

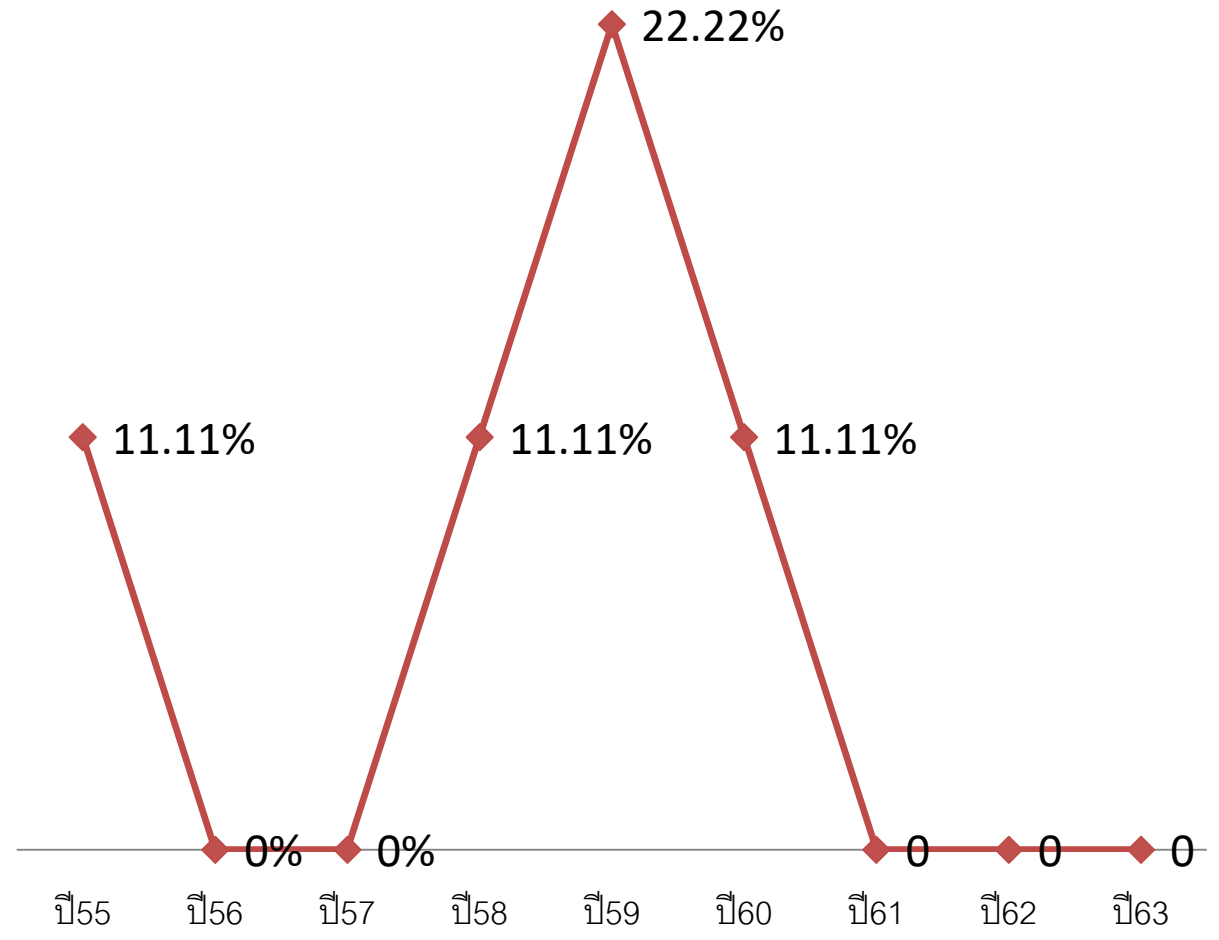
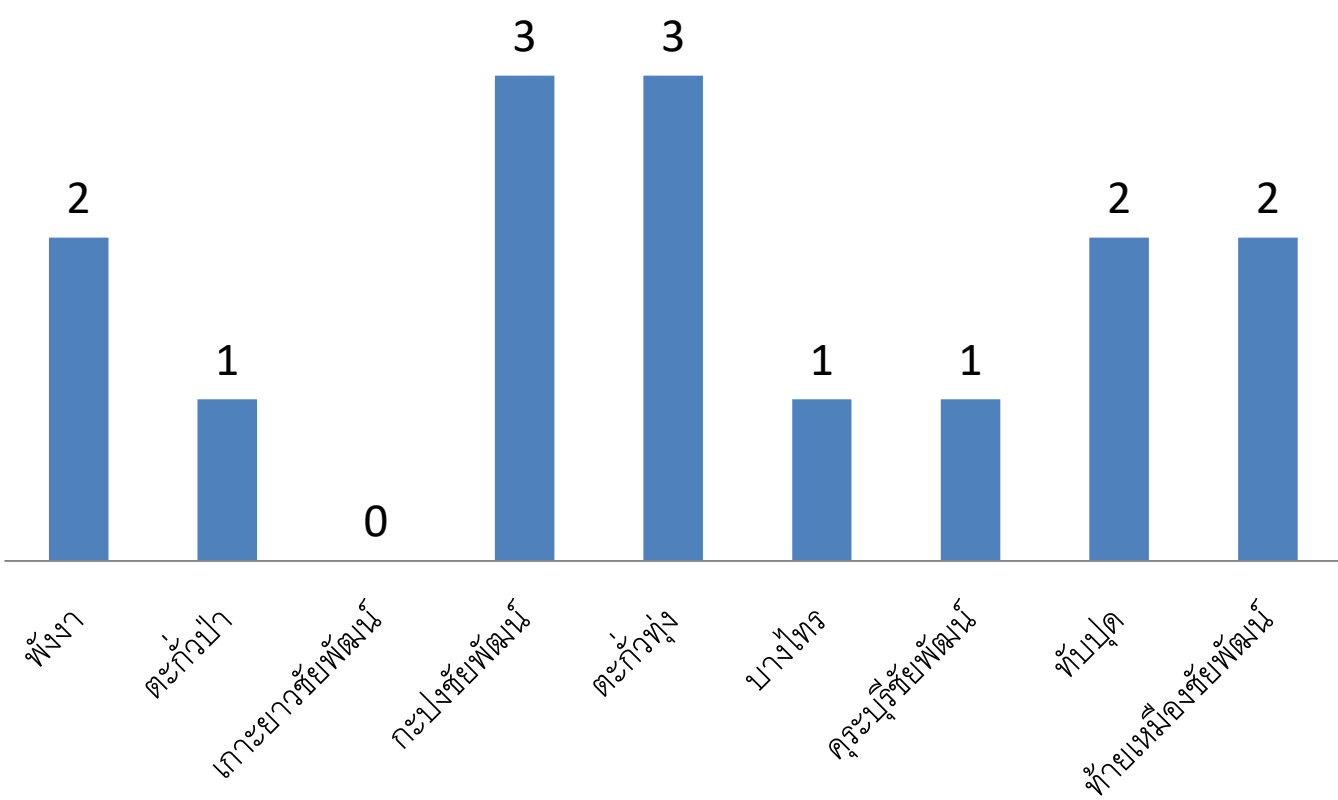
# ภาพรวมสถานการณ์การเงินการคลัง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563

## ของหน่วยบริการในจังหวัดพังงา

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

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ปี 2555 – ปี 2563

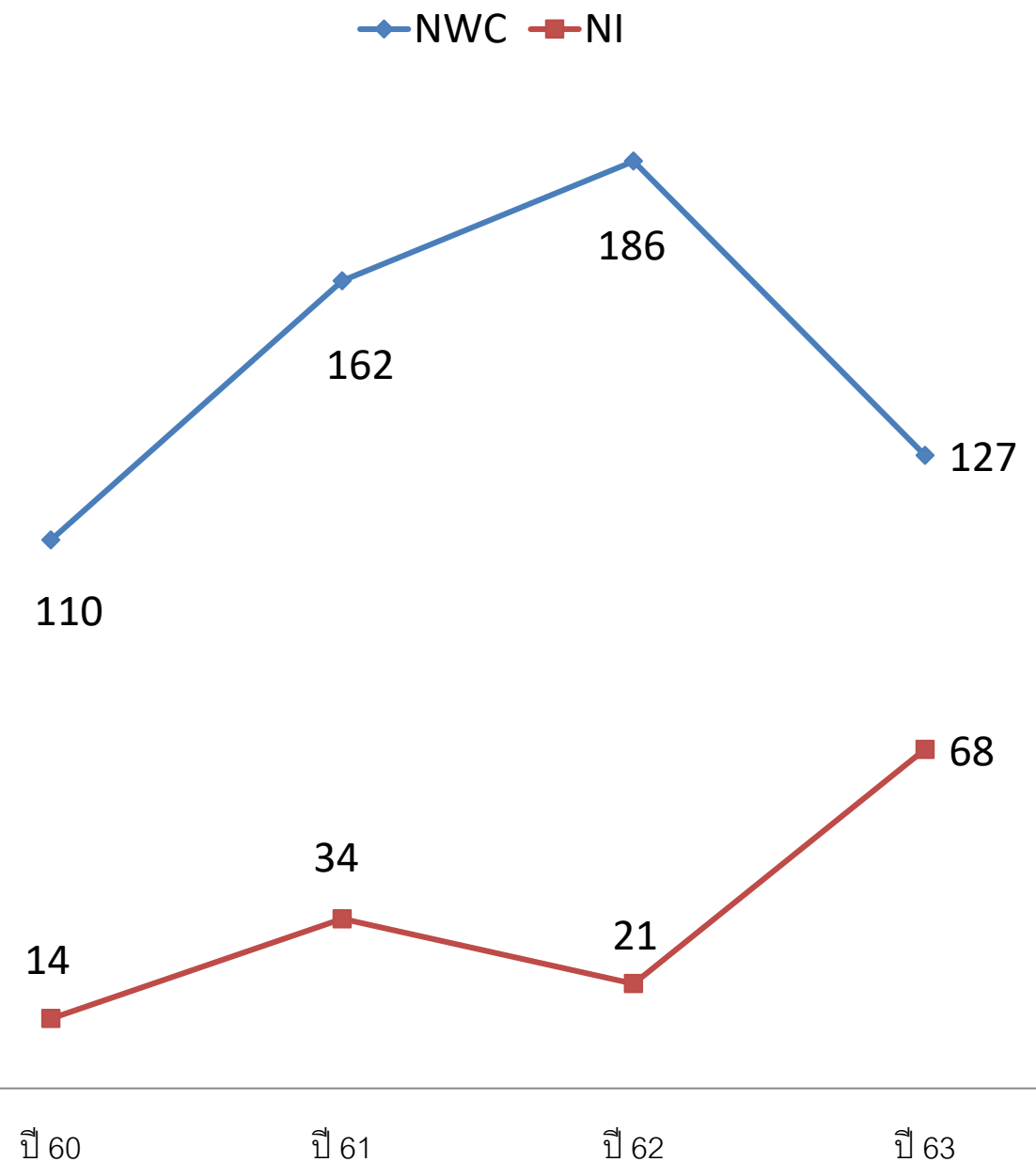
ความเสี่ยงทางการเงินของหน่วยบริการ ณ วันที่ 31 พ.ค. 63



# ภาพรวมสถานการณ์การเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปี 2560 – ปี 2563 (พ.ค.)

หน่วยบริการ	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI)	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
พลังงาน	35.31	19.86	29.53	-49.27
ตะกั่วป่า	46.51	-4.82	11.94	15.23
เกาะยาว	16.71	25.20	13.35	12.40
กะปง	1.10	3.00	4.99	-5.32
ตะกั่วทุ่ง	5.09	-0.02	2.82	-14.85
บางไทร	2.27	3.58	4.50	-2.73
คุระบุรี	13.71	-0.56	3.19	4.10
ทับปุด	3.86	-2.51	-2.02	-2.20
ท้ายเหมือง	2.72	24.70	29.47	-15.96
<b>รวม</b>	<b>127.28</b>	<b>68.43</b>	<b>97.77</b>	<b>-66.80</b>



หน่วย:ล้านบาท

# ภาพรวมสถานการณ์การเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน่วยบริการ	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depreciation	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
พังงา,รพท.	1.44	1.24	0.38	35,311,903.90	19,860,546.20	29,532,293.13	-49,272,770.26
ตะกั่วป่า,รพท.	1.84	1.71	1.27	46,505,838.55	-4,818,499.05	11,935,801.36	15,233,814.34
เกาะยาวชัยพัฒนา,รพช.	3.15	2.95	2.60	16,712,124.27	25,198,014.92	13,346,988.14	12,398,205.48
กะปงชัยพัฒนา,รพช.	1.07	0.99	0.69	1,103,478.08	3,002,804.78	4,985,116.98	-5,321,002.86
ตะกั่วทุ่ง,รพช.	1.16	1.04	0.55	5,088,807.70	-21,836.01	2,820,323.17	-14,847,087.48
บางไทร,รพช.	1.10	1.05	0.87	2,272,650.68	3,583,950.63	4,499,386.66	-2,727,085.10
คุระบุรีชัยพัฒนา,รพช.	1.69	1.54	1.24	13,709,119.52	-560,558.08	3,185,099.75	4,092,325.42
ทับปุด,รพช.	1.15	1.06	0.91	3,861,074.84	-2,505,328.23	-2,017,807.22	-2,204,643.46
ท่ายเหมืองชัยพัฒนา,รพช.	1.08	1.02	0.55	2,715,933.03	24,696,089.84	29,474,927.28	-15,959,635.43

ผลการลงตรวจหน่วยบริการ  
โดยคณะทำงานการเงินการคลัง  
ณ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา  
วันที่ 11 มิถุนายน 2563



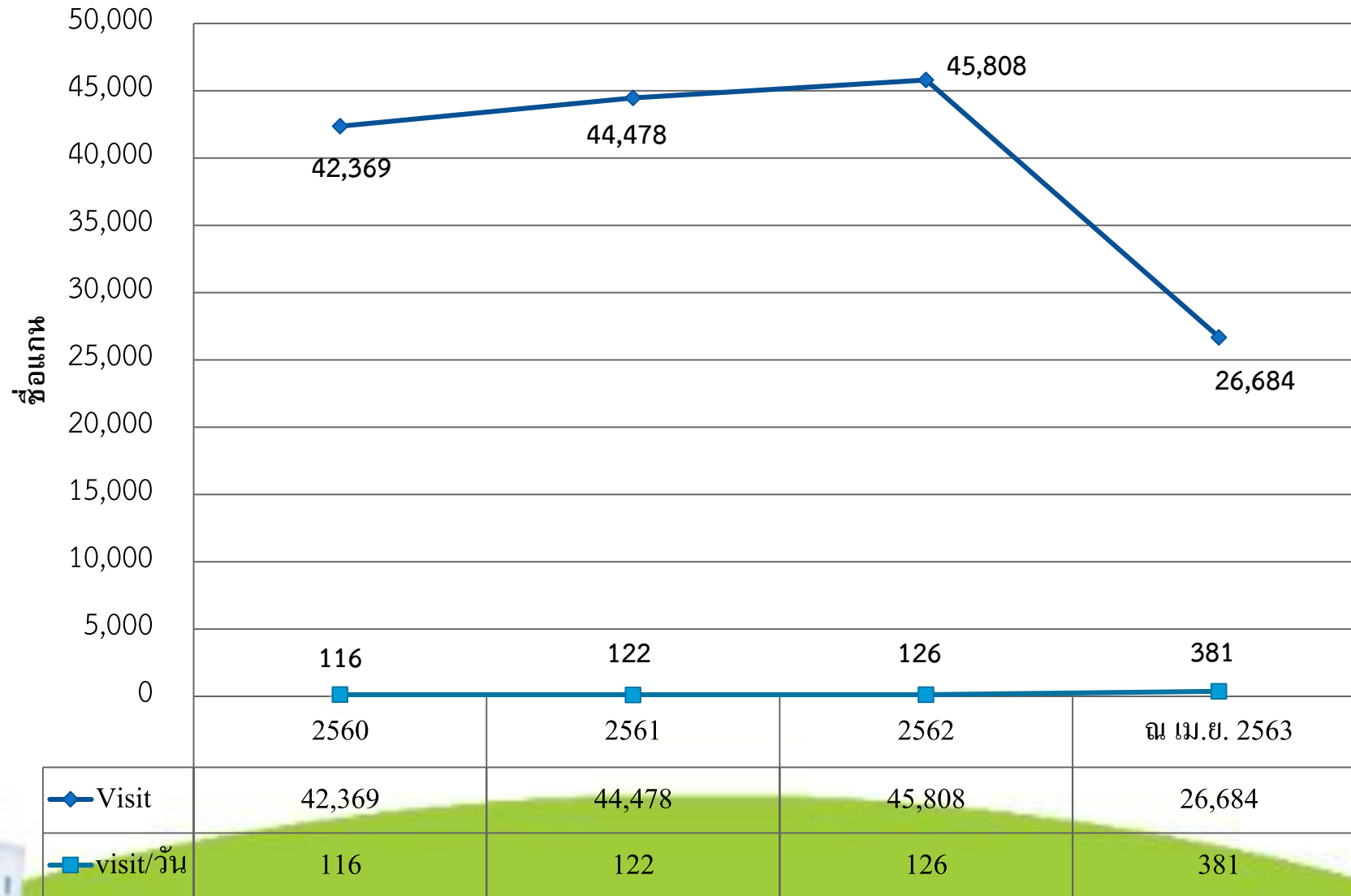
# โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา

- โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ระดับ F2
  - ประชากร UC ในพื้นที่รับผิดชอบ 11,200 คน
  - ประชากรรวมทั้งหมด 12,058 คน
- เครื่องขยายบริการสุขภาพ รพ.สต. 8 แห่ง
  - สนับสนุนเงิน Fix cost 2,400,000 บาท
  - สนับสนุนยาเวชภัณฑ์ 290,000 บาท
  - จัดสรรเงิน QOF ปี 2562 จำนวน 283,496 บาท (กำลังจัดสรร)
  - จัดสรรเงิน PPA ปี 2562 จำนวน 25,975.63 บาท (กำลังจัดสรร)

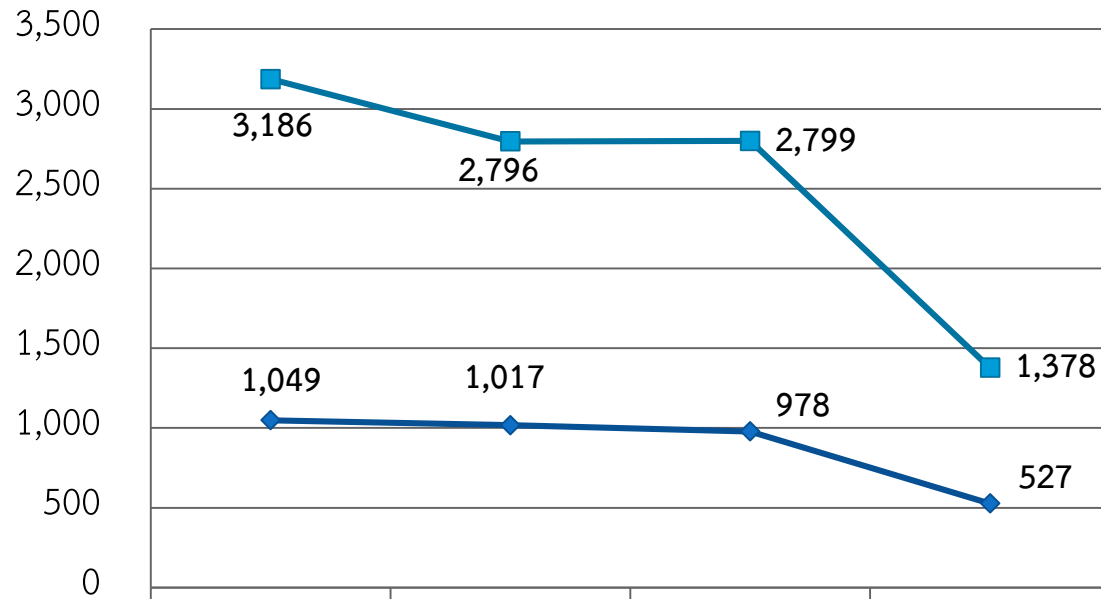
**ได้รับการจัดสรร สปสช. 11,197,337.59 บาท**



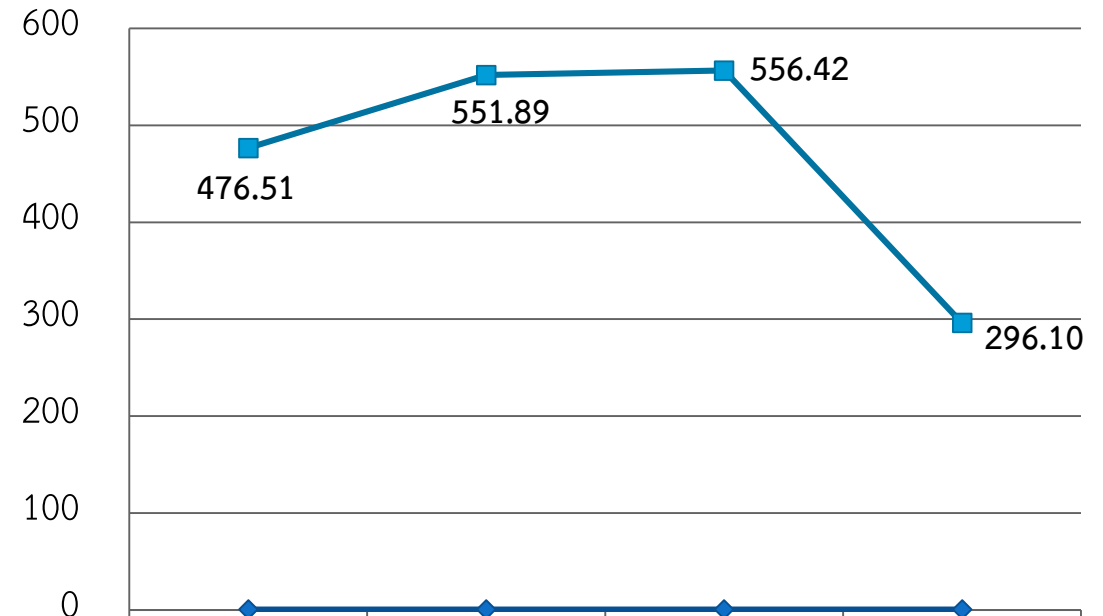
# ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก ปี 60 - 63



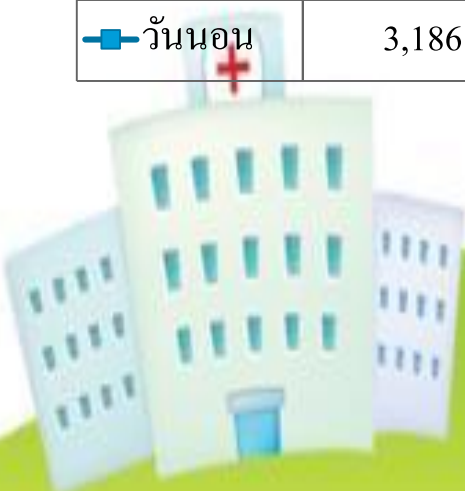
# ผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน ปี 60 - 63



	2560	2561	2562	ธ.ค. 2563
◆ จำนวนราย	1,049	1,017	978	527
■ วันนอน	3,186	2,796	2,799	1,378

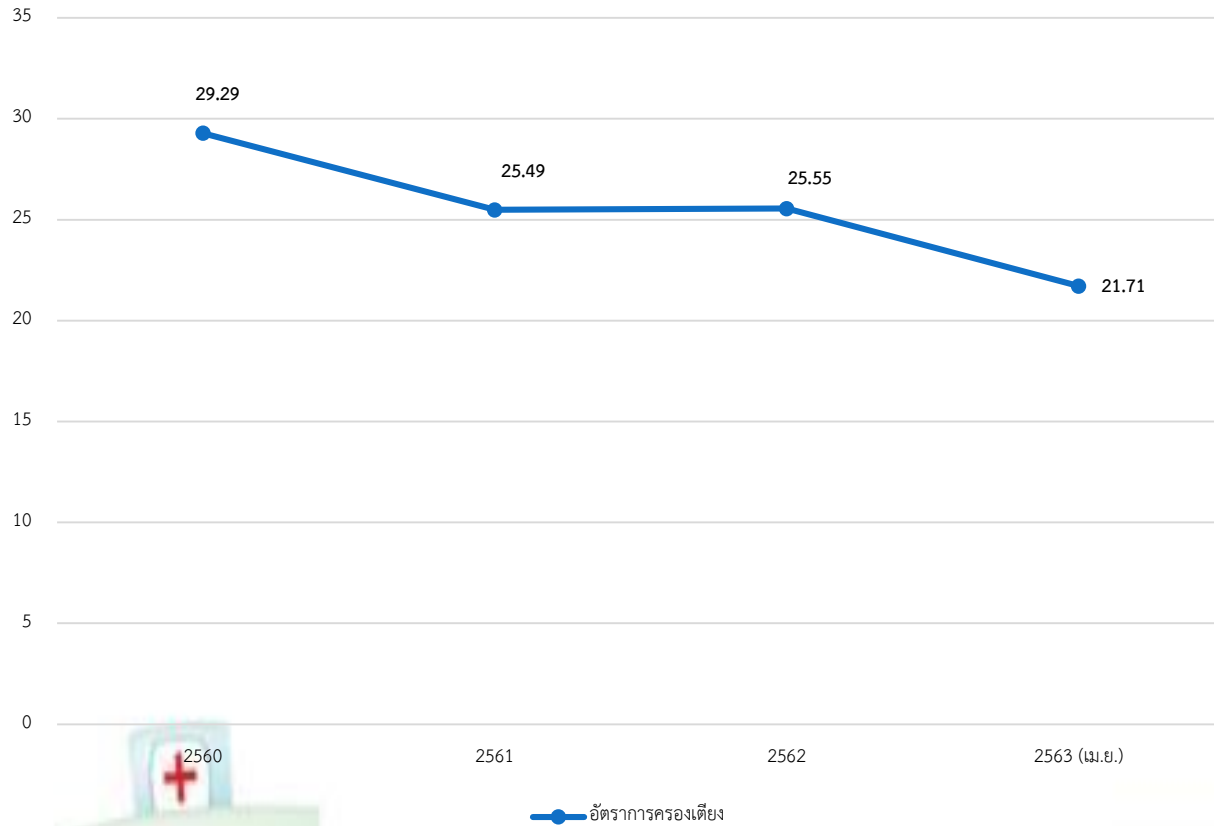


	2560	2561	2562	ธ.ค. 2563
◆ CMI	0.53	0.55	0.57	0.56
■ Sum AdjRW	476.51	551.89	556.42	296.10

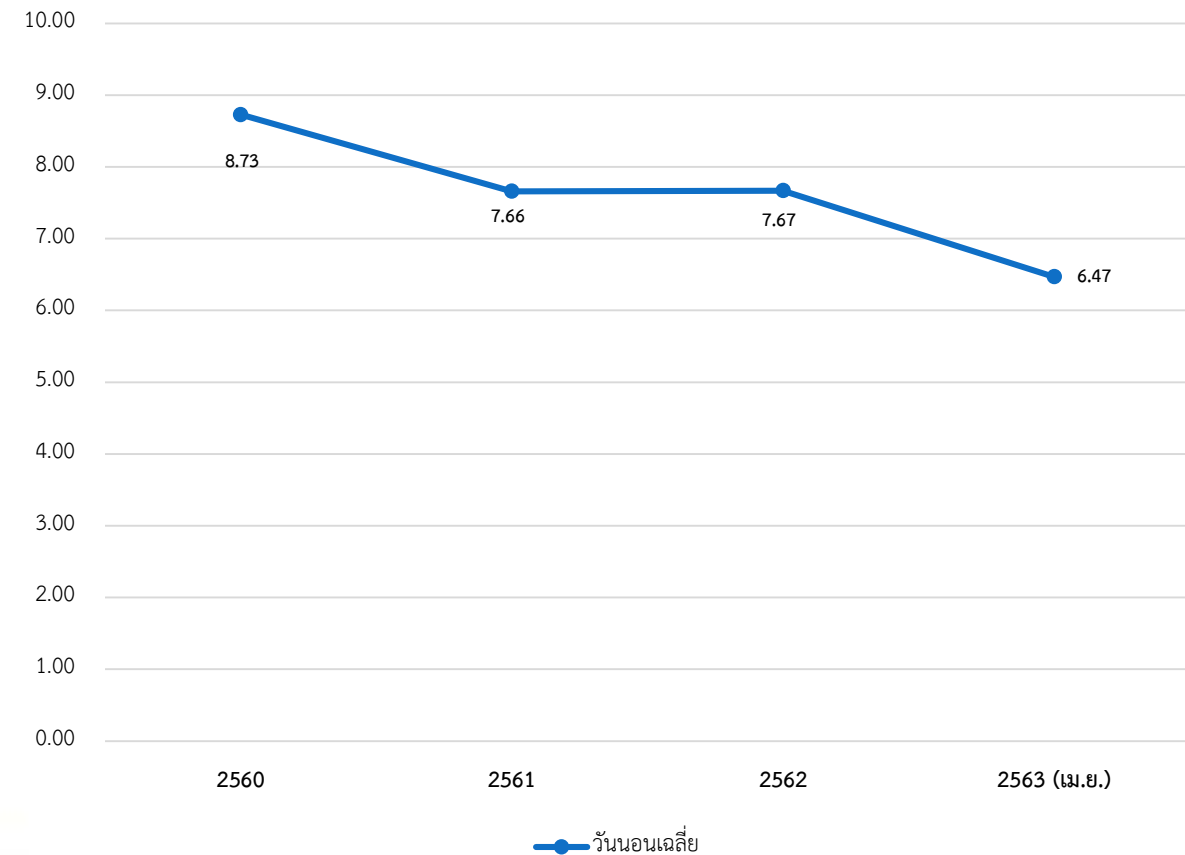


# อัตราการครองเตียง / วันนอนเฉลี่ย

## อัตราการครองเตียง

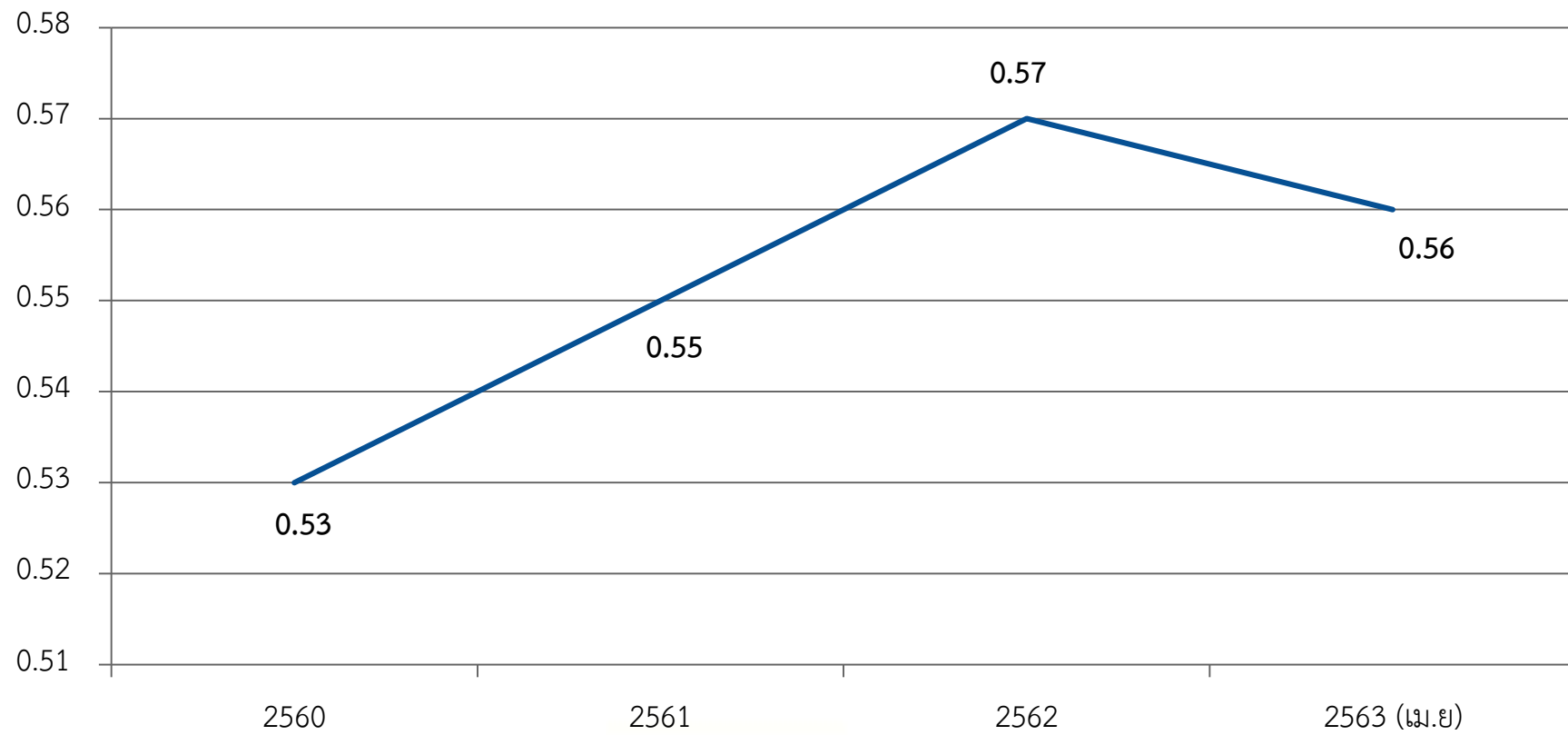


## วันนอนเฉลี่ย





# CMI

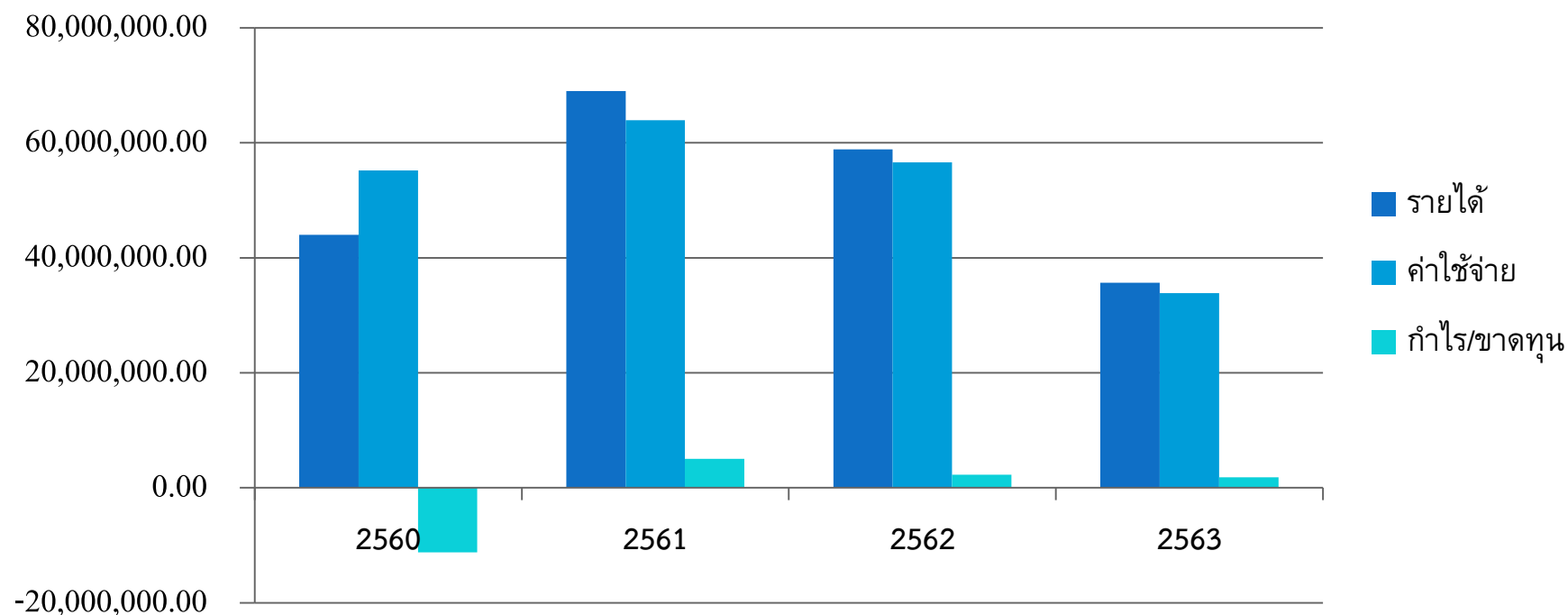


## งบประมาณ ณ 30 เมษายน 2563

- เงินบำรุง = 13,629,146.05
- ลูกหนี้ = 4,788,748.07
- วัสดุคงคลัง = 982,541.49
- เจ้าหนี้การค้า = 10,821,417.14
- NWC = -488,360.49



## งบแสดงผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบปี 60 - 63



รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ณ เม.ย. 63
รายได้จากการดำเนินงาน	44,000,221.81	68,991,060.79	58,850,430.74	35,654,146.51
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	55,207,419.02	63,934,326.59	56,572,315.67	33,855,864.05
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-11,207,197.21	5,056,734.20	2,278,115.07	1,798,282.46



# ปัจจัยที่มีผลต่อวิกฤติทางการเงิน

1. ประชากรสิทธิ UC มีจำนวน 11,200 คน รายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับจัดสรร 11.1 ล้านบาท

2. รพ.สต. (ลูกข่าย) มีจำนวน 8 แห่ง จ่าย Fix cost 2.4 ล้าน ต่อปี

3. หนี้สะสม ณ เมษายน 2563

- ยา วมย. 10,821,417.14 บาท

- หนี้ค่าตอบแทนค้างจ่าย (ฉ.11)

ปี 2561 1,103,800

ปี 2562 1,643,100

ปี 2563 1,106,400



# มาตรการ/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหา

1. สำรวจประชากรในพื้นที่ (สิทธินอกเขต) เพื่อลงทะเบียนสิทธิUC เดือนละ 2 ครั้ง
2. ใช้งบประมาณจากกองทุนตำบลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในนามของชมรมผู้สูงอายุ อสม. แคนน้ำสุขภาพ
3. นำระบบ Paperless มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์
4. การให้บริการนอกเวลาราชการของแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด



## มาตรการ/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหา

### 5. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

#### - ค่าไฟฟ้า

ปี 2560	941,479.55		
ปี 2561	826,491.24	ลดลงจาก 60	12.21%
ปี 2562	817,534.70	ลดลงจาก 61	1.08%
ปี 2563 (เม.ย.)	463,767.71		



# มาตรการ/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหา

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ปี 2561	210,360		
ปี 2562	164,450	ลดลงจาก 61	21.82%
ปี 2563 (เม.ย)	86,700		

6. ทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2562 รายได้สุทธิ 312,059.52 บาท



**การโอนเงิน Virtual account ระดับจังหวัด  
ให้หน่วยบริการ**

<b>OP Refer นอก CUP/Lab</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>1. รพ.พังงา</b>	<b>3,500,000.-</b>
<b>2. รพ.ตะกั่วป่า</b>	<b>3,500,000.-</b>
<b>รวม</b>	<b>7,000,000.-</b>

**หมายเหตุ เงินโอนเข้าหน่วยบริการ 15 ก.ค.63**



รพ.	รายการ	จำนวนเงิน
รพ.พังงา	1. OP Refer รพ.มอ.	637,016.-
	2. ชดเชยค่าจ้างแพทย์แผนไทย รพสต.บางเตย	191,520.-
	<b>รวม</b>	<b>828,536.-</b>
รพ.กะปาง ชัยพัฒน์	1. ค้างค่าตอบแทนปี 2561	1,103,800.-
	2. ค้างค่าตอบแทนปี 2562	1,643,100.-
	3. ค่ายาค้างจ่าย ปี 2560 GPO	844,636.81
	4. ค่ายาค้างจ่าย ปี 2561 GPO	657,572.19
	<b>รวม</b>	<b>4,249,109.-</b>

รพ.	รายการ	จำนวนเงิน
รพ. เกาะยาว ชัยพัฒน์	<p>1.OP Refer ข้ามจังหวัด</p> <p>2.ชดเชยเงินเดือน นวก.สธ. ช่วยราชการ สสจ. - ปี 2562 - ปี 2563</p> <p>3.ชดเชยสนับสนุนสภาพคล่อง รพสต.เกาะยาวใหญ่</p> <p>4. ชดเชยสนับสนุนค่าจ้าง ลูกจ้างแพทย์แผนไทย</p> <p>5.ชดเชยสนับสนุนการขนส่งขยะติดเชื้อ รพสต.</p>	<p>2,224,905.-</p> <p>107,706.- 223,800.-</p> <p>200,000.-</p> <p>70,150.-</p> <p>50,000.-</p>
	รวม	2,876,615.-

รายการ	จำนวนเงิน
<b>สนับสนุน รพสต.พื้นที่เกาะ</b> -รพสต. เกาะปันหยี -รพสต. เกาะหมากน้อย -รพสต. เกาะไม้ไผ่	200,000.- 200,000.- 50,000.-
<b>รวม</b>	<b>450,000.-</b>
<b>แก้ไข EBITDA รพ.ทับปุด</b> <b>ชดเชยเงินสนับสนุนซ่อมแผน</b> <b>ทางทะเลให้ รพ.ตะกั่วทุ่ง</b>	1,000,000.- 200,000.-
<b>รวมสนับสนุน</b>	<b>9,604,260.-</b>

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินเสริมสภาพคล่อง (ฝาก)</b>  รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา รพ.กระบี่ชัยพัฒนา	  <b>1,395,740.-</b> <b>1,000,000.-</b>
<b>รวมเงิน</b>	<b>2,395,740.-</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>12,000,000.-</b>

**หมายเหตุ เงินโอนเข้าหน่วยบริการ 15 ก.ค.63**

# การจัดสรรเงินกันระดับเขต

รพ.	จำนวนเงิน
รพ.พังงา	1,000,000.-
รพ.กะปงชัยพัฒนา	1,000,000.-
รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา	1,000,000.-
รพ.ตะกั่วทุ่ง	1,000,000.-
รวม	4,000,000.-

หมายเหตุ เงินโอนเข้าหน่วยบริการ 30 มิ.ย.63