

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน	จำนวนเงิน	ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
1. เงินสดในมือ	166.00	1.เงินบำรุง	40,616,626.28	5. กองทุน UC เหมาะจ่ายรายหัว	1,967,574.87
2. เงินฝากคลัง	4,934,543.21	2.กองทุนประกันสังคม	10,172,306.89	6. กองทุน ปัญหาสถานะและสิทธิ	-
3. เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	69,806,926.41	3. เงินบริจาคการรับรู้	9,419,326.92	7.บริหารจัดการประกันสังคม	2,064,115.51
4. เงินยืมนอกงบประมาณ	126,126.00	4.เงินรับฝากงบลงทุน	9,269,876.89	8.อื่นๆ	1,357,934.46
รวมตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน	74,867,761.62	รวมประเภทเงินคงเหลือ			74,867,761.62

แผนเงินนอกงบประมาณ เทียบ รับ-จ่ายเงินสด / ผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2562

รายการ	แผนเงินนอก งบม. 2562	เดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561			ผลการดำเนินงาน เพิ่ม(-ลด) จากแผน	
		2 เดือน	ผลการดำเนินงาน	รับ-จ่ายเงินสด	จำนวนเงิน	%
	1	2	3	4	5=(3-2)	6=5/2
รายรับ						
1 กองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ	164,916,000.00	27,486,000.00	32,905,058.85	22,900,717.48	5,419,058.85	19.72%
2สวัสดิการข้าราชการ	107,500,000.00	17,916,666.67	15,965,387.56	19,809,940.40	- 1,951,279.11	-10.89%
3 รัฐวิสาหกิจ/ส่วนท้องถิ่น	18,210,000.00	3,035,000.00	2,405,561.18	2,406,033.95	- 629,438.82	-20.74%
4 ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	43,690,000.00	7,281,666.67	8,142,808.25	5,690,529.12	861,141.58	11.83%
5 กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)	11,530,000.00	1,921,666.67	2,010,274.00	1,403,491.50	88,607.33	4.61%
6 จ่ายเงินเอง	24,000,000.00	4,000,000.00	4,231,811.40	4,231,811.40	231,811.40	5.80%
8 อื่นๆ	53,480,885.25	8,913,480.88	13,984,022.52	13,191,592.88	5,070,541.65	56.89%
9 งบลงทุน UC	9,269,876.69	1,544,979.45	-	-	1,544,979.45	-100.00%
รวมรายรับ(ไม่รวมงบลงทุน)	423,326,885.25	70,554,480.88	79,644,923.76	69,634,116.73	9,090,442.89	12.88%
รวมรายรับทั้งหมด	432,596,761.94	72,099,460.32	79,644,923.76	69,634,116.73	7,545,463.44	10.47%
รายจ่าย						
1 ค่าจ้างชั่วคราว	45,838,016.80	7,639,669.47	6,689,894.00	6,689,894.00	- 949,775.47	-12.43%
2 ค่าตอบแทน	82,068,000.00	13,678,000.00	14,889,506.00	14,450,835.25	1,211,506.00	8.86%
3 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ/ใช้สอยอื่น	6,140,000.00	1,023,333.33	416,737.00	716,858.50	- 606,596.33	-59.28%
4 จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซมบำรุงรักษา	46,100,893.00	7,683,482.17	6,546,180.48	3,399,518.64	1,137,301.69	-14.80%
5 ค่ายาและยานอกบัญชีหลัก	99,000,000.00	16,500,000.00	20,068,774.97	14,927,159.11	3,558,774.97	21.57%
6 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,780,000.00	296,666.67	35,800.00	48,470.00	- 260,866.67	-87.93%
7 ค่าวัสดุ X-Ray	430,000.00	71,666.67	11,074.50	14,766.00	- 60,592.17	-84.55%
8 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	1,200,000.00	200,000.00	184,368.20	82,673.00	- 15,631.80	-7.82%
9 ค่าวัสดุการแพทย์	51,590,000.00	8,598,333.33	5,601,754.94	7,628,200.36	- 2,996,578.39	-34.85%
10 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	23,657,000.00	3,942,833.33	2,196,196.89	4,173,369.98	- 1,746,636.44	-44.30%
11 ค่าวัสดุบริโภค	6,000,000.00	1,000,000.00	827,036.80	696,196.30	- 172,963.20	-17.30%
12 วัสดุทั่วไป	13,668,858.00	2,278,143.00	1,297,766.90	2,228,374.53	- 980,376.10	-43.03%
13 ค่าสาธารณูปโภค	23,795,000.00	3,965,833.33	4,290,174.23	4,451,013.26	324,340.90	8.18%
14 ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	8,122,400.00	1,353,733.33	1,841,500.00	1,404,040.00	487,766.67	36.03%
15 สนับสนุนเครือข่าย	8,128,000.00	1,354,666.67	4,695,094.96	4,695,094.96	3,340,428.29	246.59%
16 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	900,000.00	150,000.00	1,002,857.00	2,106,051.00	852,857.00	568.57%
17 ค่าใช้จ่ายอื่น/ งบกลาง	2,120,000.00	353,333.33	1,103,499.00	1,098,499.00	750,165.67	212.31%
18 งบลงทุน UC (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	9,269,876.69	1,544,979.45	-	495,000.00	- 1,544,979.45	-100.00%
รวมรายจ่าย(ไม่รวมงบลงทุน)	420,538,167.80	70,089,694.63	71,688,215.87	68,811,013.89	1,598,521.24	2.28%
รวมรายจ่ายทั้งหมด	429,808,044.49	71,634,674.08	71,688,215.87	69,306,013.89	53,541.79	0.07%
รายได้สูง(-ต่ำ)กว่ารายจ่าย	2,788,717.45	464,786.24	7,956,707.89	328,102.84		
บวก เงินบำรุง(เงินสด) คงเหลือยกมา (1 ตุลาคม 2561)				40,288,523.44		
เงินบำรุง(เงินสด) คงเหลือยกไป				40,616,626.28	0.00	
หัก เจ้าหนี้ /ใบสำคัญจ่าย				56,326,299.49		
เงินบำรุง(เงินสด) หลังหักเจ้าหนี้				- 15,709,673.21		
บวก ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล				109,389,232.03		
เงินบำรุง (เงินสด) หลังหักเจ้าหนี้ บวกลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล				93,679,558.82		

รายงานขอตัดหนี้สูญปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

2,089,590.75

UC- ต่างCUP

นอก

2,089,590.75

โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังวิกฤต 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายการ	เกณฑ์มาตรฐาน	อัตราส่วน		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	
1 อัตราส่วนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)	=(เงินสดและรายการ(ไม่รวมงบลงทุน)+ลูกหนี้+วัสดุคงคลัง)/(เจ้าหนี้+รับฝาก)	≥ 1.5	2.59	2.62
2 อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)	=(เงินสดและรายการ(ไม่รวมงบลงทุน)+ลูกหนี้)/(เจ้าหนี้+รับฝาก)	≥ 1.0	2.26	2.30
3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน Cash Ratio (เท่า)	=(เงินสดและรายการ(ไม่รวมงบลงทุน))/(เจ้าหนี้+รับฝาก)	≥ 0.8	0.66	0.78
4 ทุนสำรองสุทธิ NWC	=(เงินสดและรายการ(ไม่รวมงบลงทุน)+ลูกหนี้+วัสดุคงคลัง)-(เจ้าหนี้+รับฝาก)	มีค่าบวก (+)	106,040,205.27	116,246,003.61
5 รายได้(สูง/ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	=(ทุนสำรองสุทธิ NWC / รายได้(สูง/ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย(เฉลี่ย))	มีค่าบวก (+)	161,773.22	5,318,307.65
6 แสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ Liquid Index	=(CR, QR, Cash ต่ำกว่าเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 1 สูงสุดคือ 3)	≤ 0	1	1
7 แสดงความมั่นคงทางการเงิน Status Index	=(ทุนสำรองสุทธิ และ รายได้(สูง/ต่ำ)กว่าคชจ. ต้องไม่มีค่าลบ)	≤ 0	1	0
8 แสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรงSurvive Index	=(ทุนสำรองสุทธิ /รายได้(สูง/ต่ำ)กว่าคชจ.เฉลี่ย <3 ให้ 2 <6 ให้ 1)	≤ 0	0	0
9 Risk Scoring	=(ความเสี่ยงสูงสุด ระดับ 7 ต่ำสุดระดับ 1)	≤ 0	2	1
10 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW (เกณฑ์ไตรมาส 4/61)		21,369.01	14,589.63	15,701.86
11 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit (เกณฑ์ไตรมาส 4/61)		940.06	558.98	632.22
12 อัตราการหมุนเวียนวัสดุคงคลัง (วัสดุใช้ไป(ต่อเดือน)=12,323,547.79 วัสดุคงเหลือ(ณ พ.ย.61) = 22,658,389.29)		≤ 3.0	1.94	1.84

Planfin ปีงบประมาณ 2562

รายงานการเปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) กับผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายการ	Planfin 2562		ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง เพิ่ม(-ลด) จากแผน	
	12 เดือน	2 เดือน	ต.ค.61-พ.ย.61	จำนวน	%
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย					
รวมรายได้	907,951,749.28	151,325,291.55	155,401,234.75	4,075,943.20	2.69
รวมค่าใช้จ่าย	959,822,324.99	159,970,387.50	150,082,927.10	-9,887,460.40	-6.18
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-51,870,575.71	-8,645,095.95	5,318,307.65		
** EBITDA (รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม))	8,844,074.41	1,474,012.40	10,129,833.93		
** งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	1,768,814.88	294,802.48	2,025,966.79		
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	177,657,000.00	29,609,500.00	28,087,969.50	-1,521,530.50	-5.14
3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	19,668,858.00	3,278,143.00	2,124,803.70	-1,153,339.30	-35.18
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	447,891,790.94	74,648,631.82	69,567,086.39	-5,081,645.43	-6.81
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	307,190,845.00	51,198,474.17	40,049,637.07	-11,148,837.10	-21.78
6. แผนการลงทุนเพิ่ม	29,043,766.69	4,840,627.78	1,826,130.00	-3,014,497.78	-62.27
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	12,008,000.00	2,001,333.33	5,736,513.36	3,735,180.03	186.63

สถานะการเงินระดับ 7 Plus Efficiency Score ปี 2562

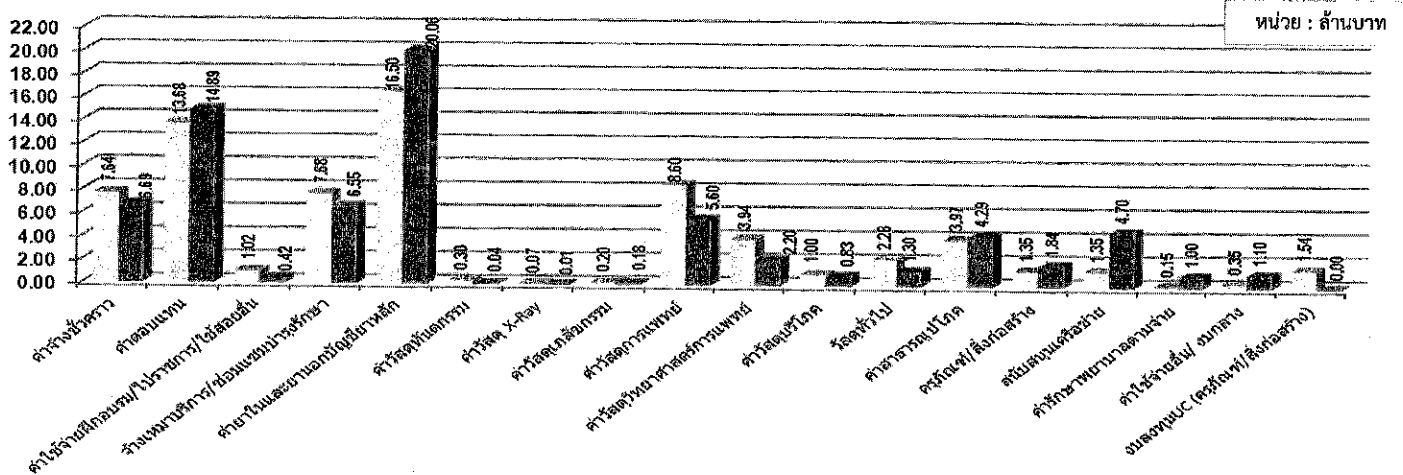
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประเภทตัวชี้วัดประสิทธิภาพ		เกณฑ์	ผลวิเคราะห์	
			ค่า	คะแนน
		Grade		C
1. ประสิทธิภาพการทำการ	Operating Margin	≥ค่ากลาง 10.55	-18.83	0
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Asset	≥ค่ากลาง 5.50	0.62	0
3. ระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้าประเภท (ค่ายา เวชภัณฑ์มีชียา)	Average payment Period	Cash <0.8 P<180=1 Cash <0.8 P>180=0 Cash >0.8 P <90=1 Cash >0.8 P >90=0	73.11	1
4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช.	Average Collection Period	≤ 60	123.68	0
5. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง	Average Collection Period	≤ 60	36.25	1
6. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ประกันสังคม	Average Collection Period	≤ 60	120.00	0
7. การบริหารสินค้าคงคลัง	Inventory Management	≤ 60	50.43	1
หมายเหตุ : ผ่าน = 1			จำนวนข้อที่ผ่าน	3
ไม่ผ่าน = 0				

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ปีงบประมาณ 2562

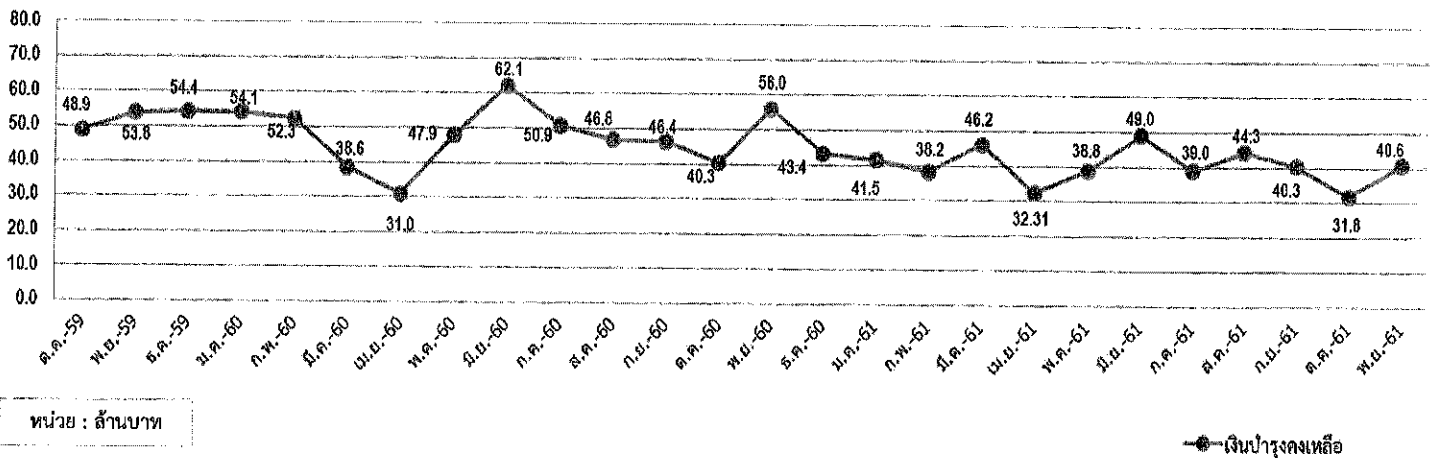
ผลการดำเนินงาน รายจ่าย เทียบ แผนเงินบำรุง เดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561



แผน 2 เดือน

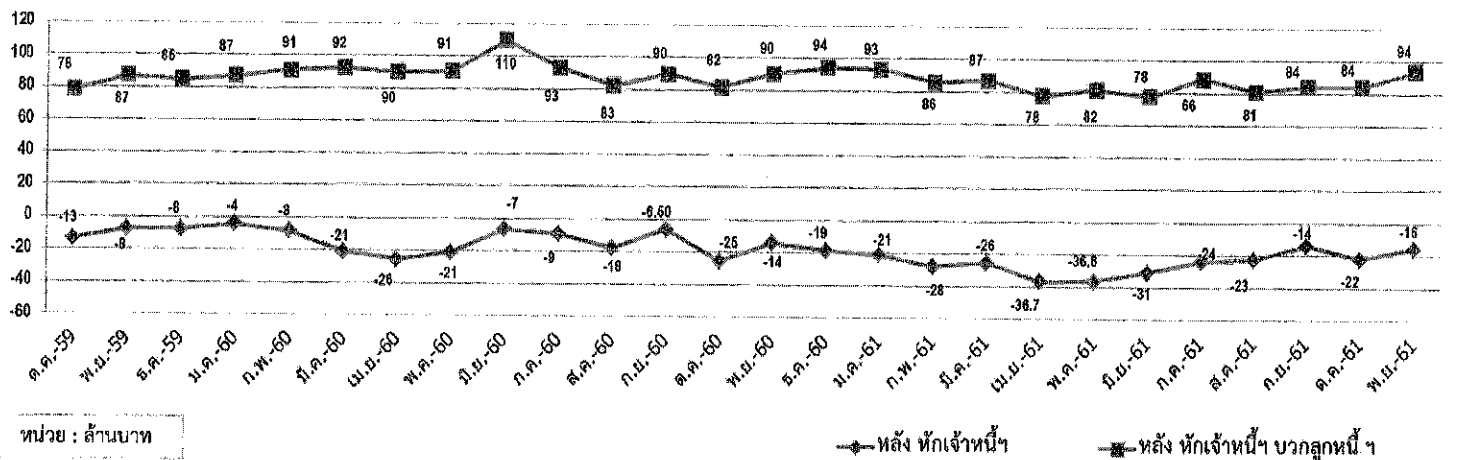
ผลการดำเนินงาน

เงินบำรุง(เงินสด) คงเหลือ



เงินบำรุงคงเหลือ

เงินบำรุงคงเหลือหลังหักเจ้าหนี้การค้า และ หลังบวกลูกหนี้การค้าโรงพยาบาล



หลังหักเจ้าหนี้

หลังหักเจ้าหนี้ บวกลูกหนี้