



ประชุม กวป.



การบริหาร การเงินการคลัง



วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

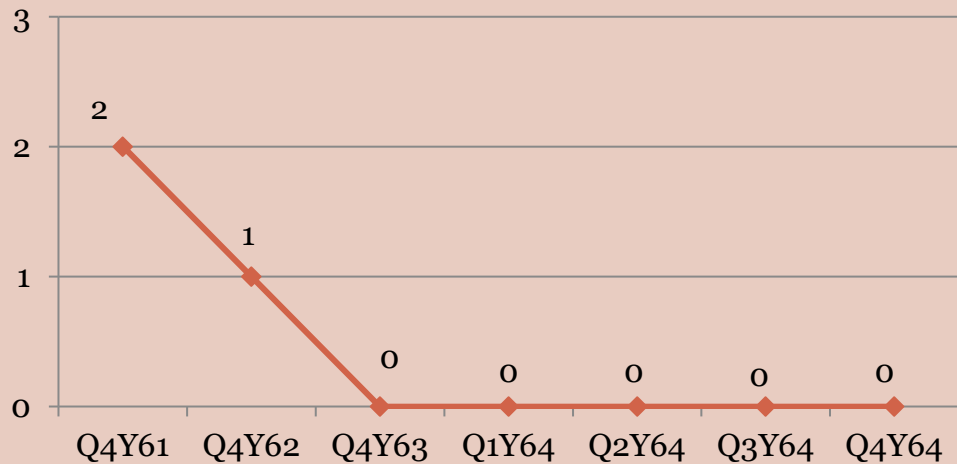
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

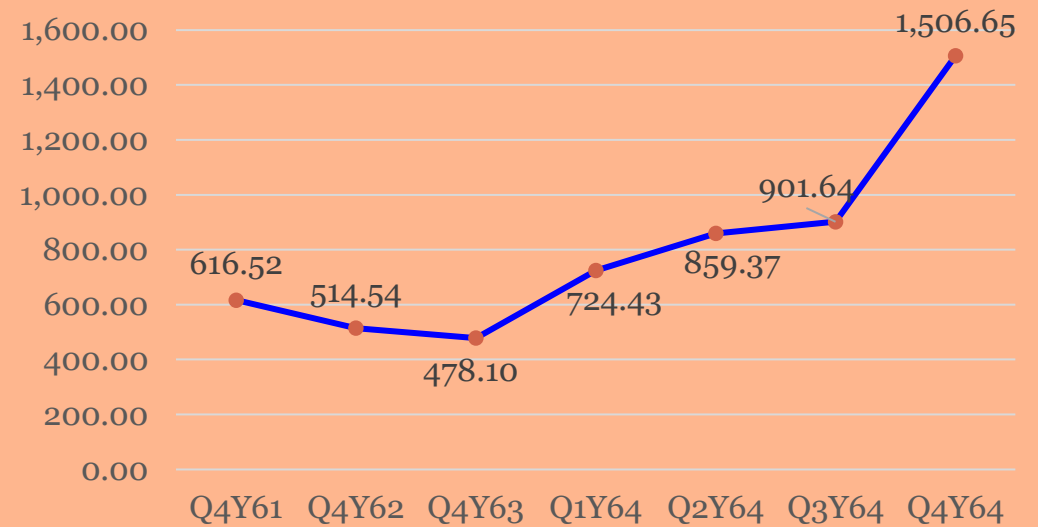
สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีภาวะวิกฤติ ระดับ 7

Q4Y61	Q4Y62	Q4Y63	Q1Y64	Q2Y64	Q3Y64	Q4Y64
2 (12.5%)	1 (6.25%)	-	-	-	-	-
บางปะหัน, มหาราช	เสนา	-	-	-	-	-
616.52 ลบ.	514.54 ลบ.	478.10 ลบ.	724.43 ลบ.	859.37 ลบ.	901.64 ลบ.	1,506.65 ลบ.

จำนวนรพ.ติดวิกฤติ 61-64



NWC 61-64



วิกฤตการเงินระดับ 7 และ NWC ปี 2562 - 2564

รายหน่วยบริการ ใน จ.อยุธยา



โรงพยาบาล	วิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ			NWC		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
พระนครศรีอยุธยา	1	1	1	475.22	345.39	615.08
เสนา	7	6	2	-61.34	-28.78	74.23
ท่าเรือ	2	1	0	3.24	8.50	50.13
สมเด็จพระสังฆราชฯ	2	1	0	2.94	10.65	44.45
บางไทร	1	0	0	11.13	14.89	38.85
บางบาล	3	2	2	1.37	4.24	9.17
บางปะอิน	2	3	0	13.10	8.40	115.70
บางปะหัน	2	1	1	5.12	7.85	22.94
ผักไห่	1	1	0	4.33	6.55	60.63
ภาชี	0	0	0	10.44	12.18	22.00
ลาดบัวหลวง	0	0	0	11.35	16.82	57.56
วังน้อย	1	0	0	34.62	58.79	165.28
บางซ้าย	1	1	0	2.36	4.26	6.22
อุทัย	3	3	0	0.19	5.38	182.41
มหาราช	6	6	1	-4.46	-3.21	34.79
บ้านแพรก	0	1	2	4.95	6.21	7.20
				514.54	478.12	1,506.65

รายงานวิกฤตทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16/10/2564



Org	ประเภทความเสี่ยง Liquid Index (ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงิน)				ประเภทความเสี่ยง status Index (ดัชนีวัดสถานะทางการเงิน)			ประเภทความเสี่ยง Survive Index (ดัชนีวัดความอยู่รอด)		Risk Scoring ก.ย.64	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้แล้ว (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.	2.65	2.50	0.67	1	615,078,811.56	254,853,169.93	0	21,237,764.16	0	1	323,864,346.74	-125,119,805.99
รพท.	1.46	1.39	0.60	2	74,233,745.23	102,587,700.85	0	8,548,975.07	0	2	121,690,860.48	-60,805,253.49
ท่าเรือ,รพช.	3.02	2.89	0.96	0	50,134,801.20	45,914,578.37	0	3,826,214.86	0	0	47,767,547.58	-1,003,380.90
สมเด็จฯ,รพช.	4.08	3.71	2.15	0	44,452,169.82	27,555,359.10	0	2,296,279.93	0	0	34,770,839.90	16,683,351.25
บางไทร,รพช.	2.46	2.28	0.92	0	38,849,567.76	26,591,901.37	0	2,215,991.78	0	0	28,792,354.12	-2,084,806.27
บางบาล,รพช.	1.44	1.33	0.78	2	9,169,951.83	5,373,591.67	0	447,799.31	0	2	4,201,054.44	-4,909,454.92
บางปะอิน,รพช.	2.89	2.71	1.33	0	115,698,141.75	105,639,084.36	0	8,803,257.03	0	0	115,285,802.99	20,091,381.10
บางปะหัน,รพช.	1.70	1.52	0.50	1	22,936,633.12	18,266,729.83	0	1,522,227.49	0	1	19,282,846.79	-17,655,968.06
ผักไห่,รพช.	3.24	3.16	1.05	0	60,634,197.22	52,911,986.85	0	4,409,332.24	0	0	56,996,911.66	1,221,816.29
ภาชี,รพช.	2.20	2.04	1.03	0	22,000,435.63	11,266,521.79	0	938,876.82	0	0	13,429,230.26	597,131.73
ลาดบัวหลวง	4.69	4.40	1.77	0	57,558,041.37	41,093,474.54	0	3,424,456.21	0	0	42,022,924.23	11,916,911.35
วังน้อย,รพช.	7.22	6.80	2.40	0	165,281,886.75	173,050,307.08	0	14,420,858.92	0	0	133,111,227.88	37,305,648.21
บางซ้าย,รพช.	1.81	1.61	0.80	0	6,224,585.64	815,141.57	0	67,928.46	0	0	2,207,755.66	-1,518,840.20
อุทัย,รพช.	9.85	9.57	3.47	0	182,406,799.69	175,593,361.33	0	14,632,780.11	0	0	181,364,171.61	50,895,182.61
มหาราช,รพช.	3.74	3.48	0.42	1	34,789,984.47	30,366,516.78	0	2,530,543.07	0	1	34,827,515.79	-7,412,526.31
บ้านแพรก,รพช.	1.79	1.59	0.75	1	7,197,146.94	-753,561.66	1	-62,796.81	0	2	2,960,293.80	-2,238,254.92



สรุปการมีแผนและดำเนินการตามแผนประมาณการ
รายได้และค่าใช้จ่าย หน่วยบริการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ 2564



ผลการดำเนินงาน			แผนกับผลต่างกันไม่เกินร้อยละ 5				
วิเคราะห์แผน	จำนวน (แห่ง)	ร้อยละ	ประเภท	ด้านรายได้		ด้านค่าใช้จ่าย	
				จำนวน(แห่ง)	ร้อยละ	จำนวน(แห่ง)	ร้อยละ
แผนเกินดุล	16	100	รพ.ที่ผ่านเกณฑ์	3	18.75	9	56.25
แผนขาดดุล	0	0	รพ.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	13	81.25	7	43.75
รวม	16	100		16	100	16	100

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานขาดดุล ได้แก่ รพ.อยุธยา

ด้านรายได้ แผนกับผลต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.บางบาล,รพ.บางซ้าย,รพ.บ้านแพรก

ด้านค่าใช้จ่าย แผนกับผลต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ รพ.เสนา,รพ.ท่าเรือ,รพ.สมเด็จพระเจ้า,รพ.บางบาล,
รพ.ผักไห่,รพ.วังน้อย,รพ.บางซ้าย,รพ.มหาราช,รพ.บ้านแพรก



❖ IP ค่า K ราย รพ.ตามกลุ่มเดิม OP PP
แบบ Step Ladder

❖ ปรับเงินที่ได้รับเพิ่มตามเกณฑ์กลาง
ประเทศ (3,700 ลบ.)

- ประกันขั้นต่ำ 100% ของยอดจัดสรร ปี 63
- รพช UC < 30000 ประกันรายรับ 100% MOE
- 4 กรณี เสี่ยงระดับประเทศ (เพิ่มเติม ปี 64 คือ
ช่วย รพช. M2 และรพท. M1 ที่มีปัญหา
การเงิน, ช่วย รพ. NWCและเงินบำรุงติดลบ
หนี้ค่ายาองค์การฯ เงินค่าจ้าง พตส.และ
ลูกจ้างชั่วคราว, พิจารณาความเป็นไปได้ใน
การใช้ข้อมูลการเงินรวม รพ.สต.ในการ
ช่วยเหลือ

เกณฑ์จัดสรรเกลี่ยเหมาจ่าย

ปี 64

แนวทางสำหรับเงินกันไว้บริหารระดับประเทศ เขต จังหวัด 3,300 ลบ.

1. เงินระดับประเทศจัดสรรวงเงิน 300 ลบ.(7*7)
 2. เงินกันระดับเขต 3,000 ลบ. มีแนวทาง ดังนี้
 - 1) จัดสรรให้เขตละ 40 ลบ.
 - 2) จัดตาม NWC ติดลบ ช่วย 2 กรณี
 - 2.1. กรณีแก้ไข NWC ติดลบ พิจารณา รายงานการเงิน ปี 61 ร่วมกับ ปี 62
 - 2.2. ช่วยเหลือ รพ.ระดับ M1 M2 F1
 - 3) จัดสรรให้เขตตามสัดส่วนวงเงินที่ลดลงจากการทำ STEP + K
 - 4) จัดสรรคืนเขตตามสัดส่วนประชากร UC แยกระดับจังหวัด
- ปรับเงินกันระดับเขต4 231.64 ลบ. (เดิมปี 63 232.8 ลบ.)

เปรียบเทียบการปรับเกลียงบหม่าจ่าย UC ปี 2563,2564 ระดับเขต
อปสข. อนุมัติ 24 กย.63 ปรับเกลียงระดับเขตปี 64 ต่างไม่เกิน 5%

เกณฑ์ระดับเขต ปี 2563

ปรับเงินกันเขต 232.8 ลบ.

1. กัน Q3 ไม่เกิน 15% (34.9 ลบ)
2. จังหวัดปรับเกลียง 101 ลบ. (43.4%)

(อยุธยา 50.06 ลบ.)

- NWC ติดลบ 4-7 (50%) 63.5 ลบ.
- จำนวน POP UC 37.5 ลบ.

3. เขตปรับเกลียง 96.9 ลบ.

- เต็มค่าเฉลี่ยต่อหัว
รพ.มีงบดำเนินงานเพียงพอ
(65.7ลบ.)
- จัดสรรคืนผลงาน 31.2 ลบ.

เกณฑ์ระดับเขต ปี 2564

ปรับเงินกันเขต 231.64 ลบ.

1. กัน Q3 ไม่เกิน 15% (34.7 ลบ)
2. จังหวัดปรับเกลียง 69.49 ลบ.30%

(อย. 47.56 ลบ.)

- NWC ติดลบ 4-7 (50%) 29.49ลบ.
- จำนวน POP UC 40.0 ลบ.

3. เขตปรับเกลียง 127.39 ลบ. (55%)

- เต็มค่าเฉลี่ยต่อหัว รพ.มีงบดำเนินงาน
เพียงพอ (97.40ลบ.)
- จัดสรรคืนผลงาน 29.99 ลบ.

งบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2564 เทียบกับ ปี 2563

ลำดับ	รายการ	Basic payment ปี 63	Basic payment ปี 64	ปี64 เพิ่ม/ลด จากปี 63	% ความแตกต่าง
1	OP Cap	665.67	676.28	10.61	1.59
2	PP Cap	118.25	119.4	1.15	0.97
3	IP ค่าK	468.77	433.49	-35.28	-7.53
4	IP นอกเขต	39.51	34.00	-5.51	-13.95
5	IP NB	21.31	23.45	2.14	10.04
6=1+..+5	รวมก่อนหักเงินเดือน	1,314.51	1286.64	-27.87	-2.12
7	หักเงินเดือน	754.70	792.12	37.42	4.95
8=6-7	คงเหลือ	559.81	494.52	-65.29	-11.66
9	เติมเกณฑ์ขั้นต่ำ	70.63	134.24	63.61	90.06
10=8+9	รวมรายรับ(เงินเติม)	630.44	628.76	-1.68	-0.27
11	เขตปรับเปลี่ยน	50.07	47.57	-2.5	-4.99
12=10+11	รวมรายรับ	680.51	676.33	-4.18	-0.61
13	หัก V/A	34.00	34.00	0	0
14=12-13	รวมรายรับเหมาจ่าย	646.51	642.33	-4.18	-0.65

ปรับเปลี่ยนเหมาจ่ายรายหัว ปี 2564

H-name	รวมเงินกัน Virtual account	ยอดประกันเขตปรับปี 64 + เติมเงินกันระดับเขต/ จังหวัด หักด้วย Virtual account	ยอดเงินที่ประกันตามเกณฑ์ปี64
รพ.พระนครศรีอยุธยา	กันเงิน V/A 34.0 ลบ	174,953,668.32	174,953,668.32
รพ.เสนา		68,712,660.40	65,712,660.40
รพ.ท่าเรือ		27,289,194.52	26,289,194.52
รพ.สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)		24,272,275.91	24,272,275.91
รพ.บางไทร		28,386,024.35	26,310,788.04
รพ.บางบาล		19,451,097.48	18,976,403.17
รพ.บางปะอิน		52,280,963.49	48,762,256.44
รพ.บางปะหัน		30,219,293.56	30,219,293.56
รพ.ผักไห่		29,930,281.74	29,930,281.74
รพ.ภาชี		26,967,062.16	26,967,062.16
รพ.ลาดบัวหลวง		26,089,075.08	26,189,075.08
รพ.วังน้อย		49,508,424.37	49,508,424.37
รพ.บางซ้าย		17,046,520.65	15,526,257.84
รพ.อุทัย		31,589,986.92	31,589,986.92
รพ.มหาราช		18,965,553.22	14,690,488.99
รพ.บ้านแพรก		16,668,577.58	15,343,835.24
			642,330,659.75



การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย Fixed cost ปีงบประมาณ 2565



ตารางโอน fix cost ปี 2565		ขนาด			แผน fix cost 64
CUP	จำนวน รพ. สต	S	M	L	
พระนครศรีอยุธยา	18	5	12	1	5,820,000.00
เสนา	15	6	9		4,770,000.00
ท่าเรือ	12	8	4		3,720,000.00
นครหลวง	12	7	5		3,750,000.00
บางไทร	23	21	2		6,960,000.00
บางบาล	15	12	3		4,590,000.00
บางปะอิน	20	14	3	3	6,270,000.00
บางปะหัน	16	12	4		4,920,000.00
ผักไห่	15	12	3		4,590,000.00
ภาชี	7	2	5		2,250,000.00
ลาดบัวหลวง	8	1	7		2,610,000.00
วังน้อย	10	2	6	2	3,300,000.00
บางซ้าย	6	5	1		1,830,000.00
อุทัย	12	6	6		3,780,000.00
มหาราช	12	11	1		3,630,000.00
บ้านแพรก	4	4			1,200,000.00
	205	128	71	6	63,990,000.00

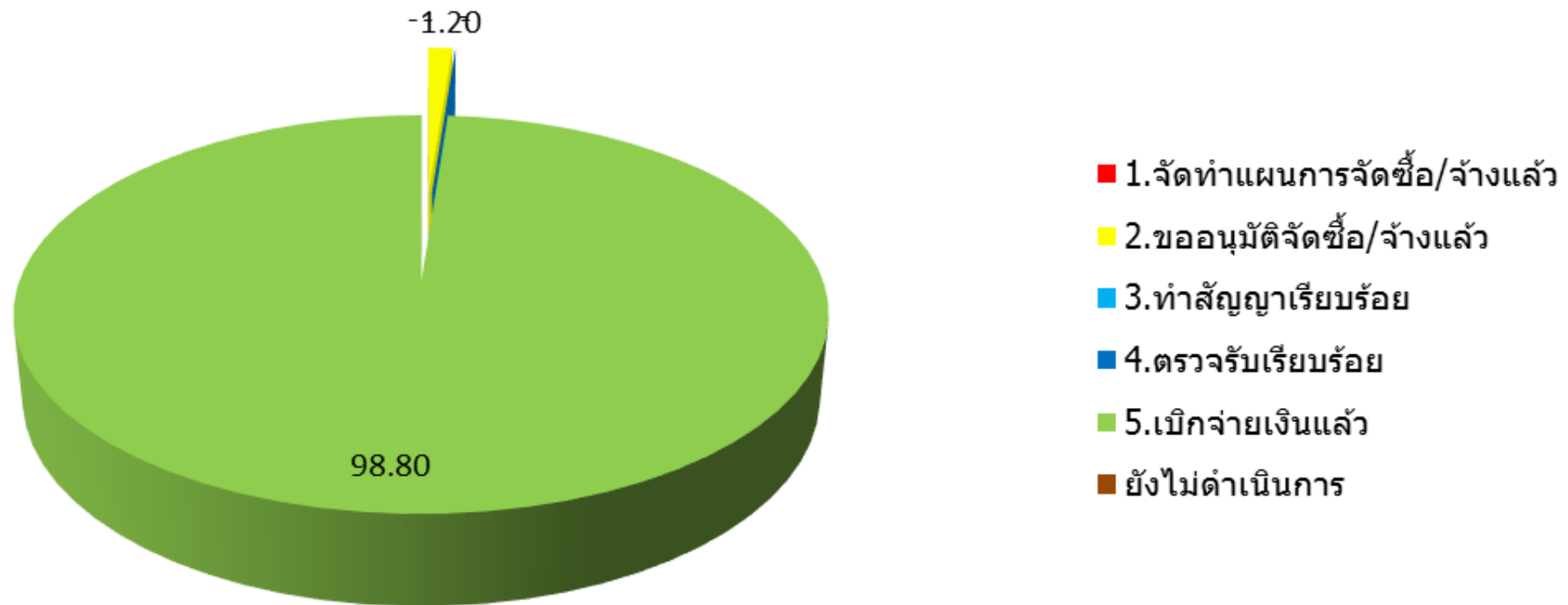


ตารางโอน fix cost ปี 2565		ขนาด			แผน fix cost 64
CUP	จำนวน รพ. สต	S	M	L	
พระนครศรีอยุธยา	18	5	12	1	5,820,000.00
เสนา	15	6	9		4,770,000.00
ท่าเรือ	12	8	4		3,720,000.00
นครหลวง	12	7	5		3,750,000.00
บางไทร	23	21	2		6,960,000.00
บางบาล	15	12	3		4,590,000.00
บางปะอิน	21	14	5	2	6,570,000.00
บางปะหัน	16	12	4		4,920,000.00
ผักไห่	15	12	3		4,590,000.00
ภาชี	7	2	5		2,250,000.00
ลาดบัวหลวง	8	1	7		2,610,000.00
วังน้อย	10	2	6	2	3,300,000.00
บางซ้าย	6	5	1		1,830,000.00
อุทัย	12	6	6		3,780,000.00
มหาราช	12	11	1		3,630,000.00
บ้านแพรก	4	4			1,200,000.00
	206	128	73	5	64,290,000.00



การติดตามงบประมาณค่าเสื่อม ปี 2563-2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



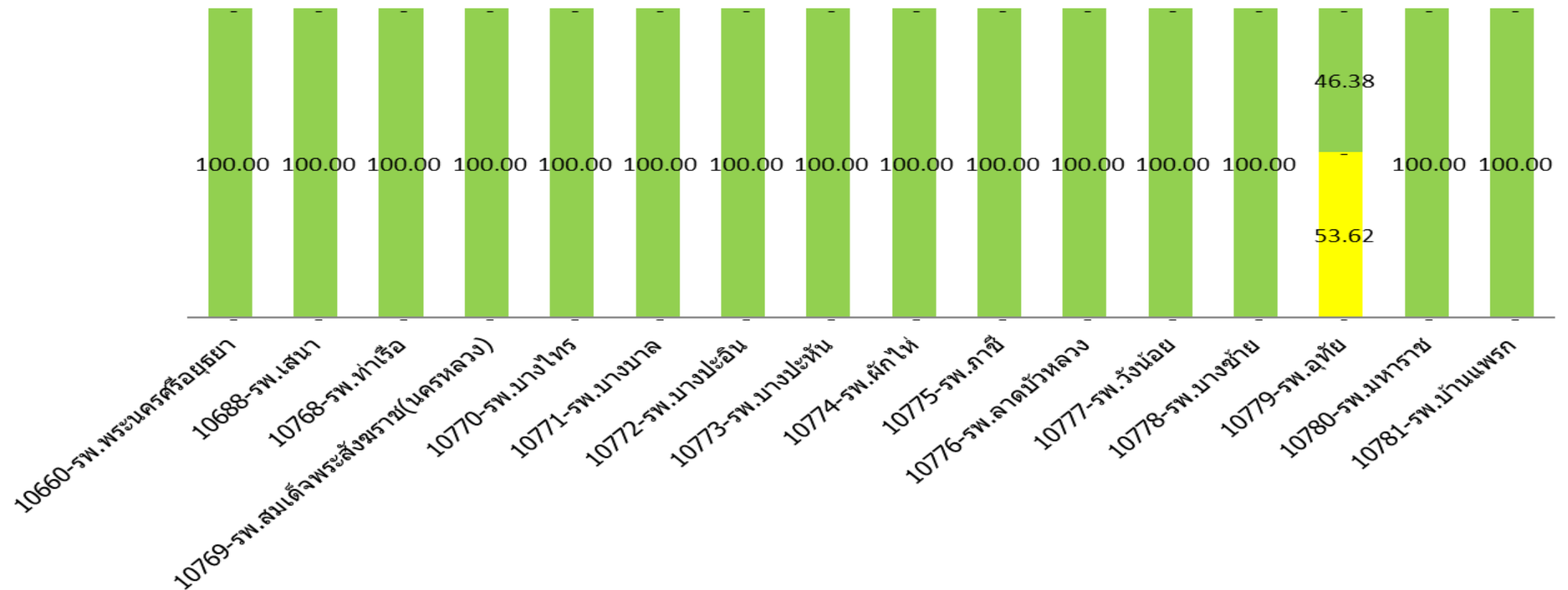
สรุป งบค่าเสื่อม ปี 64
เดือน พ.ค. – มิ.ย. 64 ต้องทำสัญญาแล้ว
เดือน ก.ค. – ส.ค.64 ต้องตรวจรับ
เดือน ก.ย.64 เบิกจ่ายแล้ว

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (รพ.)

** ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2564

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (รพ.)

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

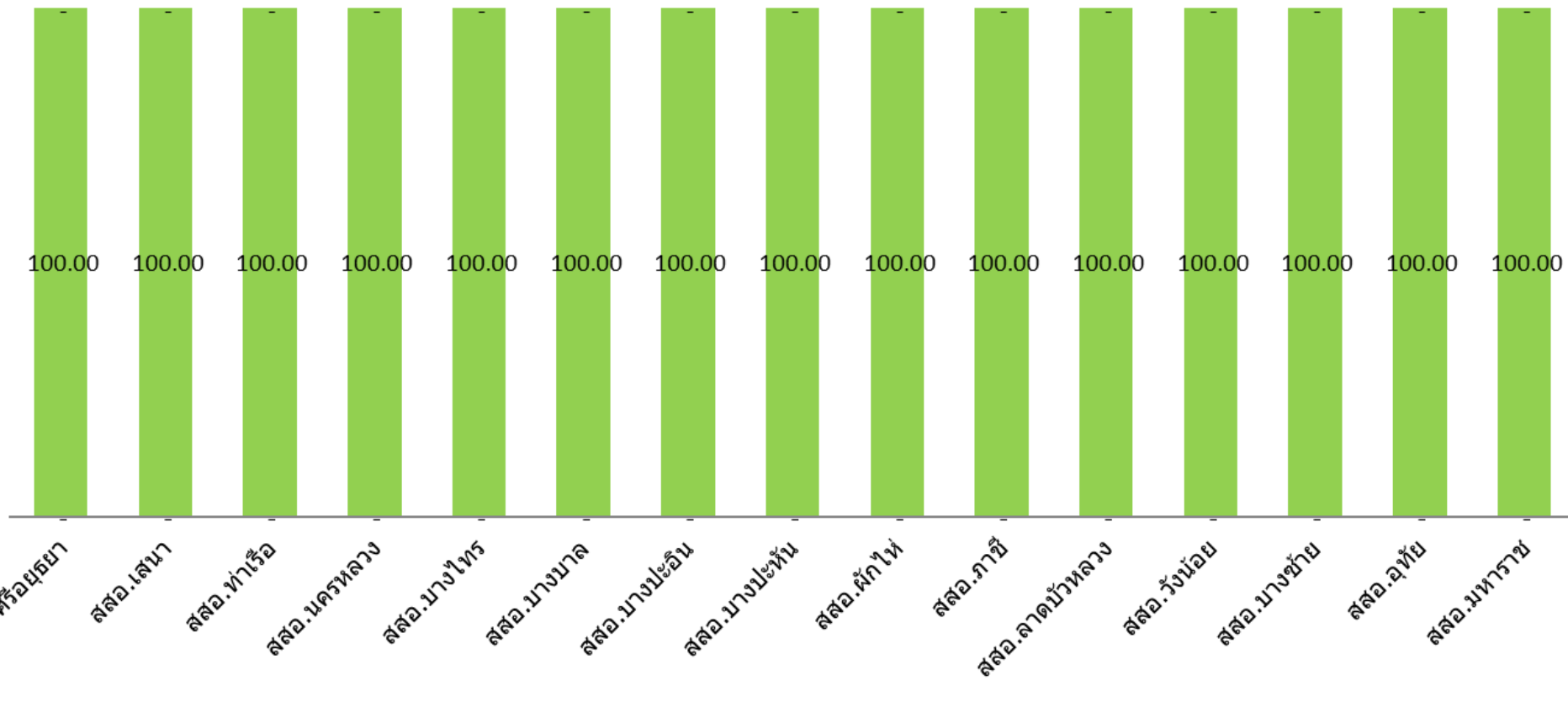


สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (สสอ.)

** ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2564

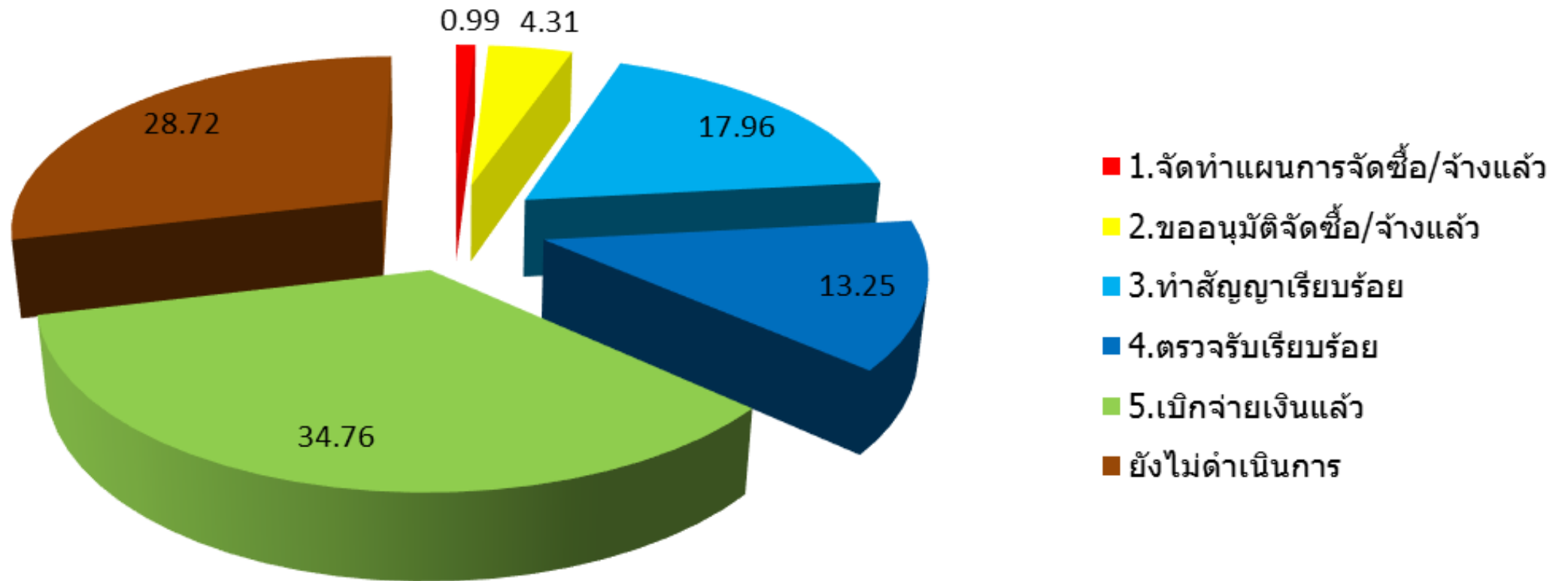
สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 63 (สสอ.)

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



สถานการณ์การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564

** ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2564



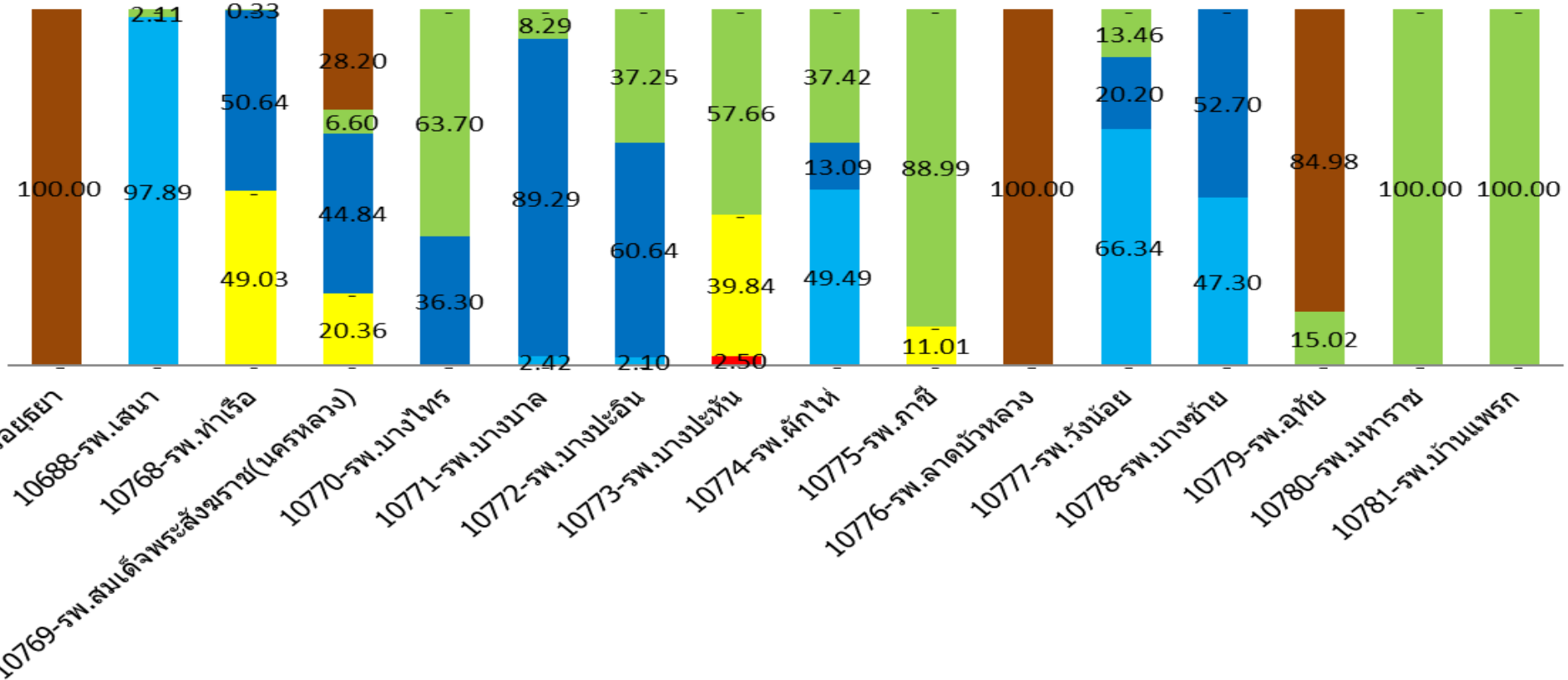
สรุป งบค่าเสื่อม ปี 64
เดือน พ.ค. - มิ.ย. 64 ต้องทำสัญญาแล้ว
เดือน ก.ค. - ส.ค.64 ต้องตรวจรับ
เดือน ก.ย.64 เบิกจ่ายแล้ว

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (รพ.)

** ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2564

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (รพ.)

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



สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (สสอ.)

** ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2564

สถานการณ์การดำเนินงานงบประมาณปี 64 (สสอ.)

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

