

การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2567

เสนอ

เสนอ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี

ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566

แผนการเร่งรัดการ โอนงบประมาณ ในระหว่างการใช้งบประมาณไปพลางก่อน



เสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 2 ตุลาคม 2566
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน 2566

เอกสารประกอบวาระ 4.3

ความเป็นมา

- พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้
ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 คาดว่าจะมีการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ ปรับปรุงคำขอ
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใหม่ ในช่วงปลาย สิงหาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2567
ได้รับงบประมาณพลาังก่อน ร้อยละ 66.65 ตามกรอบวงเงินปี 2566 จำนวนเงิน 94,841 ลบ.)
- มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 มอบ
สปลช.เตรียมการเพื่อดำเนินการ หากมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณไปพลาังก่อน
ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่
ประกาศใช้บังคับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปพลางก่อน

ผลผลิต / กิจกรรม / งบรายจ่าย		พ.ร.บ. 2566	ข้อเสนอปี 2567	สัดส่วน	เสนอขอ อนุมัติ (ไปพลางก่อน)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น		142,297.9367	146,897.2097	66.65%	94,841.4982	66.65%
โครงการ : กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ						
งบรายจ่ายอื่น		142,297.9367	146,897.2097		94,841.4982	66.65%
(1) ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ		98,875.0714	97,897.0266	63.75%	63,035.2735	63.75%
(2) ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์		3,978.4785	4,084.5452	66.96%	2,664.1881	66.96%
(3) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง		9,952.1756	12,953.3111	63.54%	6,323.4370	63.54%
(4) ค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง		1,071.4748	1,197.6157	59.31%	635.5223	59.31%
(5) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ก้นดง เสี่ยงภัยฯ		1,490.2880	1,490.2880	100.00%	1,490.2880	100.00%
(6) ค่าบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว		188.8543	512.2877	53.26%	100.5866	53.26%
(7) ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,772.0000	2,550.6010	85.00%	2,356.2000	85.00%
(8) ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน		1,265.6460	1,526.4000	85.00%	1,075.7991	85.00%
(9) ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับกองทุนฟื้นฟูจังหวัด		-	530.7120	-	-	0.00%
(10) เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ		437.3360	603.3330	40.00%	174.9344	40.00%
(11) ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		16,124.6245	17,416.3084	67.29%	10,850.4882	67.29%
(12) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วย		6,141.9876	6,134.7810	99.88%	6,134.7810	99.88%

หลักการโอนงบประมาณ ในระหว่างการใช้งบประมาณไปพลางก่อน ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานฯ เร่งรัดการโอนเงินงวดแรกของปีงบประมาณ 2567 ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ต.ค.66 โดยจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ ดังนี้

1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข...

3) เนื่องการใช้งบประมาณไปพลางก่อน ไม่สามารถใช้จ่ายรายการสิทธิประโยชน์ใหม่/นโยบายรัฐบาล ปี 2567 สำนักงานฯ เร่งรัดการปิดงบประมาณค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 เพื่อนำงบเหลือจ่ายมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในเดือน พ.ย.66 ต่อไป

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว 2567 (งบกลางก่อน)(สปสช) ผู้ป่วยนอก (OP)

จังหวัด	รายรับ OP66 (รพ.)	รายรับ OP66 (รพ.สต.)	โรงพยาบาล		รพ.สต.	
			OP 25%(1)	OP 25%(2)(ร่าง)	OP 25%(1)	OP 25%(2)(ร่าง)
ราชบุรี	257,552,253.64		64,388,063.53	64,388,063.53	-	-
กาญจนบุรี	113,390,821.66	224,407,398.09	6,272,408.60	6,272,408.60	-	-
สุพรรณบุรี	301,052,403.13	58,409,859.65	75,263,100.81	75,263,100.81	14,602,465.25	14,602,465.25
นครปฐม	317,874,127.88	-	79,468,531.97	79,468,531.97	-	-
สมุทรสาคร	94,185,697.04	11,405,798.90	23,546,424.27	23,546,424.27	2,851,449.73	2,851,449.73
สมุทรสงคราม	52,409,566.05	-	13,102,391.51	13,102,391.51		
เพชรบุรี	173,857,693.45	-	43,464,423.37	43,464,423.37		
ประจวบคีรีขันธ์	235,784,040.22	4,550,235.20	58,946,010.07	58,946,010.07	1,137,558.82	1,137,558.82
	1,535,984,964.47	308,894,930.44	364,451,354.13	364,451,354.13	18,591,473.80	18,591,473.80

*ข้อมูลไม่รวมรายรับ ของ รพ.บ้านแพ้ว เนื่องด้วยการโอนรายรับของ รพ.บ้านแพ้ว จะเป็นรายรับรายเดือน สปสช.จะดำเนินการโอนรายรับให้ รพ.สต.ตามสัดส่วนที่กำหนด

*จ.กาญจนบุรี ชะลอการโอน

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว 2567 (งบกลางก่อน)(สปสช) ผู้ป่วยนอก (PP)

จังหวัด	รายรับ PP66 (รพ.)	รายรับ PP66 (รพ.สต.)	โรงพยาบาล		รพ.สต.	
			PP 25%(1)	PP 25%(ว่าง)	PP 25%(1)	PP 25%(ว่าง)
ราชบุรี	44,740,653.77	12,170,427.30	11,185,163.36	11,185,163.36	3,042,607.05	3,042,607.05
กาญจนบุรี	24,916,676.12	47,569,870.04	1,307,343.26	1,307,343.26	-	-
สุพรรณบุรี	59,126,931.10	11,479,916.35	14,781,732.78	14,781,732.78	2,869,979.41	2,869,979.41
นครปฐม	65,455,615.63	-	16,363,903.90	16,363,903.90	-	-
สมุทรสาคร	19,611,599.50	2,374,961.10	4,902,899.88	4,902,899.88	593,740.28	593,740.28
สมุทรสงคราม	10,423,740.60	-	2,605,935.15	2,605,935.15		
เพชรบุรี	35,367,807.75	-	8,841,951.96	8,841,951.96		
ประจวบคีรีขันธ์	48,973,453.36	944,764.80	12,243,363.34	12,243,363.34	236,191.22	236,191.22
	318,738,116.43	64,418,300.99	72,232,293.63	72,232,293.63	6,742,517.96	6,742,517.96

*ข้อมูลไม่รวมรายรับ ของ รพ.บ้านแพ้ว เนื่องด้วยการโอนรายรับของ รพ.บ้านแพ้ว จะเป็นรายรับรายเดือน สปสช.จะดำเนินการโอนรายรับให้ รพ.สต.ตามสัดส่วนที่กำหนด

*จ.กาญจนบุรี ชะลอการโอน

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2567(สปสธ)

จังหวัด	ประชากร UC จัดสรร 1 เม.ย.66	Adj RW	ผลรวมวงเงิน OP : PP : IP	ระดับหน่วยบริการ	ระดับจังหวัด	ระดับเขต
				60	20	20
ราชบุรี	603,503.00	52,559.36	78,849,661.94	47,309,797.16	28,385,878.30	17,031,526.98
กาญจนบุรี	592,940.00	46,583.31	74,031,186.42	44,418,711.85	26,651,227.11	15,990,736.27
สุพรรณบุรี	629,453.00	55,505.98	82,707,045.76	49,624,227.46	29,774,536.47	17,864,721.88
นครปฐม	598,486.00	43,130.62	72,079,345.67	43,247,607.40	25,948,564.44	15,569,138.66
สมุทรสาคร	298,245.00	24,825.19	38,185,249.29	22,911,149.57	13,746,689.74	8,248,013.85
สมุทรสงคราม	130,607.00	8,447.47	15,073,640.88	9,044,184.53	5,426,510.72	3,255,906.43
เพชรบุรี	340,470.00	20,847.75	38,496,464.14	23,097,878.48	13,858,727.09	8,315,236.25
ประจวบคีรีขันธ์	403,082.00	30,633.31	49,623,316.40	29,773,989.84	17,864,393.90	10,718,636.34
รวม	3,596,786.00	282,532.99	449,045,910.50	269,427,546.30	161,656,527.78	96,993,916.67

สปสช.ส่งหนังสือแจ้งวงเงินให้เขตสุขภาพที่ 5 รับทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งวงเงินให้พื้นที่ และ สปสช.ทราบ และให้ทำแผนให้แล้วเสร็จ วันที่ 22 มค 67 เพื่อดำเนินการโอนงบประมาณต่อไป

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2567(รัฐนอก,เอกชน)

จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการประจำ	ประชากร UC 1 พย.66	Adj RW	ผลรวมวงเงิน OP : PP : IP
ราชบุรี	12286	รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5		459.4409	312,440.02
ราชบุรี	11519	รพ.ค่ายกาญจบุรี	9,842	16.5893	708,563.77
กาญจนบุรี	11520	รพ.ค่ายสุรสีห์	15,643	114.7121	1,186,278.64
นครปฐม	11473	รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)		2,203.8591	1,498,721.12
นครปฐม	22952	รพ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล		1,192.8490	811,189.79
นครปฐม	28863	คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร	2,639	-	186,966.88
สมุทรสาคร	12137	รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเจษฎา	5,214	291.0695	567,339.57
สมุทรสาคร	41606	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(โพธิ์แก้ว)	3,080	-	218,210.69
สมุทรสาคร	41607	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เศรษฐกิจ1)	1,935	-	137,090.15
สมุทรสาคร	41608	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(วัดพันท้าย)	1,949	-	138,082.02
สมุทรสาคร	11305	รพ.บ้านแพ้ว	100,350	12,229.7620	15,426,335.10
เพชรบุรี	11475	รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์	2,307	0.2642	163,625.13
ประจวบคีรีขันธ์	11522	รพ.ค่ายธนระริชต์	14,116	145.5827	1,099,087.70
			157,075	16,654.1288	22,453,930.58

สปสช.ส่งหนังสือแจ้งวงเงินให้หน่วยบริการรับทราบและให้ทำแผนให้แล้วเสร็จ วันที่ 2 มค 67 เพื่อดำเนินการโอนงบประมาณต่อไป

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 2567(งบพลาังก่อน)

- 1.งบบริการผู้ป่วยใน มีการโอนงบประมาณตามผลงานบริการแล้ว 2 งวด
- 2.งบบริการตามเงื่อนไขบริการปี 2566

1.รับทราบสถานการณ์งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2567 (งบประมาณพลางก่อน)