

การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

1	งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	จำนวน	7,997,688.96
2	งบค่าเสื่อม 10% (เขต)	จำนวน	3,472,000.00
3	งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	จำนวน	1,160,000.00
			12,629,688.96

แบ่งเป็น

ส่วนของโรงพยาบาล

รายการ	จำนวนเงิน	การดำเนินการ	
ค่าครุภัณฑ์ - การแพทย์	24	9,471,188.96	อยู่ระหว่างจัดซื้อ = 5 รายการ รอทาสัญญา 1 รายการ
			อยู่ระหว่างทำ spec = 5 รายการ
			รอจ่ายเงิน = 2 รายการ
			รอดำเนินการ = 11 รายการ
ค่าครุภัณฑ์ - การแพทย์สนับสนุน	1	268,000.00	
รวมทั้งสิ้น	25	9,739,188.96	

ส่วนของ รพ.สต.

รายการ	จำนวนเงิน	การดำเนินการ	
ค่าครุภัณฑ์ - การแพทย์	1	22,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ
ค่าครุภัณฑ์ - การแพทย์สนับสนุน	9	58,500.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ
ค่าครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์	30	479,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ
ค่าครุภัณฑ์ - สำนักงาน	1	21,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	15	2,210,000.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา
	1	100,000.00	จ่ายเงินแล้ว 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น	57	2,890,500.00	

82

12,629,688.96

ตารางแสดง อัตราส่วนทางการเงิน ของ โรงพยาบาลภูเขียว

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน	แสดงถึงสภาพคล่องทางสินทรัพย์			แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน			ปี 2562					
	Current ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Quick ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Cash ratio (ค่าสูงยิ่งดี)	Risk Scoring (ยิ่งต่ำ ยิ่งดี)	NWC >0 (เงินทุน หมุนเวียน)	NI >0 (กำไร สุทธิ)	Risk ปี 62	NWC >0 (เงินทุน หมุนเวียน)	NI >0 (กำไรสุทธิ)	Current ratio (ค่า สูงยิ่งดี)	Quic ratio (ค่าสูง ยิ่งดี)	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	1.29	1.16	0.74	2	35,567,416.82	43,404,029.87	3	10,529,560.79	44,569,384.24	1.09	0.96	0.42
ธ.ค.-62	1.26	1.13	0.71	2	31,070,749.13	37,978,205.17	3	5,616,209.73	40,394,535.38	1.05	0.89	0.33
ม.ค.-63	1.30	1.15	0.64	2	34,429,490.74	40,323,158.26	2	33,812,810.30	64,498,888.68	1.30	1.15	0.58
ก.พ.-63	1.39	1.24	0.70	2	46,005,780.11	50,175,383.29	2	33,255,457.54	60,658,784.91	1.31	1.17	0.58
มี.ค.-63	1.37	1.26	0.80	1	53,135,332.89	55,173,422.24	2	26,754,538.98	53,102,612.40	1.27	1.12	0.48
เม.ย.-63	1.39	1.24	0.82	1	50,096,170.14	59,704,282.21	2	22,867,062.84	50,951,838.94	1.26	1.09	0.38
พ.ค.-63	1.47	1.30	0.72	2	52,715,873.25	60,372,136.74	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

ตารางแสดง ต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำปีงบประมาณ 2563

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	845.93	660.89	ผ่าน	19,523.62	16,899.05	ผ่าน	
ธ.ค.-62	845.93	674.05	ผ่าน		16,335.38	ผ่าน	
ม.ค.-63	766.27	645.16	ผ่าน	17,913.48	15,917.56	ผ่าน	
ก.พ.-63	766.27	652.48	ผ่าน	17,913.48	17,058.34	ผ่าน	
มี.ค.-63	836.94	654.60	ผ่าน	17,917.66	16,750.07	ผ่าน	
เม.ย.-63	853.39	694.76	ผ่าน	18,079.78	17,771.55	ผ่าน	
พ.ค.-63	853.39	686.45	ผ่าน	18,079.78	18,094.76	ไม่ผ่าน	
มิ.ย.-63							
ก.ค.-63							
ส.ค.-63							
ก.ย.-63							

สถิติการกรน้ำประปา -ค่ากระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2562-2563

ประจำเดือน	ค่ากระแสไฟฟ้า		เพิ่ม/ลด	ค่าน้ำประปา		เพิ่ม/ลด
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2562	ปี 2563	
มกราคม	724,138.52	737,526.42	13,387.90	110,519.83	110,555.50	35.67
กุมภาพันธ์	853,833.87	690,356.08	- 163,477.79	118,007.74	105,908.82	- 12,098.92
มีนาคม	1,055,576.98	905,625.32	- 149,951.66	118,570.76	111,640.21	- 6,930.55
เมษายน	1,116,922.45	831,033.96	- 285,888.49	118,082.74	86,204.05	- 31,878.69
พฤษภาคม	1,130,424.69	984,133.20	- 146,291.49	107,688.55		
มิถุนายน	1,122,991.63			108,277.58		
กรกฎาคม	1,109,952.86			128,202.54		
สิงหาคม	1,067,226.22			147,306.10		
กันยายน	1,036,927.98			156,630.61		
ตุลาคม	1,054,705.54			147,429.89		
พฤศจิกายน	712,629.11			105,432.83		
ธันวาคม	547,502.36			99,694.05		
	11,532,832.21	4,148,674.98	- 732,221.53	1,465,843.22	414,308.58	- 50,872.49

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	190,000,000.00	126,666,666.67	179,209,802.59	52,543,135.92	41.48	Ok
2	รายได้ EMS	350,000.00	233,333.33	135,950.00	- 97,383.33	41.74	not Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	500,000.00	333,333.33	486,849.50	153,516.17	46.05	Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	9,000,000.00	6,000,000.00	6,248,240.09	248,240.09	4.14	Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	46,000,000.00	30,666,666.67	31,906,351.07	1,239,684.40	4.04	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	18,000,000.00	12,000,000.00	13,708,406.69	1,708,406.69	14.24	Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	135,000.00	90,000.00	72,709.00	- 17,291.00	19.21	not Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,000,000.00	26,000,000.00	26,435,076.54	435,076.54	1.67	Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	103,425,000.00	68,950,000.00	70,221,661.68	1,271,661.68	1.84	Ok
10	รายได้อื่น ๆ	25,702,900.00	17,135,266.67	19,082,282.84	1,947,016.17	11.36	Ok
11	รายได้งบลงทุน	9,739,788.96	6,493,192.64	9,739,788.96	3,246,596.32	50.00	Ok
	รวมรายได้	441,852,688.96	294,568,459.31	357,247,118.96	62,678,659.65	21.28	Ok
1	ต้นทุนยา	64,925,750.00	43,283,833.33	35,946,485.16	- 7,337,348.17	16.95	Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	32,464,250.00	21,642,833.33	22,530,609.02	887,775.69	4.10	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,500,000.00	1,666,666.67	1,651,794.69	- 14,871.98	0.89	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,019,710.00	10,679,806.67	10,998,415.22	318,608.55	2.98	not Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,425,000.00	68,950,000.00	70,221,661.68	1,271,661.68	1.84	not Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	42,560,970.00	28,373,980.00	26,862,539.34	- 1,511,440.66	5.33	Ok
7	ค่าตอบแทน	61,032,900.00	40,688,600.00	41,148,047.99	459,447.99	1.13	not Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,724,750.00	5,816,500.00	5,428,783.01	- 387,716.99	6.67	Ok
9	ค่าใช้จ่าย	43,224,650.00	28,816,433.33	33,159,579.58	4,343,146.25	15.07	not Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,687,600.00	6,458,400.00	6,891,997.38	433,597.38	6.71	not Ok
11	วัสดุทั่วไป	13,260,000.00	8,840,000.00	8,950,169.59	110,169.59	1.25	not Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,687,400.00	16,458,266.67	20,112,102.12	3,653,835.45	22.20	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	400,000.00	266,666.67	265,811.19	- 855.48	0.32	Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,266,590.00	12,177,726.67	12,706,986.25	529,259.58	4.35	not Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	441,179,570.00	294,119,713.33	296,874,982.22	2,755,268.89	0.94	not Ok
กำไรจากการดำเนินงาน พฤษภาคม 2563				60,372,136.74			
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)				52,715,873.25			
เงินบำรุงคงเหลือ				81,475,137.21	เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบลงทุน)		
หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)				- 112,388,224.55			
เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)				- 30,913,087.34			