



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

Health Insurance

**นำเสนอสถานการณ์การเงินการคลัง
ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563**

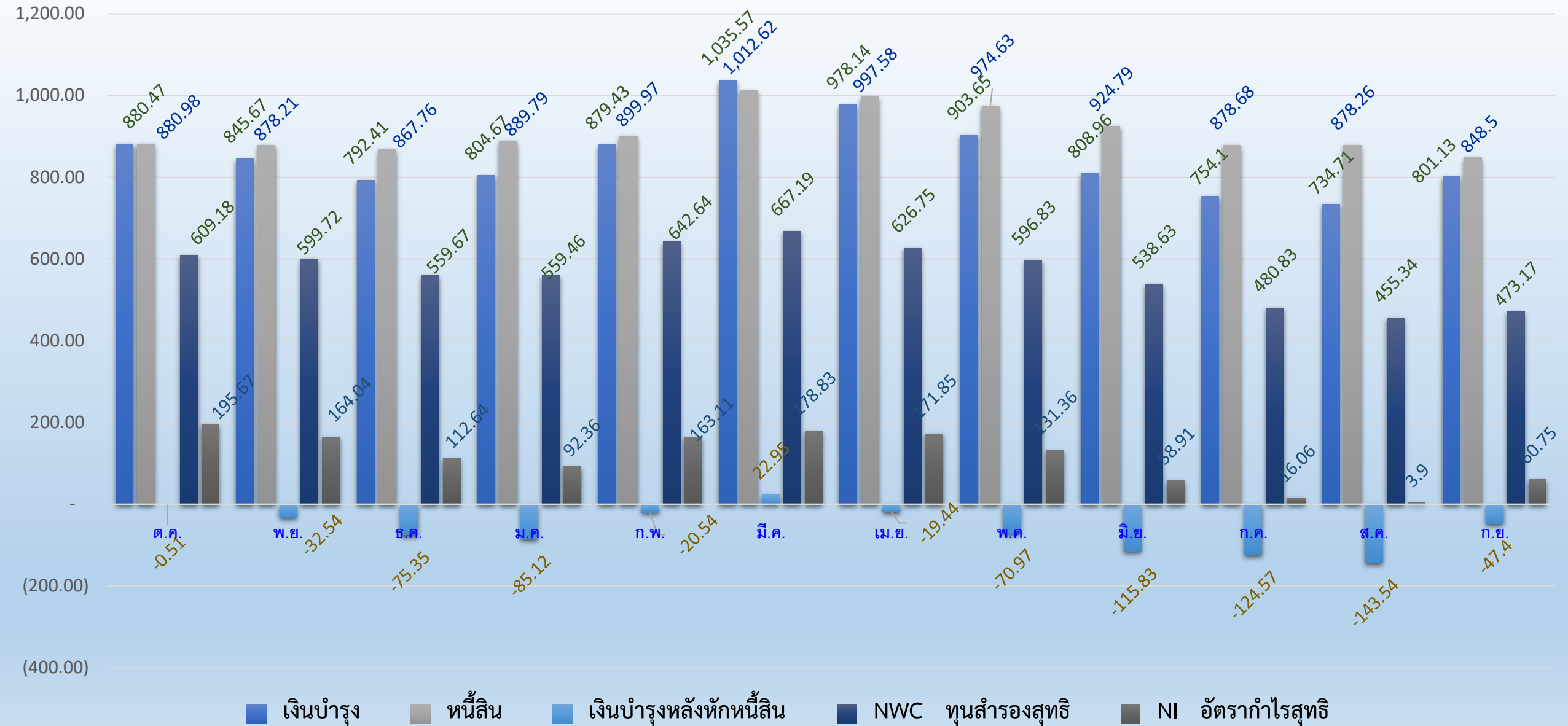
ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

โรงพยาบาล	ระดับ วิกฤติ	อัตราส่วนสภาพ คล่องทางการเงิน			ทุนสำรองสุทธิ	อัตรากำไรสุทธิ	เงินบำรุง	หนี้สิน	เงินบำรุงหลังหัก หนี้สิน
	Risk	CR	QR	Cash Ratio	NWC	NI			
เจ้าพระยามรราช	3	1.29	1.16	0.69	140,389,383.71	-17,900,788.76	332,347,695.22	474,807,726.37	-142,460,031.15
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17	0	1.75	1.60	1.06	70,995,789.96	3,401,384.85	101,190,715.87	96,517,647.49	4,673,068.38
เดิมนางนางบวช	3	1.12	0.97	0.67	4,994,522.93	2,006,912.73	27,777,953.14	42,280,758.03	-14,502,804.89
ด่านช้าง	0	2.15	1.87	1.45	39,404,682.31	17,350,321.05	49,985,745.82	34,384,781.97	15,600,963.85
บางปลาหมอ	0	2.04	1.80	1.23	27,983,224.61	63,883,333.54	32,447,110.34	26,344,492.12	6,102,618.22
ศรีประจันต์	1	2.77	2.55	1.93	38,991,418.50	-1,288,458.49	42,435,492.98	22,038,471.44	20,397,021.54
คอนเจดีย์	0	3.20	2.86	2.38	43,082,410.46	12,057,531.81	46,544,556.98	19,551,843.05	26,992,713.93
สามชุก	1	5.22	4.82	4.13	88,971,525.39	-2,583,967.17	87,066,725.26	21,078,084.05	65,988,641.21
อู่ทอง	7	0.91	0.74	0.53	-7,955,486.19	-10,706,252.99	49,675,635.94	93,183,753.53	-43,508,117.59
หนองหญ้าไซ	1	2.44	2.29	1.73	26,319,041.87	-5,466,353.48	31,631,858.50	18,316,176.46	13,315,682.04
รวม					473,176,513.55	60,753,663.09	801,103,490.05	848,503,734.51	-47,400,244.46

แผนรายได้ ค่าใช้จ่าย (Planfin) ตุลาคม - กันยายน 2563

โรงพยาบาล	ด้านรายได้ (ผลต่าง+/-ไม่เกินร้อยละ 5)				ด้านค่าใช้จ่าย (ผลต่าง+/-ไม่เกินร้อยละ 5)			
	แผน	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	ร้อยละ
เจ้าพระยามรราช	1,584,760,752.26	1,726,297,736.60	141,536,984.34	8.93	1,668,596,026.64	1,744,198,525.36	75,602,498.72	4.53
สมเด็จพระสังฆราชฯ	550,838,841.94	523,285,934.39	-27,552,907.55	-5.00	509,150,000.00	519,884,549.54	10,734,549.54	2.11
เดิมนางบวช	229,301,499.75	244,390,013.76	15,088,514.01	6.58	229,623,000.00	242,383,101.03	12,760,101.03	5.56
ด้านช่าง	209,009,000.00	227,615,739.47	18,606,739.47	8.90	209,635,000.00	210,265,418.42	630,418.42	0.30
บางปลาหมอ	169,277,000.00	230,731,720.25	61,454,720.25	36.30	165,697,000.00	167,389,533.21	1,692,533.21	1.02
ศรีประจันต์	157,775,566.54	155,678,137.36	- 2,097,429.18	- 1.33	155,300,000.00	156,966,595.85	1,666,595.85	1.07
คอนเจดีย์	155,895,349.00	164,010,023.30	8,114,674.30	5.21	150,570,000.00	151,952,491.49	1,382,491.49	0.92
สามชุก	199,442,276.07	197,768,689.80	- 1,673,586.27	-0.84	196,647,839.54	200,352,656.97	3,704,817.43	1.88
คูทอง	335,250,000.00	327,947,401.08	-7,302,598.92	-2.18	335,101,000.00	338,653,654.07	3,552,654.07	1.06
หนองหญ้าไซ	106,424,945.29	101,983,929.36	- 4,441,015.93	- 4.17	106,992,800.00	107,450,282.84	457,482.84	0.43
ภาพรวม	3,697,975,230.85	3,899,709,325.37	201,734,094.52	5.46	3,727,312,666.18	3,839,496,808.78	112,184,142.60	3.01

แผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)



สรุปรายรับ OP PP IP ตามผลงาน ปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริการ	รายรับ (OP+PP+IP) รวมเติมเงิน ณ. กันยายน 2563	ปิด GB IP	รวม
รพ.เจ้าพระยายมราช	248,832,301.49	22,962,490.18	271,794,791.67
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17	129,431,876.94	5,468,181.35	134,900,058.29
รพ.เดิมนางบวช	68,010,854.21	2,521,883.00	70,532,737.21
รพ.ด่านช้าง	85,828,419.15	2,683,680.55	88,512,099.70
รพ.บางปลาหมอ	54,133,248.80	1,206,132.40	55,339,381.20
รพ.ศรีประจันต์	47,478,486.97	1,317,228.27	48,795,715.24
รพ.ดอนเจดีย์	43,271,197.07	1,176,356.32	44,447,553.39
รพ.สามชุก	49,529,228.80	1,248,756.23	50,777,985.03
รพ.อู่ทอง	105,791,179.22	3,142,986.60	108,934,165.82
รพ.หนองหญ้าไซ	46,744,940.03	1,029,878.17	47,774,818.20
รวม	879,051,732.68	42,757,573.07	921,809,305.75

เปรียบเทียบงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2563 - 2564 (ก่อนเติมเงินปรับเกลี่ย)

CUP	ปี 2564					ปี 2563				
	รวมประมาณการ รายรับก่อนปรับลด ค่าแรง	ปรับลดค่าแรง	รวมประมาณการ รายรับหลังปรับ ลดค่าแรง	เงินเติมตาม เกณฑ์ สป.สช. ปี 64	รวมประมาณการ รายรับหลังปรับลด ค่าแรง ปี 64 รวมเงินเติมตามเกณฑ์	รวมประมาณการ รายรับก่อนปรับ ลดค่าแรง	ปรับลดค่าแรง	รวมประมาณการ รายรับหลังปรับลด ค่าแรง	เงินเติมตามเกณฑ์ สป.สช.ปี 64	รวมประมาณการ รายรับหลังปรับลด ค่าแรง ปี 64 รวมเงิน เติมตามเกณฑ์
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
รพ.เจ้าพระยามหานคร	487,608,783.52	304,381,957.00	183,226,826.52	14,634,925.98	197,861,752.50	474,887,198.71	293,769,564.88	181,117,633.83	16,744,118.67	197,861,752.50
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17	232,528,751.11	133,716,645.00	98,812,106.11	27,053,344.77	125,865,450.88	232,914,155.39	129,022,871.12	103,891,284.27	21,974,166.61	125,865,450.88
รพ.เดิมบางนางบวช	121,176,788.12	56,258,496.00	64,918,292.12	-	64,918,292.12	112,959,004.92	56,689,042.72	56,269,962.20	0.00	56,269,962.20
รพ.ด่านช้าง	126,131,962.37	51,484,388.00	74,647,574.37	-	74,647,574.37	120,839,279.21	49,255,640.76	71,583,638.45	0.00	71,583,638.45
รพ.บางปลาหมอ	98,272,150.23	49,717,481.00	48,554,669.23	-	48,554,669.23	96,524,354.02	45,179,441.66	51,344,912.36	0.00	51,344,912.36
รพ.ศรีประจันต์	91,851,701.73	46,742,245.00	45,109,456.73	-	45,109,456.73	91,891,736.13	46,427,701.13	45,464,035.00	0.00	45,464,035.00
รพ.ดอนเจดีย์	81,976,827.65	40,166,857.00	41,809,970.65	-	41,809,970.65	81,452,847.54	39,617,839.05	41,835,008.49	0.00	41,835,008.49
รพ.สามชุก	80,816,188.34	39,288,247.00	41,527,941.34	444,102.57	41,972,043.91	80,478,408.76	36,111,734.80	44,366,673.96	0.00	44,366,673.96
รพ.อุทุมพร	169,695,904.86	75,327,710.00	94,368,194.86	-	94,368,194.86	168,234,549.74	69,491,850.07	98,742,699.67	0.00	98,742,699.67
รพ.หนองหญ้าไซ	66,340,974.31	24,168,544.00	42,172,430.31	-	42,172,430.31	68,293,425.18	22,344,502.42	45,948,922.76	0.00	45,948,922.76
รวม	1,556,400,032.24	821,252,570.00	735,147,462.24	42,132,373.32	777,279,835.56	1,528,474,959.60	787,910,188.61	740,564,770.99	38,718,285.28	779,283,056.27
เพิ่ม/ลด(บาท)	27,925,072.64	33,342,381.39	- 5,417,308.75	3,414,088.04	- 2,003,220.71					
ร้อยละ+/-	1.83	4.23	-0.73	8.82	-0.26					



งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวภาพ CUP ปี 2564

โรงพยาบาล	งบเหมาจ่ายปี 64	เงินปรับเกลี่ยระดับเขต/จังหวัด 40,908,542 บาท					PP NON UC	รวมรายรับเหมาจ่ายรายหัว	รวมทั้งสิ้น (เหมาจ่าย + PP NON UC)
		เขตปรับเกลี่ยตาม NWC	จังหวัดปรับเกลี่ย 24,701,747 บาท						
			จัดสรรตาม ปชก เพื่อชดเชยงบรายหัวมากกว่ายอดประกันรายได้	ชดเชยงบค่าเสื่อม/งบลงทุนเพื่อจัดบริการสาธารณสุข	สนับสนุนการใช้สมุนไพรในรพ.สต.	จัดสรรตามปชก.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
รพ.เจ้าพระยามรราช	197,861,752.50		5,028,210.00				4,770,442.00	202,889,962.50	207,660,404.50
รพ.สมเด็จพระฯ	125,865,450.88		4,252,025.00				2,032,277.00	130,117,475.88	132,149,752.88
รพ.เดิมบางนางบวช	64,918,292.12					1,026,110.00	2,204,594.00	65,944,402.12	68,148,996.12
รพ.ด่านช้าง	74,647,574.37			600,000.00		1,231,897.00	1,670,607.00	76,479,471.37	78,150,078.37
รพ.บางปลาม้า	48,554,669.23			2,400,000.00		961,353.00	1,188,732.00	51,916,022.23	53,104,754.23
รพ.ศรีประจันต์	45,109,456.73					818,386.00	1,606,815.00	45,927,842.73	47,534,657.73
รพ.คอนเด้ย	41,809,970.65			300,000.00		711,427.00	1,090,122.00	42,821,397.65	43,911,519.65
รพ.สามชุก	41,972,043.91			2,000,000.00		711,932.00	2,355,405.00	44,683,975.91	47,039,380.91
รพ.อุ้มทอง	94,368,194.86	16,206,795.00		400,000.00	2,000,000.00	1,723,173.00	1,859,773.00	114,698,162.86	116,557,935.86
รพ.หนองหญ้าไซ	42,172,430.31					537,234.00	904,622.44	42,709,664.31	43,614,286.75
รวม	777,279,835.56	16,206,795.00	9,280,235.00	5,700,000.00	2,000,000.00	7,721,512.00	19,683,389.44	818,188,377.56	837,871,767.00



งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว จำแนกรายสถานบริการ ปี 2564

โรงพยาบาล	งบเหมาจ่ายรายหัว ภาพ CUP	รายละเอียดค่าใช้จ่าย			เงินกันจัดสรร ตามผลงานของ รพ.สต. (1.50บ/ปชก/ค)	คงเหลืองบรายหัว ที่รพ.ได้รับ	รพ.สต. (รวมเขตรอยต่อ)
		งบดำเนินงาน (14บาท/หัว/เดือน)	พัฒนารพ.สต. 15,000บ/รพ.สต.	ค่าใช้จ่ายเพื่อ จัดบริการ สาธารณสุข ในรพ.สต.			
1	2	3	4	5	6	7	8
รพ.เจ้าพระยามรราช	202,889,962.50	17,768,856.00	435,000.00	1,647,468.00	1,903,806.00	181,134,832.50	20,919,246.00
รพ.สมเด็จพระเจ้า	130,117,475.88	16,696,512.00	375,000.00	3,779,826.00	1,788,912.00	107,477,225.88	21,371,172.00
รพ.เค็มบางนางบวช	65,944,402.12	7,912,128.00	300,000.00	1,309,204.00	847,728.00	55,575,342.12	10,247,788.00
รพ.ด่านช้าง	76,479,471.37	8,932,392.00	240,000.00	1,385,446.00	957,042.00	64,964,591.37	9,789,916.00
รพ.บางปลาหมอ	51,916,022.23	7,360,416.00	255,000.00	1,382,082.00	788,616.00	42,129,908.23	10,546,482.00
รพ.ศรีประจันต์	45,927,842.73	5,943,504.00	210,000.00	1,186,114.00	636,804.00	37,951,420.73	8,131,546.00
รพ.ดอนเจดีย์	42,821,397.65	4,752,552.00	135,000.00	991,338.00	509,202.00	36,433,305.65	6,094,956.00
รพ.สามชุก	44,683,975.91	4,818,912.00	195,000.00	1,094,052.00	516,312.00	38,059,699.91	7,212,966.00
รพ.อุทุมพร	114,698,162.86	11,759,832.00	330,000.00	2,830,912.00	1,259,982.00	98,517,436.86	17,195,914.00
รพ.หนองหญ้าไซ	42,709,664.31	3,173,520.00	135,000.00	1,474,920.00	340,020.00	37,586,204.31	6,848,424.00
รวม	818,188,377.56	89,118,624.00	2,610,000.00	17,081,362.00	9,548,424.00	699,829,967.56	118,358,410.00

สถานบริการ	ประชากร non uc (คน)	รายละเอียดเงินรับฝาก (5,068,384 บาท)		งบประมาณที่หน่วยบริการ ได้รับตามรายหัวประชากร	รวมงบประมาณ บวกเงินรับฝาก
		ค่าจ้างลูกจ้าง สสจ.	งบดำเนินการจังหวัด		
รพ.เจ้าพระยามรราช	23,898			2,361,652.00	2,361,652.00
อ.เมือง	24,375			2,408,790.00	2,408,790.00
รพ.สมเด็จพระเจ้า	7,735			764,389.00	764,389.00
อ.สองพี่น้อง	12,830			1,267,888.00	1,267,888.00
รพ.เดิมบางนางบวช	2,065	1,198,386.00		204,068.00	1,402,454.00
อ.เดิมบางนางบวช	8,117			802,140.00	802,140.00
รพ.ด่านช้าง	2,099		1,000,000.00	207,428.00	1,207,428.00
อ.ด่านช้าง	4,687			463,179.00	463,179.00
รพ.บางปลาม้า	1,636			161,673.00	161,673.00
อ.บางปลาม้า	10,393			1,027,059.00	1,027,059.00
รพ.ศรีประจันต์	2,275	476,784.00		224,820.00	701,604.00
อ.ศรีประจันต์	9,160			905,211.00	905,211.00
รพ.คอนเจดีย์	3,270	363,384.00		323,148.00	686,532.00
อ.คอนเจดีย์	4,084			403,590.00	403,590.00
รพ.สามชุก	2,401		1,500,000.00	237,272.00	1,737,272.00
อ.สามชุก	6,255			618,133.00	618,133.00
รพ.อู่ทอง	6,900	166,950.00		681,873.00	848,823.00
อ.อู่ทอง	10,230			1,010,950.00	1,010,950.00
รพ.หนองหญ้าไซ	1,649	362,880.00		162,957.00	525,837.00
อ.หนองหญ้าไซ	3,833			378,785.44	378,785.44
รวม	147,892	2,568,384.00	2,500,000.00	14,615,005.44	19,683,389.44

การจัดสรร
งบประมาณ
PP NON UC
ปี 2564
จำแนกราย
สถานบริการ
ปี 2564

