



# การบริหารการเงินการคลัง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กวป. วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

# รายงานวิกฤตทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 17/1/2564

Org	ประเภทความเสี่ยง Liquid Index (ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงิน)				ประเภทความเสี่ยง status Index (ดัชนีวัดสถานะทางการเงิน)			ประเภทความเสี่ยง Survive Index (ดัชนีวัดความอยู่รอด)		Risk Scoring ม.ค.64	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้แล้ว (105)
	CR มากกว่า (1.50)	QR มากกว่า (1.00)	Cash มากกว่า (0.80)	น้ำหนักคะแนน	NWC ทุนสำรอง (-)	NI กำไร(ขาดทุน) รวมค่าเสื่อม (-)	น้ำหนักคะแนน	ANI กำไร(ขาดทุน) หาร จำนวนเดือน	น้ำหนัก คะแนน			
รพศ.	2.43	2.26	0.85	0	468,524,264.61	109,629,907.87	0	27,407,476.97	0	0	127,272,639.98	-47,635,563.42
รพท.	1.08	1.00	0.68	2	12,503,385.09	33,017,667.56	0	8,254,416.89	0	2	43,222,008.87	-50,711,049.44
ท่าเรือ,รพช.	1.75	1.57	1.27	0	18,894,854.36	12,496,988.98	0	3,124,247.25	0	0	11,738,995.13	6,804,650.89
สมเด็จฯ,รพช.	2.70	2.43	2.00	0	22,134,891.50	9,961,499.71	0	2,490,374.93	0	0	11,105,037.86	12,964,644.28
บางไทร,รพช.	2.12	1.89	1.61	0	23,243,844.01	7,354,044.87	0	1,838,511.22	0	0	9,078,622.11	12,603,620.92
บางบาล,รพช.	1.48	1.37	1.23	1	9,811,216.00	6,326,736.18	0	1,581,684.05	0	1	4,552,618.73	4,568,531.40
บางปะอิน,รพช.	1.38	1.23	0.92	1	24,448,821.30	15,301,453.37	0	3,825,363.34	0	1	18,256,337.68	-5,409,152.81
บางปะหัน,รพช.	1.38	1.19	0.88	1	11,538,941.73	5,672,163.12	0	1,418,040.78	0	1	4,752,647.85	-3,703,638.55
ผักไห่,รพช.	1.74	1.63	1.38	0	15,357,882.68	7,043,431.31	0	1,760,857.83	0	0	7,693,513.15	7,637,311.78
ภาชี,รพช	2.30	2.14	1.63	0	23,095,586.93	14,554,338.33	0	3,638,584.58	0	0	14,136,727.01	11,099,662.63
ลาดบัวหลวง	3.03	2.72	2.37	0	30,114,535.10	12,704,944.46	0	3,176,236.12	0	0	11,416,753.74	20,342,358.54
วังน้อย,รพช.	4.12	3.34	2.98	0	70,623,673.39	38,120,236.00	0	9,530,059.00	0	0	27,045,213.27	44,749,905.37
บางซ้าย,รพช.	2.80	2.53	2.33	0	10,013,141.04	5,395,587.09	0	1,348,896.77	0	0	5,480,236.23	7,383,383.85
อุทัย,รพช.	1.89	1.70	1.33	0	18,577,329.43	10,727,972.74	0	2,681,993.19	0	0	11,310,048.83	6,903,405.75
มหาราช,รพช.	1.52	1.36	1.05	0	7,842,480.95	4,927,183.67	0	1,231,795.92	0	0	6,447,767.31	818,277.09
บ้านแพรก,รพช.	2.66	2.44	2.06	0	10,777,862.19	3,939,773.75	0	984,943.44	0	0	4,846,138.77	6,893,652.22

# ผลการดำเนินงาน EBITDA เดือน มกราคม 64

หน่วยบริการ	ประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	EBITDA (รายได้-ค่าใช้จ่าย)	สรุปผลงานแผน เกินดุล (ขาดดุล)
พระนครศรีอยุธยา	1,435,876,000.00	1,382,242,806.00	592,753,189.45	465,480,549.47	127,272,639.98	ผลเกินดุล
เสนา,รพท.	449,450,000.00	447,500,000.00	184,477,892.16	141,255,883.29	43,222,008.87	ผลเกินดุล
ท่าเรือ,รพช.	113,286,170.00	110,372,621.76	46,185,485.20	34,446,490.07	11,738,995.13	ผลเกินดุล
สมเด็จพระสังฆราช	86,936,306.35	78,529,007.11	36,016,617.50	24,911,579.64	11,105,037.86	ผลเกินดุล
บางไทร,รพช.	92,812,470.49	88,037,333.28	37,176,688.60	28,098,066.49	9,078,622.11	ผลเกินดุล
บางบาล,รพช.	77,186,360.00	76,275,612.00	25,611,720.23	21,059,101.50	4,552,618.73	ผลเกินดุล
บางปะอิน,รพช.	220,450,000.00	212,413,321.31	84,180,839.89	65,924,502.21	18,256,337.68	ผลเกินดุล
บางปะหัน,รพช.	81,722,261.72	81,055,891.49	33,847,447.22	29,094,799.37	4,752,647.85	ผลเกินดุล
ผักไห่,รพช.	98,099,740.51	90,885,495.22	33,236,515.19	25,543,002.04	7,693,513.15	ผลเกินดุล
ภาชี,รพช.	94,160,000.00	88,960,035.52	39,745,954.28	25,609,227.27	14,136,727.01	ผลเกินดุล
ลาดบัวหลวง,รพช.	88,622,330.00	87,498,030.00	40,758,649.07	29,341,895.33	11,416,753.74	ผลเกินดุล
วังน้อย,รพช.	166,279,316.02	139,186,803.16	73,556,622.59	46,511,409.32	27,045,213.27	ผลเกินดุล
บางซ้าย,รพช.	49,612,200.00	49,527,800.00	19,778,867.58	14,298,631.35	5,480,236.23	ผลเกินดุล
อุทัย,รพช.	117,479,731.32	112,377,256.34	46,535,397.25	35,225,348.42	11,310,048.83	ผลเกินดุล
มหาราช,รพช.	54,809,001.00	51,832,300.00	21,753,449.34	15,305,682.03	6,447,767.31	ผลเกินดุล
บ้านแพรก,รพช.	61,745,000.00	57,895,000.00	22,990,822.36	18,144,683.59	4,846,138.77	ผลเกินดุล
รวม	3,109,030,230.26	3,201,089,313.19	1,338,606,157.91	1,020,250,851.39	318,355,306.52	ผลเกินดุล

# รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านรายได้

รายได้ (หักรายการงบลงทุน) ต.ค.63-ม.ค.64

หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 4 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 4 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	478.63	592.75	114.13	23.84
เสนา	149.82	184.48	34.66	23.14
ท่าเรือ	37.76	46.19	8.42	22.31
สมเด็จพระ	28.98	36.02	7.04	24.29
บางไทร	30.94	37.18	6.24	20.17
บางบาล	25.73	25.61	-0.12	-0.46
บางปะอิน	73.48	84.18	10.70	14.56
บางปะหัน	27.24	33.85	6.61	24.25
ผักไห่	32.70	33.24	.54	1.64
ภาชี	31.39	39.75	8.36	26.63
ลาดบัวหลวง	29.54	40.76	11.22	37.97
วังน้อย	55.43	73.56	18.13	32.71
บางซ้าย	16.54	19.78	3.24	19.60
อุทัย	39.16	46.54	7.38	18.83
มหาราช	18.27	21.75	3.48	19.07
บ้านแพรก	20.58	22.99	2.41	11.71
รวม	1096.18	1338.61	242.43	22.12

# รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (หักรายการงบค่าเสื่อม) ต.ค.63-ม.ค.64

หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 4 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 4 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	460.75	465.48	4.73	1.03
เสนา	149.17	141.26	-7.91	-5.30
ท่าเรือ	36.79	34.45	-2.34	-6.37
สมเด็จพระ	26.18	24.91	-1.26	-4.83
บางไทร	29.35	28.10	-1.25	-4.25
บางบาล	25.43	21.06	-4.37	-17.17
บางปะอิน	70.80	65.92	-4.88	-6.89
บางปะหัน	27.02	29.09	2.08	7.68
ผักไห่	30.30	25.54	-4.75	-15.69
ภาชี	29.65	25.61	-4.04	-13.64
ลาดบัวหลวง	29.17	29.34	.18	0.60
วังน้อย	46.40	46.51	.12	0.25
บางซ้าย	16.51	14.30	-2.21	-13.39
อุทัย	37.46	35.23	-2.23	-5.96
มหาราช	17.28	15.31	-1.97	-11.41
บ้านแพรก	19.30	18.14	-1.15	-5.98
รวม	1051.53	1020.25	-31.28	-2.97

# รายงานแผน Planfin รพ.สต. ปี 2564

หน่วยบริการ	จำนวน รพ.สต.	ขนาด			ขาดดุล	เกินดุล	ประมาณการรายรับไม่รวมค่ายาฯ	ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมค่ายาฯ	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่ายาฯ (EBITDA)	สรุปแผนประมาณการ 2564	เงินบำรุงคงเหลือยกมาปี 2563	ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
		S	M	L								
พระนครศรีอยุธยา	18	5	12	1	16	2	16,960,578.00	24,789,363.00	-7,828,785.00	ขาดดุล	45,908,837.04	38,080,052.04
เสนา	15	6	9		9	6	8,277,495.32	8,696,372.12	-418,876.80	ขาดดุล	13,149,973.41	12,731,096.61
ท่าเรือ	12	8	4		5	7	8,409,006.42	8,577,505.42	-168,499.00	ขาดดุล	6,673,831.68	6,505,332.68
นครหลวง	12	7	5		10	2	7,767,392.84	8,195,469.78	-428,076.94	ขาดดุล	7,254,642.86	6,826,565.92
บางไทร	23	21	2		10	13	9,926,719.94	9,255,269.42	671,450.52	เกินดุล	4,088,537.06	4,759,987.58
บางบาล	15	12	3		9	6	4,331,010.28	4,702,290.32	-371,280.04	ขาดดุล	4,148,539.25	3,777,259.21
บางปะอิน	20	14	3	3	12	8	8,199,029.74	7,588,160.92	610,868.82	เกินดุล	11,787,636.44	12,398,505.26
บางปะหัน	16	12	4		7	9	4,454,687.00	2,319,678.35	2,135,008.65	เกินดุล	2,680,039.19	4,815,047.84
ผักไห่	15	12	3		7	8	9,421,193.69	8,329,122.00	1,092,071.69	เกินดุล	4,077,157.07	5,169,228.76
ภาชี	7	2	5		3	4	5,601,765.03	5,762,794.37	-161,029.34	ขาดดุล	2,149,352.98	1,988,323.64
ลาดบัวหลวง	8	1	7		3	5	4,779,300.60	4,834,500.22	-55,199.62	ขาดดุล	5,176,569.42	5,121,369.80
วังน้อย	10	2	6	2	3	7	7,512,765.00	7,973,492.23	-460,727.23	ขาดดุล	2,624,427.84	2,163,700.61
บางซ้าย	6	5	1		2	4	4,034,624.41	3,487,298.28	547,326.13	เกินดุล	4,185,347.22	4,732,673.35
อุทัย	12	6	6		8	4	10,573,587.46	11,285,431.28	-711,843.82	ขาดดุล	3,285,237.11	2,573,393.29
มหาสาร	12	11	1		9	3	4,359,839.61	5,018,890.01	-659,050.40	ขาดดุล	4,348,840.43	3,689,790.03
บ้านแพรก	4	4			1	3	2,112,009.05	1,918,465.00	193,544.05	เกินดุล	1,775,005.64	1,968,549.69
รวมทั้งสิ้น	205	128	71	6	114	91	115,966,504.39	121,922,974.72	-5,956,470.33		122,743,186.49	116,786,716.16

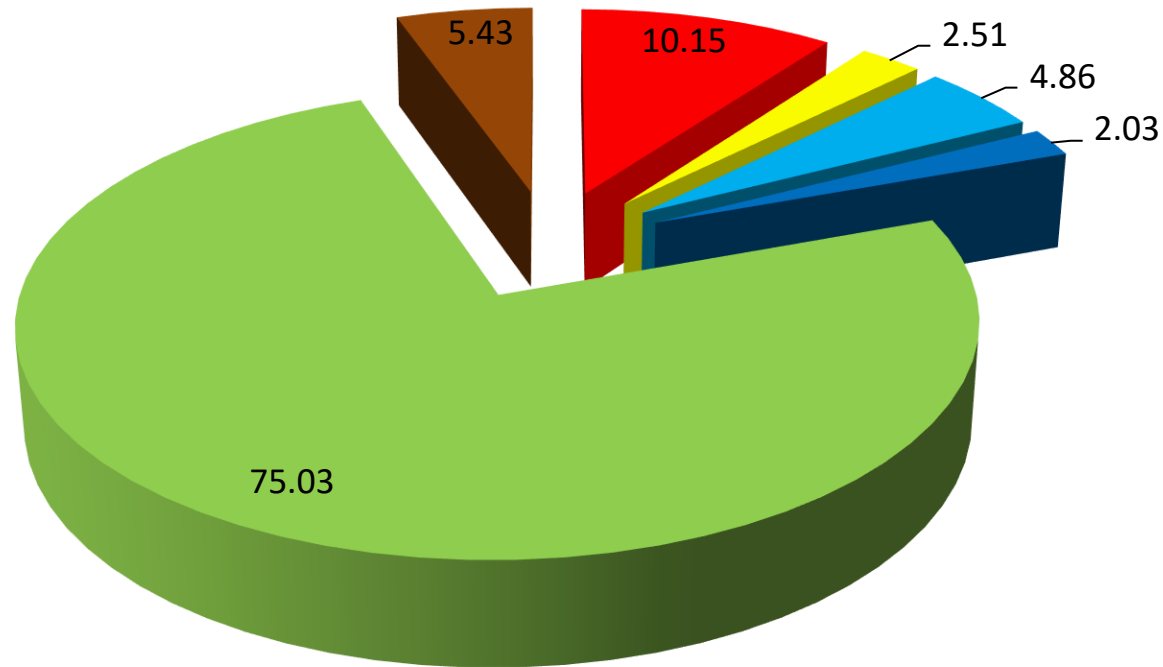


# การติดตามงบประมาณ ปี 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# สถานการณ์การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563

\*\* ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564



- 1.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว
- 2.ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
- 3.ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- 4.ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- 5.เบิกจ่ายเงินแล้ว
- ยังไม่ดำเนินการ

สรุป งบค่าเสื่อม ปี 63  
เดือน พ.ค. – มิ.ย. 63 ต้องทำสัญญาแล้ว  
เดือน ก.ค. – ส.ค.63 ต้องตรวจรับ  
เดือน ก.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว

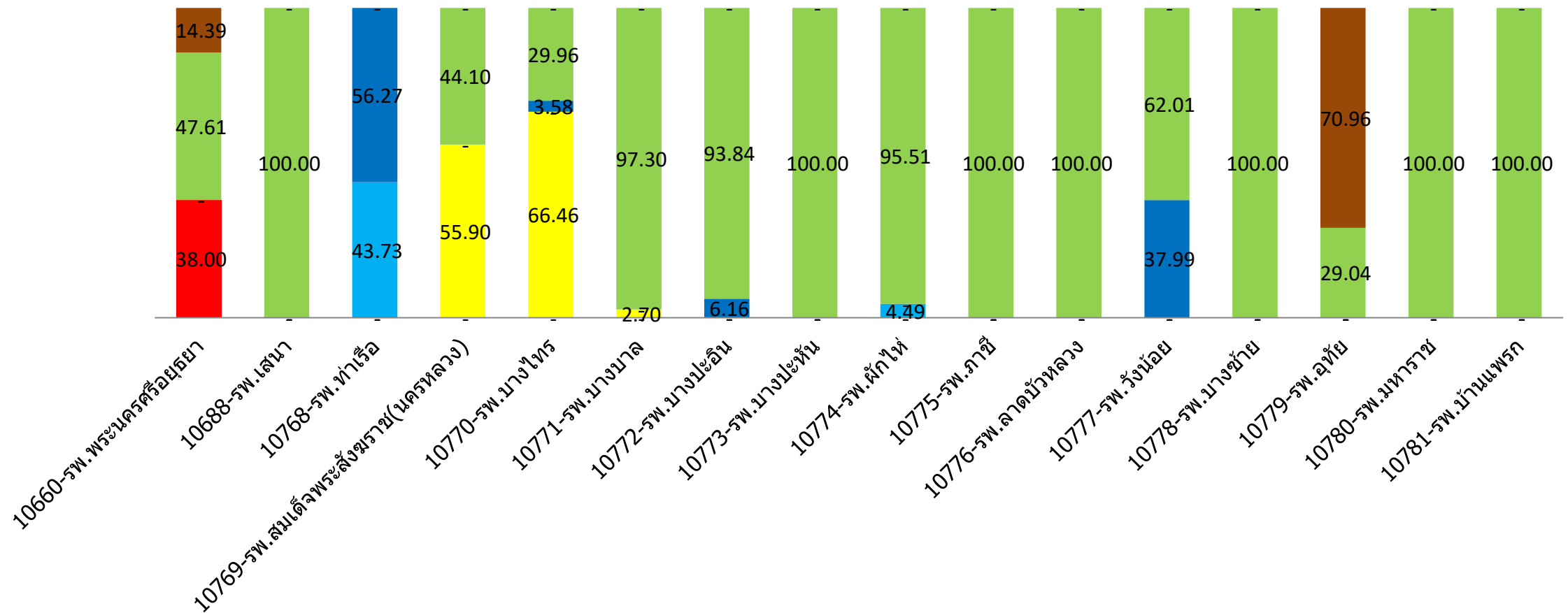


# สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (รพ.)

\*\* ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564

## สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (รพ.)

- 1.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว ■ 2.ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว ■ 3.ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ■ 4.ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ■ 5.เบิกจ่ายเงินแล้ว ■ ยังไม่ดำเนินการ

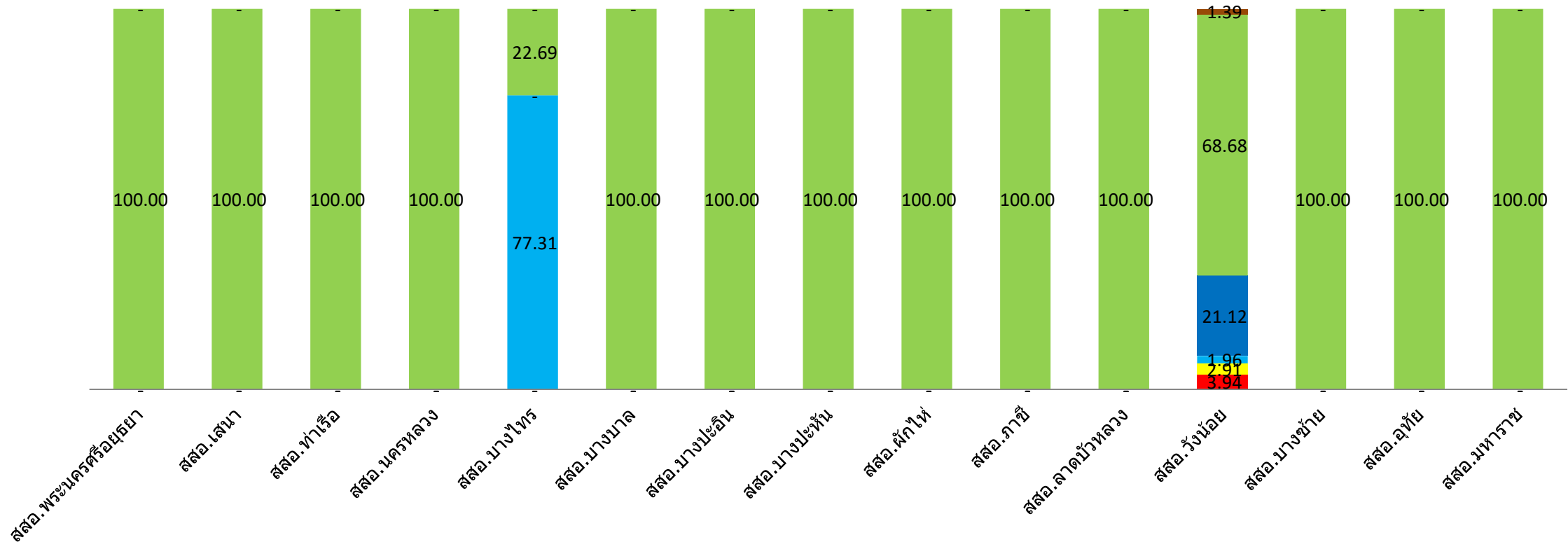


# สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (สสอ.)

\*\* ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564

## สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (สสอ.)

■ 1. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว ■ 2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว ■ 3. ทำสัญญาเรียบร้อย ■ 4. ตรวจสอบเรียบร้อย ■ 5. เบิกจ่ายเงินแล้ว ■ ยังไม่ดำเนินการ



### รพ.พระนครศรีอยุธยา

เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร(**Pre-Post Vac**) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู....จัดซื้อโดยงบเงินกู้แล้ว..กำลังดำเนินการทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการเข้ามาใหม่

### รพ.อุทัย

รายการก่อสร้างคำนวณพื้นที่ในแบบ ปร4 ปร5 ผิด..กำลังดำเนินการทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการเข้ามาใหม่

### รพ.สต.วังน้อย

เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ลอยไร้สาย 22,900 บาท **Spec** ที่มีจำหน่าย กับ **Spec** ที่จัดทำแผนไม่ตรงกัน...กำลังดำเนินการหาผู้ขายใหม่

## การโอนเงิน UC ปี งบประมาณ 2564

รายละเอียดการจัดสรรเงิน ปี งบประมาณ 2564

หน่วยบริการ	งบระดับเขต(17 พ.ย. 63)	งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอื่น (PP non uc) (17 พ.ย. 63)	จัดสรรร้อยละ 50 ของรายรับ OPงวด 1(17 พ.ย. 63)	จัดสรรร้อยละ 25 ของรายรับ OPงวด 2(27 ม.ค. 64)	จัดสรรร้อยละ 50 ของรายรับ PPงวด 1(17 พ.ย. 63)	จัดสรรร้อยละ 25 ของรายรับ PPงวด 2(27 ม.ค. 64)	รวม
รพ.พระนครศรีอยุธยา	594,646.00	7,834,265.25	21,594,133.40	10,797,066.70	3,869,279.24	1,934,639.62	46,624,030.21
รพ.เสนา	3,764,924.00	3,269,925.51	12,558,199.83	6,279,099.91	2,289,820.13	1,144,910.07	29,306,879.45
รพ.ท่าเรือ	3,039,923.00	2,651,509.81	7,825,489.37	3,912,744.69	1,562,352.83	781,176.42	19,773,196.12
รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ	3,395,287.00	1,993,655.86	6,633,450.30	3,316,725.15	1,472,516.89	736,258.44	17,547,893.64
รพ.บางไทร	4,325,558.31	2,586,879.07	7,433,823.79	3,716,911.89	1,516,748.31	758,347.15	20,338,268.52
รพ.บางบาล	2,802,320.31	1,881,039.42	5,114,810.66	2,557,405.33	1,114,058.10	557,029.05	14,026,662.87
รพ.บางปะอิน	3,881,871.00	5,095,781.37	14,330,795.07	7,165,397.53	2,872,950.93	1,436,475.46	34,783,271.36
รพ.บางปะหัน	2,600,844.00	2,152,158.62	8,270,180.81	4,135,090.41	1,694,467.25	847,233.63	19,699,974.72
รพ.ผักไห่	2,393,817.00	1,862,894.83	8,993,199.50	4,496,599.75	1,802,207.99	901,104.00	20,449,823.07
รพ.ภาชี	2,084,850.00	3,614,568.83	7,618,910.23	3,809,455.11	1,530,691.59	765,345.80	19,423,821.56
รพ.ลาดบัวหลวง	1,825,830.00	4,554,286.80	8,430,609.70	4,215,304.85	1,662,440.17	831,220.08	21,519,691.60
รพ.วังน้อย	3,639,578.00	5,543,743.91	15,214,544.76	7,607,272.38	3,012,361.25	1,506,180.62	36,523,680.92
รพ.บางซ้าย	2,755,790.81	848,747.06	4,564,498.15	2,282,249.08	919,741.68	459,870.84	11,830,897.62
รพ.อุทัย	3,148,338.00	2,438,423.31	9,183,390.32	4,591,695.16	1,900,736.16	950,368.08	22,212,951.03
รพ.มหาราช	5,477,906.23	1,205,640.70	4,467,143.46	2,233,571.73	898,311.91	449,155.96	14,731,729.99
รพ.บ้านแพรก	1,838,516.34	464,261.64	4,244,871.29	2,122,435.65	803,244.41	401,622.21	9,874,951.54
รวม	47,570,000.00	47,997,781.99	146,478,050.64	73,239,025.32	28,921,928.84	14,460,937.43	358,667,724.22



# Thank you

Insert your subtitle here