

1. สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ **ระดับประเทศ** ณ ก.ค. 63

สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป.สร.

| ระดับวิกฤตทาง การเงิน | มิ.ย.2563 | | ก.ค.2563 | | ก.ค. 2562 | |
|--------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | จำนวน (แห่ง) | ร้อยละ | จำนวน (แห่ง) | ร้อยละ | จำนวน (แห่ง) | ร้อยละ |
| ระดับ 0 | 557 | 62.2 | 502 | 62.2 | 389 | 43.4 |
| ระดับ 1 | 146 | 16.3 | 167 | 18.6 | 209 | 23.3 |
| ระดับ 2 | 65 | 7.3 | 87 | 9.7 | 111 | 12.4 |
| ระดับ 3 | 64 | 7.1 | 77 | 8.6 | 84 | 9.4 |
| ระดับ 4 | 25 | 2.8 | 21 | 2.3 | 40 | 4.5 |
| ระดับ 5 | 18 | 2.0 | 14 | 1.6 | 10 | 1.1 |
| ระดับ 6 | 19 | 2.1 | 22 | 2.5 | 46 | 5.1 |
| ระดับ 7 | 2 | 0.2 | 6 | 0.7 | 7 | 0.8 |

เขต 1 รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เขต 8 รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

1.รพ.สันทราย 2. รพท.เสนา
3. รพ.เสาไห้ 4.รพท.สมุทรปราการ
5. รพท.กุมภวาปี 6. รพ.เจียรใหญ่

1.รพ.เทัง 2.รพ.วิเชียรบุรี 3.รพ.ศรีเทพ
4.รพท.เสนา 5.รพท.ดำเนินสะดวก
6. รพร.บ้านดุง 7.รพ.ศรีเมืองใหม่

สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 12 ณ ก.ค. 63

วาระที่ 4.1

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4

ผล 0 แห่ง ร้อยละ 0
ผล 0 แห่ง ร้อยละ 0

| Province | Org | Type ID | CR 1.5 | QR 1 | Cash 0.8 | NWC | NI+ Depreciation | Lil | Stl | Sul | RS | EBITDA | HMBRD |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------|------|----------|---------------|------------------|-----|-----|-----|----|---------------|-----------------|
| สงขลา | คลองหอยโข่ง | รพช. | 0.86 | 0.76 | 0.60 | -2,549,625.77 | 18,234,194.32 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7,431,752.04 | -7,477,621.97 |
| สงขลา | สงขลา | รพท. | 1.06 | 0.97 | 0.70 | 30,715,504.91 | 29,096,094.18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80,640,155.43 | -159,995,182.81 |
| สตูล | สตูล | รพท. | 1.18 | 0.98 | 0.51 | 21,495,807.42 | 2,670,124.85 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6,535,392.60 | -57,971,798.73 |
| นราธิวาส | ยี่งอฯ | รพช. | 1.18 | 0.95 | 0.79 | 4,073,023.44 | 66,140,276.28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74,483,695.21 | -4,734,668.29 |
| ตรัง | ย่านตาขาว | รพช. | 1.25 | 1.05 | 0.77 | 9,960,905.81 | 4,517,065.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,826,153.93 | -9,199,662.81 |
| ตรัง | ห้วยยอด | รพช. | 1.23 | 1.08 | 0.76 | 16,875,815.92 | 3,013,771.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,555,623.83 | -17,624,505.42 |
| พัทลุง | ควนขนุน | รพช. | 1.36 | 1.14 | 0.70 | 13,812,035.70 | 4,250,248.84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,707,490.57 | -10,363,813.87 |
| พัทลุง | ปากพะยูน | รพช. | 1.40 | 1.15 | 0.93 | 6,212,593.00 | -935,457.21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,049,715.01 | -816,715.48 |
| สตูล | มะนัง | รพช. | 1.16 | 1.02 | 0.72 | 2,510,428.93 | 518,911.74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,542,426.35 | -4,501,388.59 |
| รพ. RS 1 : NI ติดลบ 4 แห่ง | | | | | | | | | | | | | |
| สงขลา | จะนะ | รพช. | 1.88 | 1.72 | 1.48 | 29,390,831.46 | -3,465,807.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2,975,374.02 | 16,094,118.49 |
| ตรัง | กันตัง | รพช. | 1.59 | 1.36 | 1.11 | 24,798,774.50 | -2,621,123.47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 947,953.47 | 4,606,190.43 |
| ตรัง | หาดสำราญฯ | รพช. | 2.19 | 2.05 | 1.83 | 12,163,185.11 | -2,504,762.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,146,010.40 | 8,429,486.87 |
| นราธิวาส | ตากใบ | รพช. | 3.06 | 2.67 | 2.21 | 38,640,012.80 | -797,873.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,239,622.07 | 22,743,954.81 |

| | มิ.ย. 63 | | ก.ค. 63 | |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| | (แห่ง) | ร้อยละ | (แห่ง) | ร้อยละ |
| Risk 7 | - | - | - | - |
| Risk 6 | - | - | - | - |
| Risk 5 | - | - | - | - |
| Risk 4 | 1 | 1.28 | 1 | 1.28 |
| Risk 3 | 2 | 2.56 | 3 | 3.85 |
| Risk 2 | 2 | 2.56 | 5 | 6.41 |
| Risk 1 | 13 | 16.67 | 18 | 23.08 |
| Risk 0 | 60 | 76.92 | 51 | 65.38 |
| เขต 12 | 78 | 100.00 | 78 | 100.00 |

รพ. RS 0-1 : เงินบำรุงคงเหลือ ติดลบ 14 แห่ง

| Province | Org | RS | HMBRD |
|----------|------------|----|-----------------|
| สงขลา | หาดใหญ่ | 1 | -132,186,003.98 |
| ปัตตานี | ปัตตานี | 1 | -55,264,381.36 |
| ปัตตานี | สายบุรี | 1 | -8,911,948.82 |
| สงขลา | รัตภูมิ | 1 | -6,947,871.12 |
| ตรัง | นาโยง | 1 | -5,903,812.58 |
| สงขลา | สทิงพระ | 1 | -4,115,897.83 |
| ปัตตานี | โคกโพธิ์ | 1 | -3,097,566.04 |
| สงขลา | สะบ้าย้อย | 1 | -2,560,704.43 |
| สงขลา | สิงหนคร | 1 | -2,493,624.09 |
| ปัตตานี | ปะนาเระ | 1 | -2,489,761.58 |
| ตรัง | ลิเกา | 1 | -744,476.58 |
| ตรัง | ปะเหลียน | 1 | -302,252.27 |
| ปัตตานี | ยะรัง,รพช. | 0 | -2,162,096.31 |
| พัทลุง | เขาชัยสน | 0 | -393,132.50 |

สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง ณ ก.ค. 63

Risk Score Q1-Q3 และ ก.ค.63

| Org | Q163 | Q263 | Q363 | ก.ค.63 |
|-------------|------|------|------|--------|
| พัทลุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กงหรา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขาชัยสน | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ตะโหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ควนขนุน | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ปากพะยูน | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ศรีบรรพต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป่าบอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| บางแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป่าพะยอม | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ศรีนครินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |



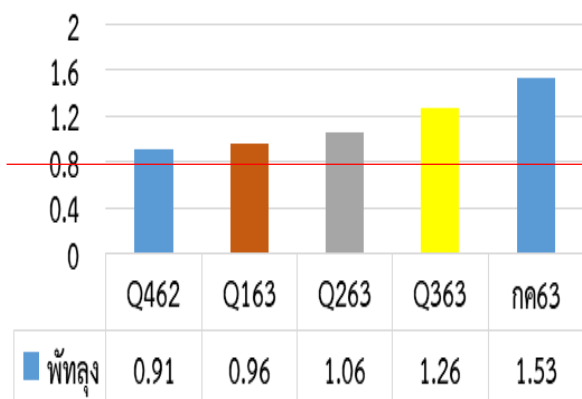
สถานการณ์การเงิน เดือนกรกฎาคม63

| หน่วยบริการ | CR | QR | Cash | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) | Liquid Index | Status Index | Survival Index | Risk Score | EBITDA | เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว) |
|----------------------------------|------|------|------|---------------------|---|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------|
| พัทลุง,รพท. | 4.03 | 3.77 | 1.53 | 315,042,799.78 | 291,227,942.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,442,442.97 | 55,257,204.43 |
| กงหรา,รพช. | 2.23 | 2.06 | 1.85 | 22,752,092.29 | 14,929,757.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,696,629.75 | 16,202,107.46 |
| เขาชัยสน,รพช. | 1.50 | 1.30 | 0.97 | 7,343,984.88 | 18,398,084.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,681,084.58 | (393,132.50) |
| ตะโหมด,รพช. | 2.24 | 2.11 | 1.87 | 20,628,137.54 | 10,243,217.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,867,152.30 | 14,750,369.84 |
| ควนขนุน,รพช. | 1.36 | 1.14 | 0.70 | 13,812,035.70 | 4,250,248.84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,707,490.57 | (10,363,813.87) |
| ปากพะยูน,รพช. | 1.40 | 1.15 | 0.93 | 6,212,593.00 | (935,457.21) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,049,715.01 | (816,715.48) |
| ศรีบรรพต,รพช. | 2.02 | 1.87 | 1.61 | 10,223,636.26 | 1,645,355.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546,009.95 | 6,058,822.64 |
| ป่าบอน,รพช. | 1.78 | 1.60 | 1.41 | 12,167,726.44 | 4,180,012.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,369,637.55 | 6,358,126.11 |
| บางแก้ว,รพช. | 2.51 | 2.18 | 1.90 | 11,119,185.00 | 4,040,793.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,080.30 | 6,658,453.48 |
| ป่าพะยอม,รพช. | 1.66 | 1.46 | 1.26 | 9,022,441.04 | 7,260,494.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,571,976.88 | 3,687,111.97 |
| ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ),รพช. | 2.11 | 1.94 | 1.74 | 12,734,488.44 | 2,699,590.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,203,290.48 | 8,576,482.17 |

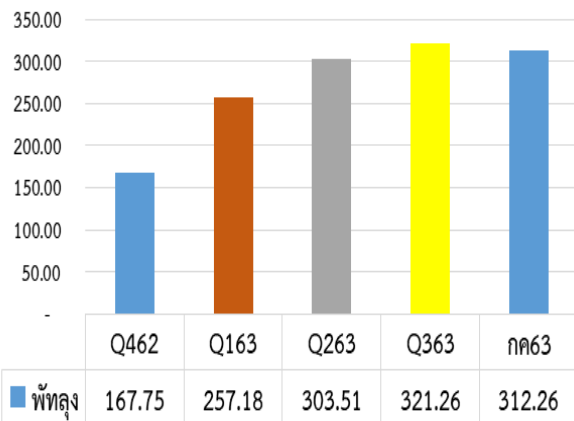
แนวโน้มกระแสเงินสด (Cash) และทุนสำรองสุทธิ (NWC) ตั้งแต่ Q462 – Q363 และ ก.ค.63

รพท.พัทลุง

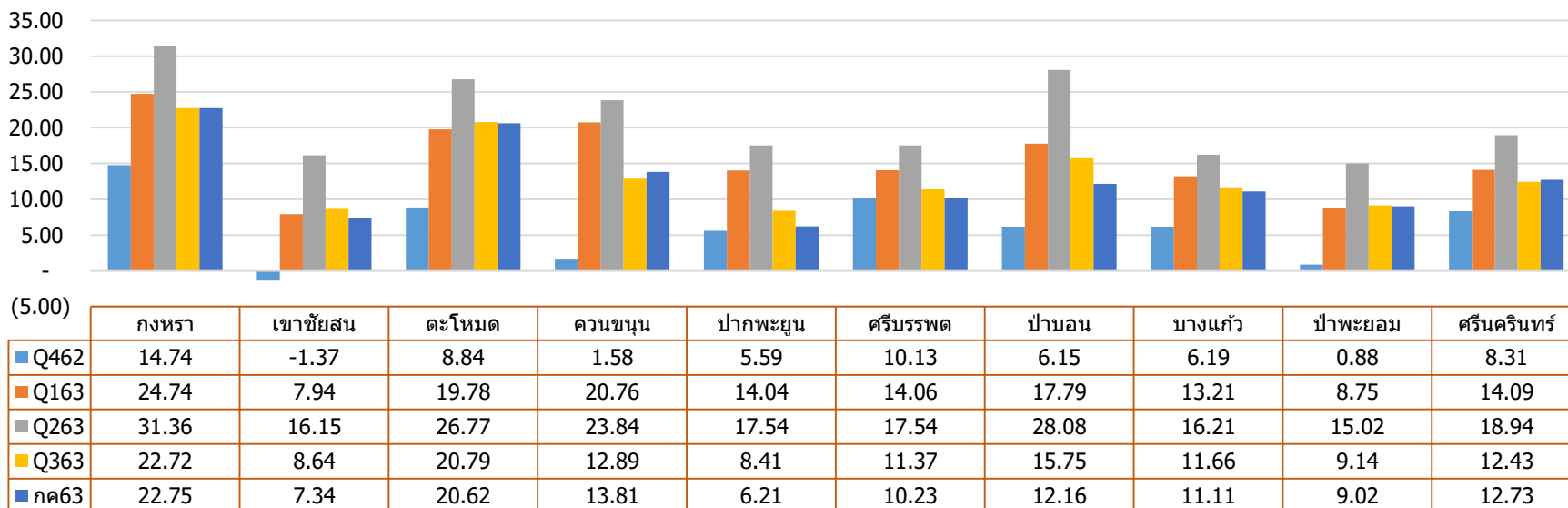
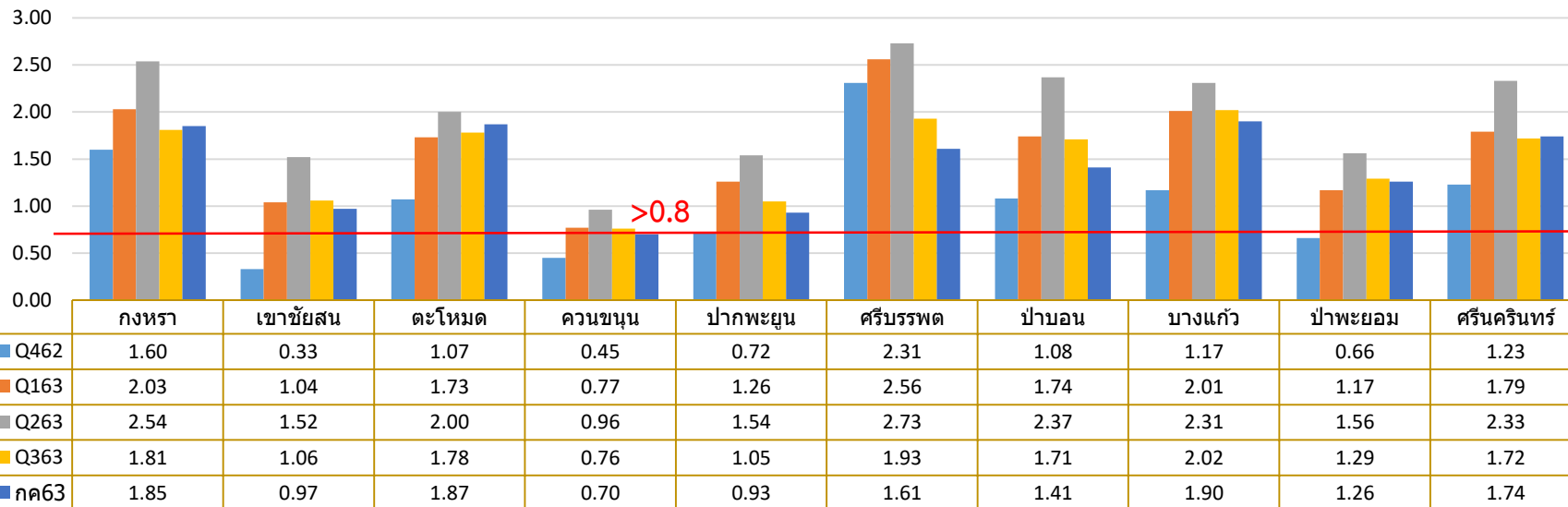
Cash



NWC



รพช.



2. สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการดำเนินงาน ด้านรายได้
 (ไม่รวมรายได้ UC&รายได้งบลงทุน&รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) ไม่เกินร้อยละ +/-5 เดือนกรกฎาคม 2563

| รพ. | รายได้ (รวมรายได้) | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ | ผลการ ดำเนินงานจริง | ผลต่าง (บาท) | ผลต่าง (%) |
| รพ.พัทลุง | 1,172,999,218.55 | 1,274,082,842.95 | 101,083,624.40 | 8.62 |
| รพ.กงหรา | 85,966,454.71 | 83,981,175.16 | -1,985,279.55 | -2.31 |
| รพ.เขาชัยสน | 95,602,417.57 | 110,899,053.75 | 15,296,636.18 | 16.00 |
| รพ.ตะโหมด | 92,497,246.08 | 91,933,392.76 | -563,853.32 | -0.61 |
| รพ.ควนขนุน | 224,968,634.38 | 221,611,026.03 | -3,357,608.35 | -1.49 |
| รพ.ปากพะยูน | 94,777,112.50 | 96,144,857.32 | 1,367,744.82 | 1.44 |
| รพ.ศรีบรรพต | 65,000,877.37 | 63,918,384.82 | -1,082,492.55 | -1.67 |
| รพ.ป่าบอน | 91,245,964.05 | 89,369,141.48 | -1,876,822.57 | -2.06 |
| รพ.บางแก้ว | 69,759,765.23 | 68,799,448.28 | -960,316.95 | -1.38 |
| รพ.ป่าพะยอม | 92,383,203.43 | 98,242,285.43 | 5,859,082.00 | 6.34 |
| รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) | 66,087,696.19 | 63,797,553.93 | -2,290,142.26 | -3.47 |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก hfo63 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563



3. สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการดำเนินงาน ด้านค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกินร้อยละ +/-5 เดือนกรกฎาคม 2563

| รพ. | ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย) | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------|
| | ค่าจาก Planfin | ผลการ | ผลต่าง | ผลต่าง |
| | ของหน่วยบริการ | ดำเนินงานจริง | (บาท) | (%) |
| รพ.พัทลุง | 1,098,166,666.67 | 982,854,900.00 | -115,311,766.67 | -10.50 |
| รพ.งขลา | 76,003,251.08 | 69,051,417.92 | -6,951,833.16 | -9.15 |
| รพ.เขาศัยสน | 90,363,032.68 | 92,500,969.01 | 2,137,936.34 | 2.37 |
| รพ.ตะโหนด | 85,579,794.09 | 81,690,174.84 | -3,889,619.25 | -4.55 |
| รพ.ควนขนุน | 219,320,500.60 | 217,360,777.19 | -1,959,723.41 | -0.89 |
| รพ.ปากพะยูน | 94,163,772.97 | 97,080,314.53 | 2,916,541.56 | 3.10 |
| รพ.ศรีบรรพต | 61,394,455.00 | 62,273,029.38 | 878,574.38 | 1.43 |
| รพ.ป่าบอน | 85,767,174.53 | 85,189,128.82 | -578,045.71 | -0.67 |
| รพ.บางแก้ว | 66,986,780.71 | 64,758,654.87 | -2,228,125.84 | -3.33 |
| รพ.ป่าพะยอม | 89,137,086.54 | 90,981,791.21 | 1,844,704.67 | 2.07 |
| รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) | 63,550,340.06 | 61,097,963.71 | -2,452,376.35 | -3.86 |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก hfo63 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563



4. การปิดยอดประกันชั้นต่ำ ประจำปี 2563

เงินปิดยอดชั้นต่ำ 903.150 ลบ.

รอบ 1 จัดสรร 325.77 ลบ. รพ.ที่ได้รับจำนวน
216 แห่ง (งบประมาณเหลือ 577.37 ลบ.)

รอบ 2 วงเงินจัดสรร 335.48 (งบประมาณเหลือ
241 ลบ.)

รอบที่ 1 ใช้ผลงานบริการ IP 8 เดือน (ต.ค.62-
พ.ค.63) มาพิจารณาจัดสรรให้ได้ 55% ของยอด
ประมาณรายรับค่าบริการ IP **จัดสรรเมื่อ 31 ก.ค.63**

รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลบริการปี 2563 จำนวน 10
เดือนบวกผลงานบริการ ส.ค.-ก.ย.62 เติมเงินให้
ถึง 95% ของยอดประกันรายรับชั้นต่ำปี 2563
โดยใช้งบ 335.48 ล้านบาท **จัดสรรภายใน
ก.ย.63**

| ลำดับ | หน่วยบริการ | รอบที่ 1 ปิดการันตีชั้น ต่ำที่ 55% | -ร่าง-รอบที่ 2 ปิดการันตีชั้นต่ำที่ 95% | รวมยอดปิด การันตี |
|-----------|--------------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | รพ.กงหรา | 487,011.00 | 525,639.30 | 1,012,650.30 |
| 2 | รพ.ตะโหมด | 1,926,616.00 | 1,180,226.00 | 3,106,842.00 |
| 3 | รพ.ศรีบรรพต | 1,485,313.00 | 376,614.50 | 1,861,927.50 |
| 4 | รพ.บางแก้ว | 620,183.00 | - | 620,183.00 |
| 5 | รพ.ป่าพะยอม | 558,078.00 | 217,191.10 | 775,269.10 |
| 6 | รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) | 856,711.00 | - | 856,711.00 |
| รวมวงเงิน | | 5,933,912.00 | 2,299,670.90 | 8,233,582.90 |

5.แนวทางการจัดสรรเงินกันระดับประเทศ (300 ล้าน) ปี 2563

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบ (ขาลง)

| ข้อ | วัตถุประสงค์ | หลักเกณฑ์ | วงเงิน | กรอบเวลา | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|---|---------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | ช่วยสภาพคล่องและผลกระทบจากผลงานลดลง | 1) Cash Ratio < 0.5 | 125 ลบ. | สิงหาคม 63 | ให้เขตปรับเปลี่ยนได้ |
| | | 2) Risk Score ระดับ 5-7 | | | |
| | | 3) จำนวนประชากร UC | | | |
| 2 | ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน | ตามหลักเกณฑ์ TPS (New version) | 125 ลบ. | กันยายน 63 | |
| 3 | เติมส่วนขาด | หน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ชายแดน และอื่นๆ ตามนโยบาย | 50 ลบ. | สิงหาคม - กันยายน 63 | ราย รพ. รอพิจารณา |

วงเงินการจัดสรรระดับเขตสุขภาพที่ 12

| | | |
|---|--|-------------------------|
| ยอดจัดสรรรวมตามหลักเกณฑ์ 1.1+1.2+1.3 ให้เขตปรับเปลี่ยนให้ ราย รพ. | ยอดจัดสรรรวมตามหลักเกณฑ์ที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน (TPS) | |
| | โอนตรงไปยังหน่วยบริการ | วงเงินที่เขตปรับเปลี่ยน |
| 5,861,053 | 5,640,000.00 | 5,640,000.00 |

ยอดเงินระดับเขต
รวม 17,141,053 บาท

โอนตรง 5,640,000 บาท

เขตเปลี่ยน 11,501,052 บาท

การปรับเปลี่ยนเงินกันบริหารระดับประเทศ (300 ลบ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 12

1. เพิ่มหน่วยบริการ RS3-5 และหน่วยบริการเฝ้าระวัง

7,900,000 บาท

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

3,601,053 บาท

3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน (TPS)

5,640,000 บาท

รวม 17,141,053 บาท



วงเงินระดับจังหวัด

| จังหวัด | วงเงิน |
|------------|----------------------|
| สงขลา | 10,515,000.00 |
| สตูล | 2,205,000.00 |
| ตรัง | 770,000.00 |
| พัทลุง | 1,606,053.00 |
| ปัตตานี | 870,000.00 |
| ยะลา | 235,000.00 |
| นราธิวาส | 940,000.00 |
| รวม | 17,141,053.00 |

| รหัส หน่วย บริการ | หน่วยบริการ | ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการการเงิน (TPS) | | พัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ | รวมเงิน |
|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| | | คะแนน TPS | วงเงิน | | |
| 10747 | พัทลุง,รพท. | A | 235,000.00 | 300,000.00 | 535,000.00 |
| 11414 | กงหรา,รพช. | C | - | - | - |
| 11415 | เขาชัยสน,รพช. | B | - | - | - |
| 11416 | ตะโหมด,รพช. | B | - | - | - |
| 11417 | ควนขนุน,รพช. | C | - | - | - |
| 11418 | ปากพะยูน,รพช. | B | - | - | - |
| 11419 | ศรีบรรพต,รพช. | B | - | - | - |
| 11420 | ป่าบอน,รพช. | C | - | - | - |
| 11421 | บางแก้ว,รพช. | B | - | - | - |
| 11422 | ป่าพะยอม,รพช. | A | 235,000.00 | - | 235,000.00 |
| 24673 | ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) | C | - | 836,053.00 | 836,053.00 |
| รวมเงิน | | | 470,000.00 | 1,136,053.00 | 1,606,053.00 |