

การจัดสรรงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 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	ชุดตรวจหูดและงูมูก	1	20,000.00	เตรียมเอกสารส่งการเงิน
2	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า	1	899,500.00	เตรียมเอกสารส่งการเงิน
3	ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึด	1	179,000.00	เตรียมเอกสารส่งการเงิน
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง	1	449,500.00	เตรียมเอกสารส่งการเงิน
5	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์	2	300,000.00	ส่งของยังไม่ครบ
			1,848,000.00	

ตารางแสดง อัตราส่วนทางการเงิน ของ โรงพยาบาลภูเขียว

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน	แสดงถึงสภาพคล่องทางสินทรัพย์			แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน			ปี 2562					
	Current ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Quick ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Cash ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Risk Scoring (ยิ่งต่ำยิ่งดี)	NWC >0 (เงินทุนหมุนเวียน)	NI >0 (กำไรสุทธิ)	Risk ปี 62	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.-62	1.26	1.15	0.77	2	35,758,474.53	46,674,411.20	3	2,813,437.26	28,911,640.84	1.02	0.90	0.42
พ.ย.-62							3	10,529,560.79	44,569,384.24	1.09	0.96	0.42
ธ.ค.-62							3	5,616,209.73	40,394,535.38	1.05	0.89	0.33
ม.ค.-63							2	33,812,810.30	64,498,888.68	1.30	1.15	0.58
ก.พ.-63							2	33,255,457.54	60,658,784.91	1.31	1.17	0.58
มี.ค.-63							2	26,754,538.98	53,102,612.40	1.27	1.12	0.48
เม.ย.-63							2	22,867,062.84	50,951,838.94	1.26	1.09	0.38
พ.ค.-63							3	14,056,767.73	40,009,943.57	1.15	0.98	0.38
มิ.ย.-63							3	10,829,212.32	34,657,629.13	1.11	0.96	0.37
ก.ค.-63							3	6,397,277.07	28,061,001.52	1.06	0.92	0.29
ส.ค.-63							3	11,939,209.68	28,844,281.48	1.12	0.97	0.30
ก.ย.-63							3	3,985,056.23	19,829,718.86	1.04	0.94	0.39

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.-62	949.64	660.22	ผ่าน	23,171.27	18,167.77	ผ่าน	
พ.ย.-62							
ธ.ค.-62							
ม.ค.-63							
ก.พ.-63							
มี.ค.-63							
เม.ย.-63							
พ.ค.-63							
มิ.ย.-63							
ก.ค.-63							
ส.ค.-63							
ก.ย.-63							

การวิเคราะห์ต้นทุน เดือน ตุลาคม 2562

รายได้	OPD	16,792,622.30	รายได้รวม
รายได้	IPD	24,931,874.20	41,724,496.50

ต้นทุนค่าแรง	LC	19,739,526.44	ต้นทุนรวม
ต้นทุนค่าวัสดุ	MC	18,866,404.58	41,145,483.85
ค่าเสื่อมราคา	CC	2,539,552.83	
สรุปต้นทุน	OPD	16,559,590.35	
	IPD	24,585,893.50	

จำนวนผู้ป่วย OPD visit	25,082	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน	ต้นทุน OPD	660.22
จำนวนผู้ป่วย IPD(SumAdjRW)	1,353	ข้อมูลจากงานเวชระเบียน	ต้นทุน IPD	18,167.77

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	183,000,000.00	15,250,000.00	65,515,254.67	50,265,254.67	329.61	Ok
2	รายได้ EMS	350,000.00	29,166.67	-	29,166.67	- 100.00	not Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	350,000.00	29,166.67	31,377.00	2,210.33	7.58	Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	9,000,000.00	750,000.00	842,741.92	92,741.92	12.37	Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	46,000,000.00	3,833,333.33	4,415,870.25	582,536.92	15.20	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	18,000,000.00	1,500,000.00	1,503,810.30	3,810.30	0.25	Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	135,000.00	11,250.00	500.00	10,750.00	- 95.56	not Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,000,000.00	3,250,000.00	3,426,677.57	176,677.57	5.44	Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	130,425,000.00	10,868,750.00	9,791,233.92	1,077,516.08	- 9.91	not Ok
10	รายได้อื่น ๆ	22,970,000.00	1,914,166.67	1,439,843.22	474,323.45	- 24.78	not Ok
11	รายได้งบประมาณ	9,742,052.25	811,837.69	-	811,837.69	- 100.00	not Ok
	รวมรายได้	458,972,052.25	38,247,671.02	86,967,308.85	48,719,637.83	127.38	Ok
1	ต้นทุนยา	61,451,300.00	5,120,941.67	4,773,974.06	346,967.61	- 6.78	Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	32,262,100.00	2,688,508.33	2,972,405.85	283,897.52	10.56	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,800,000.00	150,000.00	193,649.10	43,649.10	29.10	not Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,019,710.00	1,334,975.83	1,342,370.60	7,394.77	0.55	not Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,425,000.00	8,618,750.00	9,791,233.92	1,172,483.92	13.60	not Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	42,560,970.00	3,546,747.50	3,518,546.65	28,200.85	- 0.80	Ok
7	ค่าตอบแทน	59,180,000.00	4,931,666.67	5,742,593.00	810,926.33	16.44	not Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,644,750.00	637,062.50	680,588.87	43,526.37	6.83	not Ok
9	ค่าใช้สอย	42,924,650.00	3,577,054.17	6,537,093.65	2,960,039.48	82.75	not Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,687,600.00	807,300.00	1,232,063.43	424,763.43	52.62	not Ok
11	วัสดุใช้ไป	13,060,000.00	1,088,333.33	1,284,973.90	196,640.57	18.07	not Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,224,000.00	2,602,000.00	2,539,552.83	62,447.17	- 2.40	Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	478,500.00	39,875.00	84,220.35	44,345.35	111.21	not Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,266,590.00	1,522,215.83	598,631.44	923,584.39	- 60.67	Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	439,985,170.00	36,665,430.83	41,291,897.65	4,626,466.82	12.62	not Ok
กำไรจากการดำเนินงาน ตุลาคม 2562				45,675,411.20			

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)

35,758,474.53

เงินบำรุงคงเหลือ

107,162,386.61

เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบ

หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)

- 139,639,951.52

เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)

- 32,477,564.91

สถิติการกรน้ำประปา -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	1,054,705.54	94,048.48	108,369.24	147,429.89	39,060.65
พฤศจิกายน	813,618.96			118,067.77	105,432.83	- 12,634.94
ธันวาคม	720,617.50			103,612.82		- 103,612.82
	10,379,095.19	10,272,700.74	1,427,842.01	1,577,179.57	1,366,149.17	- 211,030.40