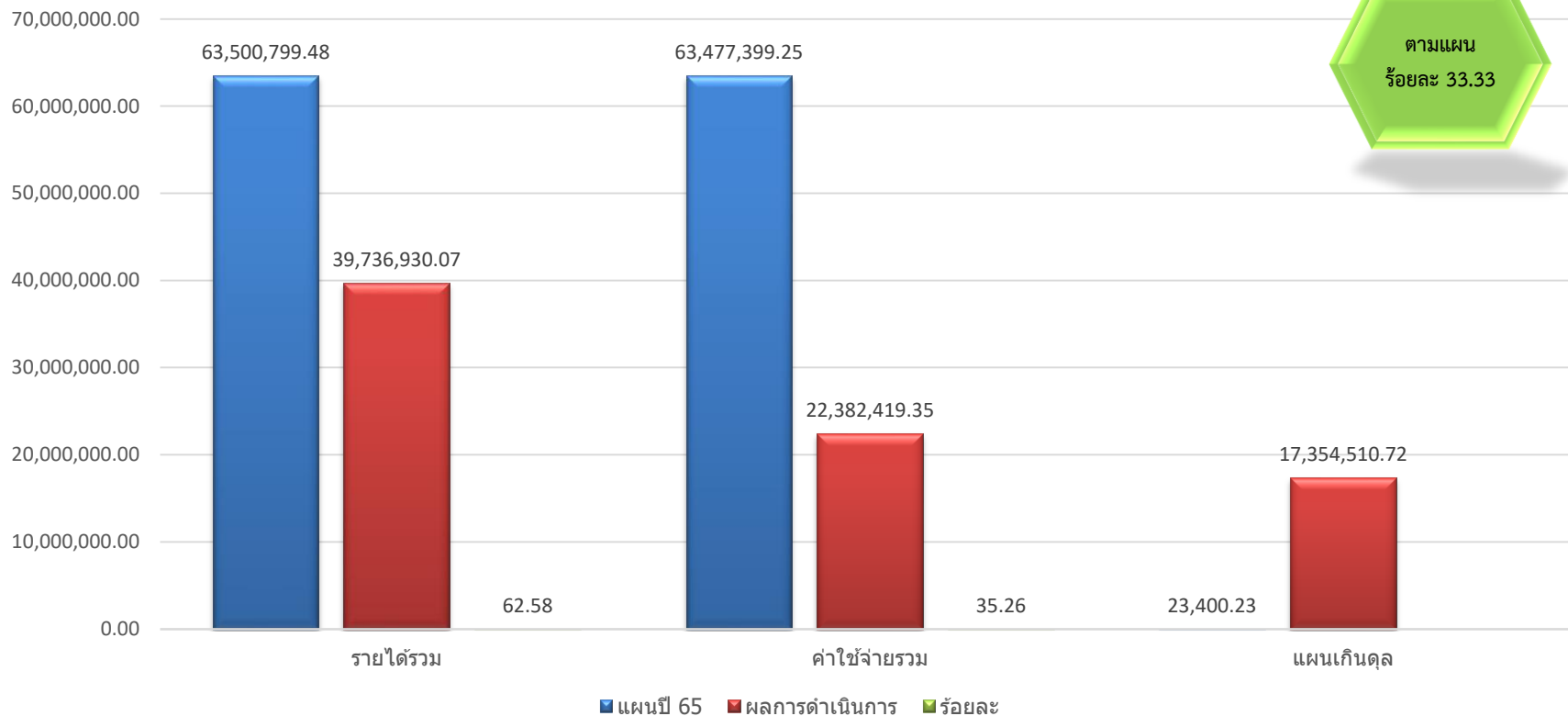


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ มกราคม 2565



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	46,543,713.97
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	4,638,929.94
<u>หัก</u> เงินงบบลงทุน	1,913,683.30
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>39,991,100.73</u>
ลูกหนี้เงินยืม	93,100.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	18,008,937.86

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ มกราคม 2565

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้จากกองทุน	แผนปี 65	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	22,354,918.21	16,923,726.87	75.70
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,481,215.05	4,487,785.43	100.15
CF_OP_PP_IP	6,000,000.00	6,080,000.00	101.33
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	27,491,512.30	79.98

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ มกราคม 2565

กองทุนผู้ป่วยใน I P		ผลการ ดำเนินงาน ปี2564		ลูกหนี้ แยกตาม ประเภท	ยอดรับโอนก่อนหัก IP	ยอดหักIP_VA	หักเงินเดือน	เงินคงเหลือหลัง หักค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้ คงเหลือ รอรับโอน
ต.ค. 2564	COVID IP	7,017,852.00	UC	6,860,926.30	6,264,255.58	4,439,455.19	142,509.00	1,682,291.39	0
			ปกส	156,925.70	รอรับโอน	-	-	รอรับโอน	156,925.70
พ.ย. 2564	COVID IP	1,819,451.00	UC	1,819,451.00	1,450,652.16	866,410.93	23,218.62	561,022.61	0
ธ.ค. 2564	COVID IP	746,157.00	UC	746,157.00	รอรับโอน	-	-	รอรับโอน	746,157.00
ม.ค. 2565	COVID IP	4,997,276.00	UC	3,894,710.00	รอรับโอน	-	-	รอรับโอน	3,894,710.00
			ปกส	1,102,566.00	รอรับโอน	-	-	รอรับโอน	1,102,566.00
รวม		14,580,736.00		14,580,736.00	7,714,907.74	5,305,866.12	165,727.62	2,243,314.00	5,900,358.70

สรุปผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ งบประมาณ 2564

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ปี2564	ลูกหนี้ แยกตาม ยอดรับโอนก่อนหัก ประเภท IP			ยอดหักIP_VA	หักเงินเดือน	เงินคงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้ รอรับโอน
ก.ค. 2564	COVID IP	6,282,857.00	UC	3,600,653.74	2,083,033.71	960,076.62	-	1,122,957.09	0.00
			ปกส	2,682,203.26	1,482,379.21	-	-	1,482,379.21	1,013,317.92
ส.ค. 2564	COVID IP	14,322,699.00	UC	6,430,717.54	4,089,880.79	82,921.28	-	4,006,959.51	0.00
			ปกส	7,891,981.46	3,719,124.20	-	-	3,719,124.20	3,418,402.91
ก.ย. 2564	COVID IP	5,351,543.00	UC	3,203,246.52	3,039,779.04	1,674,874.54	-	1,364,904.50	0.00
			ปกส	2,148,296.48	1,908,559.20	-	-	1,908,559.20	0.00
รวม		25,957,099.00		25,957,099.00	16,322,756.15	2,717,872.44	0.00	13,604,883.71	4,431,720.83

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ มกราคม 2565

ตามแผน ร้อยละ
33.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	260,000.00	228,550.85	87.90
ค่ารักษา UC-IP-CR	190,000.00	5,403.00	2.84
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	1,380.00	3.94
รวม	485,000.00	235,333.85	48.52

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ มกราคม 2565

ตามแผน ร้อยละ
33.33

รายได้ Non-UC	แผนปี 2565	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,410,000.00	562,092.35	44.57
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	140,000.00	40,787.50	22.81
ประกันสังคม OP/IP	1,200,000.00	973,484.00	90.99
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	570,000.00	196,326.00	36.41
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	6,000.00	3,800.00	41.67
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	667,000.00	296,849.50	36.36
รายได้กองทุน EMS	40,000.00	1,550.00	5.17
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	150,000.00	74,696.00	39.31
รวม	4,183,000.00	2,149,585.35	52.50

ต้นทุนยา วมย. ว.แพทย์ ว.ทันตกรรมใช้ไป ณ มกราคม 2565

ตามแผน ร้อย
ละ 33.33

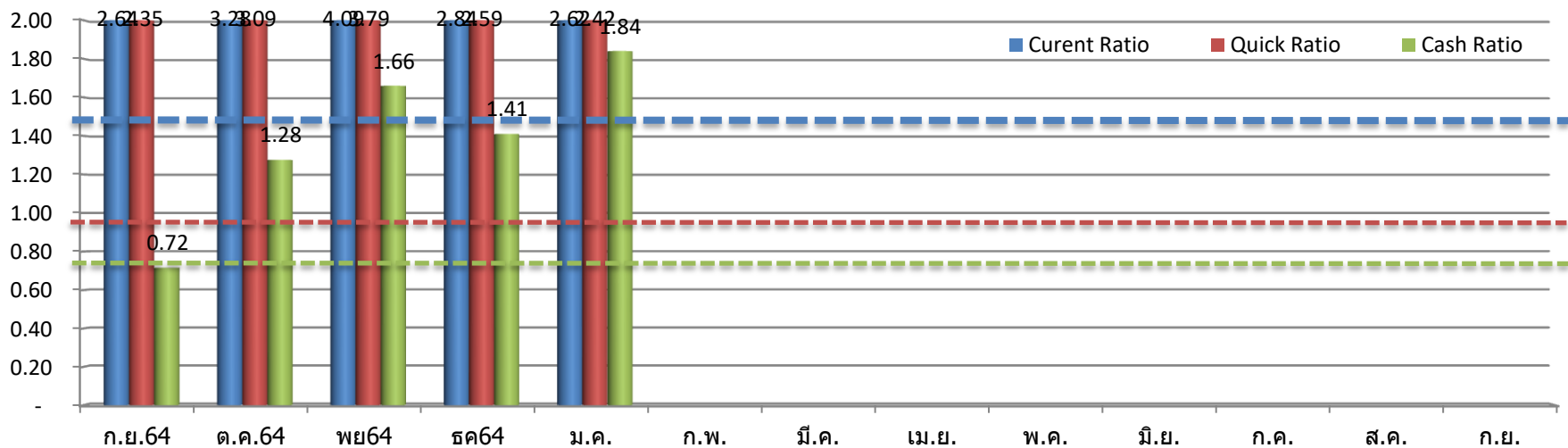
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2565	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,350,000.00	1,915,081.92	34.51
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,014,930.00	1,302,297.58	65.11
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00	696,089.50	46.41
วัสดุทันตกรรม	160,348.50	57,322.20	38.21
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00	78,915.00	12.14
รวมค่าใช้จ่าย	10,625,278.50	4,049,706.20	41.11

ค่าตอบแทน ณ มกราคม 2565

ตามแผน ร้อย
ละ 33.33

ค่าตอบแทน	แผนปี 65	ค่าใช้จ่าย ณ ม.ค.65	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ณ.11	4,927,200.00	1,614,700.00	34.21
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,600,000.00	2,513,370.00	38.08
รวมค่าใช้จ่าย	11,527,200.00	4,128,070.00	37.08

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ มกราคม 2565



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ มกราคม 2565 ที่ระดับ 0

โดยมี CR = 2.62 , QR = 2.42, CR = 1.84 (หมายเหตุ**การคิดดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤต 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์คิด CR < 1.50 / QR < 1.00 / Cash R < 0.80

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน มกราคม 2565

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
- OT	624,254.00
- ค่าตอบแทน	459,900.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	1,268,131.37
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	427,780.00
- ค่าสาธารณูปโภค	119,325.93
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือ	660,953.71
รวมค่าใช้จ่าย	3,560,345.01

