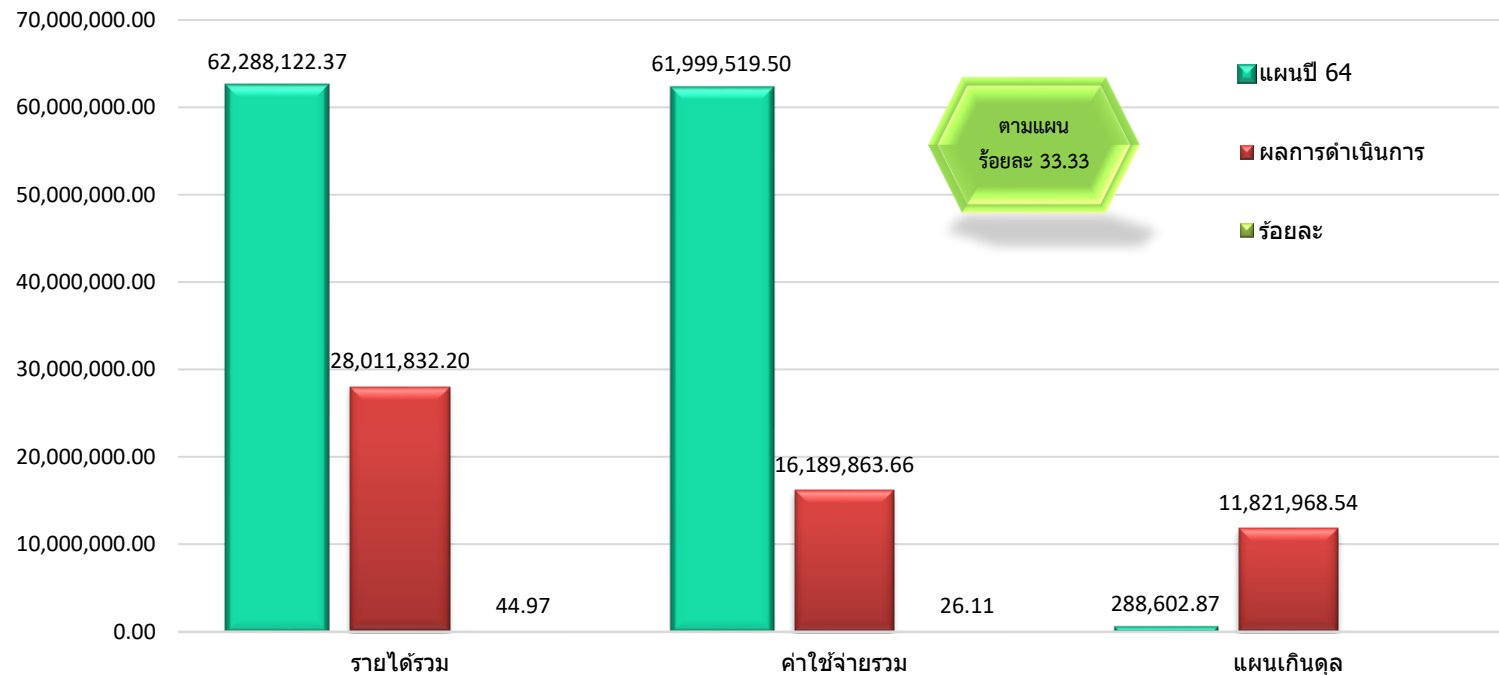




โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ มกราคม 2564



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 11/2/2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	26,700,156.91
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	2,949,205.86
<u>หัก</u> เงินงบบุคลากร	4,049,006.94
<u>คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้</u>	<u>19,701,944.11</u>
ลูกหนี้เงินยืม	41,200.00
วัสดุคงเหลือ	3,759,079.99
<u>เจ้าหนี้คงเหลือ</u>	<u>15,916,749.46</u>

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ มกราคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้จากกองทุน	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	20,078,566.11	13,983,545.06	69.64
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,352,088.05	3,360,911.29	77.23
CF_OP_PP_IP	3,000,000.00	5,500,000.00	183.33
PP Basic service Non UC	503,438.58	520,175.66	103.32
OP- QOF	257,927.65	0.00	0.00
PP QOF	270,784.55	0.00	0.00
PP Fee Schedule	1,083,960.00	600.00	0.06
รวม	29,546,764.94	23,365,232.01	79.08

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ มกราคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ปี2564	ยอดรับโอนจริง หลังหักเงินเดือน ปี 2564	ร้อยละ
ต.ค. 2563	8,000,000.00	542,751.00	529,210.78	6.78
พ.ย. 2563	8,000,000.00	882,093.00	724,206.71	17.81
ธ.ค. 2563	8,000,000.00	557,948.00	743,091.51	25.00
ม.ค. 2564	8,000,000.00	530,520.00	รอรับโอน 25/2/64	31.42
รวม		2,513,312.00	1,996,509.00	31.42

รายได้กองทุน UC อื่น ณ มกราคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
บริการแพทย์แผนไทย	296,351.00	-	-
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	64,770.00	12,950.00	19.99
บริการ HIV&AIDS และ TB	71,733.00	307.00	0.43
บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	732,216.00	488,040.00	66.65
บริการ LTC	100,000.00		-
กองทุน PCC	0.00		-
รวม	1,265,070.00	501,297.00	39.63

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ มกราคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	121,935.00	74,852.00	61.39
ค่ารักษา UC-IP-CR	120,000.00	38,745.10	32.29
งบบุคลากร กลุ่ม CA	0.00	-	-
งบบุคลากร ต้อกระจก	0.00	-	-
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0.00	-	-
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	5,280.00	620.00	11.74
รวม	247,215.00	114,217.10	46.20

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ มกราคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้ Non-UC	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,261,108.00	388,858.43	30.83
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	178,833.00	54,322.50	30.38
ประกันสังคม OP/IP	1,069,843.00	565,483.00	52.86
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	459,163.00	234,276.00	51.02
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	9,120.00	1,000.00	10.96
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	845,960.00	262,649.81	31.05
รายได้กองทุน EMS	82,950.00	19,650.00	23.69
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	190,000.00	62,469.00	32.88
รวม	4,096,977.00	1,588,708.74	38.78

ต้นทุนยา วมย. ว.แพทย์ ว.ทันตกรรมใช้ไป ณ มกราคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,350,000.00	1,399,117.95	22.03
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	1,900,000.00	525,444.41	27.65
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,800,000.00	412,753.32	22.93
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	36,959.96	24.64
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	500,000.00	182,795.00	36.56
รวมค่าใช้จ่าย	10,700,000.00	2,557,070.64	23.90

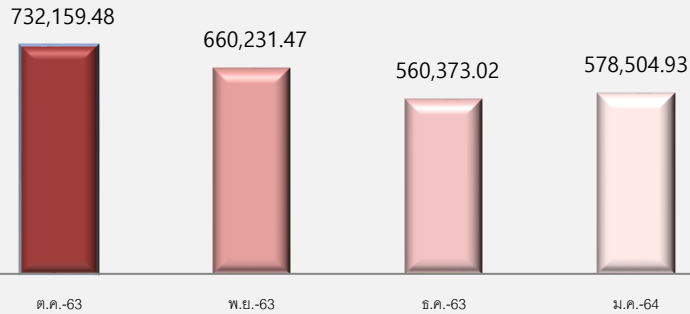
ค่าตอบแทน ณ มกราคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

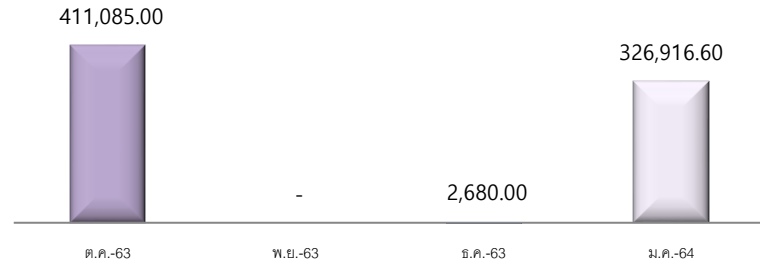
ค่าตอบแทน	แผนปี 64	ค่าใช้จ่าย ณ ม.ค.64	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ณ.11	4,532,400.00	1,549,800.00	34.19
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,600,000.00	2,151,888.00	32.60
รวมค่าใช้จ่าย	11,132,400.00	3,701,688.00	33.25

เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้าวัสดุ ณ มกราคม 2564

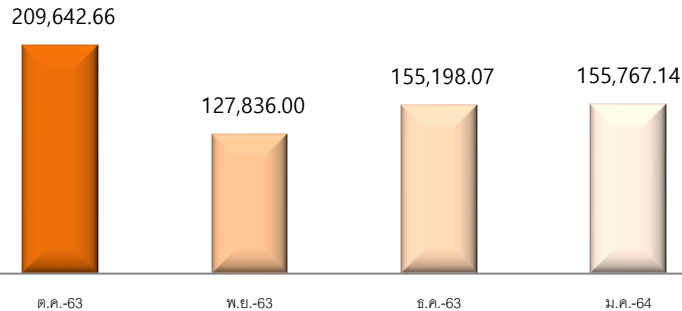
ยา



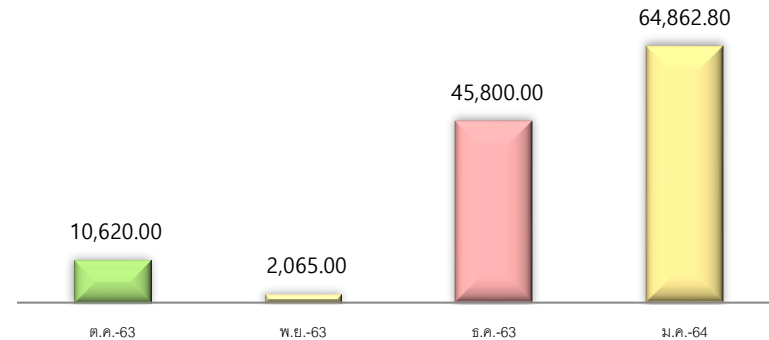
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์



วัสดุเภสัชกรรม

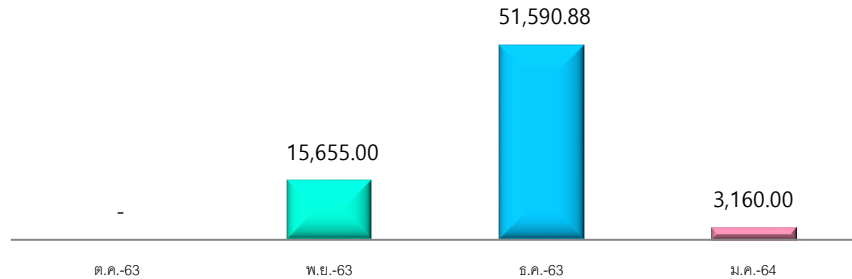


วัสดุการแพทย์ทั่วไป

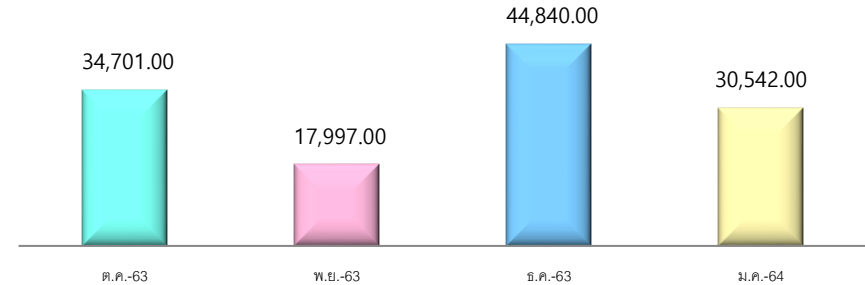


เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้าวัสดุ ณ มกราคม 2564

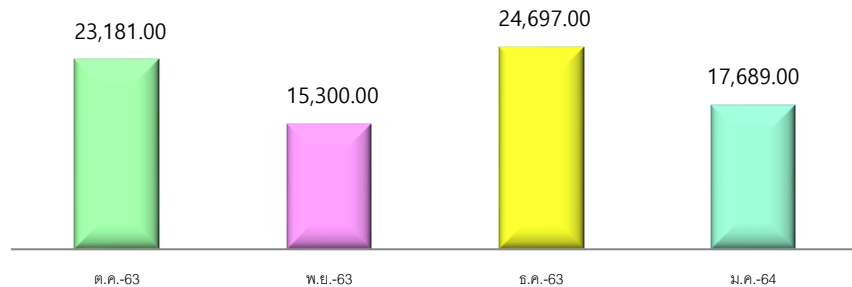
วัสดุทันตกรรม



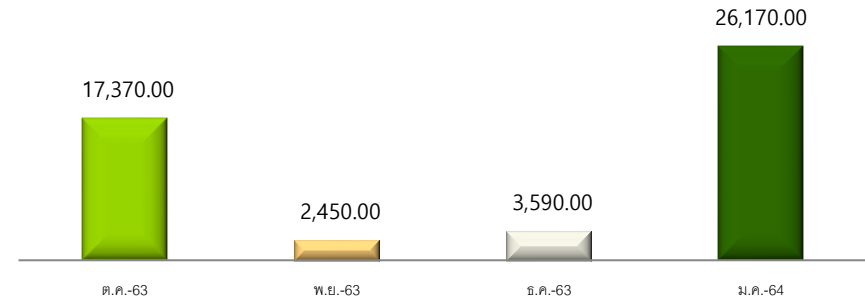
วัสดุงานบ้านงานครัว



วัสดุสำนักงาน

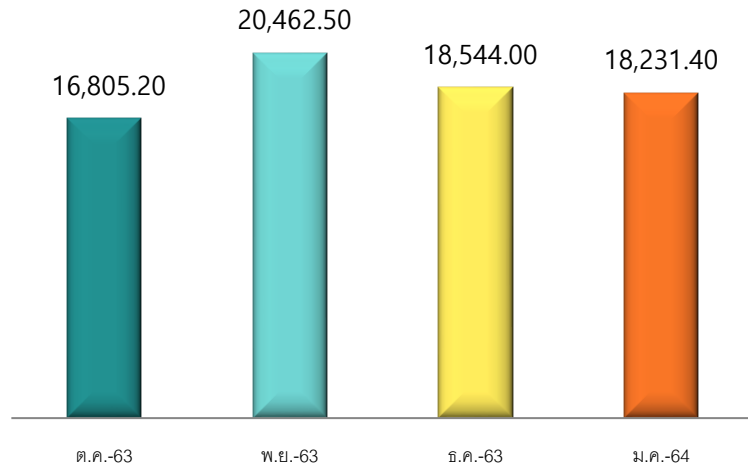


วัสดุคอมพิวเตอร์

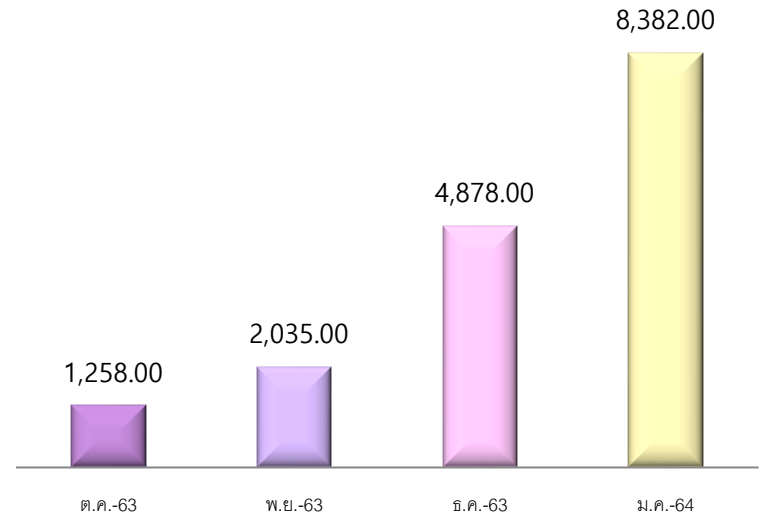


เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้าวัสดุ ณ มกราคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

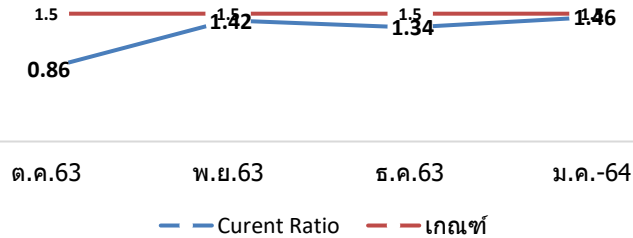


วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

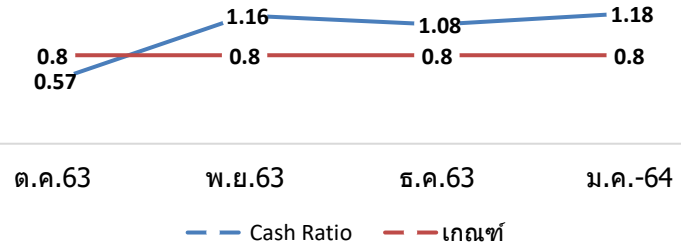


อัตราส่วนทางการเงิน ณ มกราคม 2564

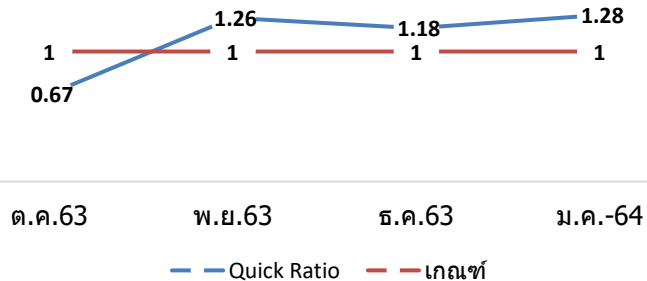
CURRENT RATIO



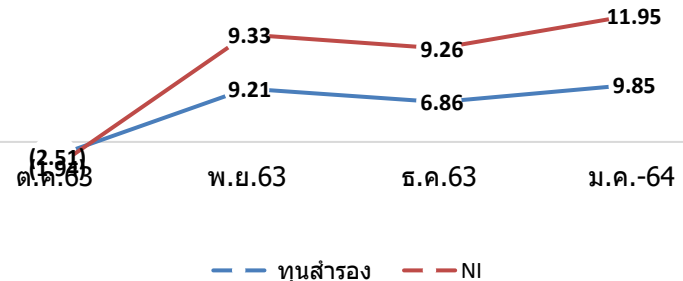
CASH RATIO



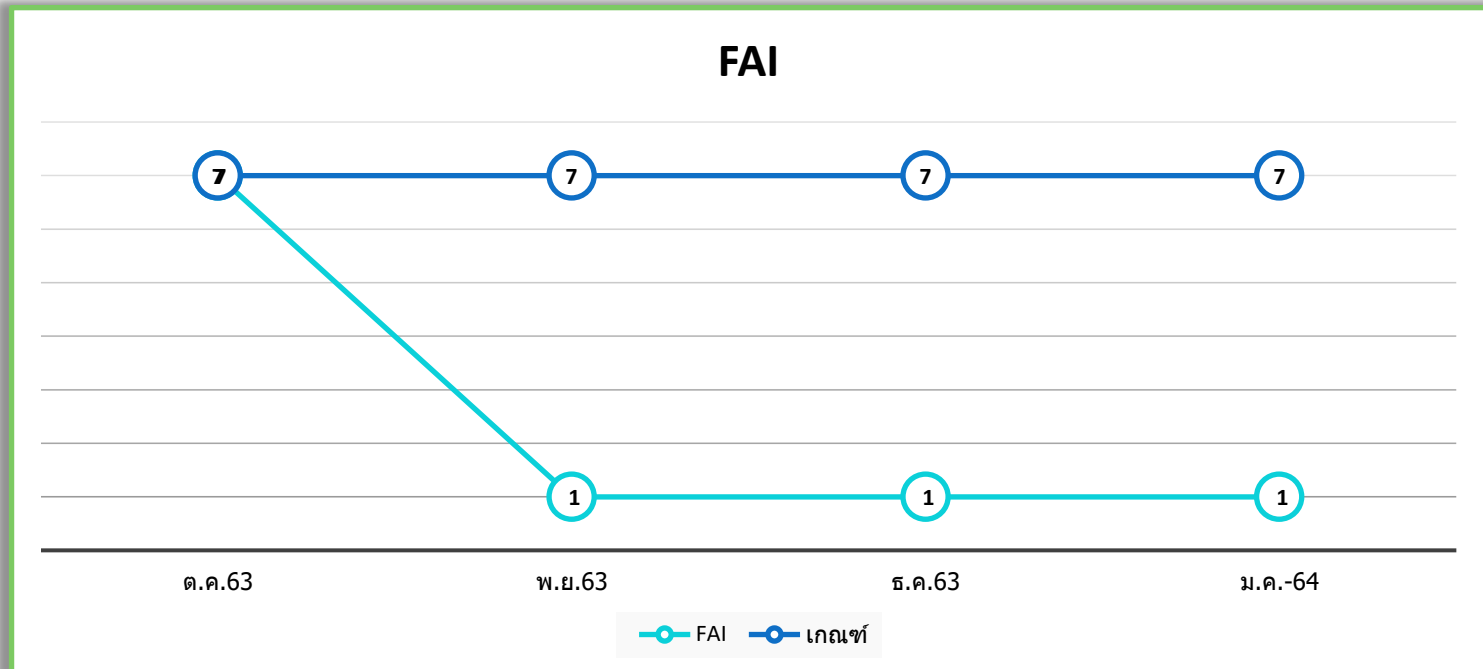
QUICK RATIO



NWC / NI



ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ มกราคม 2564





Thank you