

การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน 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

ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอจ่ายเงิน

1	รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน	1	81,000.00	48,150.00	รอจ่ายเงิน
2	ชุดตรวจหูดและงูมูก	1	20,000.00	20,000.00	รอส่งมอบของ
3	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิด	2	100,000.00	100,000.00	รอส่งมอบของ
4	หัวกรองปั่นความเร็วสูง	1	83,500.00	83,500.00	รอส่งมอบของ
5	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ	1	120,000.00	120,000.00	รอจ่ายเงิน
6	เครื่องดูดหินปูนไฟฟ้า	10	200,000.00	200,000.00	รอส่งมอบของ
7	เครื่องซีลถุงเลือด	1	171,000.00	171,000.00	รอจ่ายเงิน
8	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า	1	900,000.00	899,500.00	รอส่งมอบของ
9	เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก	2	200,000.00	200,000.00	รอจ่ายเงิน
10	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ	1	450,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์	2	300,000.00	300,000.00	รอส่งมอบของ
12	ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึด	1	179,000.00	179,000.00	รอส่งมอบของ

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	1.06	0.92	0.29	3	6,397,277.07	28,061,001.52	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

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

ธ + งส + ลูกหน		
107,388,297.76	<b>119,564,138.89</b>	<b>0.90</b> QR

ธ + งส		
50,312,773.95	<b>119,564,138.89</b>	<b>0.42</b> 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	
ก.ค.-62	949.64	618.86	ผ่าน	23,171.27	20,518.93	ผ่าน	
การวิเคราะห์ต้นทุน เดือน กรกฎาคม 2562							

รายได้	OPD		166,933,093.34	รายได้รวม
รายได้	IPD		235,972,524.93	402,905,618.27
ต้นทุนค่าแรง	LC		175,958,114.46	ต้นทุนรวม
ต้นทุนค่าวัสดุ	MC		147,140,327.83	349,169,380.99
ค่าเสื่อมราคา	CC		26,070,938.70	
สรุปต้นทุน	OPD		144,668,930.45	
	IPD		204,500,450.54	
จำนวนผู้ป่วย OPD visit	233,766	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน	ต้นทุน OPD	ต้นทุน OP / 233766
จำนวนผู้ป่วย IPD(SumAdjRV	9,966	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน	ต้นทุน IPD	618.86
				ต้นทุนIP / 9966
				20,519.81

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	178,720,182.15	148,933,485.13	181,526,966.67	32,593,481.55	21.88	Ok
2	รายได้ EMS	200,000.00	166,666.67	329,110.00	162,443.33	97.47	Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,250,000.00	1,041,666.67	299,187.00	742,479.67	71.28	not Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	9,000,000.00	7,500,000.00	7,477,355.99	22,644.01	0.30	not Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	44,000,000.00	36,666,666.67	38,842,842.90	2,176,176.23	5.94	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	16,000,000.00	13,333,333.33	16,335,569.31	3,002,235.98	22.52	Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	60,990.00	50,825.00	124,678.00	73,853.00	145.31	Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	41,000,000.00	34,166,666.67	33,769,352.03	397,314.64	1.16	not Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	102,610,000.00	85,508,333.33	81,854,117.33	3,654,216.00	4.27	not Ok
10	รายได้อื่น ๆ	18,800,000.00	15,666,666.67	19,628,825.25	3,962,158.58	25.29	Ok
11	รายได้งบลงทุน	10,312,364.01	8,593,636.68	10,127,264.01	1,533,627.34	17.85	Ok
	<b>รวมรายได้</b>	<b>421,953,536.16</b>	<b>351,627,946.80</b>	<b>390,315,268.49</b>	<b>38,687,321.69</b>	<b>11.00</b>	<b>Ok</b>
1	ต้นทุนยา	51,200,648.00	42,667,206.67	43,308,338.99	641,132.32	1.50	not Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	29,770,000.00	24,808,333.33	27,847,569.50	3,039,236.17	12.25	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,800,000.00	1,500,000.00	1,258,644.11	241,355.89	16.09	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,600,000.00	14,666,666.67	12,767,844.69	1,898,821.98	12.95	Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,610,000.00	85,508,333.33	81,854,117.33	3,654,216.00	4.27	Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	39,035,000.00	32,529,166.67	33,634,861.75	1,105,695.08	3.40	not Ok
7	ค่าตอบแทน	58,395,000.00	48,662,500.00	53,589,791.15	4,927,291.15	10.13	not Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,144,000.00	7,620,000.00	6,804,364.23	815,635.77	10.70	Ok
9	ค่าใช้จ่ายอื่น	46,474,538.00	38,728,781.67	37,037,107.26	1,691,674.41	4.37	Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,842,600.00	8,202,166.67	10,582,562.69	2,380,396.02	29.02	not Ok
11	วัสดุทั่วไป	14,250,000.00	11,875,000.00	10,989,395.66	885,604.34	7.46	Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,000,000.00	20,833,333.33	26,070,938.70	5,237,605.37	25.14	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	800,000.00	666,666.67	399,402.95	267,263.72	40.09	Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,250,000.00	21,875,000.00	16,109,327.96	5,765,672.04	26.36	Ok
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>432,171,786.00</b>	<b>360,143,155.00</b>	<b>362,254,266.97</b>	<b>2,111,111.97</b>	<b>0.59</b>	<b>not Ok</b>
	<b>กำไรจากการดำเนินงาน กรกฎาคม 2562</b>			<b>28,061,001.52</b>			

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)

6,397,277.07

เงินบำรุงคงเหลือ

30,162,374.55

เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบ

หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)

- 104,333,323.12

เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)

- 74,170,948.57

หนังสือและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน			
	ยกมาต้นเดือน	หนี้เพิ่มระหว่างเดือน	จ่ายระหว่างเดือน	คงเหลือยกไป
ค่ายา	35,455,984.41	3,166,401.40	2,444,407.40	36,177,978.41
ค่าวัสดุการแพทย์	12,244,651.23	3,408,217.39	1,235,133.16	14,417,735.46
ค่าวัสดุทันตกรรม	958,158.84	236,762.50	309,927.05	884,994.29
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	501,572.85	22,087.56	74,581.32	449,079.09
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	7,465,782.80	2,006,384.60	-	9,472,167.40
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)	4,249,452.00	304,823.00	87,600.00	4,466,675.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	3,713,625.00	8,400.00	822,000.00	2,900,025.00
ค่าวัสดุทั่วไป	2,441,997.88	905,186.01	478,695.45	2,868,488.44
เจ้าหนี้อื่น ๆ	2,775,437.33	1,082,301.96	1,805,297.15	2,052,442.14
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,410,890.00	5,249,804.00	1,690,210.00	4,970,484.00
ค่าครุภัณฑ์	571,839.60	105,531.30	221,290.00	456,080.90
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย (OP-UC)	1,685,456.44	201,316.20	91,839.20	1,794,933.44
เงินรับฝากกระยะสั้น	12,193,733.18	13,018,497.08	17,631,231.16	7,580,999.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,063,321.14	16,059,347.40	13,281,428.09	15,841,240.45
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98,731,902.70</b>	<b>45,775,060.40</b>	<b>40,173,639.98</b>	<b>104,333,323.12</b>
รายได้ระหว่างเดือน(บัญชี)	31,706,175.12			
<b>รายได้ระหว่างเดือน(เงิน)</b>	<b>25,052,427.19</b>			
รายจ่ายระหว่างเดือน(บัญชี)	37,058,489.56			
<b>รายจ่ายระหว่างเดือน(เงิน)</b>	<b>23,127,838.19</b>			
เงินรับฝากกระยะสั้น ไม่รวม	งบลงทุน			

สถิติการกรใช้น้ำประปา -ค่ากระแสไฟฟ้า

ประจำเดือน	ค่ากระแสไฟฟ้า		เพิ่ม/ลด	ค่าน้ำประปา		เพิ่ม/ลด
	ปี 2561	ปี 2562		ปี 2561	ปี 2562	
มกราคม	664,744.33	<b>724,138.52</b>	59,394.19	123,186.91	110,519.83	- 12,667.08
กุมภาพันธ์	644,350.24	<b>853,833.87</b>	209,483.63	122,767.85	118,007.74	- 4,760.11
มีนาคม	932,535.23	<b>1,055,576.98</b>	123,041.75	131,593.00	118,570.76	- 13,022.24
เมษายน	848,004.04	<b>1,116,922.45</b>	268,918.41	119,569.51	118,082.74	- 1,486.77
พฤษภาคม	949,601.16	<b>1,130,424.69</b>	180,823.53	131,693.05	107,688.55	- 24,004.50
มิถุนายน	994,465.42	<b>1,122,991.63</b>	128,526.21	163,362.47	108,277.58	- 55,084.89
กรกฎาคม	937,182.61	<b>1,109,952.86</b>	172,770.25	193,279.45	128,202.54	- 65,076.91
สิงหาคม	965,798.78	<b>1,067,226.22</b>	101,427.44	139,805.88	147,306.10	7,500.22
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		
	<b>10,379,095.19</b>	<b>8,181,067.22</b>		<b>1,577,179.57</b>	<b>956,655.84</b>	



## (ร่าง) แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รายการ	ผลการดำเนินงาน		ประมาณการ	เหตุผล	
	ปี 2561	(ต.ค.61-มิ.ย.62)			
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง			
<b>รายรับ</b>					
1. รายรับ UC	196,573,857.15	168,822,481.01	182,000,000.00		58.75
2. รายได้ EMS	334,220.00	283,020.00	350,000.00		0.11
3. ค่ารักษาสีทึบเบิกต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจ	586,403.00	259,795.00	350,000.00		0.11
4 รายได้ อปท.	9,461,116.39	6,720,903.00	9,000,000.00		2.91
5. ค่ารักษาสีทึบชำระราชการเบิกจ่ายตรง	37,259,871.69	35,127,835.38	46,000,000.00		14.85
6. รายได้กองทุนประกันสังคม	14,127,305.75	13,664,752.36	18,000,000.00		5.81
7. รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	1,514.00	137,686.00	135,000.00		0.04
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	24,434,423.00	23,440,218.01	32,000,000.00		10.33
9. รายได้อื่น ๆ	19,590,693.24	6,589,901.48	12,200,000.00		3.94
10. รายได้งบประมาณจากสปสช.	11,006,206.83	7,006,964.01	9,742,052.25	ไม่รวม รพสต.	3.14
<b>รวมรายรับ (1)</b>	<b>313,375,611.05</b>	<b>262,053,556.25</b>	<b>309,777,052.25</b>		<b>100</b>
<b>รายจ่าย</b>					
1. ต้นทุนยา	49,237,803.12	39,193,653.36	54,451,300.00		17.62
2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	34,551,027.48	24,756,524.28	32,262,100.00		10.44
3. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,728,122.59	1,015,312.82	1,800,000.00		0.58
4. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	22,575,200.48	11,404,867.29	16,019,710.00		5.19
5. ค่าจ้างชั่วคราว	40,578,137.06	29,629,211.00	42,560,970.00		13.78
6. ค่าตอบแทน	54,471,728.46	39,176,153.15	52,430,000.00		16.97
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,227,242.18	2,550,388.32	3,624,750.00		1.17
8. ค่าใช้สอย	41,990,481.16	29,394,864.10	40,924,650.00		13.25
9. ค่าสาธารณูปโภค	11,086,219.03	9,300,717.30	9,687,600.00		3.14
10. วัสดุอื่น ๆ	15,489,099.78	10,119,843.19	13,060,000.00		4.23
11. ค่าใช้จ่ายอื่น	33,219,099.71	10,244,017.97	17,397,200.00	สมทบ พพ.2,797,	5.63
<b>12. งบลงทุน</b>	<b>11,567,644.00</b>	<b>8,271,193.00</b>	<b>9,742,052.25</b>		3.15
<b>13. สนับสนุน สอ./ศสช./รพ.สต. ในเครือข่าย</b>	<b>14,138,293.20</b>	<b>14,792,139.50</b>	<b>15,000,000.00</b>		4.85
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>333,860,098.25</b>	<b>229,848,885.28</b>	<b>308,960,332.25</b>		<b>91.99</b>
<b>รายรับ สูงกว่า รายจ่าย</b>	<b>- 20,484,487.20</b>	<b>32,204,670.97</b>	<b>816,720.00</b>		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ณ 30 มิ.ย. 62	14,799,894.41	10,829,212.32			
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 62	12,216,744.77	36,693,150.65			
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิ.ย. 62	- 95,443,431.29	- 98,731,902.70			
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 มิ.ย. 62	- 83,226,686.52	- 62,035,752.05			