

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ทะเบียนคุมหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	เดือน ธันวาคม 2560			ยอดสะสม
		ยกมา	ชำระ	หนี้เพิ่ม	ยอดยกไป
1	เจ้าหนี้ค้ายา	34,299,048.45	10,262,631.30	21,924.50	24,058,341.65
2	เจ้าหนี้ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	12,924,085.41	5,085,875.32	902,943.56	8,741,153.65
3	เจ้าหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,583,876.96	3,486,978.38	1,156,618.80	9,253,517.38
4	เจ้าหนี้ - ค่าวัสดุเภสัชกรรม	1,041,816.00	361,612.80	331,458.80	1,011,662.00
5	เจ้าหนี้ - ค่าวัสดุทันตกรรม	1,492,928.55	616,021.35	295,750.29	1,172,657.49
6	เจ้าหนี้ - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	4,071,858.30	316,854.65	578,020.00	4,333,023.65
7	เจ้าหนี้ - ค่าตรวจ X-Ray	2,099,450.00	233,050.00	1,763,150.00	3,629,550.00
8	เจ้าหนี้ - ค่าครุภัณฑ์	433,840.00	658,000.00	568,000.00	343,840.00
9	เจ้าหนี้วัสดุอื่น ๆ	3,302,188.76	2,064,398.85	1,116,104.09	2,353,894.00
10	เจ้าหนี้อื่น ๆ	3,712,399.49	2,462,706.43	1,956,863.21	3,206,556.27
11	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก UC	4,204,163.10	1,541,097.39	1,643,366.39	4,306,432.10
12	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินจบ/เงินฝากคลัง)	990,000.00	9,071,191.70	8,578,191.70	497,000.00
13	ใบสำคัญค้ำจ่าย	348,728.00	712,169.00	701,531.00	338,090.00
14	ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2,306,412.00	2,306,412.00	2,733,023.00	2,733,023.00
15	ค่าตอบแทนค้ำจ่าย (ฉ 11)	12,852,019.60	4,483,000.00	1,270,500.00	9,639,519.60
16	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	1,835,954.93	191,389.87	767,766.18	2,412,331.24
รวมทั้งสิ้น		97,498,769.55	43,853,389.04	24,385,211.52	78,030,592.03

	รายการสินทรัพย์	ยกมา	เพิ่ม	ลด	คงเหลือ
1	เงินสด	9,338.74	1,791,541.00	1,795,282.50	5,597.24
2	เงินฝากธนาคาร	56,229,997.20	38,100,072.59	67,285,981.17	27,044,088.62
3	ลูกหนี้เงินยืม(เงินบำรุง)	1,653,200.00	322,994.00	333,184.00	1,643,010.00
4	ลูกหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ (อื่น ๆ)	1,799,199.99	183,122.00	-	1,982,321.99
5	ลูกหนี้ค่ารักษาสี UC (ผู้ป่วยใน)	26,504,203.79	19,473,023.00	21,289,673.79	24,687,553.00
6	ลูกหนี้ค่ารักษาสี UC (ผู้ป่วยนอก)	22,851,970.66	3,317,012.00	743,550.00	25,425,432.66
7	ลูกหนี้ค่ารักษาสีประกันสังคม	9,307,949.00	945,079.00	2,229,436.55	8,023,591.45
8	ลูกหนี้ค่ารักษาสี พรบ.	1,049,361.00	487,596.00	140,185.00	1,396,772.00
9	ลูกหนี้ค่ารักษาสี ชรก.(เบิกตรง)	5,302,621.30	3,461,962.90	3,046,968.60	5,717,615.60
10	ลูกหนี้ค่ารักษาสี อปท/กทม.(เบิกตรง)	1,474,480.89	746,812.10	613,877.31	1,607,415.68
11	ลูกหนี้ค่ารักษาสี - ชำระเงิน	3,679,964.00	1,868,420.00	1,685,454.00	3,862,930.00
รวมทั้งสิ้น		129,862,286.57	70,697,634.59	99,163,592.92	101,396,328.24

รายงานงบบุค่าเสื่อมที่ได้รับงบประมาณจาก สปสช. ปี 2561

ข้อมูล ณ กพ. 2561

1	งบบุค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	จำนวน	8,226,663.87	
2	งบบุค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	จำนวน	550,000.00	
3	งบบุค่าเสื่อม 10% (เขต)	จำนวน	4,390,000.00	
			13,166,663.87	

แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2561 จากงบบุค่าเสื่อม

1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	1 คัน	2,000,000.00	ระดับเขต
2	เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู	1 เครื่อง	1,930,000.00	ระดับเขต
3	เครื่องเอ็กเรย์ฟันแบบดิจิทัล	1 เครื่อง	550,000.00	ระดับจังหวัด
4	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า	1 ชุด	1,760,000.00	ระดับจังหวัด
5	ตู้แช่แข็งพลาสมา FFP	1 เครื่อง	600,000.00	หน่วยบริการ
6	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	8 เครื่อง	480,000.00	หน่วยบริการ
7	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้	2 ชุด	350,000.00	หน่วยบริการ
8	เตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า	1 เครื่อง	296,763.87	หน่วยบริการ
9	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	5 เครื่อง	275,000.00	หน่วยบริการ
10	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศแรงดันสูงสำหรับเด็กทารก	1 เครื่อง	250,000.00	หน่วยบริการ
11	ชุดห้องส่องตรวจหลอดอาหาร	1	250,000.00	หน่วยบริการ
12	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์	1 เครื่อง	150,000.00	หน่วยบริการ
13	เครื่องผนิกของพลาสติกสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์เพื่ออบฆ่าเชื้อ(ขนาดใหญ่)	1 เครื่อง	150,000.00	หน่วยบริการ
รวมส่วนของ รพ.			9,041,763.87	

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลภูเขียว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 (ตามเกณฑ์เงินสด)

จำนวนเงิน (บาท)

ยกมาต้นปี

ยอดเงินคงเหลือยกมา		28,738,568.59	10,714,077.47
รายรับระหว่างเดือน	เดือนก่อน ธค.60	มค. 2561	สะสมแต่ต้นปี
- เหม่าจ่ายรายหัว UC	54,564,136.44	39,875,339.63	94,439,476.07
- ค่าบริการทางการแพทย์(รายรับ UC)	14,623,957.62	5,457,448.75	20,081,406.37
- งบลงทุน UC	13,166,663.87	-	13,166,663.87
- ค่ารักษาเบิกตรง ชรก.	11,016,336.41	3,552,840.77	14,569,177.18
- ค่ารักษาจ่ายตรง อปท.	2,822,072.16	13,865.00	2,835,937.16
- เบิกต้นสังกัดและรัฐวิสาหกิจอื่น	924,902.00	347,077.00	1,271,979.00
- จากกองทุนประกันสังคม	3,791,272.38	1,191,419.00	4,982,691.38
- แร้งงานต่างดาว	410.00		410.00
- ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	681,311.00	7,481.00	688,792.00
- ค่ารักษาผู้ป่วยชำระเงินเอง	3,261,267.76	1,273,883.73	4,535,151.49
- รายได้อื่น ๆ (30 บาท,EMS ฯ)	819,279.00	5,328,019.95	6,147,298.95
รวม	105,671,608.64	57,047,374.83	162,718,983.47
รวมเงินทั้งสิ้น		85,785,943.42	

รายจ่ายระหว่างเดือน

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
- ค่าจ้างชั่วคราว	10,716,104.00	2,806,350.00	13,522,454.00
- ค่าตอบแทน	15,480,144.75	6,385,743.00	21,865,887.75
- สมทบประกันสังคม	509,796.00	137,614.00	647,410.00
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	643,217.00	128,938.00	772,155.00
- ค่าสนับสนุนทุนการศึกษา	720,000.00	-	720,000.00
- ค่ายาและวัสดุทางการแพทย์	32,529,381.45	3,851,072.53	36,380,453.98
- ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุทั่วไป	3,845,979.55	731,218.50	4,577,198.05
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	3,881,434.06	496,815.69	4,378,249.75
- ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,002,022.15	-	1,002,022.15
- ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,740.00	19,070.00	22,810.00
- สารารณูปโภค	2,162,742.65	2,411,549.77	4,574,292.42
- ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ	637,032.61	75,560.00	712,592.61
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	974,510.80	143,157.68	1,117,668.48
- ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ	1,260,174.00	472,900.00	1,733,074.00
- ค่าจ้างบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม	4,221,876.00	1,884,616.00	6,106,492.00
- จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างฯ)			
- ปีก่อน 2560	1,287,950.00		1,287,950.00
- ปีปัจจุบัน 2561	749,850.00	67,400.00	817,250.00
- งบสนับสนุน รพ.สต.	7,021,162.50	4,271,563.50	11,292,726.00
ยอดรวม	87,647,117.52	23,883,568.67	111,530,686.19
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		61,902,374.75	61,902,374.75