

วาระประชุม คปสจ.เดือน ธ.ค.61

วันที่ 3 ม.ค.2562

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3 เรื่อง

# 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

## 2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Planfin เดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน	รพ.สระแก้ว			รพ.อรัญประเทศ			รพ.วังน้ำเย็น		
	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	114,846,668.00	14,996,382.52	13.06	50,691,439.19	22,797,855.34	44.97
รายได้จาก EMS	740,850.00	94,650.00	12.78	240,000.00	-	-	360,000.00	33,000.00	9.17
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	2,500,000.00	443,739.00	17.75	596,963.00	91,900.00	15.39	1,150,000.00	8,520.50	0.74
รายได้ค่าบริการ อปท.	85,700,000.00	2,635,416.66	3.08	3,982,918.43	804,593.76	20.20	1,128,769.20	144,631.14	12.81
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีก	55,500,000.00	16,795,539.21	30.26	34,905,961.90	6,956,983.87	19.93	5,200,281.57	867,515.00	16.68
รายได้ประกันสังคม	3,000,000.00	12,230,133.77	407.67	8,868,909.69	1,951,335.00	22.00	3,373,418.15	414,263.92	12.28
รายได้แรงงานต่างด้าว	90,100,000.00	1,814,421.13	2.01	6,268,822.90	750,238.00	11.97	3,919,212.00	430,444.75	10.98
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	173,965,000.00	21,707,833.36	12.48	40,374,898.73	7,430,306.97	18.40	14,245,776.59	2,333,677.23	16.38
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	39,462,000.00	29,484,910.21	74.72	78,217,554.73	13,588,194.33	17.37	43,741,152.21	7,956,514.90	18.19
รายได้อื่น	139,137,386.60	5,190,205.85	3.73	19,468,776.68	1,511,927.87	7.77	14,459,058.24	3,516,276.77	24.32
รายได้งบลงทุน	12,500,000.00	14,521,626.60	116.17	126,824,929.30	5,507,529.28	4.34	2,368,210.72	2,368,210.72	100.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>871,340,650.08</b>	<b>201,333,664.18</b>	<b>23.11</b>	<b>434,596,403.36</b>	<b>53,589,391.60</b>	<b>12.33</b>	<b>140,637,317.87</b>	<b>40,870,910.27</b>	<b>29.06</b>
ต้นทุนยา	119,000,000.00	22,362,809.05	18.79	42,728,807.00	7,649,817.47	17.90	11,614,934.79	2,300,449.60	19.81
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพ	45,195,834.07	6,568,572.65	14.53	15,239,099.60	2,374,933.20	15.58	4,128,363.85	192,563.20	4.66
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	232,568.72	11.92	500,000.00	168,280.00	33.66	554,407.53	37,789.00	6.82
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,424,032.03	4,782,234.82	19.58	14,969,336.00	2,508,038.25	16.75	4,351,296.20	398,627.00	9.16
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,965,000.00	29,484,910.21	16.95	78,217,554.73	13,588,194.33	17.37	43,741,152.21	7,956,514.90	18.19
ค่าจ้างชั่วคราว	78,747,000.00	12,783,419.40	16.23	27,333,946.80	4,441,602.00	16.25	17,341,680.00	2,511,682.00	14.48
ค่าตอบแทน	149,567,000.00	23,148,044.90	15.48	46,405,558.91	6,696,299.00	14.43	16,041,715.80	3,816,726.00	23.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,678,400.00	2,784,257.25	16.69	5,654,500.91	694,491.87	12.28	2,576,548.12	457,163.83	17.74
ค่าใช้จ่ายอื่น	41,970,000.00	13,327,474.26	31.75	27,607,983.75	4,427,607.90	16.04	5,008,249.42	563,720.14	11.26
ค่าสาธารณูปโภค	25,570,000.00	6,067,270.28	23.73	9,519,790.78	1,690,686.38	17.76	6,194,236.32	908,729.11	14.67
วัสดุใช้ไป	19,676,223.13	2,404,362.54	12.22	9,715,000.00	1,768,051.10	18.20	6,813,179.83	535,035.42	7.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	72,310,400.00	12,471,060.53	17.25	10,191,020.82	1,657,241.20	16.26	12,164,114.80	2,880,989.00	23.68
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	11,900,000.00	1,833,684.00	15.41	6,130,943.88	2,999,433.95	48.92	1,179,764.31	12,511.98	1.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,635,450.00	1,763,002.32	15.15	10,618,836.86	1,404,387.00	13.23	8,277,693.00	2,399,527.65	28.99
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>792,590,216.48</b>	<b>140,013,670.93</b>	<b>17.67</b>	<b>304,832,380.04</b>	<b>52,069,063.65</b>	<b>17.08</b>	<b>139,987,336.18</b>	<b>24,972,028.83</b>	<b>17.84</b>
<b>สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย</b>		<b>61,319,993.25</b>			<b>1,520,327.95</b>			<b>15,898,881.44</b>	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		209,228,598.31			36,455,526.27			48,339,070.22	
เงินบำรุงคงเหลือ		248,993,935.36			54,448,166.63			39,618,825.24	
หนี้สินและภาระผูกพัน		- 233,981,807.61			- 76,236,624.11			- 51,256,121.14	
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>15,012,127.75</b>			<b>- 21,788,457.48</b>			<b>- 11,637,295.90</b>	

## 2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Planfin เดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน	รพ.ตาพระยา			รพ.วัฒนานคร			รพ.เขાภรร์จ		
	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
รายได้ UC	43,465,658.28	6,559,666.48	15.09	50,575,347.93	24,407,871.26	48.26	56,414,728.66	23,897,448.54	42.36
รายได้จาก EMS	300,000.00	-	-	250,000.00	20,000.00	8.00	160,000.00	41,700.00	26.06
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	20,000.00	3,039.00	15.20	200,000.00	-	-	41,000.00	12,506.00	30.50
รายได้ค่าบริการ อปท.	450,000.00	50,181.00	11.15	1,320,000.00	279,156.03	21.15	533,000.00	58,322.83	10.94
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,693,585.00	773,235.00	13.58	10,974,234.15	1,965,359.72	17.91	2,896,000.00	473,893.95	16.36
รายได้ประกันสังคม	1,490,700.00	263,731.00	17.69	2,878,884.96	1,208,268.17	41.97	1,344,000.00	312,250.46	23.23
รายได้แรงงานต่างด้าว	650,000.00	172,366.00	26.52	10,450,000.00	1,017,379.35	9.74	1,870,000.00	183,259.00	9.80
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,007,000.00	1,283,834.47	11.66	11,180,000.00	2,288,056.19	20.47	3,251,000.00	554,790.00	17.07
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,378,920.00	4,687,914.20	16.52	46,091,680.00	7,938,184.20	17.22	25,761,043.70	4,856,859.04	18.85
รายได้อื่น	6,778,624.04	1,190,248.07	17.56	6,204,446.49	1,159,673.10	18.69	5,093,036.57	749,065.38	14.71
รายได้งบประมาณ	3,556,759.27	2,983,786.00	83.89	16,917,819.63	3,775,619.64	22.32	2,942,744.85	2,942,744.84	100.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>101,791,246.59</b>	<b>17,968,001.22</b>	<b>17.65</b>	<b>157,042,413.16</b>	<b>44,059,567.66</b>	<b>28.06</b>	<b>100,306,553.78</b>	<b>34,082,840.04</b>	<b>33.98</b>
ต้นทุนยา	8,252,608.19	1,172,766.32	14.21	11,690,671.94	1,500,886.42	12.84	9,700,000.00	1,230,028.16	12.68
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,310,000.00	477,007.25	20.65	3,010,000.00	396,549.28	13.17	2,200,000.00	234,502.03	10.66
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	450,000.00	293,753.34	65.28	621,675.26	35,075.48	5.64	600,000.00	72,089.90	12.01
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,066,488.90	145,938.89	13.68	4,500,000.00	842,972.10	18.73	2,263,000.00	88,904.20	3.93
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,378,920.00	4,687,914.20	16.52	46,091,680.00	7,938,184.20	17.22	25,722,763.44	4,856,859.04	18.88
ค่าจ้างชั่วคราว	10,698,000.00	1,490,321.00	13.93	16,700,499.00	2,550,009.00	15.27	9,793,642.08	1,624,190.00	16.58
ค่าตอบแทน	16,159,360.00	2,395,523.50	14.82	22,884,900.00	3,177,321.00	13.88	16,596,800.00	2,545,365.00	15.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,994,876.91	265,023.87	13.29	2,953,572.64	381,890.50	12.93	2,420,000.00	354,726.26	14.66
ค่าใช้สอย	5,082,580.88	461,496.63	9.08	3,816,236.72	306,025.39	8.02	5,714,300.00	856,098.15	14.98
ค่าสาธารณูปโภค	2,038,876.50	336,790.86	16.52	4,166,700.00	794,608.42	19.07	3,309,000.00	540,732.71	16.34
วัสดุใช้ไป	3,047,400.00	436,081.44	14.31	4,185,690.83	535,725.68	12.80	2,574,000.00	173,198.73	6.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,984,241.23	1,362,717.11	19.51	8,696,132.75	1,361,045.41	15.65	7,324,511.69	1,156,034.06	15.78
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	900,000.00	16,201.30	1.80	650,000.00	265,443.08	40.84	221,038.02	44,510.35	20.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,581,400.00	1,147,825.00	20.57	15,460,295.00	2,272,956.76	14.70	9,800,000.00	2,596,445.66	26.49
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,944,752.61</b>	<b>14,689,360.71</b>	<b>15.80</b>	<b>145,428,054.14</b>	<b>22,358,692.72</b>	<b>15.37</b>	<b>98,239,055.23</b>	<b>16,373,684.25</b>	<b>16.67</b>
<b>สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย</b>		<b>3,278,640.51</b>			<b>21,700,874.94</b>			<b>17,709,155.79</b>	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		27,545,806.21			22,315,921.80			37,663,511.65	
เงินบำรุงคงเหลือ		32,231,647.32			42,660,631.19			51,022,232.11	
หนี้สินและการระผูกพัน		- 17,179,912.76			- 35,696,603.35			- 23,825,583.39	
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการระผูกพัน)</b>		<b>15,051,734.56</b>			<b>6,964,027.84</b>			<b>27,196,648.72</b>	

## 2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน Planfin เดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน	รพ.คลองหาด			รพ.วังสมบูรณ์			รพ.โคกสูง		
	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
รายได้ UC	38,915,569.17	14,775,482.31	37.97	42,576,021.42	16,293,313.80	38.27	23,063,815.21	17,980,741.38	77.96
รายได้จาก EMS	119,250.00	25,550.00	21.43	157,723.00	20,000.00	12.68	65,000.00	-	-
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	8,710.00	-	-	95,062.00	3,743.00	3.94	253,538.55	3,191.00	1.26
รายได้ค่ารักษา อพท.	2,693,661.00	98,183.00	3.64	255,661.00	63,175.71	24.71	219,215.04	26,223.74	11.96
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,014,523.42	584,922.00	57.65	947,232.00	255,426.00	26.97	1,453,000.00	218,264.58	15.02
รายได้ประกันสังคม	1,821,623.58	262,490.00	14.41	1,179,337.00	218,165.00	18.50	748,867.94	236,383.40	31.57
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,328,549.50	293,993.00	6.79	158,335.00	180.00	0.11	-	1,528.50	#DIV/0!
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	29,551,077.51	1,077,788.72	3.65	3,163,723.25	468,176.00	14.80	1,834,478.16	265,958.80	14.50
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	4,082,042.41	5,011,040.00	122.76	10,098,180.00	1,664,137.42	16.48	8,174,877.79	1,697,720.97	20.77
รายได้อื่น	1,987,228.81	451,386.60	22.71	1,922,033.88	231,831.93	12.06	2,877,904.52	250,421.38	8.70
รายได้งบลงทุน	350,924.92	1,070,228.81	304.97	8,608,000.00	204,800.00	2.38	3,696,926.00	1,174,892.73	31.78
<b>รวมรายได้</b>	<b>84,873,160.32</b>	<b>23,651,064.44</b>	<b>27.87</b>	<b>69,161,308.55</b>	<b>19,422,948.86</b>	<b>28.08</b>	<b>42,387,623.21</b>	<b>21,855,326.48</b>	<b>51.56</b>
ต้นทุนยา	6,506,544.00	723,203.42	11.12	3,810,860.72	740,449.27	19.43	3,376,578.31	1,100,097.85	32.58
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	2,317,019.80	205,836.75	8.88	1,785,663.74	152,018.08	8.51	1,129,660.22	287,595.23	25.46
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	427,615.00	20,230.32	4.73	526,398.01	61,839.60	11.75	269,499.00	21,786.50	8.08
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,036,340.00	249,747.94	8.23	1,991,450.00	275,700.37	13.84	1,956,180.75	166,789.40	8.53
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,123,933.49	5,013,040.00	17.21	10,098,180.00	1,664,137.42	16.48	8,174,877.79	1,697,720.97	20.77
ค่าจ้างชั่วคราว	7,581,802.97	1,159,498.74	15.29	6,438,780.00	1,089,430.00	16.92	5,696,174.18	960,610.00	16.86
ค่าตอบแทน	13,012,515.00	1,714,337.50	13.17	9,764,080.00	1,811,674.00	18.55	6,597,287.00	791,280.00	11.99
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,514,116.33	211,570.80	13.97	730,692.20	149,870.27	20.51	683,961.02	138,091.04	20.19
ค่าใช้สอย	2,501,291.90	409,152.68	16.36	2,879,096.16	444,509.82	15.44	1,691,893.28	126,965.40	7.50
ค่าสาธารณูปโภค	1,940,584.16	358,412.15	18.47	969,600.00	196,559.31	20.27	989,855.45	74,523.34	7.53
วัสดุใช้ไป	2,414,806.60	300,267.02	12.43	1,815,248.00	279,001.13	15.37	1,784,647.64	313,059.41	17.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,812,224.02	830,218.63	14.28	3,296,015.08	810,099.51	24.58	2,396,382.43	4,451,553.28	185.76
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	288,023.85	112,884.23	39.19	320,519.20	190,373.35	59.40	311,424.76	17,084.60	5.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,458,821.66	1,681,988.08	26.04	7,340,879.10	1,381,359.30	18.82	4,977,751.28	35,450.00	0.71
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>82,935,638.78</b>	<b>12,990,388.26</b>	<b>15.66</b>	<b>51,767,462.21</b>	<b>9,247,021.43</b>	<b>17.86</b>	<b>40,036,173.11</b>	<b>10,182,607.02</b>	<b>25.43</b>
<b>สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย</b>		<b>10,660,676.18</b>			<b>10,175,927.43</b>			<b>11,672,719.46</b>	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		25,117,542.91			24,089,819.66			16,534,558.34	
เงินบำรุงคงเหลือ		25,896,239.54			26,180,619.73			28,781,619.08	
หนี้สินและภาระผูกพัน		- 23,215,484.70			- 8,790,666.54			- 16,446,553.56	
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>2,680,754.84</b>			<b>17,389,953.19</b>			<b>12,335,065.52</b>	

### 3.สรุปรายงานการชำระหนี้ (UC)ระหว่างหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลที่มีสถานะเป็น <b>ลูกหนี้</b>											
หน่วยบริการที่เป็น <b>ลูกหนี้</b>		หน่วยบริการที่เป็น <b>เจ้าหนี้</b>									รวมทั้งสิ้น
รหัสหน่วยบริการ	ชื่อหน่วยบริการ	รพร.สระแก้ว	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ	โคกสูง	
10699	รพร.สระแก้ว		27,216.00	13,072.00	41,479.25	67,315.00	186,024.00	72,939.00	17,309.00	3,172.00	428,526.25
10866	คลองหาด	-		-	709,047.25	56,327.00	87,087.00	1,263.00	-	-	853,724.25
10867	ตาพระยา	279,161.00	190.00		-	585.00	144,625.00	2,131.00	-	2,458.00	429,150.00
10868	วังน้ำเย็น	2,546,158.60	15,247.00	1,632.00		10,363.00	71,078.00	836,533.00	101,450.00	201.00	3,582,662.60
10869	วัฒนานคร	3,110,436.60	-	-	-		-	-	-	-	3,110,436.60
10870	อรัญประเทศ		482,038.00	9,375.00	6,261.50	67,641.00		7,909.00	2,412.00	17,738.00	593,374.50
13817	เขาฉกรรจ์	1,756,890.40	1,027.00	113.00	4,083.00	15,411.00	15,926.00		1,813.00	-	1,795,263.40
28849	วังสมบูรณ	147,820.60	-	445.00	95,969.00	-	-	-		-	244,234.60
28850	โคกสูง	665,348.10	965.00	14,774.00	95.00	27,043.00	2,145,206.00	836.00	405.00		2,854,672.10
รวมทั้งสิ้น		8,505,815.30	526,683.00	39,411.00	856,935.00	244,685.00	2,649,946.00	921,611.00	123,389.00	23,569.00	13,892,044.30

หมายเหตุ :	ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
	รพ.คลองหาด จ่ายชำระหนี้บางส่วนแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2561
	รพ.วัฒนานคร จ่ายชำระหนี้ รพช. ปีงบประมาณ 2561 ครบแล้ว ค้างชำระ รพร.สระแก้วแห่งเดียว
	รพ.อรัญประเทศ จ่ายหนี้ให้ รพร. 2,048,317 บาท เมื่อวันที่ 26-12-61
	รพ.วังสมบูรณ มีหนี้ค้างชำระเดือน กันยายน 2561 (เดือนตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561 ชำระแล้ว)