

วาระประชุม คปสจ.เดือน พ.ย.61

วันที่ 30 พ.ย.2561

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2 เรื่อง

1. วิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) ต.ค.2561

Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation					
	≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์				
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,	1.76	0	1.60	0	0.87	0	176,855,479.54	0	27,607,242.63	0	0	0	0	0
คลองหาด,รพช.	2.07	0	1.95	0	1.01	0	22,221,430.86	0	7,257,200.11	0	0	0	0	0
ตาพระยา,รพช.	2.53	0	2.29	0	1.88	0	27,643,112.93	0	4,492,916.22	0	0	0	0	0
วังน้ำเย็น,รพช.	1.88	0	1.70	0	0.62	1	41,317,290.42	0	9,559,069.74	0	1	0	0	1
วัฒนานคร,รพช.	1.37	1	1.26	0	0.92	0	13,729,930.01	0	10,655,479.17	0	1	0	0	1
อรัญประเทศ,รพท.	1.53	0	1.38	0	0.80	0	41,826,653.25	0	5,534,684.25	0	0	0	0	0
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.32	0	2.17	0	1.90	0	30,156,707.71	0	7,598,891.99	0	0	0	0	0
วังสมบูรณ์,รพช.	3.32	0	3.04	0	2.50	0	18,568,825.52	0	3,047,813.66	0	0	0	0	0
โคกสูง,รพช.	1.43	1	1.27	0	1.14	0	5,465,868.90	0	923,235.59	0	1	0	0	1

รายงานผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Planfin เดือน ตุลาคม 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน	รพ.สระแก้ว			รพ.คลองหาด			รพ.ตาพระยา			รพ.วังน้ำเย็น		
	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
รายได้ UC	268,735,413.48	58,302,418.21	21.70	38,915,569.17	8,443,284.80	21.70	43,465,658.28	5,263,565.48	12.11	50,691,439.19	10,589,967.24	20.89
รายได้จาก EMS	740,850.00	-	-	119,250.00	17,500.00	14.68	300,000.00	-	-	360,000.00	33,000.00	9.17
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2,500,000.00	215,208.00	8.61	8,710.00	-	-	20,000.00	3,039.00	15.20	1,150,000.00	8,020.50	0.70
รายได้ค่ารักษา อปท.	85,700,000.00	7,748,622.00	9.04	2,693,661.00	246,527.00	9.15	450,000.00	15,793.00	3.51	1,128,769.20	70,942.50	6.28
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	55,500,000.00	3,043,991.33	5.48	1,014,523.42	135,106.00	13.32	5,693,585.00	355,525.25	6.24	5,200,281.57	411,014.50	7.90
รายได้ประกันสังคม	3,000,000.00	832,543.00	27.75	1,821,623.58	84,221.00	4.62	1,490,700.00	123,044.00	8.25	3,373,418.15	190,576.92	5.65
รายได้แรงงานต่างด้าว	90,100,000.00	10,582,823.83	11.75	4,328,549.50	455,379.75	10.52	650,000.00	62,984.00	9.69	3,919,212.00	195,409.25	4.99
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	173,965,000.00	14,843,780.21	8.53	29,551,077.51	2,444,710.00	8.27	11,007,000.00	676,665.86	6.15	14,245,776.59	1,531,163.67	10.75
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	39,462,000.00	3,984,007.35	10.10	4,082,042.41	231,820.80	5.68	28,378,920.00	2,215,820.00	7.81	43,741,152.21	3,765,643.55	8.61
รายได้อื่น	139,137,386.60	-	-	1,987,228.81	1,987,228.81	100.00	6,778,624.04	307,584.80	4.54	14,459,058.24	2,877,774.99	19.90
รายได้งบลงทุน	12,500,000.00	1,480,084.00	11.84	350,924.92	52,640.00	15.00	3,556,759.27	2,983,786.00	83.89	2,368,210.72	2,368,210.72	100.00
รวมรายได้	871,340,650.08	101,033,477.93	11.60	84,873,160.32	14,098,418.16	16.61	101,791,246.59	12,007,807.39	11.80	140,637,317.87	22,041,723.84	15.67
ต้นทุนยา	119,000,000.00	11,681,190.41	9.82	6,506,544.00	483,367.68	7.43	8,252,608.19	392,773.87	4.76	11,614,934.79	1,171,290.45	10.08
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีขาและวัสดุการแพทย์	45,195,834.07	2,770,679.20	6.13	2,317,019.80	69,152.68	2.98	2,310,000.00	272,587.46	11.80	4,128,363.85	192,483.20	4.66
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	98,209.26	5.03	427,615.00	15,399.00	3.60	450,000.00	226,308.78	50.29	554,407.53	17,911.00	3.23
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,424,032.03	2,182,458.08	8.94	3,036,340.00	209,162.40	6.89	1,066,488.90	89,169.72	8.36	4,351,296.20	232,262.73	5.34
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,965,000.00	14,843,780.21	8.53	29,123,933.49	2,444,710.00	8.39	28,378,920.00	2,215,820.00	7.81	43,741,152.21	3,765,643.55	8.61
ค่าจ้างชั่วคราว	78,747,000.00	6,300,065.40	8.00	7,581,802.97	592,319.40	7.81	10,698,000.00	748,100.00	6.99	17,341,680.00	1,260,500.00	7.27
ค่าตอบแทน	149,567,000.00	11,777,157.50	7.87	13,012,515.00	963,507.50	7.40	16,159,360.00	1,226,890.00	7.59	16,041,715.80	1,927,447.00	12.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,678,400.00	1,498,627.55	8.99	1,514,116.33	102,121.60	6.74	1,994,876.91	116,592.20	5.84	2,576,548.12	253,105.38	9.82
ค่าใช้สอย	41,970,000.00	9,813,654.71	23.38	2,501,291.90	192,885.88	7.71	5,082,580.88	272,011.91	5.35	5,008,249.42	129,788.87	2.59
ค่าสาธารณูปโภค	25,570,000.00	3,647,370.78	14.26	1,940,584.16	183,961.75	9.48	2,038,876.50	174,508.89	8.56	6,194,236.32	473,059.39	7.64
วัสดุใช้ไป	19,676,223.13	933,559.12	4.74	2,414,806.60	170,519.00	7.06	3,047,400.00	202,436.41	6.64	6,813,179.83	283,714.70	4.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,310,400.00	6,211,546.23	8.59	5,812,224.02	439,547.13	7.56	6,984,241.23	695,255.18	9.95	12,164,114.80	1,856,350.10	15.26
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	11,900,000.00	834,455.10	7.01	288,023.85	58,117.20	20.18	900,000.00	7,471.75	0.83	1,179,764.31	7,978.58	0.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,635,450.00	833,481.75	7.16	6,458,821.66	916,446.83	14.19	5,581,400.00	874,965.00	15.68	8,277,693.00	911,119.15	11.01
รวมค่าใช้จ่าย	792,590,216.48	73,426,235.30	9.26	82,935,638.78	6,841,218.05	8.25	92,944,752.61	7,514,891.17	8.09	139,987,336.18	12,482,654.10	8.92
สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย		27,607,242.63			7,257,200.11			4,492,916.22			9,559,069.74	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		176,855,479.54			22,221,430.86			27,643,112.93			41,317,290.42	
เงินบำรุงคงเหลือ		200,533,767.16			20,868,480.76			34,043,481.51			29,258,407.89	
หนี้สินและการผูกพัน		- 229,811,588.21			- 20,745,635.55			- 18,068,584.05			- 47,070,252.81	
เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)		- 29,277,821.05			122,845.21			15,974,897.46			- 17,811,844.92	

รายงานผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Planfin เดือน ตุลาคม 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน	รพ.วัฒนานคร			รพ.รัฐประเทศ			รพ.เขาฉกรรจ์			รพ.วังสมบูรณ์			รพ.โคกสูง		
	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
รายได้ UC	50,575,347.93	8,694,497.22	17.19	114,846,668.00	13,353,135.18	11.63	56,414,728.66	9,451,599.45	16.75	42,576,021.42	6,362,062.72	14.94	23,063,815.21	5,503,203.06	23.86
รายได้จาก EMS	250,000.00	-	-	240,000.00	-	-	160,000.00	21,700.00	13.56	157,723.00	-	-	65,000.00	-	-
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	200,000.00	-	-	596,963.00	63,568.00	10.65	41,000.00	12,506.00	30.50	95,062.00	1,615.00	1.70	253,538.55	-	-
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,320,000.00	146,010.07	11.06	3,982,918.43	402,816.77	10.11	533,000.00	43,672.00	8.19	255,661.00	14,726.00	5.76	219,215.04	15,226.75	6.95
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,974,234.15	1,097,783.41	10.00	34,905,961.90	3,541,718.12	10.15	2,896,000.00	252,783.00	8.73	947,232.00	116,577.00	12.31	1,453,000.00	191,410.83	13.17
รายได้ประกันสังคม	2,878,884.96	588,921.96	20.46	8,868,909.69	985,408.00	11.11	1,344,000.00	164,046.00	12.21	1,179,337.00	106,513.00	9.03	748,867.94	63,424.95	8.47
รายได้แรงงานต่างด้าว	10,450,000.00	419,828.75	4.02	6,268,822.90	335,814.00	5.36	1,870,000.00	69,104.00	3.70	158,335.00	180.00	0.11	-	-	-
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,180,000.00	1,053,343.04	9.42	40,374,898.73	4,320,604.27	10.70	3,251,000.00	251,409.00	7.73	3,163,723.25	235,296.00	7.44	1,834,478.16	127,489.15	6.95
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	46,091,680.00	3,828,360.00	8.31	78,217,554.73	6,717,279.66	8.59	25,761,043.70	2,232,290.00	8.67	10,098,180.00	760,800.00	7.53	8,174,877.79	786,566.13	9.62
รายได้อื่น	6,204,446.49	839,835.50	13.54	19,468,776.68	826,847.04	4.25	5,093,036.57	337,606.68	6.63	1,922,033.88	111,496.19	5.80	2,877,904.52	177,674.39	6.17
รายได้ลงทุน	16,917,819.63	3,775,619.64	22.32	126,824,929.30	-	-	2,942,744.85	2,942,744.84	100.00	8,608,000.00	-	-	3,696,926.00	1,174,892.73	31.78
รวมรายได้	157,042,413.16	20,444,199.59	13.02	434,596,403.36	30,547,191.04	7.03	100,306,553.78	15,779,460.97	15.73	69,161,308.55	7,709,265.91	11.15	42,387,623.21	8,039,887.99	18.97
ต้นทุนยา	11,690,671.94	341,478.12	2.92	42,728,807.00	3,924,812.61	9.19	9,700,000.00	494,816.75	5.10	3,810,860.72	275,166.50	7.22	3,376,578.31	651,091.53	19.28
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,010,000.00	170,031.58	5.65	15,239,099.60	1,539,869.71	10.10	2,200,000.00	100,091.30	4.55	1,785,663.74	29,976.97	1.68	1,129,660.22	217,354.28	19.24
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	621,675.26	3,080.96	0.50	500,000.00	144,315.00	28.86	600,000.00	49,651.83	8.28	526,398.01	48,731.17	9.26	269,499.00	10,612.32	3.94
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	325,033.90	7.22	14,969,336.00	1,191,421.10	7.96	2,263,000.00	17,130.50	0.76	1,991,450.00	171,738.25	8.62	1,956,180.75	149,990.42	7.67
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,091,680.00	3,828,360.00	8.31	78,217,554.73	6,717,279.66	8.59	25,722,763.44	2,232,290.00	8.68	10,098,180.00	760,800.00	7.53	8,174,877.79	786,566.13	9.62
ค่าจ้างชั่วคราว	16,700,499.00	1,179,440.00	7.06	27,333,946.80	2,178,665.00	7.97	9,793,642.08	822,190.00	8.40	6,438,780.00	546,405.00	8.49	5,696,174.18	495,802.00	8.70
ค่าตอบแทน	22,884,900.00	1,597,234.00	6.98	46,405,558.91	3,394,862.00	7.32	16,596,800.00	1,344,270.00	8.10	9,764,080.00	985,530.00	10.09	6,597,287.00	410,120.00	6.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,953,572.64	185,809.90	6.29	5,654,500.91	346,514.04	6.13	2,420,000.00	175,896.20	7.27	730,692.20	75,284.70	10.30	683,961.02	73,689.30	10.77
ค่าใช้สอย	3,816,236.72	164,523.73	4.31	27,607,983.75	2,715,562.50	9.84	5,714,300.00	577,064.48	10.10	2,879,096.16	266,440.27	9.25	1,691,893.28	53,787.00	3.18
ค่าสาธารณูปโภค	4,166,700.00	383,918.76	9.21	9,519,790.78	889,753.19	9.35	3,309,000.00	278,165.44	8.41	969,600.00	95,983.94	9.90	989,855.45	107.00	0.01
วัสดุใช้ไป	4,185,690.83	241,575.30	5.77	9,715,000.00	736,328.38	7.58	2,574,000.00	66,392.95	2.58	1,815,248.00	144,211.78	7.94	1,784,647.64	132,965.73	7.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,696,132.75	714,438.24	8.22	10,191,020.82	390,982.15	3.84	7,324,511.69	588,152.53	8.03	3,296,015.08	409,477.02	12.42	2,396,382.43	4,115,247.71	171.73
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	650,000.00	116,878.27	17.98	6,130,943.88	164,132.45	2.68	221,038.02	21,137.50	9.56	320,519.20	97,185.95	30.32	311,424.76	10,568.98	3.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,460,295.00	536,917.66	3.47	10,618,836.86	678,009.00	6.38	9,800,000.00	1,413,319.50	14.42	7,340,879.10	754,520.70	10.28	4,977,751.28	8,750.00	0.18
รวมค่าใช้จ่าย	145,428,054.14	9,788,720.42	6.73	304,832,380.04	25,012,506.79	8.21	98,239,055.23	8,180,568.98	8.33	51,767,462.21	4,661,452.25	9.00	40,036,173.11	7,116,652.40	17.78
สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย		10,655,479.17		5,534,684.25			7,598,891.99			3,047,813.66			923,235.59		
ทุนสำรองสุทธิ (NWCI)		13,729,930.01		41,826,653.25			30,156,707.71			18,568,825.52			5,465,868.90		
เงินบำรุงคงเหลือ		33,545,436.58		63,297,515.50			43,255,053.58			19,975,790.98			14,281,705.60		
หนี้สินและภาวะผูกพัน		- 36,668,629.05		- 79,401,691.18			- 22,774,522.74			- 7,945,430.18			-12,594,959.33		
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาวะผูกพัน)		- 3,123,192.47		- 16,104,175.68			20,480,530.84			12,030,360.80			1,686,746.27		