



ประชุม กวป.



วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานวิกฤตทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16/6/2564



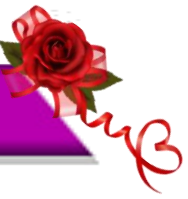
Org	ประเภทความเสี่ยง Liquid Index (ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงิน)				ประเภทความเสี่ยง status Index (ดัชนีวัดสถานะทางการเงิน)			ประเภทความเสี่ยง Survive Index (ดัชนีวัดความอยู่รอด)		Risk Scoring พ.ศ.64	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้แล้ว (105)
	CR มากกว่า (1.50)	QR มากกว่า (1.00)	Cash มากกว่า (0.80)	น้ำหนักระยะสั้น	NWC ทุนสำรอง (-)	NI กำไร(ขาดทุน) รวมค่าเสื่อม (-)	น้ำหนักระยะสั้น	ANI กำไร(ขาดทุน) ทหาร จำนวนเดือน	น้ำหนักระยะสั้น			
รพศ.	2.72	2.53	0.77	1	542,810,447.18	170,273,632.47	0	21,284,204.06	0	1	214,812,815.90	-71,940,457.17
รพท.	1.07	1.01	0.62	2	10,567,632.07	29,106,998.55	0	3,638,374.82	0	2	47,586,806.11	-56,929,382.80
ท่าเรือ,รพช.	1.57	1.32	1.02	0	14,202,989.35	7,972,128.21	0	996,516.03	0	0	8,291,578.20	516,025.65
สมเด็จพระเจ้า,รพช.	2.99	2.67	2.06	0	21,190,991.96	7,434,383.50	0	929,297.94	0	0	11,701,454.84	11,244,439.86
บางไทร,รพช.	2.15	1.92	1.67	0	20,606,004.60	5,400,166.15	0	675,020.77	0	0	5,885,320.63	11,987,398.96
บางบาล,รพช.	1.38	1.28	1.13	1	7,901,368.03	3,603,360.56	0	450,420.07	0	1	2,728,100.27	2,732,225.27
บางปะอิน,รพช.	1.55	1.37	0.91	0	33,413,901.46	23,759,241.55	0	2,969,905.19	0	0	30,868,058.02	-5,981,579.17
บางปะหัน,รพช.	1.47	1.30	0.94	1	13,666,188.89	7,504,075.54	0	938,009.44	0	1	7,151,136.53	-1,716,494.19
ผักไห่,รพช.	1.66	1.56	1.36	0	16,672,407.13	7,369,917.85	0	921,239.73	0	0	10,033,314.55	8,933,825.37
ภาชี,รพช.	2.98	2.75	1.73	0	29,675,343.51	18,760,451.91	0	2,345,056.49	0	0	19,636,015.27	10,905,477.67
ลาดบัวหลวง	3.71	3.34	2.75	0	31,810,578.46	16,966,285.12	0	2,120,785.64	0	0	16,047,064.32	20,299,687.92
วังน้อย,รพช.	4.52	3.68	3.14	0	74,218,273.74	40,042,686.99	0	5,005,335.87	0	0	32,574,139.63	45,193,877.93
บางซ้าย,รพช.	2.26	2.03	1.82	0	8,219,143.94	2,571,021.04	0	321,377.63	0	0	3,597,899.03	5,348,962.97
อุทัย,รพช.	2.16	2.00	1.13	0	22,385,827.18	14,446,868.75	0	1,805,858.59	0	0	18,353,651.10	2,520,376.85
มหาสาร,รพช.	1.57	1.32	0.73	1	6,637,547.57	4,341,176.00	0	542,647.00	0	1	7,298,491.46	-3,114,704.49
บ้านแพรก,รพช.	2.26	2.08	1.68	0	8,799,427.43	1,379,427.45	0	172,428.43	0	0	3,600,041.30	4,745,056.55

ผลการดำเนินงาน EBITDA เดือน พฤษภาคม 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	1,170,183,360.24	955,370,544.34	214,812,815.90	ผลเกินดุล
เสนา,รพท.	454,050,000.00	439,100,000.00	333,673,808.18	286,087,002.07	47,586,806.11	ผลเกินดุล
ท่าเรือ,รพช.	118,682,458.01	111,028,173.48	79,312,134.23	71,020,556.03	8,291,578.20	ผลเกินดุล
สมเด็จพระสังฆราช	89,086,898.40	81,749,507.11	64,021,334.07	52,319,879.23	11,701,454.84	ผลเกินดุล
บางไทร,รพช.	87,693,681.53	86,230,637.32	62,507,296.91	56,621,976.28	5,885,320.63	ผลเกินดุล
บางบาล,รพช.	77,186,360.00	75,794,612.00	48,142,484.18	45,414,383.91	2,728,100.27	ผลเกินดุล
บางปะอิน,รพช.	222,800,000.00	215,505,041.31	168,273,810.19	137,405,752.17	30,868,058.02	ผลเกินดุล
บางปะหัน,รพช.	86,419,010.00	86,293,297.99	65,836,360.57	58,685,224.04	7,151,136.53	ผลเกินดุล
ผักไห่,รพช.	93,380,694.84	88,068,844.52	65,270,429.23	55,237,114.68	10,033,314.55	ผลเกินดุล
ภาชี,รพช.	93,360,000.00	87,620,000.00	74,409,013.90	54,772,998.63	19,636,015.27	ผลเกินดุล
ลาดบัวหลวง,รพช.	90,067,330.00	88,768,030.00	76,028,845.63	59,981,781.31	16,047,064.32	ผลเกินดุล
วังน้อย,รพช.	198,177,308.14	148,441,249.24	125,697,712.02	93,123,572.39	32,574,139.63	ผลเกินดุล
บางซ้าย,รพช.	48,538,000.00	48,142,000.00	33,777,881.98	30,179,982.95	3,597,899.03	ผลเกินดุล
อุทัย,รพช.	119,888,119.91	110,956,318.53	89,971,431.94	71,617,780.84	18,353,651.10	ผลเกินดุล
มหาราช,รพช.	55,209,001.00	52,232,300.00	40,722,403.74	33,423,912.28	7,298,491.46	ผลเกินดุล
บ้านแพรก,รพช.	60,712,000.00	58,475,000.00	40,362,289.07	36,762,247.77	3,600,041.30	ผลเกินดุล
รวม	3,174,680,555.38	3,254,025,087.50	2,538,190,596.08	2,098,024,708.92	440,165,887.16	ผลเกินดุล

รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านรายได้

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



หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 8 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 8 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	980.07	1170.18	190.11	19.40
เสนา	302.70	333.67	30.97	10.23
ท่าเรือ	79.12	79.31	.19	0.24
สมเด็จพระ	59.39	64.02	4.63	7.80
บางไทร	58.46	62.51	4.04	6.92
บางบาล	51.46	48.14	-3.32	-6.44
บางปะอิน	148.53	168.27	19.74	13.29
บางปะหัน	57.61	65.84	8.22	14.27
ผักไห่	62.25	65.27	3.02	4.85
ภาชี	62.24	74.41	12.17	19.55
ลาดบัวหลวง	60.04	76.03	15.98	26.62
วังน้อย	132.12	125.70	-6.42	-4.86
บางซ้าย	32.36	33.78	1.42	4.39
อุทัย	79.93	89.97	10.05	12.57
มหาราช	36.81	40.72	3.92	10.64
บ้านแพรก	40.47	40.36	-0.11	-0.28
รวม	2243.58	2538.19	294.62	13.13



รายงานการบริหารกำกับแผน Planfin ด้านค่าใช้จ่าย

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



หน่วยบริการ	แผนการดำเนินการ 8 เดือน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน 8 เดือน (ล้านบาท)	ผลต่าง	
			(ล้านบาท)	(%)
พระนครศรีอยุธยา	946.86	955.37	8.51	0.90
เสนา	292.73	286.09	-6.65	-2.27
ท่าเรือ	74.02	71.02	-3.00	-4.05
สมเด็จพระ	54.50	52.32	-2.18	-4.00
บางไทร	57.49	56.62	-.87	-1.50
บางบาล	50.53	45.41	-5.12	-10.12
บางปะอิน	143.67	137.41	-6.26	-4.36
บางปะหัน	57.53	58.69	1.16	2.01
ผักไห่	58.71	55.24	-3.48	-5.92
ภาชี	58.41	54.77	-3.64	-6.23
ลาดบัวหลวง	59.18	59.98	.80	1.36
วังน้อย	98.96	93.12	-5.84	-5.90
บางซ้าย	32.09	30.18	-1.91	-5.97
อุทัย	73.97	71.62	-2.35	-3.18
มหาราช	34.82	33.42	-1.40	-4.01
บ้านแพรก	38.98	36.76	-2.22	-5.70
รวม	2132.46	2098.02	-34.44	-1.61



สรุปแนวทางการจัดสรรเงินกันระดับเขต (15%)

จำนวนเงิน 34,746,639.30 บาท

ปีงบประมาณ 2564



- จัดสรรให้ รพศ.,รพท. เพื่อลดหนี้ OP Refer ในจังหวัดจำนวน 20,000,000 บาท

- เติมเงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงิน รายโรงพยาบาล จำนวน 14,746,639.30 บาท



จัดสรรภาพรวมเขต

หน่วยบริการ	จัดสรรให้ รพศ.,รพท. (ลดหนี้ OP Refer รพช.)	เติมเงินเพื่อแก้วิกฤตการเงิน	รวม
พระนครศรีอยุธยา	2,250,000.00	2,000,000.00	4,250,000.00
สระบุรี	2,250,000.00	2,000,000.00	4,250,000.00
ลพบุรี	2,500,000.00	1,700,000.00	4,200,000.00
สิงห์บุรี	3,000,000.00	2,246,639.00	5,246,639.00
อ่างทอง	3,000,000.00	1,700,000.00	4,700,000.00
ปทุมธานี	2,000,000.00	1,700,000.00	3,700,000.00
นครนายก	3,000,000.00	1,700,000.00	4,700,000.00
นนทบุรี	2,000,000.00	1,700,000.00	3,700,000.00
รวม	20,000,000.00	14,746,639.00	34,746,639.00

จัดสรรให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยบริการ	จัดสรรให้ รพศ.,รพท.	เติมเงินเพื่อแก้วิกฤตการเงิน	รวม
รพ.พระนครศรีอยุธยา	1,250,000.00 (ลดหนี้ รพ.มหาราช)		1,250,000.00
รพ.เสนา	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
รพ.ท่าเรือ			-
รพ.สมเด็จพระสังฆราช			-
รพ.บางไทร			-
รพ.บางบาล			-
รพ.บางปะอิน			-
รพ.บางปะหัน			-
รพ.ผักไห่			-
รพ.ภาชี			-
รพ.ลาดบัวหลวง			-
รพ.วังน้อย			-
รพ.บางซ้าย			-
รพ.อุทัย			-
รพ.มหาราช		500,000.00	500,000.00
รพ.บ้านแพรก			-
รวม			4,250,000.00

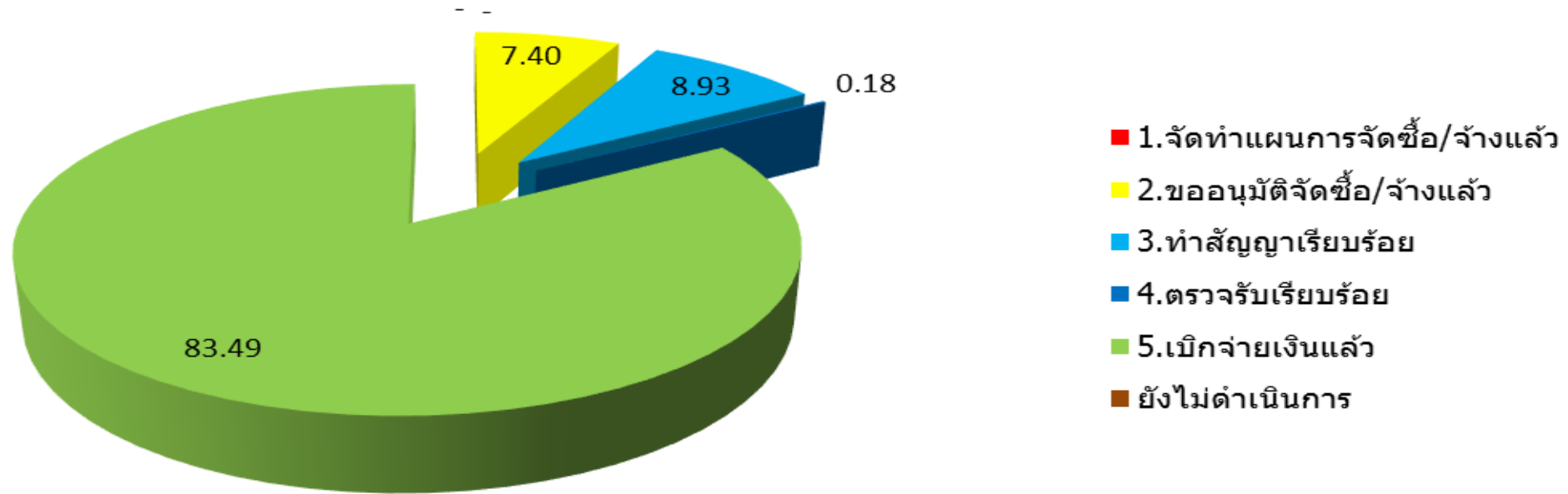


การติดตามงบประมาณ ปี 2563

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563

** ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564



สรุป งบค่าเสื่อม ปี 63

เดือน พ.ค. – มิ.ย. 63 ต้องทำสัญญาแล้ว

เดือน ก.ค. – ส.ค.63 ต้องตรวจรับ

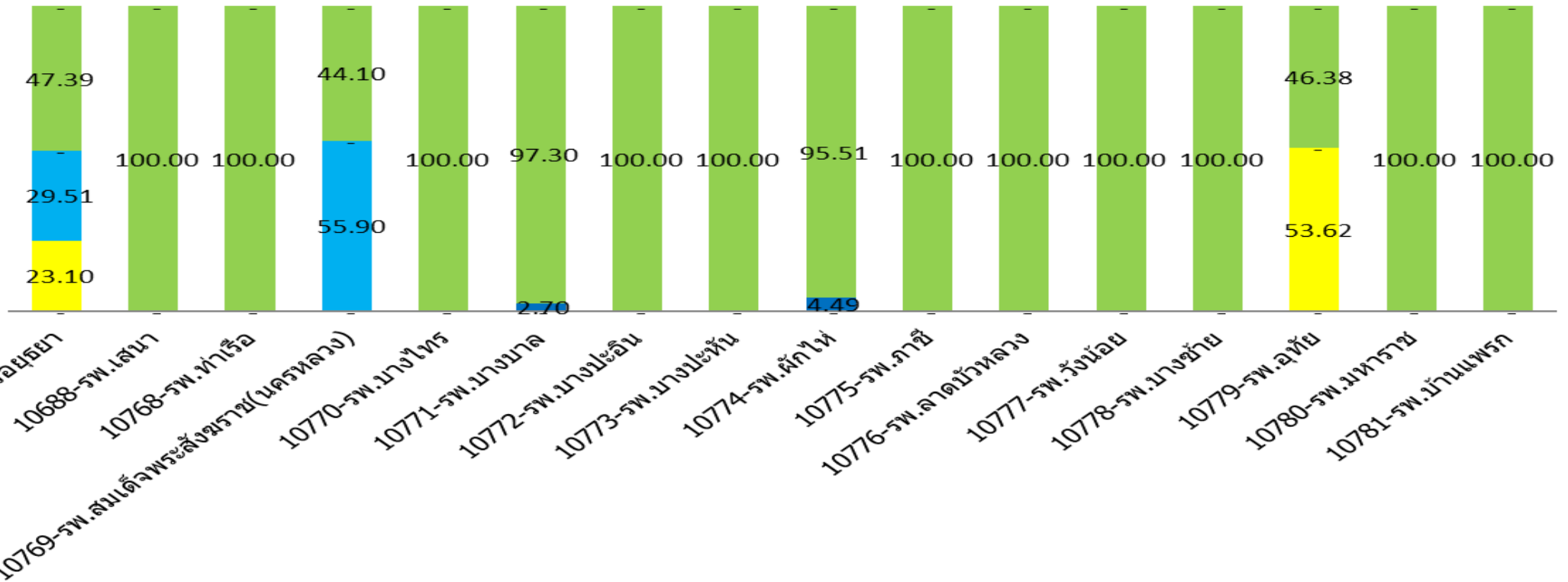
เดือน ก.ย.63 เบิกจ่ายแล้ว

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (รพ.)

** ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (รพ.)

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

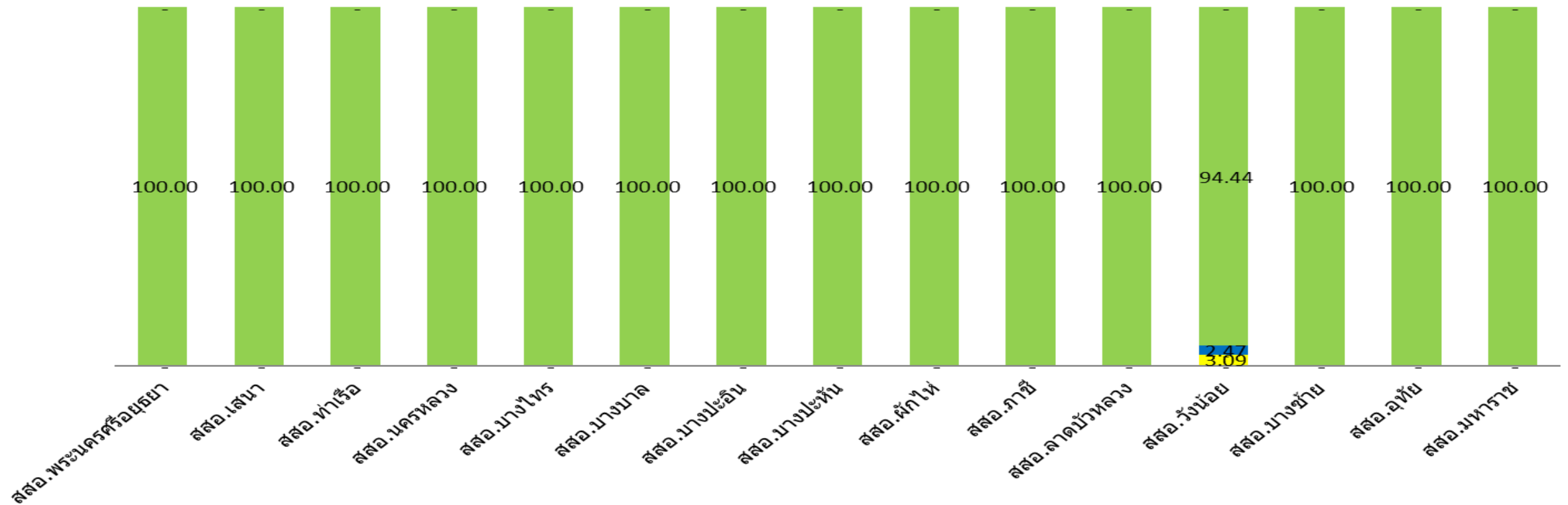


สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (สสอ.)

** ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (สสอ.)

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



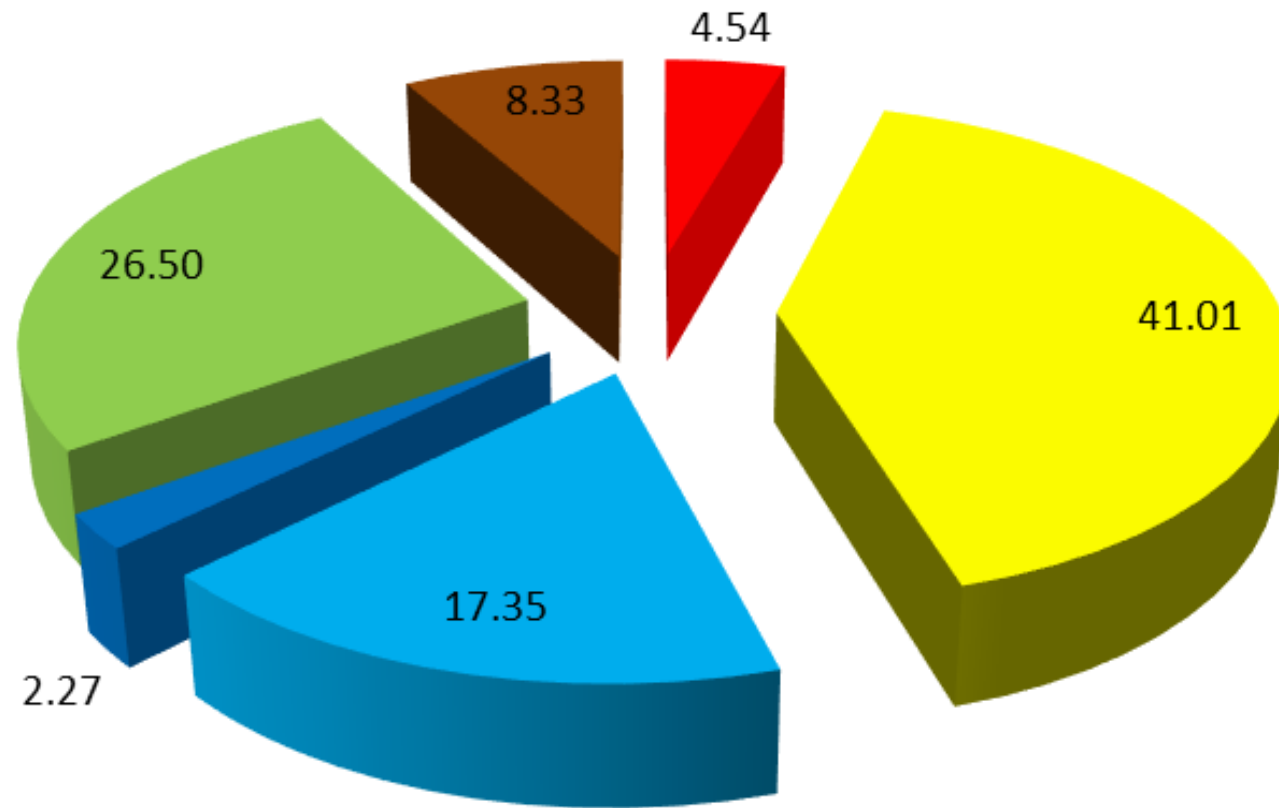


การติดตามงบประมาณ ปี 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564

** ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564



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

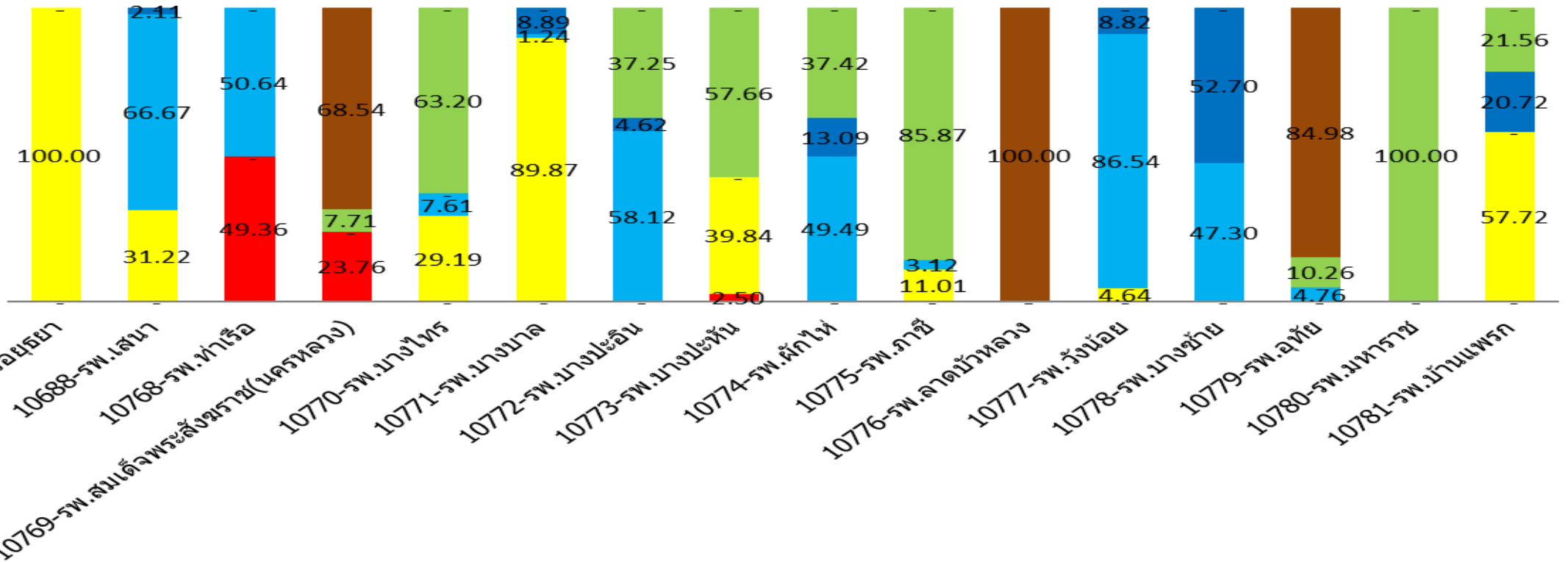
สรุป งบค่าเสื่อม ปี 64
เดือน พ.ค. – มิ.ย. 64 ต้องทำสัญญาแล้ว
เดือน ก.ค. – ส.ค.64 ต้องตรวจรับ
เดือน ก.ย.64 เบิกจ่ายแล้ว

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (รพ.)

** ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (รพ.)

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

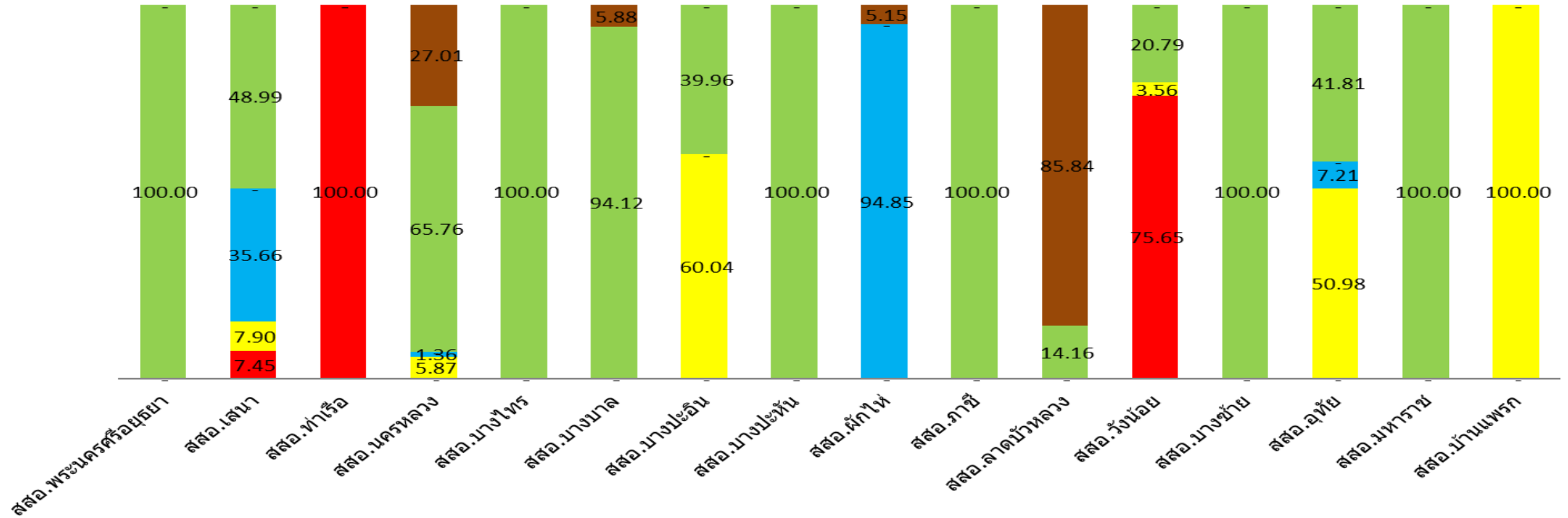


สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (สสอ.)

** ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564

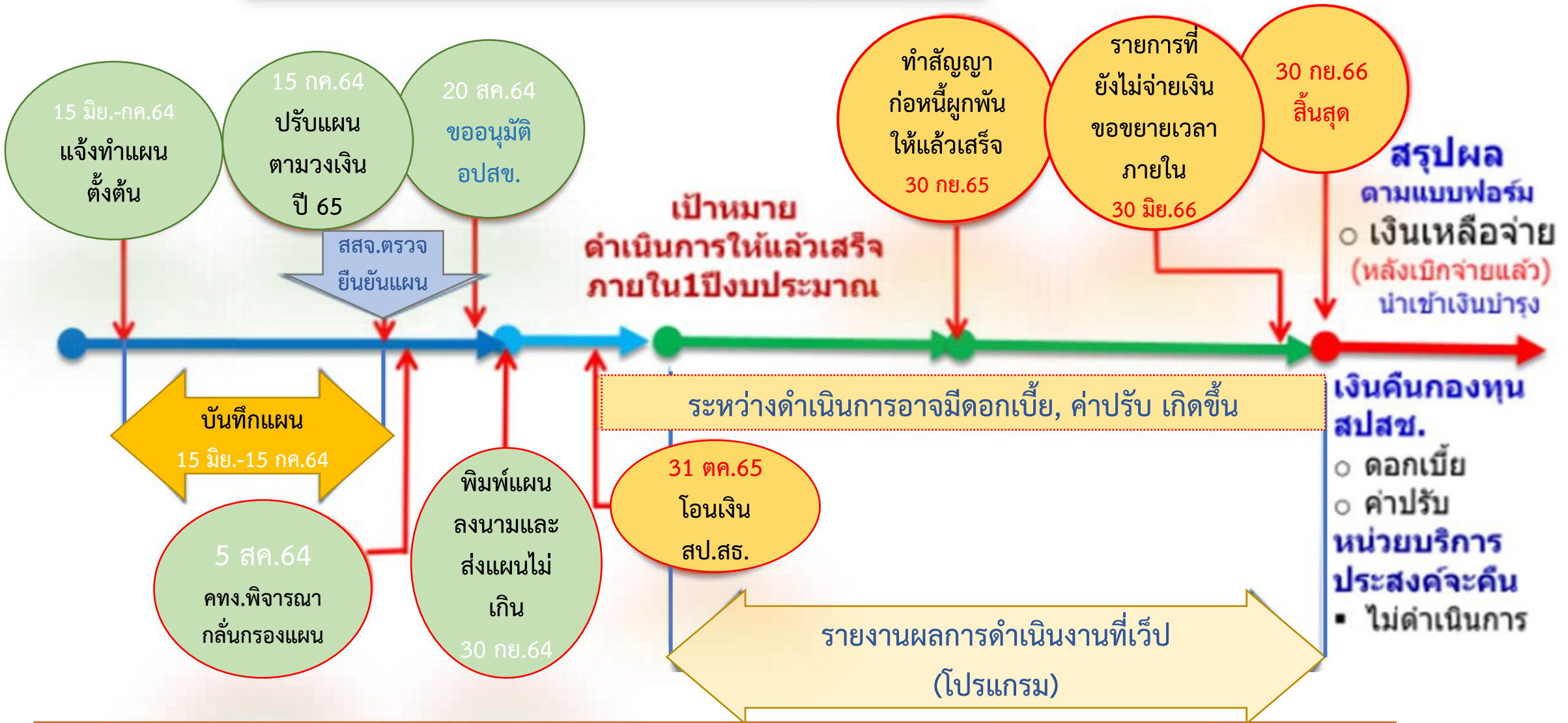
สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (สสอ.)

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



ร่างTimeline งบค่าเสื่อมปี 65

สังกัด สป.สร.



หมายเหตุ : เมื่อเบิกจ่ายครบทุกรายการ ให้สรุปรายงานระดับ CUP (ตามแบบฟอร์ม)/ผู้บริหารลงนาม ส่งให้ สปสช.เขต

ร่างวงเงินงบประมาณปี 65

เขต	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการ	โอนตรง CUP ไม่น้อยกว่า 70%	จังหวัด ไม่เกิน 20%	เขต ไม่เกิน 10%
04	พระนครศรีอยุธยา	10660	รพ.พระนครศรีอยุธยา	15,793,084.95		
04	พระนครศรีอยุธยา	10688	รพ.เสนา	5,762,908.53		
04	พระนครศรีอยุธยา	10768	รพ.ท่าเรือ	1,791,951.01		
04	พระนครศรีอยุธยา	10769	รพ.สมเด็จพระสังฆราช	1,472,405.76		
04	พระนครศรีอยุธยา	10770	รพ.บางไทร	1,291,660.15		
04	พระนครศรีอยุธยา	10771	รพ.บางบาล	991,847.19		
04	พระนครศรีอยุธยา	10772	รพ.บางปะอิน	3,777,798.47		
04	พระนครศรีอยุธยา	10773	รพ.บางปะหัน	1,491,635.89		
04	พระนครศรีอยุธยา	10774	รพ.ผักไห่	1,565,944.91		
04	พระนครศรีอยุธยา	10775	รพ.ภาชี	1,450,008.36		
04	พระนครศรีอยุธยา	10776	รพ.ลาดบัวหลวง	1,323,074.13		
04	พระนครศรีอยุธยา	10777	รพ.วังน้อย	2,457,677.10		
04	พระนครศรีอยุธยา	10778	รพ.บางซ้าย	657,351.32		
04	พระนครศรีอยุธยา	10779	รพ.อุทัย	1,824,477.35		
04	พระนครศรีอยุธยา	10780	รพ.มหาราช	836,167.58		
04	พระนครศรีอยุธยา	10781	รพ.บ้านแพรก	396,721.98		
พระนครศรีอยุธยา Total				42,884,714.68	12,252,775.61	6,126,387.79

