

การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 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

1	งบค่าเสื่อม 10% (เขต)			
	1.1 เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน	1	3,472,000.00	รอส่งมอบของ
2	งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	4	1,160,000.00	
	2.1 ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง รพสต.	3	700,000.00	จ่ายเงินแล้ว 1 รายการ รอตรวจรับงาน 2 รายการ
	2.2 ยูนิตทำฟัน รพ.	1	460,000.00	อยู่ระหว่างทำ Spec
3	งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	77	7,997,688.96	
	3.1. จัดหาครุภัณฑ์ รพ.	23	5,807,188.96	จ่ายเงินแล้ว 2 รายการ /อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 รายการ
	3.2 จัดหาครุภัณฑ์ รพสต.	41	580,500.00	จ่ายเงินแล้ว 36 รายการ /รอจ่าย 5 รายการ
	3.3 ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง รพสต.	13	1,610,000.00	จ่ายเงินแล้ว 8 รายการ /รอตรวจรับเงิน 5 รายการ
	รวมทั้งสิ้น		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 (ยิ่งต่ำยิ่งดี)	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	1.42	1.26	0.68	2	49,554,882.21	55,097,372.14	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	853.39	687.17	ผ่าน	18,079.78	18,314.07	ไม่ผ่าน	
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	117,023.25	9,334.70
มิถุนายน	1,122,991.63	976,641.72	- 146,349.91	108,277.58	141,236.60	32,959.02
กรกฎาคม	1,109,952.86	1,073,352.85	- 36,600.01	128,202.54	144,350.44	16,147.90
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	6,198,669.55	- 915,171.45	1,465,843.22	816,918.87	7,569.13

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจาก	
1	รายได้ UC	190,000,000.00	142,500,000.00	190,735,748.72	48,235,748.72	33.85	Ok
2	รายได้ EMS	350,000.00	262,500.00	180,850.00	- 81,650.00	- 31.10	not Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	500,000.00	375,000.00	586,545.50	211,545.50	56.41	Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	9,000,000.00	6,750,000.00	7,192,346.61	442,346.61	6.55	Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	46,000,000.00	34,500,000.00	37,682,385.47	3,182,385.47	9.22	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	18,000,000.00	13,500,000.00	15,521,461.49	2,021,461.49	14.97	Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	135,000.00	101,250.00	72,709.00	- 28,541.00	- 28.19	not Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,000,000.00	29,250,000.00	30,050,590.68	800,590.68	2.74	Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	103,425,000.00	77,568,750.00	78,895,382.35	1,326,632.35	1.71	Ok
10	รายได้อื่น ๆ	25,702,900.00	19,277,175.00	20,852,071.24	1,574,896.24	8.17	Ok
11	รายได้งบลงทุน	9,739,788.96	7,304,841.72	9,739,788.96	2,434,947.24	33.33	Ok
	รวมรายได้	441,852,688.96	331,389,516.72	391,509,880.02	60,120,363.30	18.14	Ok
1	ต้นทุนยา	64,925,750.00	48,694,312.50	39,630,819.75	- 9,063,492.75	- 18.61	Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	32,464,250.00	24,348,187.50	25,458,167.94	1,109,980.44	4.56	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,500,000.00	1,875,000.00	1,733,939.62	- 141,060.38	- 7.52	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,019,710.00	12,014,782.50	12,761,134.22	746,351.72	6.21	not Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,425,000.00	77,568,750.00	78,895,382.35	1,326,632.35	1.71	not Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	42,560,970.00	31,920,727.50	30,195,177.35	- 1,725,550.15	- 5.41	Ok
7	ค่าตอบแทน	61,032,900.00	45,774,675.00	45,503,110.99	- 271,564.01	- 0.59	Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,724,750.00	6,543,562.50	6,128,438.41	- 415,124.09	- 6.34	Ok
9	ค่าใช้สอย	43,224,650.00	32,418,487.50	41,031,756.05	8,613,268.55	26.57	not Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,687,600.00	7,265,700.00	8,023,431.93	757,731.93	10.43	not Ok
11	วัสดุใช้ไป	13,260,000.00	9,945,000.00	10,157,085.81	212,085.81	2.13	not Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,687,400.00	18,515,550.00	22,581,956.63	4,066,406.63	21.96	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	400,000.00	300,000.00	320,892.52	20,892.52	6.96	not Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,266,590.00	13,699,942.50	13,991,214.31	291,271.81	2.13	not Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	441,179,570.00	330,884,677.50	336,412,507.88	5,527,830.38	1.67	not Ok
	กำไรจากการดำเนินงาน มิถุนายน 2563	673,118.96		55,097,372.14			
	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)			49,544,882.21			
	เงินบำรุงคงเหลือ			79,882,391.44			เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบลงทุน)
	หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)			- 117,432,693.90			
	เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)			- 37,550,302.46			

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง กรกฎาคม 2563 (ณพ์เงินสด)

ลำดับ	รายได้	เดือน มิ.ย.63	ก.ค.-63	รวมตั้งแต่ต้นปี
1	รายได้ UC	11,918,084.15	10,905,160.82	212,305,866.50
2	รายได้ EMS	-	-	-
3	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	46,808.00	79,357.50	775,969.50
4	รายได้ค่าบริการ อปท.	523,808.47	843,006.48	6,546,373.08
5	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	2,431,821.50	2,232,060.13	38,378,521.93
6	รายได้ประกันสังคม	1,030,709.80	4,877,628.00	15,087,592.45
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-
8	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,311,089.23	2,413,193.50	4,502,101.19
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	-	-	19,425,749.50
10	รายได้อื่น ๆ	1,332,579.69	347,098.54	5,738,592.86
11	รายได้งบลงทุน	-	-	12,758,995.27
	รวมรายได้	19,594,900.84	21,697,504.97	315,519,762.28
1	ต้นทุนยา	2,900,971.21	7,050,569.08	44,088,990.37
2	วัสดุการแพทย์	2,154,487.46	3,200,642.18	34,738,805.75
3	วัสดุเภสัชกรรม	30,988.00	86,205.93	717,167.37
4	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	150,941.50	97,868.24	2,140,514.81
5	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,418,940.40	1,555,557.00	15,059,029.20
6	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-
7	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./จ้างเหมา	3,332,638.01	2,543,105.76	32,739,454.11
8	ค่าตอบแทน	3,782,263.00	3,573,720.50	47,785,659.75
9	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	156,234.20	121,147.00	1,963,345.78
10	ค่าใช้จ่าย	4,354,701.74	4,696,535.40	48,579,524.48
11	ค่าสาธารณูปโภค	-	1,163,236.80	8,442,339.23
12	วัสดุใช้ไป	1,450,435.56	437,759.20	10,741,662.65
13	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-
14	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-
15	ค่าใช้จ่ายอื่น	175,180.00	146,974.01	4,014,744.01
16	งบลงทุนปีปัจจุบัน	1,869,434.00	582,634.00	7,388,293.00
17	งบลงทุนปีก่อน	-	-	719,000.00
18	สนับสนุน รพ.สต.	-	3,300,608.50	17,927,286.01
	รวมรายจ่าย	22,777,215.08	28,556,563.60	277,045,816.52
	รายรับมากกว่ารายจ่าย	- 3,182,314.24	- 6,859,058.63	38,473,945.76
	เงินบำรุงยกมา	91,200,006.30	88,017,692.06	42,684,687.67
	เงินคงเหลือยกไป	88,017,692.06	81,158,633.43	81,158,633.43