

**สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง
เดือนเมษายน 2565**

**การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง**

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ

1.สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือนมีนาคม 2565



แนวโน้มวิกฤตทางการเงิน



หน่วยบริการ	ไตรมาส 4					ปงม.2565		
	Y60	Y61	Y62	Y63	Y64	Q1	ก.พ	Q2
พัทลุง,รพท.	1	0	0	0	0	0	0	0
กงหรา,รพช.	1	0	0	0	0	0	0	0
เขาชัยสน,รพช.	7	6	5	1	1	0	0	0
ตะโหมด,รพช.	2	3	0	0	0	0	0	0
ควนขนุน,รพช.	3	7	3	2	0	0	0	0
ปากพะยูน,รพช.	1	4	2	3	2	0	0	0
ศรีบรรพต,รพช.	6	1	0	0	0	0	0	0
ป่าบอน,รพช.	7	6	0	1	0	0	0	0
บางแก้ว,รพช.	7	4	0	0	1	0	0	0
ป่าพะยอม,รพช.	7	6	3	0	0	0	0	0
ศรีนครินทร์ฯ,รพช.	2	4	1	1	2	0	0	0
รวมวิกฤตระดับ 7	4	1	0	0	0	0	0	0

สถานะทางการเงิน เดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	NWC	NI+ Depreciation	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Scoring	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
	1.5	1	0.8								
พัทลุง,รพท.	5.02	4.78	3.24	636,995,565.99	210,071,674.18	0	0	0	0	241,604,461.38	354,098,673.12
กงหรา,รพช.	11.27	11.06	5.11	191,574,828.62	138,340,061.62	0	0	0	0	139,818,691.04	76,723,213.60
เขาชัยสน,รพช.	4.33	4.18	1.43	90,791,828.48	82,073,262.80	0	0	0	0	79,081,950.26	11,673,380.18
ตะโหมด,รพช.	5.02	4.92	2.75	96,234,335.05	56,373,035.07	0	0	0	0	56,754,402.63	41,858,786.61
ควนขนุน,รพช.	5.31	5.17	1.75	253,344,802.10	149,721,818.26	0	0	0	0	152,434,937.49	43,983,184.42
ปากพะยูน,รพช.	2.51	2.43	1.56	48,218,835.10	39,005,327.54	0	0	0	0	39,353,908.53	17,977,095.42
ศรีบรรพต,รพช.	8.57	8.31	4.06	75,746,652.37	55,781,123.53	0	0	0	0	55,996,656.47	30,560,204.88
ป่าบอน,รพช.	3.18	3.04	2.34	46,800,285.36	54,406,874.16	0	0	0	0	54,558,800.24	28,708,574.98
บางแก้ว,รพช.	3.82	3.64	1.88	40,036,817.76	27,947,430.63	0	0	0	0	28,343,891.75	12,541,605.32
ป่าพะยอม,รพช.	3.05	2.94	1.96	44,812,790.75	33,799,624.48	0	0	0	0	30,837,693.90	21,013,432.61
ศรีนครินทร์ฯ,รพช.	3.46	3.26	1.84	36,627,318.07	24,904,228.59	0	0	0	0	28,607,164.71	12,487,781.56
จังหวัดพัทลุง				1,561,184,059.65	872,424,460.86					907,392,558.40	651,625,932.70

2. ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/ รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกินร้อยละ +/-5 เดือนมีนาคม 2565



แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง
[ไม่รวม รายได้งบลงทุน รายได้อื่น
(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และ รายได้ UC]

แผนรายจ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริง
[ไม่รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น
(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)]



รายได้ ≥
ค่าใช้จ่าย

หน่วยบริการ	แผนรายได้	รายได้จริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ผลการประเมิน	แผนรายจ่าย	รายจ่ายจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ผลการประเมิน	ส่วนต่าง
พัทลุง,รพท.	52,325,000.00	825,946,767.50	273,621,767.50	49.54	ไม่ผ่าน	645,710,000.00	762,708,141.18	116,998,141.18	18.12	ไม่ผ่าน	63,238,626.32
งขลา,รพช.	48,104,629.10	186,439,963.89	138,335,334.79	287.57	ไม่ผ่าน	54,663,405.95	71,844,617.83	17,181,211.88	31.43	ไม่ผ่าน	114,595,346.06
เขาย้ายสน,รพช.	45,145,767.88	85,299,786.65	40,154,018.77	88.94	ไม่ผ่าน	57,367,128.59	72,264,755.18	14,897,626.59	25.97	ไม่ผ่าน	13,035,031.47
ตะโหมด,รพช.	45,172,574.56	77,883,183.53	32,710,608.98	72.41	ไม่ผ่าน	60,226,306.35	59,464,608.88	-761,697.47	-1.26	ผ่าน	18,418,574.65
ควนขนุน,รพช.	143,670,590.00	278,804,092.83	135,133,502.83	94.06	ไม่ผ่าน	159,632,094.20	181,563,441.74	21,931,347.54	13.74	ไม่ผ่าน	97,240,651.09
ปากพะยูน,รพช.	40,405,539.03	49,296,980.42	8,891,441.39	22.01	ไม่ผ่าน	59,561,419.00	68,308,518.20	8,747,099.20	14.69	ไม่ผ่าน	-19,011,537.78
ศรีบรรพต,รพช.	27,781,327.00	89,891,387.82	62,110,060.82	223.57	ไม่ผ่าน	37,625,557.00	55,726,247.13	18,100,690.13	48.11	ไม่ผ่าน	34,165,140.69
ป่าบอน,รพช.	33,398,876.27	69,077,273.30	35,678,397.04	106.83	ไม่ผ่าน	57,202,481.51	69,325,021.25	12,122,539.74	21.19	ไม่ผ่าน	-247,747.95
บางแก้ว,รพช.	26,517,009.58	40,436,322.10	13,919,312.52	52.49	ไม่ผ่าน	42,160,042.45	49,051,848.82	6,891,806.38	16.35	ไม่ผ่าน	-8,615,526.72
ป่าพะยอม,รพช.	36,823,876.50	61,427,533.11	24,603,656.61	66.81	ไม่ผ่าน	56,336,048.74	62,927,933.44	6,591,884.71	11.70	ไม่ผ่าน	-1,500,400.33
ศรีนครินทร์ (ปัญ)	19,729,900.12	30,433,230.58	10,703,330.46	54.25	ไม่ผ่าน	36,095,536.13	39,985,863.05	3,890,326.92	10.78	ไม่ผ่าน	-9,552,632.47
รวมพัทลุง	1,019,075,090.03	1,794,936,521.73	775,861,431.70	76.13	0	1,266,580,019.91	1,493,170,996.70	226,590,976.79	17.89	1	301,765,525.03

3.ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง สะสม ตุลาคม 64- มีนาคม 2565

งวดออก Statement ตาม Sent Date	6410	6411	6412	6501	6502	6503
อัตราจ่ายทุกสังกัด (BR01)	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
อัตราจ่ายเฉลี่ย สังกัด สป.สธ. มีค่า K1 (BR02)	7,536	7,199	7,489	7,508	7,470	7,527
อัตราจ่ายคาดการณ์ ปี65 BRเฉลี่ย	14,708	13,822	13,830	11,959	13,475	12,454

รวม Sum Adj.RW รายเดือน											
งวด	งทรา	เขษยสน	ตโหมต	ควนขนุน	ปากพะยูน	ศรีบรรพต	ป่าบอน	บางแก้ว	ป่าพะยอม	ศรีนครินทร์	พัทลุง
6410	0	31	34	221	64	32	52	10	43	13	2,788
6411	17	26	61	342	35	55	10	9	96	48	5,923
6412	7	20	60	447	56	39	19	8	54	33	5,952
6501	1	82	40	153	39	26	17	7	19	25	3,017
6502	3	37	28	155	36	37	53	38	29	21	3,465
6503	4	28	39	178	19	16	28	23	23	15	2,696
***	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	

*** จำนวนเดือนที่ไม่ได้รับจัดสรรเงิน



หน่วยบริการ	ปมก. รายรับ IP หลังปรับลดค่าแรง ปี ปม.65 [1]	สะสม 6 เดือน (งวด 6410-6503) เกณฑ์ =50.00 %					รายรับ COVID-19				
		ประมาณการ รายรับ IP=6 เดือน [2]=[1]/12*6	รับจริง ตามผลงาน [3]	ส่วนต่าง [4]=[3]-[2]	ร้อยละ รายรับ สะสม	ปรับลดค่าแรงรวม		ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565 (1 ตค 64-27 เมย 65)		
						จำนวนเงิน	ร้อยละ		เงินเบิก	เงินโอน	
รพ.พัทลุง	97,377,608.87	48,688,804.44	44,509,325.63	-4,179,478.81	45.71	96,468,863.94	50.00	138,228,707.51	241,827,943.04	181,318,998.74	
รพ.งทรา	4,308,944.69	2,154,472.35	0.00	-2,154,472.35	-	223,423.86	4.79	23,782,655.66	88,627,064.27	69,336,499.51	
รพ.เขษยสน	4,643,024.72	2,321,512.36	0.00	-2,321,512.36	-	1,218,928.84	15.91	9,912,425.93	30,990,259.84	28,094,323.33	
รพ.ตโหมต	6,528,305.74	3,264,152.87	0.00	-3,264,152.87	-	1,811,142.68	23.14	3,304,743.61	60,072,697.35	42,439,549.69	
รพ.ควนขนุน	11,368,265.69	5,684,132.85	504,786.35	-5,179,346.50	4.44	9,409,667.41	46.11	34,692,517.44	102,555,210.51	76,060,633.89	
รพ.ปากพะยูน	6,417,076.12	3,208,538.06	0.00	-3,208,538.06	-	1,777,998.32	24.38	5,506,910.55	33,266,943.09	29,452,277.51	
รพ.ศรีบรรพต	4,454,793.56	2,227,396.78	0.00	-2,227,396.78	-	1,538,801.14	19.44	9,800,947.06	39,165,192.32	28,568,761.00	
รพ.ป่าบอน	5,226,496.63	2,613,248.32	0.00	-2,613,248.32	-	1,454,120.82	25.14	11,285,382.49	68,117,750.71	39,338,360.30	
รพ.บางแก้ว	4,246,589.41	2,123,294.71	0.00	-2,123,294.71	-	818,187.71	13.56	4,692,817.96	18,681,238.57	18,562,051.44	
รพ.ป่าพะยอม	6,567,353.73	3,283,676.87	0.00	-3,283,676.87	-	1,747,615.95	25.99	4,623,720.96	23,343,868.91	20,690,689.86	
ศรีนครินทร์ฯ	5,363,704.59	2,681,852.30	0.00	-2,681,852.30	-	1,045,054.00	24.63	2,342,192.44	15,548,185.90	13,880,523.22	
จังหวัดพัทลุง	156,502,163.75	78,251,081.88	45,014,111.98	-33,236,969.90	28.76	117,513,804.67	43.28	248,173,021.61	722,196,354.51	547,742,668.49	

4. Timeline การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง Planfin 2565

หน่วยบริการประเมินผล 6
เดือนแรก
ปรับแผนและ
จังหวัดตรวจสอบ

เขตสุขภาพที่
1 - 12
ตรวจสอบ

เสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง
สาธารณสุขอนุมัติ

ส่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กอง
เศรษฐกิจฯ)

22 เม.ย. - 16 พ.ค.

17 - 25 พ.ค.

26 - 30 พ.ค.

31 พ.ค.

★ หน่วยบริการส่งจังหวัดภายในวันที่ 12 พ.ค.65



มาตรการการจัดทำแผนการเงิน (Planfin) ระดับเขตสุขภาพที่ 12

1. จัดทำแผนประเภท เกินดุล

2. กำหนดการจัดทำแผนการเงิน แบบ 1 หรือ 2 นอกเหนือจากที่กำหนด ให้แนบรายงานเหตุผลความจำเป็นและผ่านความเห็นชอบของ
ผู้บริหารระดับจังหวัด/ระดับเขต

ยกเว้น หน่วยบริการที่ประสบภาวะ **วิกฤติทางการเงินระดับ 4-7** กำหนดให้มีการจัดทำแผนการเงิน แบบ 1 หรือ 2 เท่านั้น

กัญชา...เพื่อประชาชน



ขอบคุณครับ