

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน	จำนวนเงิน	ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
1. เงินสดในมือ	152.00	1. เงินบำรุง	31,787,681.48	5. กองทุน UC เหมจ่ายรายหัว	4,478,986.35
2. เงินฝากคลัง	7,249,260.42	2. กองทุนประกันสังคม	4,912,435.74	6. กองทุน ปัญหาสถานะและสิทธิ	-
3. เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	54,740,775.52	3. เงินบริจาคการรับรู้	8,669,727.96	7. บริหารจัดการประกันสังคม	1,879,184.26
4. เงินยืมนอกงบประมาณ	238,874.00	4. เงินรับฝากงบลงทุน	9,269,876.69	8. อื่นๆ	1,231,169.46
รวมตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน	62,229,061.94	รวมประเภทเงินคงเหลือ			62,229,061.94

แผนเงินนอกงบประมาณ เทียบ รับ-จ่ายเงินสด / ผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2562

รายการ	แผนเงินนอก งปม. 2562	เดือน ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2561				ผลการดำเนินงาน เพิ่ม(-ลด) จากแผน	
		1 เดือน	ผลการดำเนินงาน	รับ-จ่ายเงินสด	จำนวนเงิน	%	
		1	2	3	4	5=(3-2)	6=5/2
รายรับ							
1 กองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ	164,916,000.00	13,743,000.00	9,830,566.24	4,326,614.00	- 3,912,433.76	-28.47%	
2 สวัสดิการข้าราชการ	107,500,000.00	8,958,333.33	9,396,120.16	9,102,761.95	437,786.83	4.89%	
3 รัฐวิสาหกิจ/ส่วนท้องถิ่น	18,210,000.00	1,517,500.00	1,059,362.05	771,079.66	- 458,137.95	-30.19%	
4 ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	43,690,000.00	3,640,833.33	2,184,385.62	960,090.62	- 1,456,447.71	-40.00%	
5 กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)	11,530,000.00	960,833.33	859,333.50	257,642.75	- 101,499.83	-10.56%	
6 จ่ายเงินเอง	24,000,000.00	2,000,000.00	2,385,359.80	2,385,359.80	385,359.80	19.27%	
8 อื่นๆ	53,480,885.25	4,456,740.44	8,873,601.80	8,377,646.80	4,416,861.36	99.11%	
9 งบลงทุน UC	9,269,876.69	772,489.72	-	-	- 772,489.72	-100.00%	
รวมรายรับ(ไม่รวมงบลงทุน)	423,326,885.25	35,277,240.44	34,588,729.17	26,181,195.58	- 688,511.27	-1.95%	
รวมรายรับทั้งหมด	432,596,761.94	36,049,730.16	34,588,729.17	26,181,195.58	- 1,461,000.99	-4.05%	
รายจ่าย							
1 ค่าจ้างชั่วคราว	45,838,016.80	3,819,834.73	3,516,328.00	3,516,328.00	- 303,506.73	-7.95%	
2 ค่าตอบแทน	82,068,000.00	6,839,000.00	7,488,092.00	7,272,296.35	649,092.00	9.49%	
3 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ/ใช้สอยอื่น	6,140,000.00	511,666.67	103,573.00	346,105.50	- 408,093.67	-79.76%	
4 จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซมบำรุงรักษา	46,100,893.00	3,841,741.08	1,964,471.45	2,665,945.10	- 1,877,269.63	-48.87%	
5 ค่ายานและยานอเนกประสงค์หลัก	99,000,000.00	8,250,000.00	10,773,009.70	9,232,273.30	2,523,009.70	30.58%	
6 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,780,000.00	148,333.33	-	48,470.00	- 148,333.33	-100.00%	
7 ค่าวัสดุ X-Ray	430,000.00	35,833.33	11,074.50	-	- 24,758.83	-99.09%	
8 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	1,200,000.00	100,000.00	133,388.20	55,073.00	33,388.20	33.39%	
9 ค่าวัสดุการแพทย์	51,590,000.00	4,299,166.67	2,829,438.84	3,041,283.52	- 1,469,727.83	-34.19%	
10 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	23,657,000.00	1,971,416.67	1,289,734.20	1,313,687.87	- 681,682.47	-34.58%	
11 ค่าวัสดุบริโภค	6,000,000.00	500,000.00	439,991.60	415,457.50	- 60,008.40	-12.00%	
12 วัสดุทั่วไป	13,668,858.00	1,139,071.50	720,774.00	1,156,737.58	- 418,297.50	-36.72%	
13 ค่าสาธารณูปโภค	23,795,000.00	1,982,916.67	2,239,972.49	2,180,840.86	257,055.82	12.96%	
14 ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	8,122,400.00	676,666.67	750,980.00	559,060.00	74,113.33	10.95%	
15 สนับสนุนเครือข่าย	8,128,000.00	677,333.33	784,994.96	784,994.96	107,661.63	15.89%	
16 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	900,000.00	75,000.00	861,979.00	1,244,072.00	786,979.00	1049.31%	
17 ค่าใช้จ่ายอื่น/ งบกลาง	2,120,000.00	176,666.67	594,412.00	354,412.00	417,745.33	236.46%	
18 งบลงทุนUC (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	9,269,876.69	772,489.72	-	495,000.00	- 772,489.72	-100.00%	
รวมรายจ่าย(ไม่รวมงบลงทุน)	420,538,167.80	35,044,847.32	34,502,213.94	34,187,037.54	- 542,633.38	-1.55%	
รวมรายจ่ายทั้งหมด	429,808,044.49	35,817,337.04	34,502,213.94	34,682,037.54	- 1,315,123.10	-3.67%	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	2,788,717.45	232,393.12	86,515.23	8,500,841.96			
บวก เงินบำรุง(เงินสด) คงเหลือยกมา (1 ตุลาคม 2561)				40,288,523.44			
เงินบำรุง(เงินสด) คงเหลือยกไป				31,787,681.48	0.00		
หัก เจ้าหนี้ /ใบสำคัญจ่าย				53,987,149.01			
เงินบำรุง(เงินสด) หลังหักเจ้าหนี้				- 22,199,467.53			
บวก ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล				106,353,498.52			
เงินบำรุง (เงินสด) หลังหักเจ้าหนี้ บวกลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล				84,154,030.99			

รายงานขอตัดหนี้สูญปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2561		2,565,082.60
UC- ต่างCUP	นอก	2,535,182.60
UC-ต่างCUP ค่าตรวจพิเศษ	นอก	24,950.00
UC-ต่างCUP ตรวจห้องปฏิบัติการ	นอก	4,950.00

โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังวิกฤต 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายการ		เกณฑ์มาตรฐาน	อัตราส่วน		
			ก.ย.-61	ต.ค.-61	
1	อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)	= (เงินสดและธนาคาร (ไม่รวมงบลงทุน) + ลูกหนี้ + วัสดุคงคลัง) / (เจ้าหนี้ + รัฐบาล)	≥ 1.5	2.66	2.59
2	อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)	= (เงินสดและธนาคาร (ไม่รวมงบลงทุน) + ลูกหนี้) / (เจ้าหนี้ + รัฐบาล)	≥ 1.0	2.39	2.26
3	อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน Cash Ratio (เท่า)	= (เงินสดและธนาคาร (ไม่รวมงบลงทุน)) / (เจ้าหนี้ + รัฐบาล)	≥ 0.8	0.78	0.66
4	ทุนสำรองสุทธิ NWC	= (เงินสดและธนาคาร (ไม่รวมงบลงทุน) + ลูกหนี้ + วัสดุคงคลัง) - (เจ้าหนี้ + รัฐบาล)	มีค่าบวก (+)	104,903,964.84	106,040,206.27
5	รายได้ (สูง/ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	= (ทุนสำรองสุทธิ NWC / รายได้ (สูง/ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (เฉลี่ย))	มีค่าบวก (+)	50,854,060.38	- 161,773.22
6	แสดงความสามารถตามสภาพสินทรัพย์ Liquid Index	= (CR, QR, Cash) ค่าว่าเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 1 สูงสุดคือ 3)	≤ 0	1	1
7	แสดงความมั่นคงทางการเงิน Status Index	= (ทุนสำรองสุทธิ และ รายได้ (สูง/ต่ำ) กว่าจ่าย ต้องไม่มีค่าลบ)	≤ 0	0	1
8	แสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรงSurvive Index	= (ทุนสำรองสุทธิ / รายได้ (สูง/ต่ำ) กว่าจ่ายเฉลี่ย <3 ให้ 2 <6 ให้ 1)	≤ 0	0	0
9	Risk Scoring	= (ความเสี่ยงสูงสุด ระดับ 7 ต่ำสุดระดับ 1)	≤ 0	1	2
10	ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW (เกณฑ์ไตรมาส 4/61)		21,369.01	15,757.21	14,589.63
11	ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit (เกณฑ์ไตรมาส 4/61)		940.06	636.49	558.98
12	อัตราการหมุนเวียนวัสดุคงคลัง (วัสดุใช้ไปต่อเดือน) =11,345,261.71 วัสดุคงเหลือ (ณ ต.ค.61) = 22,015,519.78)		≤ 3.0	1.13	1.94

Planfin ปีงบประมาณ 2562

รายงานการเปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) กับผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายการ	Planfin 2562		ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง เพิ่ม(-ลด) จากแผน	
	12 เดือน	1 เดือน		จำนวน	%
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย					
รวมรายได้	907,951,749.28	75,662,645.77	73,533,523.45	-2,129,122.32	-2.81
รวมค่าใช้จ่าย	959,822,324.99	79,985,193.75	73,695,296.67	-6,289,897.08	-7.86
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-51,870,575.71	-4,322,547.98	-161,773.22		
** EBITDA (รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม))	8,844,074.41	737,006.20	- 1,669,878.08		
** งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	1,768,814.88	147,401.24	- 333,975.62		
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	177,657,000.00	14,804,750.00	15,036,645.44	231,895.44	1.57
3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	19,668,858.00	1,639,071.50	851,070.60	-788,000.90	-48.08
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	447,891,790.94	37,324,315.91	34,796,889.54	-2,527,426.37	-6.77
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	307,190,845.00	25,599,237.08	13,914,608.16	-11,684,628.92	-45.64
6. แผนการลงทุนเพิ่ม	29,043,766.69	2,420,313.89	749,000.00	-1,671,313.89	-69.05
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	12,008,000.00	1,000,666.67	178,390.12	-822,276.55	-82.17

สถานะการเงินระดับ 7 Plus Efficiency Score ปี 2562

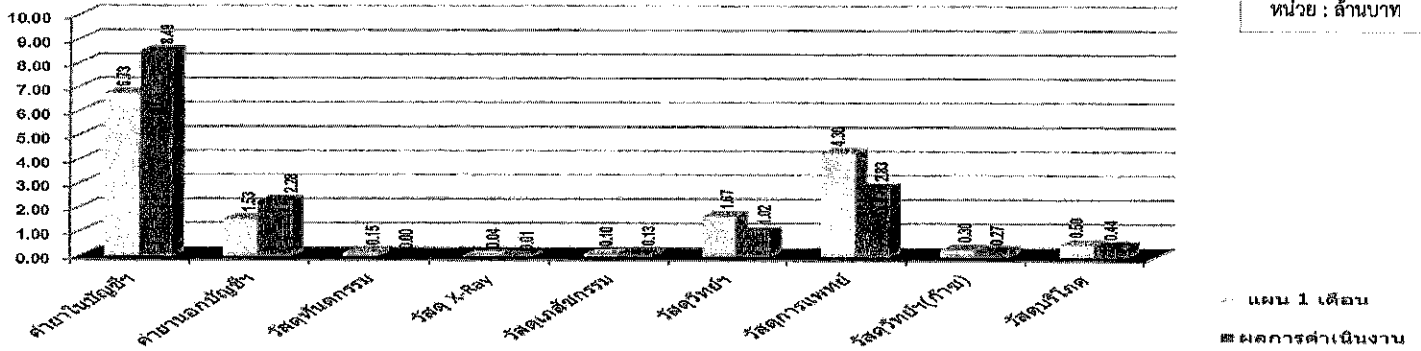
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประเภทตัวชี้วัดประสิทธิภาพ		เกณฑ์	ผลวิเคราะห์	
			ค่า	คะแนน
		Grade		C
1. ประสิทธิภาพการทำการ (ค่ากลางณ ไตรมาส 3/61)	Operating Margin	≥ค่ากลาง -0.85	-3.42	0
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ค่ากลางณ ไตรมาส 3/61)	Return on Asset	≥ค่ากลาง 5.46	-0.02	0
3.ระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้าประเภท (ค่ายา เวชภัณฑ์มีใบยาฯ)	Average payment Period	Cash <0.8 P<180=1	68.38	1
		Cash <0.8 P>180=0		
		Cash >0.8 P <90=1		
		Cash >0.8 P >90=0		
4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช.	Average Collection Period	≤ 60	190.59	0
5. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง	Average Collection Period	≤ 60	39.10	1
6.ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ประกันสังคม	Average Collection Period	≤ 60	105.00	0
7. การบริหารสินค้าคงคลัง	Inventory Management	≤ 60	54.05	1
			จำนวนข้อที่ผ่าน	3

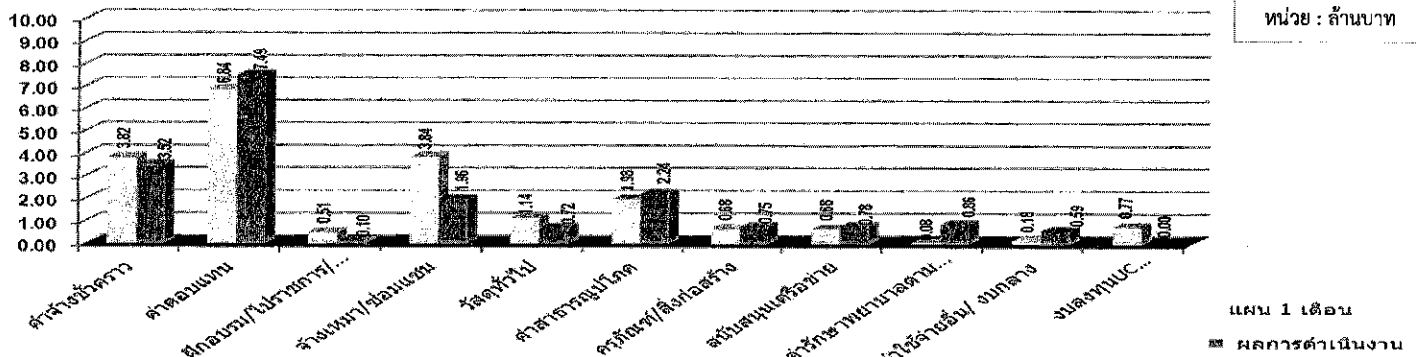
โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

ปีงบประมาณ 2562

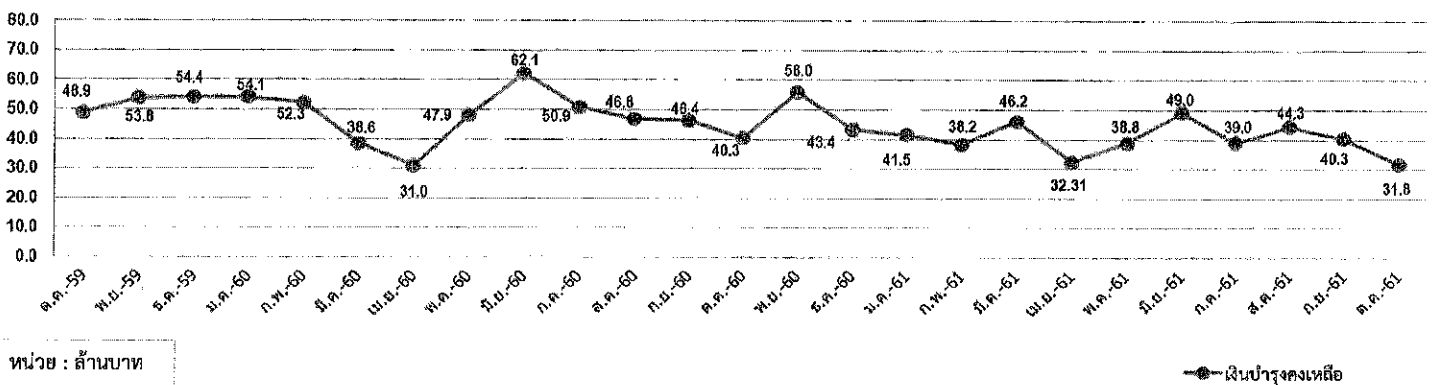
ผลการดำเนินงาน รายจ่าย (ไม่รวมค่ายา,เวช,การแพทย์,วิทย์ฯ) เทียบ แผนเงินบำรุง เดือน ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2561



ผลการดำเนินงาน รายจ่ายค่ายา,เวช,วัสดุวิทย์ฯและการแพทย์ เทียบ แผนเงินบำรุง เดือน ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2561



เงินบำรุง(เงินสด) คงเหลือ



เงินบำรุงคงเหลือหลังหักเจ้าหนี้การค้า และ หลังบวกลูกหนี้การค้าโรงพยาบาล

