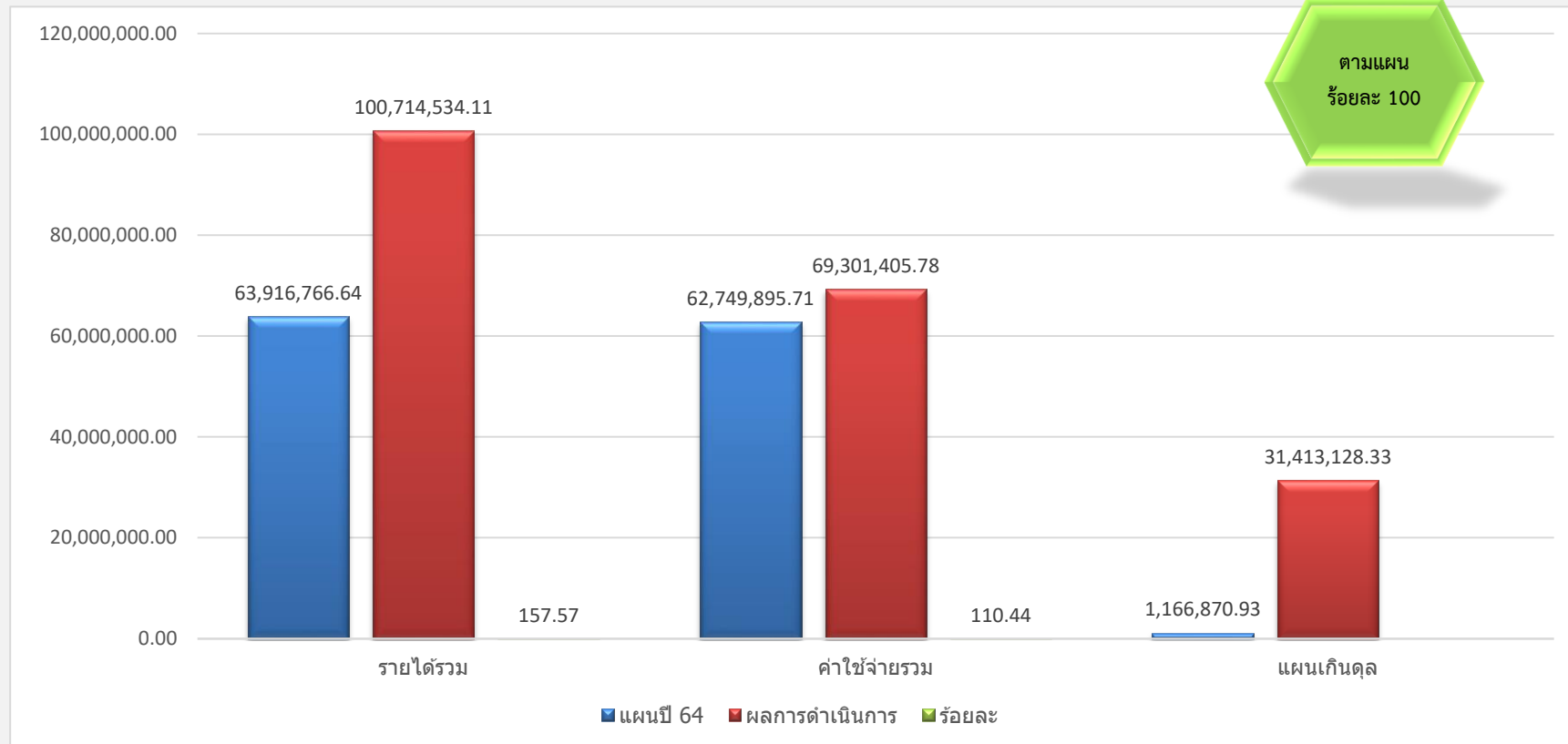


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ กันยายน 2564



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	14,350,607.99
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	0.00
<u>หัก</u> เงินงบบุลงทุน	221,553.34
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>14,129,054.65</u>
ลูกหนี้เงินยืม	4,300.00
วัสดุคงเหลือ	3,754,621.19
เจ้าหนี้คงเหลือ	<u>15,535,127.05</u>

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ กันยายน 2564

ตามแผน
ร้อยละ 100

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	6,526,652.48	118.67
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	30,802,247.38	98.29

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ กันยายน 2564

ตามแผน
ร้อยละ 100

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ยอดรับโอนจริงหลังหักเงินเดือน 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
ก.ย. 2564	COVID IP	5,351,543.00	รอรับโอน	458.16
รวม		33,562,909.00	6,788,808.41	458.16

รายได้กองทุน UC อื่น ณ กันยายน 2564

ตามแผน
ร้อยละ 100

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
บริการแพทย์แผนไทย	296,351.00	455,280.50	153.63
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	64,770.00	45,825.00	70.75
บริการ HIV&AIDS และ TB	71,733.00	36,766.00	51.25
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	1,045,911.50	82.68

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ กันยายน 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 กันยายน 2564

ตามแผน
ร้อยละ 100

รายได้ Non-UC	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,261,108.00	1,569,250.76	124.43
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	178,833.00	142,826.82	79.87
ประกันสังคม OP/IP	1,069,843.00	2,133,211.40	199.39
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	539,194.00	555,551.00	103.03
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	9,120.00	9,200.00	100.88
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	816,420.00	630,901.58	77.28
รายได้กองทุน EMS	30,000.00	45,000.00	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	190,000.00	166,001.00	87.37
รวม	4,094,518.00	5,251,942.56	128.27

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

ตามแผน
ร้อยละ 100

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2564	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	5,550,000.00	5,568,057.34	100.33
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,000,000.00	2,268,990.66	113.45
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00	1,336,417.31	89.09
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	256,734.10	171.16
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	650,000.00	478,290.00	73.58
รวมค่าใช้จ่าย	9,850,000.00	9,908,489.41	100.59

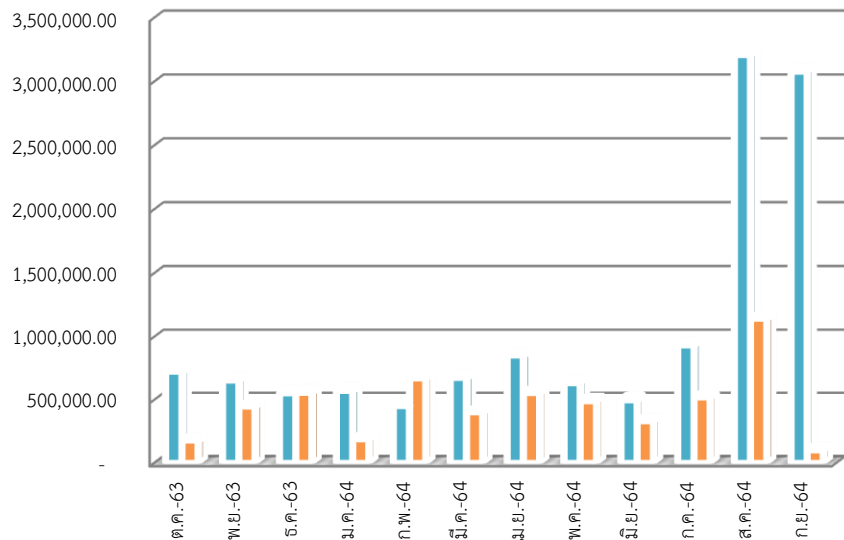
ค่าตอบแทน ณ กันยายน 2564

ตามแผน
ร้อยละ 100

ค่าตอบแทน	แผนปี 64	ค่าใช้จ่าย ณ ก.ย.64	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	4,720,300.00	4,702,500.00	99.62
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,600,000.00	7,212,621.00	109.28
รวมค่าใช้จ่าย	11,132,400.00	11,915,121.00	105.25

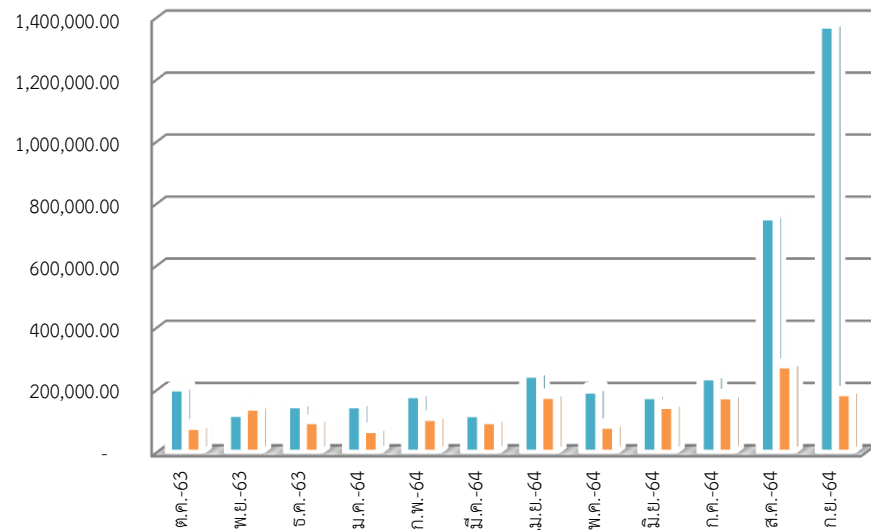
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ กันยายน 2564

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	ก.ย.-64
รับเข้า	732,159.4	660,231.4	560,373.0	578,504.93	458,344.75	681,895.24	858,176.86	639,663.42	504,079.23	938,795.34	3,215,778.0	3,084,834.0
จ่ายออก	185,493.5	454,910.2	563,264.9	195,449.20	677,844.39	408,081.51	561,201.13	495,614.00	338,280.58	526,762.37	1,150,455.0	107,978.93

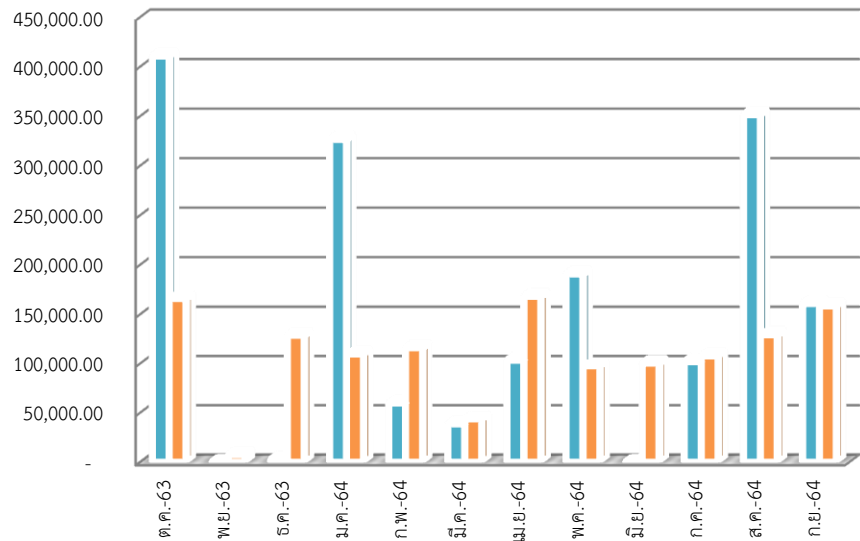
วัสดุเภสัช



	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	ก.ย.-64
รับเข้า	209,642.0	127,836.0	155,198.0	155,767.1	188,230.2	126,708.4	254,040.4	202,902.1	184,703.2	244,985.0	760,203.4	1,378,561.0
จ่ายออก	86,387.9	147,743.0	104,391.0	76,378.91	114,441.1	104,208.7	185,533.8	90,127.85	153,535.5	184,122.4	283,609.7	194,064.0

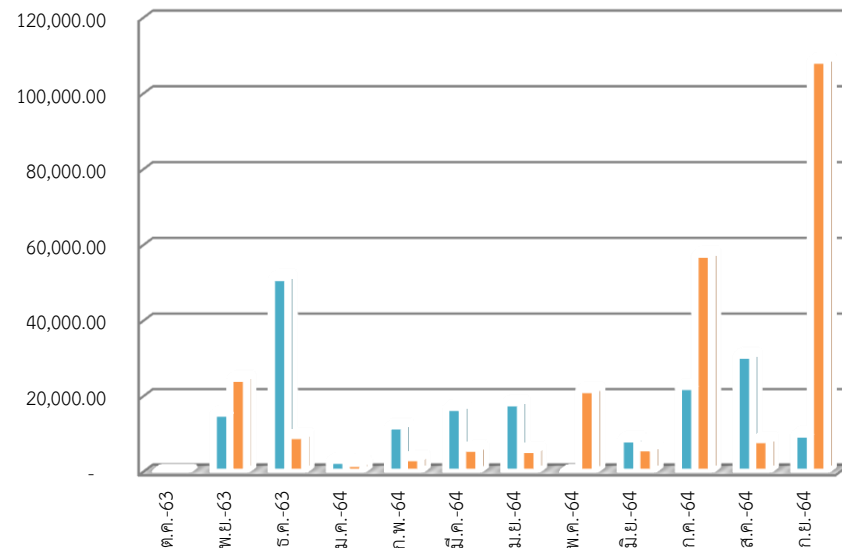
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ กันยายน 2564

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	ก.ย.-64
■ รับเข้า	411,08	-	2,680	326,916	60,160	39,000	103,638	191,073	0.00	102,180	351,915	161,107
■ จ่ายออก	166,17	7,702	128,95	109,922	116,255	43,943	168,554	97,964	100,628	108,027	129,481	158,809

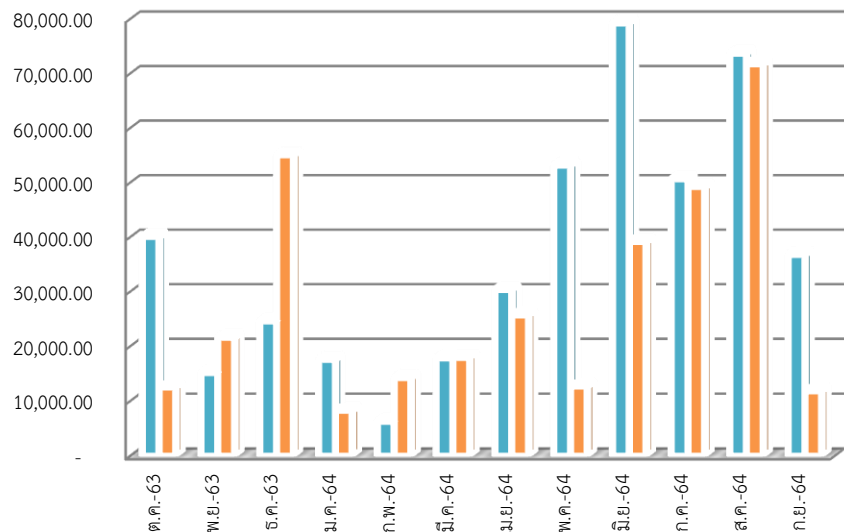
วัสดุทันตกรรม



	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	ก.ย.-64
■ รับเข้า	-	15,655	51,590	3,160.00	12,296.0	17,162.8	18,389.6	0	8,815.7	22,730	31,000	10,100
■ จ่ายออก	-	24,880	9,709.3	2,370.00	3,845.30	6,379.24	6,055.00	21,894.4	6,490.00	57,709.7	8,634.00	108,916

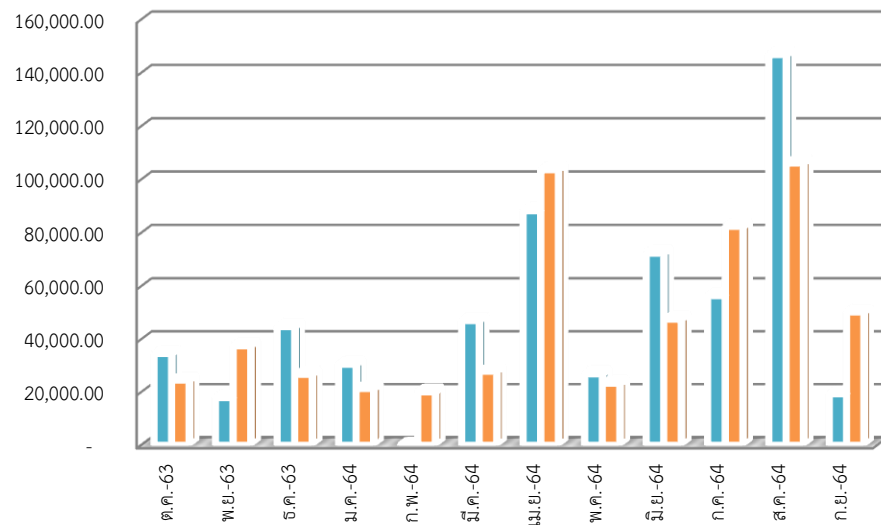
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ กันยายน 2564

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	ก.ย.-64
■ รับเข้า	40,181.0	15,300.0	24,697.0	17,689.0	6,400.00	17,941.25	30,477.00	53,260.00	79,346.00	50,760.00	73,772.00	36,900.00
■ จ่ายออก	12,656.65	21,704.0	55,167.0	8,385.00	14,348.30	18,063.00	25,804.25	12,809.00	39,275.00	49,346.00	71,832.60	11,967.50

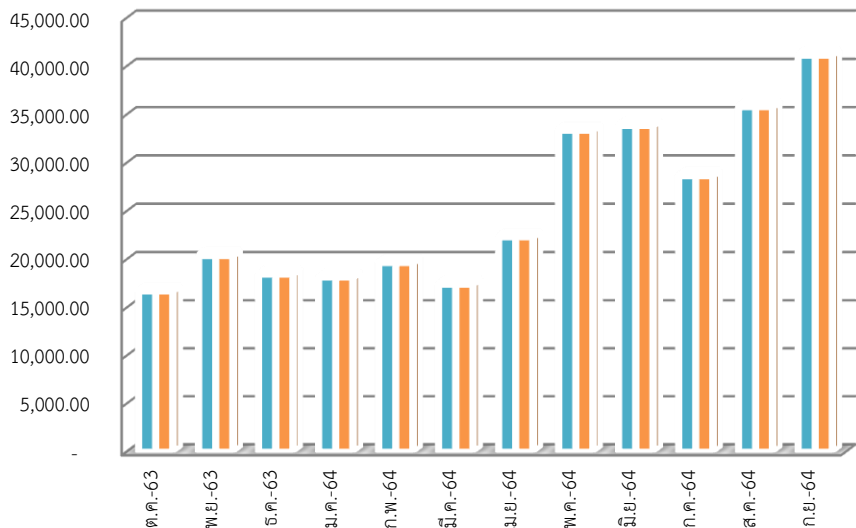
วัสดุงานบ้านงานครัว



	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	ก.ย.-64
■ รับเข้า	34,701.0	17,997.0	44,840.0	30,542.0	0.00	47,118.0	88,380.0	26,980.0	72,476.0	56,487.0	146,886.0	19,460.0
■ จ่ายออก	24,612.0	37,595.0	26,744.0	21,371.5	20,104.4	27,928.7	103,719.0	23,371.8	47,612.1	82,474.4	106,245.0	50,338.4

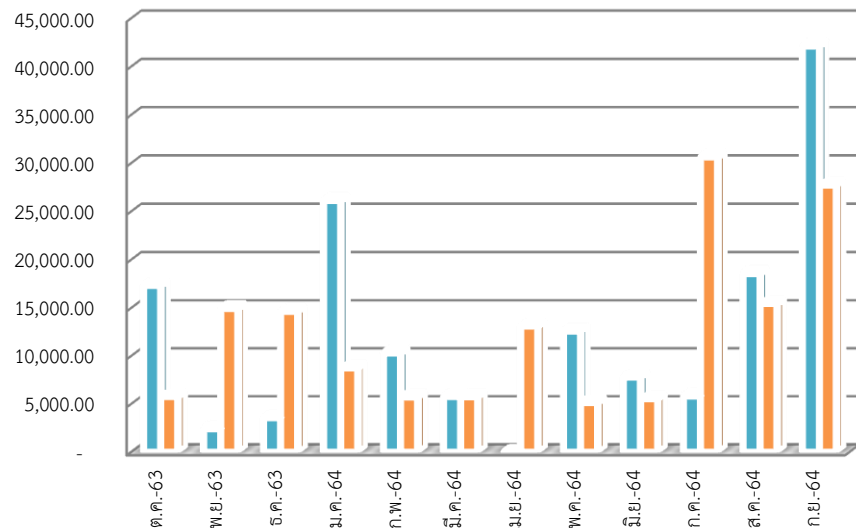
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้า-จ่ายออกวัสดุ ณ กันยายน 2564

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	ก.ย.-64
รับเข้า	16,805.2	20,462.5	18,544.0	18,231.40	19,739.10	17,500.30	22,404.60	33,443.10	33,943.00	28,736.30	35,881.50	41,216.30
จ่ายออก	16,805.2	20,462.5	18,544.0	18,231.40	19,739.10	17,500.30	22,404.60	33,443.10	33,943.00	28,736.30	35,881.50	41,216.30

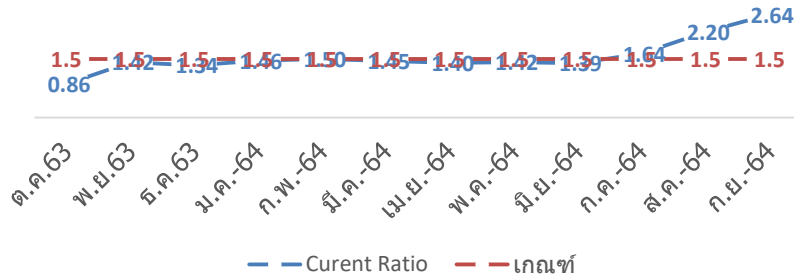
วัสดุคอมพิวเตอร์



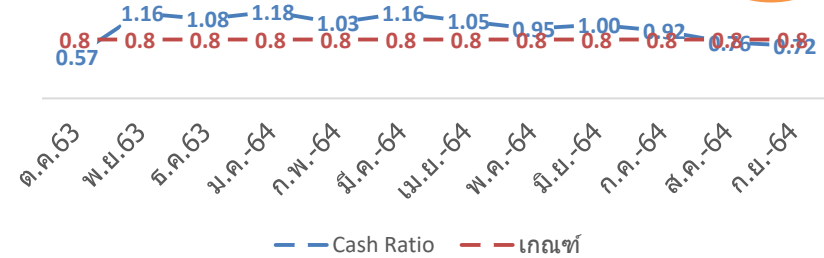
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รับเข้า	17,370.0	2,450.00	3,590.00	26,170.00	10,340.00	5,800.00	0.00	12,620.00	7,836.00	5,850.00	18,600.00	42,160.00
จ่ายออก	5,790.00	14,980.0	14,680.0	8,790.00	5,760.00	5,770.00	13,145.00	5,180.00	5,575.00	30,666.00	15,490.00	27,750.00

อัตราส่วนทางการเงิน ณ กันยายน 2564

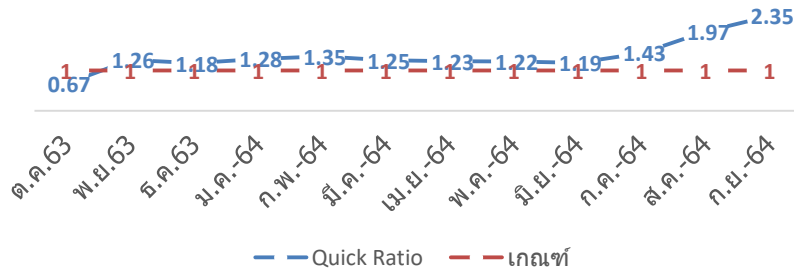
CURRENT RATIO



CASH RATIO



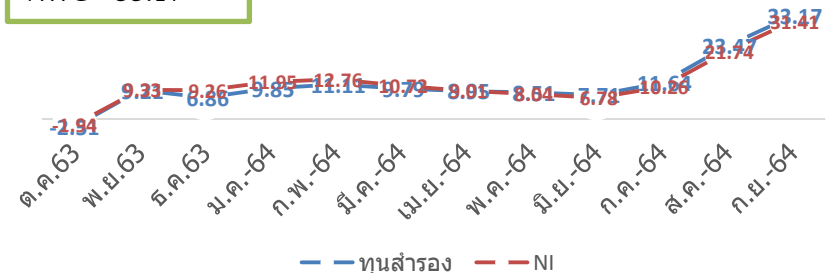
QUICK RATIO



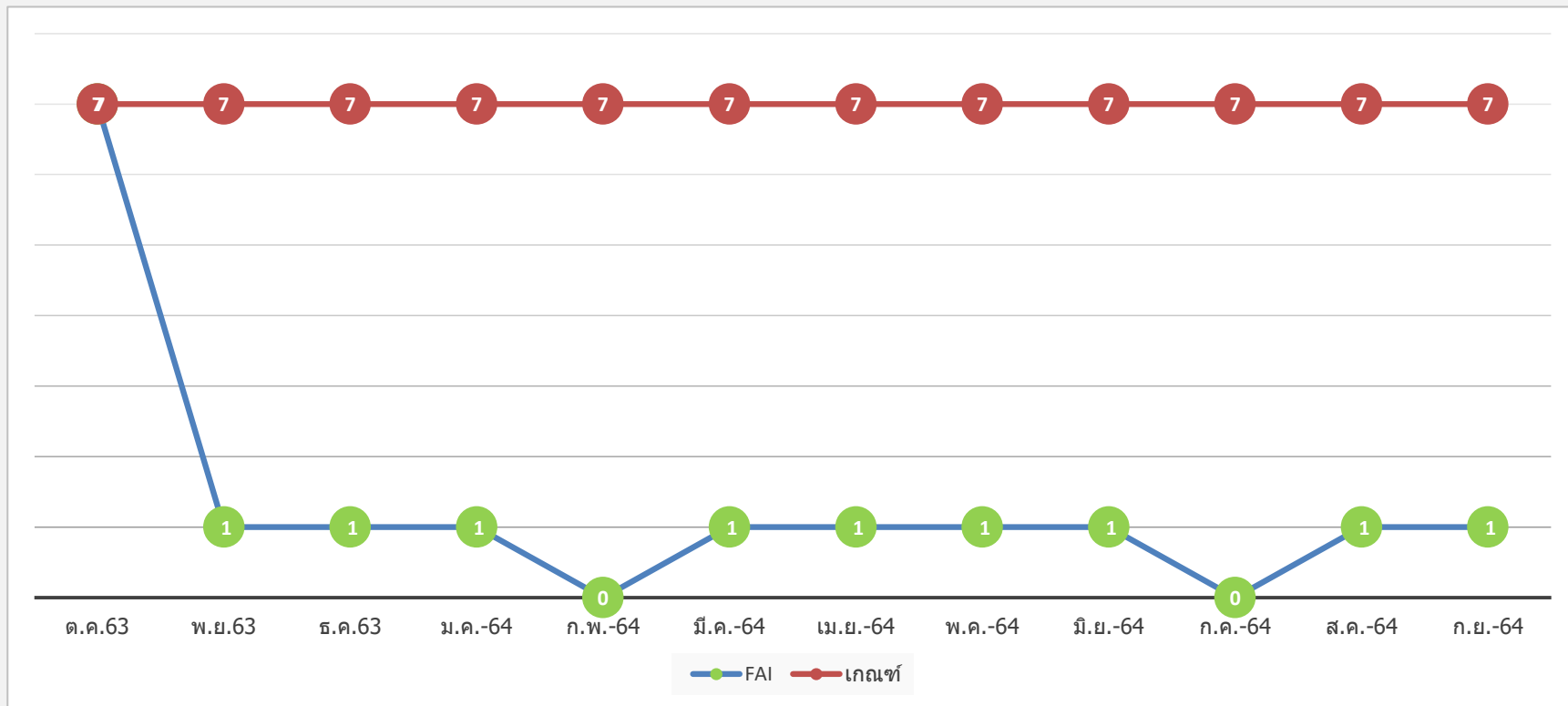
NI = 31.41

NWC = 33.17

NWC/NI



ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ กันยายน 2564



ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน กันยายน 2564

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
- OT	373,886.00
- ค่าตอบแทน	137,000.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	433,835.88
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	476,320.00
- ค่าสาธารณูปโภค	134,924.20
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือ	307,785.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,863,751.08

