

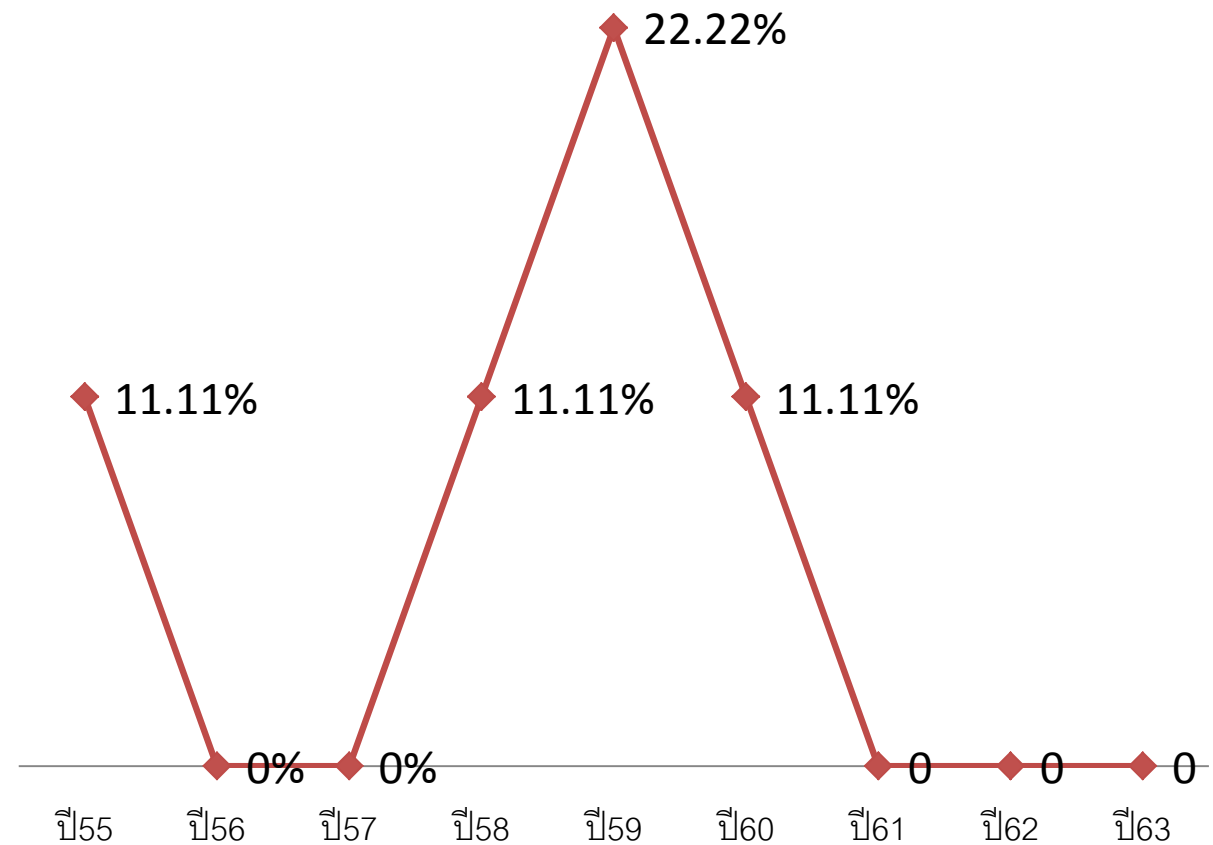
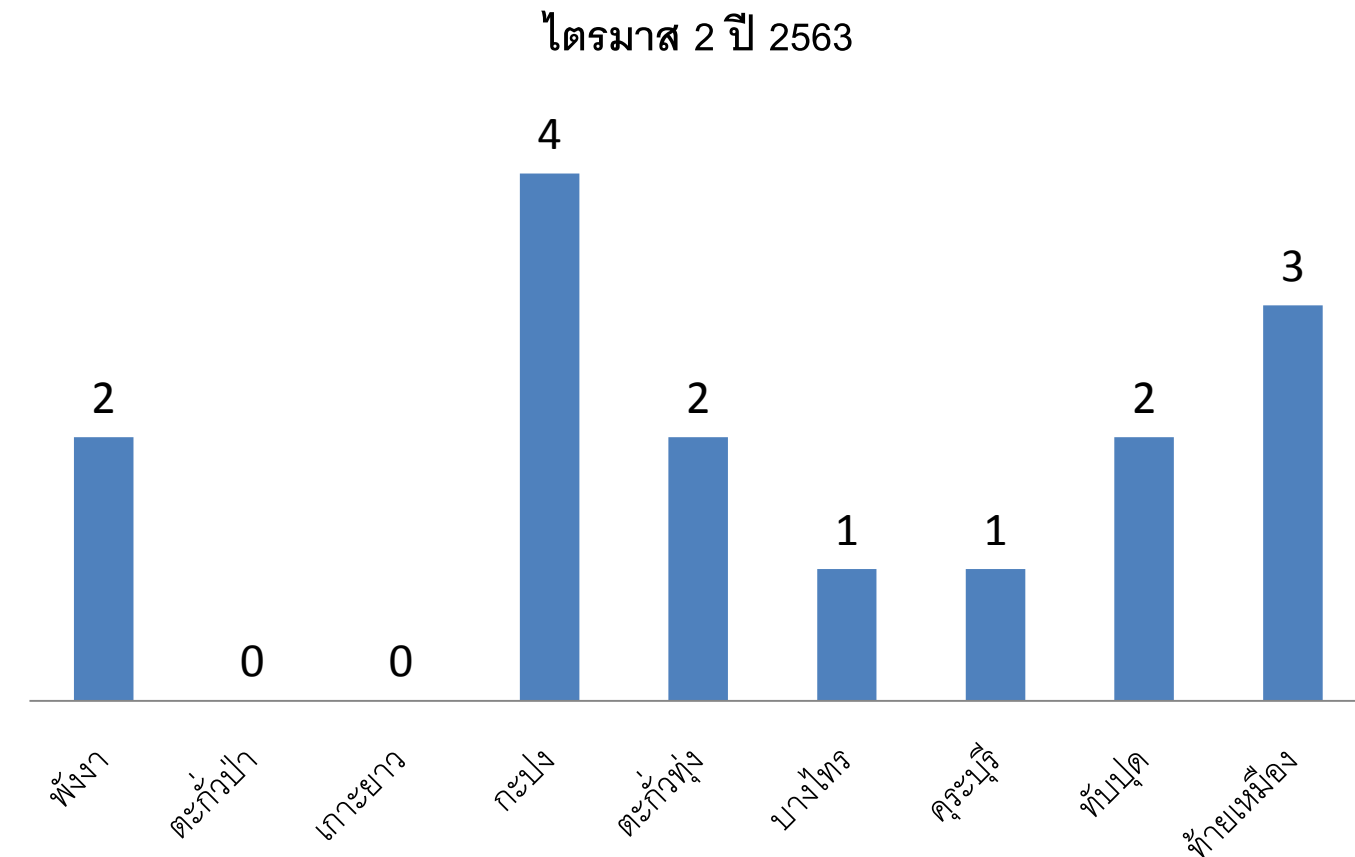
ภาพรวมสถานการณ์การเงินการคลัง ไตรมาส 2 ปี 2563

ของหน่วยบริการในจังหวัดพังงา

- ระดับ 7 : ความเสี่ยงการเงินสูงมาก (วิกฤติ) 0 แห่ง (0%)
- ระดับ 5-6 : ความเสี่ยงการเงินสูง 0 แห่ง (0%)
- ระดับ 4 : ความเสี่ยงการเงินปานกลาง 1 แห่ง (11.11%)

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
ปี 2555 - ปี 2563

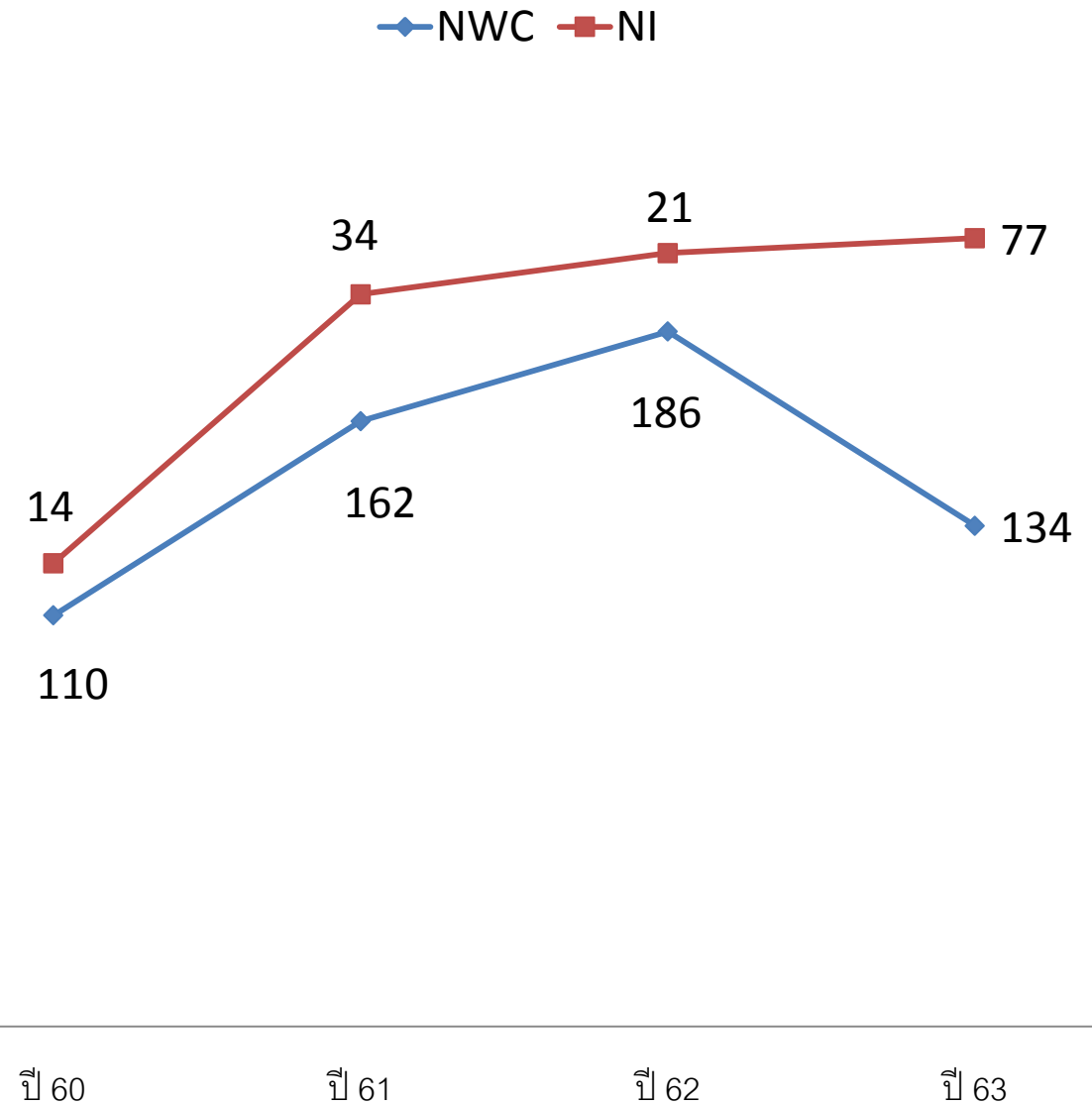
จำนวนหน่วยบริการที่เสี่ยงระดับ 4-7
ไตรมาส 2 ปี 2563



ภาพรวมสถานการณ์การเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ปี 2560 – ปี 2563 (เม.ย.)

หน่วยบริการ	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI)	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
พลังงาน	36.62	24.70	32.30	-41.93
ตะกั่วป่า	49.80	0.77	14.96	17.73
เกาะยาว	12.81	22.33	9.96	8.94
กะปง	-0.49	1.80	3.42	-6.13
ตะกั่วทุ่ง	11.24	1.21	3.73	-11.88
บางไทร	3.16	4.58	5.25	-1.59
คุระบุรี	13.46	-0.24	2.88	4.54
ทับปุด	4.90	-1.15	-0.89	-0.60
ท้ายเหมือง	1.35	23.65	27.51	-16.40
รวม	134.86	77.66	99.17	-47.31



หน่วย:ล้านบาท

รพ.ที่มีความเสี่ยงการเงินสูง (วิกฤต) ระดับ 4 จำนวน 1 แห่ง

หน่วยบริการ	CR	QR	Cash	NWC	NI	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
กะปงชัยพัฒน์	0.97	0.92	0.66	-488,360.49	1,798,282.46	3,418,252.60	-6,125,151.87

สาเหตุที่ทำให้หน่วยบริการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 4 ณ ไตรมาส 2 ปี 2563

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	Q2 ปี 2563	สาเหตุ
1	พังงา	กะปงชัยพัฒน์,รพช.	4	-เดือนเมษายนจ่ายค่ายา 161,561.57 บาท ,จ่ายค่าวสด.การแพทย์ 50,944.55 บาท ,จ่ายค่าวสด.วิทย์ 25,600 บาท ,จ่ายค่าวสด.ทันตกรรม 13,000 บาท ,จ่ายค่าแลปพื้นปลอม 54,974.46 บาท -เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้ป่วยมารับบริการน้อยลง จึงทำให้รายได้ของโรงพยาบาลลดลง

วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยใน

จังหวัดพังงา

งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

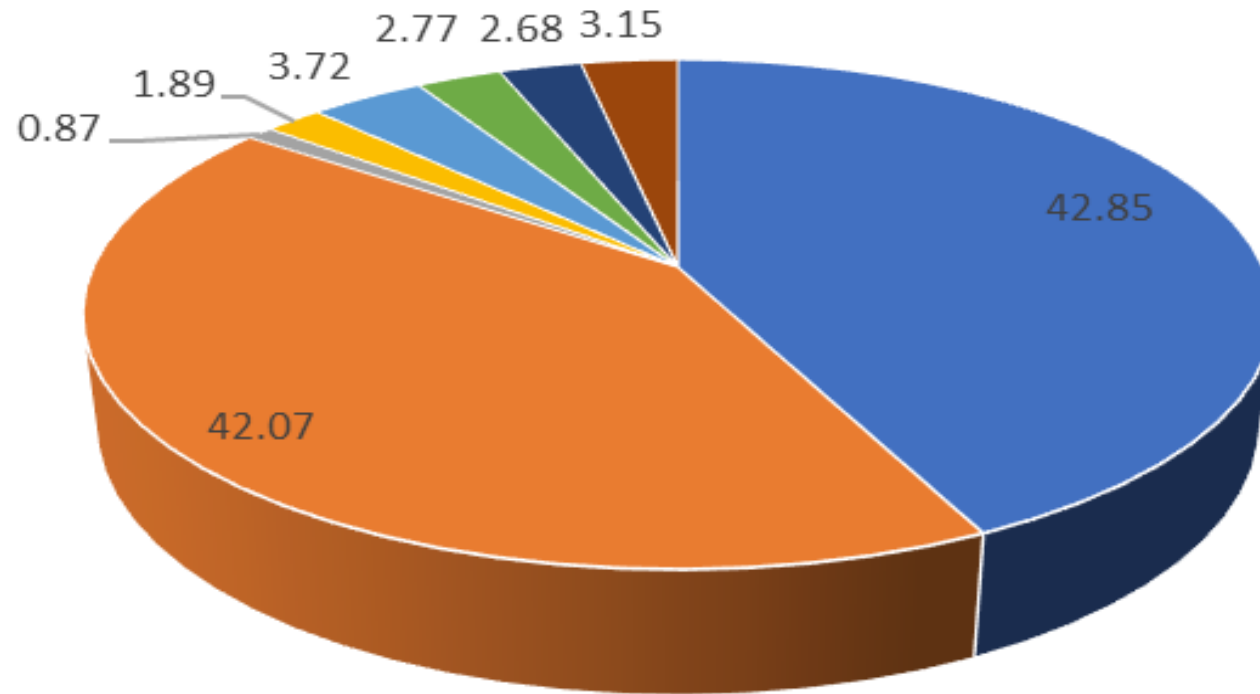


เปรียบเทียบ Sum adj.Rw

เดือนเมษายน 2562 - 2563

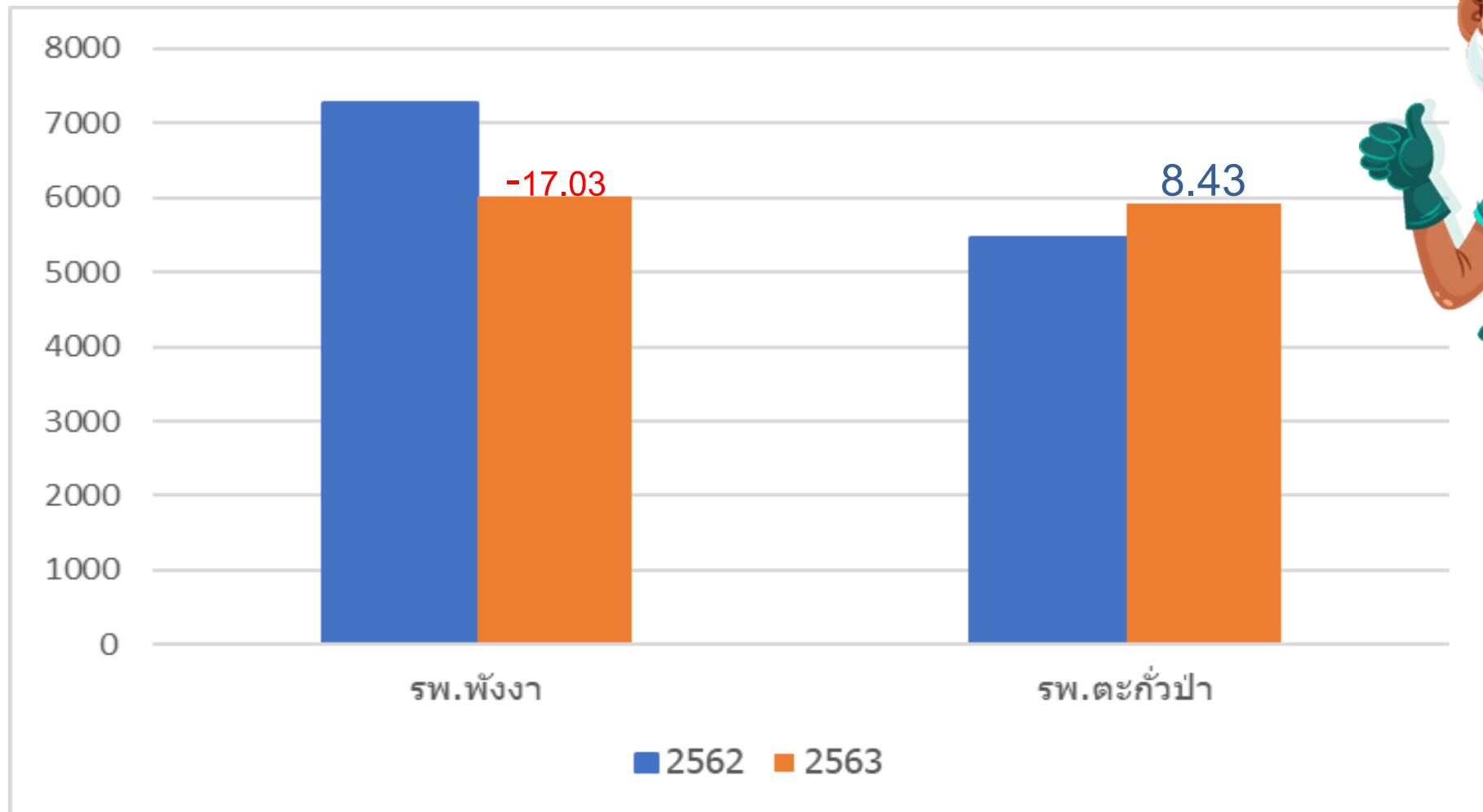


สัดส่วน SUM Adj.RW ของหน่วยบริการ (ต.ค 2562-พ.ค. 2563)

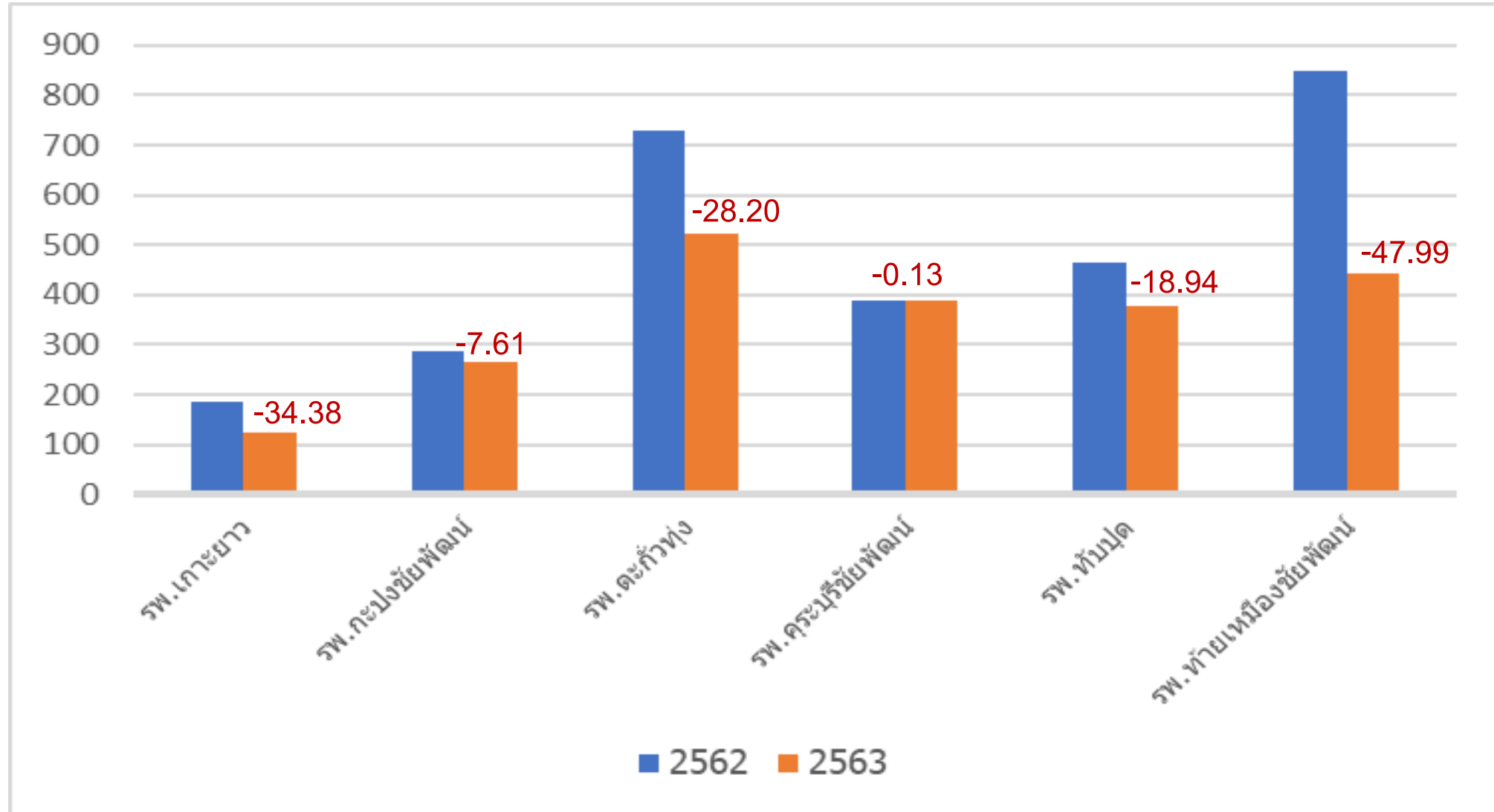


- รพ.พังงา (42.85)
- รพ.ตะกั่วป่า (42.07)
- รพ.เกาะยาว (0.87)
- รพ.กะปงชัยพัฒนา (1.89)
- รพ.ตะกั่วทุ่ง (3.72)
- รพ.กระบือชัยพัฒนา (2.77)
- รพ.ท่ายป่า (2.68)
- รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา (3.15)

Sum Adj.RW ตุลาคม-พฤษภาคม ปี 2562 และ 2563 กลุ่มโรงพยาบาลทั่วไป



Sum Adj.RW ตุลาคม-พฤษภาคม ปี 2562 และ 2563 กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน



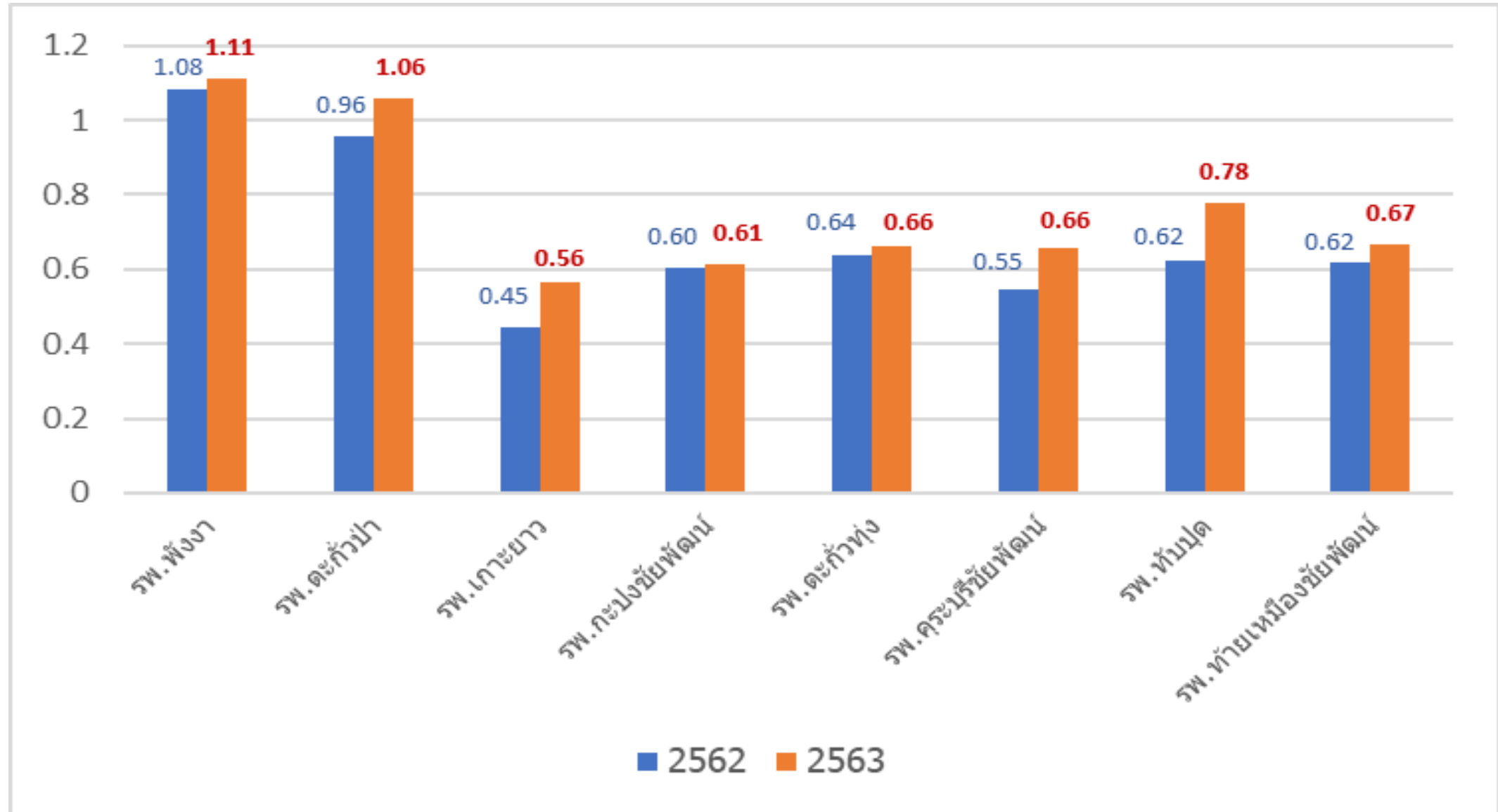
เปรียบเทียบ CMI ในช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2562 และ 2563

เกณฑ์ ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI)

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. รพศ.(A) | ไม่น้อยกว่า 1.6 |
| 2. รพท.(S) | ไม่น้อยกว่า 1.2 |
| 3. รพท.ขนาดเล็ก (M1) | ไม่น้อยกว่า 1.0 |
| 4. รพช.แม่ข่าย (M2) | ไม่น้อยกว่า 0.8 |
| 5. รพช.(F1 – F3) | ไม่น้อยกว่า 0.6 |



เปรียบเทียบ CMI ตุลาคม-พฤษภาคม ของปี 2562 และ 2563



เปรียบเทียบร้อยละค่า SUM Adj.RW ของหน่วยบริการกับค่าประมาณการทั้งปี แยกตามประเภทหน่วยบริการ (ต.ค.2562-เม.ย.2563)

หน่วยบริการ	ประมาณการ adjrw IPบริการคนในเขต	ข้อมูลที่ถ่ายโอนจริง		ร้อยละค่า sum adjRWเปรียบเทียบ กับค่าประมาณการ
		ครั้ง	Adjrw	
รพพังกา	9,951.4438	5,288	5,754.3593	57.82
รพตะกั่วป่า	7,912.3617	5,175	5,274.3530	66.66
รพเกาะยอรั้งพัฒนา	267.4171	200	107.5800	40.23
รพคลองรั้งพัฒนา	408.7540	382	217.9108	53.31
รพตะกั่วทุ่ง	1,017.9527	903	605.5438	59.49
รพศรีรั้งพัฒนา	739.1925	593	383.7550	51.92
รพทับปุด	675.6503	475	355.8365	52.67
รพท่ายเมืองรั้งพัฒนา	1,171.5122	664	440.0622	37.56
รวม	22,144.2843	13,680	13,139.4006	59.34



การเบิกชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับผู้ป่วยใน หลังปรับลดค่าแรง แยกตามประเภทหน่วยบริการ (ต.ค.2562-เม.ย. 2563)

หน่วยบริการ	จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือนเมษายน			จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ทั้งปี 2563			อัตราการเบิกชดเชยค่าบริการ ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับประมาณการ รายรับผู้ป่วยในหลังปรับลด ค่าแรง	ค่าเฉลี่ย IP คงเหลือ
	รวมจ่ายชดเชย IP	รวมปรับลดค่าแรง IP	รวมจ่ายชดเชย หลังปรับลดค่าแรง IP	รวมจ่ายชดเชย IP	รวมปรับลดค่าแรง IP	รวมจ่ายชดเชย หลังปรับลด ค่าแรง IP		
รพ. พังงา	5,406,859.24	5,406,859.24	0.00	46,537,419.47	40,879,829.44	5,657,590.03	41.03	30,066,110.93
รพ. ตะกั่วป่า	6,084,859.82	4,541,339.18	1,543,520.64	43,889,825.17	31,789,374.24	12,100,450.93	86.70	22,706,695.87
รพ. เกาะยาวชัยพัฒนา	192,316.27	192,316.27	0.00	1,034,081.16	981,544.18	52,536.98	2.62	1,234,791.41
รพ. กะปงชัยพัฒนา	374,140.22	272,876.99	101,263.23	2,088,877.53	1,730,970.09	357,907.44	16.21	1,364,384.95
รพ. ตะกั่วทุ่ง	458,475.39	458,475.39	0.00	5,400,555.48	3,310,486.41	2,090,069.07	50.10	2,393,535.63
รพ. คุระบุรีชัยพัฒนา	176,233.00	176,233.00	0.00	3,575,317.44	2,278,170.30	1,297,147.14	33.27	2,045,231.27
รพ. ทับปุด	24,870.35	24,870.35	0.00	3,284,362.57	1,933,847.94	1,350,514.63	41.13	1,884,107.26
รพ. ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	473,715.96	419,409.73	54,306.23	3,944,415.11	2,905,551.21	1,038,863.90	19.51	2,097,048.62
รวม	13,191,470.25	11,492,380.15	1,699,090.10	109,754,853.93	85,809,773.81	23,945,080.12	49.23	63,791,905.94

การจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
(Planfin) รอบที่ 2 ประจำปี 2563



	ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด	ความเสี่ยงด้านการลงทุน	ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน	PlanFin Analysis
PlanFin	EBITDA	% Investment	สัดส่วน NWC เหลือหลัง Investment ต่อ รายจ่าย: เดือน	การปรับ PlanFin
แบบ	บวก=Normal ลบ = Risk	ต่อ EBITDA ≤20% Normal >20% Risk	< 1 = Risk ≥ 1 = Normal	
1	Normal	Normal	Normal	ไม่ต้องปรับ
2	Normal	Normal	Risk	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
3	Normal	Risk	Normal	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study
4	Normal	Risk	Risk	ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพื่อเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุน จะไปเพิ่ม NWC ทำ Feasibility study
5	Risk	Normal	Normal	ปรับ EBITDA ให้เป็น +
6	Risk	Normal	Risk	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ทบทวนการลงทุนอีกครั้งเพื่อเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุนจะไปเพิ่ม NWC
7	Risk	Risk	Normal	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ควร ลงทุนให้ < 20% EBITDA ทำ Feasibility study
8	Risk	Risk	Risk	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ชะลอการลงทุน

ภาพรวม Planfin 63 สสจ.พังงา

หน่วยบริการ	รวมรายได้	รวมรายจ่าย	EBITDA	สรุปแผนงบประมาณ	วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ20% ของEBITDA)	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)
รพ.พังงา	514,431,051.15	472,884,613.91	41,546,437.23	เกินดุล	8,309,287.45	24,683,300.53
รพ.ตะกั่วป่า	432,023,926.35	413,730,966.57	18,292,959.78	เกินดุล	3,658,591.96	41,886,878.73
รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	62,756,824.96	56,515,113.41	6,241,711.55	เกินดุล	1,248,342.31	2,511,235.18
รพ.กะปงชัยพัฒนา	55,410,000.00	53,160,000.00	2,250,000.00	เกินดุล	450,000.00	-1,819,716.65
รพ.ตะกั่วทุ่ง	94,667,606.68	91,900,523.67	2,767,083.01	เกินดุล	553,416.61	3,078,297.77
รพ.บางไทร	55,132,057.29	44,121,666.67	11,010,390.62	เกินดุล	2,202,078.13	4,331,433.51
รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา	89,317,702.21	82,815,628.57	6,502,073.64	เกินดุล	1,300,414.73	13,025,458.58
รพ.ทับปุด	77,293,700.00	69,645,500.00	7,648,200.00	เกินดุล	1,529,640.00	5,786,273.98
รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	98,229,442.66	89,611,334.74	8,618,107.92	เกินดุล	1,723,621.59	2,422,151.99
	1,479,262,311.30	1,374,385,347.54	104,876,963.75		20,975,392.78	95,905,313.62

แผนการปรับ Planfin รอบ2/2563 สสจ.พังงา

หน่วยบริการ	สรุปแผน ประมาณการ	Risk EBITDA	>20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อ รายจ่าย: เดือน	PlanFin แบบ	การปรับ PlanFin
รพ.พังงา	เกินดุล	Normal	Normal	Risk	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
รพ.ตะกั่วป่า	เกินดุล	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์	เกินดุล	Normal	Normal	Risk	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
รพ.กะปงชัยพัฒน์	เกินดุล	Normal	Normal	Risk	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
รพ.ตะกั่วทุ่ง	เกินดุล	Normal	Normal	Risk	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
รพ.บางไทร	เกินดุล	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	เกินดุล	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
รพ.ทับปุด	เกินดุล	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์	เกินดุล	Normal	Normal	Risk	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง



THANK YOU