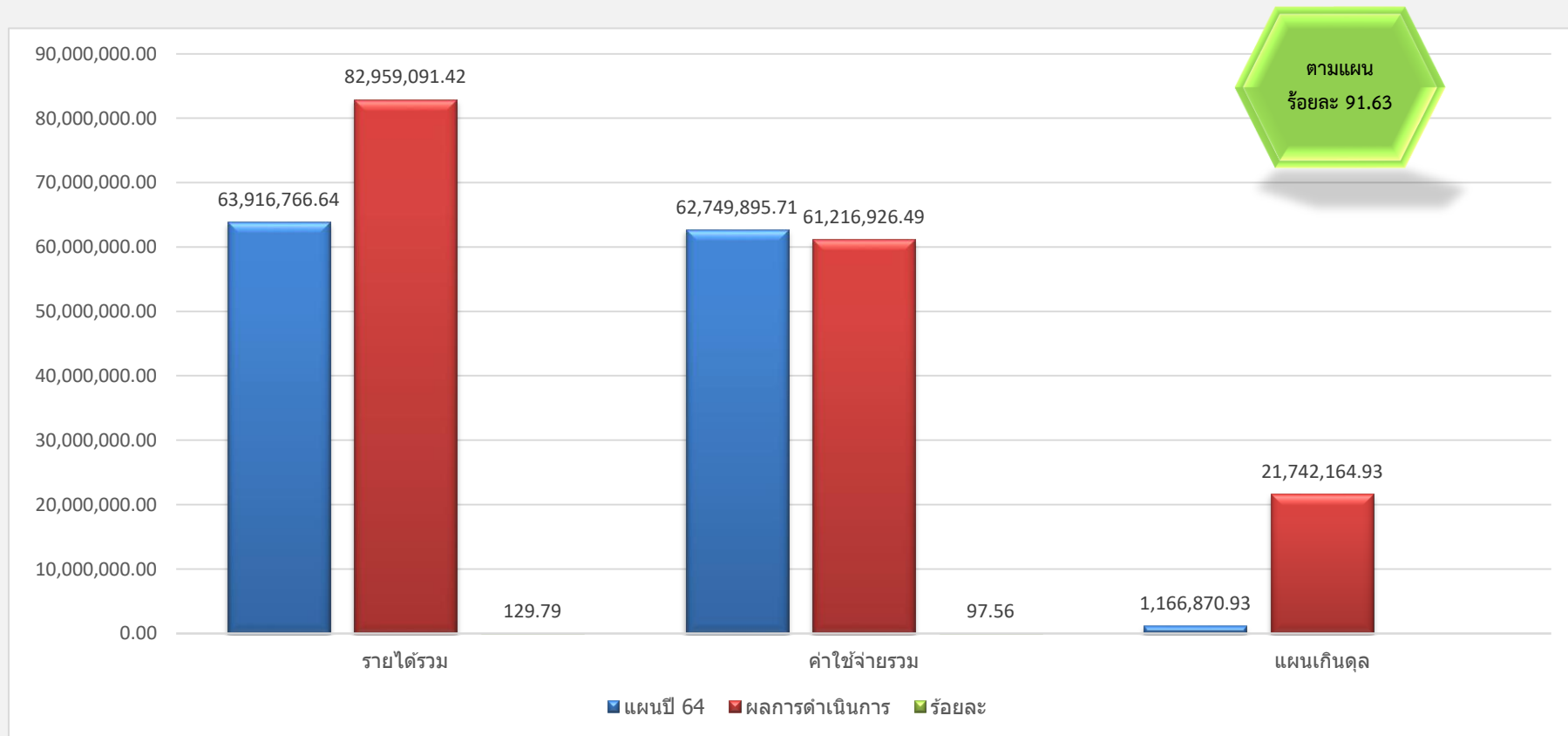


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ สิงหาคม 2564



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	15,523,879.61
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	664,908.97
<u>หัก</u> เงินงบบุลงทุน	980,880.44
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>13,878,090.20</u>
ลูกหนี้เงินยืม	198,450.00
วัสดุคงเหลือ	4,526,151.58
เจ้าหนี้คงเหลือ	16,707,440.96

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ สิงหาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 91.63

รายได้จากกองทุน	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	19,225,625.18	18,731,753.24	97.43
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,481,215.05	4,481,215.06	100.00
CF_OP_PP_IP	5,500,000.00	6,277,769.48	114.14
PP Basic service Non UC	520,175.66	520,175.66	100.00
OP- QOF	257,927.65	271,934.28	105.43
PP QOF	270,784.55	259,966.66	96.00
PP Fee Schedule	1,083,960.00	10,550.00	0.97
รวม	31,339,688.09	30,553,364.38	97.49

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ สิงหาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 91.63

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ปี2564	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2564	ร้อยละ
ต.ค. 2563	7,325,515.12	542,751.00	529,210.78	6.78
พ.ย. 2563	7,325,515.12	882,093.00	724,206.71	17.81
ธ.ค. 2563	7,325,515.12	557,948.00	743,091.51	24.78
ม.ค. 2564	7,325,515.12	530,520.00	156,572.86	31.42
ก.พ. 2564	7,325,515.12	533,285.00	324,367.67	38.08
มี.ค. 2564	7,325,515.12	664,615.00	525,427.71	46.39
เม.ย. 2564	7,325,515.12	1,571,747.00	1,691,282.76	72.12
พ.ค. 2564	7,325,515.12	1,687,724.00	1,429,645.15	95.16
มิ.ย. 2564	7,325,515.12	635,127.00	665,003.26	103.83
ก.ค. 2564	COVID IP	6,282,857.00	รอรับโอน	189.59
ส.ค. 2564	COVID IP	14,322,699.00	รอรับโอน	385.11
รวม		28,211,366.00	6,788,808.41	385.11

รายได้กองทุน UC อื่น ณ สิงหาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 91.63

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
บริการแพทย์แผนไทย	296,351.00	256,040.00	86.40
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	64,770.00	38,550.00	59.52
บริการ HIV&AIDS และ TB	71,733.00	23,507.00	32.77
บริการ ไตวายเรื้อรัง	0	-	-
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	732,216.00	508,040.00	69.38
บริการ LTC	100,000.00	-	-
กองทุน PCC	0	-	-
รวม	1,265,070.00	826,137.00	65.30

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ สิงหาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 91.63

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	224,720.00	221,046.72	98.37
ค่ารักษา UC-IP-CR	120,000.00	192,941.09	160.78
งบบุคลากร กลุ่ม CA	0	0.00	0.00
งบบุคลากร ต้อกระจก	0	0.00	0.00
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0	0.00	0.00
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	5,280.00	34,242.00	648.52
รวม	350,000.00	221,046.72	98.37

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ สิงหาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 91.63

รายได้ Non-UC	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,261,108.00	1,420,817.76	112.66
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	178,833.00	125,983.82	70.45
ประกันสังคม OP/IP	1,069,843.00	1,917,602.55	179.24
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	539,194.00	529,454.00	98.19
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	9,120.00	4,000.00	43.86
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	816,420.00	605,382.08	74.15
รายได้กองทุน EMS	30,000.00	35,900.00	119.67
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	190,000.00	151,591.00	79.78
รวม	4,094,518.00	4,790,731.21	117.00

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

ตามแผน
ร้อยละ 91.63

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	5,550,000.00	5,460,078.41	98.38
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,000,000.00	2,016,626.60	100.83
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00	1,177,607.90	78.51
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	147,817.73	98.55
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	650,000.00	455,340.00	70.05
รวมค่าใช้จ่าย	9,850,000.00	9,257,470.64	93.98

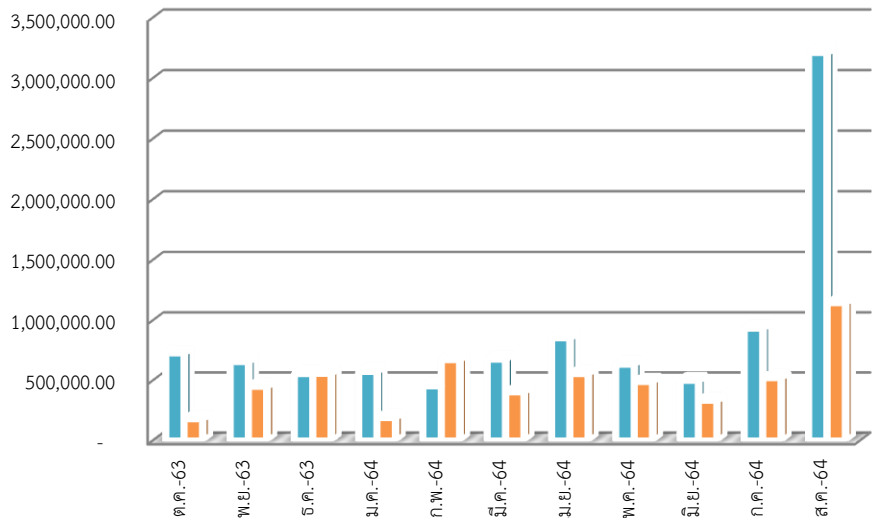
ค่าตอบแทน ณ สิงหาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 91.63

ค่าตอบแทน	แผนปี 64	ค่าใช้จ่าย ณ ส.ค.64	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	4,720,300.00	4,306,300.00	91.23
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,600,000.00	6,463,841.00	97.94
รวมค่าใช้จ่าย	11,132,400.00	10,770,141.00	96.75

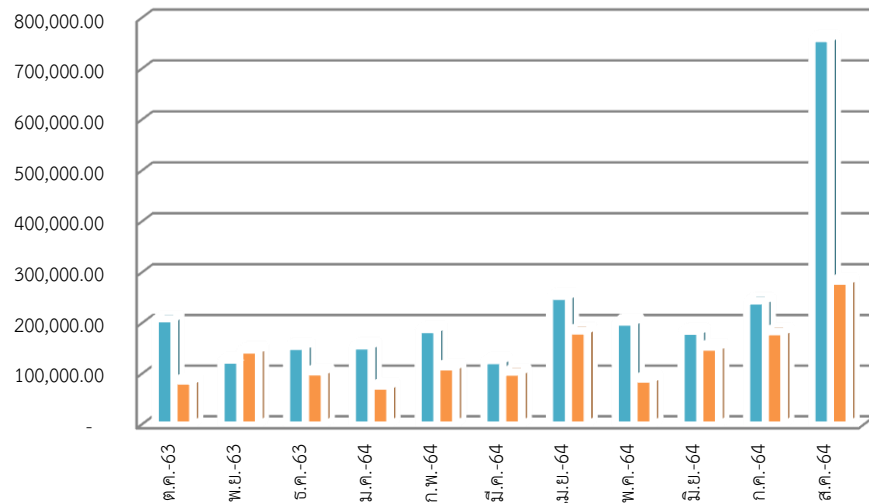
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ สิงหาคม 2564

วัสดุยา



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	732,159	660,231	560,373	578,504.9	458,344.7	681,895.2	858,176.8	639,663.4	504,079.2	938,795.3	3,215,778
■ จ่ายออก	185,493	454,910	563,264	195,449.2	677,844.3	408,081.5	561,201.1	495,614.0	338,280.5	526,762.3	1,150,455

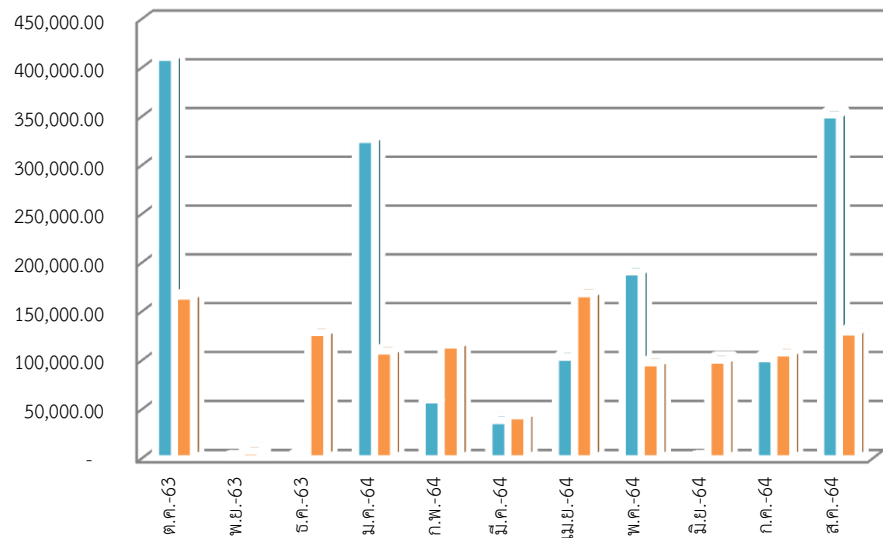
วัสดุเวชภัณฑ์



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	209,64	127,83	155,19	155,767	188,230	126,708	254,040	202,902	184,703	244,985	760,203
■ จ่ายออก	86,387	147,74	104,39	76,378	114,441	104,208	185,533	90,127	153,535	184,122	283,609

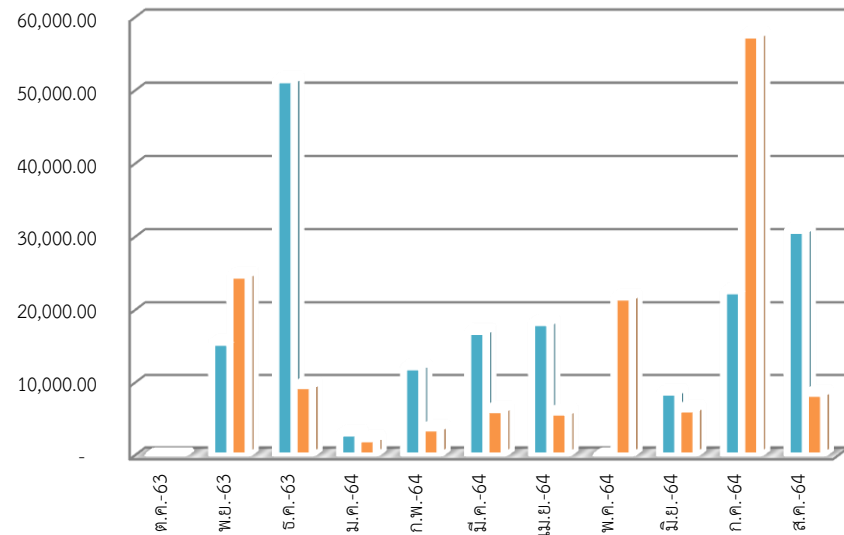
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ สิงหาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	411,08	-	2,680.	326,916	60,160.	39,000.	103,638	191,073	0.00	102,180	351,915
■ จ่ายออก	166,17	7,702.	128,95	109,922	116,255	43,943.	168,554	97,964.	100,628	108,027	129,481

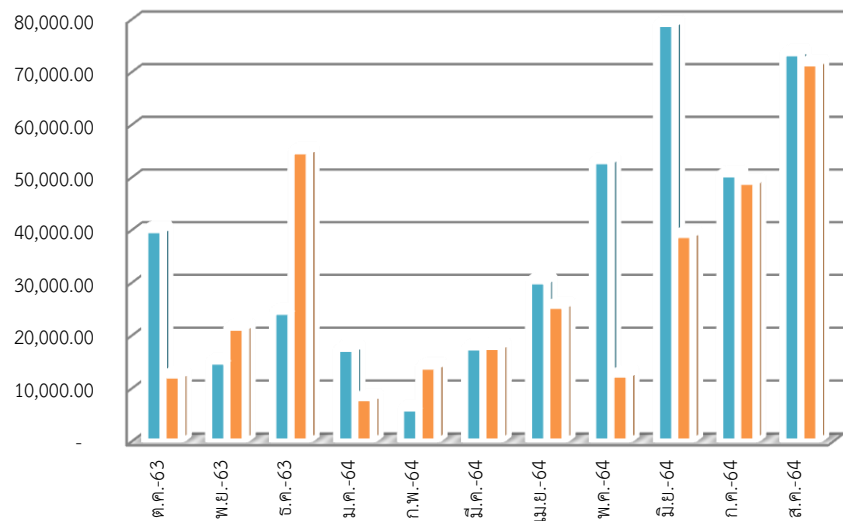
วัสดุทันตกรรม



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	-	15,655	51,590	3,160.0	12,296.	17,162.	18,389.	0	8,815.	22,730	31,000
■ จ่ายออก	-	24,880	9,709.	2,370.0	3,845.3	6,379.2	6,055.0	21,894.	6,490.0	57,709.	8,634.0

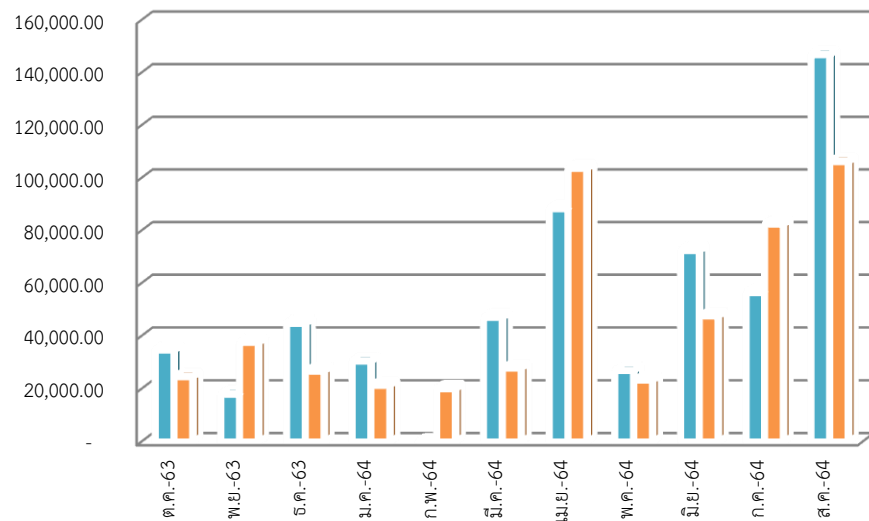
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ สิงหาคม 2564

วัสดุสำนักงาน



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	40,181	15,300	24,697	17,689	6,400.0	17,941	30,477	53,260	79,346	50,760	73,772
■ จ่ายออก	12,656	21,704	55,167	8,385.0	14,348	18,063	25,804	12,809	39,275	49,346	71,832

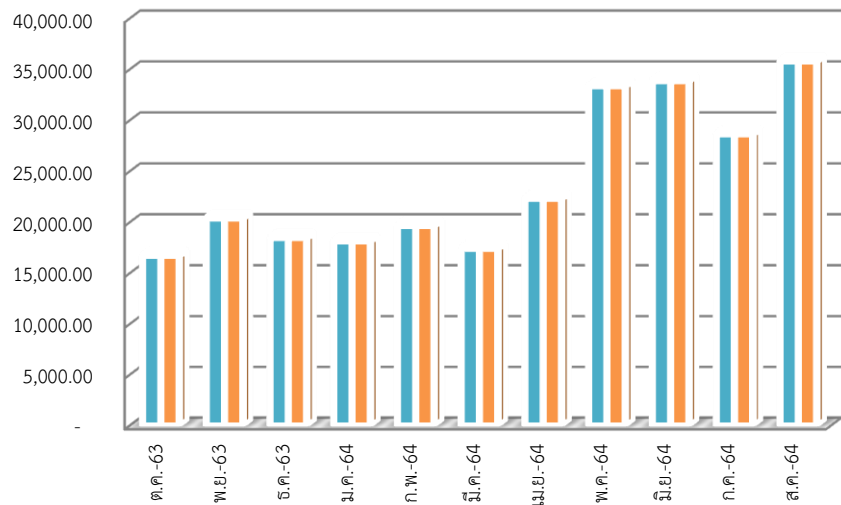
วัสดุงานบ้านงานครัว



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	34,701	17,997	44,840	30,542	0.00	47,118	88,380	26,980	72,476	56,487	146,886
■ จ่ายออก	24,612	37,595	26,744	21,371	20,104	27,928	103,719	23,371	47,612	82,474	106,245

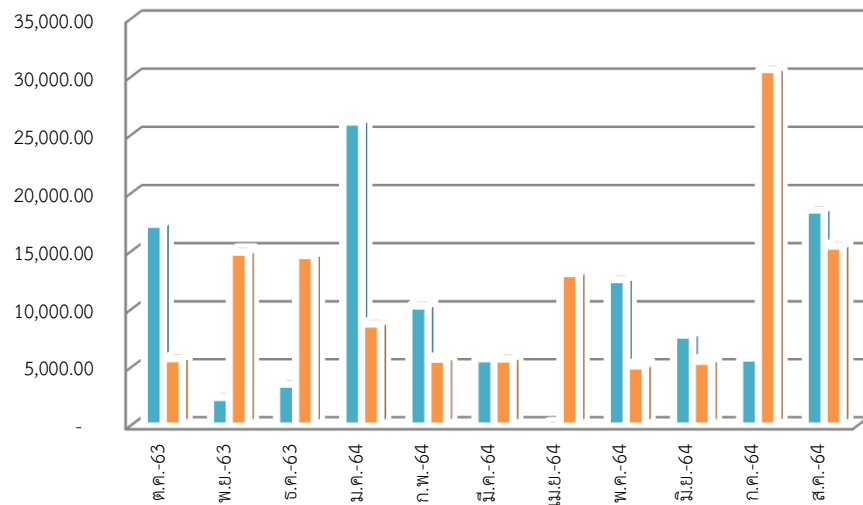
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ สิงหาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น



	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	16,805	20,462	18,544	18,231	19,739	17,500	22,404	33,443	33,943	28,736	35,881
■ จ่ายออก	16,805	20,462	18,544	18,231	19,739	17,500	22,404	33,443	33,943	28,736	35,881

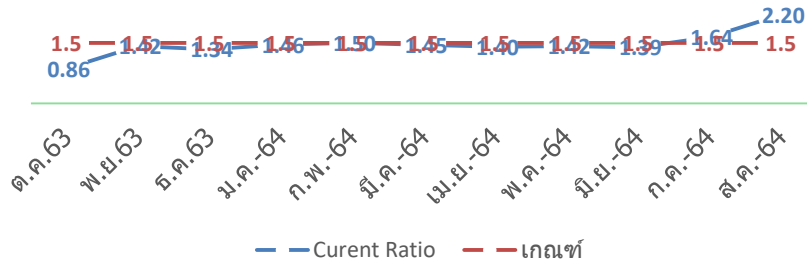
วัสดุคอมพิวเตอร์



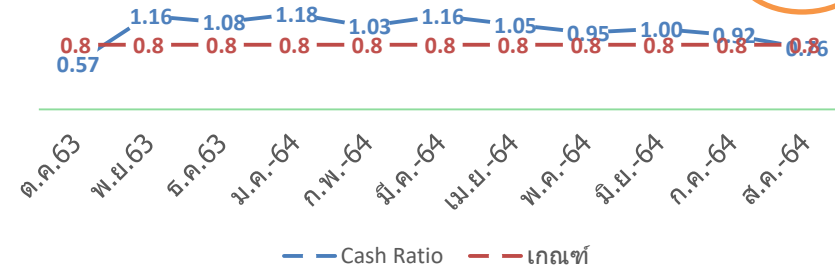
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64
■ รับเข้า	17,370	2,450	3,590	26,170	10,340	5,800.0	0.00	12,620	7,836.0	5,850.0	18,600
■ จ่ายออก	5,790.0	14,980	14,680	8,790.0	5,760.0	5,770.0	13,145	5,180.0	5,575.0	30,666	15,490

อัตราส่วนทางการเงิน ณ สิงหาคม 2564

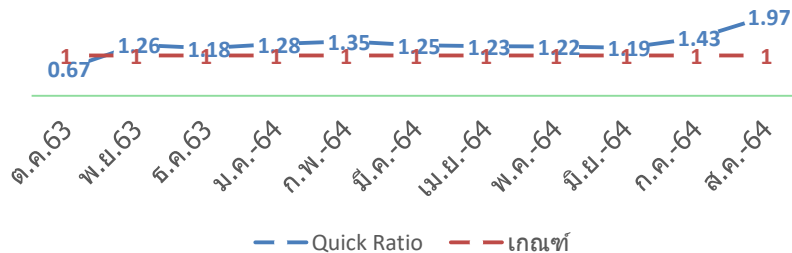
CURRENT RATIO



CASH RATIO



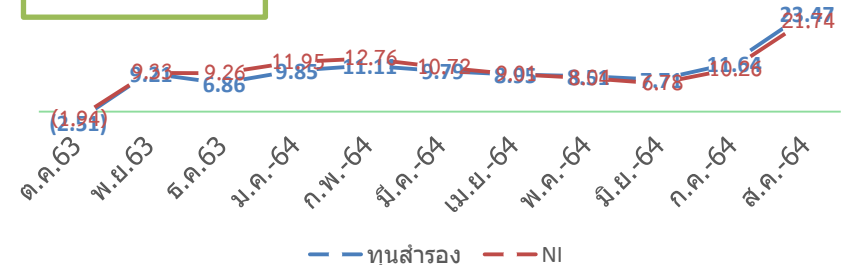
QUICK RATIO



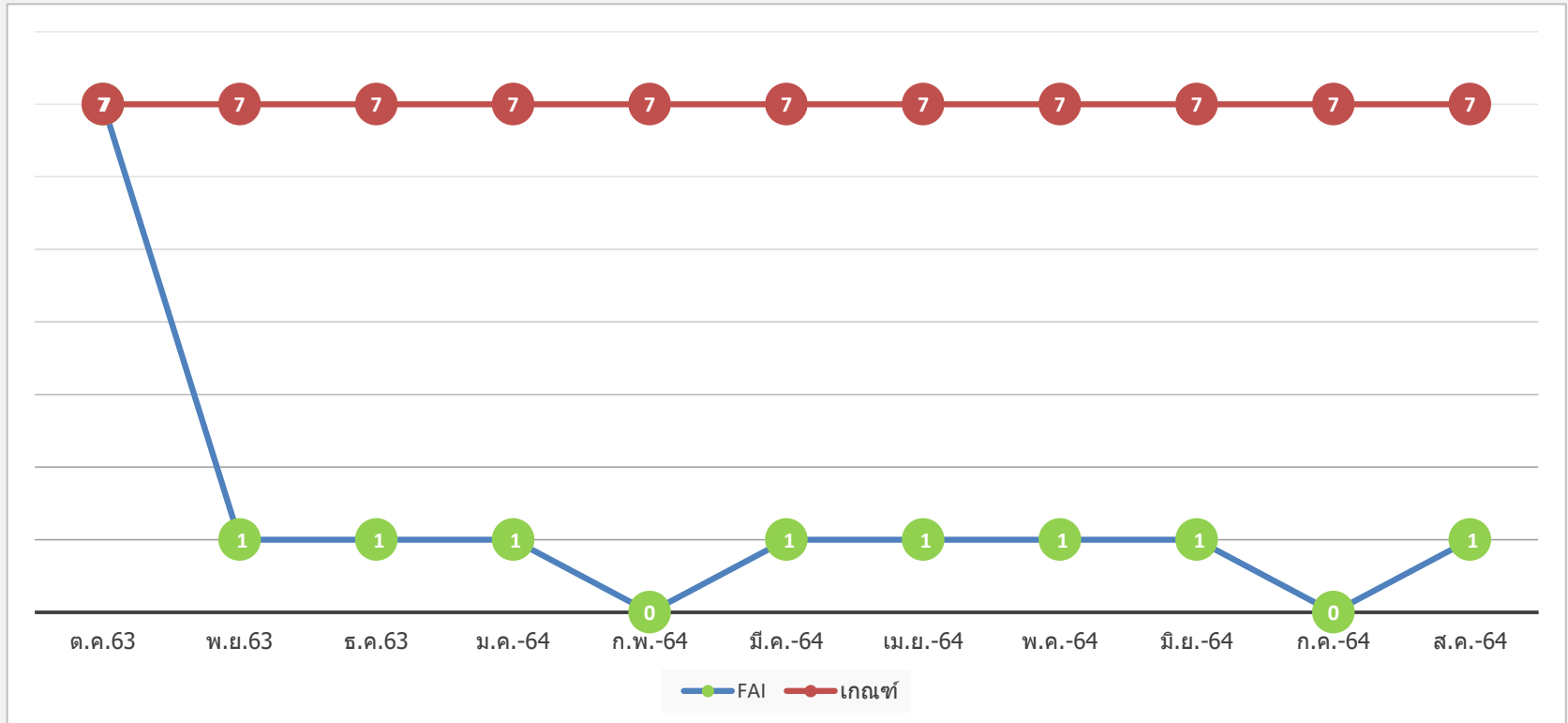
NI = 21.74

NWC = 23.47

NWC/NI



ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ สิงหาคม 2564



ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
- OT	600,000.00
- ค่าตอบแทน	446,000.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	1,500,000.00
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	395,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค	130,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,071,000.00



Thank you