

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ มีนาคม 2564



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	27,010,809.70
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	4,740,914.14
<u>หัก</u> เงินงบบลงทุน	2,217,019.82
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>20,052,875.74</u>
ลูกหนี้เงินยืม	312,430.00
วัสดุคงเหลือ	3,802,542.37
เจ้าหนี้คงเหลือ	15,571,721.93

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ มีนาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 50

รายได้จากกองทุน	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	20,078,566.11	18,644,726.74	92.86
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,352,088.05	4,481,215.06	102.97
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	9,050.00	0.83
รวม	29,546,764.94	29,155,167.46	98.67

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ มีนาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 50

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ยอดรับโอนจริงหลัง หักเงินเดือน 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	24.78
ม.ค. 2564	8,000,000.00	530,520.00	156,572.86	31.42
ก.พ. 2564	8,000,000.00	533,285.00	324,367.67	38.08
มี.ค. 2564	8,000,000.00	664,615.00	รอรับโอน 25 เม.ย. 64	46.39
รวม		3,711,212.00	2,477,449.53	46.39

รายได้กองทุน UC อื่น ณ มีนาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 50

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
บริการแพทย์แผนไทย	296,351.00		-
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	64,770.00	25,275.00	39.02
บริการ HIV&AIDS และ TB	71,733.00	1,434.00	2.00
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	514,749.00	40.69

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ มีนาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 50

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	121,935.00	115,782.15	94.95
ค่ารักษา UC-IP-CR	120,000.00	67,551.85	56.29
งบบุคลากร กลุ่ม CA	0.00	-	-
งบบุคลากร ต้อกระจก	0.00		-
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0.00	-	-
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	5,280.00	1,800.00	34.09
รวม	247,215.00	185,134.00	74.89

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ มีนาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 50

รายได้ Non-UC	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,261,108.00	643,608.65	51.04
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	178,833.00	80,416.61	44.97
ประกันสังคม OP/IP	1,069,843.00	826,487.00	77.25
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	459,163.00	347,226.00	75.62
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	9,120.00	2,000.00	21.93
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	845,960.00	406,861.13	48.09
รายได้กองทุน EMS	82,950.00	19,850.00	23.93
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	190,000.00	91,384.00	48.10
รวม	4,096,977.00	2,417,833.39	59.02

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

ตามแผน
ร้อยละ 50

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,350,000.00	2,485,043.85	39.13
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,900,000.00	804,019.31	42.32
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,800,000.00	572,952.10	31.83
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	47,184.50	31.46
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	500,000.00	306,890.00	61.38
รวมค่าใช้จ่าย	10,700,000.00	4,216,089.76	39.40

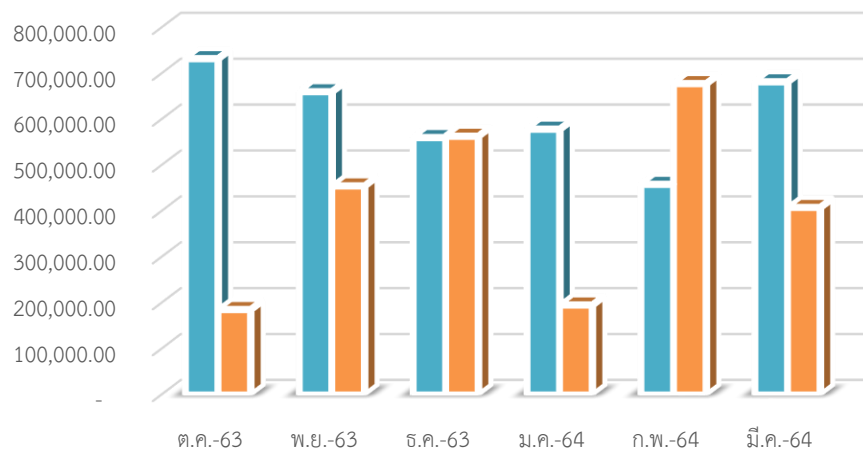
ค่าตอบแทน ณ มีนาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 50

ค่าตอบแทน	แผนปี 64	ค่าใช้จ่าย ณ มี.ค.64	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ณ.11	4,532,400.00	2,341,900.00	51.67
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,600,000.00	3,232,284.00	48.97
รวมค่าใช้จ่าย	11,132,400.00	5,574,184.00	50.07

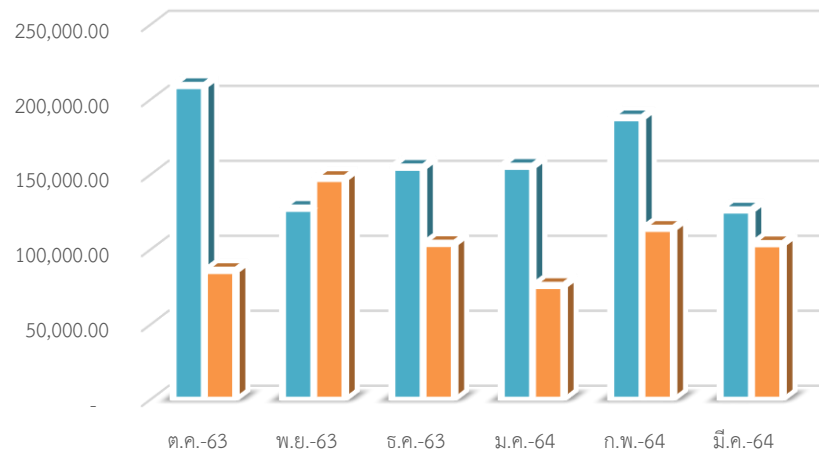
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ มีนาคม 2564

ยา



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	732,159.48	660,231.47	560,373.02	578,504.93	458,344.75	681,895.24
■ จ่ายออก	185,493.57	454,910.24	563,264.94	195,449.20	677,844.39	408,081.51

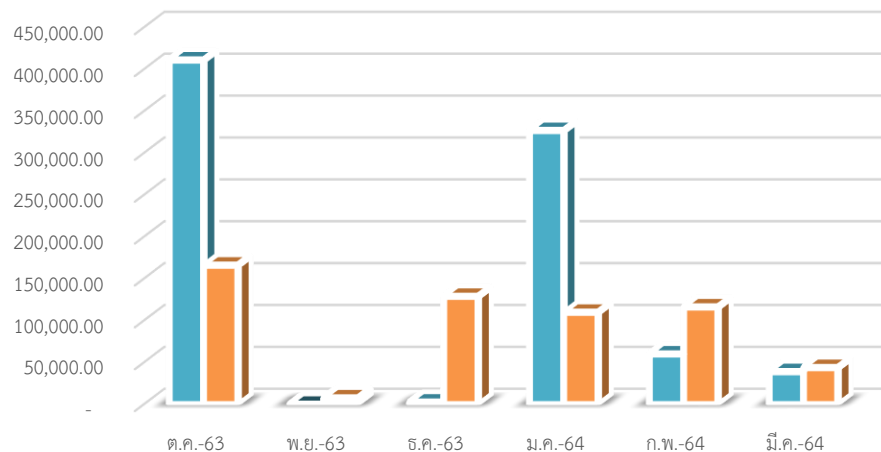
วัสดุเภสัชกรรม



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	209,642.66	127,836.00	155,198.07	155,767.14	188,230.29	126,708.40
■ จ่ายออก	86,387.95	147,743.22	104,391.53	76,378.91	114,441.13	104,208.77

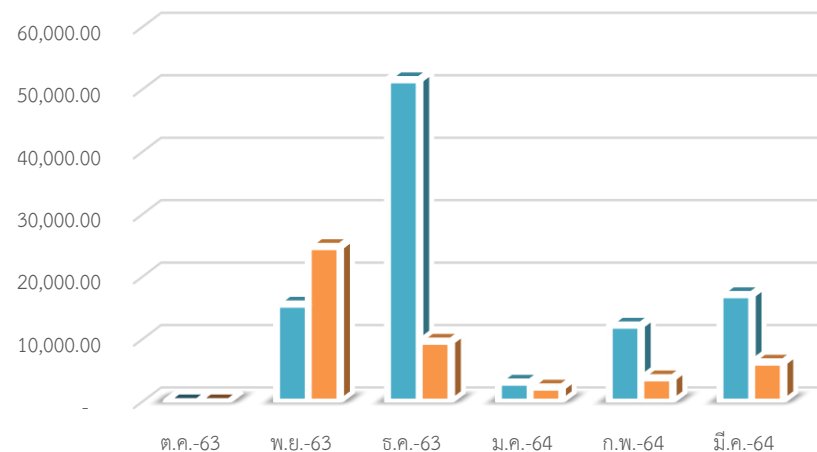
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ มีนาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	411,085.00	-	2,680.00	326,916.60	60,160.00	39,000.00
■ จ่ายออก	166,177.32	7,702.50	128,951.50	109,922.00	116,255.28	43,943.50

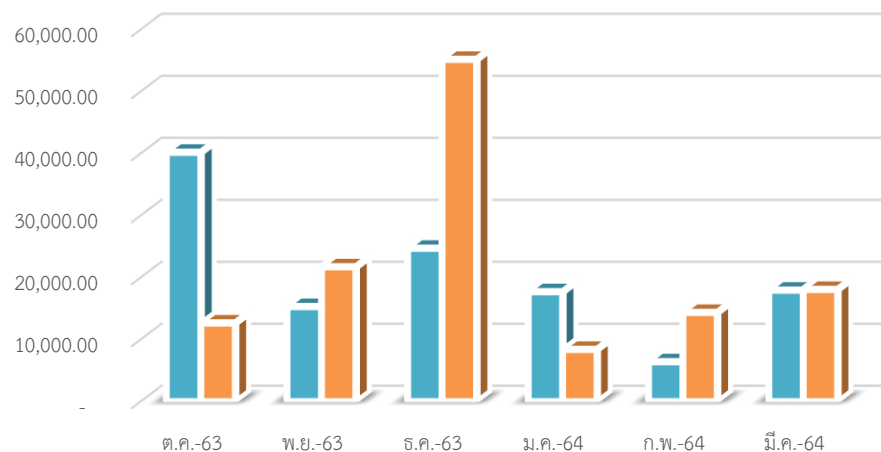
วัสดุทันตกรรม



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	-	15,655.00	51,590.88	3,160.00	12,296.00	17,162.80
■ จ่ายออก	-	24,880.66	9,709.30	2,370.00	3,845.30	6,379.24

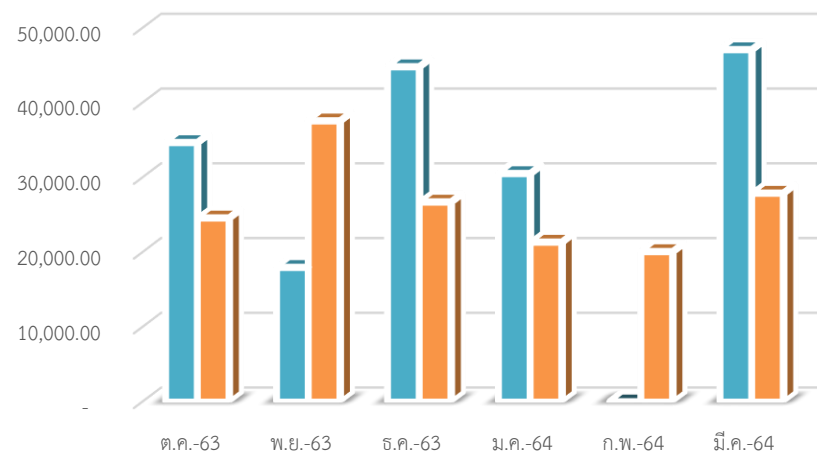
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ มีนาคม 2564

วัสดุสำนักงาน



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	40,181.00	15,300.00	24,697.00	17,689.00	6,400.00	17,941.25
■ จ่ายออก	12,656.65	21,704.00	55,167.00	8,385.00	14,348.30	18,063.00

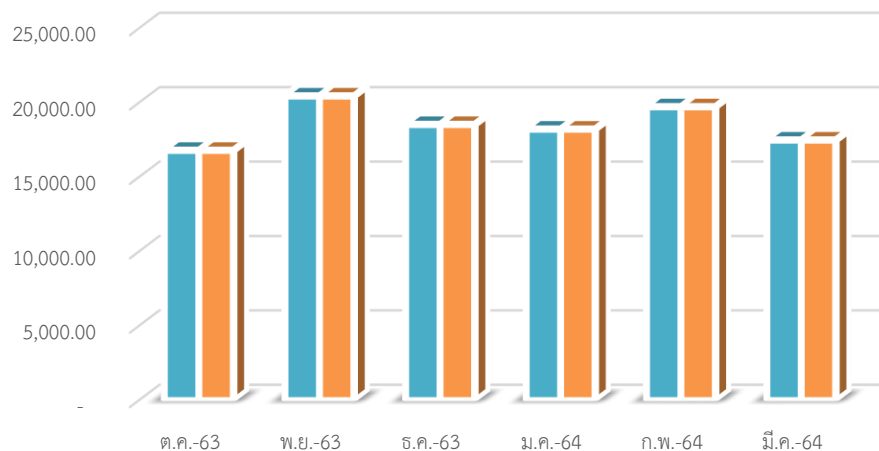
วัสดุงานบ้านงานครัว



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	34,701.00	17,997.00	44,840.00	30,542.00	0.00	47,118.00
■ จ่ายออก	24,612.01	37,595.76	26,744.90	21,371.56	20,104.44	27,928.78

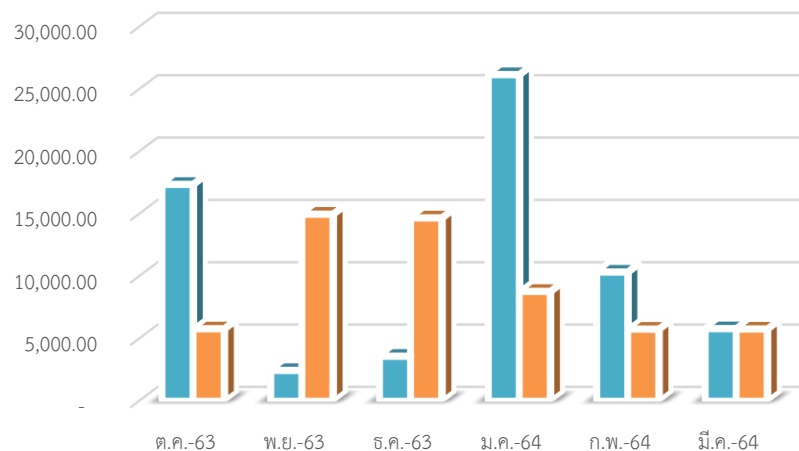
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ มีนาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิง



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	16,805.20	20,462.50	18,544.00	18,231.40	19,739.10	17,500.30
■ จ่ายออก	16,805.20	20,462.50	18,544.00	18,231.40	19,739.10	17,500.30

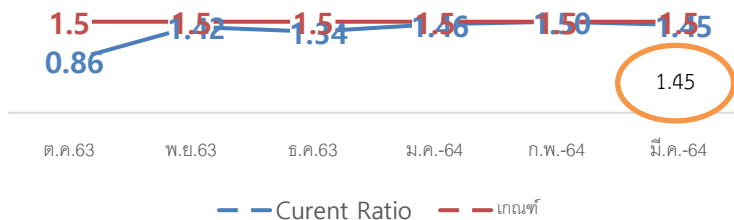
วัสดุคอมพิวเตอร์



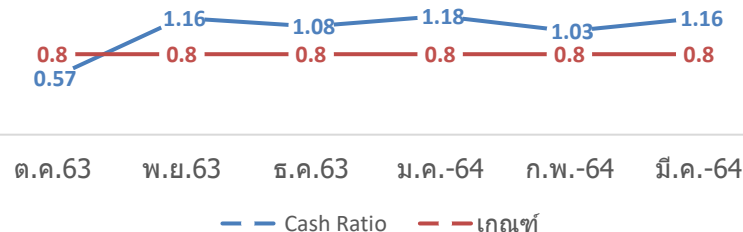
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64
■ รับเข้า	17,370.00	2,450.00	3,590.00	26,170.00	10,340.00	5,800.00
■ จ่ายออก	5,790.00	14,980.00	14,680.00	8,790.00	5,760.00	5,770.00

อัตราส่วนทางการเงิน ณ มีนาคม 2564

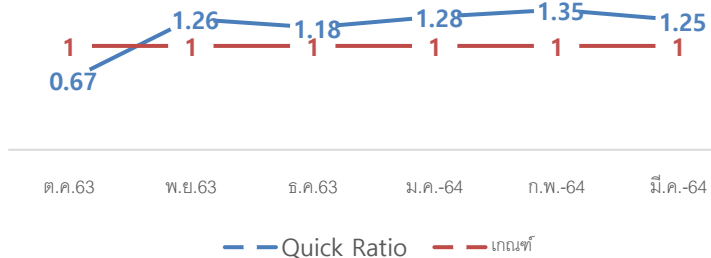
CURRENT RATIO



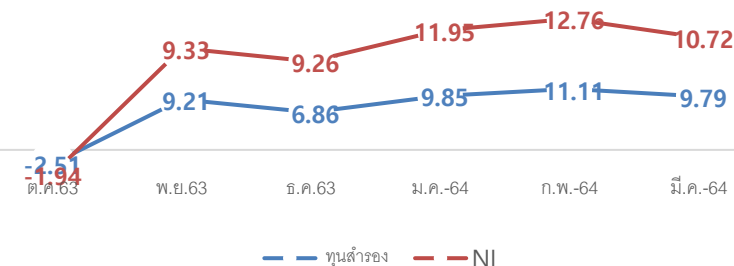
CASH RATIO



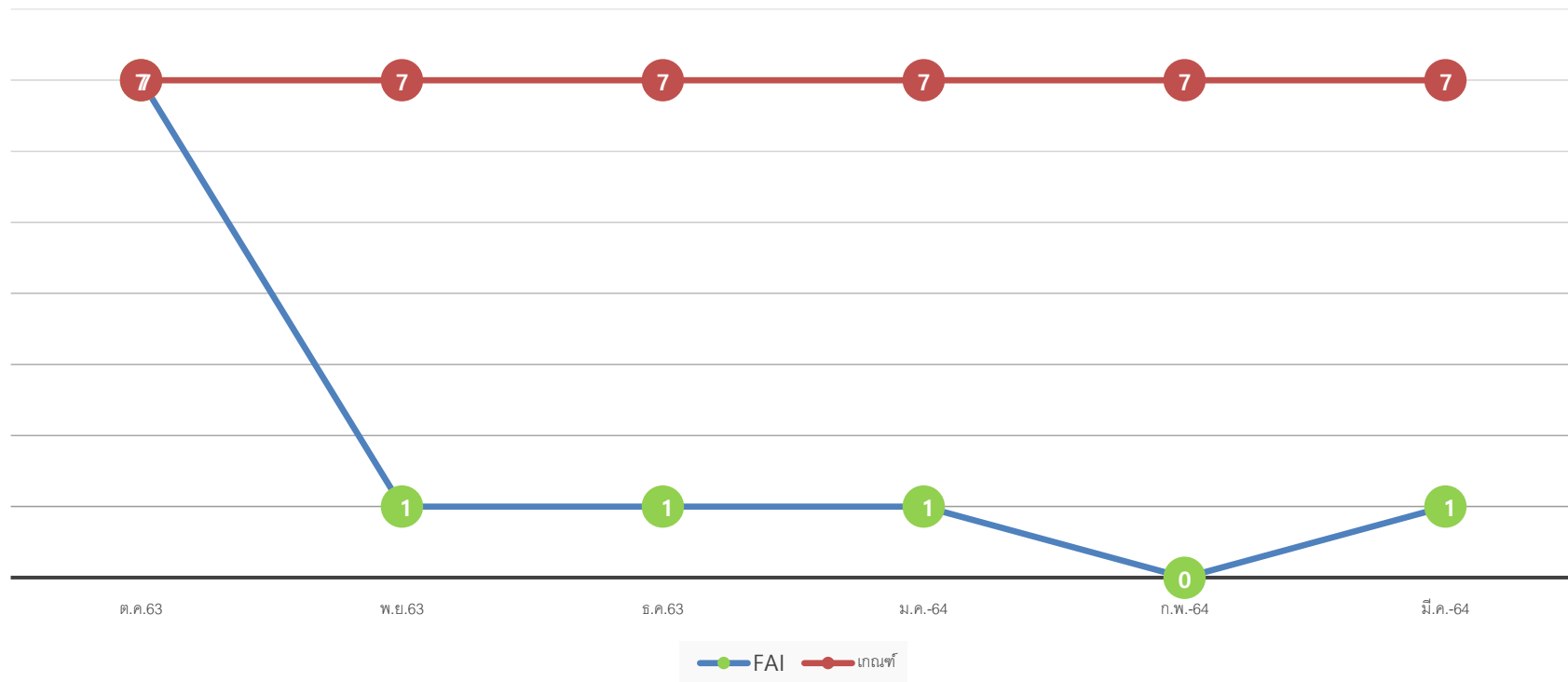
QUICK RATIO



NWC/NI



ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ มีนาคม 2564





Thank you