



การบริหารการเงินการคลัง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กวดป. วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2564

รายงานวิกฤตทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15/1/2564

Org	ประเภทความเสี่ยง Liquid Index (ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงิน)				ประเภทความเสี่ยง status Index (ดัชนีวัดสถานะทางการเงิน)			ประเภทความเสี่ยง Survive Index (ดัชนีวัดความอยู่รอด)		Risk Scoring ๕.ค.63	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้แล้ว (105)
	CR มากกว่า (1.50)	QR มากกว่า (1.00)	Cash มากกว่า (0.80)	น้ำหนักระแส	NWC ทุนสำรอง (-)	NI กำไร(ขาดทุน) รวมค่า เสื่อม (-)	น้ำหนักระแส	ANI กำไร(ขาดทุน) หาร จำนวนเดือน	น้ำหนักระแส			
รพศ.	2.31	2.17	0.87	0	448,060,008.03	81,514,785.08	0	27,171,595.03	0	0	104,507,434.31	-45,861,274.52
รพท.	1.04	0.97	0.62	3	6,712,747.39	30,272,409.82	0	10,090,803.27	0	3	41,640,206.89	-62,262,187.49
ท่าเรือ,รพช.	1.69	1.54	1.21	0	16,334,697.46	6,905,529.79	0	2,301,843.26	0	0	7,713,945.99	4,915,083.91
สมเด็จฯ,รพช.	2.65	2.32	1.82	0	18,841,156.13	7,466,860.04	0	2,488,953.35	0	0	9,494,703.60	9,404,149.00
บางไทร,รพช.	2.02	1.82	1.53	0	19,948,075.02	6,589,064.17	0	2,196,354.72	0	0	7,882,497.10	10,333,276.34
บางบาล,รพช.	1.63	1.50	1.30	0	10,572,388.41	5,119,216.74	0	1,706,405.58	0	0	5,809,869.15	4,956,803.21
บางปะอิน,รพช.	1.28	1.13	0.80	1	17,731,318.61	9,041,701.67	0	3,013,900.56	0	1	12,892,040.51	-12,822,393.80
บางปะหัน,รพช.	1.54	1.35	1.01	0	16,494,412.91	7,820,006.13	0	2,606,668.71	0	0	8,412,504.90	336,895.59
ผักไห่,รพช.	1.67	1.58	1.37	0	15,182,277.43	6,958,015.99	0	2,319,338.66	0	0	8,519,649.27	8,209,333.45
ภาชี,รพช.	2.36	2.18	1.58	0	21,016,632.57	11,373,742.87	0	3,791,247.62	0	0	12,279,287.65	8,979,709.58
ลาดบัวหลวง	3.27	2.95	2.43	0	28,374,835.90	10,475,506.92	0	3,491,835.64	0	0	10,188,409.91	17,876,664.29
วังน้อย,รพช.	3.82	3.11	2.74	0	65,522,957.34	30,073,820.70	0	10,024,606.90	0	0	20,786,930.90	40,414,527.78
บางซ้าย,รพช.	2.82	2.52	2.29	0	9,141,426.80	3,781,115.46	0	1,260,371.82	0	0	4,483,652.65	6,452,728.23
อุทัย,รพช.	1.77	1.58	1.12	0	14,595,334.37	8,011,090.73	0	2,670,363.58	0	0	9,872,896.39	2,323,264.93
มหาราช,รพช.	1.37	1.21	0.88	1	5,543,818.19	2,694,433.56	0	898,144.52	0	1	4,834,674.22	-1,721,038.57
บ้านแพรก,รพช.	2.70	2.44	1.94	0	10,353,036.12	3,323,684.57	0	1,107,894.86	0	0	4,300,508.57	5,736,451.84

ผลการดำเนินงาน EBITDA เดือน ธันวาคม 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	450,560,165.02	346,052,730.71	104,507,434.31	ผลเกินดุล
เสนา,รพท.	449,450,000.00	447,500,000.00	144,726,276.59	103,086,069.70	41,640,206.89	ผลเกินดุล
ท่าเรือ,รพช.	113,286,170.00	110,372,621.76	34,091,413.89	26,377,467.90	7,713,945.99	ผลเกินดุล
สมเด็จพระสังฆราช	86,936,306.35	78,529,007.11	27,713,064.79	18,218,361.19	9,494,703.60	ผลเกินดุล
บางไทร,รพช.	92,812,470.49	88,037,333.28	28,255,567.71	20,373,070.61	7,882,497.10	ผลเกินดุล
บางบาล,รพช.	77,186,360.00	76,275,612.00	20,883,447.46	15,073,578.31	5,809,869.15	ผลเกินดุล
บางปะอิน,รพช.	220,450,000.00	212,413,321.31	62,349,738.20	49,457,697.69	12,892,040.51	ผลเกินดุล
บางปะหัน,รพช.	81,722,261.72	81,055,891.49	29,572,881.34	21,160,376.44	8,412,504.90	ผลเกินดุล
ผักไห่,รพช.	98,099,740.51	90,885,495.22	28,476,048.45	19,956,399.18	8,519,649.27	ผลเกินดุล
ภาชี,รพช.	94,160,000.00	88,960,035.52	31,001,030.79	18,721,743.14	12,279,287.65	ผลเกินดุล
ลาดบัวหลวง,รพช.	88,622,330.00	87,498,030.00	31,370,656.47	21,182,246.56	10,188,409.91	ผลเกินดุล
วังน้อย,รพช.	166,279,316.02	139,186,803.16	55,293,812.68	34,506,881.78	20,786,930.90	ผลเกินดุล
บางซ้าย,รพช.	49,612,200.00	49,527,800.00	15,262,656.51	10,779,003.86	4,483,652.65	ผลเกินดุล
อู่ท้อย,รพช.	117,479,731.32	112,377,256.34	36,222,728.49	26,349,832.10	9,872,896.39	ผลเกินดุล
มหาราช,รพช.	54,809,001.00	51,832,300.00	15,469,045.40	10,634,371.18	4,834,674.22	ผลเกินดุล
บ้านแพรก,รพช.	61,745,000.00	57,895,000.00	17,637,043.30	13,336,534.73	4,300,508.57	ผลเกินดุล
รวม	3,109,030,230.26	3,201,089,313.19	1,028,885,577.09	755,266,365.08	273,619,212.01	ผลเกินดุล

รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านรายได้

รายได้ (หักรายการงบลงทุน) ต.ค.63-พ.ย.63

หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 2 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 2 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	358.97	450.56	91.59	25.52
เสนา	112.36	144.73	32.36	28.80
ท่าเรือ	28.32	34.09	5.77	20.37
สมเด็จ	21.73	27.71	5.98	27.51
บางไทร	23.20	28.26	5.05	21.77
บางบาล	19.30	20.88	1.59	8.22
บางปะอิน	55.11	62.35	7.24	13.13
บางปะหัน	20.43	29.57	9.14	44.75
ผักไห่	24.52	28.48	3.95	16.11
ภาชี	23.54	31.00	7.46	31.70
ลาดบัวหลวง	22.16	31.37	9.22	41.59
วังน้อย	41.57	55.29	13.72	33.01
บางซ้าย	12.40	15.26	2.86	23.06
อุทัย	29.37	36.22	6.85	23.33
มหาราช	13.70	15.47	1.77	12.89
บ้านแพรก	15.44	17.64	2.20	14.26
รวม	822.13	1028.89	206.75	25.15

รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (หักรายการงบค่าเสื่อม) ต.ค.63-พ.ย.63

หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 2 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 2 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	345.56	346.05	.49	0.14
เสนา	111.88	103.09	-8.79	-7.86
ท่าเรือ	27.59	26.38	-1.22	-4.41
สมเด็จ	19.63	18.22	-1.41	-7.20
บางไทร	22.01	20.37	-1.64	-7.43
บางบาล	19.07	15.07	-4.00	-20.95
บางปะอิน	53.10	49.46	-3.65	-6.87
บางปะหัน	20.26	21.16	.90	4.42
ผักไห่	22.72	19.96	-2.76	-12.17
ภาชี	22.24	18.72	-3.52	-15.82
ลาดบัวหลวง	21.87	21.18	-.69	-3.16
วังน้อย	34.80	34.51	-.29	-0.83
บางซ้าย	12.38	10.78	-1.60	-12.95
อุทัย	28.09	26.35	-1.74	-6.21
มหาราช	12.96	10.63	-2.32	-17.93
บ้านแพรก	14.47	13.34	-1.14	-7.86
รวม	788.65	755.27	-33.38	-4.23



การติดตามงบประมาณค่าเสื่อม ปี 2564

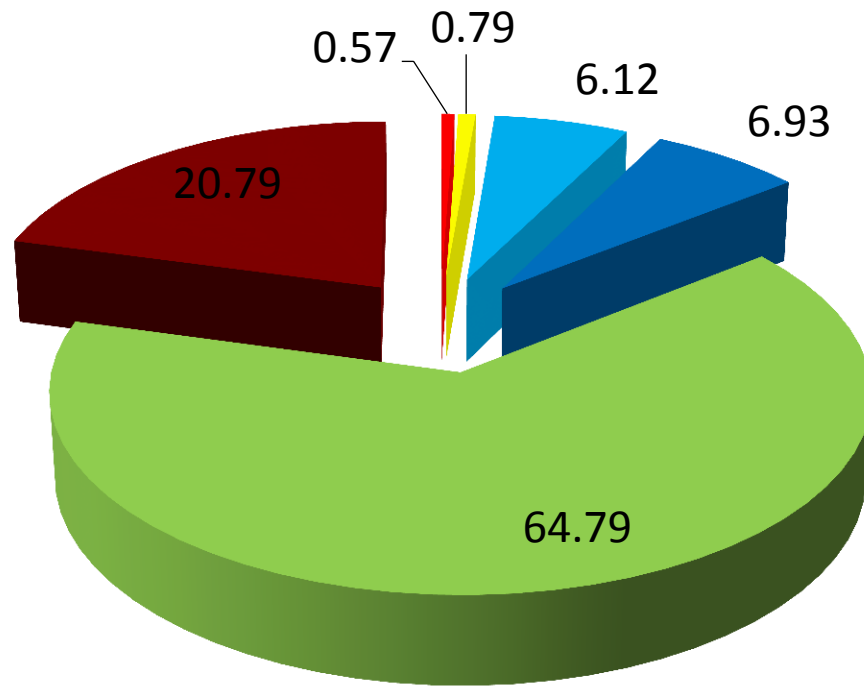
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบค่าเสื่อมปี 64 โอน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

หน่วยบริการ	ค่าเสื่อมระดับ CUP 70%	ค่าเสื่อมระดับ จังหวัด 20%	ค่าเสื่อมระดับ เขต10%	รวม
10660-รพ.พระนครศรีอยุธยา	15,793,084.95			15,793,084.95
10688-รพ.เสนา	5,762,908.53		455,000.00	6,217,908.53
10768-รพ.ท่าเรือ	1,791,951.01	990,449.83	139,550.17	2,921,951.01
10769-รพ.สมเด็จพระฯ	1,472,405.76	840,000.00	618,000.00	2,930,405.76
10770-รพ.บางไทร	1,291,660.15	930,000.00		2,221,660.15
10771-รพ.บางบาล	991,847.19	2,200,000.00		3,191,847.19
10772-รพ.บางปะอิน	3,777,798.47	1,400,000.00	3,100,000.00	8,277,798.47
10773-รพ.บางปะหัน	1,491,635.89	840,000.00		2,331,635.89
10774-รพ.ผักไห่	1,565,944.91	550,000.00	200,000.00	2,315,944.91
10775-รพ.ภาชี	1,450,008.36	900,000.00	220,000.00	2,570,008.36
10776-รพ.ลาดบัวหลวง	1,323,074.13	800,956.78		2,124,030.91
10777-รพ.วังน้อย	2,457,677.10	840,000.00		3,297,677.10
10778-รพ.บางซ้าย	657,351.32	420,000.00		1,077,351.32
10779-รพ.อุทัย	1,824,477.35	991,369.00		2,815,846.35
10780-รพ.มหาราช	836,167.58	550,000.00	346,000.00	1,732,167.58
10781-รพ.บ้านแพรง	396,721.98		200,000.00	596,721.98
	42,884,714.68	12,252,775.61	5,278,550.17	60,416,040.46

สถานการณ์การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563

** ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2564



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

สรุป งบค่าเสื่อม ปี 63

เดือน พ.ค. – มิ.ย. 63 ต้องทำสัญญาแล้ว

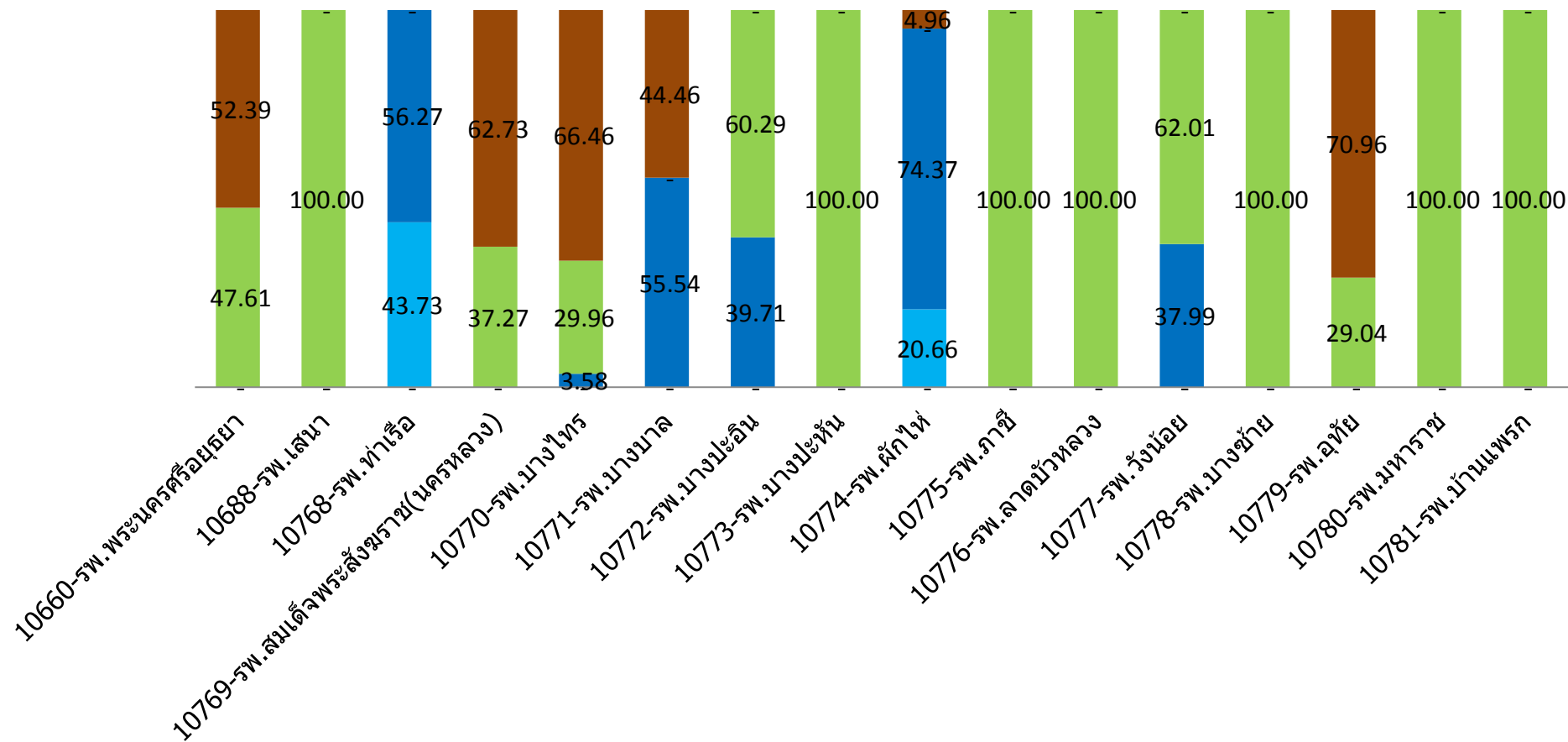
เดือน ก.ค. – ส.ค.63 ต้องตรวจรับ

เดือน ก.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (รพ.)

** ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2564

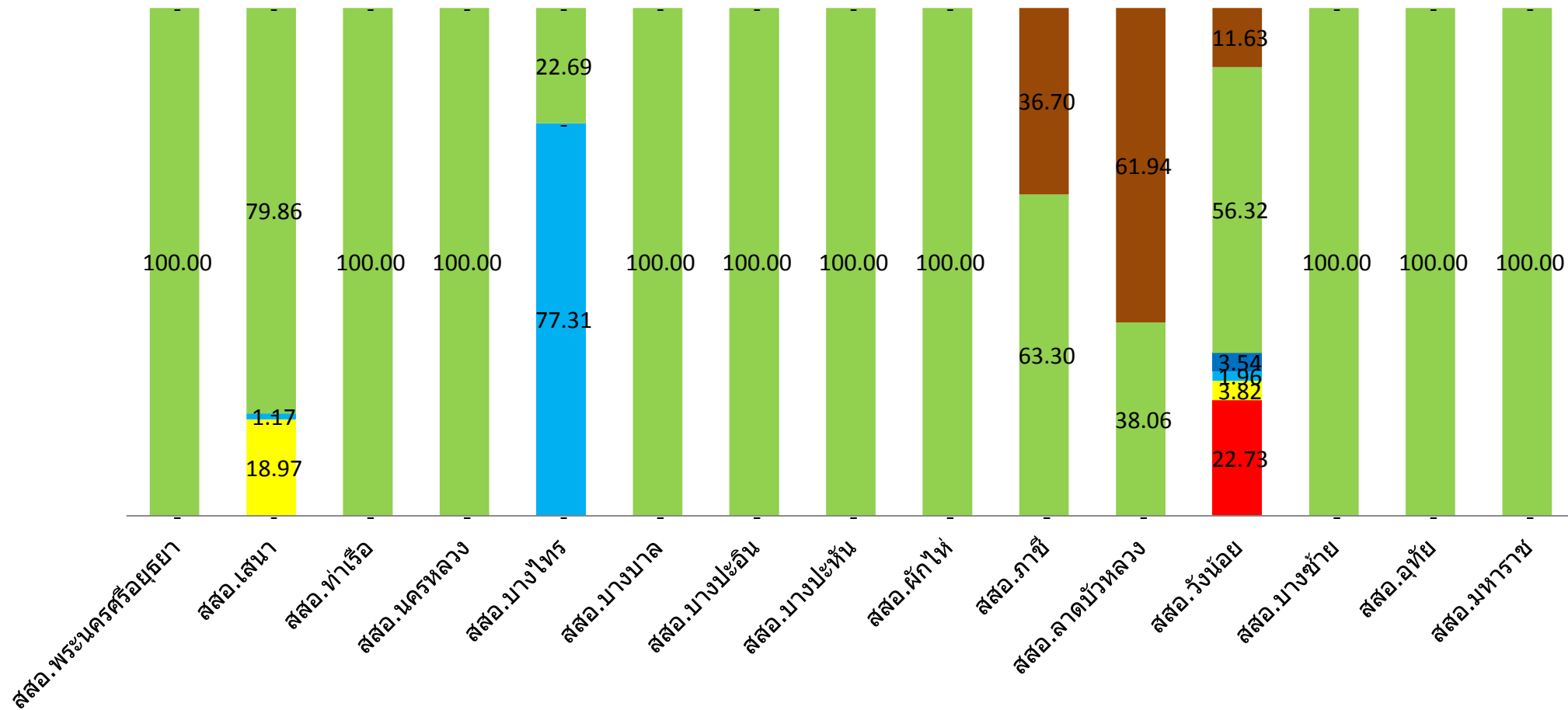
- 1.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว
- 2.ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
- 3.ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- 4.ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- 5.เบิกจ่ายเงินแล้ว
- ยังไม่ดำเนินการ



สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (สสอ.)

** ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2564

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





Thank you

Insert your subtitle here