

**นำเสนอสถานการณ์การเงินการคลัง
ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563**

รายงานติดตามการโอนเงิน รพ.สต.ปีงบประมาณ (ณ กรกฎาคม 2563)

อำเภอ	ไตรมาส 4 (เกณฑ์ 100%)		เงินกัน 1 บาท
	งบรายหัว	pp nonuc	
เมือง	100%	100%	กำลังดำเนินการ
สองพี่น้อง	75%	100%	กำลังดำเนินการ
เดิมบางนางบวช	100%	รอ(postpaid50%)กย	โอนแล้ว
ด่านช้าง	100%	100%	โอนแล้ว
บางปลาหมอ	100%	100%	กำลังดำเนินการ
ศรีประจันต์	75%	100%	กำลังดำเนินการ
คอนเเจดีย์	75%	100%	โอนแล้ว
สามชุก	100%	100%	รอหักหนี้ค่ายา ณ ก.ย.
อู่ทอง	75%	100%	กำลังดำเนินการ
หนองหญ้าไซ	100%	100%	โอนแล้ว

ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง ณ 31 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาล	ระดับ วิกฤติ	อัตราส่วนสภาพ คล่องทางการเงิน			ทุนสำรองสุทธิ	อัตรากำไรสุทธิ	เงินบำรุง	หนี้สิน	เงินบำรุงหลังหัก หนี้สิน
	Risk	CR	QR	Cash Ratio	NWC	NI			
เจ้าพระยามรราช	3	1.21	1.06	0.56	😊 100,045,739.09	😞 -53,430,710.00	267,948,162.88	478,312,779.83	😞 -210,364,616.95
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17	1	1.62	1.50	0.97	65,248,660.77	-2,140,164.37	101,185,808.97	106,116,467.60	-4,930,658.63
เค็มบางนางบัว	2	1.35	1.12	0.73	14,242,212.76	10,721,891.90	29,296,887.48	40,314,537.69	-11,017,650.21
ด่านช้าง	0	2.38	2.12	1.46	43,314,682.49	😊 20,576,768.10	45,754,460.87	31,275,777.40	14,478,683.47
บางปลาหมอ	0	2.15	1.86	1.32	32,657,884.75	10,799,133.29	37,585,755.81	28,430,276.36	9,155,479.45
ศรีประจันต์	0	2.55	2.27	1.77	43,597,166.72	5,175,372.37	49,643,960.00	28,055,383.88	21,588,576.12
คอนเจดีย์	0	2.48	2.19	1.72	47,199,647.55	15,636,473.08	55,045,633.85	31,976,341.73	23,069,292.12
สามชุก	0	5.34	4.86	3.97	96,810,648.66	3,020,077.74	88,556,635.82	22,299,792.53	😊 66,256,843.29
อู่ทอง	3	1.04	0.76	0.48	😞 3,659,799.72	2,693,895.83	45,598,085.40	94,282,285.22	-48,684,199.82
หนองหญ้าไซ	0	2.93	2.76	1.90	34,057,580.37	3,007,924.78	33,492,274.43	17,618,563.17	15,873,711.26
รวม					480,834,022.88	16,060,662.72	754,107,665.51	878,682,205.41	-124,574,539.90

แผนรายได้ ค่าใช้จ่าย (Planfin) ตุลาคม - กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาล	ด้านรายได้ (ผลต่าง+/-ไม่เกินร้อยละ 5)				ด้านค่าใช้จ่าย (ผลต่าง+/-ไม่เกินร้อยละ 5)			
	แผน	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	ร้อยละ
เจ้าพระยามรราช	1,320,633,960.22	1,375,115,591.67	54,481,631.45	4.13	1,390,496,688.87	1,428,546,301.67	38,049,612.80	2.74
สมเด็จพระสังฆราชฯ	459,032,368.28	429,824,699.06	-29,207,669.22	-6.36	424,291,666.67	431,964,863.43	7,673,196.76	1.81
เดิมนางบวช	191,084,583.13	209,499,751.56	18,415,168.43	9.64	191,352,500.00	198,777,859.66	7,425,359.66	3.88
ด้านช่าง	174,174,166.67	190,252,032.16	16,077,865.49	9.23	174,695,833.33	169,675,264.06	-5,020,569.27	-2.87
บางปลาหมอ	141,064,166.67	147,901,399.82	6,837,233.15	4.85	138,080,833.33	137,102,266.53	-978,566.80	-0.71
ศรีประจันต์	131,479,638.78	132,509,957.47	1,030,318.69	0.78	129,416,666.67	127,334,585.11	-2,082,081.56	-1.61
คอนเจดีย์	129,912,790.83	140,578,866.90	10,666,076.07	8.21	125,475,000.00	124,942,393.82	-532,606.18	-0.42
สามชุก	166,201,896.73	168,770,198.18	2,568,301.45	1.55	163,873,199.62	165,750,120.44	1,876,920.82	1.15
คู่มือ	279,375,000.00	281,342,434.02	1,967,434.02	0.70	279,250,833.33	278,648,538.19	-602,295.14	-0.22
หนองหญ้าไซ	88,687,454.41	92,745,445.48	4,057,991.07	4.58	89,160,666.67	89,737,520.70	576,854.03	0.65
ภาพรวม	3,081,646,025.72	3,168,540,376.32	86,894,350.60	2.82	3,106,093,888.49	3,152,479,713.61	46,385,825.12	1.49

รายรับ IP รายเดือน ปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริการ	ประมาณการ รายรับ IP หลังปรับลดค่าแรง	เฉลี่ย/เดือน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (ก.ค.)	รวมผลงาน 10 เดือน	ประมาณการ 10 เดือน	ผลต่างผลงาน/ ประมาณการ	ร้อยละ ผลงานเทียบ ประมาณการ ทั้งปี(เกณฑ์ ≥ 83.33%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7)-(8)	10
รพ.เจ้าพระยามรราช	136,310,168.49	11,359,180.71	46,283,877.25	41,624,622.98	30,331,959.10	12,421,982.41	130,662,441.74	113,591,807.08	17,070,634.67	95.86
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17	53,253,155.01	4,437,762.92	12,410,443.70	10,457,048.01	5,223,353.59	3,901,232.04	31,992,077.34	44,377,629.18	-12,385,551.84	60.08
รพ.เดิมนางนงนุช	17,246,405.15	1,437,200.43	7,010,486.09	7,397,433.73	4,684,013.66	2,526,807.74	21,618,741.22	14,372,004.29	7,246,736.93	125.35
รพ.ด่านช้าง	18,869,343.27	1,572,445.27	6,326,453.38	7,898,165.02	5,637,419.26	2,019,688.60	21,881,726.26	15,724,452.73	6,157,273.54	115.96
รพ.บางปลาหมอ	11,558,489.55	963,207.46	3,942,254.48	4,014,381.35	1,467,499.39	764,327.63	10,188,462.85	9,632,074.63	556,388.23	88.15
รพ.ศรีประจันต์	12,628,411.65	1,052,367.64	2,599,061.67	3,590,775.42	3,491,932.05	215,057.81	9,896,826.95	10,523,676.38	-626,849.43	78.37
รพ.คอนเญี	11,271,380.99	939,281.75	2,250,022.58	3,988,679.38	2,155,759.04	592,485.90	8,986,946.90	9,392,817.49	-405,870.59	79.73
รพ.สามชุก	11,548,000.99	962,333.42	4,600,711.51	4,072,411.59	2,126,505.73	1,859,180.51	12,658,809.34	9,623,334.16	3,035,475.18	109.62
รพ.อุ้มทอง	31,779,553.69	2,648,296.14	10,007,469.83	9,145,018.37	5,813,977.68	2,836,289.65	27,802,755.53	26,482,961.41	1,319,794.12	87.49
รพ.หนองหญ้าไซ	13,522,685.22	1,126,890.44	3,226,640.88	3,114,276.21	3,281,901.36	505,453.61	10,128,272.06	11,268,904.35	-1,140,632.29	74.90
รวม	317,987,594.01	26,498,966.17	98,657,421.37	95,302,812.06	64,214,320.86	27,642,505.90	285,817,060.19	264,989,661.68	20,827,398.52	89.88

สรุปจัดสรรเงิน UC ปลายปี 63



1. เงินกัณระดับเขต(332ลบ)

- 📊 จัดสรรตามประชากร 27 ล้านบาท
- 📊 จัดสรรตามสถานการณ์การเงิน 2 ล้านบาท (**เงินกัณเขต 49 ลบ.**)
 - เจ้าพระยามราช 1 ล้านบาท.
 - อุทองและเดิมบางนางบวช 5 แสนบาท

2. เงินกัณระดับประเทศ

- 📊 ปิดยอดประกันขั้นต่ำ (903 ลบ.)
 - รอบที่ 1 55%
 - รอบที่ 2 95%
 - 📊 จัดสรรตามเกณฑ์ TPS รพ. 5 แห่ง
 - 📊 จัดสรรตามสถานการณ์การเงิน 1 แห่ง รพ.อุทอง
- ด้านข้าง บางปلام้า ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ สามชุก

สถานการณ์ทางการเงินของ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 (31 กรกฎาคม 2563)

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด	Cash Ratio	NWC	NI+Depreciation	Risk Scroing	เงินสด-หนี้สิน หมุนเวียน
1	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	สมุทรสงคราม	0.40	132,369	- 31,837,848	6	- 83,184,525
2	รพ.ห้วยพลู	นครปฐม	0.46	2,052,767	- 6,168,495	5	- 13,292,376
3	รพ.หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	0.47	- 7,278,709	71,776,921	4	- 135,308,747
4	รพ.บ้านคา	ราชบุรี	0.66	2,284,803	- 3,623,012	4	- 2,916,167
5	รพ.แก่งกระจาน	เพชรบุรี	0.66	983,820	2,997,491	3	- 7,464,437
6	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	ราชบุรี	0.60	1,111,736	1,490,671	3	- 20,341,699
7	รพ.ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	0.66	1,479,902	4,476,803	3	- 8,729,006
8	รพ.บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	0.39	2,402,533	25,207,867	3	- 60,649,388
9	รพ.อู่ทอง	สุพรรณบุรี	0.48	3,659,800	2,693,896	3	- 48,684,200
10	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕	กาญจนบุรี	0.68	10,138,072	- 8,894,140	3	-18,410,197
11	รพ.เจ้าพระยามรราช	สุพรรณบุรี	0.56	100,045,739	- 53,430,710	3	- 210,364,617

คาดการณ์สถานการณ์ทางการเงิน เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 (Q4)

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด	NWC		NI+Depreciation	
			Q3	ประมาณการ Q4	Q3	ประมาณการ Q4
1	สุพรรณบุรี	รพ.อุ้มทอง	10,552,149.24	- 7,515,089.11	10,121,222.42	- 10,448,625.69
2	ราชบุรี	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	1,456,070.04	- 7,249,997.11	3,769,011.35	- 6,898,948.06
3	เพชรบุรี	รพ.แก่งกระจาน	1,630,716.37	- 3,000,211.15	4,077,599.19	- 1,784,875.36
4	สมุทรสงคราม	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	12,441,468.90	- 2,866,522.62	- 18,637,362.69	- 51,334,419.35
5	ราชบุรี	รพ.บ้านคา	4,210,212.78	- 1,708,637.79	- 1,257,097.41	- 9,067,252.38
6	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.ทับสะแก	4,016,348.32	- 2,250,086.47	7,521,391.79	1,150,545.18
7	ราชบุรี	รพ.ปากท่อ,	5,722,909.63	702,270.13	- 1,092,054.37	- 8,304,997.17
8	นครปฐม	รพ.ห้วยพลู	5,852,293.34	932,017.86	- 1,131,991.62	- 7,764,441.83
9	ราชบุรี	รพ.ดำเนินสะดวก	2,015,828.42	1,343,010.22	23,421,612.98	20,888,345.28
10	ประจวบคีรีขันธ์	รพ.กุยบุรี	7,443,014.04	2,004,557.21	12,114,025.62	5,419,004.35

การปรับเกลี่ยเงิน CF ระดับประเทศ วงเงินเขตสุขภาพที่ 5

จำนวน 10,063,493 บาท

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด	Risk Scoring	วงเงินช่วยเหลือ	หมายเหตุ
1	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	สมุทรสงคราม	6	3,000,000	
2	รพ.ห้วยพลู	นครปฐม	5	1,563,493	
3	รพ.หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	4	0	มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับสูงมาก
4	รพ.บ้านคา	ราชบุรี	4	1,500,000	
5	รพ.แก่งกระจาน	เพชรบุรี	3	1,500,000	
6	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	ราชบุรี	3	0	มีเงินรับฝากกองทุนUC ~ 14 ล้าน
7	รพ.ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	3	0	มีแนวโน้มที่ยังคงมีกำไรสุทธิประจำปี
8	รพ.บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	3	0	มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับสูง
9	รพ.อู่ทอง	สุพรรณบุรี	3	2,500,000	มีเงินรับฝากกองทุนUC ~ 6 ล้าน
10	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕	กาญจนบุรี	3	0	ทุนสำรองสุทธิน่าจะเพียงพอ
11	รพ.เจ้าพระยามรราช	สุพรรณบุรี	3	0	ทุนสำรองสุทธิอยู่ในระดับสูง
	รวม			10,063,493	

ประมาณการรายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริการ	รวมยอดประกัน OP-PP-IP	คาดการณ์รายรับ OP+PP+IP 12 เดือน	1 เงินกันระดับเขต (332 ลบ)		2 เงินกันระดับประเทศ				รวมประมาณ การรายรับทั้งปี	ร้อยละของ ประมาณการ รายรับทั้งปีกับยอด ประกัน
			จัดสรรตามประชากร (งบCF เขต/จังหวัด)	เงินกันเขต 49 ลบ.	เงินเต็มปิดยอด ประกัน(รอบที่ 1) ปิดIP55%	เงินเต็มปิด ยอดประกัน (รอบ2) OP+PP+IP 95%	จัดสรรCF ตามเกณฑ์ TPS	ปรับvikฤติ การเงิน		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)		รวม(2)-(7)	
รพ.เจ้าพระยามรราช	197,861,752.50	218,346,514.10	13,752,609.00	1,000,000.00					233,099,123.10	117.81
รพ.สมเด็จพระสังฆราช	125,865,450.88	111,002,788.68	6,056,779.00		3,549,361.59	3,649,479.14			124,258,408.40	98.72
รพ.เดิมนางบวช	54,069,993.67	64,966,046.51	512,269.00	500,000.0					65,978,315.51	122.02
รพ.ด่านช้าง	66,930,192.00	78,972,366.69	613,194.00				235,000.00		79,820,560.69	119.26
รพ.บางปลาหมอ	48,312,490.39	52,012,578.23	481,396.00				235,000.00		52,728,974.23	109.14
รพ.ศรีประจันต์	44,867,098.46	44,711,815.69	409,472.00		593,203.39		235,000.00		45,949,491.08	102.41
รพ.คอนเญี	37,959,063.41	41,347,963.78	354,040.00				235,000.00		41,937,003.78	110.48
รพ.สามชุก	41,972,043.91	48,009,244.18	353,228.00				235,000.00		48,597,472.18	115.79
รพ.อู่ทอง	88,422,738.34	100,326,452.62	4,857,643.00	500,000.00				2,500,000	108,184,095.62	122.35
รพ.หนองหญ้าไซ	41,188,073.75	44,580,164.01	268,719.00						44,848,883.01	108.89
รวม	747,448,897.31	804,275,934.49	27,659,349.00	2,000,000.00	4,142,564.98	3,649,479.14	1,175,000.00	2,500,000	842,902,327.60	112.77