

การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 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	90,000.00	รอจ่ายเงิน
3	หัวกรอพื้นความเร็วสูง	1	83,500.00	รอจ่ายเงิน
4	เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	10	200,000.00	รอจ่ายเงิน
5	ชุดตรวจหูดและงูมูก	1	20,000.00	รอจ่ายเงิน
6	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า	1	899,500.00	รอส่งมอบของ
7	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ	1	449,500.00	รอส่งมอบของ
8	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์	2	300,000.00	รอส่งมอบของ
9	ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึด	1	179,000.00	รอจ่ายเงิน
10	ยูนิตทำฟันยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (รพ.สต. ภูดิน)	1	299,000.00	รอจ่ายเงิน
			2,650,500.00	

ตารางแสดง อัตราส่วนทางการเงิน ของ โรงพยาบาลภูเขียว

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน	แสดงถึงสภาพคล่องทางสินทรัพย์			แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน			ปี 2561					
	Current ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Quick 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)	Quick 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	1.04	0.94	0.39	3	3,985,056.23	19,829,718.86	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	
ก.ย.-62	949.64	627.06	ผ่าน	23,171.27	20,642.45	ผ่าน	
การวิเคราะห์ต้นทุน เดือน กันยายน 2562							

รายได้	OPD	200,379,839.34	รายได้รวม
รายได้	IPD	282,053,530.33	482,433,369.67

ต้นทุนค่าแรง	LC	209,112,511.62	ต้นทุนรวม
ต้นทุนค่าวัสดุ	MC	183,580,034.43	423,872,987.21
ค่าเสื่อมราคา	CC	31,180,441.16	
สรุปต้นทุน	OPD	176,056,646.20	
	IPD	247,816,341.01	

จำนวนผู้ป่วย OPD visit 280,767 ข้อมูลจากงานเวชระเบียน ต้นทุน OPD 627.06

จำนวนผู้ป่วย IPD(SumAdjRW) 12,005 ข้อมูลจากงานเวชระเบียน ต้นทุน IPD 20,642.76

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2562

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	178,720,182.15	178,720,182.15	217,154,301.59	38,434,119.44	21.51	Ok
2	รายได้ EMS	200,000.00	200,000.00	329,110.00	129,110.00	64.56	Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,250,000.00	1,250,000.00	347,927.50	- 902,072.50	- 72.17	not Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	9,000,000.00	9,000,000.00	8,966,978.77	- 33,021.23	- 0.37	not Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	44,000,000.00	44,000,000.00	46,449,131.60	2,449,131.60	5.57	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	16,000,000.00	16,000,000.00	15,013,597.53	- 986,402.47	- 6.17	not Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	60,990.00	60,990.00	141,394.00	80,404.00	131.83	Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	41,000,000.00	41,000,000.00	39,805,621.56	- 1,194,378.44	- 2.91	not Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	102,610,000.00	102,610,000.00	98,104,102.82	- 4,505,897.18	- 4.39	not Ok
10	รายได้อื่น ๆ	18,800,000.00	18,800,000.00	24,597,361.50	5,797,361.50	30.84	Ok
11	รายได้งบลงทุน	10,312,364.01	10,312,364.01	10,134,292.21	- 178,071.80	- 1.73	Ok
	รวมรายได้	421,953,536.16	421,953,536.16	461,043,819.08	39,090,282.92	9.26	Ok
1	ต้นทุนยา	51,200,648.00	51,200,648.00	48,540,629.60	- 2,660,018.40	- 5.20	not Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	29,770,000.00	29,770,000.00	30,958,804.33	1,188,804.33	3.99	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,800,000.00	1,800,000.00	1,724,811.43	- 75,188.57	- 4.18	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,600,000.00	17,600,000.00	14,005,855.39	- 3,594,144.61	- 20.42	Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,610,000.00	102,610,000.00	89,970,932.82	- 12,639,067.18	- 12.32	Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	39,035,000.00	39,035,000.00	36,109,196.75	- 2,925,803.25	- 7.50	not Ok
7	ค่าตอบแทน	58,395,000.00	58,395,000.00	56,490,975.15	- 1,904,024.85	- 3.26	not Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,144,000.00	9,144,000.00	7,762,465.69	- 1,381,534.31	- 15.11	Ok
9	ค่าใช้สอย	46,474,538.00	46,474,538.00	41,485,497.45	- 4,989,040.55	- 10.73	Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,842,600.00	9,842,600.00	11,508,921.93	1,666,321.93	16.93	not Ok
11	วัสดุใช้ไป	14,250,000.00	14,250,000.00	12,213,758.20	- 2,036,241.80	- 14.29	Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,000,000.00	25,000,000.00	28,677,870.30	3,677,870.30	14.71	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	800,000.00	800,000.00	390,775.67	- 409,224.33	- 51.15	Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,250,000.00	26,250,000.00	18,107,909.59	- 8,142,090.41	- 31.02	Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	432,171,786.00	432,171,786.00	397,948,404.30	- 34,223,381.70	- 7.92	not Ok
	กำไรจากการดำเนินงาน	กรกฎาคม 2562		63,095,414.78			

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)

11,939,209.68

เงินบำรุงคงเหลือ

30,034,567.26

เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบ

หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)

- 99,233,461.52

เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)

- 69,198,894.26

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	