

การเงินการคลัง



กอบ. วันที่ 1 ธันวาคม 2563

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สรุปวิกฤติรายเดือน ตุลาคม 2563

ที่มา : hfo64.cfo.in.th : 26 พ.ย.63

Org	ประเภทความเสี่ยง Liquid Index (ดัชนี วัดสภาพคล่องทางการเงิน)				ประเภทความเสี่ยง status Index (ดัชนีวัดสถานะทาง การเงิน)			ประเภทความเสี่ยง Survive Index (ดัชนีวัดความอยู่รอด)		Risk Scoring ต.ค.63	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้ แล้ว (105)
	CR มากกว่า (1.50)	QR มากกว่า (1.00)	Cash มากกว่า (0.80)	น้ำหนัก คะแนน	NWC ทุนสำรอง (-)	NI กำไร(ขาดทุน) รวม ค่าเสื่อม (-)	น้ำหนัก คะแนน	ANI กำไร(ขาดทุน) หาร จำนวนเดือน	น้ำหนัก คะแนน			
รพศ.	2.24	2.11	0.88	0	394,910,676.73	41,764,003.24	0	41,764,003.24	0	0	49,421,051.71	-38,753,156.87
รพท.	0.96	0.90	0.64	3	-7,587,993.84	17,882,706.01	1	17,882,706.01	0	4	21,580,373.85	-61,918,959.99
ท่าเรือ,รพช.	1.53	1.34	0.96	0	10,719,033.26	-1,007,844.36	1	-1,007,844.36	0	1	-738,316.74	-790,764.87
สมเด็จพระ,รพช.	2.02	1.62	1.05	0	10,119,793.55	-746,036.08	1	-746,036.08	0	1	-110,664.37	325,006.28
บางไทร,รพช.	1.95	1.67	1.29	0	13,504,149.92	-1,217,821.17	1	-1,217,821.17	0	1	-786,676.86	4,141,904.49
บางบาล,รพช.	1.23	1.13	0.88	1	4,043,774.43	-390,693.78	1	-390,693.78	0	2	-160,767.80	-2,214,435.82
บางปะอิน,รพช.	1.11	0.95	0.62	3	6,745,356.64	-1,783,959.99	1	-1,783,959.99	1	5	-500,513.71	-23,330,712.64
บางปะหัน,รพช.	1.30	1.12	0.80	1	8,412,715.24	46,356.91	0	46,356.91	0	1	196,652.73	-5,958,139.74
ผักไห่,รพช.	1.28	1.18	1.02	1	6,453,457.41	-840,870.87	1	-840,870.87	0	2	-305,999.98	368,721.29
ภาชี,รพช	1.79	1.57	1.00	0	11,666,195.22	-414,440.15	1	-414,440.15	0	1	-112,591.89	72,202.68
ลาดบัวหลวง	2.50	2.16	1.70	0	19,442,948.75	1,190,708.75	0	1,190,708.75	0	0	-175,956.52	9,072,735.11
วังน้อย,รพช.	3.00	2.34	1.98	0	52,125,174.84	7,127,083.59	0	7,127,083.59	0	0	-2,059,955.80	25,548,804.18
บางซ้าย,รพช.	2.03	1.61	1.28	0	3,718,967.68	-1,062,409.52	1	-1,062,409.52	1	2	-823,721.43	999,786.59
อุทัย,รพช.	1.25	1.02	0.56	2	4,240,012.62	-1,417,582.46	1	-1,417,582.46	2	5	-796,980.52	-7,414,986.10
มหาสาร,รพช.	0.75	0.62	0.37	3	-3,545,406.22	-1,601,439.49	2	-1,601,439.49	2	7	-158,219.95	-9,085,717.40
บ้านแพรก,รพช.	1.91	1.66	1.25	0	5,858,980.54	-935,524.44	1	-935,524.44	0	1	-611,226.44	1,599,504.24

ผลการดำเนินงาน EBITDA เดือน ต.ค.63

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	155,499,018.56	106,077,966.85	49,421,051.71	ผลเกินดุล
เสนา,รพท.	449,450,000.00	447,500,000.00	53,913,226.18	32,332,852.33	21,580,373.85	ผลเกินดุล
ท่าเรือ,รพช.	113,286,170.00	110,372,621.76	7,399,151.06	8,137,467.80	-738,316.74	ผลขาดดุล
สมเด็จพระสังฆราช	86,936,306.35	78,529,007.11	5,560,332.12	5,670,996.49	-110,664.37	ผลขาดดุล
บางไทร,รพช.	92,812,470.49	88,037,333.28	6,070,570.87	6,857,247.73	-786,676.86	ผลขาดดุล
บางบาล,รพช.	77,186,360.00	76,275,612.00	3,939,478.82	4,100,246.62	-160,767.80	ผลขาดดุล
บางปะอิน,รพช.	220,450,000.00	212,413,321.31	14,475,404.69	14,975,918.40	-500,513.71	ผลขาดดุล
บางปะหัน,รพช.	81,722,261.72	81,055,891.49	5,812,780.64	5,616,127.91	196,652.73	ผลเกินดุล
ผักไห่,รพช.	98,099,740.51	90,885,495.22	5,053,344.58	5,359,344.56	-305,999.98	ผลขาดดุล
ภาชี,รพช.	94,160,000.00	88,960,035.52	5,531,220.01	5,643,811.90	-112,591.89	ผลขาดดุล
ลาดบัวหลวง,รพช.	88,622,330.00	87,498,030.00	6,166,267.45	6,342,223.97	-175,956.52	ผลขาดดุล
วังน้อย,รพช.	166,279,316.02	139,186,803.16	8,613,465.11	10,673,420.91	-2,059,955.80	ผลขาดดุล
บางซ้าย,รพช.	49,612,200.00	49,527,800.00	2,317,624.88	3,141,346.31	-823,721.43	ผลขาดดุล
อุทัย,รพช.	117,479,731.32	112,377,256.34	7,492,356.15	8,289,336.67	-796,980.52	ผลขาดดุล
มหาราช,รพช.	54,809,001.00	51,832,300.00	1,965,722.99	2,123,942.94	-158,219.95	ผลขาดดุล
บ้านแพรก,รพช.	61,745,000.00	57,895,000.00	3,422,639.64	4,033,866.08	-611,226.44	ผลขาดดุล
รวม	3,109,030,230.26	3,201,089,313.19	293,232,603.75	229,376,117.47	63,856,486.28	ผลเกินดุล

รายงานการบริหารกำกับแผน PLANFIN ด้านรายได้

รายได้ (หักรายการงบลงทุน) ต.ค.63

หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 1 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 1 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	119.66	155.50	35.84	-30.40
เสนา	37.45	53.91	16.46	31.75
ท่าเรือ	9.44	7.40	-2.04	-212.84
สมเด็จพระ	7.24	5.56	-1.68	-346.06
บางไทร	7.73	6.07	-1.66	-239.30
บางบาล	6.43	3.94	-2.49	-510.73
บางปะอิน	18.37	14.48	-3.90	-9.42
บางปะหัน	6.81	5.81	-1.00	1550.71
ผักไห่	8.17	5.05	-3.12	-443.71
ภาชี	7.85	5.53	-2.32	-337.29
ลาดบัวหลวง	7.39	6.17	-1.21	-102.53
วังน้อย	13.86	8.61	-5.24	-165.89
บางซ้าย	4.13	2.32	-1.82	-337.60
อุทัย	9.79	7.49	-2.30	69.20
มหาราช	4.57	1.97	-2.60	-348.87
บ้านแพรก	5.15	3.42	-1.72	-436.50
รวม	259.09	290.04	30.95	299.34

รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (หักรายการงบค่าเสื่อม) ต.ค.63

หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 1 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 1 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	115.19	106.08	-9.11	-7.91
เสนา	37.29	32.33	-4.96	-13.30
ท่าเรือ	9.20	8.14	-1.06	-11.53
สมเด็จ	6.54	5.67	-0.87	-13.34
บางไทร	7.34	6.86	-0.48	-6.53
บางบาล	6.36	4.10	-2.26	-35.49
บางปะอิน	17.70	14.98	-2.73	-15.40
บางปะหัน	6.75	5.62	-1.14	-16.86
ผักไห่	7.57	5.36	-2.21	-29.24
ภาชี	7.41	5.64	-1.77	-23.87
ลาดบัวหลวง	7.29	6.34	-0.95	-13.02
วังน้อย	11.60	10.67	-0.93	-7.98
บางซ้าย	4.13	3.14	-0.99	-23.89
อุทัย	9.36	8.29	-1.08	-11.48
มหาราช	4.32	2.12	-2.20	-50.83
บ้านแพรก	4.82	4.03	-0.79	-16.39
รวม	262.89	229.39	-33.50	-12.74

ต้นทุนต่อหน่วยบริการ Quick Method ปี 63

หน่วยบริการ	Q1/63		Q2/63		Q3/63		Q4/63		SUM RW CMI	IPDCost	Sum ไร่ HFO	cost 1 RW	Mean+1SD
	OP	IP	OP	IP	OP	IP	OP	IP					
รพ.พระนครศรีอยุธยา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,671.46	924,744,770.97	51,847.31	17,835.93	19,964.35
รพ.เสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,785.43	252,017,134.8	14,730.99	17,107.96	19,868.17
รพ.ท่าเรือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,800.66	27,379,168.73	1,779.67	15,384.35	26,166.90
รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	1,359.89	21,455,829.32	744.91	28,802.95	26,166.90
รพ.บางไทร	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	1,100.91	19,466,704.25	949.97	20,491.87	26,166.90
รพ.บางบาล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	627.76	10,853,323.41	529.86	20,483.21	26,166.90
รพ.บางปะอิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,107.94	65,747,535.06	3,956.19	16,618.90	23,882.84
รพ.บางปะหัน	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,440.55	18,362,977.44	1,250.86	14,680.20	26,166.90
รพ.ผักไห่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,319.26	22,248,041.15	1,317.53	16,886.13	26,166.90
รพ.ภาชี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,744.48	25,389,333.24	1,702.75	14,910.71	26,166.90
รพ.ลาดบัวหลวง	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	876.69	20,875,473.06	876.69	23,811.60	26,166.90
รพ.วังน้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,007.99	33,086,205.99	1,994.61	16,587.80	23,038.21
รพ.บางซ้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	326.81	6,687,608.85	280.46	23,844.51	57,108.94
รพ.อุทัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,482.26	21,962,241.26	1,327.46	16,544.47	26,166.90
รพ.มหาราช	✓	X	✓	X	✓	X	✓	✓	605.37	18,563,223.18	479.44	38,718.23	57,108.94
รพ.บ้านแพรง	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.22	13829053.63	470.07	29,419.14	57,108.94

ที่มา : Sum adjrw , <http://cmi.healtharea.net/>

ผ่านเกณฑ์ ✓ ไม่ผ่านเกณฑ์ X

ข้อมูลการส่งแผน-ผลการดำเนินงาน Planfin รพ.สต.

ข้อมูลการส่งแผน Planfin รพ.สต	ส่งผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563	ส่งแผนต้นปีงบประมาณ 2564
1. พระนครศรีอยุธยา	✓	
2. เสนา	✓	
3. ทำเรือ	✓	
4. นครหลวง	✓	30 ต.ค. 63
5. บางไทร	✓	6 พ.ย. 63
6. บางบาล	✓	
7. บางปะอิน	✓	
8. บางปะหัน	✓	
9. ผักไห่	✓	
10. ภาชี	✓	4 พ.ย. 63
11. ลาดบัวหลวง	✓	
12. วังน้อย	✓	3 พ.ย. 63
13. บางซ้าย	✓	2 พ.ย. 63
14. อุทัย	✓	6 พ.ย. 63
15. มหาราช	✓	6 พ.ย. 63
16. บ้านแพรก	✓	26 ต.ค. 63

สำรวจสถิติ

ที่มาข้อมูล : hfo64.cfo.in.th

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2564)
Division of Health Economics and Health Security