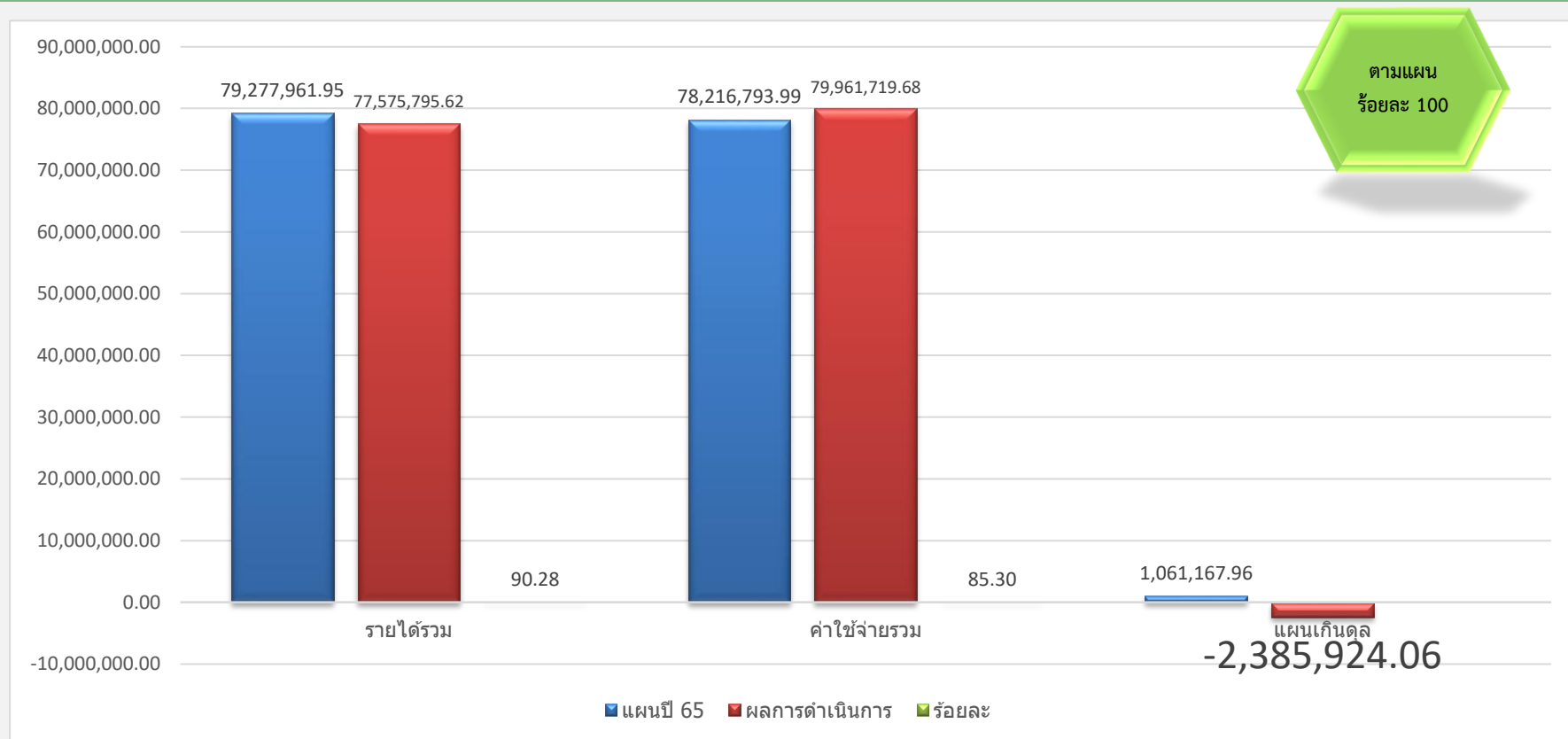


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2565

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ กันยายน 2565



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	20,616,592.24
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	0.00
<u>หัก</u> เงินงบบลงทุน	0.00
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	20,616,592.24
ลูกหนี้เงินยืม	80,400.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	18,931,127.75

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ กันยายน 2565

ตามแผน
ร้อยละ 100

รายได้จากกองทุน	แผนปี 65	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	25,480,080.02	25,067,280.02	98.38
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,487,785.43	4,487,785.43	100.00
CF_OP_PP_IP	6,000,000.00	6,080,000.00	101.33
PP Basic service Non UC	656,868.00	656,868.00	100.00
OP- QOF	66,000.00	0.00	0.00
PP Fee Schedule	813,615.30	62,897.00	7.73
รวม	37,504,348.75	36,354,830.45	96.93

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ กันยายน 2565

กองทุนผู้ป่วยใน IP		ลูกหนี้ แยกตามประเภท		ยอดรับโอนก่อนหักIP	ยอดหักIP_VA	หักเงินเดือน	เงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้ คงเหลือ
ต.ค. 2564	COVID IP	7,017,852.00	UC	7,622,153.31	- 4,439,455.19	142,509.00	3,325,207.12	0.00
			ปกส	-	-	-		0.00
พ.ย. 2564	COVID IP	1,543,160.00	UC	1,888,819.16	- 866,410.93	23,218.62	1,045,626.85	0.00
ธ.ค. 2564	COVID IP	746,157.00	UC	251,792.89	- 89,262.34	-	162,530.55	0.00
ม.ค. 2565	COVID IP	4,997,276.00	UC	602,696.22	- 69,203.06	- 7,847.37	525,645.79	0.00
			ปกส	177,122.40	-	-	177,122.40	0.00
ก.พ. 2565	COVID IP	5,001,068.00	UC	689,758.95	-	- 267,526.61	422,232.34	3,778,044.37
			ปกส	177,122.40	-	-	-	0.00
มี.ค. 2565	COVID IP	86,262.00	UC	265,729.24	-	-	265,729.24	-
	IP UC	549,070.00	UC					
เม.ย. 2565	COVID IP	1,309,671.00	UC	46,103.24	-	-	46,103.24	-
	IP UC	435,287.00	UC	217,457.13	-	- 179,531.78	37,925.36	-
พ.ค. 2565	COVID IP	2,509,470.00	UC	587,835.74	- 8,197.78	-	579,637.96	1,921,634.26
	IP UC	775,014.00	UC	210,000.00	-	- 179,531.78	30,468.23	-
มิ.ย. 2565	COVID IP	593,009.10	UC	560,269.47	- 65,781.28	-	494,488.19	0.00
	IP UC	786,907.76	UC	597,649.00	-	- 359,063.55	238,585.45	0.00
ก.ค. 2565	IP UC	834,376.00	UC	542,556.95	-	- 359,063.55	183,493.40	0.00
ส.ค. 2565	COVID IP	136,989.93	UC	136,989.93	-	-	136,989.93	0.00
	IP UC	909,471.46	UC	1,017,905.89	-	- 359,063.55	658,842.34	0.00
ส.ค. 2565	COVID IP	228,633.90	UC	-	-	-	รอรับโอน	228,633.90
	IP UC	676,975.45	UC	-	-	-	รอรับโอน	676,975.45
รวม		29,136,650.60	0.00	15,591,961.92	-5,538,310.58	-1,877,355.80	8,330,628.38	6,605,287.98

ค่าบริการผู้ป่วย HI ณ กันยายน 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน HI	ยอดรับโอน HI	หัก เครมไม่ผ่าน V A	คงเหลือยอดที่ยังไม่ได้รับ โอน
มค.2565	1,081,087.16	531,915.00	786,040.48	
กพ.2565	4,247,735.98	193,585.00	154,273.20	3,899,877.78
มีค.2565	4,332,002.00	175,000.00	898,414.50	3,258,587.50
เมย.2565	6,626,490.00	1,967,750.00	839,243.62	3,819,496.38
พค-มิย.2565	598,600.00	609,200.00	-	0.00
รวม	16,885,915.14	3,477,450.00	2,677,971.80	10,977,961.66

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ กันยายน 2565

ตามแผน
ร้อยละ 100

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 65	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	778,000.00	527,308.78	67.78
ค่ารักษา UC-IP-CR	25,000.00	40,740.00	162.96
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	35,000.00	22,793.30	65.12
รวม	838,000.00	590,842.08	70.51

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ กันยายน 2565

ตามแผน
ร้อยละ 100

รายได้ Non-UC	แผนปี 2565	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	2,345,000.00	2,301,351.45	98.14
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	354,000.00	417,789.37	118.02
ประกันสังคม OP/IP	1,550,000.00	2,785,431.66	179.71
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	555,000.00	453,058.73	81.63
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	6,500.00	10,268.50	157.98
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	1,097,000.00	1,026,863.10	93.61
รายได้กองทุน EMS	20,000.00	45,750.00	228.75
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	218,000.00	207,645.00	95.25
รวม	6,145,500.00	7,248,157.81	117.94

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

ตามแผน
ร้อยละ 100

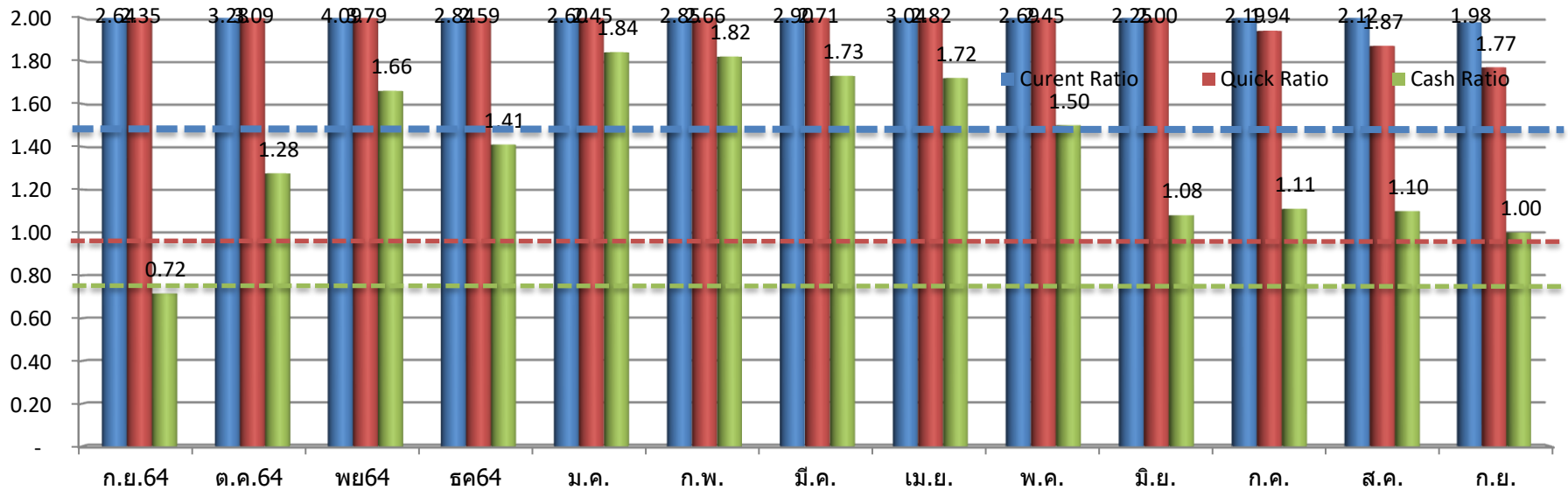
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2565	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,350,000.00	8,218,053.36	129.42
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,760,000.00	3,707,240.56	98.60
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,500,000.00	2,845,105.70	113.80
วัสดุทันตกรรม	169,700.00	191,065.65	112.59
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00	565,070.00	94.18
รวมค่าใช้จ่าย	13,379,700.00	15,526,535.27	116.05

ค่าตอบแทน ณ กันยายน 2565

ตามแผน
ร้อยละ 100

ค่าตอบแทน	แผนปี 65	ค่าใช้จ่าย ณ ก.ย. 65	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ณ.11	5,182,800.00	5,121,100.00	98.81
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	7,500,000.00	8,160,769.00	108.81
รวมค่าใช้จ่าย	12,682,800.00	13,281,869.00	104.72

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ กันยายน 2565



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ กันยายน 2565 ที่ระดับ 1

โดยมี CR = 1.98 , QR = 1.77, CR = 1.00 NWC 20.79 NI -2.38 ติดระดับ 1 เนื่องจาก NI ติดลบ 2.38 ล้านบาท

(หมายเหตุ**การติดดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤต 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์คิด CR <1.50 / QR<1.00 / Cash R < 0.80

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน กันยายน 2565

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
- OT/ป่วยดึก	633,144.00
- ค่าตอบแทน จ.11/ไม่ทำเวชปฏิบัติ/พตส	487,800.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	1,442,019.45
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	438,210.00
- ค่าสาธารณูปโภค	140,833.19
รวมค่าใช้จ่าย	3,142,006.64