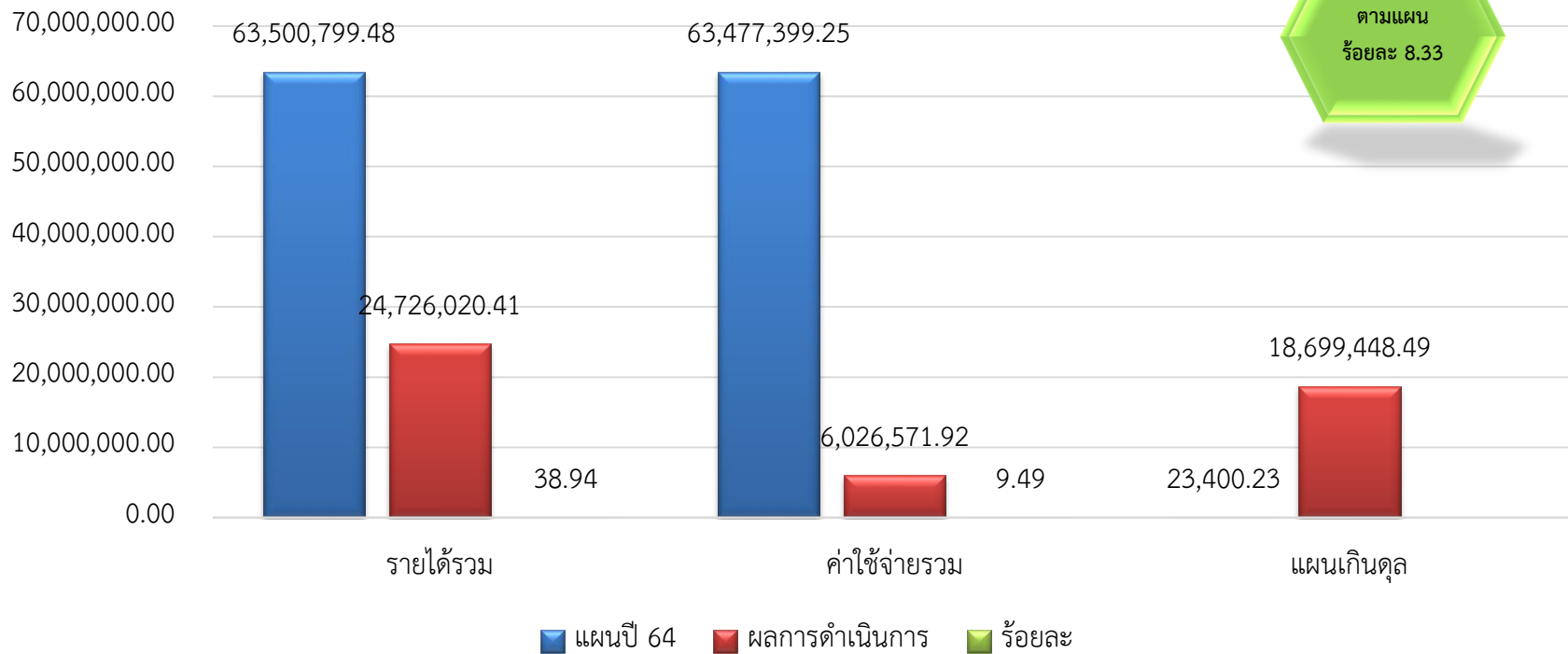


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ ตุลาคม 2564



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	29,684,144.86
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	3,996,611.97
<u>หัก</u> เงินงบบลงทุน	216,880.44
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>25,470,652.45</u>
ลูกหนี้เงินยืม	132,100.00
วัสดุคงเหลือ	4,506,320.90
เจ้าหนี้คงเหลือ	<u>17,278,773.89</u>

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ ตุลาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

รายได้จากกองทุน	แผนปี 65	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	22,354,918.21	8,461,863.44	37.85
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,481,215.05	2,243,892.72	50.07
CF_OP_PP_IP	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
PP Basic service Non UC	656,868.00	0.00	0.00
OP- QOF	66,000.00	0.00	0.00
PP Fee Schedule	813,615.30	0.00	0.00
รวม	34,372,616.56	16,705,756.16	48.60

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ ตุลาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

กองทุนผู้ป่วยใน I P	แผนปี 65	ผลการ ดำเนินงาน ปี2565	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2565	ร้อยละ
ต.ค. 2564	7,500,000.00	7,017,852.00	0.00	93.57
รวม		7,017,852.00	0.00	93.57

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ ตุลาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	260,000.00	92,100.00	35.42
ค่ารักษา UC-IP-CR	190,000.00	0.00	0.00
งบริรักษายาบาล กลุ่ม CA	0	0.00	0.00
งบริรักษายาบาล ต้อกระจก	0	0.00	0.00
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0	0.00	0.00
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	35,000.00	0.00	0.00
รวม	485,000.00	92,100.00	18.99

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ ตุลาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

รายได้ Non-UC	แผนปี 2565	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,410,000.00	166,400.00	11.80
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	140,000.00	7,412.00	5.29
ประกันสังคม OP/IP	1,200,000.00	368,527.00	30.71
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	570,000.00	90,938.00	15.95
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	6,000.00	600.00	10.00
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	667,000.00	53,807.50	8.07
รายได้กองทุน EMS	40,000.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	150,000.00	16,021.00	10.68
รวม	4,183,000.00	703,705.50	16.82

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

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

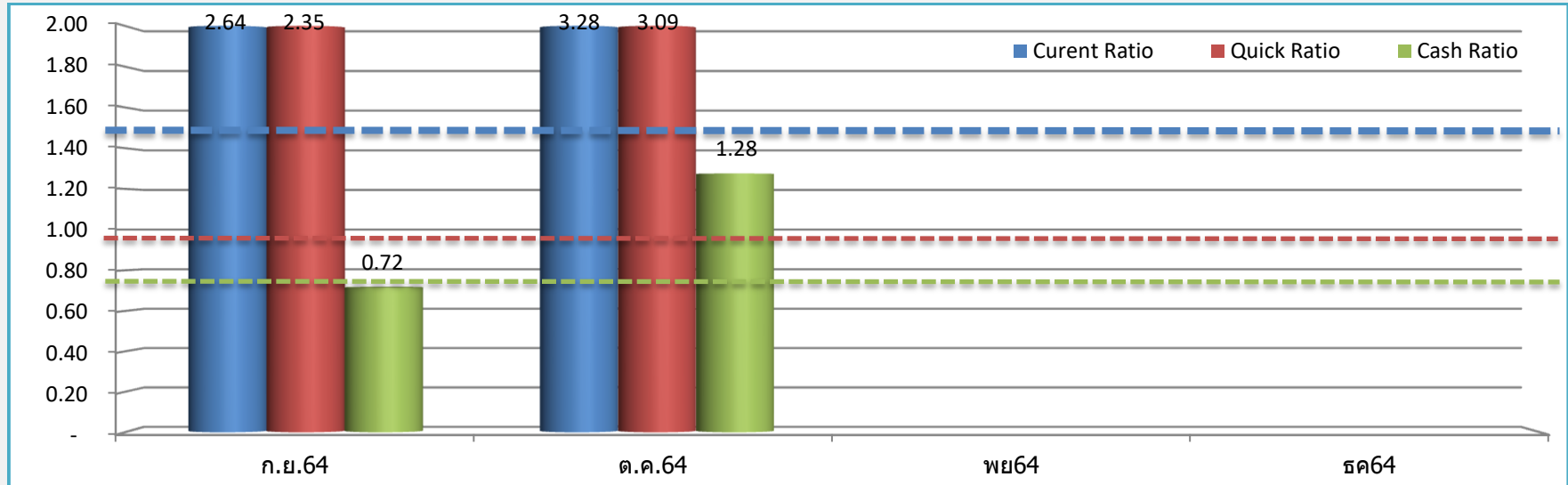
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2565	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,350,000.00	485,498.36	7.65
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,014,930.00	324,891.32	16.12
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00	98,672.00	6.58
วัสดุทันตกรรม	160,348.50	21,733.00	13.55
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00	3,750.00	0.63
รวมค่าใช้จ่าย	10,625,278.50	934,544.68	8.80

ค่าตอบแทน ณ ตุลาคม 2564

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

ค่าตอบแทน	แผนปี 65	ค่าใช้จ่าย ณ ต.ค.64	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	4,927,200.00	400,200.00	8.12
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,600,000.00	733,000.00	11.11
รวมค่าใช้จ่าย	11,527,200.00	1,133,200.00	9.83

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ ตุลาคม 2564



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ ตุลาคม 64 ที่ระดับ 0

โดยมี CR = 3.28 , QR = 3.09, CR = 1.28 , NWC=52.86, NI= 18.70 ล้านบาท (หมายเหตุ**การคิดดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤต 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์คิด CR <1.50 / QR<1.00 / Cash R < 0.80

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
- OT	1,127,584.00
- ค่าตอบแทน	276,600.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	1,618,330.58
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	475,906.00
- ค่าสาธารณูปโภค	129,325.25
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือ	284,770.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,912,515.83

