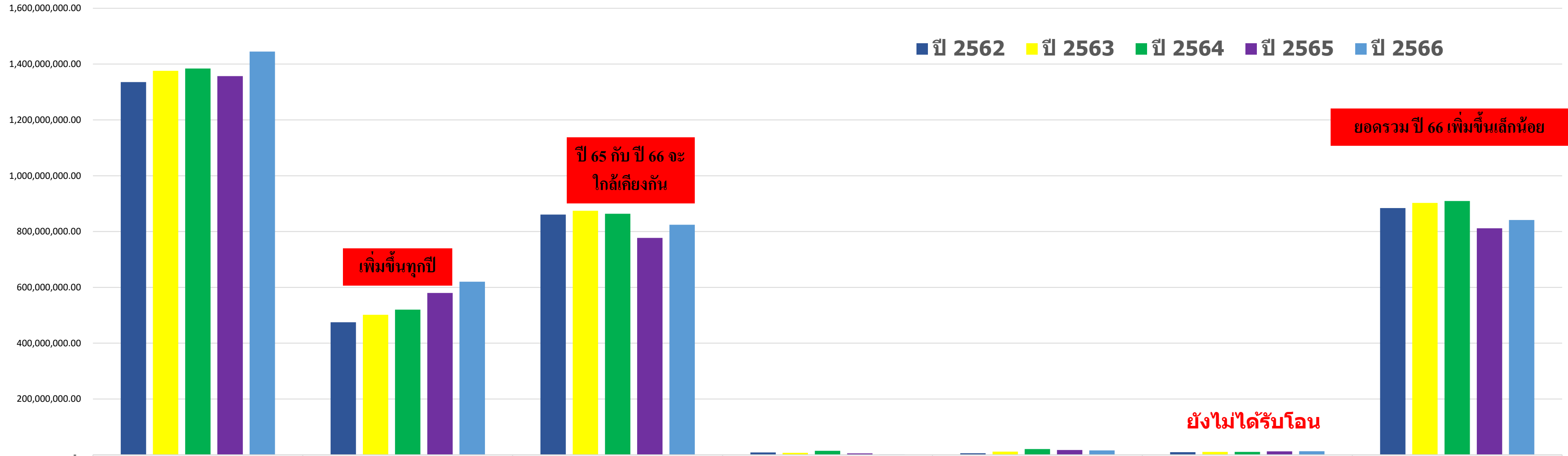
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร



เปรียบเทียบ การรับเงินเหมาจ่ายรายหัว UC ปี 2562 – ปี 2566



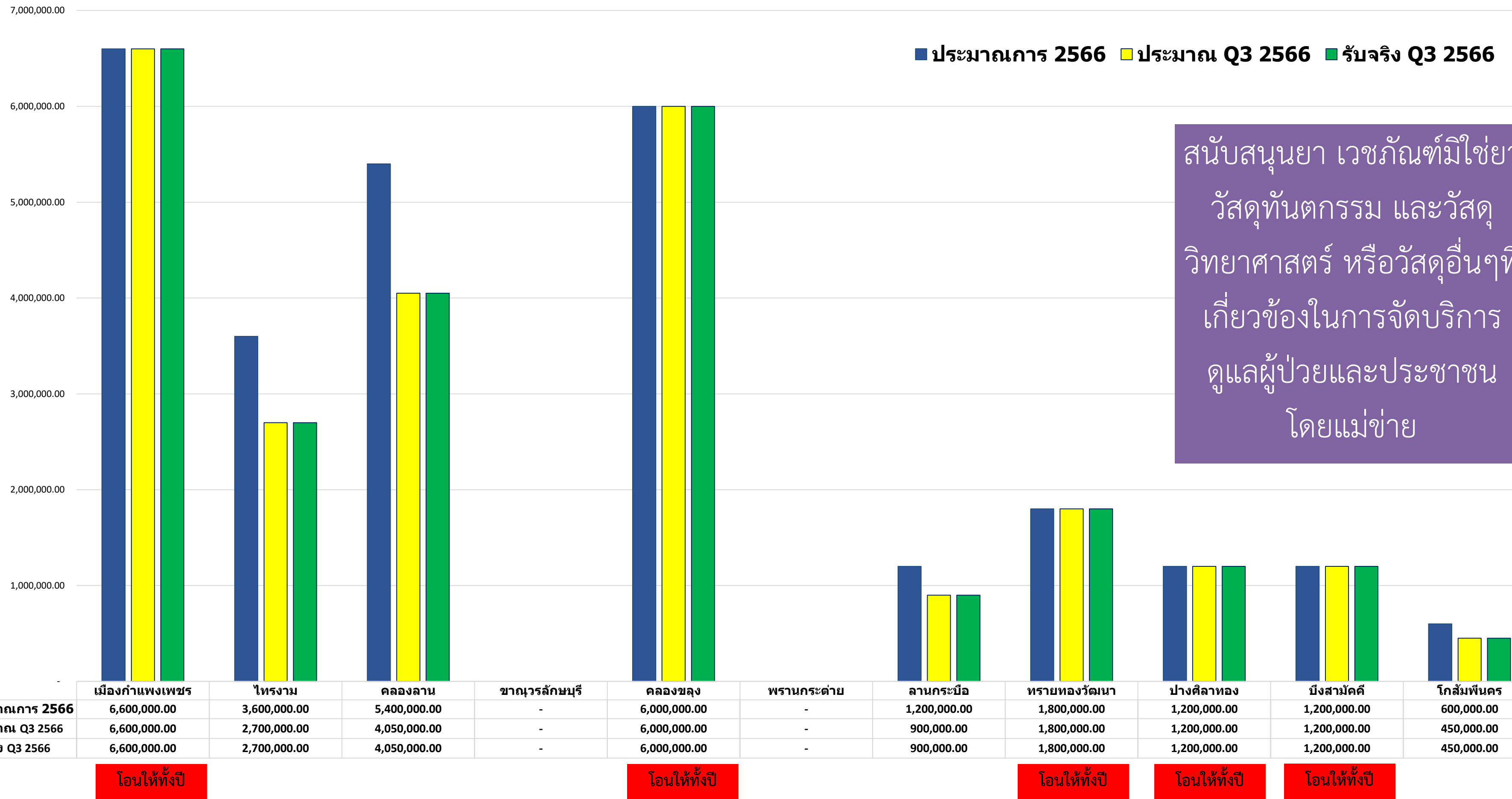
สสจ.กำแพงเพชร



	รายรับจริงก่อนปรับลดค่าแรง	ปรับลดค่าแรง	รายรับจริงหลังปรับลดค่าแรง	เงินเติมตามเกณฑ์กระทรวงฯ	เติม CF เขต	เติม PP Non UC	รวม
ปี 2562	1,335,659,599.09	475,015,278.35	860,644,320.74	8,602,170.77	5,432,621.00	9,290,761.10	883,969,873.61
ปี 2563	1,375,789,227.17	501,623,462.14	874,165,765.03	6,975,896.11	11,237,000.00	10,378,323.80	902,756,984.94
ปี 2564	1,383,879,390.29	520,003,332.00	863,876,058.29	14,377,660.07	20,455,286.61	10,667,940.90	909,376,945.87
ปี 2565	1,356,903,512.20	579,766,142.00	777,137,370.20	5,169,246.07	17,216,788.59	12,308,910.94	811,832,315.80
ปี 2566	1,444,764,445.32	620,417,100.00	824,347,345.32	1,473,839.81	15,631,285.50	12,863,429.95	841,452,470.63

เปรียบเทียบ ปี 66 กับ ปี 65	(+87,860,933.12)	(+40,650,958.00)	(+47,209,975.12)	รพ.ลานกระบือ (-3,695,406.26)	(-1,585,503.09)	(+ 554,519.01)	(+29,620,154.83)
	6.08%	6.55%	5.73%	-250.73%	-10.14%	+4.31%	3.47%

การจัดสรรค่า fix cost ให้ รพสต.ที่อยู่ในสังกัด ปีงบประมาณ 2566





สสจ. กำแพงเพชร

สถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร

ร้อยละการลงทุนของหน่วยบริการ

Risk Scoring ของเขตสุขภาพที่ 3 ณ พฤษภาคม 2566



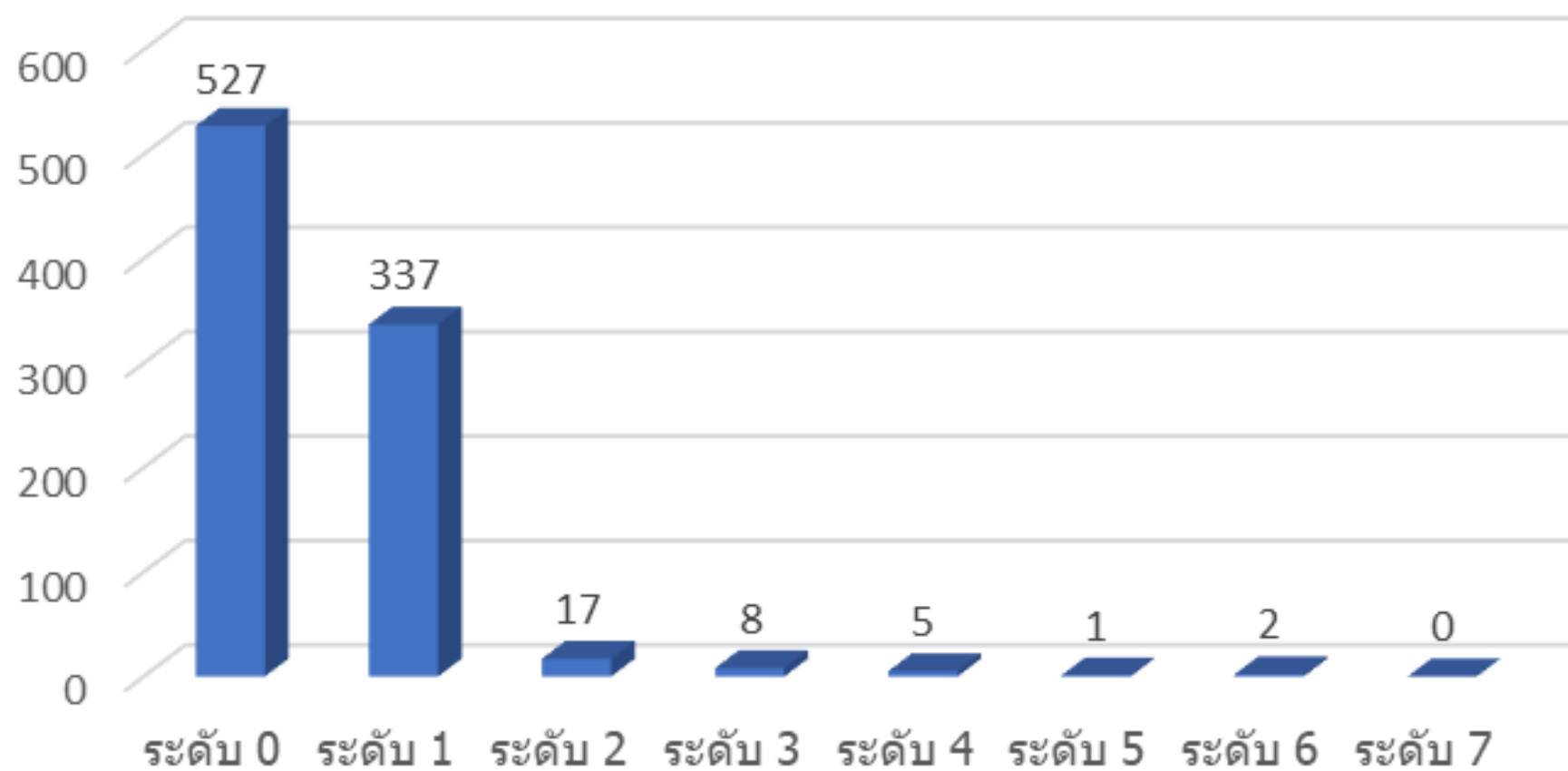
สสจ.กำแพงเพชร

จังหวัด	ระดับ 0	ระดับ 1
กำแพงเพชร	กำแพงเพชร, ทุ่งโพธิ์ทะเล, คลองขลุง, พรานกระต่าย, ปางศิลาทอง, บึงสามัคคี	ไทรงาม, คลองลาน, ชาญวรลักษบุรี, ลานกระบือ, ทรายทองวัฒนา, โกสัมพีนคร
ชัยนาท	มโนรมย์, วัดสิงห์, สรรคบุรี, หันคา	ชัยนาทนเรนทร, สรรพยา, หนองมะโมง, เนินขาม
นครสวรรค์	โกรกพระ, ชุมแสง, หนองบัว, บรรพตพิสัย, แก้วเลี้ยว, ตาคลี, ท่าตะโก, ไพศาลี, พยุหะคีรี, ลาดยาว, ตากฟ้า, แม่वंก, ชุมตาบง,	สปร.,
พิจิตร	พิจิตร, โพธิ์ประทับช้าง, บางมูลนาก, สามง่าม, ทับคล้อ, รพร.ตะพานหิน, วชิรบำรุง, สากเหล็ก, บึงนาราง, ดงเจริญ	วังทรายพูน, โพทะเล
อุทัยธานี	อุทัยธานี, บ้านไร่, ลานสัก, ห้วยคต	ทัพทัน, สว่างอารมณ์, หนองฉาง, หนองขาหย่าง
รวมเขต	37	17
ร้อยละ	68.52	31.48

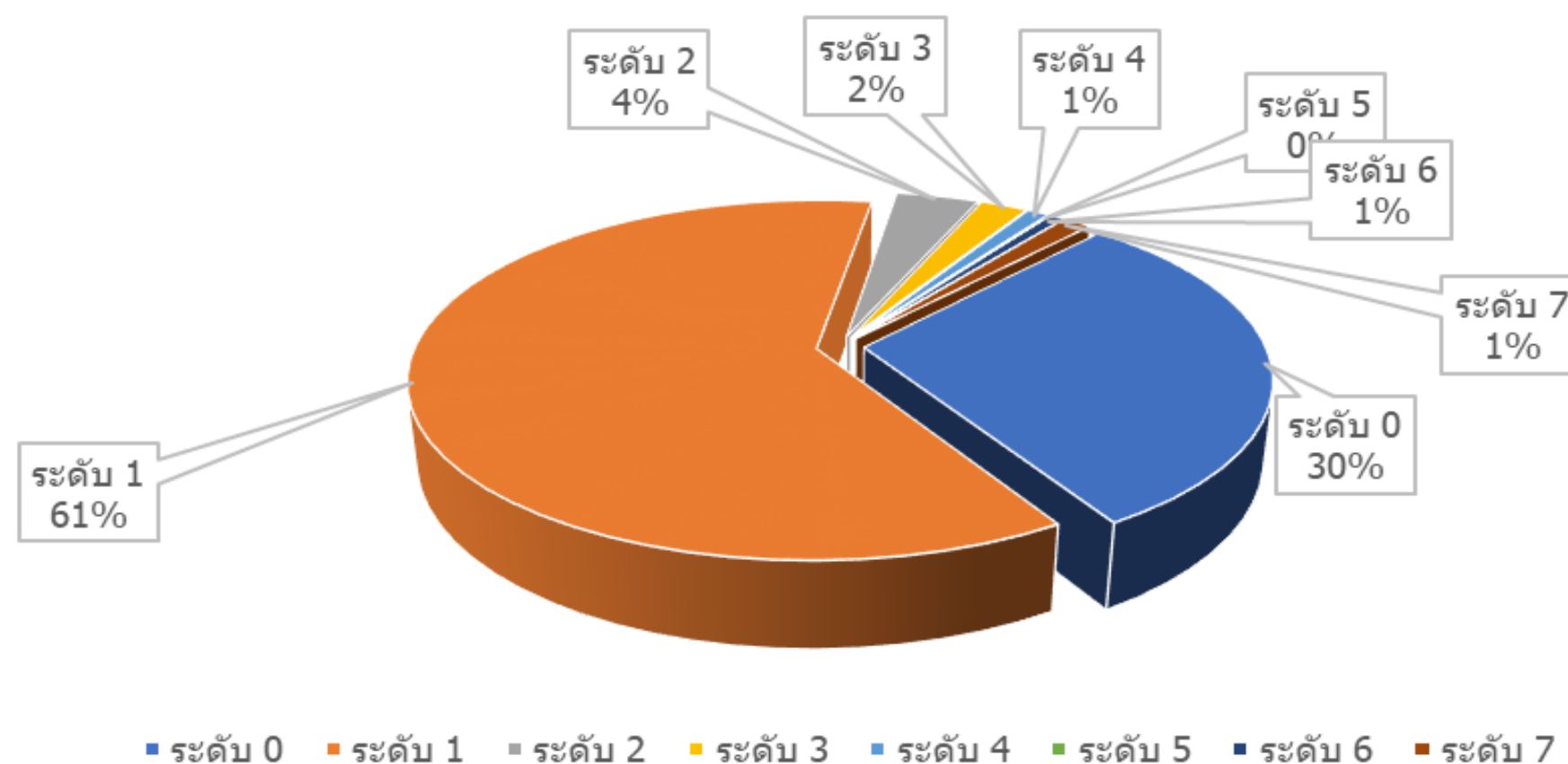
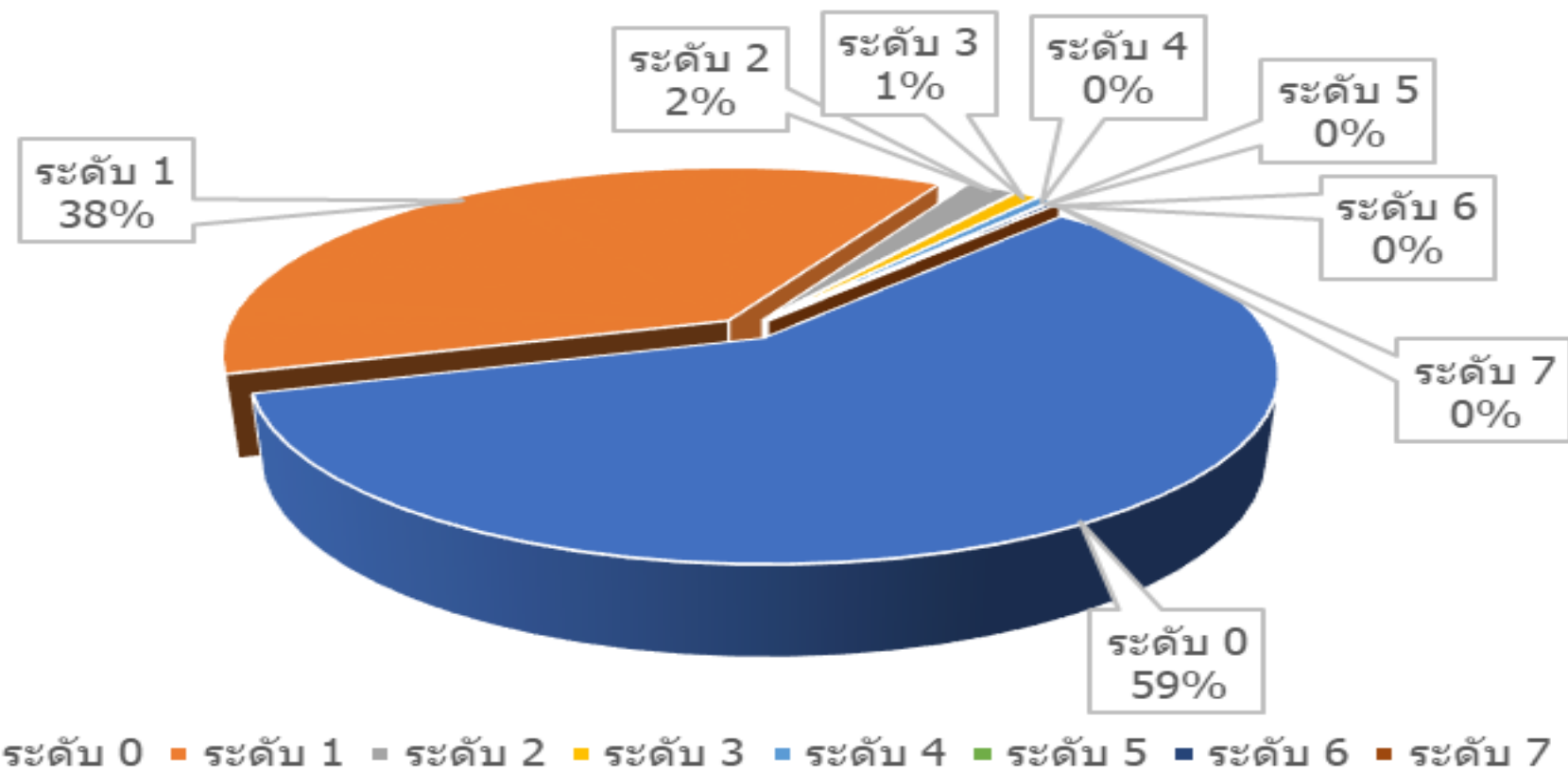
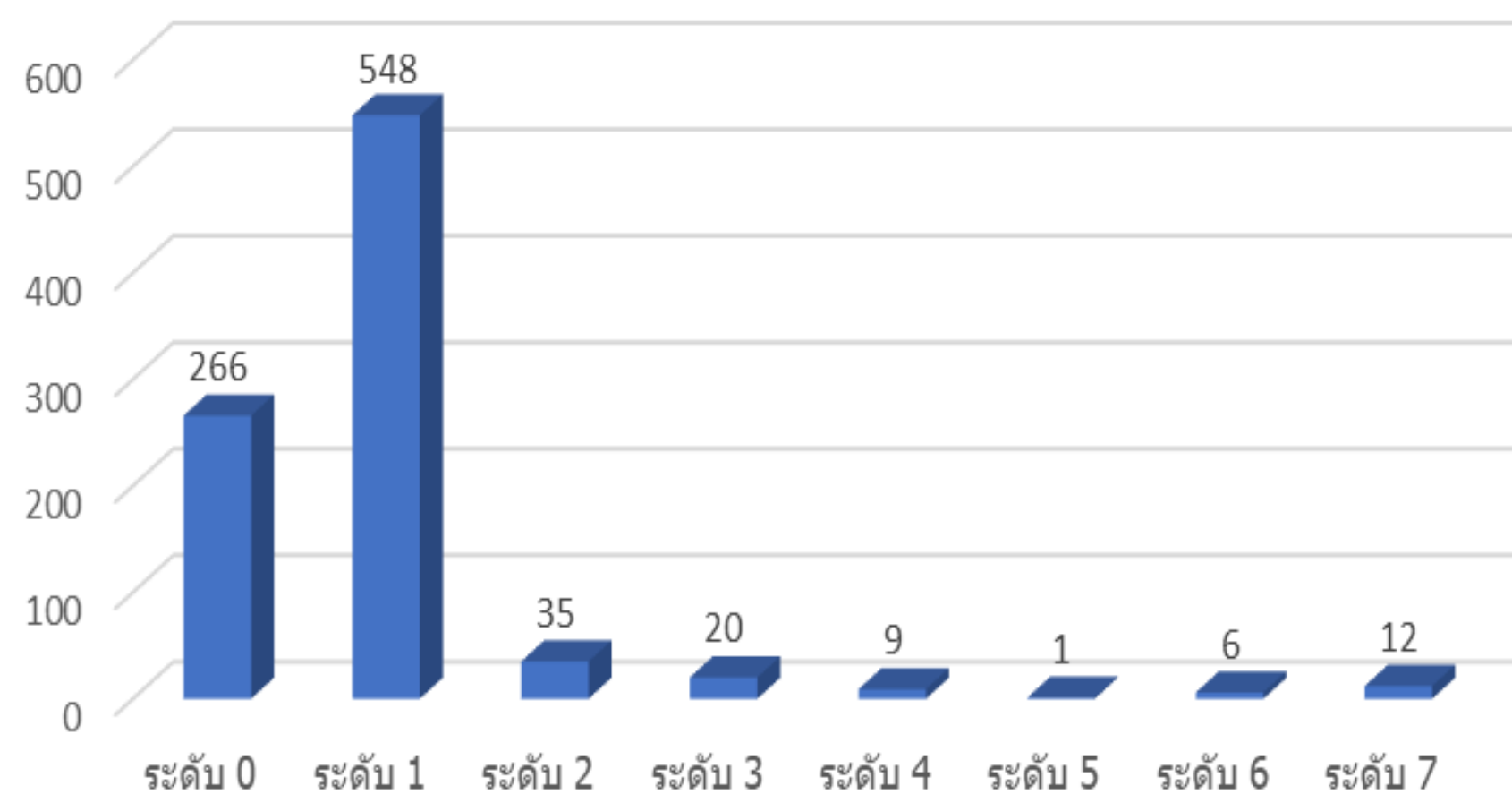
คาดการณ์ Risk Scoring ปิงบประมาณ 66 เขตสุขภาพที่ 3 จากข้อมูล ณ พ.ค. 66

จังหวัด	ระดับ 0	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
กำแพงเพชร	กำแพงเพชร,	ทุ่งโพธิ์ทะเล, ไทรงาม, คลองลาน, ชาญวรลักษ บุรี, คลองขลุง, พรานกระต่าย, ทรายทอง วัฒนา, ปางศิลาทอง, บึงสามัคคี, โกสัมพีนคร,	ลานกระบือ,	
ชัยนาท	ชัยนาทเรนทร, มโนรมย์, วัดสิงห์,	สรรพยา, สรรคบุรี, หันคา, เนินขาม,		หนองมะโมง,
นครสวรรค์	โกรกพระ, พยุหะคีรี, แม่वंก, ชุมตาบง,	สปร., ชุมแสง, หนองบัว, บรรพตพิสัย, เก้าเลี้ยว, ตาคลี, ท่าตะโก, ไพศาลี, ลาดยาว, ตากฟ้า,		
พิจิตร	พิจิตร, บางมูลนาก, ตะพานหิน, สากเหล็ก, ดงเจริญ,	วังทรายพูน, โพธิ์ประทับช้าง, โพนทะเล, สามง่าม, ทับคล้อ, วชิรบุรี, บึงนาราง,		
อุทัยธานี	อุทัยธานี, ห้วยคต,	ทัพทัน, สว่างอารมณ์, หนองฉาง, หนองขาหย่าง, บ้านไร่, ลานสัก,		
รวมเขต	15	37	1	1
ร้อยละ	27.78	68.52	1.85	1.85

จำนวนโรงพยาบาลแยกตามระดับวิกฤติ สปสธ.
ณ พ.ค. 66



จำนวนโรงพยาบาลแยกตามการคาดการณ์ระดับวิกฤติ
สปสธ. ปีงบประมาณ 66 จากข้อมูล ณ พ.ค. 66

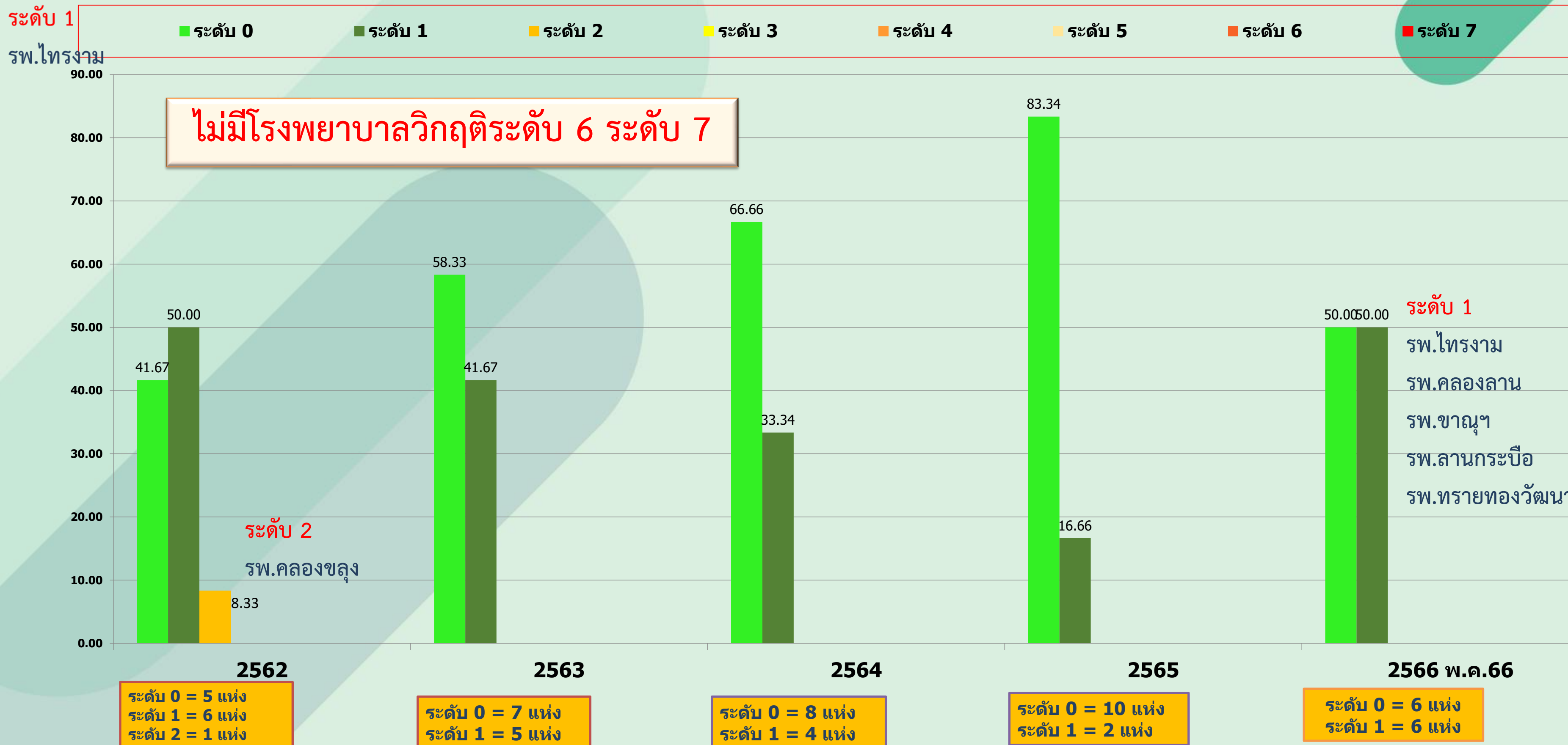


สถานการณ์การเงินการคลังจังหวัดกำแพงเพชร



สสจ.กำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2562-2565 และ ปีงบประมาณ 2566 (ณ พ.ค.)



สถานการณ์การเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566

ระดับ 0 6 แห่ง

ระดับ 1 6 แห่ง



สสจ. กำแพงเพชร

รพ.	CR ≥1.5 (เท่า)	QR ≥1.0 (เท่า)	Cash ≥0.8 (เท่า)	NWC (≥0)	NI (≥0)	Risk Scoring	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ หักหนี้สิน
กำแพงเพชร	2.66	2.42	1.63	384,780,225.80	68,941,819.29	0	48,703,642.13	145,549,931.63
ชาณุวรลักษบุรี	4.79	4.42	3.76	120,964,512.25	-16,299,207.50	1	920,967.84	87,508,883.13
คลองขลุง	2.18	2.00	1.42	57,078,216.47	2,156,594.40	0	3,411,744.35	20,254,256.51
พรานกระต่าย	3.25	3.08	2.70	79,895,044.70	3,544,455.72	0	5,986,957.44	60,488,249.65
คลองลาน	2.18	2.00	1.30	48,490,223.75	-10,680,573.05	1	-5,667,719.67	12,467,333.56
ไทรงาม	3.32	3.04	2.77	38,284,770.98	-7,582,287.07	1	-3,063,510.50	29,187,055.39
ลานกระบือ	2.18	1.89	1.46	24,086,577.90	-11,507,988.45	1	-8,716,513.20	9,430,046.43
ปางศิลาทอง	4.18	3.92	3.57	52,683,669.45	9,637,781.06	0	12,826,964.36	42,699,250.51
บึงสามัคคี	5.69	5.32	4.92	58,860,964.82	4,277,432.51	0	4,620,428.23	49,037,992.51
ทรายทองวัฒนา	2.88	2.73	2.25	38,710,053.59	-3,646,768.65	1	-1,827,928.31	25,731,342.57
โกสัมพีนคร	5.18	4.93	3.87	43,466,041.42	-91,004.69	1	4,860,647.41	29,845,873.81
ทุ่งโพธิ์ทะเล	9.06	8.39	8.06	44,336,297.09	3,050,405.14	0	5,669,656.59	38,469,126.55

การคาดการณ์ รายได้ค่าใช้จ่ายเป็นแบบ 12 เดือน เมื่อสิ้นปี 2566 ณ พฤษภาคม 2566

ระดับ 0 1 แห่ง
ระดับ 1 10 แห่ง
ระดับ 2 1 แห่ง



สสจ.กำแพงเพชร

รพ.	CR ≥1.5 (เท่า)	QR ≥1.0 (เท่า)	Cash ≥0.8 (เท่า)	NWC (≥0)	NI (≥0)	Risk Scoring	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ หักหนี้สิน
กำแพงเพชร	2.48	2.26	1.52	367,804,966.53	109,819,498.39	0	53,178,317.84	128,574,672.36
ชาณุวรลักษบุรี	3.20	2.95	2.51	105,051,895.97	-51,418,530.00	1	-22,572,124.53	71,596,266.85
คลองขลุง	1.64	1.50	1.07	41,074,410.60	-26,901,837.51	1	-18,902,986.61	4,250,450.64
พรานกระต่าย	2.38	2.26	1.98	67,014,404.47	-15,892,831.76	1	-10,467,112.09	47,607,609.42
คลองลาน	1.70	1.57	1.02	37,020,921.68	-35,438,124.72	1	-25,762,558.25	998,031.49
ไทรงาม	2.14	1.96	1.79	29,229,844.71	-26,544,080.04	1	-18,283,669.80	20,132,129.12
ลานกระบือ	1.55	1.34	1.04	15,753,996.99	-31,957,372.93	2	-25,183,791.41	1,097,465.52
ปางศิลาทอง	2.73	2.56	2.34	43,911,474.24	-149,645.47	1	6,403,752.91	33,927,055.30
บึงสามัคคี	3.52	3.29	3.04	51,136,202.95	-8,378,523.14	1	-5,775,024.68	41,313,230.64
ทรายทองวัฒนา	2.14	2.02	1.67	31,516,415.16	-18,199,651.30	1	-13,424,970.15	18,537,704.14
โกสัมพีนคร	2.81	2.67	2.10	34,695,385.35	-14,441,234.32	1	-5,934,959.06	21,075,217.74
ทุ่งโพธิ์ทะเล	4.24	3.93	3.77	38,088,170.04	-5,254,551.39	1	-863,225.69	32,220,999.50

เปรียบเทียบ เดือน เมษายน 2566 และ พฤษภาคม 2566



รพ.	NWC เม.ย.66	NWC พ.ค.66	NI เม.ย.66	NI พ.ค.66	EBITDA เม.ย.66	EBITDA พ.ค.66	เงินบำรุงคงเหลือหัก	เงินบำรุงคงเหลือหัก
	(≥0)	(≥0)	(≥0)	(≥0)			หนี้สิน เม.ย.66	หนี้สิน พ.ค.66
กำแพงเพชร	403,583,534.97	384,780,225.80	87,936,161.66	68,941,819.29	64,803,589.73	48,703,642.13	161,523,083.03	145,549,931.63
ชาณุวรลักษบุรี	127,292,694.38	120,964,512.25	-7,869,933.50	-16,299,207.50	6,700,112.30	920,967.84	97,377,629.64	87,508,883.13
คลองขลุง	64,390,815.37	57,078,216.47	10,993,321.28	2,156,594.40	10,433,750.08	3,411,744.35	23,332,574.70	20,254,256.51
พรานกระต่าย	84,024,285.99	79,895,044.70	10,789,295.87	3,544,455.72	12,161,736.61	5,986,957.44	63,941,977.53	60,488,249.65
คลองลาน	53,671,226.18	48,490,223.75	-4,551,214.90	-10,680,573.05	-684,397.24	-5,667,719.67	18,005,538.21	12,467,333.56
ไทรงาม	42,016,702.06	38,284,770.98	-3,063,070.78	-7,582,287.07	362,969.58	-3,063,510.50	32,895,613.13	29,187,055.39
ลานกระบือ	29,615,273.44	24,086,577.90	-5,752,128.03	-11,507,988.45	-4,014,268.83	-8,716,513.20	15,119,489.11	9,430,046.43
ปางศิลาทอง	57,781,372.73	52,683,669.45	13,987,146.89	9,637,781.06	16,307,771.64	12,826,964.36	48,338,930.04	42,699,250.51
บึงสามัคคี	62,475,013.60	58,860,964.82	8,503,559.72	4,277,432.51	8,224,935.34	4,620,428.23	53,819,959.93	49,037,992.51
ทรายทองวัฒนา	41,049,758.49	38,710,053.59	-648,721.10	-3,646,768.65	510,085.52	-1,827,928.31	29,805,044.96	25,731,342.57
โกสัมพีนคร	47,770,839.87	43,466,041.42	4,634,320.89	-91,004.69	8,695,490.19	4,860,647.41	34,116,834.04	29,845,873.81
ทุ่งโพธิ์ทะเล	45,734,126.62	44,336,297.09	4,768,295.10	3,050,405.14	6,953,162.96	5,669,656.59	40,448,289.21	38,469,126.55

การประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังของโรงพยาบาล ณ เดือน พฤษภาคม 2566

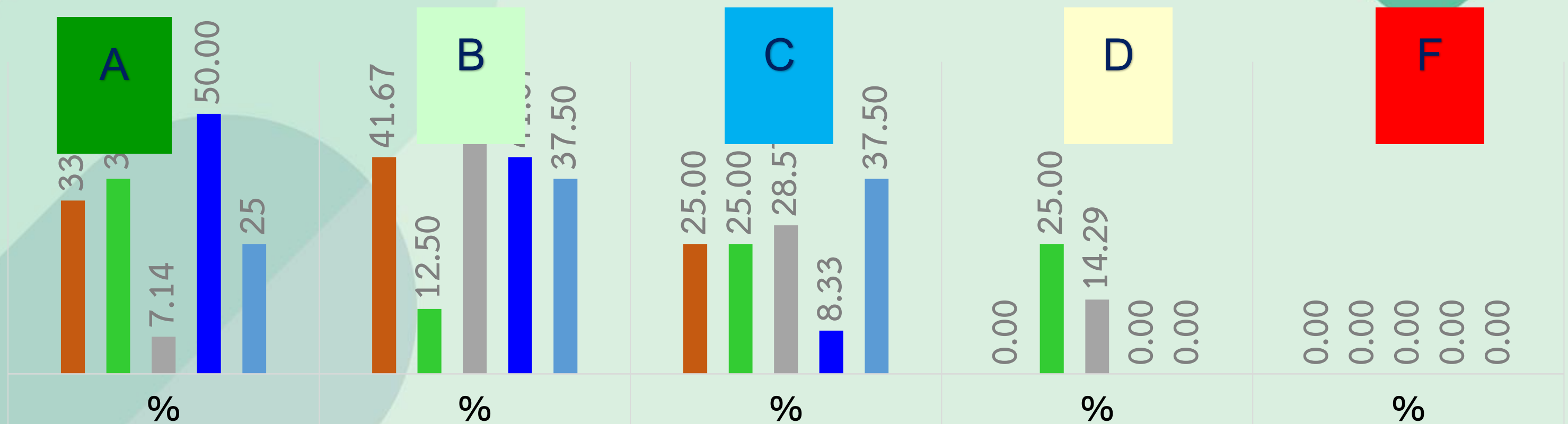
หน่วยบริการ	Risk Scoring	Operating Margin	Return on Asset	A Payment Period	A Collection Period-UC	A Collection Period - CSMBS	A Collection Period-SSS	Inventory Management	R G +
กำแพงเพชร	0	0 (5.92)	1	0 (141.06)	0 (66.58)	0 (62.17)	1	1	0C
ชาณุวรลักษบุรี	1	0 (0.61)	0 (-6.15)	1	1	1	1	1	1B
คลองขลุง	0	0 (2.40)	0 (0.89)	0 (154.38)	1	0 (77.16)	1	1	0C
พรานกระต่าย	0	0 (5.67)	0 (1.94)	1	1	0 (76.24)	1	1	0B-
คลองลาน	1	0 (-5.21)	0 (-7.05)	0 102.87)	1	0 (74.48)	0 (123.85)	1	1C-
ไทรงาม	1	0 (-4.36)	0 (-6.90)	1	1	1	1	1	1B
ลานกระบือ	1	0 (-11.64)	0 (-9.72)	1	1	0 (76.45)	1	1	1B-
ปางศิลาทอง	0	1	1	0 (98.75)	1	1	1	0 (74.99)	0B
บึงสามัคคี	0	1	1	0 (106.13)	1	1	1	1	0A-
ทรายทองวัฒนา	1	0 (-3.03)	0 (-3.61)	0 (98.09)	1	1	1	1	1B-
โกสัมพีนคร	0	0 (9.85)	0 (-0.08)	1	1	0 (74.62)	0 (231.52)	1	1C
ทุ่งโพธิ์ทะเล	0	1	1	1	1	1	1	0 (64.07)	0A-

TPS เขต 3 ไตรมาส 2 ปี 2566



สสจ.กำแพงเพชร

■ กำแพงเพชร
 ■ ชัยนาท
 ■ นครสวรรค์
 ■ พิจิตร
 ■ อุทัยธานี



■ กำแพงเพชร	33.33	41.67	25.00	0.00	0.00
■ ชัยนาท	37.50	12.50	25.00	25.00	0.00
■ นครสวรรค์	7.14	50.00	28.57	14.29	0.00
■ พิจิตร	50.00	41.67	8.33	0.00	0.00
■ อุทัยธานี	25.00	37.50	37.50	0.00	0.00

Total Performance Score : TPS จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส 2-2566



สสจ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45

Grade A,B คิดเป็นร้อยละ 75.00

ลำดับ	หน่วยบริการ	Total performane Score									
		คะแนนที่ได้					GRADE				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	Q1 ปี 2566	Q2 ปี 2566	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	Q1 ปี 2566	Q2 ปี 2566
1	รพ.กำแพงเพชร	4.50	8.00	10.00	11.00	12.00	F	D	C	B	A
2	รพ.ชาณุวรลักษบุรี	5.00	9.50	9.50	12.00	12.00	D	C	C	A	A
3	รพ.คลองขลุง	5.50	8.50	8.00	12.50	9.50	D	D	D	A	C
4	รพ.พรานกระต่าย	3.50	9.00	10.50	10.00	10.50	F	C	B	C	B
5	รพ.คลองลาน	6.00	11.00	7.00	9.50	10.50	C	B	F	C	B
6	รพ.ไตรงาม	7.50	10.50	10.50	11.00	11.00	B	B	B	B	B
7	รพ.ลานกระบือ	6.50	10.00	12.50	9.50	11.50	C	C	A	C	B
8	รพ.ปางศิลาทอง	5.50	10.00	10.00	12.00	11.00	D	C	C	A	B
9	รพ.บึงสามัคคี	4.00	9.00	10.50	12.00	12.00	F	C	B	A	A
10	รพ.ทรายทองวัฒนา	5.00	12.00	10.00	10.00	9.00	D	A	C	C	C
11	รพ.โกสัมพีนคร	5.50	10.50	12.00	6.50	9.00	D	B	A	F	C
12	รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	6.00	10.00	11.00	10.00	13.00	C	C	B	C	A

ข้อที่ตกเกณฑ์ ไตรมาส 2_2566

1. การบริหารแผนทางการเงินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5% ตกด้านรายได้ ตกค่าใช้จ่าย
2. การบริหารต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย ตก LC, ค่ายา, ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
3. ความสามารถในการทำกำไร ตก Operating Margin , Return on Asset

Total Performance Score	Grade
≥ 12 คะแนน	A ดีมาก
≥ 10.5 คะแนน แต่ < 12 คะแนน	B ดี
≥ 9 คะแนน แต่ < 10.5 คะแนน	C พอใช้
≥ 7.5 คะแนน แต่ < 9 คะแนน	D ต้องปรับปรุง
< 7.5 คะแนน	F ไม่ผ่าน

ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 2 ปี 2566

คำเป้าหมาย ร้อยละของประสิทธิภาพการเงินการคลังหน่วยบริการ (Total Performance Score) ระดับ A/B \geq ร้อยละ 70 (ผ่านระดับ A \geq ร้อยละ 40)

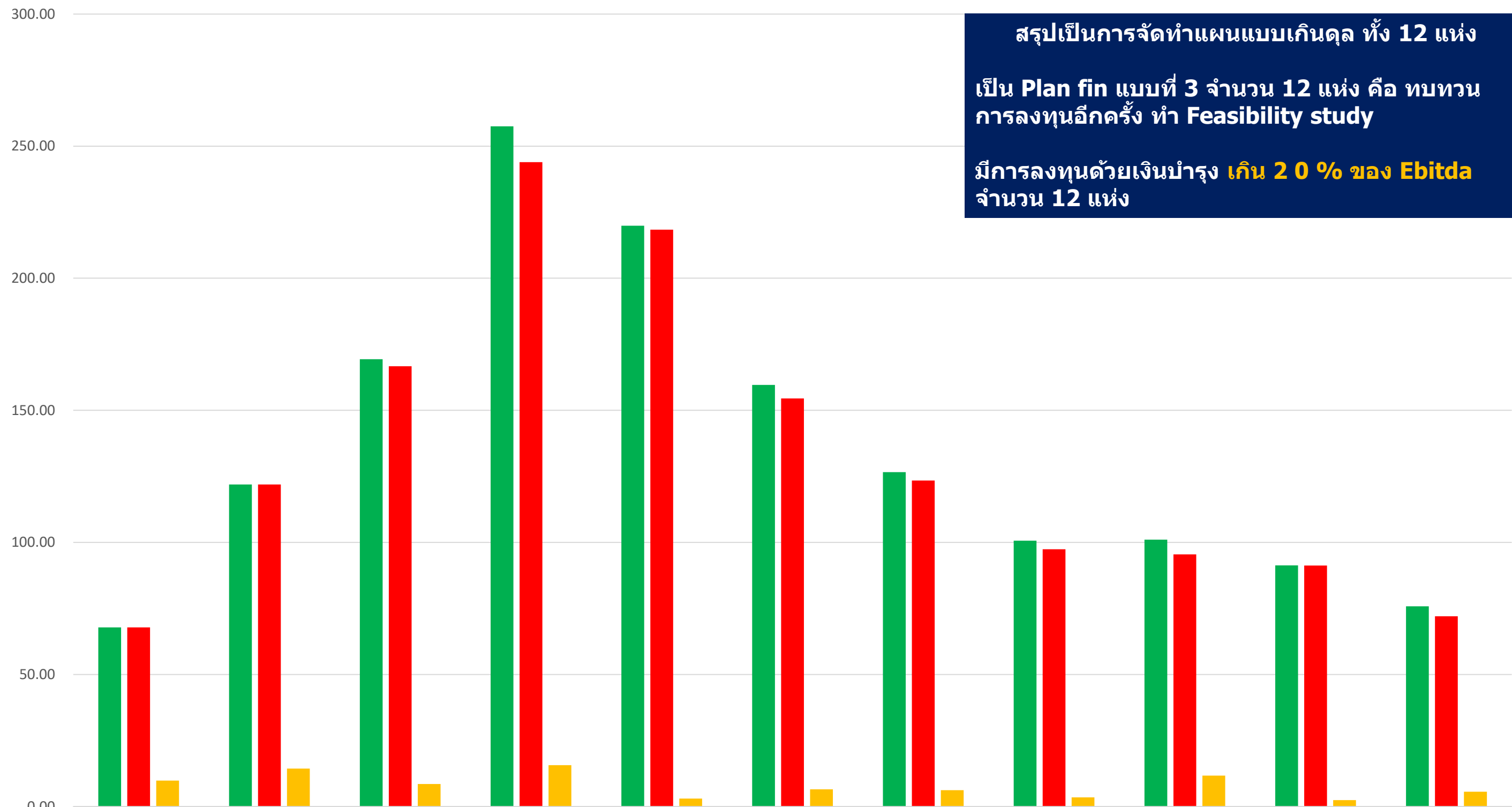
หน่วยบริการ	Q4-63	Q4-64	Q4-65	1. ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)													2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน		GRADE	เกณฑ์ผ่าน=1 ไม่ผ่าน=0		
				Planfin		การบริหาร สินทรัพย์ หมุนเวียน และหนี้สิน หมุนเวียน	1.3.1 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย (2 คะแนน)								1.3.2 ตรวจสอบ งบทดลอง	1.3.3 Productivity		คะแนนที่ได้				
				รับ	จ่าย		Unit cost		LC	MC	Lab	วมย	รวม	คะแนนที่ได้		อัตรา ครองเตียง	Sum AdjRW				ความสามารถ ในการทำกำไร (3 คะแนน)	สภาพคล่อง ทางการเงิน (2 คะแนน)
							OP	IP														
รพ.กำแพงเพชร	F	D	C	1	1	1.0	0	1	0	0.5	0.5	0	2	2	1	1	1	2	2	12.00	A	ผ่าน
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	C	C	B	1	1	3.0	1	1	0	0	0	0.5	2	2	1	0	0	3	2	13.00	A	ผ่าน
รพ.ไทรงาม	B	B	B	0	0	3.0	1	1	0.5	0.5	0	0.5	3	2	1	1	1	1	2	11.00	B	ผ่าน
รพ.คลองลาน	C	B	F	1	0	1.5	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	2	10.50	B	ผ่าน
รพ.ชาณุวรลักษบุรี	D	C	C	0	1	3.0	1	1	0.5	0	0	0.5	2.5	2	1	1	1	1	2	12.00	A	ผ่าน
รพ.คลองขลุง	D	D	D	0	0	1.5	1	1	0.5	0	0	0	2.5	2	1	0	1	2	2	9.50	C	ไม่ผ่าน
รพ.พรานกระต่าย	F	C	B	0	0	2.5	1	1	0	0.5	0	0	2.5	2	1	0	1	2	2	10.50	B	ผ่าน
รพ.ลานกระบือ	C	C	A	1	0	2.5	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	2	11.50	B	ผ่าน
รพ.ทรายทองวัฒนา	D	A	C	0	0	2.0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	2	9.00	C	ไม่ผ่าน
รพ.ปางศิลาทอง	D	C	C	0	1	1.0	1	1	0.5	0	0	0	2.5	2	1	0	1	3	2	11.00	B	ผ่าน
รพ.บึงสามัคคี	F	C	B	0	1	2.0	1	1	0.5	0.5	0	0.5	3	2	1	0	1	3	2	12.00	A	ผ่าน
รพ.โกสัมพีนคร	D	B	A	1	1	2.0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	9.00	C	ไม่ผ่าน

การวิเคราะห์แผน Planfin ปีงบประมาณ 2566

สรุปการจัดทำแผน Planfin ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566 แยกรายหน่วยบริการ



สสจ.กำแพงเพชร



สรุปเป็นการจัดทำแผนแบบเกินดุล ทั้ง 12 แห่ง
เป็น Plan fin แบบที่ 3 จำนวน 12 แห่ง คือ ทบทวน
การลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study
มีการลงทุนด้วยเงินบำรุง เกิน 20 % ของ Ebitda
จำนวน 12 แห่ง

■ แผนรายได้ ปี 66	1,310.69
■ แผนรายจ่าย ปี 66	1,307.49
■ การลงทุนด้วยเงินบำรุง	13.28

■ แผนรายได้ ปี 66
■ แผนรายจ่าย ปี 66
■ การลงทุนด้วยเงินบำรุง

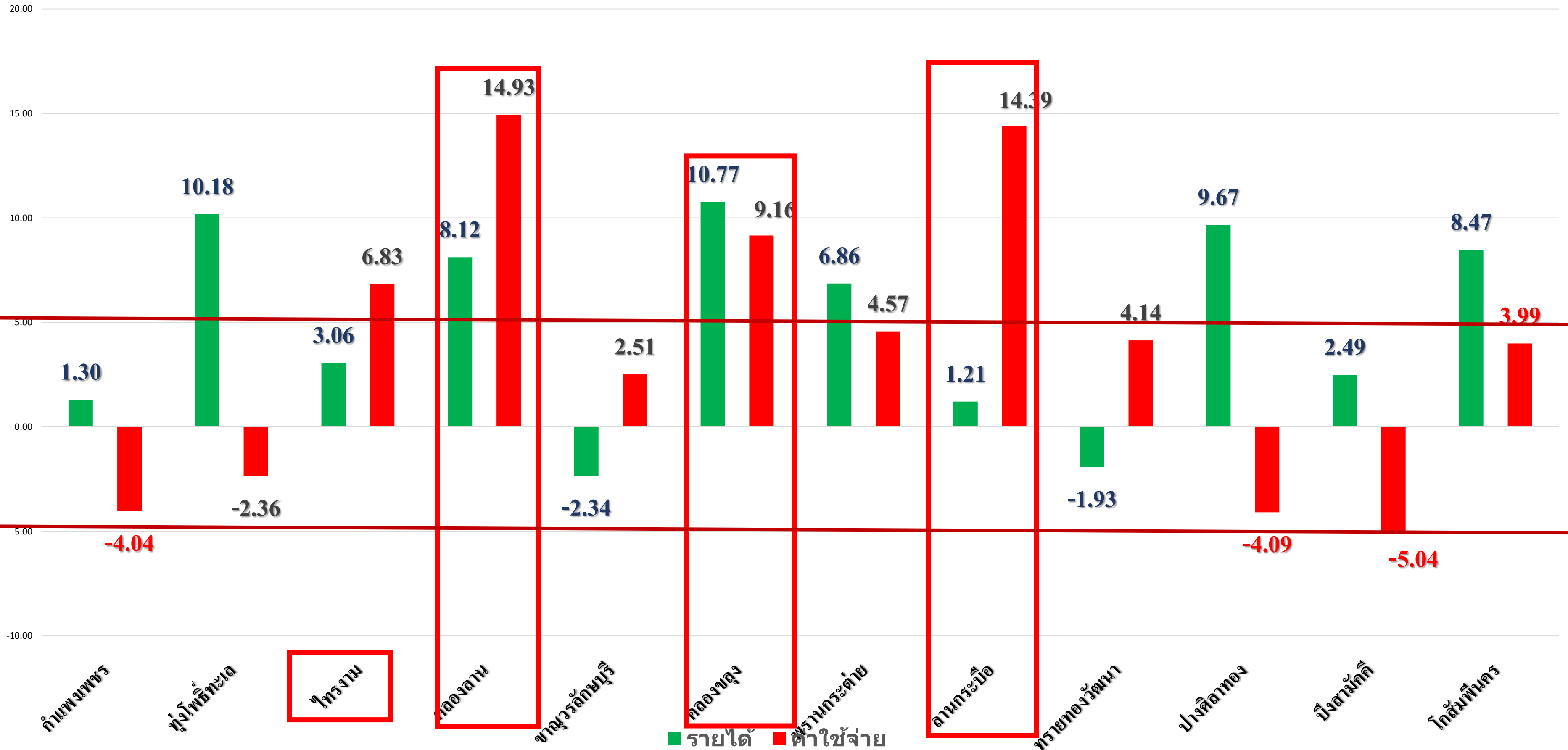
หน่วยบริการ	แผนรายได้ ปี 66	แผนรายจ่าย ปี 66	การลงทุนด้วยเงินบำรุง
ทุ่งโพธิ์ทะเล	67.82	67.81	9.87
ไทรงาม	121.92	121.92	14.41
คลองลาน	169.33	166.70	8.59
ขาณุวรลักษบุรี	257.48	243.95	15.69
คลองขลุง	219.87	218.41	3.02
พรานกระต่าย	159.61	154.52	6.54
ลานกระบือ	126.61	123.46	6.21
ทรายทองวัฒนา	100.64	97.43	3.49
ปางศิลาทอง	101.06	95.49	11.71
บึงสามัคคี	91.29	91.24	2.45
โกสัมพีนคร	75.79	72.04	5.65

หน่วย ล้านบาท

สรุปการจัดทำแผน Planfin ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566 แยกรายหน่วยบริการ

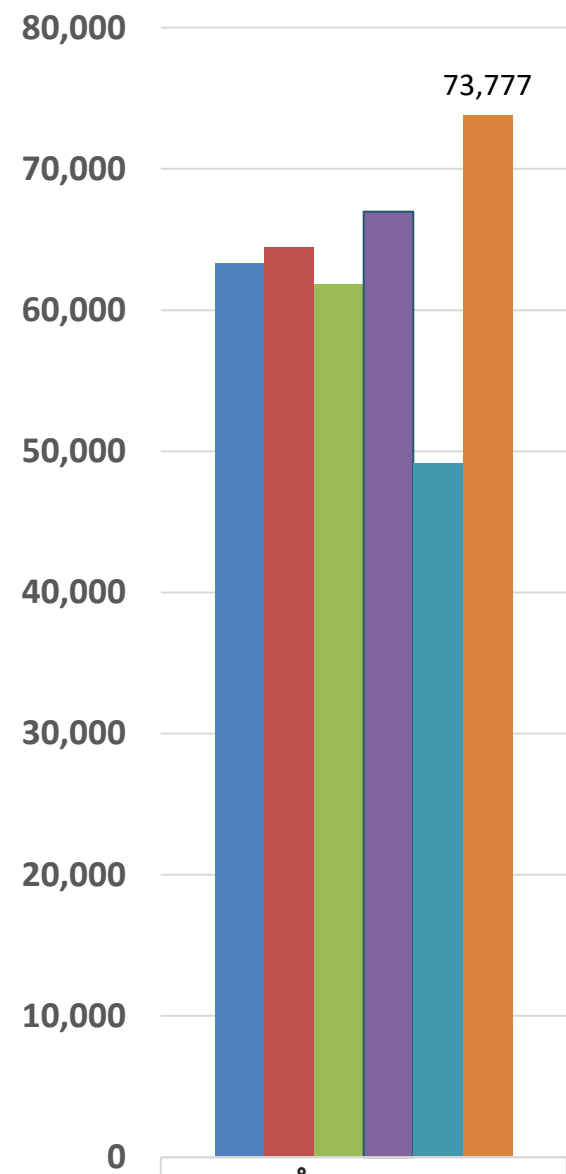
ลำดับ	หน่วยบริการ	แผนรายได้ ปี 66 (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบ บัญชีอัตโนมัติ) และ รายได้งบลงทุน)	แผนรายจ่าย ปี 66 (ไม่รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	การลงทุนด้วยเงินบำรุง	เงินบำรุงคงเหลือหัก ภาระผูกพัน(หนี้สิน) ณ 30 เมษายน 66	เป็นPLANFI N แบบ
1	กำแพงเพชร	1,310,691,136.57	1,307,486,136.00	641,000.12	13,280,970.11	161,523,083.03	3
2	ทุ่งโพธิ์ทะเล	67,815,246.12	67,814,293.96	190.44	9,868,807.95	40,448,289.21	3
3	ไทรงาม	121,916,645.23	121,916,358.63	57.33	14,412,811.65	32,895,613.13	3
4	คลองลาน	169,327,679.03	166,698,370.73	525,861.67	8,590,860.00	18,005,538.21	3
5	ชาณุวรลักษบุรี	257,481,832.78	243,951,374.48	2,706,091.66	15,690,815.09	97,377,629.64	3
6	คลองขลุง	219,870,624.22	218,413,009.47	291,522.95	3,023,745.50	23,332,574.70	3
7	พรานกระต่าย	159,610,712.04	154,520,219.13	1,018,098.59	6,543,500.00	63,941,977.53	3
8	ลานกระบือ	126,610,135.42	123,456,128.20	630,801.45	6,213,492.73	15,119,489.11	3
9	ทรายทองวัฒนา	100,636,513.13	97,431,861.63	640,930.30	3,488,811.33	29,805,044.96	3
10	ปางศิลาทอง	101,057,141.81	95,490,889.27	1,113,250.51	11,711,370.15	48,338,930.04	3
11	บึงสามัคคี	91,285,220.17	91,235,415.43	9,960.95	2,453,348.92	53,819,959.93	3
12	โกสัมพีนคร	75,792,400.58	72,043,783.32	749,723.46	5,651,585.00	34,116,834.04	3
รวมทั้งหมด		2,802,095,287.10	2,760,457,840.25	8,327,489.43	100,930,118.43	618,724,963.53	

เปรียบเทียบ Planfin รายได้ - ค่าใช้จ่าย (จริง 8 เดือนหลังปรับแผน) ณ พฤษภาคม 2566 แยกรายหน่วยบริการ

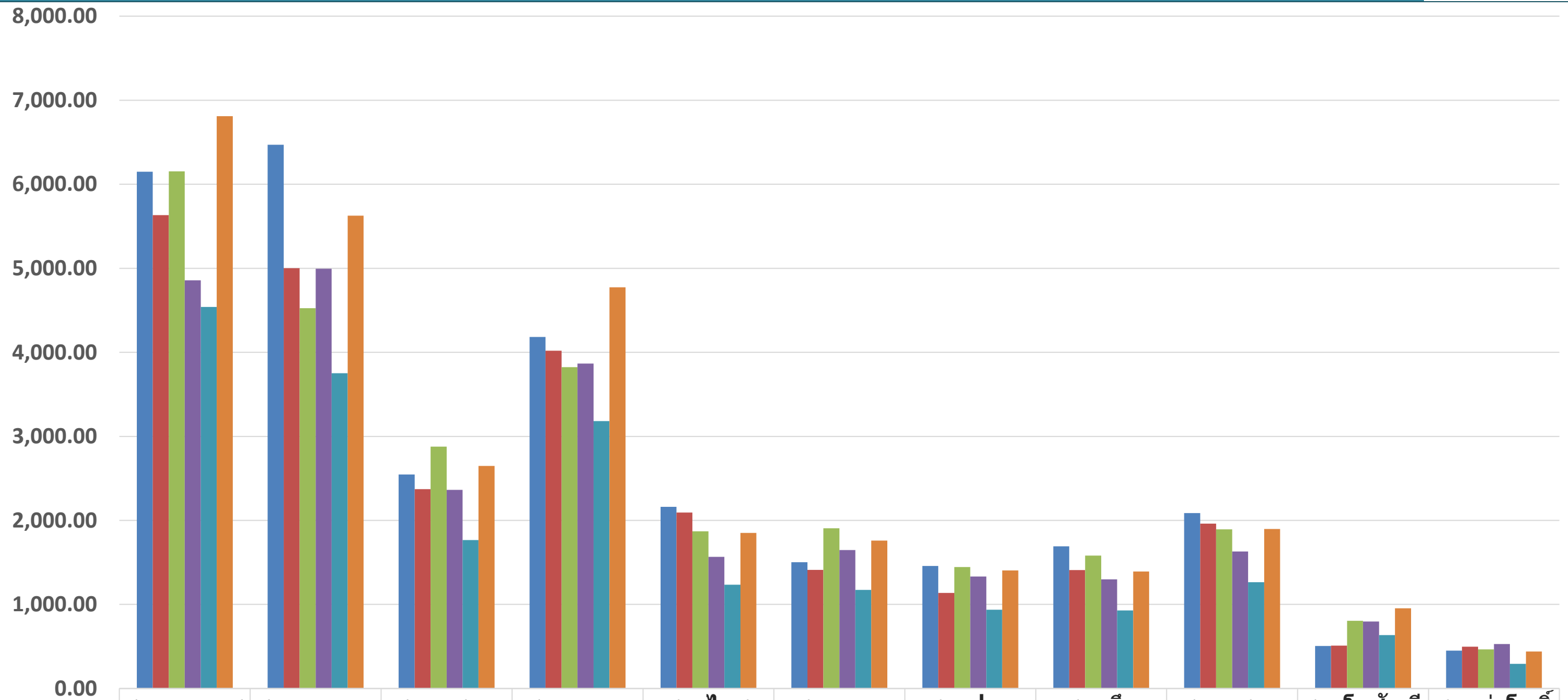


ข้อมูลผลการดำเนินงานหน่วยบริการ
จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล Sum Adj.rw ปีงบประมาณ 2562-2566 (ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566)

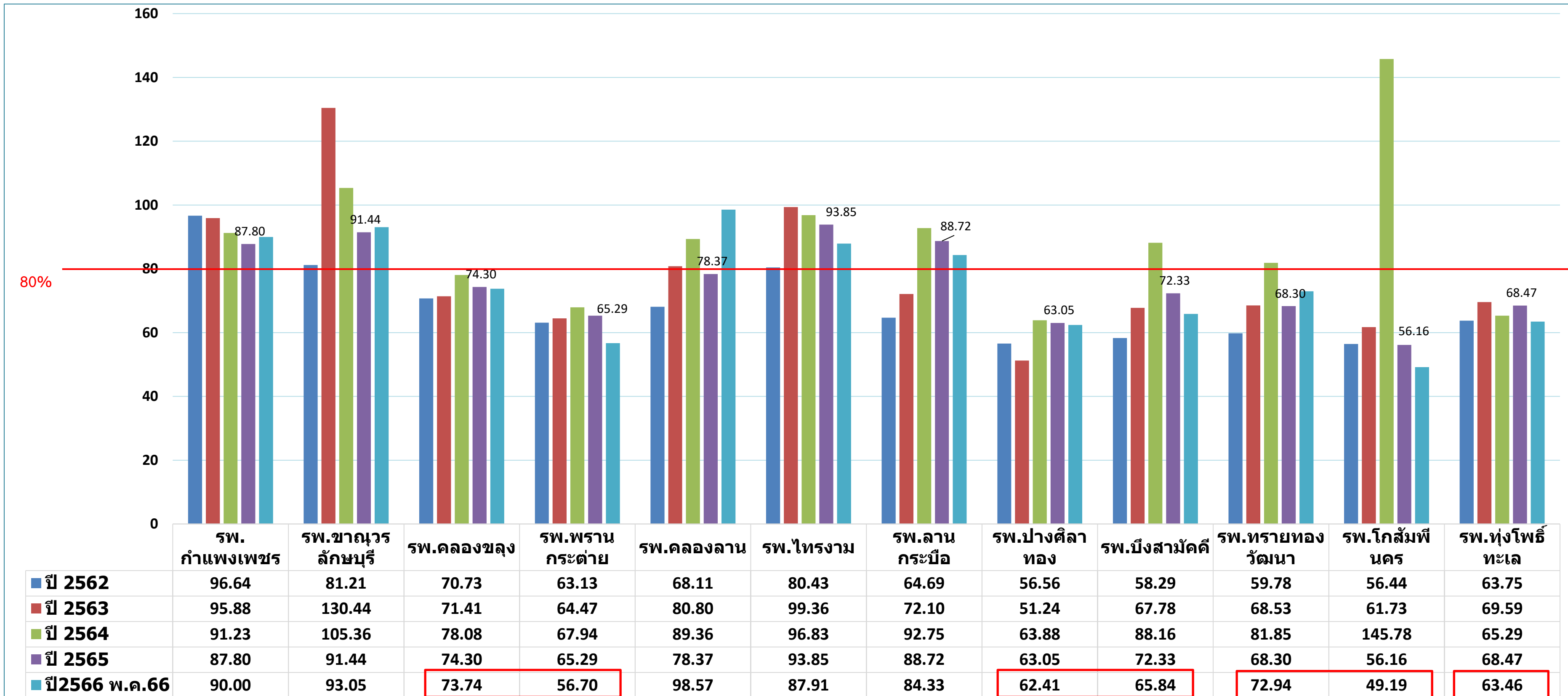


รพ.กำแพงเพชร	
ปี 2562	63,292
ปี 2563	64,440
ปี 2564	61,839
ปี 2565	66,982
ปี 2566	49,185
คาดการณ์ปี 66	73,777

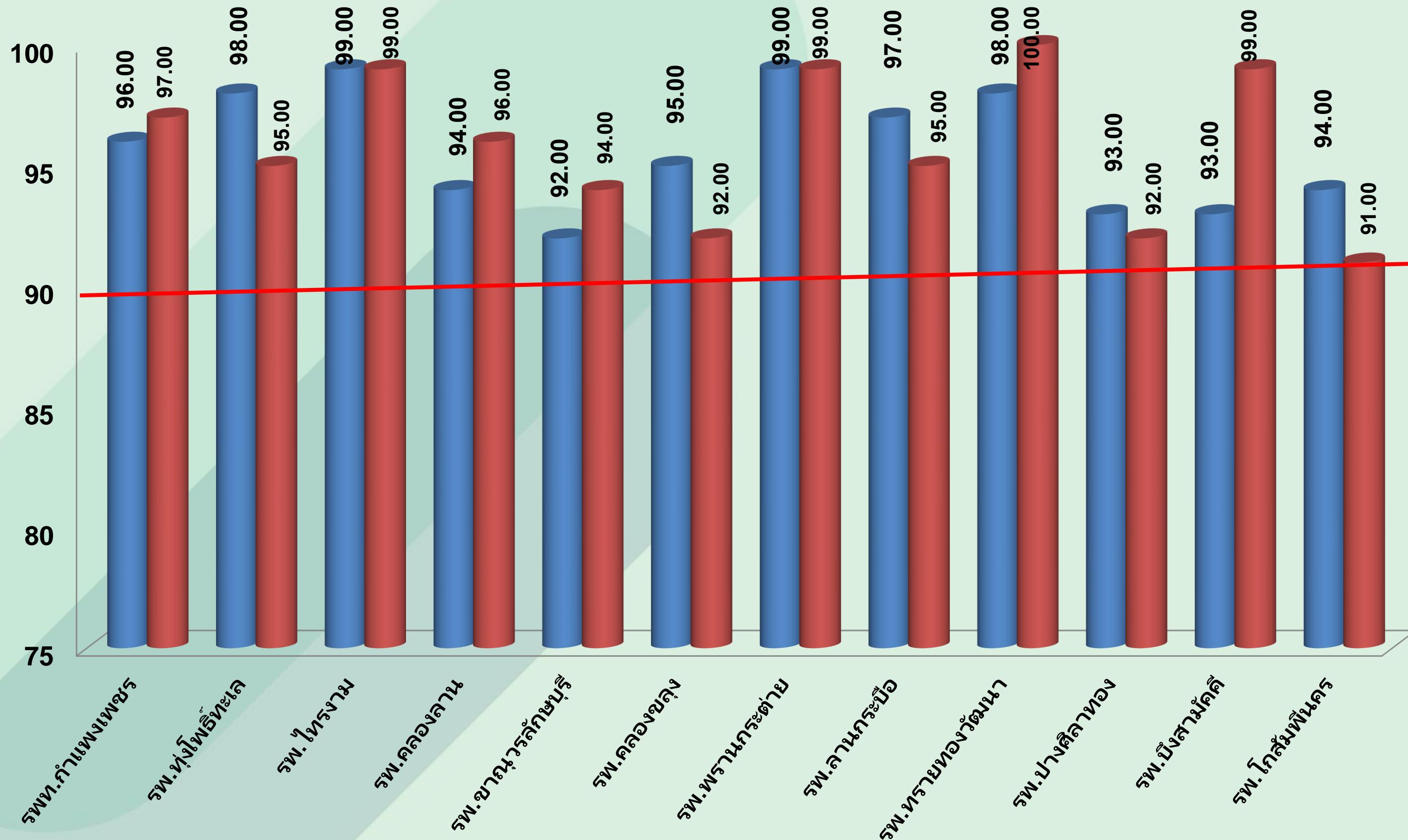


	รพ.ชาณุวรลักษบุรี	รพ.คลองขลุง	รพ.พรานกระต่าย	รพ.คลองลาน	รพ.ไทรงาม	รพ.ลานกระบือ	รพ.ปางศิลาทอง	รพ.บึงสามัคคี	รพ.ทรายทองวัฒนา	รพ.โกสัมพีนคร	รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
ปี 2562	6,148.86	6,469.86	2,545.31	4,183.58	2,160.74	1,501.71	1,458.61	1,691.25	2,086.71	505.15	449.19
ปี 2563	5,633.18	5,001.43	2,372.44	4,019.27	2,092.91	1,410.98	1,137.37	1,409.74	1,962.46	510.18	497.11
ปี 2564	6,152.94	4,524.78	2,877.12	3,822.67	1,870.70	1,906.04	1,445.33	1,581.78	1,893.97	804.67	465.41
ปี 2565	4,857.36	4,994.71	2,364.05	3,866.68	1,565.45	1,647.59	1,331.71	1,297.56	1,630.90	797.68	529.02
ปี 2566 พ.ค.66	4,540.09	3,750.99	1,765.38	3,182.37	1,233.83	1,173.73	935.97	928.41	1,265.09	635.48	293.47
คาดการณ์ปี 66	6,810.24	5,626.56	2,648.16	4,773.60	1,850.76	1,760.64	1,404.00	1,392.72	1,897.68	953.28	440.28

อัตราการเตียง ปิงบประมาณ 2562-2566 (ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566)



ผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C) ปี 2566 (ประเมินตนเอง)

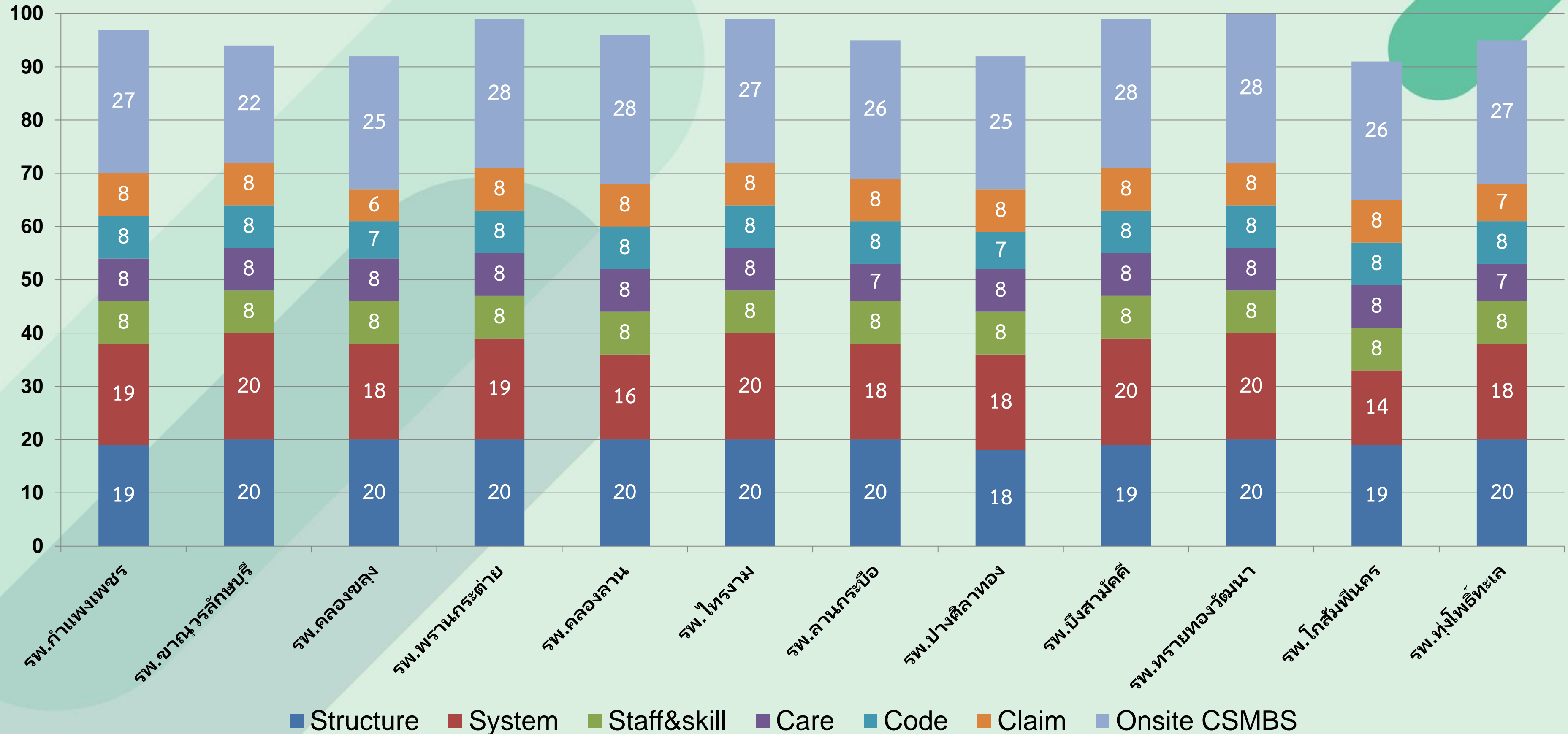


เกณฑ์ประเมิน
อยู่ระดับดีและดี
มาก
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

GRADE	ระดับ	ช่วงคะแนน
A	ดีมาก	91-100
B	ดี	81-90
C	ปานกลาง	61-80
D	พอใช้	51-60
F	ปรับปรุง	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน

■ รอบที่ 1/2566
■ รอบที่ 2/2566

ผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C) ครั้งที่ 2/2566 (ประเมินตนเอง)



การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังสุขภาพ



ตัวชี้วัดที่ : 2

ร้อยละของการกำกับติดตามการลงทุนด้วยเงินบำรุงตามนโยบายการลงทุน

Hospital Investment Performance (HIP.)

ปรับเปลี่ยนเงินบำรุงรายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566(ครึ่งปีหลัง)

หน่วยบริการ	ปรับเปลี่ยนรายรับกลางปี	ปรับเปลี่ยนรายจ่ายกลางปี	ผลต่างรับ-จ่าย	แปลผล (ขาดดุล/ดุล/เกินดุล)	แผนลงทุน 1 ปี (2566) รวม	แผนลงทุน EMS ปี 2566	ร้อยละ
รพ.กำแพงเพชร	1,099,945,809.39	1,085,519,675.39	14,426,134.00	เกินดุล	21,188,103.00	19,188,103.00	90.56
รพ.ชาณุวรลักษบุรี	153,185,813.58	153,049,168.92	136,644.66	เกินดุล	21,723,100.00	17,461,700.00	80.38
รพ.คลองขลุง	190,452,170.94	164,433,657.11	26,018,513.83	เกินดุล	15,770,751.95	3,930,500.00	24.92
รพ.พรานกระต่าย	121,395,555.94	104,583,253.20	16,812,302.74	เกินดุล	10,067,434.18	6,135,200.00	60.94
รพ.คลองลาน	152,448,814.17	134,820,217.04	17,628,597.13	เกินดุล	8,978,860.00	6,204,760.00	69.10
รพ.ไทรงาม	84,636,120.42	84,228,308.57	407,811.85	เกินดุล	16,671,302.42	9,454,380.00	56.71
รพ.ลานกระบือ	95,737,113.16	91,718,580.15	4,018,533.01	เกินดุล	10,751,230.00	6,724,460.00	62.55
รพ.ปางศิลาทอง	74,344,550.86	73,898,258.97	446,291.89	เกินดุล	13,503,617.00	8,027,993.00	59.45
รพ.บึงสามัคคี	88,989,311.87	65,379,034.17	23,610,277.70	เกินดุล	3,537,858.68	1,134,200.00	32.06
รพ.ทรายทองวัฒนา	78,995,502.26	71,995,259.13	7,000,243.13	เกินดุล	7,806,652.62	3,526,771.64	45.18
รพ.โกสัมพีนคร	70,362,438.25	69,724,331.54	638,106.71	เกินดุล	6,653,679.22	2,068,800.00	31.09
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	47,810,091.44	45,452,922.02	2,357,169.42	เกินดุล	10,793,705.00	8,247,505.00	76.41
รวม	2,258,303,292.28	2,144,802,666.21	113,500,626.07	เกินดุล	147,446,294.07	92,104,372.64	62.47

ปรับเปลี่ยนการลงทุนด้วยเงินบำรุงตามนโยบาย EMS ปีงบประมาณ 2566(ครึ่งปีหลัง)

หน่วยบริการ	E:Environmental (บาท)			M : Modernization (บาท)	S : Smart service (บาท)	รวม (บาท)
	Solar cell	ปรับปรุงภูมิทัศน์/บำบัดน้ำ เสีย/ลานจอดรถ	รวม E			
รพ.กำแพงเพชร	ดำเนินการโดยเอกชน	1,500,000.00	1,500,000.00	11,638,103.00	6,050,000.00	19,188,103.00
รพ.ชาลวรัลักษ์บุรี	500,000.00	1,650,000.00	2,150,000.00	2,366,700.00	12,945,000.00	17,461,700.00
รพ.คลองขลุง	500,000.00	1,780,500.00	2,280,500.00	510,000.00	1,140,000.00	3,930,500.00
รพ.พรานกระต่าย	1,000,000.00	499,000.00	1,499,000.00	3,064,500.00	1,571,700.00	6,135,200.00
รพ.คลองลาน	3,000,000.00	526,660.00	3,526,660.00	2,678,100.00	0.00	6,204,760.00
รพ.ไทรงาม	3,000,000.00	3,071,330.00	6,071,330.00	2,893,050.00	490,000.00	9,454,380.00
รพ.ลานกระบือ	490,060.00	1,029,000.00	1,519,060.00	5,005,400.00	200,000.00	6,724,460.00
รพ.ปางศิลาทอง	3,000,000.00	147,960.00	3,147,960.00	4,386,100.00	493,933.00	8,027,993.00
รพ.บึงสามัคคี	500,000.00	440,200.00	940,200.00	129,000.00	65,000.00	1,134,200.00
รพ.ทรายทองวัฒนา	500,000.00	1,323,171.64	1,823,171.64	1,209,600.00	494,000.00	3,526,771.64
รพ.โกสัมพีนคร	495,000.00	866,000.00	1,361,000.00	707,800.00	0.00	2,068,800.00
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	3,000,000.00	4,657,505.00	7,657,505.00	150,000.00	440,000.00	8,247,505.00
รวม	15,985,060.00	17,491,326.64	33,476,386.64	34,738,353.00	23,889,633.00	92,104,372.64

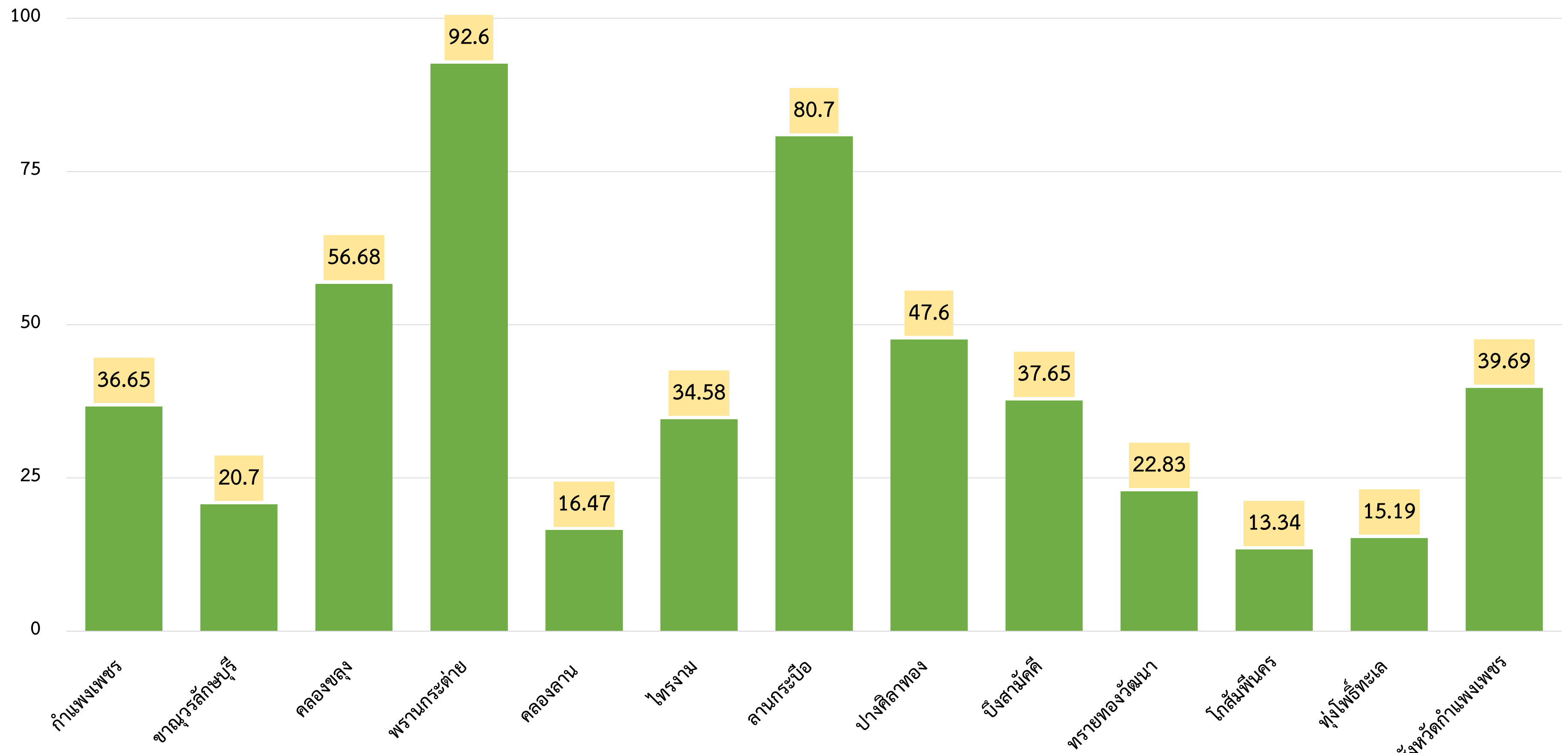
**หมายเหตุ

1. E : ภูมิทัศน์ /พื้นที่รอคอย /ห้องน้ำ /คุณภาพอากาศ /แสง สี เสียง กลิ่น พลังงาน 2. M : ระบบ/ การขนส่ง /เทคโนโลยี 3. S : ภาพลักษณ์บุคลากร /พฤติกรรมบริการ /คุณภาพบริการ /ความเป็นเฉพาะทาง

สรุปผลการดำเนินงานการลงทุนเงินบำรุง ปี 2566



กรมการแพทย์



ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566



โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประเด็นที่ 6:องค์กรสมรรถนะสูง การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

นิเทศตรวจราชการ รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์จัดเก็บรายได้
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

นพ.เสรี วุฒินันท์ชัย

รอง ผอ.รพ.พิจิตร ด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุ

ประเด็นการนำเสนอ

1 สถานะการเงินการคลัง สภาพคล่อง

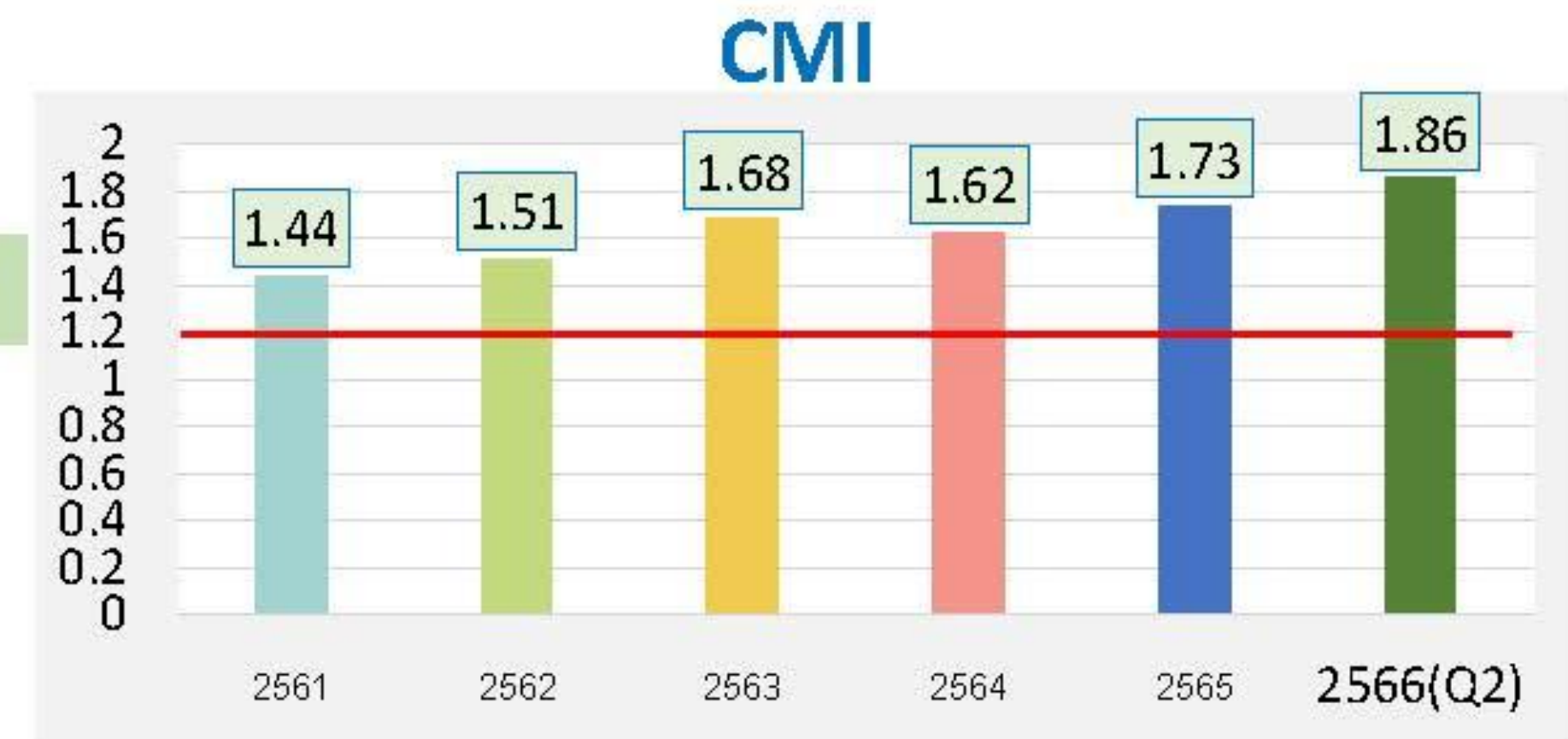
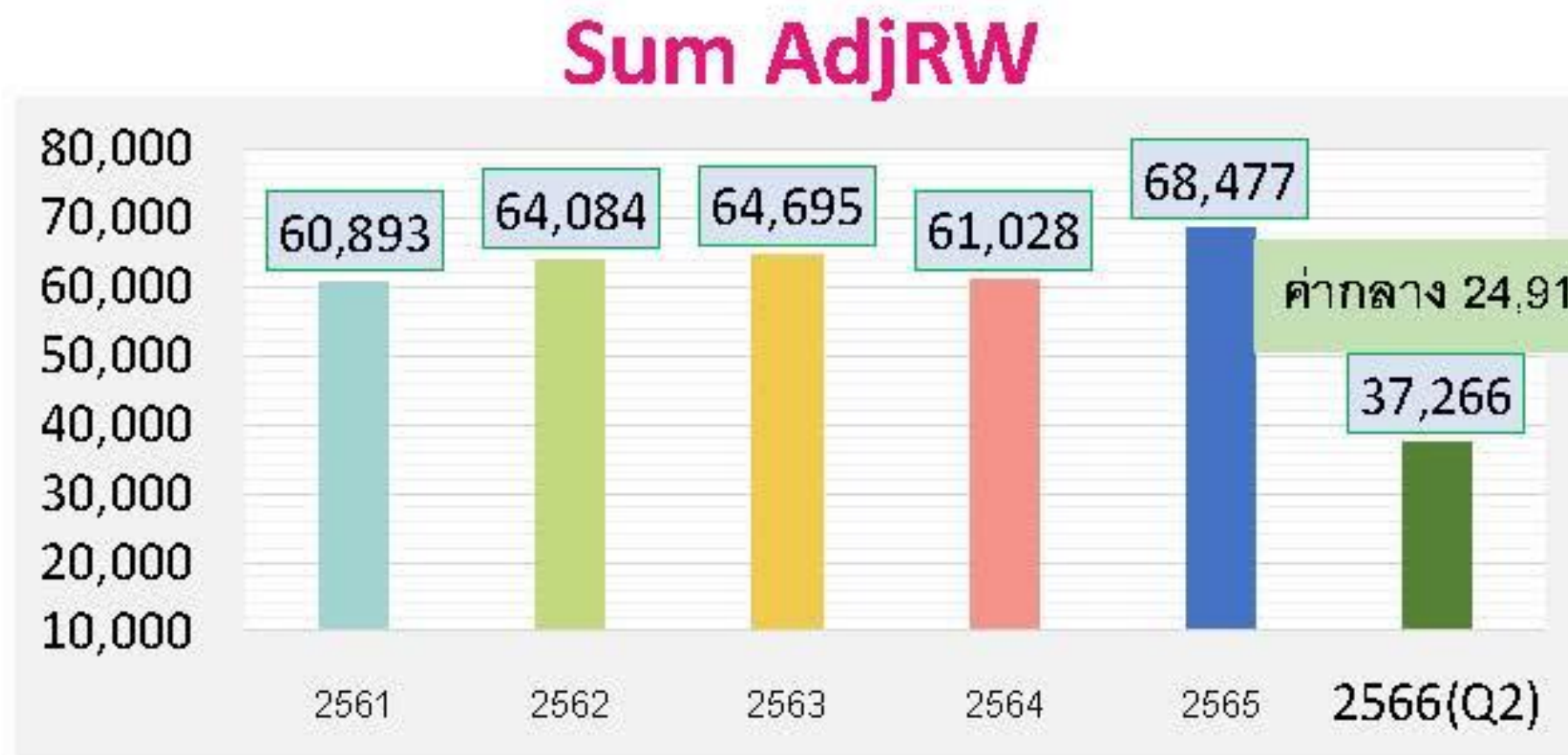
2 ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน

3 ศูนย์จัดเก็บรายได้

4 แผนการลงทุน

5 Best Practice

สถิติการให้บริการ 2560-2566(Q2)

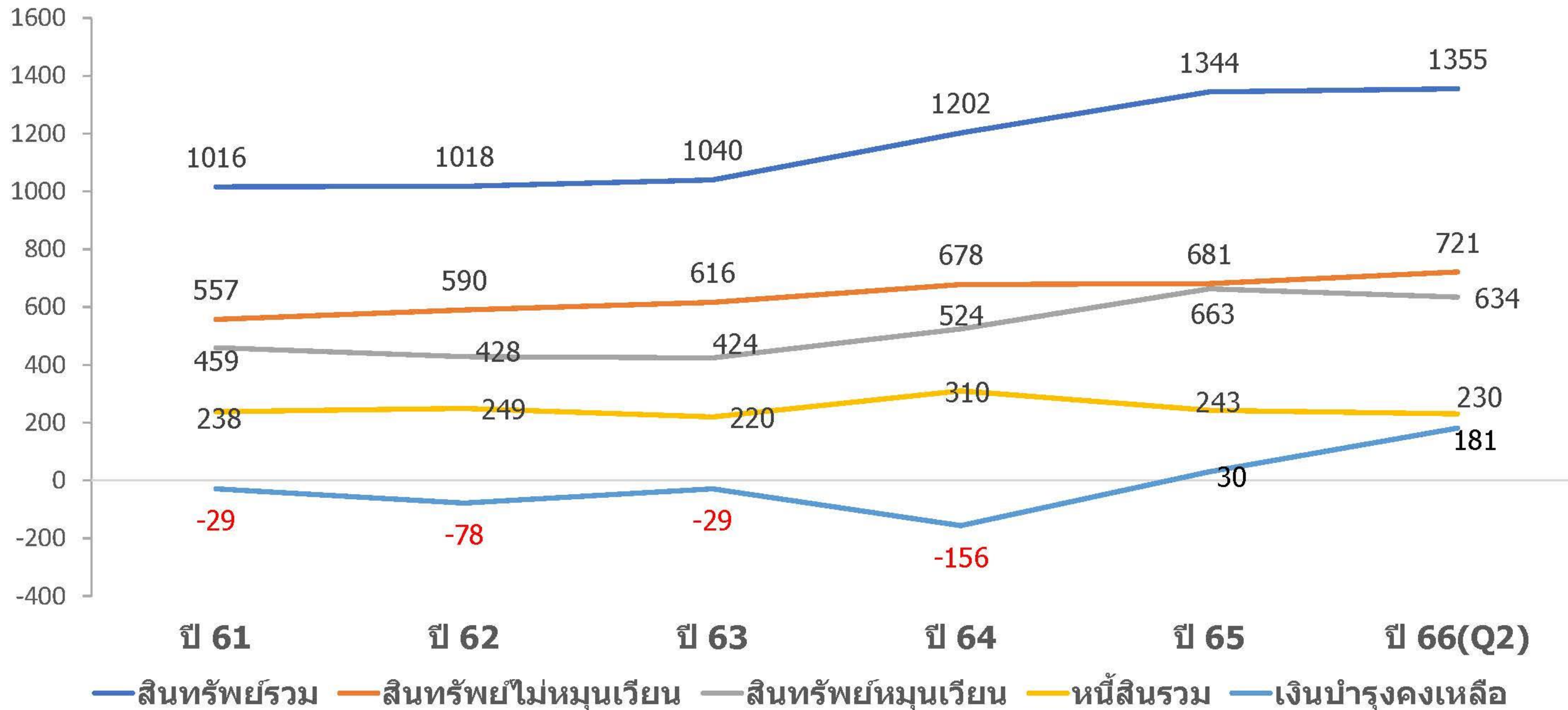




โรงพยาบาลกำแพงเพชร

1.งบแสดงฐานะการเงิน

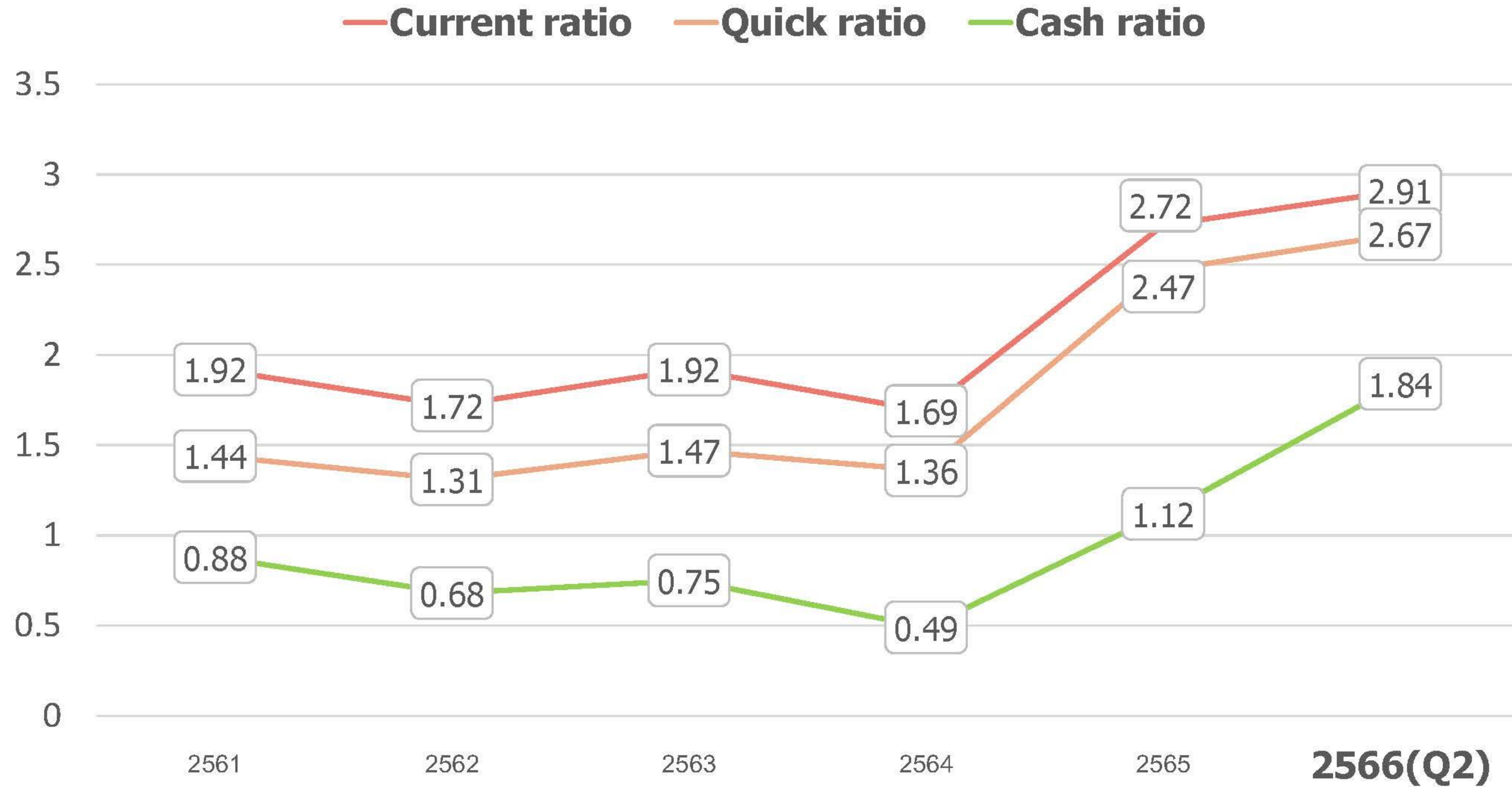
จำนวน(ล้านบาท)



สภาพคล่องทางการเงิน



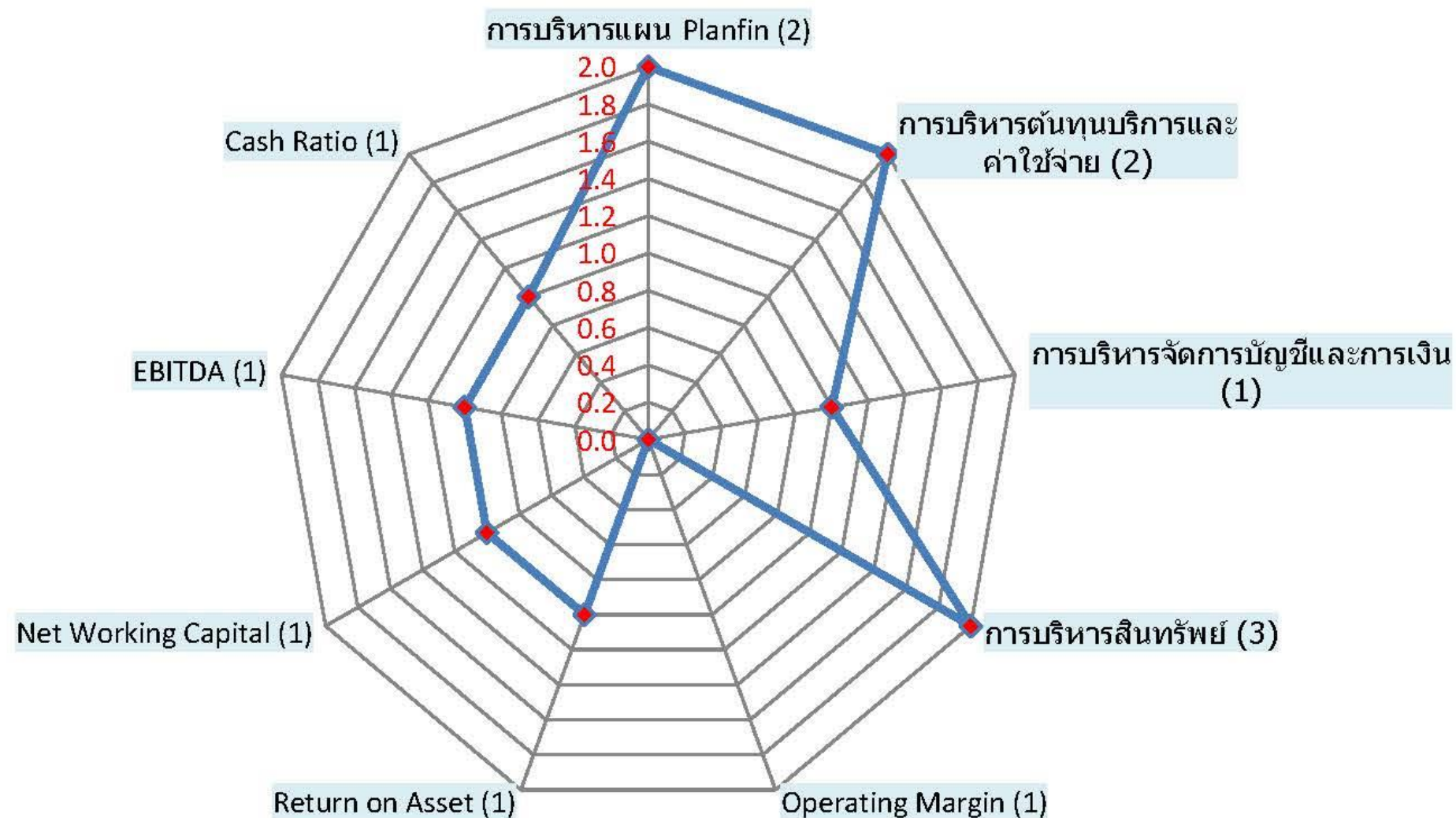
โรงพยาบาลกำแพงเพชร



ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 2 ปี 2566

ลำดับ	พ.ศ.	Total performance Score	
		คะแนนที่ได้	ระดับการประเมิน
1	ไตรมาส 1 ปี 64	4	F
2	ไตรมาส 4 ปี 64	8	D
3	ไตรมาส 1 ปี 65	9.5	C
4	ไตรมาส 4 ปี 65	9.5	C
5	ไตรมาส 1 ปี 66	11	B
6	ไตรมาส 2 ปี 66	12	A

Total Performance Score	Grade
≥ 12 คะแนน	A ดีมาก
≥ 10.5 คะแนน แต่ < 12 คะแนน	B ดี
≥ 9 คะแนน แต่ < 10.5 คะแนน	C พอใช้
≥ 7.5 คะแนน แต่ < 9 คะแนน	D ต้องปรับปรุง
< 7.5 คะแนน	F ไม่ผ่าน



- ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้
- ระยะเวลาเรียกเก็บ UC, ชำระราชการ
- Unit cost OPD
- การบริหารต้นทุน LC
- ความสามารถทำกำไร Operating Margin

2.การติดตามผลดำเนินงาน Planfin 7 เดือน ปี 2566

รายการ	ผลปี 2563	ผลปี 2564	ผลปี 2565	ประมาณการปี 2566	ประมาณการ 7 เดือน	ผลดำเนินการ เมย.66	%
รวมรายได้	1,273,405,283	1,625,514,247	1,549,047,394	1,447,509,745	844,380,685	850,721,691	0.75
รวมรายจ่าย	1,217,082,740	1,442,696,473	1,412,744,963	1,388,345,136	809,867,996	762,785,530	-5.81
รายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	56,322,543	182,817,774	136,302,430	59,164,609.96	34,512,689.14	87,936,161	
EBITDA	59,498,205	196,703,099	160,517,826	3,205,000.57	1,869,583.67	64,803,589	
เงินบำรุงคงเหลือ	-29,255,511	-156,804,515	30,342,777			161,523,083	

ข้อมูลการติด C ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-พ.ค.66) แยกตามสิทธิ์

สิทธิ์	OPD					IPD				
	ติด C ต.ค.65-พ.ค.66			คงเหลือ ณ พ.ค. 66		ติด C ต.ค.65-พ.ค.66			คงเหลือ ณ พ.ค. 66	
	ราย	มูลค่า(บาท)	ร้อยละ	ราย	มูลค่า(บาท)	ราย	มูลค่า(บาท)	ร้อยละ	ราย	มูลค่า(บาท)
กรมบัญชีกลาง	2,450	4,916,043.01	6.75	1,529	2,275,948.00	227	10,554,733.68	12.59	-	-
UC	2,189	2,078,406.08	7.66	10	49,296.75	1,142	41,098,823.20	5.27	16	670,339.50

สาเหตุข้อมูลติด C

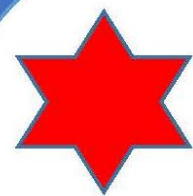
ระบบการส่งออกข้อมูล Hosxp
 1. ส่งออกรหัสกรมบัญชีกลาง แทน รหัส TMLT
 2. ระบบไม่ส่งออกเลข ว.แพทย์ ในบางคลินิก

LAB catalog
 1. หมวด 6 ธนาคารเลือดยังไม่สมบูรณ์
 2. รหัสรายการกับราคายังไม่ตรงกัน

Service date ไม่ตรงกับ Visit date



โรงพยาบาลกำแพงเพชร



การดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จากสรุปการตรวจราชการรอบที่ 1 /2566

การสอบทานข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล



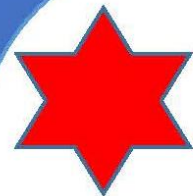
การประชุมเพื่อยันยอดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิ UC กรณีผู้ป่วยใน (IP)
ระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้ กับ กลุ่มงานบัญชี

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

- ลูกหนี้ UC CR
- ลูกหนี้ประกันสังคมเครือข่าย
- เจ้าหนี้ Lab/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์



โรงพยาบาลกำแพงเพชร



ผลการสอบทานข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล

การปรับปรุงลูกหนี้ IP UC	จำนวนเงิน (บาท)
1. ไม่ได้บันทึกลูกหนี้ พรบ. เดือน 6501-6512	7,967,181.61
2. ได้บันทึกลูกหนี้ PP Fee Schedule เดือน 6501-6512	1,234,630.00
3. บันทึกลูกหนี้เกินจากการส่งข้อมูลซ้ำซ้อน เดือน 6510	7,842,960.25



รวมจำนวนเงินที่ปรับปรุงลดลูกหนี้ **17,044,771.86**

แผนการลงทุนตามนโยบาย EMS ปีงบประมาณ 2566

Environment

- ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอุบัติเหตุและอาคาร 60 ปี
(1,500,000 บาท)
- ปรับปรุง OPD Ortho และ ER
(4,500,000 บาท)



Modernization

- หอผู้ป่วยจิตเวช
(1,328,565 บาท)
- ปรับปรุง Respiratory Care Unit(อณู.2)
(1,836,088 บาท+2,466,800 บาท)



Smart Service

- Smart Stroke Unit (935,750 บาท)
- Volume Ventilator(4,050,000 บาท)
- Smart PCC(145,900 บาท)
- เต็มรองรับการดูแลผู้ป่วยสังเกตอาการห้องฉุกเฉิน(425,000 บาท)
- Central monitor หน่วยไตเทียม(2,000,000 บาท)

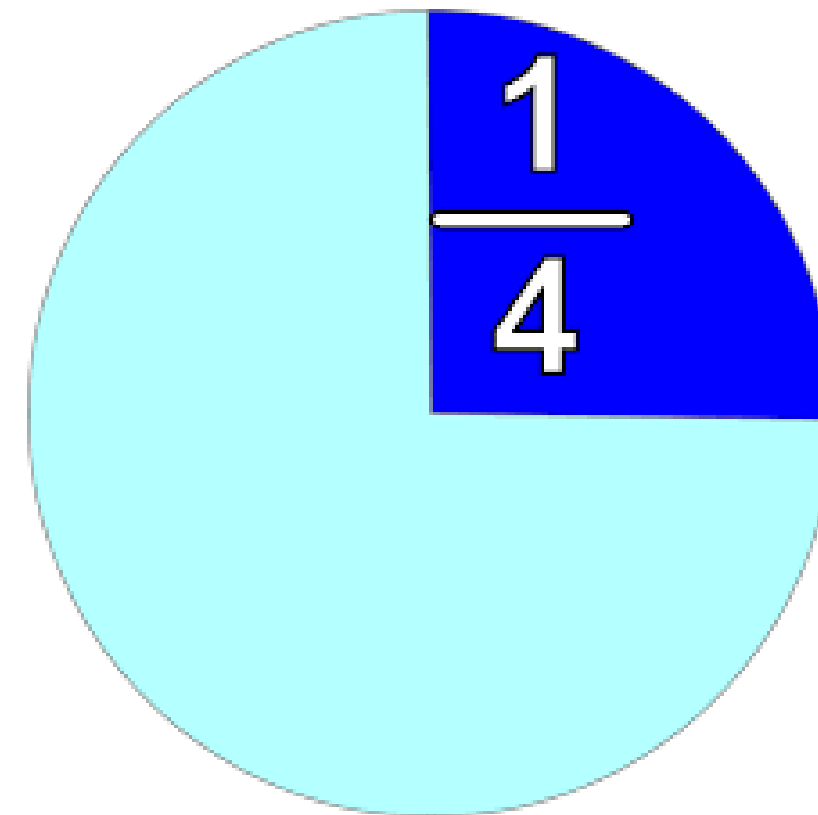


การลดค่าไฟฟ้าโดยโซลาร์เซลล์

- เอกชนเป็นผู้ลงทุน 100% (40-60 ล้านบาท)
- ลดค่าไฟฟ้า 25% จากยอดเรียกเก็บจากการไฟฟ้า

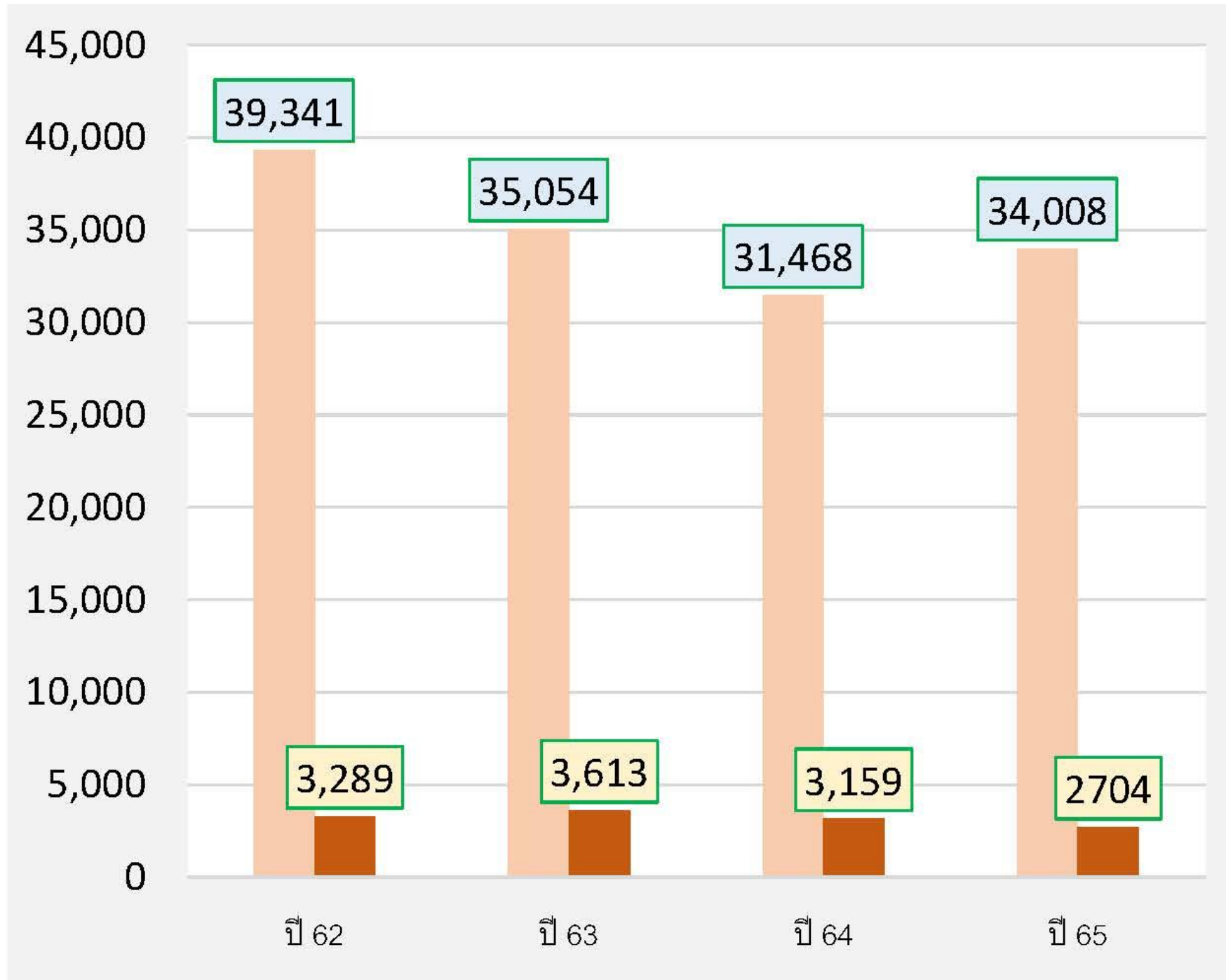
ค่าไฟฟ้า ประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท

ลดเดือนละ 5 แสน **ปีละ 6 ล้านบาท**

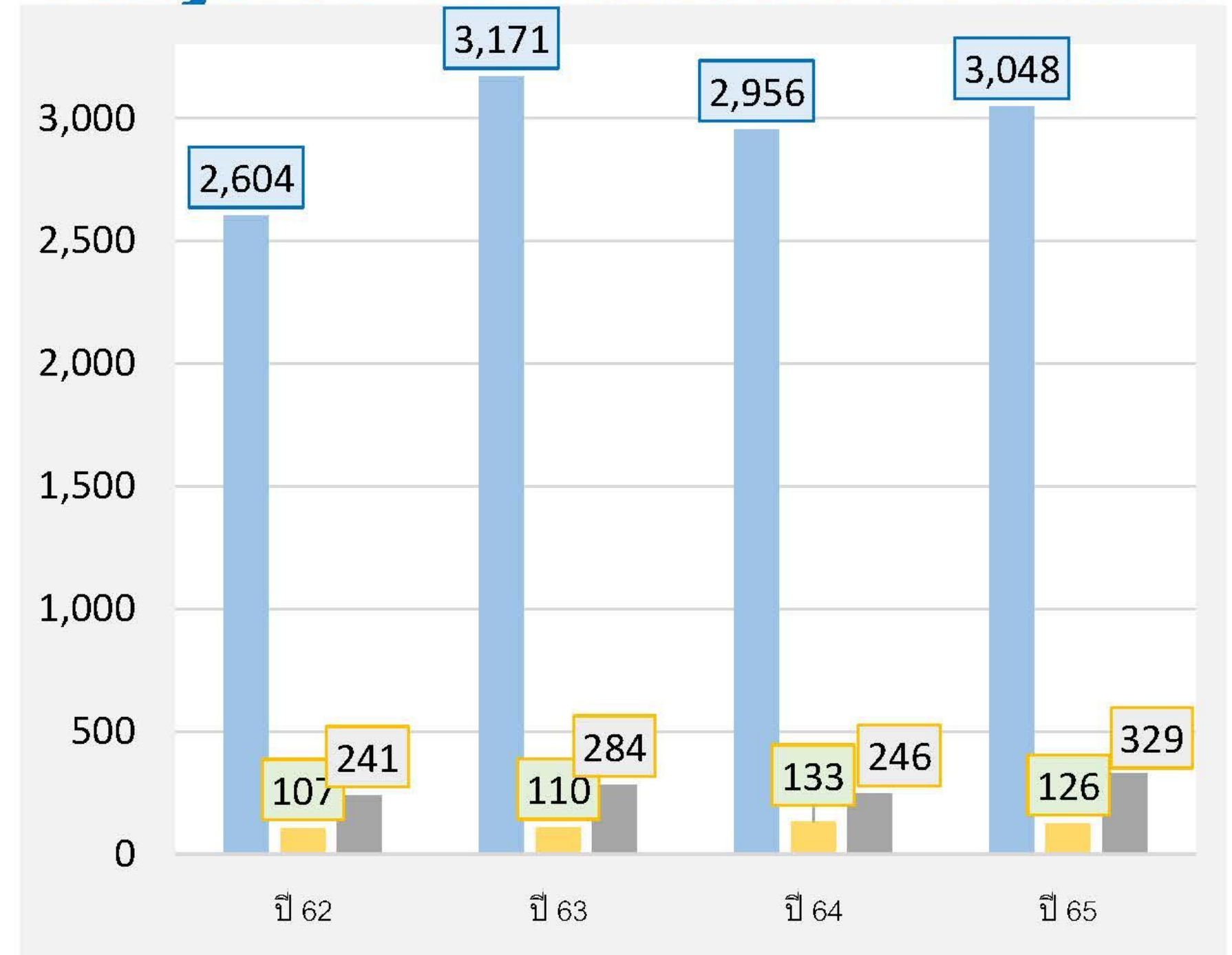


สถิติปี 62-65

Audit เวชระเบียน



AdjRW ที่เพิ่มหลัง Audit



จำนวนเวชระเบียนที่ Audit ทั้งหมด สิทธิ UC ประกันสังคม เบิกได้
จำนวนเวชระเบียนที่ได้ AdjRW เพิ่ม

THANK YOU

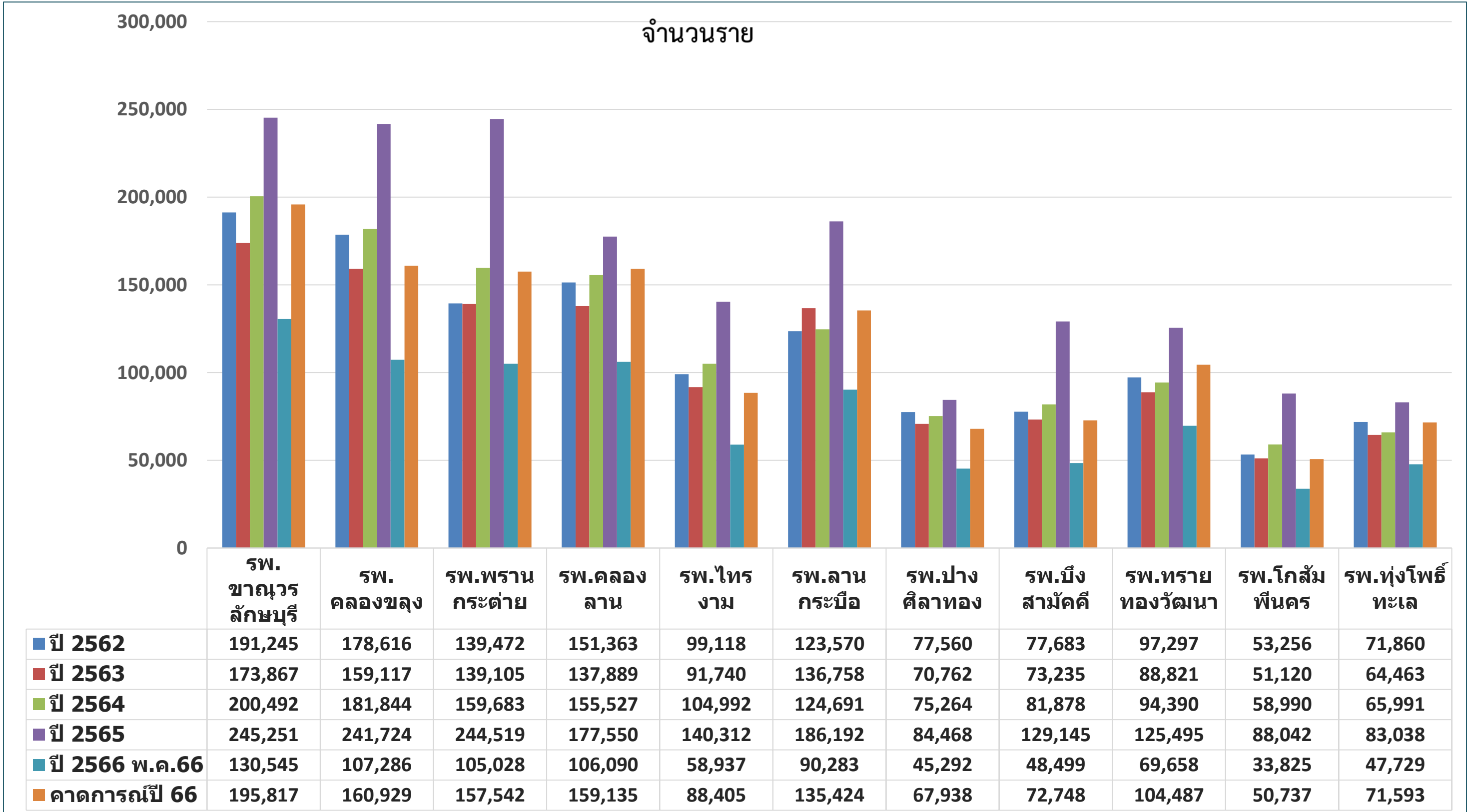
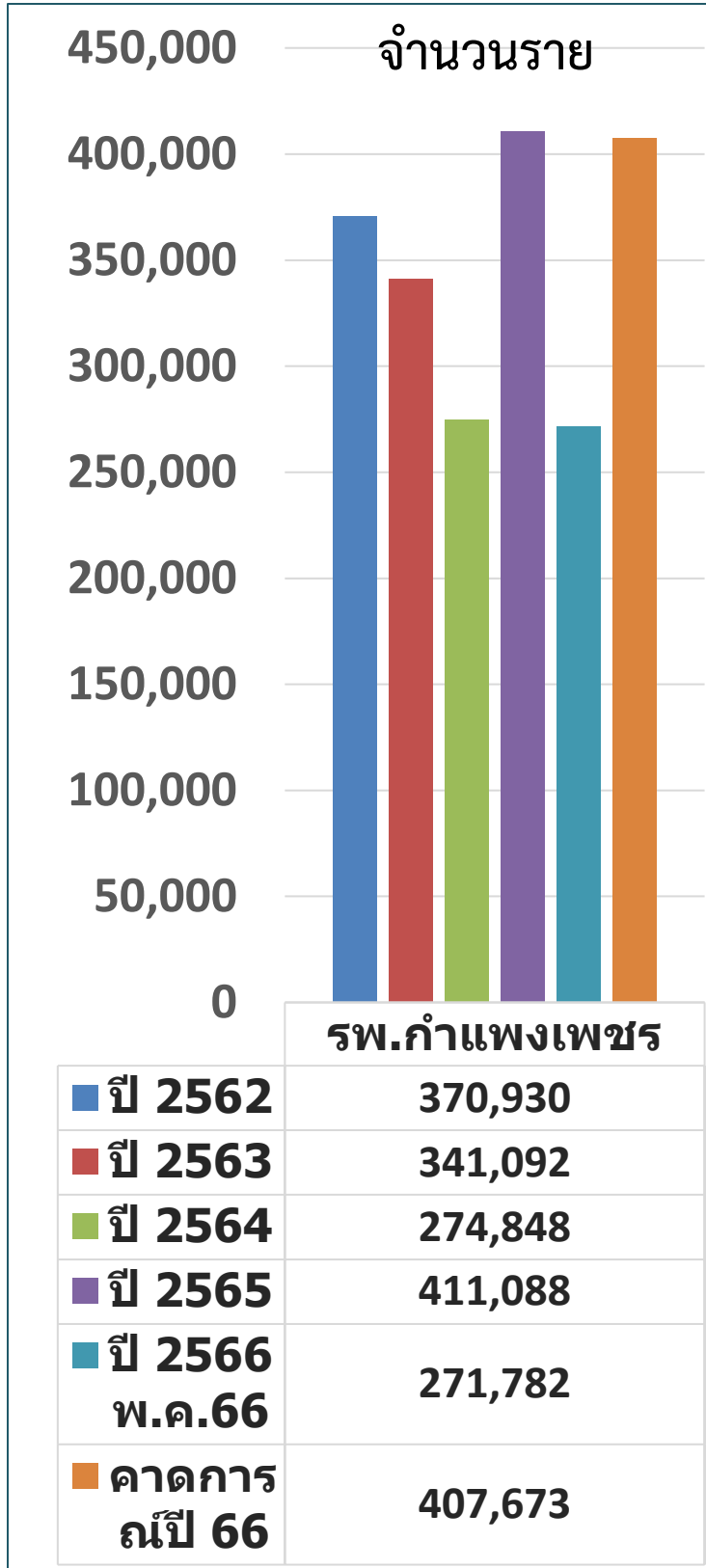
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร



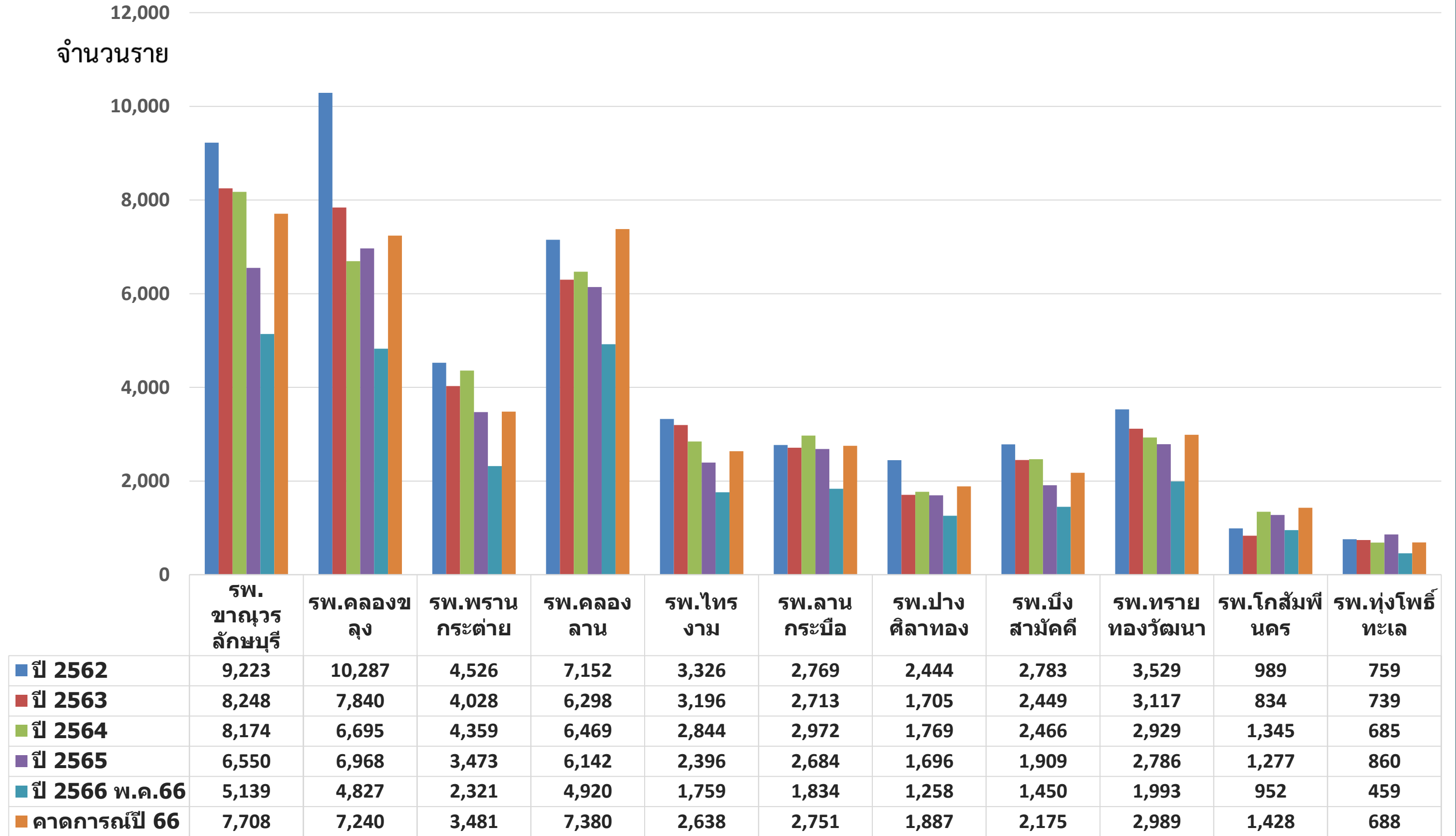
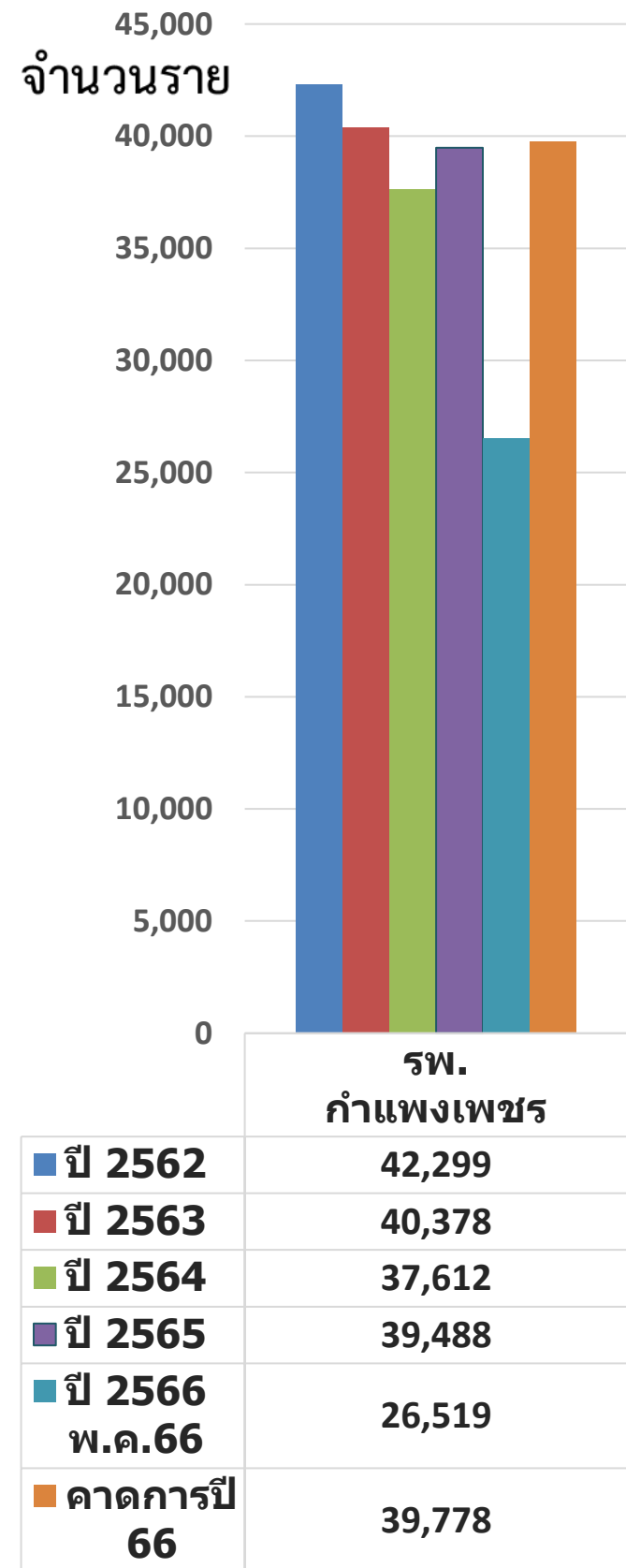
รับผิดชอบ ชื่อ ดย สามัคคี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล OPD Visit ปีงบประมาณ 2562-2566 (ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566)



ข้อมูล IPD Visit ปีงบประมาณ 2562-2566 (ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566)



ข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2562-2566 (ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566)

