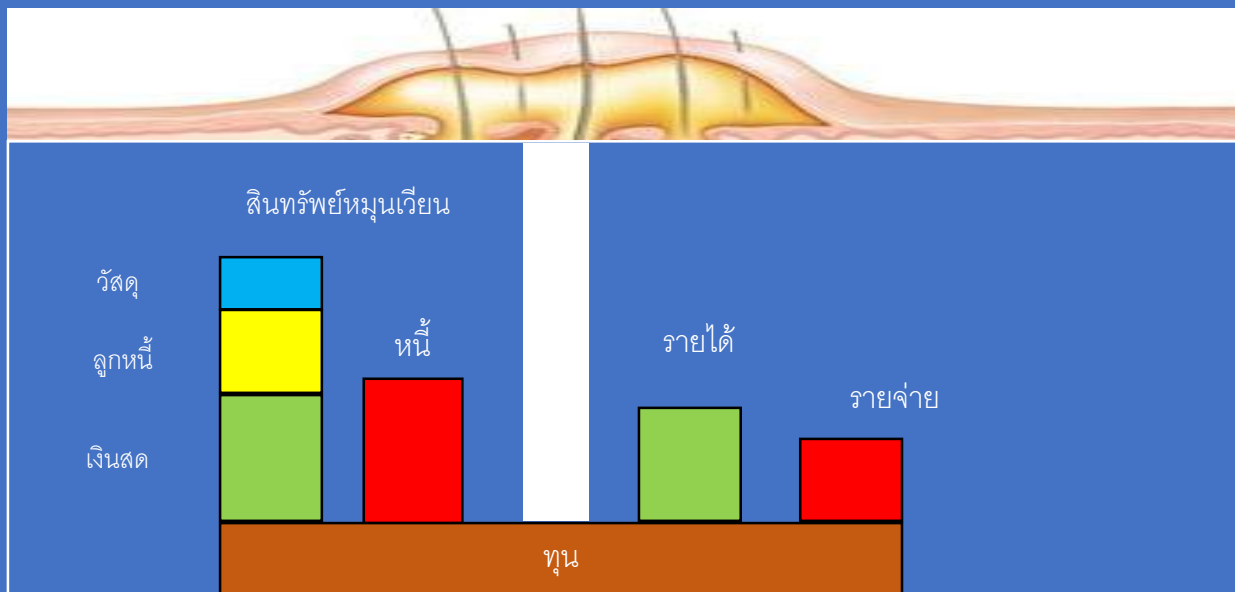


มี.ค.2562

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

- สถานการณ์ความเสี่ยงทางการเงิน
- ผลการดำเนินงานแผนทางการเงิน (Planfin)
- การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin)
- สรุปเงินที่ได้รับโอนจาก สปสช. รพ.ค่ายวิรุฒน์โยธิน

สถานการณ์ความเสี่ยงการเงินการคลัง



สถานการณ์ความเสี่ยงทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัดสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2560 – 2562 (ไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

หน่วยบริการ	ปี 2560	ปี 2561				ปี 2562				
	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62
รพ.สุรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รพ.ปราสาท	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
รพ.รัตนบุรี	4	4	3	3	2	2	-	-	-	-
รพ.ศีขรภูมิ	6	2	2	3	5	4	3	3	2	2
รพ.สังขะ	3	1	-	1	4	2	1	2	-	-
รพ.ท่าตูม	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รพ.ชุมพลบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รพ.จอมพระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รพ.กาบเชิง	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
รพ.สนม	5	4	2	3	2	1	1	-	-	-
รพ.ลำดวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รพ.ลำโรงทับ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
รพ.บัวเชด	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รพ.พนมดงรัก	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-
รพ.เขวาสินรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รพ.ศรีณรงค์	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
รพ.โนนนารายณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

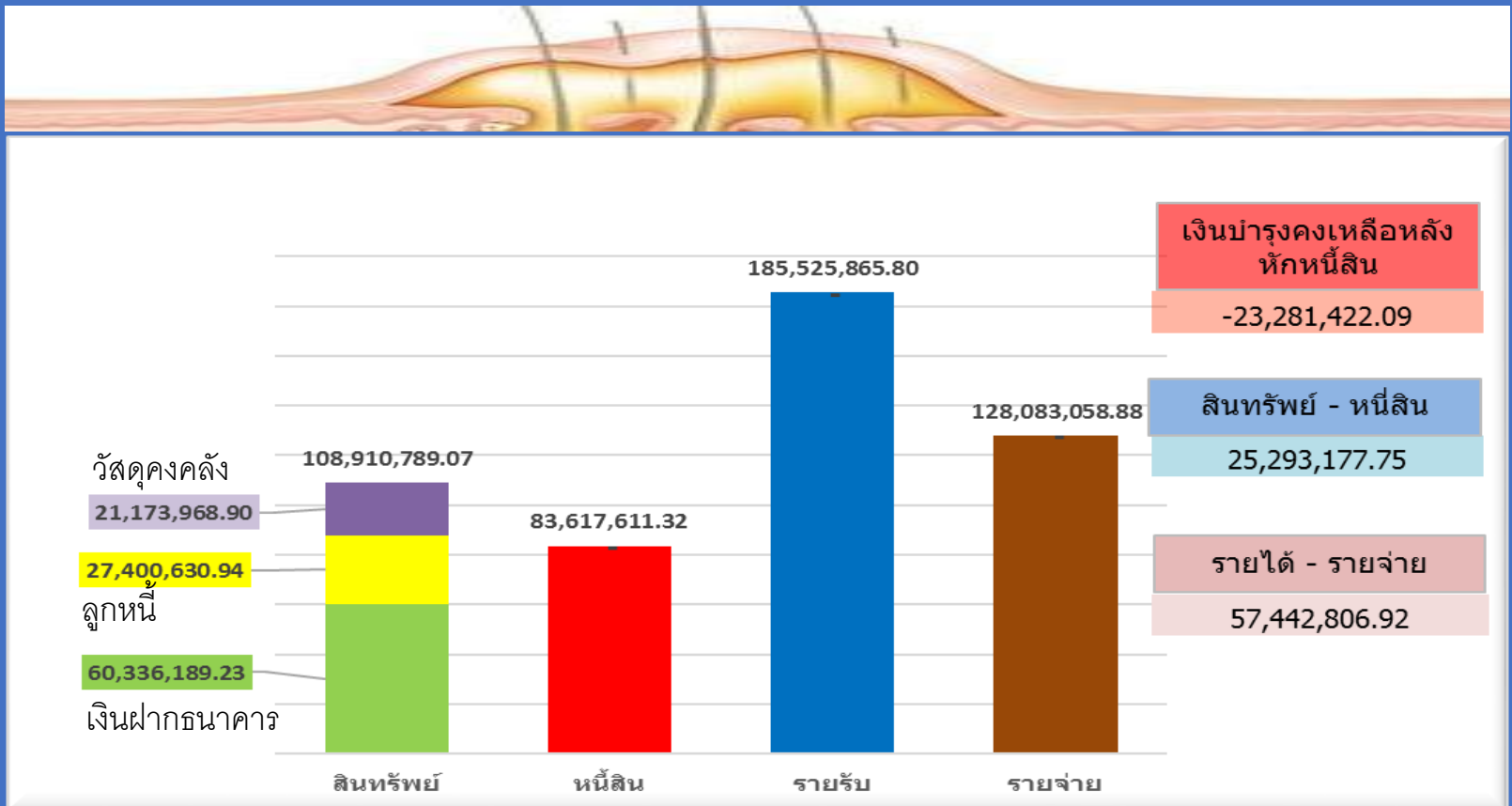
หน่วยบริการ	Current Ratio >=1.5	Quick Ratio >=1	Cash ratio >=0.8	NWC (ล้านบาท)	NI+depreciation (ล้านบาท)	NWC/ANI
รพ.สุรินทร์	2.91	2.57	1.71	765.26	26.90	
รพ.ปราสาท	2.06	1.87	1.34	105.30	71.17	
รพ.รัตนบุรี	1.94	1.84	1.21	56.96	40.72	
รพ.ศีขรภูมิ	1.30	1.05	0.72	25.29	57.44	
รพ.สังขะ	1.75	1.45	0.95	46.48	46.28	
รพ.ท่าตูม	2.59	2.38	1.60	83.58	50.53	
รพ.ชุมพลบุรี	2.84	2.62	2.39	43.34	27.56	
รพ.จอมพระ	5.86	5.54	5.10	72.11	20.88	
รพ.กาบเชิง	4.48	4.22	3.41	65.25	30.38	
รพ.สนม	3.71	3.45	2.18	25.46	26.22	
รพ.ลำดวน	7.31	6.86	5.00	72.00	27.76	
รพ.ลำโรงท่า	2.86	2.68	2.35	30.71	27.09	
รพ.บัวเชด	3.20	3.06	2.77	44.27	19.76	
รพ.พนมดงรัก	2.36	2.17	1.84	23.75	22.90	
รพ.เขวาสินรินทร์	8.24	7.74	7.47	69.22	20.47	
รพ.ศรีณรงค์	4.29	4.17	3.67	74.45	21.66	
รพ.โนนนารายณ์	2.39	2.26	2.04	25.94	13.90	

รพ. ศีขรภูมิ

วิเคราะห์สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย
หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงระดับ 2

ความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง

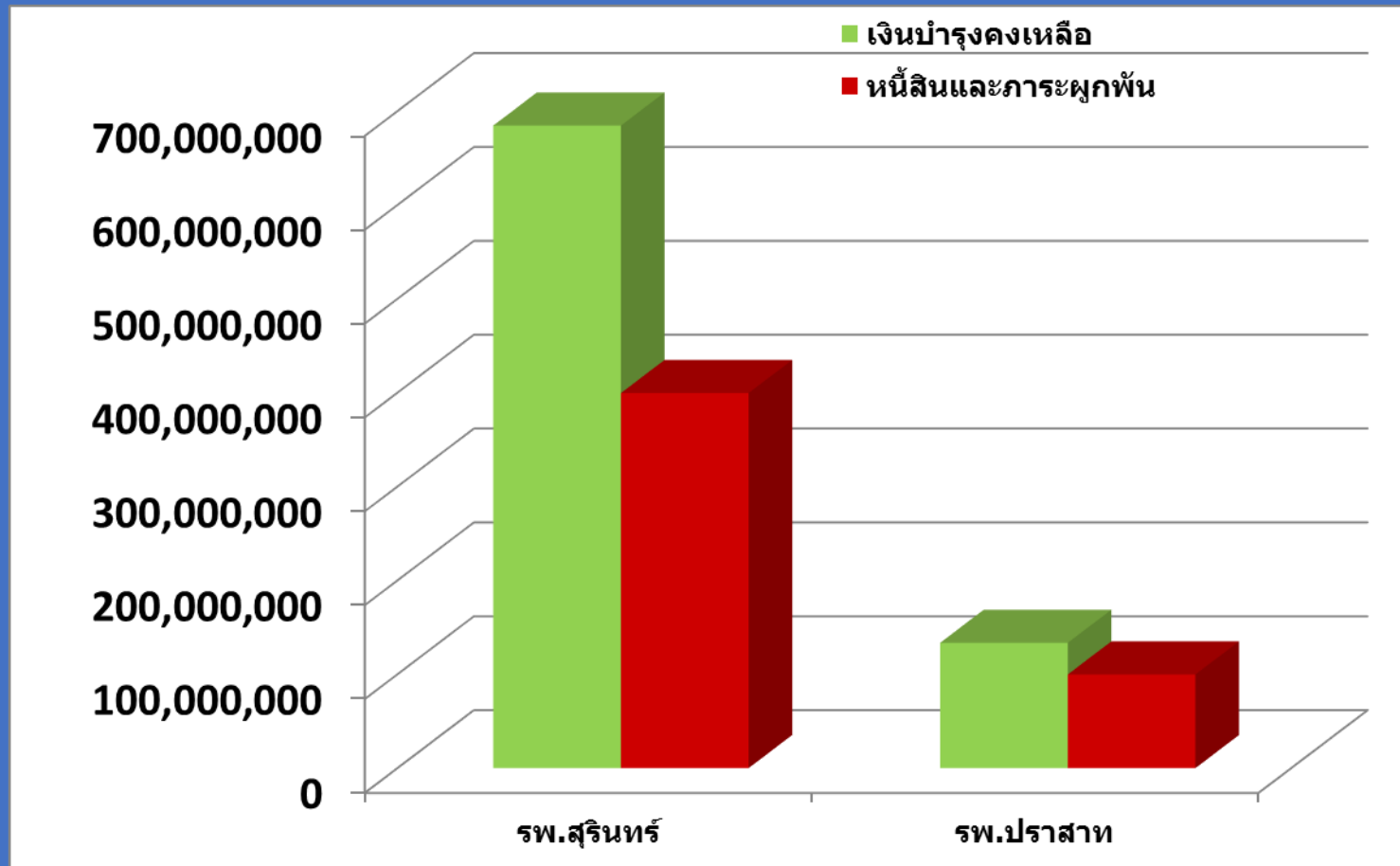
รพ.ศิษรภูมิ (ระดับ 2)



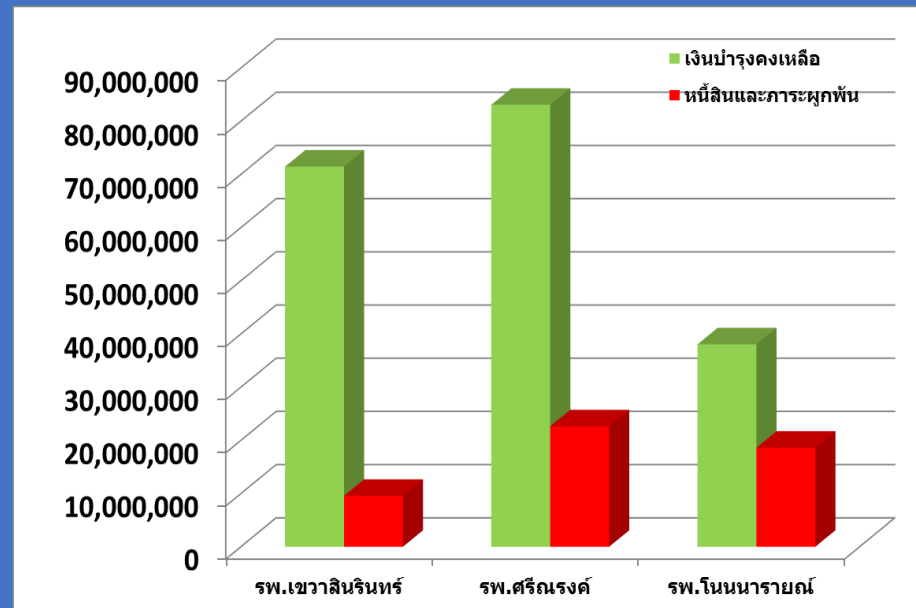
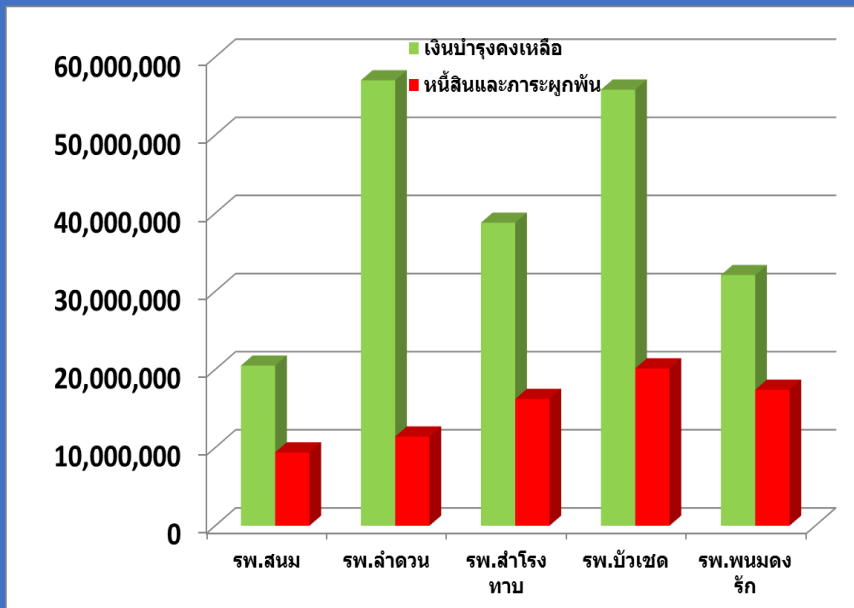
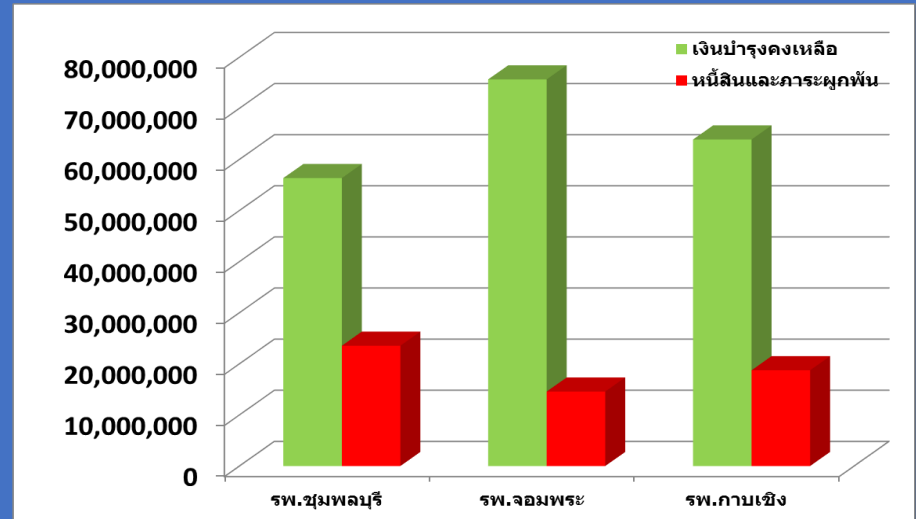
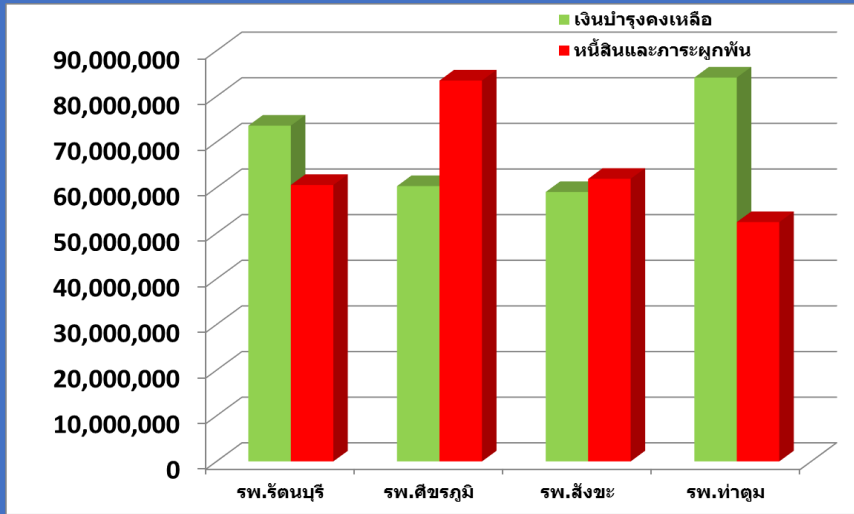
ตามกลุ่ม รพ.


วิเคราะห์เงินบำรุงคงเหลือ
เทียบกับ
หนี้สินและภาระผูกพัน

แผนภูมิแสดงเงินบำรุงคงเหลือเทียบกับหนี้สินและภาระผูกพัน รพศ./รพท.
เดือน ก.พ.62



แผนภูมิแสดงเงินบำรุงคงเหลือเทียบกับหนี้สินและภาระผูกพัน ตามกลุ่ม HGR เดือน ก.พ.62

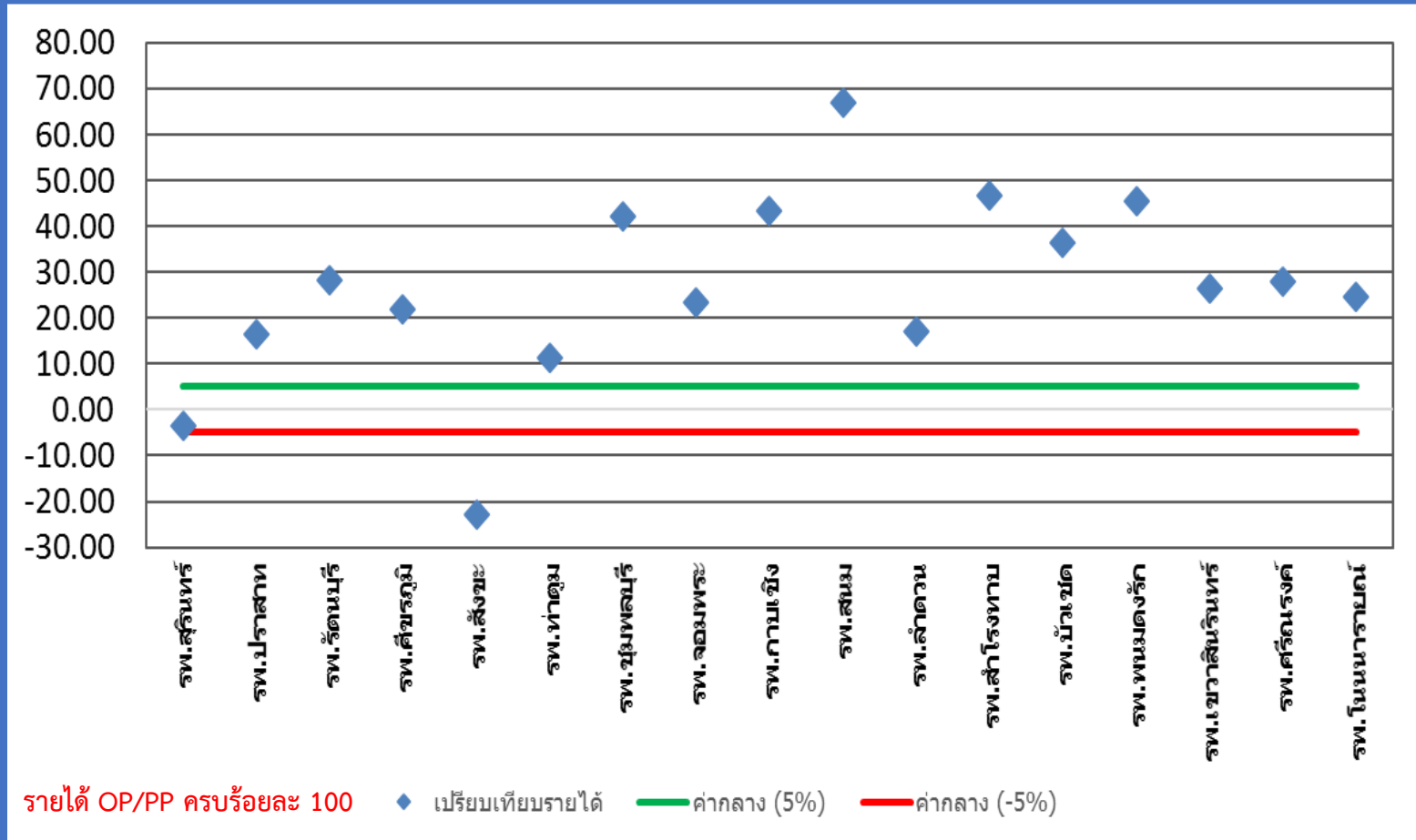




ผลการดำเนินงานแผนทางการเงิน
(PLANFIN) **กุมภาพันธ์ 2562**

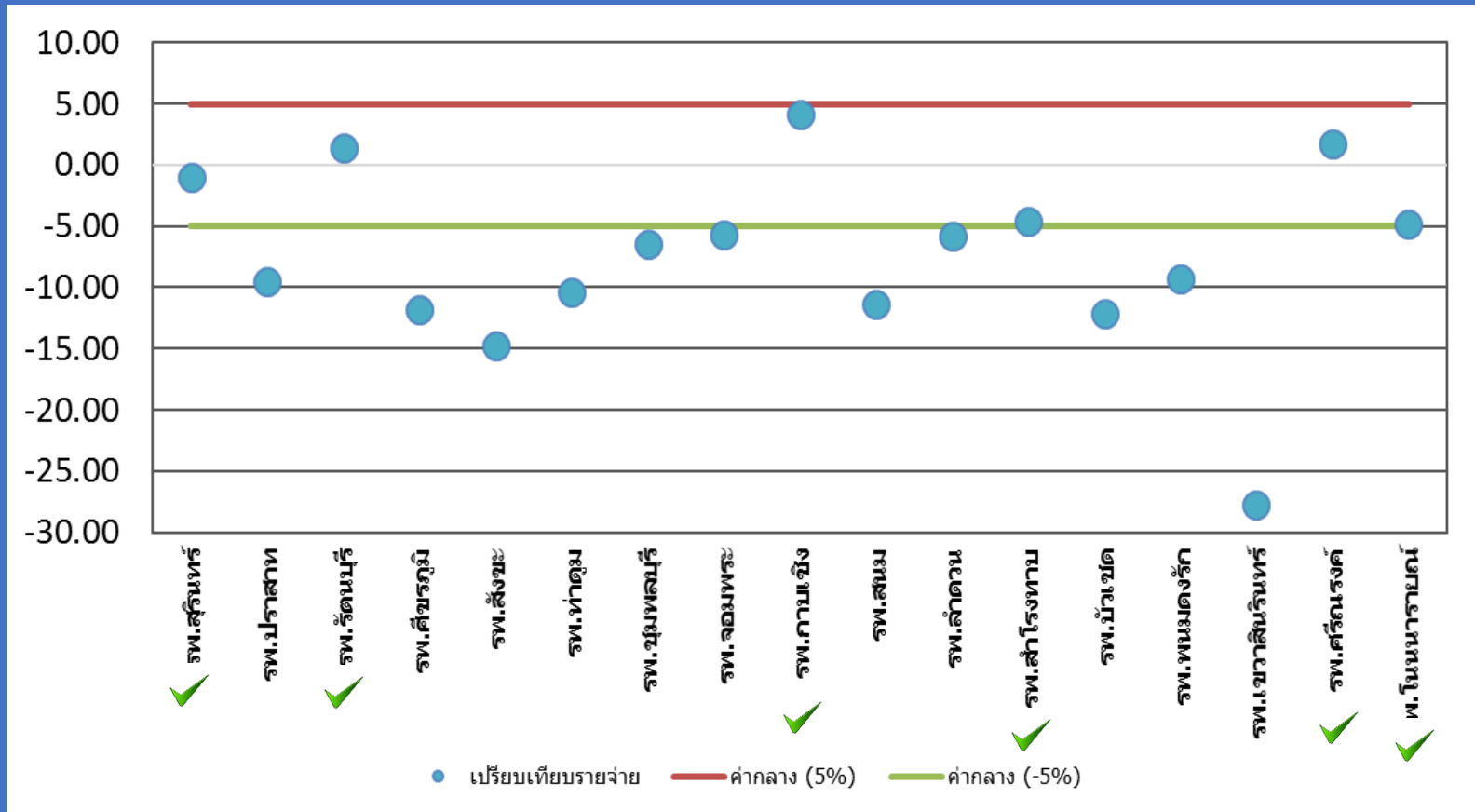
กุมภาพันธ์ 2562

เปรียบเทียบร้อยละรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่ากลางของหน่วยบริการ



กุมภาพันธ์ 2562

เปรียบเทียบร้อยละรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่ากลางของหน่วยบริการ



หมายเหตุ : รายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562



การปรับแผนทางการเงิน**ครึ่งปีหลัง**
(PLANFIN)

หลักการการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

ดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้โดยมี**หลักการ**ดังนี้

1. เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร
5. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
6. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์

หน่วยงานจะต้องตรวจสอบว่าเป็น **งาน/โครงการใด แผนงานใด** ในแผนรายจ่ายประจำปีที่จะขอปรับแผนปฏิบัติงานฯ ดังนี้

1. ที่ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้
2. ที่หมดความจำเป็น
3. ที่ไม่เป็นประโยชน์
4. หากดำเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น
5. มีความจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ



แนวทางการปรับแผน PlanFin2562 (รอบครึ่งปีหลัง) 5 ขั้นตอน คือ

- ขั้นที่ 1 : ประเมินผล-แผน รายได้ และ รายจ่ายทุกหมวดจาก PlanFin62
- ขั้นที่ 2 : วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ที่ ทำให้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
หมวดรายได้ที่ผลงานต่ำกว่าเป้า หมวดค่าใช้จ่ายที่เกินแผน
- ขั้นที่ 3 : วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในครึ่งปีหลัง นำมาใช้ปรับแผน
รายได้ รายจ่าย การลงทุน และ แผนงานโครงการ
- ขั้นที่ 4 : ใช้ตาราง PlanFin Analysis วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนที่ปรับและ
การปรับเพื่อลดความเสี่ยง **ไม่ให้เป็นแผน PlanFin แบบที่ 8**
- ขั้นที่ 5 : คาดการณ์ผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นปี



หลักการการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

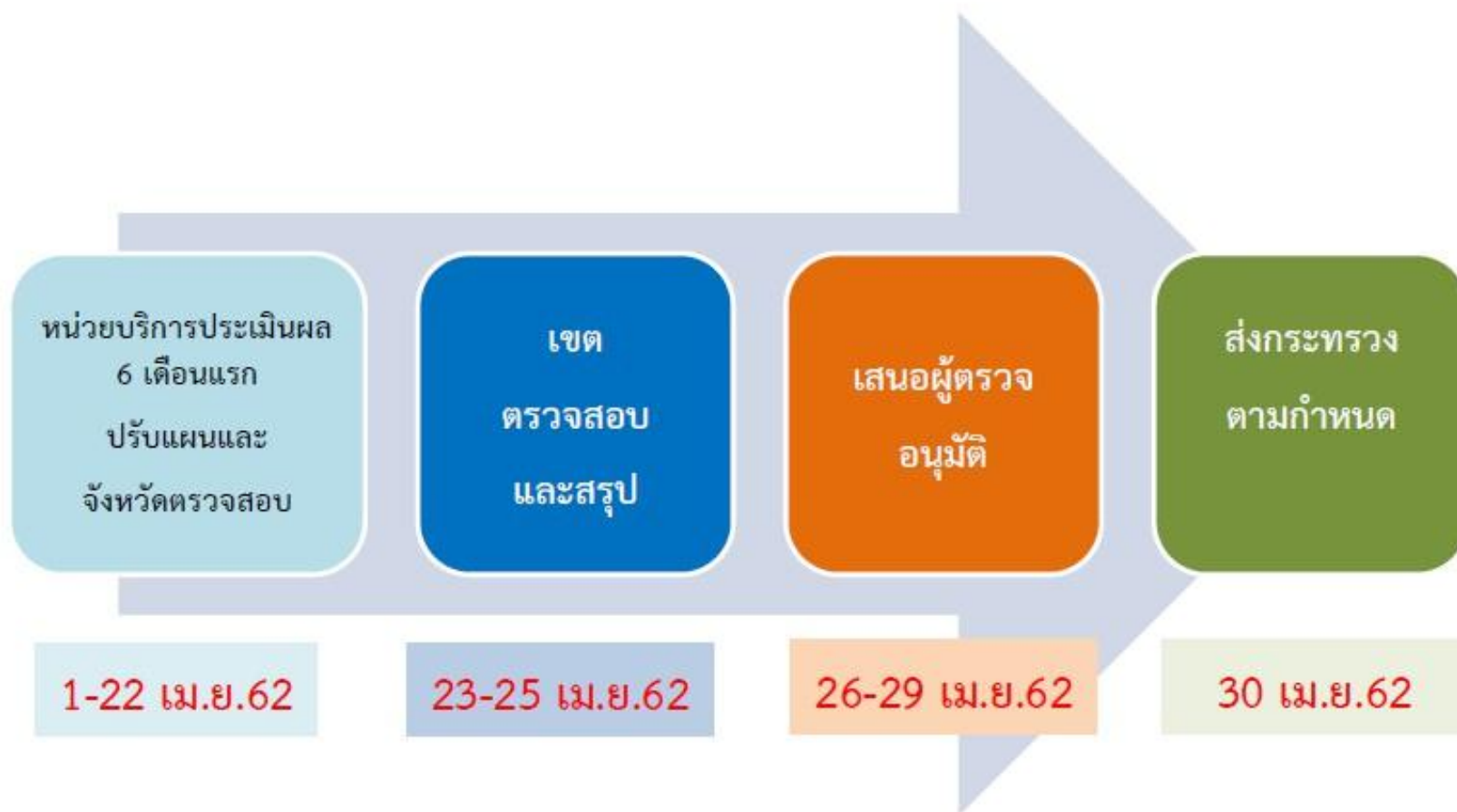


รายได้ UC

- หน่วยบริการได้รับโอนเงินครบ 100% ปี 2562
(ตามรายละเอียดตารางการแจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวปี 2562)
 - ตรวจสอบการบันทึกปรับลดค่าแรง OP,PP ให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ชี้แจงหน้าเวป <http://hfo62.cfo.in.th/>
การเปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายมีการปรับรายการที่ระบบบันทึกอัตโนมัติตามระบบ GFMS
- จำนวน 15 รายการ**

รหัสบัญชีย่อย	ชื่อบัญชีย่อย	รหัสPlanfin	ชื่อPlanfin
4302040101.101	พักรับเงินงบบุคลากร	P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
4308010101.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
4308010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
4308010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
4308010111.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
4308010117.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินอุดหนุนราชการ	P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
5107030101.101	บัญชีเบิกเงินอุดหนุน	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
5209010112.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
5210010101.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
5210010102.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
5210010103.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
5210010105.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
5210010112.101	คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
5210010118.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

Timeline การปรับแผนทางการเงินกลางปี PlanFin2562



รพ.ค่าย

วิวัฒน์โยธิน

เปรียบเทียบยอดเงินสุทธิรายกองทุนจาก สปสช.

**สรุปยอดเงินสุทธิรายกองทุนจาก สปสช.
โรงพยาบาลค่ายวิวัฒน์โยธิน (รัฐนอกสังกัด สป.)**

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562

กองทุน	ปีงบประมาณ		
	2560	2561	2562
1. กองทุนค่าบริการทางการแพทย์			
1.1 กองทุน OP	1,997,473.55	2,333,074.05	1, 433,630.74
1.2 กองทุน IP	516,670.78	604,190.41	429,115.31
1.3 กองทุน PP	321,704.49	346,600.14	209,584.37
1.4 กองทุน CENTRAL REIMBURSE	168,148.35	113,563.70	58,037.20
1.5 งบค่าบริการฯ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	250,209.65	234,987.14	235,762.08
1.6 งบแพทย์แผนไทย	160,208.08	105,817.84	
2. กองทุนไต่ถามเรือรั้ง	1,365,493.00	1,564,500.00	756,000.00
3. กองทุนควบคุมป้องกันความรุนแรงของ DM&HT	51,891.00	53,894.00	22,372.00
4. สวัสดิการรักษายาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,498,807.07	4,461,358.09	2,160,821.10
รวม	7,330,605.97	9,817,985.37	5,305,322.80



สวัสดี