

การจัดสรรงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

1	งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	จำนวน	8,135,364.39
2	งบค่าเสื่อม 10% (เขต)	จำนวน	960,000.00
3	งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	จำนวน	1,216,999.62
			10,312,364.01

แผนงาน/โครงการ งบลงทุนปี 2562

งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)					
ส่วนของ รพ.สต.	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	โอนให้ รพ.สต. ดำเนินการเอง	รพ.ดำเนินการให้	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์การแพทย์	34	493,200.00	493,200.00	-	รพ.สต. ดำเนินการครบถ้วนแล้ว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	48,400.00	48,400.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	106,800.00	106,800.00	-	
สิ่งก่อสร้าง	16	1,635,000.00	735,000.00	900,000	
รวมทั้งสิ้น (รพ.สต.) ปี 2562	58	2,283,400.00	1,383,400	900,000	
งบค่าเสื่อม 20% (งระดับจังหวัด) ส่วนของ รพ.สต. (รพ. ดำเนินการให้)					
ครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.สต.ภูดิน)	1	300,000.00	299,000.00	1,000.00	รอส่งมอบ/ติดตั้ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯ(รพ.สต.ภูดิน)	1	722,000.00	722,000.00	-	จ่ายเงินแล้ว
รวมทั้งสิ้น	3	1,022,000.00		1,000.00	

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2562 ของ รพ. จำนวน 23 รายการ

ที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ สปส	จัดซื้อจัดจ้างได้		การดำเนินการ
1	ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 26	2	142,000.00	142,000.00		จ่ายเงินแล้ว
2	เครื่องตรวจอวัยวะภายในทางสูตินรีเวช	1	1,200,000.00	1,198,000.00		จ่ายเงินแล้ว
3	เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพก	1	260,000.00	260,000.00		จ่ายเงินแล้ว
4	เครื่องปั่นตกตะกอน	3	450,000.00	450,000.00		จ่ายเงินแล้ว
5	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกแบบ จอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และ	2	960,000.00	959,000.00		จ่ายเงินแล้ว
6	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกแบบ จอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และ	1	194,999.62	194,999.62	ราคาเต็ม 479,500 สมทบด้วยเงินบำรุง	จ่ายเงินแล้ว
7	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	1	40,464.39	35,400.00		จ่ายเงินแล้ว
8	เครื่องปั่นแยกสาร	1	65,000.00	65,000.00		จ่ายเงินแล้ว
9	เครื่องผสมอากาศกับออกซิเจน	1	250,000.00	250,000.00		ส่งของแล้ว/รอจ่ายเงิน
10	เครื่องย่อยสลายต่อกระจกด้วยน้ำและ	2	340,000.00	340,000.00	ส่งมอบ 9 กค.61	ส่งของแล้ว/รอจ่ายเงิน
11	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	4	300,000.00	299,200.00	(ล่วงเลยเวลาส่งมอบ/ป	ส่งของแล้ว/รอจ่ายเงิน
12	รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน	1	81,000.00	48,150.00		รอส่งมอบของ
13	ชุดตรวจหุและจุมูก	1	20,000.00	20,000.00		รอส่งมอบของ
14	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิด	2	100,000.00	100,000.00		รอส่งมอบของ
15	หัวกรอฟันความเร็วสูง	1	83,500.00	83,500.00		รอส่งมอบของ
16	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ	1	120,000.00	120,000.00		รอส่งมอบของ
17	เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	10	200,000.00	200,000.00		รอส่งมอบของ
18	เครื่องซีลถุงเลือด	1	171,000.00	171,000.00		รอส่งมอบของ
19	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า	1	900,000.00	899,500.00		รอส่งมอบของ
20	เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก	2	200,000.00	200,000.00		รอส่งมอบของ
21	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ	1	450,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์	2	300,000.00			อยู่ระหว่างต่อรองราคา
23	ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึด	1	179,000.00			อยู่ระหว่างต่อรองราคา
			7,006,964.01	6,035,749.62		
				971,214.39		งบคงเหลือจากการจัดซื้อ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ เป็นเงิน			929,000.00 บาท		42,214.39

ตารางแสดง อัตราส่วนทางการเงิน ของ โรงพยาบาลภูเขียว

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน	แสดงถึงสภาพคล่องทางสินทรัพย์			แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน			ปี 2561					
	Current ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Quic ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Cash ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Risk Scoring (ยิ่งต่ำยิ่งดี)	NWC >0 (เงินทุนหมุนเวียน)	NI >0 (กำไรสุทธิ)	Risk ปี 61	NWC >0 (เงินทุนหมุนเวียน)	NI >0 (กำไรสุทธิ)	Current ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Quic ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Cash ratio (ค่าสูงยิ่งดี)
ค่าตามเกณฑ์	1.5	1	0.8	0						1.5	1	0.8
ต.ค.-61	1.02	0.90	0.42	3	2,813,437.26	28,911,640.84	2	31,519,722.63	19,370,445.15	1.3	1.11	0.07
พ.ย.-61	1.09	0.96	0.42	3	10,529,560.79	44,569,384.24	2	20,653,470.93	33,466,249.35	1.19	1.06	0.42
ธ.ค.-61	1.05	0.89	0.33	3	5,616,209.73	40,394,535.38	2	14,760,919.22	25,414,038.08	1.17	1	0.2
ม.ค.-62	1.30	1.15	0.58	2	33,812,810.30	64,498,888.68	2	37,703,882.35	43,820,398.69	1.38	1.24	0.52
ก.พ.-62	1.31	1.17	0.58	2	33,255,457.54	60,658,784.91	2	32,939,741.40	36,177,122.82	1.4	1.23	0.33
มี.ค.-62	1.27	1.12	0.48	2	26,754,538.98	53,102,612.40	2	31,439,454.74	43,936,378.97	1.4	1.21	0.33
เม.ย.-62	1.26	1.09	0.38	2	22,867,062.84	50,951,838.94	2	20,103,511.06	25,728,316.78	1.25	1.05	0.23
พ.ค.-62	1.15	0.98	0.38	3	14,056,767.73	40,009,943.57	4	- 596,867.67	18,215,283.20	0.99	0.78	0.16
มิ.ย.-62	1.11	0.96	0.37	3	10,829,212.32	34,657,629.13	5	- 6,945,143.44	11,237,019.07	0.93	0.77	0.2
ก.ค.-62							6	- 14,750,752.34	1,281,870.07	0.87	0.71	0.17
ส.ค.-62							7	- 19,516,367.77	- 2,655,567.21	0.83	0.69	0.17
ก.ย.-62							6	- 16,591,768.85	55,420.94	0.86	0.76	0.25

1-ต.ค.-61		ค่า
ส.หมุนเวียน	หนี้หมุนเวียน	
122,377,576.15	119,564,138.89	1.02 CR

ธ + งส + ลูกหน		
107,388,297.76	119,564,138.89	0.90 QR

ธ + งส		
50,312,773.95	119,564,138.89	0.42 Cash R

ตารางแสดง ต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน	ต้นทุน OPD			ต้นทุน IPD			หมายเหตุ
	ค่ากลาง(Mean+1SD)	ค่าของ รพ.	การแปลผล	ค่ากลาง(Mean+1SD)	ค่าของ รพ.	การแปลผล	
ต.ค.-61	766.27	520.45	ผ่าน	17,913.48	17,741.71	ผ่าน	
พ.ย.-61	766.27	579.82	ผ่าน	17,913.48	20,734.72	ไม่ผ่าน	
ธ.ค.-61	766.27	564.37	ผ่าน	17,913.48	21,644.42	ไม่ผ่าน	
ม.ค.-62	766.27	568.66	ผ่าน	17,913.48	21,678.03	ไม่ผ่าน	
ก.พ.-62	766.27	587.99	ผ่าน	17,913.48	21,210.37	ไม่ผ่าน	
มี.ค.-62	801.29	581.73	ผ่าน	18,116.18	19,813.63	ไม่ผ่าน	
เม.ย.-62	823.96	599.24	ผ่าน	19,115.28	19,753.40	ไม่ผ่าน	
พ.ค.-62	823.96	601.84	ผ่าน	19,115.28	19,717.30	ไม่ผ่าน	
มิ.ย.-62	823.96	607.24	ผ่าน	19,115.28	20,375.05	ไม่ผ่าน	

การวิเคราะห์ต้นทุน เดือน พฤษภาคม 2562

รายได้	OPD		150,592,898.33	รายได้รวม
รายได้	IPD		213,551,755.45	364,144,653.78
ต้นทุนค่าแรง	LC		156,399,801.80	ต้นทุนรวม
ต้นทุนค่าวัสดุ	MC		128,916,151.47	308,806,329.32
ค่าเสื่อมราคา	CC		23,490,376.05	
สรุปต้นทุน	OPD		127,707,601.01	
	IPD		181,098,728.31	
จำนวนผู้ป่วย OPD visit	210,309	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน	ต้นทุน OPD	ต้นทุน OP /210309
จำนวนผู้ป่วย IPD(SumAdjRW)	8,888	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน		607.24
			ต้นทุน IPD	ต้นทุนIP / 8888
				20,375.64

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	178,720,182.15	134,040,136.61	167,962,470.58	33,922,333.97	25.31	Ok
2	รายได้ EMS	200,000.00	150,000.00	283,020.00	133,020.00	88.68	Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,250,000.00	937,500.00	259,795.00	- 677,705.00	- 72.29	not Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	9,000,000.00	6,750,000.00	6,720,903.00	- 29,097.00	- 0.43	not Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	44,000,000.00	33,000,000.00	35,127,835.38	2,127,835.38	6.45	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	16,000,000.00	12,000,000.00	13,664,752.36	1,664,752.36	13.87	Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	60,990.00	45,742.50	137,686.00	91,943.50	201.00	Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	41,000,000.00	30,750,000.00	30,099,563.19	- 650,436.81	- 2.12	not Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	102,610,000.00	76,957,500.00	72,744,738.62	- 4,212,761.38	- 5.47	not Ok
10	รายได้อื่น ๆ	18,800,000.00	14,100,000.00	18,181,120.50	4,081,120.50	28.94	Ok
11	รายได้งบลงทุน	10,312,364.01	7,734,273.01	10,127,264.01	2,392,991.00	30.94	Ok
	รวมรายได้	421,953,536.16	316,465,152.12	355,309,148.64	38,843,996.52	12.27	Ok
1	ต้นทุนยา	51,200,648.00	38,400,486.00	39,193,653.36	793,167.36	2.07	not Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	29,770,000.00	22,327,500.00	24,756,524.28	2,429,024.28	10.88	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,800,000.00	1,350,000.00	1,015,312.82	- 334,687.18	- 24.79	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,600,000.00	13,200,000.00	11,404,867.29	- 1,795,132.71	- 13.60	Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,610,000.00	76,957,500.00	72,744,738.62	- 4,212,761.38	- 5.47	Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	39,035,000.00	29,276,250.00	29,629,211.00	352,961.00	1.21	not Ok
7	ค่าตอบแทน	58,395,000.00	43,796,250.00	47,983,212.15	4,186,962.15	9.56	not Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,144,000.00	6,858,000.00	5,977,382.03	- 880,617.97	- 12.84	Ok
9	ค่าใช้จ่ายอื่น	46,474,538.00	34,855,903.50	30,382,056.30	- 4,473,847.20	- 12.84	Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,842,600.00	7,381,950.00	9,300,717.30	1,918,767.30	25.99	not Ok
11	วัสดุทั่วไป	14,250,000.00	10,687,500.00	10,119,843.19	- 567,656.81	- 5.31	Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,000,000.00	18,750,000.00	23,490,376.05	4,740,376.05	25.28	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	800,000.00	600,000.00	324,222.65	- 275,777.35	- 45.96	Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,250,000.00	19,687,500.00	14,329,402.47	- 5,358,097.53	- 27.22	Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	432,171,786.00	324,128,839.50	320,651,519.51	- 3,477,319.99	- 1.07	Ok

กำไรจากการดำเนินงาน มิถุนายน 2562

34,657,629.13

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)

10,829,212.32

เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้น

เงินบำรุงคงเหลือ

36,696,150.65

งบลงทุน)

หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)

- 98,731,902.70

เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)

- 62,035,752.05

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน				
	ยกมาต้นเดือน	หนี้เพิ่มระหว่างเดือน	จ่ายระหว่างเดือน	คงเหลือยกไป	
ค่ายา	35,630,889.73	4,038,886.98	4,213,792.30	35,455,984.41	
ค่าวัสดุการแพทย์	13,245,742.68	2,322,529.33	3,323,620.78	12,244,651.23	
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,034,596.39	71,971.89	148,409.44	958,158.84	
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	449,888.15	66,604.70	14,920.00	501,572.85	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	8,192,387.55	1,396,361.10	2,122,965.85	7,465,782.80	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)	3,737,774.00	511,678.00	-	4,249,452.00	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	2,749,500.00	1,043,625.00	79,500.00	3,713,625.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	3,042,305.54	1,454,709.86	2,055,017.52	2,441,997.88	
เจ้าหนี้อื่น ๆ	3,072,093.71	835,072.05	1,131,728.43	2,775,437.33	
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,764,315.00	559,840.00	913,265.00	1,410,890.00	
ค่าครุภัณฑ์	734,115.00	118,169.60	280,445.00	571,839.60	
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย (OP-UC)	1,282,541.83	528,134.36	125,219.75	1,685,456.44	73,474,848.38
เงินรับฝากระยะสั้น	7,308,291.60	18,723,380.11	13,837,938.53	12,193,733.18	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,980,523.98	15,166,959.49	13,084,162.33	13,063,321.14	
รวมทั้งสิ้น	93,224,965.16	46,837,922.47	41,330,984.93	98,731,902.70	73,474,848.38

เงินรับฝากกระยะสั้น ไม่รวม	งบลงทุน
----------------------------	---------

รายได้ระหว่างเดือน(บัญชี)	31,706,175.12
รายได้ระหว่างเดือน(เงิน)	25,052,427.19

รายจ่ายระหว่างเดือน(บัญชี)	37,058,489.56
รายจ่ายระหว่างเดือน(เงิน)	23,127,838.19
เงินบำรุงยกไป กค.62	37,663,597.36

สถิติการกรใช้น้ำประปา -ค่ากระแสไฟฟ้า

ประจำเดือน	ค่ากระแสไฟฟ้า		เพิ่ม/ลด	ค่าน้ำประปา		เพิ่ม/ลด
	ปี 2561	ปี 2562		ปี 2561	ปี 2562	
มกราคม	664,744.33	724,138.52	59,394.19	123,186.91	110,519.83	- 12,667.08
กุมภาพันธ์	644,350.24	853,833.87	209,483.63	122,767.85	118,007.74	- 4,760.11
มีนาคม	932,535.23	1,055,576.98	123,041.75	131,593.00	118,570.76	- 13,022.24
เมษายน	848,004.04	1,116,922.45	268,918.41	119,569.51	118,082.74	- 1,486.77
พฤษภาคม	949,601.16	1,130,424.69	180,823.53	131,693.05	107,688.55	- 24,004.50
มิถุนายน	994,465.42	1,122,991.63	128,526.21	163,362.47	108,277.58	- 55,084.89
กรกฎาคม	937,182.61	1,109,952.86	172,770.25	193,279.45	128,202.54	- 65,076.91
สิงหาคม	965,798.78			139,805.88		
กันยายน	947,519.86			121,871.62		
ตุลาคม	960,657.06			108,369.24		
พฤศจิกายน	813,618.96			118,067.77		
ธันวาคม	720,617.50			103,612.82		
	10,379,095.19	7,113,841.00		1,577,179.57	809,349.74	