

การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 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	เครื่องซีลถุงเลือด	1	130,000.00	รอจ่ายเงิน
2	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิด	2	100,000.00	รอจ่ายเงิน
3	หัวกรอพื้นความเร็วสูง	1	83,500.00	รอส่งมอบของ
4	เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	10	200,000.00	รอส่งมอบของ
5	ชุดตรวจหูดและงูมูก	1	20,000.00	รอส่งมอบของ
6	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า	1	899,500.00	รอส่งมอบของ
7	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง	1	449,500.00	รอส่งมอบของ
8	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์	2	300,000.00	รอส่งมอบของ
9	ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึด	1	179,000.00	รอส่งมอบของ
10	ยูนิตทำฟันยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (รพ.สต. ภูดิน)	1	299,000.00	รอส่งมอบของ
			2,660,500.00	

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	1.12	0.97	0.30	3	11,939,209.68	28,844,281.48	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	
ก.ค.-62	949.64	618.86	ผ่าน	23,171.27	20,518.93	ผ่าน	
ส.ค.-62	949.64	619.89	ผ่าน	23,171.27	20,517.89	ผ่าน	

การวิเคราะห์ต้นทุน เดือน สิงหาคม 2562

รายได้	OPD	184,091,350.14	รายได้รวม
รายได้	IPD	258,511,359.33	442,602,709.47

ต้นทุนค่าแรง	LC	190,418,724.41	ต้นทุนรวม
ต้นทุนค่าวัสดุ	MC	164,540,645.26	383,637,239.97
ค่าเสื่อมราคา	CC	28,677,870.30	
สรุปต้นทุน	OPD	159,565,895.01	
	IPD	224,071,344.96	

จำนวนผู้ป่วย OPD visit	257,410	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน	ต้นทุน OPD	ต้นทุน OP /257410
จำนวนผู้ป่วย IPD(SumAdjRW)	10,921	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน	ต้นทุน IPD	619.89
				ต้นทุนIP / 10921
				20,517.48

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	178,720,182.15	163,826,833.64	197,424,072.42	33,597,238.78	20.51	Ok
2	รายได้ EMS	200,000.00	183,333.33	329,110.00	145,776.67	79.51	Ok
3	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,250,000.00	1,145,833.33	299,187.00	846,646.33	-	73.89 not Ok
4	รายได้ค่าบริการ อปท.	9,000,000.00	8,250,000.00	8,251,519.75	1,519.75	0.02	not Ok
5	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	44,000,000.00	40,333,333.33	42,909,588.21	2,576,254.88	6.39	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	16,000,000.00	14,666,666.67	17,843,517.70	3,176,851.03	21.66	Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	60,990.00	55,907.50	141,046.00	85,138.50	152.28	Ok
8	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	41,000,000.00	37,583,333.33	37,043,597.76	539,735.57	-	1.44 not Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	102,610,000.00	94,059,166.67	89,970,932.82	4,088,233.85	-	4.35 not Ok
10	รายได้อื่น ๆ	18,800,000.00	17,233,333.33	22,452,850.11	5,219,516.78	30.29	Ok
11	รายได้งบประมาณลงทุน	10,312,364.01	9,453,000.34	10,127,264.01	674,263.67	7.13	Ok
	รวมรายได้	421,953,536.16	386,790,741.48	426,792,685.78	40,001,944.30	10.34	Ok
1	ต้นทุนยา	51,200,648.00	46,933,927.33	48,540,629.60	1,606,702.27	3.42	not Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	29,770,000.00	27,289,166.67	30,958,804.33	3,669,637.66	13.45	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,800,000.00	1,650,000.00	1,724,811.43	74,811.43	4.53	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,600,000.00	16,133,333.33	14,005,855.39	2,127,477.94	-	13.19 Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,610,000.00	94,059,166.67	89,970,932.82	4,088,233.85	-	4.35 Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	39,035,000.00	35,782,083.33	36,109,196.75	327,113.42	0.91	not Ok
7	ค่าตอบแทน	58,395,000.00	53,528,750.00	56,490,975.15	2,962,225.15	5.53	not Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,144,000.00	8,382,000.00	7,762,465.69	619,534.31	-	7.39 Ok
9	ค่าใช้สอย	46,474,538.00	42,601,659.83	41,485,497.45	1,116,162.38	-	2.62 Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,842,600.00	9,022,383.33	11,508,921.93	2,486,538.60	27.56	not Ok
11	วัสดุใช้ไป	14,250,000.00	13,062,500.00	12,213,758.20	848,741.80	-	6.50 Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,000,000.00	22,916,666.67	28,677,870.30	5,761,203.63	25.14	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	800,000.00	733,333.33	390,775.67	342,557.66	-	46.71 Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,250,000.00	24,062,500.00	18,107,909.59	5,954,590.41	-	24.75 Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	432,171,786.00	396,157,470.50	397,948,404.30	1,790,933.80	0.45	not Ok
	กำไรจากการดำเนินงาน กรกฎาคม 2562			28,844,281.48			

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	11,939,209.68	
เงินบำรุงคงเหลือ	30,034,567.26	เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบลงทุน)
หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)	- 99,233,461.52	
เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)	- 69,198,894.26	

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน			
	ยกมาต้นเดือน	หนี้เพิ่มระหว่างเดือน	จ่ายระหว่างเดือน	คงเหลือยกไป
ค่ายา	36,177,978.41	5,831,810.55	3,433,171.00	38,576,617.96
ค่าวัสดุการแพทย์	14,417,735.46	3,057,804.54	2,694,034.26	14,781,505.74
ค่าวัสดุทันตกรรม	884,994.29	566,547.22	232,541.50	1,219,000.01
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	449,079.09	104,885.26	12,840.00	541,124.35
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	9,472,167.40	468,614.60	2,720,877.80	7,219,904.20
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)	4,466,675.00	321,530.00	68,470.00	4,719,735.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	2,900,025.00	1,500.00	395,200.00	2,506,325.00
ค่าวัสดุทั่วไป	2,868,488.44	1,294,462.73	316,517.82	3,846,433.35
เจ้าหนี้อื่น ๆ	2,052,442.14	1,455,516.19	748,281.32	2,759,677.01
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,970,484.00	2,659,670.00	4,398,314.00	3,231,840.00
ค่าครุภัณฑ์	456,080.90	90,719.00	171,680.00	375,119.90
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย (OP-UC)	1,794,933.44	1,234,905.63	1,156,386.50	1,873,452.57
เงินรับฝากระยะสั้น	7,580,999.10	13,195,841.36	17,542,792.41	3,234,048.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,841,240.45	12,461,584.05	13,954,146.12	14,348,678.38
รวมทั้งสิ้น	104,333,323.12	42,745,391.13	47,845,252.73	99,233,461.52
			เงินบำรุงคงเหลือ	30,034,567.26

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	1,067,226.22	101,427.44	139,805.88	147,306.10	7,500.22
กันยายน	947,519.86	1,036,927.98	89,408.12	121,871.62	156,630.61	34,758.99
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	9,217,995.20		1,577,179.57	1,113,286.45	