

การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

1	งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	จำนวน	8,318,842.87
2	งบค่าเสื่อม 10% (เขต)	จำนวน	1,910,000.00
3	งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	จำนวน	730,000.00
			10,958,842.87

แบ่งเป็น

1	งบค่าเสื่อม 10% (เขต)			
	1.1 เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิด อุณหภูมิต่ำด้วย"ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์"	1	1,910,000.00	รอกการอนุมัติจากเขต
2	งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)	4	730,000.00	รอกการอนุมัติจากเขต
	2.1 ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง รพสต.	3	600,000.00	รอกการอนุมัติจากเขต
	2.2 เตียงสำหรับผู้ป่วย ICU	1	130,000.00	รอกการอนุมัติจากเขต
3	งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)	199	8,318,842.87	รอกการอนุมัติจากเขต
	3.1. จัดหาครุภัณฑ์ รพ.	156	2,499,120.00	รอกการอนุมัติจากเขต
	3.2 จัดหาครุภัณฑ์ รพสต.	43	5,819,722.87	รอกการอนุมัติจากเขต
	รวมทั้งสิ้น		10,958,842.87	

ตารางแสดง อัตราส่วนทางการเงิน ของ โรงพยาบาลภูเขียว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน	แสดงถึงสภาพคล่องทางสินทรัพย์			แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน			ปี 2563					
	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.-63	0.94	0.75	0.66	4	- 6,575,607.73	26,683,017.75	2	35,758,474.53	46,674,411.20	1.26	1.15	0.77
พ.ย.-63							2	35,567,416.82	43,404,029.87	1.29	1.16	0.74
ธ.ค.-63							2	31,070,749.13	37,978,205.17	1.26	1.13	0.71
ม.ค.-64							2	34,429,490.74	40,323,158.26	1.30	1.15	0.64
ก.พ.-64							2	46,005,780.11	50,175,383.29	1.39	1.24	0.70
มี.ค.-64							1	53,135,332.89	55,173,422.24	1.37	1.26	0.80
เม.ย.-64							1	50,096,170.14	59,704,282.21	1.39	1.24	0.82
พ.ค.-64							2	52,715,873.25	60,372,136.74	1.47	1.30	0.72
มิ.ย.-64							2	49,554,882.21	55,097,372.14	1.42	1.26	0.68
ก.ค.-64							2	44,529,341.21	47,591,878.61	1.41	1.25	0.68
ส.ค.-64							2	48,501,420.48	51,488,406.60	1.47	1.29	0.63
ก.ย.-64							2	32,227,496.91	33,310,153.99	1.31	1.16	0.76

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	963,235.29	- 73,692.69	156,630.61	135,333.93	- 21,296.68
ตุลาคม	1,054,705.54	812,318.85	- 242,386.69	147,429.89	141,347.77	- 6,082.12
พฤศจิกายน	712,629.11			105,432.83		
ธันวาคม	547,502.36			99,694.05		
	11,532,832.21	8,968,465.38	- 1,304,235.36	1,465,843.22	1,243,404.87	- 17,311.47

รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

	รายได้	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
1	รายได้ UC	240,310,000.00	20,025,833.33	36,489,974.01	16,464,140.68	82.21	Ok
2	รายได้ EMS	350,000.00	29,166.67	24,700.00	4,466.67	15.31	not Ok
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	700,000.00	58,333.33	-	58,333.33	100.00	not Ok
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	11,000,000.00	916,666.67	939,990.94	23,324.27	2.54	Ok
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	56,000,000.00	4,666,666.67	5,589,208.42	922,541.75	19.77	Ok
6	รายได้ประกันสังคม	18,000,000.00	1,500,000.00	2,355,555.55	855,555.55	57.04	Ok
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	150,000.00	12,500.00	24,306.75	11,806.75	94.45	Ok
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	29,500,000.00	2,458,333.33	3,814,320.28	1,355,986.95	55.16	Ok
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	116,320,000.00	9,693,333.33	9,524,090.00	169,243.33	1.75	not Ok
10	รายได้อื่น ๆ	31,700,000.00	2,641,666.67	1,743,799.65	897,867.02	33.99	not Ok
11	รายได้งบลงทุน	7,859,722.87	654,976.91	-	654,976.91	100.00	not Ok
	รวมรายได้	511,889,722.87	42,657,476.91	60,505,945.60	17,848,468.69	41.84	
1	ต้นทุนยา	62,248,979.59	5,187,414.97	3,072,119.31	2,115,295.66	40.78	Ok
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	34,183,883.95	2,848,657.00	3,546,840.01	698,183.01	24.51	not Ok
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,756,114.00	229,676.17	139,178.59	90,497.58	39.40	Ok
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,894,986.70	574,582.23	1,792,601.70	1,218,019.47	211.98	not Ok
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,320,000.00	9,693,333.33	9,524,090.00	169,243.33	1.75	Ok
6	ค่าจ้างชั่วคราว	31,125,000.00	2,593,750.00	2,603,814.75	10,064.75	0.39	not Ok
7	ค่าตอบแทน	70,230,000.00	5,852,500.00	6,021,562.75	169,062.75	2.89	not Ok
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,282,600.00	773,550.00	585,200.70	188,349.30	24.35	Ok
9	ค่าใช้สอย	68,249,938.00	5,687,494.83	1,685,440.93	4,002,053.90	70.37	Ok
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,890,000.00	824,166.67	928,892.62	104,725.95	12.71	not Ok
11	วัสดุใช้ไป	15,930,000.00	1,327,500.00	983,005.22	344,494.78	25.95	Ok
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30,592,000.00	2,549,333.33	2,619,412.39	70,079.06	2.75	not Ok
13	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	300,000.00	25,000.00	43,445.88	18,445.88	73.78	not Ok
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,364,990.00	1,863,749.17	277,323.00	1,586,426.17	85.12	Ok
	รวมค่าใช้จ่าย	480,368,492.24	40,030,707.70	33,822,927.85	6,207,779.85	15.51	
	กำไรจากการดำเนินงาน กรกฎาคม 2563	31,521,230.63		26,683,017.75			

ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	44,529,341.21
เงินบำรุงคงเหลือ	71,191,666.86 เงินสด+เงินฝากคลัง+เงินฝากธนาคารทุกบัญชี(ยกเว้นงบลงทุน)
หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)	- 103,056,322.37

เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักภาระผูกพัน)	- 31,864,655.51
---	------------------------

หนี้สินและภาระผูกพัน (หนี้หมุนเวียน - งบลงทุน)

1	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์	0.04	44,160.00
2	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก Cup	0.04	41,407.25
3	ค่าตรวจ X-Ray	2.71	2,948,325.00
4	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab	1.72	1,866,751.80
5	ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(ไตเทียม)	7.87	8,551,625.01
7	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	6.74	7,324,288.40
8	วัสดุทางการแพทย์	11.49	12,487,530.01
9	วัสดุทั่วไป	2.01	2,187,699.78
10	วัสดุเภสัชกรรม	0.48	525,978.96
11	วัสดุทันตกรรม	0.71	769,631.81
12	ค่ายาและเวชภัณฑ์	39.64	43,081,494.36
13	วัสดุอื่น ๆ	-	-
14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14.38	15,625,812.00
15	เงินรับฝากกองทุน UC	5.13	5,577,987.00
16	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.03	31,275.00
17	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.02	18,856.00
18	เงินมัดจำประกันสัญญา	1.17	1,274,731.55
19	เงินรับฝากอื่น -ประกันสุขภาพ	0.17	185,000.00
20	ภาษีรอนำส่งสรรพากร	0.06	69,009.69
21	เงินรับฝากโครงการฯ -ท้องถิ่น	0.41	444,758.75
รวมทั้งสิ้น			103,056,322.37

สถานบริการสาธารณสุข-โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง(เกณฑ์เงินสด)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายการ	รายรับ - รายจ่าย	
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายรับ		
1. รายรับ UC		
1.1 งบเหมาจ่ายรายหัว UC	3,455,843.23	3,455,843.23
1.2 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP	110,000.00	110,000.00
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์	2,171,026.00	2,171,026.00
1.4 งบสนับสนุน CF/HS	-	-
1.5 งบสนับสนุนอื่น	1,282,665.44	1,282,665.44
2. รายได้ EMS	-	-
3. ค่ารักษาสีทนต์เบิกต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจ	163,320.00	163,320.00
4. รายได้ อปท.+ กทม.	465,421.24	465,421.24
5. ค่ารักษาสีทนต์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง	3,178,170.67	3,178,170.67
6. รายได้กองทุนประกันสังคม	2,416,869.25	2,416,869.25
7. รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	-	-
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		
8.1 ค่ารักษาสีทนต์ พรบ.	294,821.25	294,821.25
8.2 ค่ารักษาผู้ป่วยชำระเงินเอง	2,087,682.05	2,087,682.05
8.3 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	-	-
9. รายได้อื่น ๆ		
9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	59,550.00	59,550.00
9.2 รายได้อื่น	1,453,425.29	1,453,425.29
10. รายได้งบประมาณจากสปสช.		
รวมรายรับ (1)	17,138,794.42	17,138,794.42
รายจ่าย		
1. ต้นทุนยา	4,668,880.83	4,668,880.83
2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์		
2.1 วัสดุเภสัชกรรม	215,230.00	215,230.00
2.2 วัสดุทางการแพทย์	1,732,138.09	1,732,138.09
2.3 วัสดุเอกซเรย์	-	-
3. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	155,420.00	155,420.00
4. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	831,351.00	831,351.00

5. ค่าจ้างชั่วคราว		
5.1 ค่าจ้างชั่วคราว	169,072.00	169,072.00
5.2 พกส.	1,524,210.00	1,524,210.00
5.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	899,594.75	899,594.75
6. ค่าตอบแทน		
6.1 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	370,000.00	370,000.00
6.2 ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-
6.3 ค่าตอบแทน พ.ต.ส	-	-
6.4 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ดึก	312,420.00	312,420.00
6.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,067,988.50	3,067,988.50
6.6 ค่าตอบแทนฉบับที่ 9 (ใหม่เป็น ฉ.12)	-	-
6.7 ค่าตอบแทนฉบับที่ 10	-	-
6.8 ค่าตอบแทนอื่น	84,446.00	84,446.00
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
7.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-
7.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ	-	-
7.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	45,869.00	45,869.00
7.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	8,617.00	8,617.00
8. ค่าใช้สอย		
8.1 ค่าเบี่ยงเลียง ที่พัก พาหนะ	132,688.00	132,688.00
8.2 ค่าซ่อมบำรุง	651,956.00	651,956.00
8.3 ค่าจ้างเหมาบริการ		
1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	-
2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	392,000.00	392,000.00
3) ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ	-	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	352,431.36	352,431.36
8.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	266,960.00	266,960.00
8.5 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	1,191,775.00	1,191,775.00
8.6 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,061,610.00	4,061,610.00
8.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
9. ค่าสาธารณูปโภค		
9.1 ค่าไฟฟ้า	1,004,664.06	1,004,664.06
9.2 ค่าน้ำประปา	-	-
9.3 ค่าโทรศัพท์	21,333.03	21,333.03
9.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	12,790.00	12,790.00
9.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	46,976.00	46,976.00

10. วัสดุอื่น ๆ		
10.1 วัสดุสำนักงานใช้ไป	348,976.00	348,976.00
10.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	93,850.00	93,850.00
10.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	8,100.00	8,100.00
10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-	-
10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	93,929.00	93,929.00
10.6 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	375,265.03	375,265.03
10.7 วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-	-
10.8 วัสดุอื่นใช้ไป	8,460.00	8,460.00
10.9 สินค้าใช้ไป	-	-
10.10 ค่าเชื้อเพลิง	41,480.00	41,480.00
10.11 วัสดุบริโภคใช้ไป	225,417.00	225,417.00
10.12 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	60,600.00	60,600.00
10.13 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	20,206.00	20,206.00
11. ค่าใช้จ่ายอื่น		
11.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย		
11.1.1 UC นอก CUP ในจังหวัด	-	-
11.1.2 UC นอก CUP ต่างจังหวัด	-	-
11.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	-	-
11.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	129,243.00	129,243.00
11.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	59,701.00	59,701.00
รวมรายจ่าย (2) ข้อ (1 - 11)	23,685,647.65	23,685,647.65
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(2)	- 6,546,853.23 -	6,546,853.23
12. งบลงทุน		
12.1 งบลงทุน UC	-	-
12.2 งบลงทุนเงินบำรุง	296,590.00	296,590.00
รวมรายจ่าย (3) (รวมรายจ่าย (2)+ ข้อ (12.1-12.2))	296,590.00	296,590.00
สรุปรายจ่าย สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1) - (3)	23,982,237.65	23,982,237.65
13. สนับสนุน สอ./ศสข./รพ.สต. ในเครือข่าย	3,496,233.50	3,496,233.50
รวมรายจ่าย (4) (รวมรายจ่าย (3) + ข้อ 13)	3,792,823.50	3,792,823.50
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(4)	- 10,339,676.73 -	10,339,676.73
งบลงทุน UC (ปีก่อน)	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ยกมา	81,398,177.90	81,398,177.90
เงินบำรุงคงเหลือ ยกไป	71,058,501.17	71,058,501.17