

วาระประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ตัวชี้วัด PA ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4

1. วิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) พ.ย.2561

Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring พฤศจิกายน 2561
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation					
	IV 1.5	ผลการวิเคราะห์	IV 1	ผลการวิเคราะห์	IV 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์				
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพ	1.86	0	1.72	0	1.06	0	202,193,987.77	0	61,319,993.25	0	0	0	0	0
คลองหาด,รพช.	2.08	0	1.99	0	1.12	0	25,117,542.91	0	10,660,676.18	0	0	0	0	0
ตาพระยา,รพช.	2.60	0	2.36	0	1.88	0	27,545,806.21	0	3,278,640.51	0	0	0	0	0
วังน้ำเย็น,รพช.	1.94	0	1.80	0	0.78	1	48,339,070.22	0	15,898,881.44	0	1	0	0	1
วัฒนานคร,รพช.	1.63	0	1.52	0	1.20	0	22,315,921.80	0	21,700,874.94	0	0	0	0	0
อรัญประเทศ,รพท.	1.46	1	1.32	0	0.72	1	35,022,847.56	0	1,520,327.95	0	2	0	0	2
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.58	0	2.43	0	2.14	0	37,663,511.65	0	17,709,155.79	0	0	0	0	0
วังสมบูรณ์,รพช.	3.72	0	3.45	0	2.97	0	24,035,819.66	0	10,175,927.43	0	0	0	0	0
โคกสูง,รพช.	2.01	0	1.88	0	1.75	0	16,534,558.34	0	11,672,719.46	0	0	0	0	0

รายงานผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Planfin เดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน	รพ.ร.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	96,415,188.39	35.88	38,915,569.17	14,775,482.31	37.97	43,465,658.28	6,559,666.48	15.09	50,691,439.19	22,797,855.34	44.97
รายได้จาก EMS	740,850.00	94,650.00	12.78	119,250.00	25,550.00	21.43	300,000.00	-	-	360,000.00	33,000.00	9.17
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	2,500,000.00	443,739.00	17.75	8,710.00	-	-	20,000.00	3,039.00	15.20	1,150,000.00	8,520.50	0.74
รายได้ค่าบริการ อปท.	85,700,000.00	2,635,416.66	3.08	2,693,661.00	98,183.00	3.64	450,000.00	50,181.00	11.15	1,128,769.20	144,631.14	12.81
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	55,500,000.00	16,795,539.21	30.26	1,014,523.42	584,922.00	57.65	5,693,585.00	773,235.00	13.58	5,200,281.57	867,515.00	16.68
รายได้ประกันสังคม	3,000,000.00	12,230,133.77	407.67	1,821,623.58	262,490.00	14.41	1,490,700.00	263,731.00	17.69	3,373,418.15	414,263.92	12.28
รายได้แรงงานต่างด้าว	90,100,000.00	1,814,421.13	2.01	4,328,549.50	293,993.00	6.79	650,000.00	172,366.00	26.52	3,919,212.00	430,444.75	10.98
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	173,965,000.00	21,707,833.36	12.48	29,551,077.51	1,077,788.72	3.65	11,007,000.00	1,283,834.47	11.66	14,245,776.59	2,333,677.23	16.38
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	39,462,000.00	29,484,910.21	74.72	4,082,042.41	5,011,040.00	122.76	28,378,920.00	4,687,914.20	16.52	43,741,152.21	7,956,514.90	18.19
รายได้อื่น	139,137,386.60	5,190,205.85	3.73	1,987,228.81	451,386.60	22.71	6,778,624.04	1,190,248.07	17.56	14,459,058.24	3,516,276.77	24.32
รายได้งบลงทุน	12,500,000.00	14,521,626.60	116.17	350,924.92	1,070,228.81	304.97	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	201,333,664.18	23.11	84,873,160.32	23,651,064.44	27.87	101,791,246.59	17,968,001.22	17.65	140,637,317.87	40,870,910.27	29.06
ต้นทุนยา	119,000,000.00	22,362,809.05	18.79	6,506,544.00	723,203.42	11.12	8,252,608.19	1,172,766.32	14.21	11,614,934.79	2,300,449.60	19.81
ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่มีขายและวัสดุการแพทย์	45,195,834.07	6,568,572.65	14.53	2,317,019.80	205,836.75	8.88	2,310,000.00	477,007.25	20.65	4,128,363.85	192,563.20	4.66
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	232,568.72	11.92	427,615.00	20,230.32	4.73	450,000.00	293,753.34	65.28	554,407.53	37,789.00	6.82
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,424,032.03	4,782,234.82	19.58	3,036,340.00	249,747.94	8.23	1,066,488.90	145,938.89	13.68	4,351,296.20	398,627.00	9.16
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,965,000.00	29,484,910.21	16.95	29,123,933.49	5,013,040.00	17.21	28,378,920.00	4,687,914.20	16.52	43,741,152.21	7,956,514.90	18.19
ค่าจ้างชั่วคราว	78,747,000.00	12,783,419.40	16.23	7,581,802.97	1,159,498.74	15.29	10,698,000.00	1,490,321.00	13.93	17,341,680.00	2,511,682.00	14.48
ค่าตอบแทน	149,567,000.00	23,148,044.90	15.48	13,012,515.00	1,714,337.50	13.17	16,159,360.00	2,395,523.50	14.82	16,041,715.80	3,816,726.00	23.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,678,400.00	2,784,257.25	16.69	1,514,116.33	211,570.80	13.97	1,994,876.91	265,023.87	13.29	2,576,548.12	457,163.83	17.74
ค่าใช้สอย	41,970,000.00	13,327,474.26	31.75	2,501,291.90	409,152.68	16.36	5,082,580.88	461,496.63	9.08	5,008,249.42	563,720.14	11.26
ค่าสาธารณูปโภค	25,570,000.00	6,067,270.28	23.73	1,940,584.16	358,412.15	18.47	2,038,876.50	336,790.86	16.52	6,194,236.32	908,729.11	14.67
วัสดุใช้ไป	19,676,223.13	2,404,362.54	12.22	2,414,806.60	300,267.02	12.43	3,047,400.00	436,081.44	14.31	6,813,179.83	535,035.42	7.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,310,400.00	12,471,060.53	17.25	5,812,224.02	830,218.63	14.28	6,984,241.23	1,362,717.11	19.51	12,164,114.80	2,880,989.00	23.68
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	11,900,000.00	1,833,684.00	15.41	288,023.85	112,884.23	39.19	900,000.00	16,201.30	1.80	1,179,764.31	12,511.98	1.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,635,450.00	1,763,002.32	15.15	6,458,821.66	1,681,988.08	26.04	5,581,400.00	1,147,825.00	20.57	8,277,693.00	2,399,527.65	28.99
รวมค่าใช้จ่าย	792,590,216.48	140,013,670.93	17.67	82,935,638.78	12,990,388.26	15.66	92,944,752.61	14,689,360.71	15.80	139,987,336.18	24,972,028.83	17.84
สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย		61,319,993.25			10,660,676.18			3,278,640.51			15,898,881.44	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		209,228,598.31			25,117,542.91			27,545,806.21			48,339,070.22	
เงินบำรุงคงเหลือ		248,993,935.36			25,896,239.54			32,231,647.32			39,618,825.24	
หนี้สินและภาระผูกพัน		- 233,981,807.61			- 23,215,484.70			- 17,179,912.76			- 51,256,121.14	
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		15,012,127.75			2,680,754.84			15,051,734.56			- 11,637,295.90	

รายงานผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Planfin เดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน	รพ.วัฒนาคร			รพ.อรัญประเทศ			รพ.เขาคกรรจ์			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	24,407,871.26	48.26	114,846,668.00	14,996,382.52	13.06	56,414,728.66	23,897,448.54	42.36	42,576,021.42	16,293,313.80	38.27	23,063,815.21	17,980,741.38	77.96
รายได้จาก EMS	250,000.00	20,000.00	8.00	240,000.00	-	-	160,000.00	41,700.00	26.06	157,723.00	20,000.00	12.68	65,000.00	-	-
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	200,000.00	-	-	596,963.00	91,900.00	15.39	41,000.00	12,506.00	30.50	95,062.00	3,743.00	3.94	253,538.55	3,191.00	1.26
รายได้คำรักษา อพท.	1,320,000.00	279,156.03	21.15	3,982,918.43	804,593.76	20.20	533,000.00	58,322.83	10.94	255,661.00	63,175.71	24.71	219,215.04	26,223.74	11.96
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,974,234.15	1,965,359.72	17.91	34,905,961.90	6,956,983.87	19.93	2,896,000.00	473,893.95	16.36	947,232.00	255,426.00	26.97	1,453,000.00	218,264.58	15.02
รายได้ประกันสังคม	2,878,884.96	1,208,268.17	41.97	8,868,909.69	1,951,335.00	22.00	1,344,000.00	312,250.46	23.23	1,179,337.00	218,165.00	18.50	748,867.94	236,383.40	31.57
รายได้แรงงานต่างด้าว	10,450,000.00	1,017,379.35	9.74	6,268,822.90	750,238.00	11.97	1,870,000.00	183,259.00	9.80	158,335.00	180.00	0.11	-	1,528.50	#DIV/0!
รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	11,180,000.00	2,288,056.19	20.47	40,374,898.73	7,430,306.97	18.40	3,251,000.00	554,790.00	17.07	3,163,723.25	468,176.00	14.80	1,834,478.16	265,958.80	14.50
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	46,091,680.00	7,938,184.20	17.22	78,217,554.73	13,588,194.33	17.37	25,761,043.70	4,856,859.04	18.85	10,098,180.00	1,664,137.42	16.48	8,174,877.79	1,697,720.97	20.77
รายได้อื่น	6,204,446.49	1,159,673.10	18.69	19,468,776.68	1,511,927.87	7.77	5,093,036.57	749,065.38	14.71	1,922,033.88	231,831.93	12.06	2,877,904.52	250,421.38	8.70
รายได้งบลงทุน	16,917,819.63	3,775,619.64	22.32	126,824,929.30	5,507,529.28	4.34	2,942,744.85	2,942,744.84	100.00	8,608,000.00	204,800.00	2.38	3,696,926.00	1,174,892.73	31.78
รวมรายได้	157,042,413.16	44,059,567.66	28.06	434,596,403.36	53,589,391.60	12.33	100,306,553.78	34,082,840.04	33.98	69,161,308.55	19,422,948.86	28.08	42,387,623.21	21,855,326.48	51.56
ต้นทุนยา	11,690,671.94	1,500,886.42	12.84	42,728,807.00	7,649,817.47	17.90	9,700,000.00	1,230,028.16	12.68	3,810,860.72	740,449.27	19.43	3,376,578.31	1,100,097.85	32.58
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,010,000.00	396,549.28	13.17	15,239,099.60	2,374,933.20	15.58	2,200,000.00	234,502.03	10.66	1,785,663.74	152,018.08	8.51	1,129,660.22	287,595.23	25.46
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	621,675.26	35,075.48	5.64	500,000.00	168,280.00	33.66	600,000.00	72,089.90	12.01	526,398.01	61,839.60	11.75	269,499.00	21,786.50	8.08
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	842,972.10	18.73	14,969,336.00	2,508,038.25	16.75	2,263,000.00	88,904.20	3.93	1,991,450.00	275,700.37	13.84	1,956,180.75	166,789.40	8.53
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,091,680.00	7,938,184.20	17.22	78,217,554.73	13,588,194.33	17.37	25,722,763.44	4,856,859.04	18.88	10,098,180.00	1,664,137.42	16.48	8,174,877.79	1,697,720.97	20.77
ค่าจ้างชั่วคราว	16,700,499.00	2,550,009.00	15.27	27,333,946.80	4,441,602.00	16.25	9,793,642.08	1,624,190.00	16.58	6,438,780.00	1,089,430.00	16.92	5,696,174.18	960,610.00	16.86
ค่าตอบแทน	22,884,900.00	3,177,321.00	13.88	46,405,558.91	6,696,299.00	14.43	16,596,800.00	2,545,365.00	15.34	9,764,080.00	1,811,674.00	18.55	6,597,287.00	791,280.00	11.99
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,953,572.64	381,890.50	12.93	5,654,500.91	694,491.87	12.28	2,420,000.00	354,726.26	14.66	730,692.20	149,870.27	20.51	683,961.02	138,091.04	20.19
ค่าใช้สอย	3,816,236.72	306,025.39	8.02	27,607,983.75	4,427,607.90	16.04	5,714,300.00	856,098.15	14.98	2,879,096.16	444,509.82	15.44	1,691,893.28	126,965.40	7.50
ค่าสาธารณูปโภค	4,166,700.00	794,608.42	19.07	9,519,790.78	1,690,686.38	17.76	3,309,000.00	540,732.71	16.34	969,600.00	196,559.31	20.27	989,855.45	74,523.34	7.53
วัสดุใช้ไป	4,185,690.83	535,725.68	12.80	9,715,000.00	1,768,051.10	18.20	2,574,000.00	173,198.73	6.73	1,815,248.00	279,001.13	15.37	1,784,647.64	313,059.41	17.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,696,132.75	1,361,045.41	15.65	10,191,020.82	1,657,241.20	16.26	7,324,511.69	1,156,034.06	15.78	3,296,015.08	810,099.51	24.58	2,396,382.43	4,451,553.28	185.76
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	650,000.00	265,443.08	40.84	6,130,943.88	2,999,433.95	48.92	221,038.02	44,510.35	20.14	320,519.20	190,373.35	59.40	311,424.76	17,084.60	5.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,460,295.00	2,272,956.76	14.70	10,618,836.86	1,404,387.00	13.23	9,800,000.00	2,596,445.66	26.49	7,340,879.10	1,381,359.30	18.82	4,977,751.28	35,450.00	0.71
รวมค่าใช้จ่าย	145,428,054.14	22,358,692.72	15.37	304,832,380.04	52,069,063.65	17.08	98,239,055.23	16,373,684.25	16.67	51,767,462.21	9,247,021.43	17.86	40,036,173.11	10,182,607.02	25.43
สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย		21,700,874.94			1,520,327.95			17,709,155.79			10,175,927.43			11,672,719.46	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		22,315,921.80			36,455,526.27			37,663,511.65			24,089,819.66			16,534,558.34	
เงินบำรุงคงเหลือ		42,660,631.19			54,448,166.63			51,022,232.11			26,180,619.73			28,781,619.08	
หนี้สินและภาระผูกพัน		- 35,696,603.35			- 76,236,624.11			- 23,825,583.39			- 8,790,666.54			- 16,446,553.56	
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		6,964,027.84			- 21,788,457.48			27,196,648.72			17,389,953.19			12,335,065.52	