

การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 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 เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสง เลเซอร์แบบแพทเทิน	1	3,472,000.00	รอส่งมอบของ
2	งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	4	1,160,000.00	
	2.1 ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง รพสต.	3	700,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด
	2.2 ยูนิตทำฟัน รพ.	1	460,000.00	รอทำสัญญา
3	งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	77	7,997,688.96	
	3.1. จัดหาครุภัณฑ์ รพ.	23	5,807,188.96	รอทำสัญญา 2 รายการ
	3.2 จัดหาครุภัณฑ์ รพสต.	41	580,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด
	3.3 ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง รพสต.	13	1,610,000.00	เหลือ 2 รายการ (โอโล รอตตรวจ / บ้านธาตุ รอส่งมอบ)
	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 (เงินทุนหมุนเวียน)	NI >0 (กำไรสุทธิ)	Risk ปี 62	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.-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	1.41	1.25	0.68	2	44,529,341.21	47,591,878.61	3	6,397,277.07	28,061,001.52	1.06	0.92	0.29
ส.ค.-63	1.47	1.29	0.63	2	48,501,420.48	51,488,406.60	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	923.40	681.45	ผ่าน	18,888.42	18,471.11	ผ่าน	
ส.ค.-63	923.40	681.56	ผ่าน	18,888.42	18,190.41	ผ่าน	
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	994,241.69	- 72,984.53	147,306.10	149,804.30	2,498.20
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	7,192,911.24	- 988,155.98	1,465,843.22	966,723.17	10,067.33

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	190,000,000.00	174,166,666.67	218,846,711.36	44,680,044.69	25.65	Ok
2	รายได้ EMS	350,000.00	320,833.33	212,000.00	- 108,833.33	- 33.92	not Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	500,000.00	458,333.33	621,917.50	163,584.17	35.69	Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	9,000,000.00	8,250,000.00	9,014,192.88	764,192.88	9.26	Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	46,000,000.00	42,166,666.67	48,480,241.94	6,313,575.27	14.97	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	18,000,000.00	16,500,000.00	15,840,680.18	- 659,319.82	- 4.00	not Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	135,000.00	123,750.00	96,064.00	- 27,686.00	- 22.37	not Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	39,000,000.00	35,750,000.00	37,849,180.82	2,099,180.82	5.87	Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	103,425,000.00	94,806,250.00	96,260,092.35	1,453,842.35	1.53	Ok
10	รายได้อื่น ๆ	25,702,900.00	23,560,991.67	26,614,380.34	3,053,388.67	12.96	Ok
11	รายได้งบประมาณลงทุน	9,739,788.96	8,928,139.88	9,739,788.96	811,649.08	9.09	Ok
	รวมรายได้	441,852,688.96	405,031,631.55	463,575,250.33	58,543,618.78	14.45	Ok
1	ต้นทุนยา	64,925,750.00	59,515,270.83	50,542,905.05	- 8,972,365.78	- 15.08	Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	32,464,250.00	29,758,895.83	30,091,334.13	332,438.30	1.12	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,500,000.00	2,291,666.67	2,258,916.82	- 32,749.85	- 1.43	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,019,710.00	14,684,734.17	15,854,607.54	1,169,873.37	7.97	not Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,425,000.00	94,806,250.00	96,260,092.35	1,453,842.35	1.53	not Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	42,560,970.00	39,014,222.50	35,445,645.11	- 3,568,577.39	- 9.15	Ok
7	ค่าตอบแทน	61,032,900.00	55,946,825.00	54,504,375.49	- 1,442,449.51	- 2.58	Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,724,750.00	7,997,687.50	7,777,627.75	- 220,059.75	- 2.75	Ok
9	ค่าใช้สอย	43,224,650.00	39,622,595.83	52,997,397.75	13,374,801.92	33.76	not Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,687,600.00	8,880,300.00	10,463,191.54	1,582,891.54	17.82	not Ok
11	วัสดุใช้ไป	13,260,000.00	12,155,000.00	12,101,288.30	- 53,711.70	- 0.44	Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,687,400.00	22,630,116.67	27,518,881.96	4,888,765.29	21.60	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	400,000.00	366,666.67	435,975.75	69,309.08	18.90	not Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,266,590.00	16,744,374.17	15,834,604.19	- 909,769.98	- 5.43	Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	441,179,570.00	404,414,605.83	412,086,843.73	7,672,237.90	1.90	not Ok
	กำไรจากการดำเนินงาน กรกฎาคม 2563	673,118.96		51,488,406.60			

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	44,529,341.21	
เงินบำรุงคงเหลือ	73,496,217.00	เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบลงทุน)
หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)	- 108,682,129.08	
เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)	- 35,185,912.08	

หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)

108,682,129.08

๑	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์	0.15	165,305.00
๒	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก Cup	0.73	790,218.67
๓	ค่าตรวจ X-Ray	3.08	3,349,475.00
๔	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab	1.74	1,885,971.80
๕	ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	0.01	9,390.50
๖	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(ไตเทียม)	7.82	8,496,970.01
๗	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	5.71	6,204,399.00
๘	วัสดุทางการแพทย์	10.78	11,719,086.27
๙	วัสดุทั่วไป	3.51	3,815,127.18
๑๐	วัสดุเภสัชกรรม	0.68	742,885.68
๑๑	วัสดุทันตกรรม	0.80	873,610.12
๑๒	ค่ายาและเวชภัณฑ์	38.72	42,079,125.52
๑๓	วัสดุอื่น ๆ	1.87	2,032,970.17
๑๔	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8.00	8,696,530.73
๑๕	เงินรับฝากกองทุน UC	14.52	15,778,181.06
๑๖	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.03	34,172.00
๑๗	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.02	18,856.00
๑๘	เงินมัดจำประกันสัญญา	1.22	1,327,711.05
๑๙	เงินรับฝากอื่น -ประกันสุขภาพ	0.18	195,000.00
๒๐	ภาษีรอนำส่งสรรพากร	0.05	49,003.32
๒๑	เงินรับฝากโครงการฯ -ท้องถิ่น	0.38	418,140.00
รวมทั้งสิ้น			108,682,129.08

-

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง สิงหาคม 2563 (เกณฑ์เงินสด)

ลำดับ	รายได้	ก.ค.-63	ส.ค.-63	รวมตั้งแต่ต้นปี
1	รายได้ UC	10,905,160.82	11,147,007.27	223,452,873.77
2	รายได้ EMS	-	-	-
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	79,357.50	6,970.00	782,939.50
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	843,006.48	763,483.94	7,309,857.02
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	2,232,060.13	4,022,614.09	42,401,136.02
6	รายได้ประกันสังคม	4,877,628.00	1,593,486.90	16,681,079.35
7	รายได้แรงงานต่างด้าว		-	-
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,413,193.50	4,315,692.31	8,817,793.50
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	-	-	19,425,749.50
10	รายได้อื่น ๆ	347,098.54	1,354,083.48	7,092,676.34
11	รายได้งบลงทุน			12,758,995.27
	รวมรายได้	21,697,504.97	23,203,337.99	338,723,100.27
1	ต้นทุนยา	7,050,569.08	5,143,881.92	49,232,872.29
2	วัสดุการแพทย์	3,200,642.18	3,488,448.94	38,227,254.69
3	วัสดุเภสัชกรรม	86,205.93	71,541.00	788,708.37
4	ต้นทุนวัสดุพันตกรรม	97,868.24	349,094.72	2,489,609.53
5	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,555,557.00	1,502,323.00	16,561,352.20
6	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-
7	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./จ้างเหมา	2,543,105.76	2,720,080.00	35,459,534.11
8	ค่าตอบแทน	3,573,720.50	7,126,474.00	54,912,133.75
9	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	121,147.00	129,998.33	2,093,344.11
10	ค่าใช้จ่ายสอย	4,696,535.40	6,095,881.20	54,675,405.68
11	ค่าสาธารณูปโภค	1,163,236.80	2,368,200.95	10,810,540.18
12	วัสดุใช้ไป	437,759.20	1,816,108.00	12,557,770.65
13	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-
14	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-
15	ค่าใช้จ่ายอื่น	146,974.01	185,843.25	4,200,587.26
16	งบลงทุนปีปัจจุบัน	582,634.00	462,000.00	7,850,293.00
17	งบลงทุนปีก่อน	-	-	719,000.00
18	สนับสนุน รพ.สต.	3,300,608.50	579,669.00	18,506,955.01
	รวมรายจ่าย	28,556,563.60	32,039,544.31	309,085,360.83
	รายรับมากกว่ารายจ่าย	- 6,859,058.63	- 8,836,206.32	29,637,739.44
	เงินบำรุงยกมา	88,017,692.06	81,158,633.43	42,684,687.67
	เงินคงเหลือยกไป	81,158,633.43	72,322,427.11	72,322,427.11