

วาระประชุม คปสจ.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

28 ก.พ.2561

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2 เรื่อง

- 1.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง มกราคม 2561
- 2.คืนข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin ปี 2561 รอบ 4 เดือน (ต.ค.60-ม.ค.61)เทียบกับค่าHGR และโรงพยาบาลกลุ่มเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับ Plan fin รอบ
- 3.แจ้งกรอบการปรับPlan fin รอบ 2/2561

1.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง มกราคม 2561

OrgID	Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring มกราคม 2561
		CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation					
		≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์				
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพช	1.60	0	1.47	0	0.84	0	126,664,703.54	0	41,119,564.92	0	0	0	0	0
10866	คลองหาด,รพช.	2.11	0	2.00	0	1.18	0	32,029,964.84	0	19,348,408.65	0	0	0	0	0
10867	ตาพระยา,รพช.	2.25	0	2.13	0	1.88	0	34,369,268.88	0	20,674,114.62	0	0	0	0	0
10868	วังน้ำเย็น,รพช.	1.54	0	1.42	0	0.73	1	28,541,722.23	0	25,724,637.82	0	1	0	0	1
10869	วัฒนานคร,รพช.	1.36	1	1.23	0	1.01	0	16,496,656.06	0	12,513,775.24	0	1	0	0	1
10870	อรัญประเทศ,รพช.	1.61	0	1.48	0	1.01	0	45,244,049.59	0	46,631,092.74	0	0	0	0	0
13817	เขาฉกรรจ์,รพช.	2.73	0	2.60	0	2.44	0	45,952,559.57	0	26,050,189.57	0	0	0	0	0
28849	วังสมบูรณ์,รพช.	2.77	0	2.62	0	2.06	0	26,189,242.04	0	20,131,593.76	0	0	0	0	0
28850	โคกสูง,รพช.	1.53	0	1.36	0	1.34	0	10,955,679.09	0	18,736,592.35	0	0	0	0	0

2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin
ปี 2561 รอบ 4 เดือน (ต.ค.60-ม.ค.61)
เทียบกับค่าHGR และโรงพยาบาล
กลุ่มเดียวกัน

รายได้	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ค่าใช้จ่าย	
	มากกว่าค่า Mean
	น้อยกว่า ค่า Mean

ที่มา : <https://hfo61.cfo.in.th>

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพร.สระแก้ว	รพ.ตราด
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	55,790,418.76	79,590,492.84	151,002,110.44	60,295,448.68
รายได้จาก EMS	225,662.75	390,928.82	365,450.00	585,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,264,615.08	2,411,081.87	1,235,279.00	1,390,318.88
รายได้ค่ารักษา อพท.	3,279,325.62	4,473,133.59	4,244,922.34	2,123,410.86
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	28,958,220.31	38,533,862.69	29,079,980.62	27,372,016.36
รายได้ประกันสังคม	12,165,340.70	21,342,793.59	15,791,670.89	7,713,485.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,595,457.84	6,889,926.33	1,709,663.00	6,332,642.54
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	22,566,986.45	33,755,191.28	37,223,848.36	31,972,611.77
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	62,919,580.90	79,517,831.39	55,462,501.12	76,795,432.04
รายได้อื่น	13,136,487.69	18,067,748.90	10,141,991.38	10,686,143.36
รายได้งบประมาณ	19,865,787.76	34,022,226.32	10,629,576.90	12,194,872.80
รวมรายได้	222,767,883.86	275,988,510.68	316,886,994.05	237,461,982.60
ต้นทุนยา	32,384,617.34	44,994,964.08	44,253,499.13	27,872,899.79
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	14,545,108.55	20,031,947.59	19,134,005.73	7,277,391.77
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,007,089.58	3,764,455.77	388,792.81	633,080.56
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,869,254.21	7,840,154.91	7,251,351.45	3,056,996.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,024,218.91	79,619,482.27	55,414,661.12	76,791,472.04
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,491,675.03	19,594,383.50	24,952,044.00	16,442,241.93
ค่าตอบแทน	29,099,982.68	37,195,489.50	45,732,237.32	27,744,810.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,397,556.96	5,691,284.44	5,834,820.95	4,522,825.88
ค่าใช้จ่าย	13,043,965.97	17,507,137.88	6,630,605.14	9,973,794.07
ค่าสาธารณูปโภค	6,137,924.50	7,833,542.82	8,677,773.09	5,889,995.90
วัสดุใช้ไป	6,891,540.25	8,930,022.56	6,837,990.70	7,308,326.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,894,448.69	21,881,843.44	25,300,970.91	20,724,339.23
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,924,022.93	5,514,561.07	6,594,310.36	5,300,617.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,232,228.29	7,480,163.05	18,764,366.42	3,087,491.46
รวมค่าใช้จ่าย	213,943,633.89	261,350,054.56	275,767,429.13	216,626,283.03

สรุป รพร.สระแก้ว

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR

ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR

1.รายได้อื่น<ค่า Mean HGR 3 ล้าน

1.ค่าตอบแทน>ค่า Mean HGR 14 ล้าน

1.แรงงานต่างด้าว<ค่า Mean HGR 8 แสน

2.ค่าจ้างชั่วคราว>ค่า Mean HGR 10 ล้าน

3.เบิกต้นสังกัด<ค่า Mean HGR 3 หมื่น

3.ค่ายา>ค่า Mean HGR 6.7 ล้าน

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพ.อรัญประเทศ	รพ.มาบตาพุด
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	48,557,852.23	66,645,761.94	65,606,838.54	50,577,585.47
รายได้จาก EMS	108,870.01	241,620.26	28,350.00	80,450.00
รายได้ศรัทธาเบิกต้นสังกัด	794,609.11	1,542,871.87	174,573.00	540,011.00
รายได้ศรัทธา อปท.	2,288,672.37	3,215,037.64	1,555,095.70	339,725.65
รายได้ศรัทธาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,590,664.99	27,468,058.79	11,582,499.51	1,952,108.00
รายได้ประกันสังคม	8,796,295.50	14,944,309.50	2,565,941.68	7,971,897.34
รายได้แรงงานต่างด้าว	834,508.49	1,943,746.58	1,331,291.00	1,869,395.55
รายได้ศรัทธาและบริการอื่น ๆ	14,333,488.95	19,965,507.12	13,946,937.00	8,194,079.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,343,294.51	66,100,682.91	25,751,075.86	33,828,628.95
รายได้อื่น	16,770,297.01	51,102,139.61	6,370,087.77	10,198,883.65
รายได้งบประมาณ	6,105,103.08	9,014,875.55	6,231,163.48	3,651,753.21
รวมรายได้	169,523,656.24	215,768,169.66	135,143,853.54	119,204,517.82
ต้นทุนยา	20,930,678.61	26,782,916.93	13,106,560.60	8,794,180.96
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	11,557,364.19	15,546,690.41	3,981,892.32	5,375,950.14
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	354,806.32	666,251.74	233,889.00	378,263.40
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,388,617.53	6,141,587.48	5,334,451.66	2,820,277.57
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,517,673.06	66,427,248.07	25,751,075.86	36,418,840.82
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	11,855,992.43	16,085,918.23	8,173,330.00	9,897,500.96
ค่าตอบแทน	23,681,262.09	29,762,746.16	14,181,159.00	19,362,046.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,167,856.73	3,909,901.66	2,439,148.85	2,347,738.98
ค่าใช้จ่าย	10,510,592.75	14,325,382.28	5,086,772.72	7,008,910.86
ค่าสาธารณูปโภค	4,810,348.17	5,980,280.93	2,743,091.41	3,617,576.12
วัสดุใช้ไป	5,771,392.21	8,323,150.52	1,899,851.62	4,205,948.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,988,585.28	15,275,500.52	1,563,928.60	4,350,102.87
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	622,351.70	1,460,133.79	1,564,876.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,174,550.22	8,342,430.23	2,452,732.66	1,587,282.50
รวมค่าใช้จ่าย	165,332,071.30	193,214,052.95	88,512,760.80	106,164,619.64

สรุป รพ.อรัญ

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR

ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR

1.เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 9 ล้านบาท

1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ > ค่า Mean HGR 1ล้านบาท

2.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 6 ล้านบาท

-

3.อปท. < ค่า Mean HGR 7 แสน

-

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพ.วังน้ำเย็น	รพ.วัฒนานคร
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	19,129,123.28	24,477,863.39	40,993,237.31	24,327,097.12
รายได้จาก EMS	56,727.85	115,460.97	2,850.00	114,850.00
รายได้ศรัทธาเบิกต้นสังกัด	42,035.17	116,622.46	1,136,872.79	121,485.00
รายได้ศรัทธา อปท.	317,617.12	499,887.57	641,894.18	378,842.30
รายได้ศรัทธาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,454,203.93	4,008,741.05	1,792,350.00	3,820,184.86
รายได้ประกันสังคม	611,786.51	1,032,184.00	960,932.50	1,069,859.59
รายได้แรงงานต่างด้าว	182,851.21	572,726.72	394,302.00	1,751,778.00
รายได้ศรัทธาและบริการอื่น ๆ	1,988,947.60	3,117,139.75	6,172,489.72	3,120,615.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	13,290,910.14	16,694,227.48	14,077,185.87	14,212,980.00
รายได้อื่น	3,060,319.61	6,614,129.72	6,638,419.14	2,653,877.68
รายได้งบประมาณ	2,128,288.89	4,363,047.24	3,742,647.62	2,964,263.97
รวมรายได้	43,262,811.32	53,400,437.06	76,553,181.13	54,535,833.52
ต้นทุนยา	4,057,076.46	5,475,175.30	5,621,402.20	2,991,192.78
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,249,969.99	1,922,895.59	862,823.76	647,913.54
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	217,179.88	356,140.97	87,558.29	73,302.61
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,584,046.82	2,252,140.07	2,788,390.21	1,096,434.07
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,338,979.64	16,813,993.31	14,077,185.87	14,214,573.40
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,846,839.19	5,078,411.02	5,619,745.67	5,375,213.82
ค่าตอบแทน	6,081,733.48	7,453,905.35	7,444,944.50	5,806,988.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	774,345.45	1,105,951.79	824,075.07	851,680.20
ค่าใช้จ่าย	1,818,206.73	2,819,172.93	1,825,663.42	1,677,727.41
ค่าสาธารณูปโภค	1,016,234.37	1,298,014.40	1,475,058.37	1,295,018.36
วัสดุใช้ไป	1,541,511.50	2,183,769.00	1,654,460.09	1,526,833.31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,437,376.91	3,283,717.08	3,049,228.65	2,961,303.40
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	259,717.81	634,300.29	75,954.27	274,979.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,721,461.28	6,219,207.77	5,422,052.94	3,229,195.75
รวมค่าใช้จ่าย	41,944,679.50	50,464,263.41	50,828,543.31	42,022,355.85

สรุป รพ.วัฒนานคร

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.รายได้อื่น < ค่า Mean HGR 4 แสน	1.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 1.3 ล้าน
	2.ค่าสาธารณูปโภค > ค่า Mean HGR 2.9แสน
	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น > ค่า Mean HGR 8 แสน

สรุป รพ.วังน้ำเย็น

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HG
1.ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 7 แสน	1.ค่ายา รพ.วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR 1.6 ล้าน
2.EMS < ค่า Mean HGR 5 หมื่น	2.ค่าใช้จ่ายอื่น รพ. วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR 1.7 ล้าน
	3.ค่าตอบแทน รพ.วังน้ำเย็น > ค่า Mean HGR 1.4 ล้าน

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพ. ตาพระยา	รพ. เชาฉกรรจ์	รพ.คลองหาด
	Mean	Mean + 1 S.D.			
รายได้ UC	12,896,702.02	16,514,128.89	29,996,036.78	38,629,626.48	31,961,776.07
รายได้จาก EMS	41,638.72	82,710.38	80,050.00	52,700.00	42,650.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	43,563.21	132,921.57	9,241.00	7,174.00	-
รายได้ค่ารักษา อปท.	241,854.82	402,799.07	110,595.99	118,383.49	139,456.92
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,859,707.44	3,394,775.94	1,627,996.67	797,961.78	845,516.00
รายได้ประกันสังคม	478,754.61	941,625.58	421,980.00	268,596.22	341,143.42
รายได้แรงงานต่างด้าว	111,866.77	375,330.67	328,934.00	694,990.00	625,665.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,389,725.93	2,705,608.21	3,914,510.90	1,048,215.00	1,636,221.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	10,281,811.41	13,403,723.73	8,594,248.96	8,104,496.77	8,699,260.00
รายได้อื่น	2,226,893.99	4,032,178.99	743,608.33	1,311,694.12	512,288.30
รายได้งบประมาณ	1,280,486.60	2,137,942.07	3,040,556.03	4,257,745.30	1,668,136.63
รวมรายได้	30,853,005.53	38,023,573.55	48,867,758.66	55,291,583.16	46,472,113.34
ต้นทุนยา	2,582,352.24	3,572,024.77	2,138,968.24	3,319,757.72	2,160,385.99
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	819,254.57	1,213,507.79	610,124.38	577,897.25	662,233.76
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	145,727.60	246,547.53	71,494.60	102,216.28	118,528.43
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,035,462.60	1,501,623.33	521,085.07	574,375.80	1,025,781.20
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,313,839.97	13,513,068.45	8,594,248.96	8,104,496.77	8,696,020.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,754,113.37	3,599,808.86	2,991,530.00	3,133,412.46	2,358,400.13
ค่าตอบแทน	4,560,292.43	5,824,994.23	4,962,080.00	5,001,710.00	4,086,770.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	636,016.90	898,446.72	673,344.18	839,429.80	446,910.00
ค่าใช้สอย	1,346,942.86	2,169,790.96	1,057,053.99	1,617,758.29	1,227,144.03
ค่าสาธารณูปโภค	764,759.08	979,222.45	550,454.82	1,006,606.98	695,669.07
วัสดุใช้ไป	1,064,834.73	1,520,412.88	984,685.00	455,089.59	657,988.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,759,101.10	2,434,088.28	2,341,912.22	2,745,131.54	1,908,330.04
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	125,548.42	345,784.61	1,173,107.28	75,836.16	401,038.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,497,298.44	4,233,744.86	1,523,555.30	1,687,674.95	2,678,504.82

สรุป รพ.ตาพระยา

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2.3 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 4 แสน
2.อปท. < ค่า Mean HGR 1.3 แสน	2.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 2 แสน
3.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 5 หมื่น	3.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น > ค่า Mean HGR 4 หมื่น

สรุป รพ.เขાฉกรรจ์

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 1 ล้าน	1.ค่ายา รพ.เขાฉกรรจ์ > ค่า Mean HGR 8 แสน
2.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 2.1 แสน	2.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 5 แสน
3.อปท. < ค่า Mean HGR 1.3 แสน	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 4 แสน

สรุป รพ.คลองหาด

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2.3 แสน	-
2.อปท. < ค่า Mean HGR 1 แสน	-
3.ประกันสังคม < ค่า Mean HGR 1.3 แสน	-

ชื่อรายการ	HGR (4 เดือน)		รพ.วังสมบุรณ์	รพ. โคกสูง
	Mean	Mean + 1 S.D.		
รายได้ UC	7,900,406.77	11,396,352.40	26,813,347.92	24,834,250.24
รายได้จาก EMS	15,751.59	39,113.10	35,750.00	2,250.00
รายได้ศรัทธาเบิกต้นสังกัด	9,925.38	30,985.73	27,767.00	-
รายได้ศรัทธา อปท.	69,651.45	127,368.96	59,643.00	57,871.49
รายได้ศรัทธาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	426,585.46	772,532.00	224,696.00	369,480.60
รายได้ประกันสังคม	204,613.69	462,103.50	404,996.75	152,950.51
รายได้แรงงานต่างด้าว	194,269.03	910,219.51	112,447.00	-
รายได้ศรัทธาและบริการอื่น ๆ	607,964.53	1,169,146.08	927,516.75	491,706.10
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	2,807,831.10	5,445,583.88	2,280,912.00	2,429,314.00
รายได้อื่น	2,049,494.33	4,827,798.07	476,326.86	408,493.90
รายได้งบประมาณ	807,023.96	1,311,774.60	3,767,293.24	3,081,926.94
รวมรายได้	15,093,517.30	21,166,324.36	35,130,696.52	31,828,243.78
ต้นทุนยา	1,310,058.72	1,926,004.40	961,951.19	1,142,421.96
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	424,218.72	688,571.48	433,754.22	181,490.78
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	91,779.28	160,083.20	124,550.88	36,001.09
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	568,569.08	937,180.34	409,777.80	1,130,831.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,834,878.93	5,507,602.19	2,280,912.00	2,429,314.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,496,543.46	2,310,839.22	1,620,690.00	1,763,660.00
ค่าตอบแทน	2,311,783.72	3,227,846.58	2,944,080.00	2,635,027.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	247,221.63	416,157.30	227,867.05	415,920.70
ค่าใช้จ่ายสอย	697,340.25	1,091,975.94	1,061,282.22	226,699.30
ค่าสาธารณูปโภค	322,559.99	481,077.50	230,190.10	199,269.27
วัสดุใช้ไป	471,778.36	701,610.27	589,466.82	415,920.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,450,294.26	2,292,927.96	1,313,395.85	807,227.19
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	129,622.88	403,840.28	563,731.63	46,747.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,626,746.95	2,947,792.61	2,237,453.00	1,661,121.00
รวมค่าใช้จ่าย	13,983,396.22	19,142,790.69	14,999,102.76	13,091,651.43

สรุป รพ.วังสมบูรณ์

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง < ค่า Mean HGR 2 แสน	1.ค่าตอบแทน > ค่า Mean HGR 6 แสน
2.ต่างด้าว < ค่า Mean HGR 7 หมื่น	2.ค่าใช้จ่าย > ค่า Mean HGR 6 แสน
3.อปท. < ค่า Mean HGR	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 2 แสน

สรุป รพ.โคกสูง

รายได้ ที่ต่ำกว่า ค่า Mean HGR	ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่า Mean HGR
1.กรมบัญชีกลาง< ค่า Mean HGR 8 หมื่น	1.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์> ค่า Mean HGR 5.6 แสน
2.ประกันสังคม< ค่า Mean HGR 5 หมื่น	2.ค่าตอบแทน> ค่า Mean HGR 3 หมื่น
3 อปท. < ค่า Mean HGR 1.2 หมื่น	3.ค่าจ้างชั่วคราว > ค่า Mean HGR 3 หมื่น

3.แจ้งกรอบการปรับ Plan fin รอบ 2/2561

1.หน่วยบริการจัดทำ Plan fin ส่งให้ สสจ.ภายในวันที่ 16 มี.ค.61 และให้หน่วยบริการมานำเสนอ Plan fin ที่ปรับแก้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด พิจารณา วันที่ 20 มี.ค.61 ซึ่งจังหวัดจะคัดเลือก รพ. 2 แห่ง ที่เป็น รพ.นำร่อง จะลงเยี่ยมหน้างานเพื่อตามรอยการพัฒนาตามแผน LOI

- โดยหน่วยบริการ วิเคราะห์ข้อมูลในการปรับ Plan fin จาก
 - ผลต่าง ของแผนและผลของรายได้และค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ำกว่าแผน)
 - การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Plan fin ปี 2561 รอบ 4 เดือน (ต.ค.60-ม.ค.61)เทียบกับค่าHGR และโรงพยาบาลกลุ่มเดียวกัน
 - Risk Score 7 Plus
 - ต้นทุนบริการ UC,LC,MC

2. หน่วยบริการจัดทำแผน LOI ที่ชัดเจน เป้าหมาย กระบวนการ ผลลัพธ์ (Action Plan) ที่สามารถทำได้จริงและ จังหวัดจะใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลลัพธ์ต่อไป