

รายงานงบบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

1	งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	จำนวน	8,226,663.87	
2	งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	จำนวน	550,000.00	
3	งบค่าเสื่อม 10% (เขต)	จำนวน	4,390,000.00	
			<b>13,166,663.87</b>	
	<b>รายละเอียดการดำเนินการ</b>	<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน</b>	
<b>1</b>	<b>จัดทำแผนงานโครงการฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง</b>	<b>36 รายการ</b>		<b>13,166,663.87</b>
	<b>1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์</b>	<b>33 รายการ</b>		<b>12,356,663.87</b>
	- ส่วนของ รพ.สต. (สสจ. ดำเนินการให้)	4 รายการ	2,923,000.00	
	- ส่วนของ รพ.สต. (โอนให้ดำเนินการเอง)	16 รายการ	391,900.00	
	- ส่วนของ รพ. (สสจ. ดำเนินการให้)	3 รายการ	2,900,000.00	
	- ส่วนของ รพ. (รพ.ดำเนินการเอง)	10 รายการ	6,141,763.87	
	<b>1.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3 รายการ</b>		<b>810,000.00</b>
	- ส่วนของ รพ.สต. ( รพ. ดำเนินการให้)	3 รายการ	810,000.00	
<b>2</b>	<b>รายการก่อนหนี้ผูกพันแล้ว</b>			<b>9,946,849.64</b>
	<b>2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์</b>			9,151,550.00
	- ทำสัญญาซื้อขายแล้ว	31	9,151,550.00	
	<b>2.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง</b>			795,299.64
	- ทำสัญญาจ้างแล้ว	3	795,299.64	
<b>3</b>	<b>รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน</b>			<b>2,250,000.00</b>
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>			
	- อยู่ระหว่างดำเนินการ(ไม่เกิน สค.61)	1	250,000.00	ชุดท่อส่งตรวจหลอดอาหาร
	- อยู่ระหว่างดำเนินการนัดทำสัญญา	1	2,000,000.00	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
<b>4</b>	<b>การจ่ายเงิน</b>			<b>5,611,549.64</b>
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	6	4,424,350.00	
	4.2 ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	4	795,299.64	
	4.3 โอนให้ รพ.สต.	16 รายการ	391,900.00	
<b>5</b>	<b>งบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง</b>			<b>969,814.23</b>

ตารางแสดง อัตราส่วนทางการเงิน ของ โรงพยาบาลภูเขียว

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน	แสดงถึงสภาพคล่องทางสินทรัพย์			แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน		
	Current ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Quic ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Cash ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Risk Scoring (ยิ่งต่ำยิ่งดี)	NWC < 0 (เงินทุนหมุนเวียน)	NI < 0 (กำไรสุทธิ)
ค่าตามเกณฑ์	1.5	1	0.8	0		
ต.ค.-60	1.30	1.11	0.07	2	31,519,722.63	19,370,445.15
พ.ย.-60	1.19	1.06	0.42	2	20,653,470.93	33,466,249.35
ธ.ค.-60	1.17	1.00	0.20	2	14,760,919.22	25,414,038.08
ม.ค.-61	1.38	1.24	0.52	2	37,703,882.35	43,820,398.69
ก.พ.-61	1.40	1.23	0.33	2	32,939,741.40	36,177,122.82
มี.ค.-61	1.40	1.21	0.33	2	31,439,454.74	43,936,378.97
เม.ย.-61	1.25	1.05	0.23	2	20,103,511.06	25,728,316.78
พ.ค.-61	0.99	0.78	0.16	4	- 596,867.67	18,215,283.20
มิ.ย.-61	0.93	0.70	0.20	5	- 6,945,143.44	11,237,019.07
ก.ค.-61						
ส.ค.-61						
ก.ย.-61						

Current Ratio คือ การบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียน

Quick Ratio คือ การบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนเร็ว

Cash Ratio คือ การบอกถึงความสามารถ ในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินทุน เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน (ยอดยิ่งสูง ยิ่งดี)

หมุนเวียน

กำไรสุทธิ เท่ากับ รายได้สุทธิ - ค่าใช้จ่ายสุทธิ(รวมค่าเสื่อม) (ยอดยิ่งสูง ยิ่งดี)



รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
1	รายได้ UC	221,452,846.00	166,089,634.50	145,352,910.33	- 20,736,724.17	- 12.49
2	รายได้ EMS	200,000.00	150,000.00	125,820.00	- 24,180.00	- 16.12
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	600,000.00	450,000.00	934,240.00	484,240.00	107.61
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	8,000,000.00	6,000,000.00	6,381,122.06	381,122.06	6.35
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	44,000,000.00	33,000,000.00	31,060,949.66	- 1,939,050.34	- 5.88
6	รายได้ประกันสังคม	15,000,000.00	11,250,000.00	12,326,615.25	1,076,615.25	9.57
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	100,000.00	75,000.00	572.00	- 74,428.00	- 99.24
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	26,500,000.00	19,875,000.00	28,697,865.98	8,822,865.98	44.39
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	89,800,000.00	67,350,000.00	68,437,079.84	1,087,079.84	1.61
10	รายได้อื่น ๆ	17,338,000.00	13,003,500.00	17,887,954.83	4,884,454.83	37.56
11	รายได้งบลงทุน	33,127,263.87	24,845,447.90	20,186,611.87	- 4,658,836.03	- 18.75
	<b>รวมรายได้</b>	<b>456,118,109.87</b>	<b>342,088,582.40</b>	<b>331,391,741.82</b>	<b>-10,696,840.58</b>	<b>- 3.13</b>

1	ต้นทุนยา	51,365,860.00	38,524,395.00	33,906,014.69	- 4,618,380.31	-	11.99
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	30,442,200.00	22,831,650.00	22,638,387.16	- 193,262.84	-	0.85
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,000,000.00	1,500,000.00	1,056,421.02	- 443,578.98	-	29.57
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,000,000.00	13,500,000.00	12,118,773.16	- 1,381,226.84	-	10.23
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,800,000.00	67,350,000.00	68,437,079.84	1,087,079.84		1.61
6	ค่าจ้างชั่วคราว	42,359,400.00	31,769,550.00	30,805,986.00	- 963,564.00	-	3.03
7	ค่าตอบแทน	60,600,000.00	45,450,000.00	46,734,082.54	1,284,082.54		2.83
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,548,000.00	5,661,000.00	6,058,885.94	397,885.94		7.03
9	ค่าใช้สอย	58,220,000.00	43,665,000.00	37,334,849.73	- 6,330,150.27	-	14.50
10	ค่าสาธารณูปโภค	11,992,600.00	8,994,450.00	8,259,197.58	- 735,252.42	-	8.17
11	วัสดุใช้ไป	13,800,000.00	10,350,000.00	10,812,006.92	462,006.92		4.46
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,512,000.00	28,134,000.00	25,185,489.69	- 2,948,510.31	-	10.48
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,240,000.00	930,000.00	1,073,340.10	143,340.10		15.41
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,930,000.00	15,697,500.00	15,734,208.38	36,708.38		0.23
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>445,810,060.00</b>	<b>334,357,545.00</b>	<b>320,154,722.75</b>	<b>-14,202,822.25</b>	<b>-</b>	<b>4.25</b>
	<b>กำไรจากการดำเนินงาน มีย.61</b>			<b>11,237,019.07</b>			
	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)			-	<b>6,945,143.44</b>		
	เงินบำรุงคงเหลือ	20,480,775.91		20,480,775.91	เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบลงทุน)		
	หนี้สินและภาระผูกพัน			-	<b>104,510,099.89</b>		
	<b>เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)</b>			<b>-</b>	<b>84,029,323.98</b>		

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
ค่ายา	28,061,065.21
ค่าวัสดุการแพทย์	16,784,426.68
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	11,117,717.82
ค่าวัสดุทั่วไป	3,590,724.60
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)	2,885,331.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	4,651,338.20
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์+อื่น ๆ	7,367,857.24
ค่าครุภัณฑ์	782,440.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย (OP-UC)	1,837,717.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	17,897,302.27
เงินรับฝากระยะสั้น	9,147,652.50
รายได้รอการรับรู้	386,527.37
รวมทั้งสิ้น	104,510,099.89