



หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประกันสุขภาพ สำหรับ
หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564

การจัดสรรงบ UC สำหรับหน่วยบริการ สป. สธ. ปี 2564

ประมาณการรายรับก่อน Step+K ปี 2563

110,625.07 ลบ.

ประมาณการรายรับก่อน Step+K ปี 2564

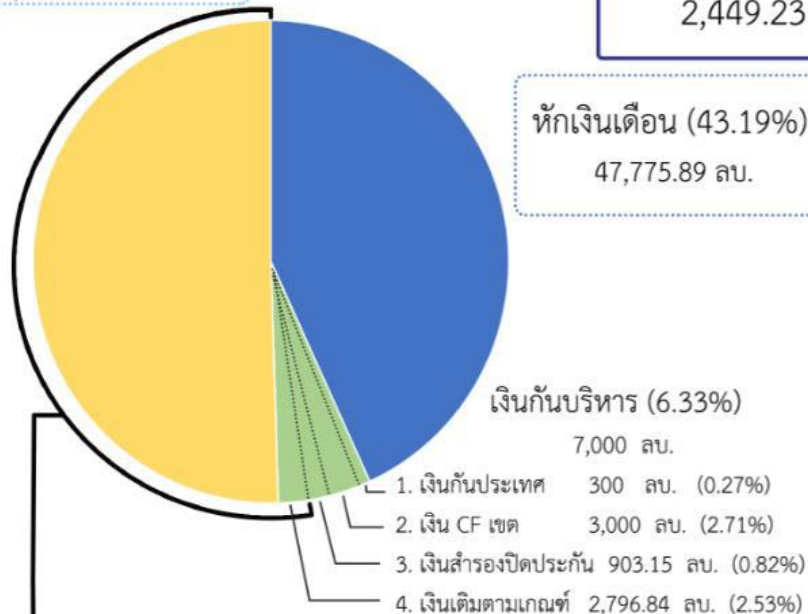
113,074.31 ลบ.

เงินคงเหลือเพื่อทำ Step+K (50.48%)
55,849.18 ลบ.

เงินคงเหลือเพื่อทำ Step+K (49.52%)
55,995.80 ลบ.

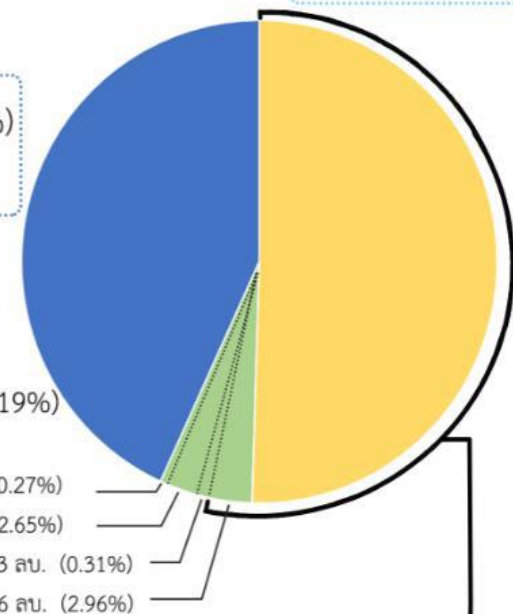
ปี 2564 เพิ่มจากปี 2563

2,449.23 ลบ. (2.21%)



หักเงินเดือน (44.29%)
50,078.50 ลบ.

เงินกันบริหาร (6.19%)
7,000 ลบ.



ประมาณการรายรับปี 2563
58,646.03 ลบ. (53.01%)

ประชากร 41.94 ล้านคน

ปี 2564 เพิ่มจากปี 2563

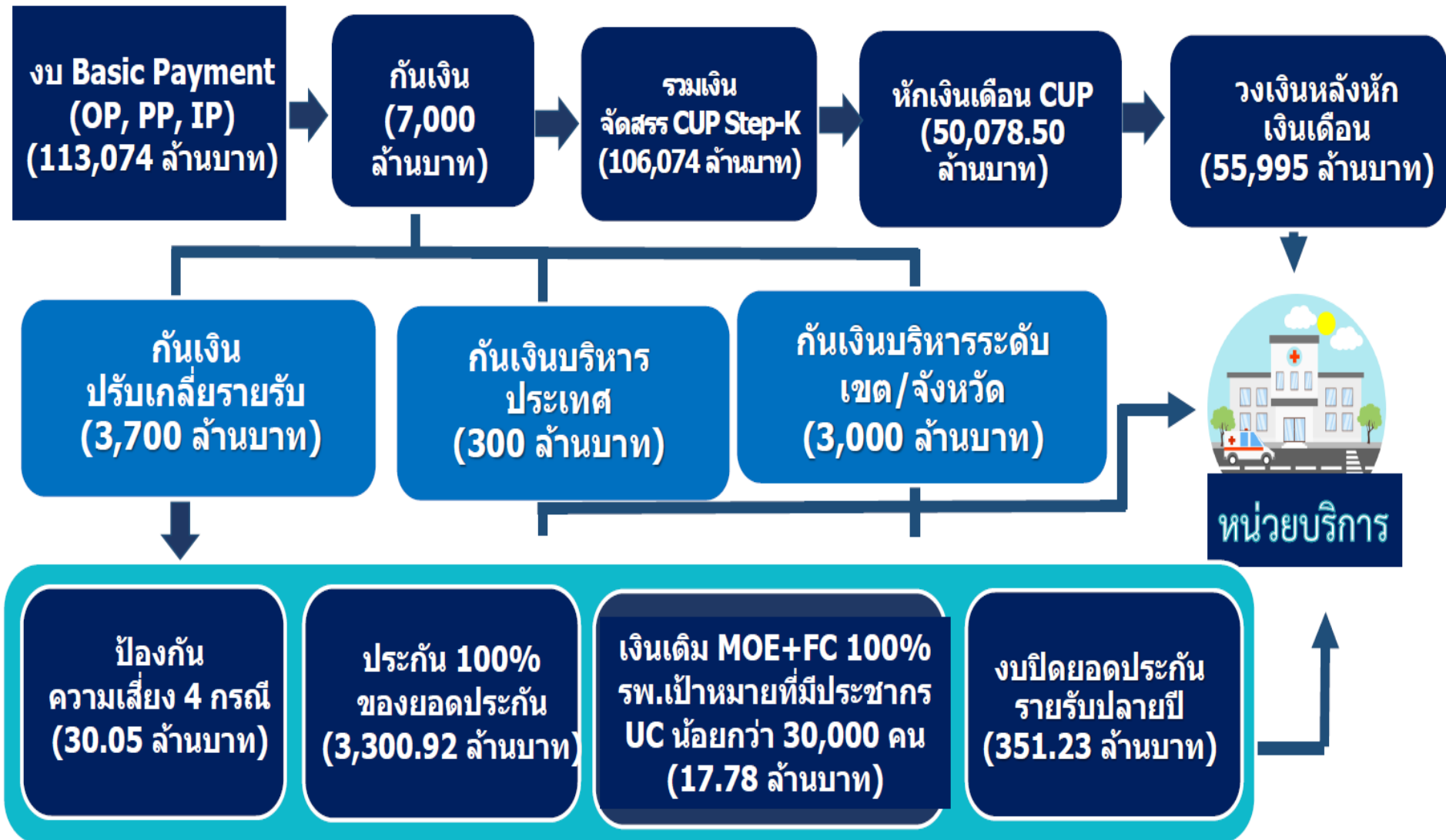
698.54 ลบ. (1.19%)

ประชากรจัดสรร ลดลง 0.19 ล้านคน (- 0.48%)

ประมาณการรายรับปี 2564
59,344.57 ลบ. (52.48%)

ประชากร 41.74 ล้านคน

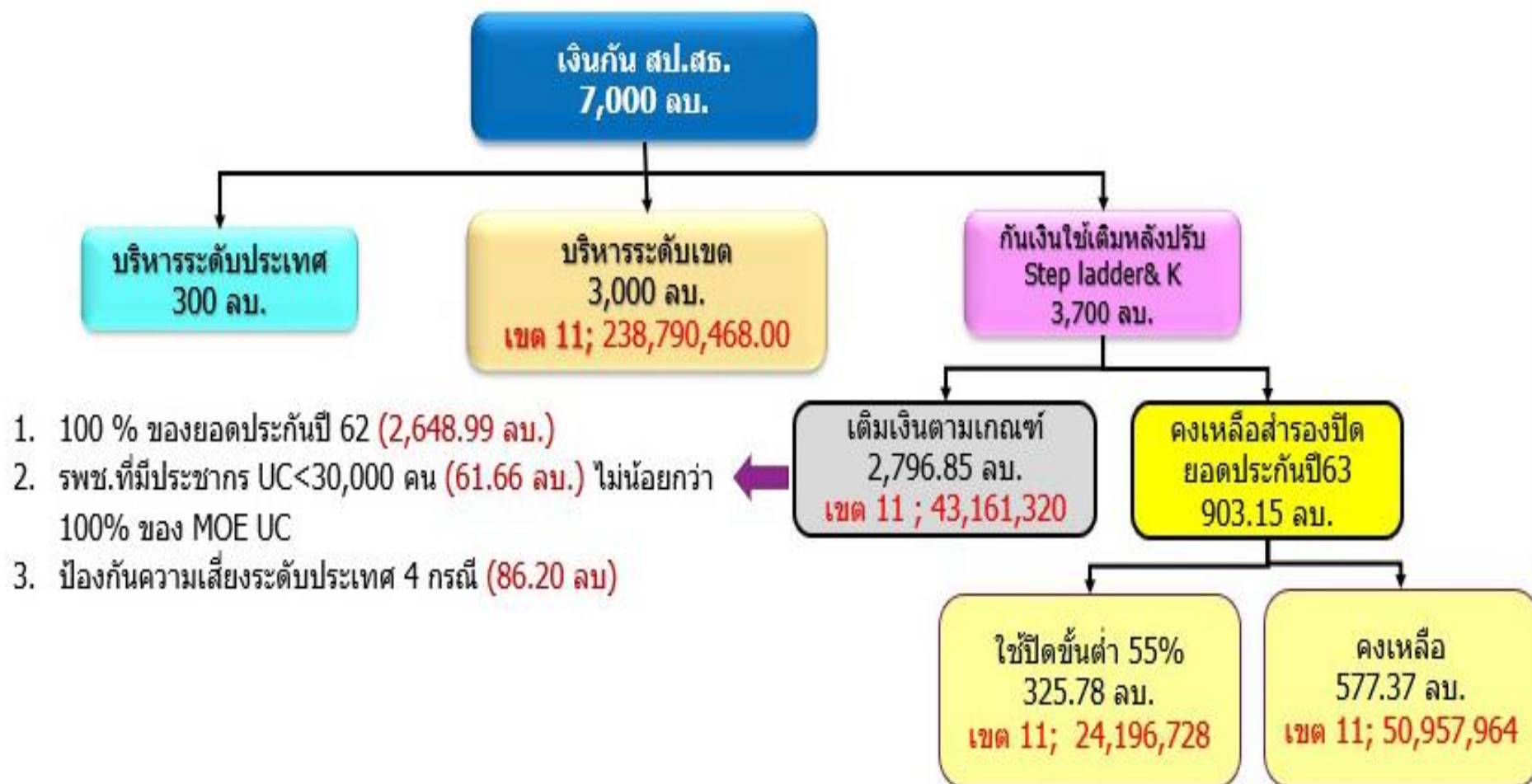
สรุป แนวทางการจัดสรร ปี 2564



การบริหารเงินกัน สป.สธ. ปี2563

ตามประกาศปี 63ให้กันเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับที่หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จะได้รับ ปี63 สำหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดและสำหรับการปรับเปลี่ยนรายรับของแต่ละหน่วยบริการ ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายแบบขั้นบันได (Step ladder) และการเพิ่มค่าถ่วงน้ำหนักบริการผู้ป่วยใน (กำหนดค่า K)

ปี 63 สป.สธ.มีการกันเงินไว้ปรับเปลี่ยนจากรายรับ OP-PP-IP จำนวน 7,000 ล้านบาท ดังนี้



งบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2564 สิทธิบัตรทอง

(กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 3,719.23 บาท/คน

เงินที่ได้รับทั่วประเทศ

194,508.79 ลบ



ดูแลประชากร

41.74 ล้านคน



หักเงินเดือนภาครัฐ

52,143.98 ลบ



เขตสุขภาพที่ 11 ได้รับการ
จัดสรรเพื่อมาปรับเปลี่ยน

232,802,990.00 บ.

(ลดลง 5.99 ล้านบาท)

จัดสรรให้ทั้ง 12 เขตฯ เพื่อ
ปรับเปลี่ยน 3,000 ลบ.

เหลือเป็นงบเข้ากองทุน

142,364.81 ลบ.

ที่มา : ข้อเสนอหลักการจัดสรรงบ UC Basic สำหรับหน่วยบริการ สป.สร.ปี 2564

1

มติคณะกรรมการ 7X7 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2563

เห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (OP IP PP) ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสป.สร. สรุป ดังนี้

เปรียบเทียบ ข้อเสนอการจัดสรรปี 2564 และ ข้อเสนอการจัดสรรปี 2563		
รายการจัดสรรงบ	2564	2563
• การกั้นเงิน	หลักการคงเดิม ไม่เกิน 10%	กั้นเงิน 6.3% จำนวน 7,000 ลบ. ปรับเปลี่ยน 3,700 ลบ. ระดับประเทศ 300 ลบ. ระดับเขต 3,000 ลบ.
• เกลี่ย OP/PP/IP	OP/PP แบบ Step Ladder และ IP แบบ ค่า K <u>กลุ่มและค่าเดิม</u>	OP,PP แบบ Step Ladder และ IP ค่า K กลุ่มและค่าเดิม
• ประกันรายได้	ประกันขั้นต่ำ ร้อยละ 100 ของยอดจัดสรรปี 63	ประกันรายรับขั้นต่ำร้อยละ 100 ของยอดปี 62
• หลักเกณฑ์ปรับ เกลี่ยรายรับ	<u>หลักการเดิม</u> เพิ่มเติมในส่วน - พิจารณาช่วยเหลือ รพช.ระดับ M2 และรพท.ระดับ M1 ที่มีปัญหาสถานะทางการเงินเพิ่มเติม - พิจารณาช่วยเหลือหน่วยจ่ายองค์กรเภสัชกรรม/เงินค่าจ้าง พกส.และลูกจ้างชั่วคราว สำหรับ รพ.НWC และเงินบำรุงติดลบ - พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลงบการเงินรวม รพ.สต.ในการช่วยเหลือ	หลักเกณฑ์จัดสรรช่วยเหลือ รพ. - รพ. POP UC < 30,000 คน ช่วยตาม MOE UC + Fixed Cost รพ.สต. - ช่วยเหลือ รพ.ที่รายรับหลังหักเงินเดือนแล้วติดลบและไม่ได้รับการช่วยเหลือ ช่วยเหลือตาม EBITDA ที่ติดลบ - ประกันขั้นต่ำ 10 ลบ. - จัดสรรช่วยเหลือพื้นที่เฉพาะ เช่น ประชากรเบาบางพิเศษ ตะเข็บชายแดน ช่วยเหลือตาม EBITDA ที่ติดลบ - ช่วยเหลือ รพ.ที่มีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ประสิทธิภาพการการดี
• ระดับเขต	หลักการคงเดิม	1) อัตราคงที่ 2) จัดสรรตามNWCที่ติดลบและสัดส่วน รพ.F1,M2,M1 3) สัดส่วนวงเงินที่ลดลงจาก Step-K และ 4) สัดส่วนจำนวนประชากร
• ประเทศ 300 ลบ.	หลักการคงเดิม (จัดสรรไตรมาส 4)	พิจารณาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความจำเป็น

ที่มา : ข้อเสนอหลักการจัดสรรงบ UC Basic สำหรับหน่วยบริการ สป.สร.ปี 2564

2

มติการประชุม CFO ระดับเขต ครั้งที่ 6,7,8 วันที่ 4,11 และ 14 สิงหาคม 2563 ตามลำดับ มีมติให้เสนอคณะกรรมการ 7x7 ครั้งที่ ดังนี้

1. เงินกันเพื่อบริหารระดับประเทศ เขต จังหวัด 8,000 ล้านบาท

เงินประเทศ 400 ล้านบาท เงินเขต/จังหวัด 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือกันเงิน Step Ladder+K+สำรอง IP Growth+ประกัน รายรับ โดยให้วงเงินปิดประกันปลายปีใกล้เคียงวงเงินปี 2563 (เงินปิดประกันปี 2563 วงเงิน 903 ล้านบาท)

2. วงเงินที่จัดสรรไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงสูงมาก ปรับประกันรายรับเพื่อยอดยอดประกัน OP-PP-IP ปี 2563

3. งบที่กันไว้ปรับเปลี่ยน Step +K ดังนี้

1) ข้อมูลค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ UC (MOE UC) ใช้ข้อมูลจากงบการเงินปี 2562 ในรายการจากงบการเงินที่เหมือน MOE UC ปี 2561 โดย ให้ MOE UC 62 เพิ่มได้เกิน 5 % จากข้อมูลปี 61

2) การบริหารความเสี่ยงระดับประเทศ

กรณีที่ 3 ปี 64 คัดพื้นที่กรณีเฉพาะที่ไม่ใช่พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือเพิ่ม จัดสรรเพิ่มเติมช่วย EBITDA ที่ติดลบ แต่พิจารณาวงเงินช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสถานะการเงิน

3) เงินกันระดับเขต จัดสรร หลักการคงเดิม (1) อัตราคงที่ (2) จัดสรรตาม NWC ที่ติดลบและสัดส่วนรพ.F1,M2,M1

(3) สัดส่วนวงเงินที่ลดลงจาก Step-K (4) สัดส่วนจำนวนประชากร แต่ปรับ วิธีการจัดสรร กรณี ช่วย NWC

: ช่วย NWC(Q4Y62) รายเขตไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน $\pm 5\%$ ของ NWC ที่เคยช่วยปีที่ผ่านมา (Q4Y61) ที่เหลือจัดสรรตามประชากร

1) ร้อยละ 60 ช่วย NWC 2) ร้อยละ 40 ช่วยตามสัดส่วนรพ.ระดับ M1, M2 และ F1 (5:3:2)

4) แนวทางการจัดสรรในปีต่อไป ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลต้นทุนประกอบการดำเนินการ

ที่มา : ข้อเสนอหลักการจัดสรร UC Basic สำหรับหน่วยบริการ สป.สธ.ปี 2564

3 มติคณะกรรมการ 7X7 ครั้งที่ 7 วันที่ 18 สิงหาคม 2563

เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3

รายละเอียดการจัดสรรค่าบริการ OP-IP-PP ปี 2564 ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.

มติที่ประชุม

มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯปรับปรุงรายละเอียดการจัดสรร ค่าบริการ OP-IP-PP ปี 2564 ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.โดยใช้กติกาเงื่อนไขการจัดสรรเหมือนปี 2563 และเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาต่อไป

ปรับข้อเสนอ

1. เงินกันเพื่อบริหารระดับประเทศ เขต จังหวัด รวม 7,000 ล้านบาท

เงินประเทศ 300 ล้านบาท เงินเขต/จังหวัด 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือกันเงิน Step Ladder+K+สำรอง IP Growth+ประกันรายรับ

2. งบที่กันไว้ปรับเกลี่ย Step +K ในส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ (MOE)

ใช้ข้อมูลจากงบการเงินปี 2562 หักประมาณการค่าจ้าง(อัตราเดิม) ของข้าราชการที่บรรจุตามมติ ครม. 15/เม.ย/63 (ข้อมูลบค.สป.)

รวม FC รพสต.(ข้อมูล 61)ปรับด้วยสัดส่วนรายได้ UC (ข้อมูลจากงบการเงิน) เป็น MOE UC โดย ให้ MOE UC 62 เพิ่มขึ้น 5 %

จากข้อมูลปี 61

เปรียบเทียบผลการจัดสรรปี 2564 และข้อเสนอการจัดสรรปี 2563

หน่วย บริการ	จำนวน รพที่ประมาณการรายรับ		
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
รพช.	219	315	244
รพท.	31	21	35
รพศ.	9	9	16
CMU	2	2	12
รวม	261	347	307



การเปลี่ยนแปลง	จำนวน รพ.	มูลค่า (บาท)
รายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563	261	1,098,098,612
รายรับลดลงจากปี 2563	366	-928,481,406
รายรับไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 25	288	0
รวม CUP	915	169,617,205

Group ค่าK	จำนวน รพ	ประมาณการ รายรับปี 2564	ประมาณการ รายรับปี 2563	เปรียบเทียบ ปี 2564กับ 2563	คิดเป็น%
รพช.≤10	40	816.80	728.67	88.13	12.09%
รพช.B>10-≤60 POP≤5,000	1	15.72	15.72	0.00	0.00%
รพช.B>10-≤60 POP>5,000-10,000	17	301.41	302.08	-0.67	-0.22%
รพช.B>10-≤60 POP>10,000-20,000	113	2,688.50	2,648.85	39.65	1.50%
รพช.B>10-≤60 POP>20,000-30,000	172	5,728.27	5,761.72	-33.45	-0.58%
รพช.B>10-≤60 POP>30,000-40,000	119	4,771.55	4,856.63	-85.07	-1.75%
รพช.B>10-≤60 POP>40,000-50,000	57	2,835.66	2,883.33	-47.67	-1.65%
รพช.B>10-≤60 POP>50,000-60,000	21	1,220.63	1,237.28	-16.65	-1.35%
รพช.B>60 POP≤60,000	129	7,336.98	7,375.23	-38.25	-0.52%
รพท.≤300	39	4,089.59	4,070.37	19.22	0.47%
รพช.B>10-≤60 POP>60,000	10	655.39	638.34	17.05	2.67%
รพช.B>60 POP>60,000	99	8,761.23	8,728.06	33.18	0.38%
รพท.>300-600	47	6,979.85	6,855.18	124.67	1.82%
รพศ.≤600	5	861.36	870.32	-8.96	-1.03%
รพท.>600	1	325.71	341.79	-16.07	-4.70%
รพศ.>600-1,000	25	8,424.49	8,322.16	102.33	1.23%
รพศ.>1,000	4	2,410.80	2,430.15	-19.35	-0.80%
CMU	16	582.77	571.24	11.53	2.02%
รวม	915	58,806.72	58,637.10	169.62	0.29%

เปรียบเทียบข้อเสนอการจัดสรรปี 2564 และการจัดสรรปี 2563

เปรียบเทียบ ข้อเสนอการจัดสรรปี 2564 และ ข้อเสนอการจัดสรรปี 2563

รายการจัดสรรงบ		ปี 2564		ปี 2563	
• ระดับเขต	หลักการคงเดิม	1) อัตราคงที่		1) อัตราคงที่	
		เพิ่ม 0%	480,000,000		480,000,000
		2) ช่วย NWC(Q4Y62)รายเขตไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน $\pm 5\%$ ของNWCที่เคยช่วยปีที่ผ่านมา(Q4Y61) (1) ร้อยละ 60 ช่วย NWC (2) ร้อยละ 40 ช่วยตามสัดส่วนรพ.ระดับ M1, M2 และ F1 (5:3:2)		2)จัดสรรตามNWCที่ติดลบและสัดส่วนรพ.F1,M2,M1 (1) ร้อยละ 70 ช่วย NWC (2) ร้อยละ 30 ช่วยตามสัดส่วนรพ.ระดับ M1, M2 และ F1 (5:3:2)	
		ลดลง -19.28%	1,038,327,422		1,286,301,178
		ปรับNWC ปี 2562 ไม่ให้บวกหรือลบเกิน 5%ของปี 2561 วงเงินช่วยเหลือลดลง -2.17%	1,258,435,699		1,286,301,178
		3) สัดส่วนวงเงินที่ลดลงจาก Step-K		3) สัดส่วนวงเงินที่ลดลงจาก Step-K	
		เพิ่ม 0%	520,000,000		520,000,000
		4) สัดส่วนจำนวนประชากร		4) สัดส่วนจำนวนประชากร	
		เพิ่ม 3.9%	741,564,301		713,698,822

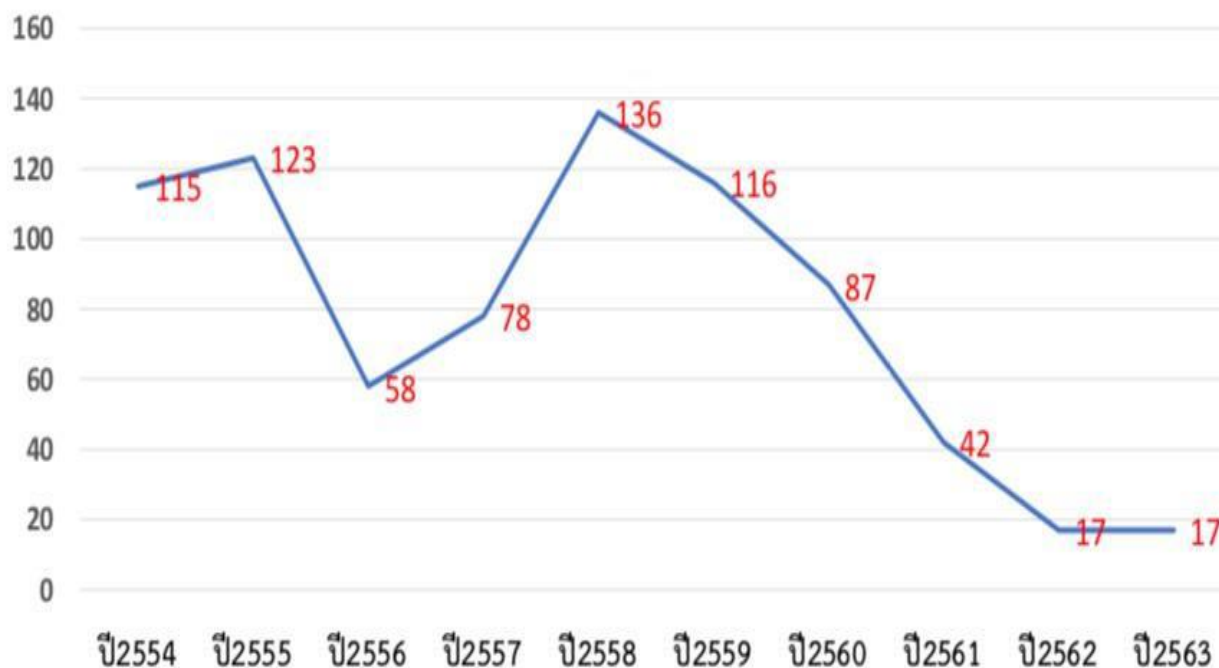
สถานการณ์ทางการเงิน หน่วยบริการ
เขตสุขภาพที่ 11
ณ เดือน กันยายน 2563



ภาพรวมประเทศ : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ 7

เขต	จำนวนแห่ง (ทั้งหมด)	จำนวน ระดับ 7 (แห่ง)	% ระดับ 7
1	102	5	4.9%
2	47	0	0%
3	54	0	0%
4	71	1	1.4%
5	66	3	4.5%
6	73	1	1.4%
7	77	0	0%
8	88	4	4.5%
9	89	0	0%
10	71	1	1.4%
11	80	0	0.0%
12	78	2	2.6%
รวม	896	17	1.9%

ปี	ปี2554	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ปี2558	ปี2559	ปี2560	ปี2561	ปี2562	ปี2563
จำนวน (แห่ง)	115	123	58	78	136	116	87	42	17	17
ร้อยละ	12.8	13.7	6.5	8.7	15.2	12.9	9.7	4.7	1.9	1.9



ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScore) เดือน กันยายน 2563 (ไตรมาส4/63)

ณ วันที่ 21ต.ค. 2563

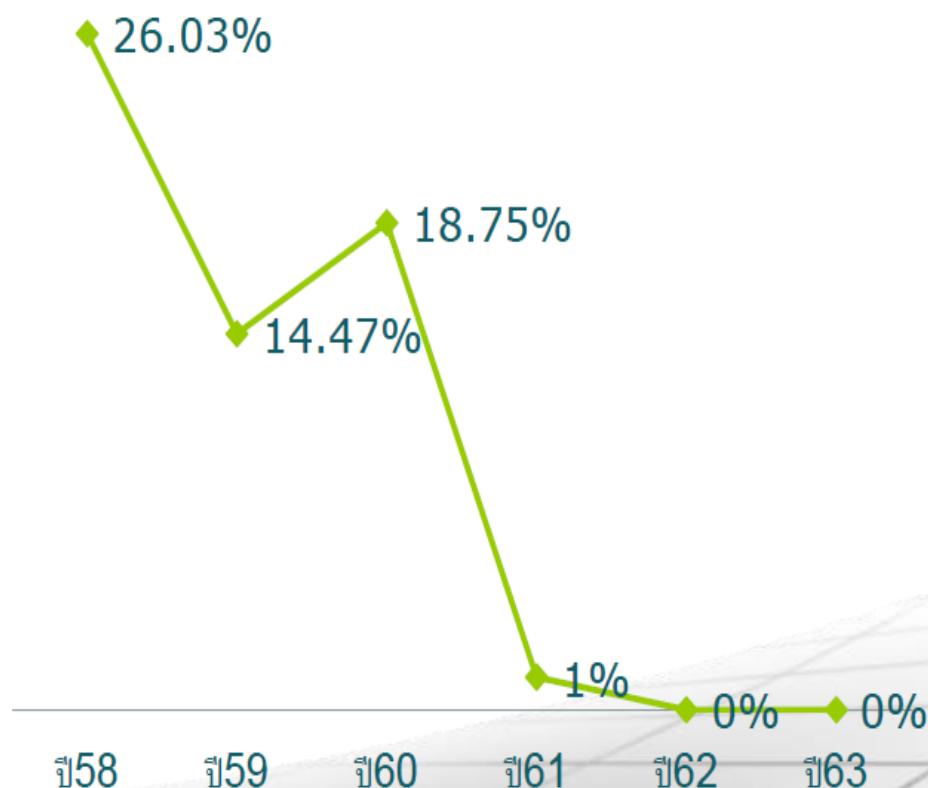
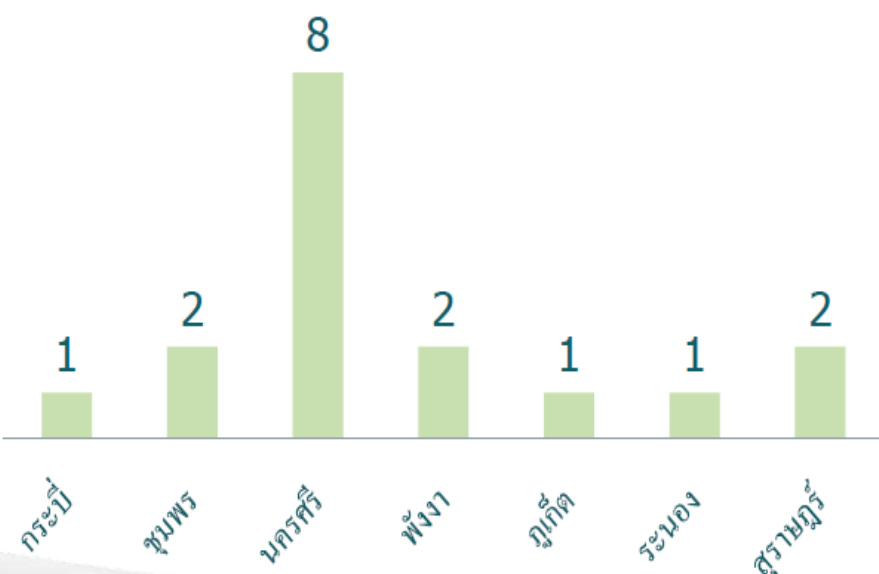
เขต	Province	Code	Org	Type	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depreciation	Liquid	Status	Survival	Index	Risk Score	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
1	พะเยา	11185	เชียงใหม่,รพช.	รพช.	0.95	0.78	0.55	-426,455.03	-4,652,929.18	3	2	2	2	7	-1,959,243.82	-3,755,205.18
1	เชียงใหม่	11123	แม่แตง,รพช.	รพช.	0.80	0.67	0.58	-8,481,999.84	-7,630,780.33	3	2	2	2	7	-3,355,465.58	-17,905,739.28
1	เชียงใหม่	11129	สันกำแพง,รพช.	รพช.	0.83	0.73	0.60	-6,766,124.17	-1,026,700.93	3	2	2	2	7	5,403,095.77	-16,197,109.40
1	เชียงใหม่	11130	สันทราย,รพช.	รพช.	0.78	0.71	0.47	-32,182,826.50	-2,654,162.51	3	2	2	2	7	27,947,225.26	-78,702,839.54
1	เชียงใหม่	23736	วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช.	รพช.	0.66	0.59	0.27	-5,608,431.89	-5,017,948.42	3	2	2	2	7	-88,697.14	-12,061,671.58
4	นนทบุรี	10686	พระนั่งเกล้า,รพท.	รพท.	0.96	0.88	0.56	-28,323,947.02	-47,493,888.63	3	2	2	2	7	86,191,815.10	-292,338,497.68
5	สุพรรณบุรี	11295	อู่ทอง,รพช.	รพช.	0.91	0.74	0.53	-7,955,486.19	-10,706,252.99	3	2	2	2	7	-12,259,394.37	-43,508,117.59
5	เพชรบุรี	11310	ชะอำ,รพช.	รพช.	0.71	0.53	0.22	-11,685,027.39	-13,025,040.21	3	2	2	2	7	-1,517,695.13	-31,173,374.92
5	ประจวบคีรีขันธ์	11319	ปราณบุรี,รพช.	รพช.	0.95	0.85	0.67	-1,611,366.31	-11,747,714.15	3	2	2	2	7	-1,738,452.22	-11,550,563.09
6	สมุทรปราการ	10685	สมุทรปราการ,รพท.	รพท.	0.94	0.78	0.35	-29,403,866.74	-119,394,657.69	3	2	2	2	7	-20,405,301.35	-297,507,066.69
8	อุดรธานี	11015	กุมภวาปี,รพท.	รพช.	0.94	0.76	0.38	-8,312,914.35	-4,955,760.09	3	2	2	2	7	28,844,550.70	-85,862,425.99
8	สกลนคร	11092	พังโคน,รพช.	รพช.	0.84	0.61	0.30	-3,434,590.98	-1,604,324.59	3	2	2	2	7	4,114,045.62	-15,322,499.17
8	เลย	11036	วังสะพุง,รพช.	รพช.	0.93	0.68	0.46	-4,023,770.44	-7,889,214.01	3	2	2	2	7	4,345,699.15	-29,378,803.61
8	นครพนม	11451	สมเด็จพระยุพราชธาตุ	รพช.	0.71	0.56	0.29	-19,470,745.43	-5,620,194.73	3	2	2	2	7	5,857,444.27	-47,508,313.87
10	ยโสธร	10965	คำเขื่อนแก้ว,รพช.	รพช.	0.93	0.74	0.49	-1,379,236.12	-7,829,170.56	3	2	2	2	7	-3,034,779.52	-10,163,017.95
12	ปัตตานี	11425	ปะนาเระ,รพช.	รพช.	0.90	0.78	0.66	-2,707,953.94	-4,767,058.20	3	2	2	2	7	-1,564,049.91	-9,248,954.55
12	ปัตตานี	11460	สมเด็จพระยุพราชสาย	รพช.	0.89	0.84	0.68	-5,989,849.30	-14,771,159.27	3	2	2	2	7	-1,363,759.99	-17,882,328.96

ภาพรวมสถานการณ์การเงินการคลัง ไตรมาส4 ปี 2563

1. ระดับ 7 : ความเสี่ยงการเงินสูงมาก (วิกฤติ) 0 แห่ง (0%)
2. ระดับ 5-6 : ความเสี่ยงการเงินสูง 8 แห่ง (7.50%)
3. ระดับ 4 : ความเสี่ยงการเงินปานกลาง 9 แห่ง (20.00%)

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
ปี 2558 - ปี 2563

ระดับความเสี่ยงทางการเงิน
ของหน่วยบริการในเขต 11
ไตรมาส 4 ปี 2563

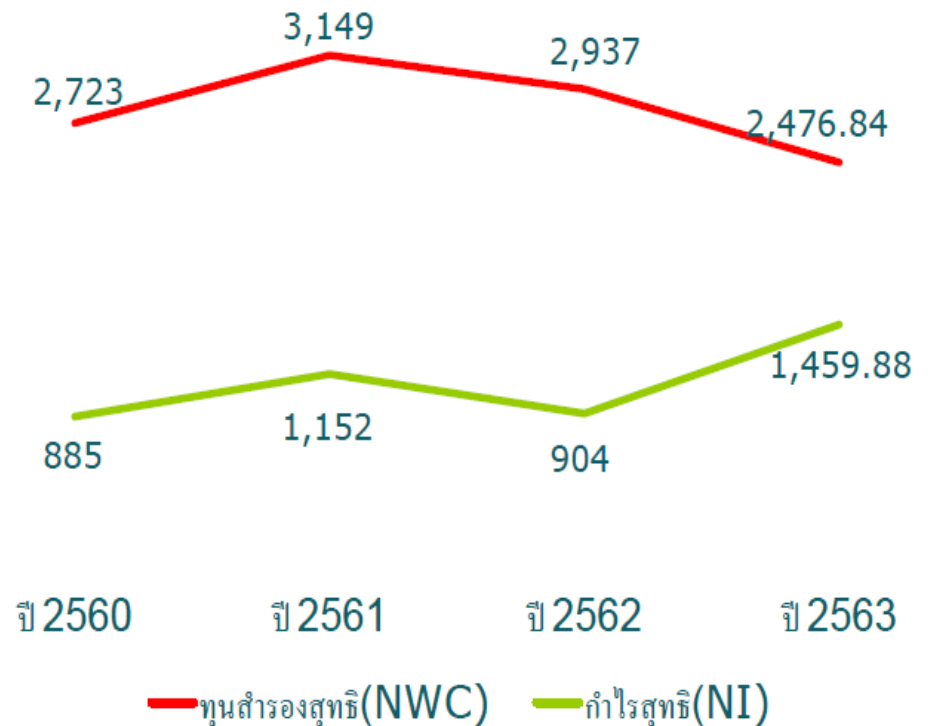


ภาพรวมสถานการณ์การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จังหวัด	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สุทธิ (NI)	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
กระบี่	242.29	27.65	23.41
ชุมพร	126.84	137.48	-203.86
นครศรีฯ	1,341.06	769.79	483.61
พังงา	93.01	79.90	-75.53
ภูเก็ต	88.95	28.46	-225.57
ระนอง	49.73	27.80	-23.17
สุราษฎร์ฯ	534.96	388.80	-20.77
รวม	2,476.84	1,459.88	-41.88

ปี 2560 – ปี 2563 (ก.ย.)



หน่วย : ล้านบาท

รพ.ที่มีความเสี่ยงการเงินสูง (วิกฤต)

เงินบำรุงคงเหลือ
(หักหนี้แล้ว)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	CR	QR	Cash	NWC	NI	
1	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง	1.00	0.84	0.69	37,438.78	-4,560,539.72	-12,156,460.89
2	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลเชียรใหญ่	0.82	0.73	0.56	-8,834,437.99	1,098,919.97	-20,799,561.38
3	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลนาบอน	0.98	0.85	0.55	-457,857.38	27,418.33	-11,256,944.64
4	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลฉ่ำพรรณรา	0.76	0.68	0.40	-4,344,754.39	72,480.53	-11,133,251.86
5	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	0.99	0.89	0.80	-136,197.86	-3,205,503.64	-3,940,872.81
6	สุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	0.79	0.68	0.36	-19,246,412.67	22,633,865.27	-58,638,051.94

รพ.ที่มีความเสี่ยงการเงินสูง (วิกฤต) ระดับ 5 จำนวน 2 แห่ง

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	CR	QR	Cash	NWC	NI	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
1	ชุมพร	โรงพยาบาลปะทิว	1.05	0.85	0.63	729,644.88	-2,450,940.54	-4,944,270.74
2	ภูเก็ต	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	0.98	0.89	0.61	-14,748,854.56	34,558,134.54	-263,029,828.85

รพ.ที่มีความเสี่ยงการเงินสูง (วิกฤต) ระดับ 4 จำนวน 9 แห่ง

เงินบำรุงคงเหลือ
(หักหนี้แล้ว)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	CR	QR	Cash	NWC	NI	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
1	กระบี่	โรงพยาบาลเกาะลันตา	1.12	0.92	0.60	1,874,028.28	-3,613,283.42	-6,311,070.50
2	ชุมพร	โรงพยาบาลหลังสวน	0.96	0.90	0.56	-2,983,891.20	124,579,977.58	-36,130,332.38
3	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลพรหมคีรี	1.19	0.99	0.77	2,020,691.85	-1,241,988.97	-2,438,814.76
4	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลลานสะกา	0.98	0.78	0.50	-464,632.00	6,939,767.55	-12,711,495.59
5	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาสิทธิ	0.99	0.83	0.48	-219,952.69	1,749,533.98	-8,914,369.99
6	ระนอง	โรงพยาบาลระนอง	0.99	0.85	0.59	-1,717,675.85	41,435,117.29	-53,055,436.58
7	พังงา	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	1.09	1.02	0.49	3,190,629.04	- 1,682,011.75	-17,416,154.22
8	พังงา	โรงพยาบาลทับปุด	1.12	1.04	0.92	2,755,465.78	- 4,797,213.80	- 1,751,099.67
9	สุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลเวียงสระ	0.91	0.79	0.56	-7,491,084.80	33,111,093.20	-58,638,051.94

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	Q4 ปี 2563	สาเหตุ
1	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง	6	-เดือนกันยายน รายได้ ลดลงประมาณ -11.31 ล้านบาท -รายจ่ายเพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท ค่าตอบแทน 3.78 ล. ,ค่าเสื่อม 1.6 ล. ,วัสดุการแพทย์ 0.7 ล. ,ค่าสาธารณูปโภค 0.8 ล.
2	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลเชียรใหญ่	6	-เดือนกันยายน รายได้ ลดลงประมาณ -1.86 ล้านบาท โดยเฉพาะ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง -1.56 ล้านบาท -รายจ่ายเพิ่มขึ้น 1.05 ล้านบาท ต้นทุนยา1.41ล. ,ค่าใช้จ่าย0.3 ล. ,ค่าเสื่อม 0.7ล. ,ค่าใช้จ่ายอื่น 2 ล.
3	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลนาบอน	6	-รายจ่ายเพิ่มขึ้น 1.27 ล้านบาท ต้นทุนวิทยการแพทย์ 0.5ล. ,ค่าใช้จ่าย 1.5ล.
4	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา	6	-รายจ่ายเพิ่มขึ้น 3.39 ล. ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.9ล. ,ค่าใช้จ่าย 0.4ล. ,ค่าตอบแทน 0.5 ล. ,คชจ.อื่น1.58ล. ,ค่าวัสดุใช้ไป0.5ล.
5	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	6	-รายจ่ายเพิ่มขึ้น 3.16 ล้านบาท ค่าตอบแทน 1.59 ล. ,ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์0.3ล. ,ค่าจ้างชั่วคราว0.3ล. ,วัสดุใช้ไป0.5 ล.
6	สุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	6	-โควิดทำให้รายรับลดลงประมาณ 3.5 ล. -รายจ่ายเพิ่มขึ้น 7ล. ,วัสดุการแพทย์1.ล. ,ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างพยาบาลเพิ่ม 17 คน) ประมาณ 0.9ล. ,ค่าใช้จ่าย/วัสดุใช้ไป ซ่อมแซม COVID-19 เพิ่มขึ้น 2.4ล. ,สนับสนุนงบลง สสอ./รพ.สต.จากโควิด.19 จำนวน 20 แห่ง ประมาณ 1.5ล. ,ค่าสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น1.2ล.

สรุปหนี้ค่ายาองค์การเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11
ปี 2558 – 2563
จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	รวม
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
นครศรีฯ	1.14	6.72	16.13	43.09	59.56	64.07	190.71
กระบี่			0.20	1.49	4.93	12.62	19.24
พังงา			2.64	6.36	8.87	18.66	36.53
ภูเก็ต					0.26	11.04	11.30
สุราษฎร์ฯ			26.36	30.88	45.10	60.01	162.35
ระนอง				0.06	6.69	14.85	21.60
ชุมพร		5.00	5.07	4.55	5.66	20.92	41.20
รวม	1.14	11.72	50.40	86.43	131.07	202.17	482.93

หมายเหตุ : ปี 2560 จ่ายในปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

สรุปหนี้ค่ายาค้างจ่าย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2558 – 2559

รพ	ปี 2558	ปี 2559
เชียรใหญ่	1.14	6.72

หน่วย : ล้านบาท

สรุปหนี้ค่ายาค้างจ่าย ของโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร

ปี 2558 – 2559

รพ	ปี 2558	ปี 2559
หลังสวน	-	5.00

หน่วย : ล้านบาท

แผนกลยุทธ์ CFO เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2564 “เพิ่มประสิทธิภาพ ลดหนี้ ลดความเสี่ยง Risk 6-7”

Strategy	Key Result	Target	Project/Intervention	Timeline	Budget
1. การบริหารแผน	:Planfin มีคุณภาพ	:ลดความเสี่ยงใน รพ.Risk4-7 No-Risk6-7 :Planfin มีคุณภาพใช้กำกับได้จริงทุก รพ.	:รพ.Risk4-7(24ส.ค.63) นำเสนอเขต :ใช้ FM Costing มาจัดทำPlanfin	ต.ค.63	
2. การพัฒนาสารสนเทศและเครื่องมือ	:FM Costing :E-Hosแจ้งเตือนการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธิ :Business plan	:พัฒนาต่อยอดในการทำ Business plan :ทุก รพ.ใช้โปรแกรม E-Hos Accounting ในการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธิ : รพ.ในแหล่งท่องเที่ยวและมีศักยภาพในการให้บริการมี Business plan และประเมินเรื่องการลงทุนได้	:โครงการพัฒนา FM Costing :โครงการพัฒนาระบบ E-Hosp Accounting :โครงการพัฒนาระบบBusiness plan ระยะที่ 2	ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3	
3.การพัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรมทางการเงิน	:Total Performance Score :Financial Innovation	:มี รพ.TPS ระดับA และ B เพิ่มขึ้น :รพ.มีนวัตกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น	:มาตรการจูงใจ รพ.เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน	ทุก 6 เดือน	
4.พัฒนาบุคลากร	:สร้างนักบัญชี :พัฒนาศักยภาพ CFO	:มีนักบัญชีที่มีศักยภาพทดแทนเกษียณ :มีทีม CFO เขต จังหวัด+รพ. ที่เข้มแข็ง	:โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี :โครงการพัฒนาศักยภาพ CFO	ไตรมาส 2 ไตรมาส 3	
5.การกำกับติดตาม	:การตรวจงบการเงิน :LOI แผนปรับประสิทธิภาพ :ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่	:สุ่มตรวจ เน้น รพ. Risk4-7 No Risk6-7 :มีการประเมินผล LOI ผ่านเกณฑ์>80% :พื้นที่ Risk4-7 ติดตามผล	:เขตวางระบบตรวจงบการเงิน :เขตตรวจLOI รพ. :เขต Monitor รายเดือน	ทุกเดือน ทุกไตรมาส ตามเหตุการณ์	

บทสรุป ภาพรวมเงิน UC 2564

1. แนวทางจัดสรรส่วนกลางปี 64 ไม่แตกต่างปี 2563
ระดับเขตสามารถกันเงินไว้บริหารระหว่างปี ที่ส่วนกลาง (ไม่เกิน 15%)
2. มีการเติมเงินช่วยในระดับประเทศ การการันตีขั้นต่ำ ร้อยละ 100 ของปี 2563 และ
MOE UC รพ + Fixed cost รพสต. และ ช่วย รพ. ระดับ M1, M2, F1
3. เงินกันระดับเขต/จังหวัด ปี 64 (232.80 ล้านบาท) ลดลงจาก ปี 63 (238.79 ล้านบาท) = 5.99 ล้านบาท
4. การพิจารณาแนวทางเกณฑ์จัดสรร
 - 4.1 เขตสามารถกันเงินได้ แต่ ไม่เกิน 15% วงเงินกันระดับเขต/จังหวัด
 - 4.2 ค่า K หน่วยบริการสามารถ ปรับได้
 - 4.3 ให้ทุกจังหวัดทำ Virtual Account ระบบตามจ่าย
5. สรุปข้อเสนอแนวทางการจัดสรร ปรับเปลี่ยน UC 2564
เสนอ กก. 5x5 + เสนอ กก อปสข.

สรุปการจัดสรรและปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2564

คณะกรรมการ บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรร
เงินกองทุน Basic payment ระดับเขต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติดังนี้....

วงเงินที่เขตได้รับจัดสรร ปี 2564 เป็นเงิน 232,802,990.00 บาท

เงินกันระดับเขต ปี 2564 เป็นเงิน 00.00 บาท

จ่ายด้วยหลักเกณฑ์

1. Fix cost ตามสัดส่วนประชากรสิทธิ UC = 89,461,345.50 บาท
2. สนับสนุน รพ.วิกฤติ 4-7 ที่ NWC ติดลบ (ร้อยละ 50) ณ เดือน ส.ค.2563 = 18,085,249.48 บาท
3. มาตรการ CovidCovid-19 โดยพิจารณาจาก รพ.ที่เตรียมรับหรือมีผู้ป่วย CovidCovid-19 และ
 $\text{Cash Ratio} \leq 0.6 = 43,000,000$ บาท
4. สนับสนุนหน่วยบริการพื้นที่เกาะ (5 แสนต่อแห่ง) = 33,500,000 บาท
5. จัดสรรให้หน่วยบริการไม่น้อยกว่าวงเงินที่ได้รับปี 2563 = 35,756,395.02 บาท
6. สนับสนุนหน่วยบริการตติยภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อ = 13,000,000 บาท

สรุปการจัดสรรเงินกองทุนประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11

		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[1]+...+[5]	[8]
จังหวัด	ประชากร	1. Fix cost ตามสัดส่วน ปชก.UC	2. สนับสนุน รพ.วิกฤติ 4-7 ที่ NWC ติดลบ (ร้อยละ 50) ณ เดือน สค.63	3. มาตรการโควิด-19 โดยดูจาก โรงพยาบาลที่เตรียม รับ Covid-19 / โรงพยาบาลที่มี Covid-19 และ Cash Ratio ≤ 0.6	4. โรงพยาบาล เกาะเต่า/รพ. สต.พื้นที่เกาะ (5แสนต่อแห่ง)	5.เงินประกัน รายรับไม่ต่ำ กว่าปี 2563	6.สนับสนุน หน่วยบริการ ดัดยภูมิเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การส่งต่อ	รวม CF 2564	ร้อยละ
นครศรีธรรมราช	1,093,723	29,388,643.10	7,651,289.14	4,000,000.00	-	10,960,067.76	-	52,000,000.00	22.34%
กระบี่	382,272	10,271,755.62	-	6,000,000.00	1,500,000.00	228,244.38	-	18,000,000.00	7.73%
พังงา	204,220	5,487,448.55	-	7,000,000.00	11,500,000.00	1,012,551.44	-	25,000,000.00	10.74%
ภูเก็ต	254,616	6,841,603.18	-	10,000,000.00	1,500,000.00	4,658,396.82	-	23,000,000.00	9.88%
สุราษฎร์ธานี	854,928	22,972,154.62	10,433,960.34	3,000,000.00	11,500,000.00	5,896,875.04	13,000,000.00	66,802,990.00	28.70%
ระนอง	137,440	3,693,051.26	-	5,000,000.00	7,500,000.00	11,806,948.74	-	28,000,000.00	12.03%
ชุมพร	402,180	10,806,689.16	-	8,000,000.00	-	1,193,310.84	-	20,000,000.00	8.59%
รวม	3,329,379	89,461,345.50	18,085,249.48	43,000,000.00	33,500,000.00	35,756,395.02	13,000,000.00	232,802,990.00	100.00%
ร้อยละ		38.43%	7.77%	18.47%	14.39%	15.36%	5.58%	94.42%	

มาตรการโควิด-19

3.มาตรการโควิด-19 โดยดูจากโรงพยาบาลที่เตรียมรับ Covid-19 /โรงพยาบาลที่มี Covid-19 และ Cash Ratio ≤ 0.6

จังหวัด	โรงพยาบาล	ขนาด	Cash Ratio	เม็ดเงินที่สนับสนุน
กระบี่	อ่าวลึก,รพช.	F	0.51	1,000,000.00
กระบี่	กระบี่,รพท.	S	0.60	5,000,000.00
ชุมพร	ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,รพท.	S	0.36	5,000,000.00
ชุมพร	หลังสวน,รพช.	M2	0.49	2,000,000.00
ชุมพร	ปะทิว,รพช.	F	0.54	1,000,000.00
นครศรีธรรมราช	ถ้ำพรหมรา,รพช.	F	0.39	1,000,000.00
นครศรีธรรมราช	นาบอน,รพช.	F	0.47	1,000,000.00
นครศรีธรรมราช	เชียรใหญ่,รพช.	F	0.52	1,000,000.00
นครศรีธรรมราช	พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์,รพช.	F	0.59	1,000,000.00
พังงา	พังงา,รพท.	S	0.37	5,000,000.00
พังงา	ตะกั่วทุ่ง,รพช.	F	0.39	1,000,000.00
พังงา	ท้ายเหมืองชัยพัฒน์,รพช.	F	0.39	1,000,000.00
ภูเก็ต	วชิระภูเก็ต,รพศ.	A	0.55	10,000,000.00
ระนอง	ระนอง,รพท.	S	0.60	5,000,000.00
สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์,รพช.	M2	0.25	2,000,000.00
สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง,รพช.	F	0.28	1,000,000.00