



ประชุม กวป.



วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานวิกฤตทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16/8/2564



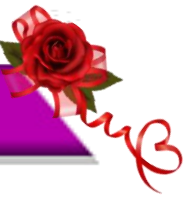
Org	ประเภทความเสี่ยง Liquid Index (ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงิน)				ประเภทความเสี่ยง status Index (ดัชนีวัดสถานะทางการเงิน)			ประเภทความเสี่ยง Survive Index (ดัชนีวัดความอยู่รอด)		Risk Scoring ก.ค.64	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้แล้ว (105)
	CR มากกว่า (1.50)	QR มากกว่า (1.00)	Cash มากกว่า (0.80)	น้ำหนักระแส	NWC ทุนสำรอง (-)	NI กำไร(ขาดทุน) รวม ค่าเสื่อม (-)	น้ำหนักระแส	ANI กำไร(ขาดทุน) หาร จำนวนเดือน	น้ำหนักระแส			
รพศ.	2.81	2.64	0.71	1	599,840,562.87	231,087,255.62	0	23,108,725.56	0	1	283,347,124.71	-94,660,520.15
รพท.	1.17	1.10	0.62	2	27,133,640.73	39,539,537.24	0	3,953,953.72	0	2	66,003,915.58	-58,100,606.30
ท่าเรือ,รพช.	1.50	1.25	0.88	0	13,141,714.48	7,075,164.38	0	707,516.44	0	0	7,933,336.29	-3,201,486.54
สมเด็จฯ,รพช.	3.08	2.75	2.05	0	24,598,329.99	9,440,703.94	0	944,070.39	0	0	15,280,427.84	12,464,803.69
บางไทร,รพช.	1.87	1.67	1.20	0	19,292,741.39	7,077,796.01	0	707,779.60	0	0	8,415,960.14	4,372,819.93
บางบาล,รพช.	1.21	1.09	0.95	1	4,625,977.77	400,846.52	0	40,084.65	0	1	-21,912.86	-1,244,015.11
บางปะอิน,รพช.	2.44	2.19	1.01	0	73,091,057.43	62,640,930.61	0	6,264,093.06	0	0	71,018,698.16	-65,607.09
บางปะหัน,รพช.	1.40	1.23	0.79	2	11,711,492.94	5,565,030.50	0	556,503.05	0	2	5,829,116.62	-6,226,127.46
ผักไห่,รพช.	1.70	1.61	1.22	0	18,458,500.29	8,286,619.23	0	828,661.92	0	0	12,007,466.51	5,686,552.97
ภาชี,รพช.	2.59	2.32	1.50	0	21,444,142.56	11,004,367.46	0	1,100,436.75	0	0	12,570,008.40	6,748,742.41
ลาดบัวหลวง	3.38	3.02	2.25	0	31,586,966.45	15,716,992.31	0	1,571,699.23	0	0	15,887,339.77	16,602,250.00
วังน้อย,รพช.	4.99	4.57	2.78	0	91,693,512.37	102,613,998.74	0	10,261,399.87	0	0	60,356,993.98	40,776,159.66
บางซ้าย,รพช.	2.07	1.83	1.44	0	6,259,376.86	144,627.98	0	14,462.80	0	0	1,637,609.01	2,559,070.64
อุทัย,รพช.	4.47	4.33	1.04	0	92,248,719.58	82,486,316.28	0	8,248,631.63	0	0	88,455,125.07	1,134,894.64
มหาราช,รพช.	2.49	2.16	0.43	1	14,635,090.46	11,294,665.79	0	1,129,466.58	0	1	14,996,463.96	-5,573,779.43
บ้านแพรก,รพช.	1.73	1.55	1.18	0	5,754,554.04	-1,789,041.54	1	-178,904.15	0	1	1,129,667.31	1,394,325.95

ผลการดำเนินงาน EBITDA เดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยบริการ	ประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	EBITDA (รายได้-ค่าใช้จ่าย)	สรุปผลงานแผน เกินดุล (ขาดดุล)
พระนครศรีอยุธยา	1,470,112,007.23	1,420,290,076.00	1,524,306,324.08	1,240,959,199.37	283,347,124.71	ผลเกินดุล
เสนา,รพท.	454,050,000.00	439,100,000.00	422,723,189.16	356,719,273.58	66,003,915.58	ผลเกินดุล
ท่าเรือ,รพช.	118,682,458.01	111,028,173.48	96,082,006.40	88,148,670.11	7,933,336.29	ผลเกินดุล
สมเด็จพระสังฆราช	89,086,898.40	81,749,507.11	81,057,117.21	65,776,689.37	15,280,427.84	ผลเกินดุล
บางไทร,รพช.	87,693,681.53	86,230,637.32	77,952,148.07	69,536,187.93	8,415,960.14	ผลเกินดุล
บางบาล,รพช.	77,186,360.00	75,794,612.00	57,162,228.79	57,184,141.65	-21,912.86	ผลขาดดุล
บางปะอิน,รพช.	222,800,000.00	215,505,041.31	248,990,032.92	177,971,334.76	71,018,698.16	ผลเกินดุล
บางปะหัน,รพช.	86,419,010.00	86,293,297.99	78,239,258.16	72,410,141.54	5,829,116.62	ผลเกินดุล
ผักไห่,รพช.	93,380,694.84	88,068,844.52	81,364,328.30	69,356,861.79	12,007,466.51	ผลเกินดุล
ภาชี,รพช.	93,360,000.00	87,620,000.00	81,730,612.69	69,160,604.29	12,570,008.40	ผลเกินดุล
ลาดบัวหลวง,รพช.	90,067,330.00	88,768,030.00	90,443,296.33	74,555,956.56	15,887,339.77	ผลเกินดุล
วังน้อย,รพช.	198,177,308.14	148,441,249.24	178,503,613.79	118,146,619.81	60,356,993.98	ผลเกินดุล
บางซ้าย,รพช.	48,538,000.00	48,142,000.00	39,464,469.77	37,826,860.76	1,637,609.01	ผลเกินดุล
อุทัย,รพช.	119,888,119.91	110,956,318.53	183,899,036.19	95,443,911.12	88,455,125.07	ผลเกินดุล
มหาราช,รพช.	55,209,001.00	52,232,300.00	57,340,482.76	42,344,018.80	14,996,463.96	ผลเกินดุล
บ้านแพรก,รพช.	60,712,000.00	58,475,000.00	48,216,521.62	47,086,854.31	1,129,667.31	ผลเกินดุล
รวม	3,174,680,555.38	3,254,025,087.50	3,347,474,666.24	2,682,627,325.75	664,847,340.49	ผลเกินดุล

รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านรายได้

รายได้ (หักรายการลงทุน) ต.ค.63-ก.ค.64



หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 10 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 10 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	1225.09	1524.31	299.21	24.42
เสนา	378.38	422.72	44.35	11.72
ท่าเรือ	98.90	96.08	-2.82	-2.85
สมเด็จพระ	74.24	81.06	6.82	9.18
บางไทร	73.08	77.95	4.87	6.67
บางบาล	64.32	57.16	-7.16	-11.13
บางปะอิน	185.67	248.99	63.32	34.11
บางปะหัน	72.02	78.24	6.22	8.64
ผักไห่	77.82	81.36	3.55	4.56
ภาชี	77.80	81.73	3.93	5.05
ลาดบัวหลวง	75.06	90.44	15.39	20.50
วังน้อย	165.15	178.50	13.36	8.09
บางซ้าย	40.45	39.46	-0.98	-2.43
อุทัย	99.91	183.90	83.99	84.07
มหาราช	46.01	57.34	11.33	24.63
บ้านแพรก	50.59	48.22	-2.38	-4.70
รวม	2804.47	3347.47	543.01	19.36



รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านค่าใช้จ่าย

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



หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 10 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 10 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	1183.58	1240.96	57.38	4.85
เสนา	365.92	356.72	-9.20	-2.51
ท่าเรือ	92.52	88.15	-4.37	-4.73
สมเด็จพระ	68.12	65.78	-2.35	-3.45
บางไทร	71.86	69.54	-2.32	-3.23
บางบาล	63.16	57.18	-5.98	-9.46
บางปะอิน	179.59	177.97	-1.62	-0.90
บางปะหัน	71.91	72.41	.50	0.69
ผักไห่	73.39	69.36	-4.03	-5.50
ภาชี	73.02	69.16	-3.86	-5.28
ลาดบัวหลวง	73.97	74.56	.58	0.79
วังน้อย	123.70	118.15	-5.55	-4.49
บางซ้าย	40.12	37.83	-2.29	-5.71
อุทัย	92.46	95.44	2.98	3.22
มหาราช	43.53	42.34	-1.18	-2.72
บ้านแพรก	48.73	47.09	-1.64	-3.37
รวม	2665.58	2682.63	17.05	0.64



จัดสรรค่าบริการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

หน่วยบริการ	COVID_SCR	COVID_IP	เหมาจ่ายHI/CI	ฉีดวัคซีน	รวมยอด โอน ณ 26 ส.ค. 64
รพ.พระนครศรีอยุธยา	69,211,861.26	28,434,362.53	873,000.00	383,800.00	98,903,023.79
รพ.เสนา	186,400.00	4,532,868.79	72,000.00	148,600.00	4,939,868.79
รพ.ท่าเรือ	259,300.00	771,467.16	195,000.00	50,360.00	1,276,127.16
รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	270,900.00	5,596,622.07	228,000.00	63,920.00	6,159,442.07
รพ.บางไทร	870,000.00	2,054,702.88	54,000.00	42,640.00	3,021,342.88
รพ.บางบาล	82,710.00	15,648.88	189,000.00	30,040.00	317,398.88
รพ.บางปะอิน	14,396,900.00	23,550,929.53	162,000.00	126,160.00	38,235,989.53
รพ.บางปะหัน	37,310.00	232,548.49	375,000.00	45,200.00	690,058.49
รพ.ผักไห่	482,250.00	883,988.07	297,000.00	46,200.00	1,709,438.07
รพ.ภาชี	178,250.00	24,426.72	369,000.00	30,520.00	602,196.72
รพ.ลาดบัวหลวง	254,200.00	328,077.55	18,000.00	33,240.00	633,517.55
รพ.วังน้อย	537,500.00	4,830,897.16	981,000.00	77,000.00	6,426,397.16
รพ.บางซ้าย	199,900.00	43,260.00	39,000.00	21,480.00	303,640.00
รพ.อุทัย	17,075,570.00	13,843,777.88	123,000.00	65,400.00	31,107,747.88
รพ.มหาราช	237,200.00	378,414.85	87,000.00	24,720.00	727,334.85
รพ.บ้านแพรง	153,700.00	-	6,000.00	18,200.00	177,900.00
	104,433,951.26	47,989,291.90	4,068,000.00	520,240.00	157,011,483.16

จัดสรรงบประมาณ ปี 65

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สสจ.พระนครศรีอยุธยา

การจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 65

หน่วยบริการ	ค่าเสื่อมระดับ CUP 70%	ค่าเสื่อมระดับ จังหวัด 20%	ค่าเสื่อมระดับ เขต 10%	ค่าเสื่อมระดับ CUP ปี 64	(เพิ่ม-ลด) งบระดับ CUP
10660-รพ.พระนครศรีอยุธยา	15,112,693.51			15,793,084.95	- 680,391.44
10688-รพ.เสนา	5,832,989.10			5,762,908.53	70,080.57
10768-รพ.ท่าเรือ	1,775,604.57			1,791,951.01	- 16,346.44
10769-รพ.สมเด็จพระฯ	1,615,328.74			1,472,405.76	142,922.98
10770-รพ.บางไทร	1,338,644.76			1,291,660.15	46,984.61
10771-รพ.บางบาล	952,237.86			991,847.19	- 39,609.33
10772-รพ.บางปะอิน	3,806,261.70			3,777,798.47	28,463.23
10773-รพ.บางปะหัน	1,360,663.68			1,491,635.89	- 130,972.21
10774-รพ.ผักไห่	1,537,513.67			1,565,944.91	- 28,431.24
10775-รพ.ภาชี	1,405,232.91			1,450,008.36	- 44,775.45
10776-รพ.ลาดบัวหลวง	1,341,515.03			1,323,074.13	18,440.90
10777-รพ.วังน้อย	2,553,959.00			2,457,677.10	96,281.90
10778-รพ.บางซ้าย	572,893.97			657,351.32	- 84,457.35
10779-รพ.อุทัย	1,804,975.33			1,824,477.35	- 19,502.02
10780-รพ.มหาสาร	829,241.49			836,167.58	- 6,926.09
10781-รพ.บ้านแพรง	367,719.53			396,721.98	- 29,002.45
	42,207,474.85	12,059,278.52	6,029,639.25	42,884,714.68	

การบันทึกแผนงบค่าเสื่อมปี 65 (ณ 30 ส.ค. 64)

ตามหนังสือ สปสช. 9.39/ว5474 ลงวันที่ 30 ส.ค.64 แจ้งวงเงินและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม) ปี 2565

1. เงินระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ให้ คปสอ. เสนอแผนฯ และ **สปสช.เขต** อนุมัติ
2. เงินระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ให้ กวป. เสนอแผนให้ รพช./รพสต. และให้ **สปสช.เขต** พิจารณาอนุมัติ
3. เงินระดับเขต ร้อยละ 10 ให้กรรมการระดับเขตสุขภาพ เสนอแผนฯ จัดสรรให้ รพช./รพสต. และให้ สปสช.พิจารณาอนุมัติ

แนวทาง จัดเรียงลำดับความสำคัญ/จำเป็น ยึดกรอบการจัดทำรายการแผนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ คสช.ที่ 37/2559)

หน่วยบริการ	ระดับ CUP	ค่าเสื่อมระดับ CUP 70% ที่จัดทำแผนแล้ว	ระดับ จังหวัด	ค่าเสื่อมระดับ จังหวัด 20% ที่จัดทำแผนแล้ว	ระดับ เขต	ค่าเสื่อมระดับ เขต10% ที่จัดทำแผนแล้ว	
10660-รพ.พระนครศรีอยุธยา	15,112,693.51	15,793,084.95	12,059,278.52	0	6,029,639.25	0	
10688-รพ.เสนา	5,832,989.10	0		0		0	
10768-รพ.ท่าเรือ	1,775,604.57	1,775,604.57		2,630,000.00		0	
10769-รพ.สมเด็จพระเจ้า	1,615,328.74	736,202.88		1,590,500.00		336,600.00	
10770-รพ.บางไทร	1,338,644.76	1,291,660.15		2,486,300.00		10,664,000.00	
10771-รพ.บางบาล	952,237.86	1,002,847.19		2,808,000.00		0	
10772-รพ.บางปะอิน	3,806,261.70	3,823,430.00		8,158,500.00		854,000.00	
10773-รพ.บางปะหัน	1,360,663.68	1,491,635.89		1,364,000.00		0	
10774-รพ.ผักไห่	1,537,513.67	1,565,944.91		375,000.00		0	
10775-รพ.ภาชี	1,405,232.91	1,450,008.36		2,948,000.00		0	
10776-รพ.ลาดบัวหลวง	1,341,515.03	62,400.00		0		0	
10777-รพ.วังน้อย	2,553,959.00	0		0		0	
10778-รพ.บางซ้าย	572,893.97	656,788.00		0		0	
10779-รพ.อู่ไทย	1,804,975.33	1,592,500.00		859,000.00		0	
10780-รพ.มหาราช	829,241.49	836,167.58		1,336,000.00		0	
10781-รพ.บ้านแพรก	367,719.53	396,721.98		0		0	
	42,207,474.85	32,474,996.46				24,555,300.00	11,854,600.00

