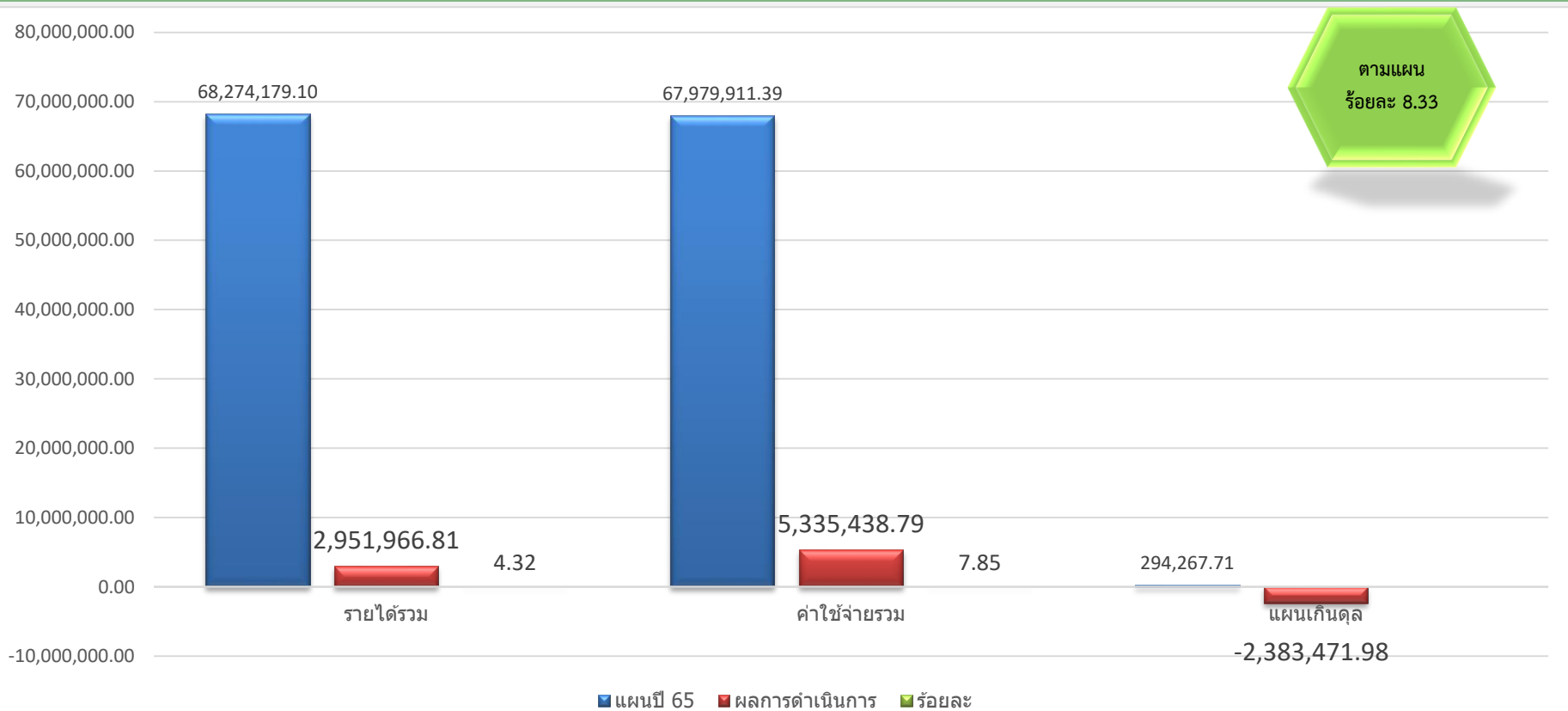


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ ตุลาคม 2565



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	12,648,992.23
-ชกส.บำรุง	6,176,463.07
-ชกส.เบิกค้ำประกันบัญชีกลาง	5,999,811.64
-ชกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	95,529.70
-กรุงเทพ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	377,187.82
2.เงินบริจาค ช.กรุงเทพ เป้าต่ง	267,422.52
3.เงินกองทุนพระเทพ (ชกส)	10,190.24
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพ)	8,989,434.82
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	<u>21,916,039.81</u>
หัก เงินรับฝากรอการจัดสรร	0
หัก เงินลงทุน	0
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>21,916,039.81</u>
ลูกหนี้เงินยืม	77,518.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	19,161,534.83

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ ตุลาคม 2565

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

รายได้จากกองทุน	แผนปี 2566	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	21,793,314.30	รอรับโอน	
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,487,785.43	รอรับโอน	
PP Basic service Non UC	656,868.00	รอรับโอน	
PP Fee Schedule	521,466.40	รอรับโอน	
รวม	27,459,434.13		

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน ณ ตุลาคม 2565

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ยอดรับโอนจริงหลังหักเงินเดือน ปี 2566	ร้อยละ
ต.ค. 2565	13,000,000.00	907,438.47	0.00	6.98
พ.ย. 2565			0.00	
ธ.ค. 2565			0.00	
รวม		907,438.47	0.00	6.98

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ ตุลาคม 2565

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 2566	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	300,000.00	13,869.11	4.62
ค่ารักษา UC-IP-CR	35,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00
รวม	360,000.00	13,869.11	3.85

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ ตุลาคม 2565

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

รายได้ Non-UC	แผนปี 2566	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	2,050,000.00	208,787.53	10.18
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	230,000.00	24,538.06	10.67
ประกันสังคม OP/IP	1,860,000.00	110,662.45	5.95
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	550,000.00	41,845.00	7.61
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	11,000.00	1,000.00	9.09
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	1,040,000.00	90,814.45	8.73
รายได้กองทุน EMS	43,000.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	210,000.00	20,735.00	9.87
รวม	5,994,000.00	498,382.49	8.31

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

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

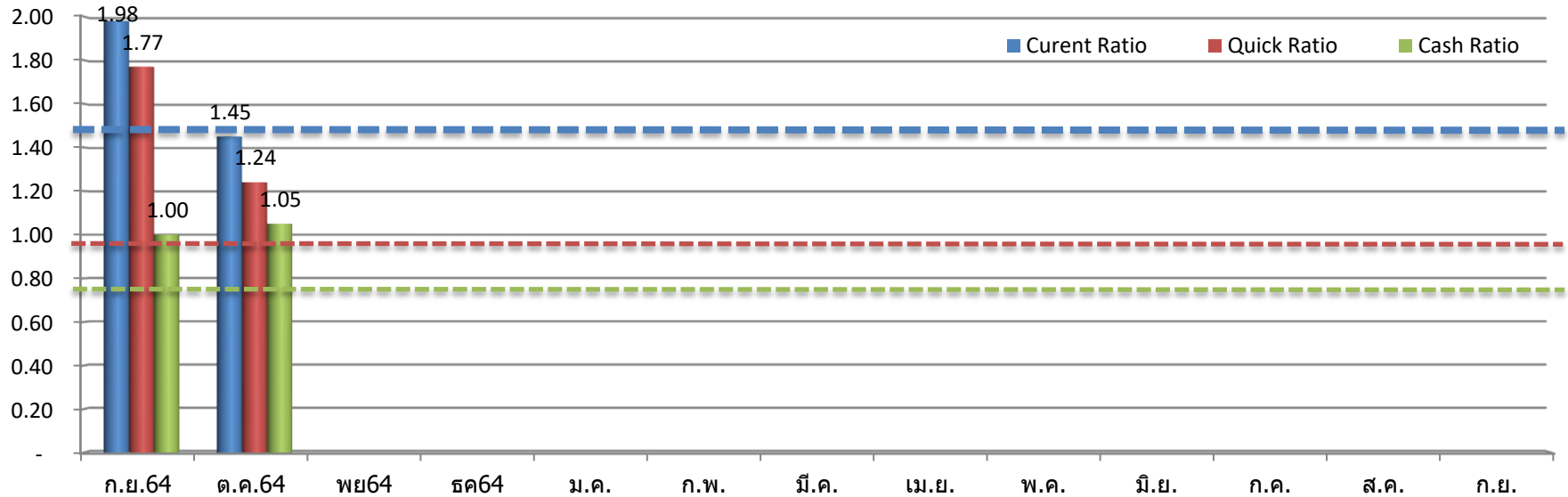
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2566	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	7,220,000.00	422,612.95	5.85
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,370,000.00	349,849.33	10.38
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,547,730.00	201,372.50	13.01
วัสดุทันตกรรม	156,019.00	6,883.94	4.41
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00	32,050.00	5.83
รวมค่าใช้จ่าย	12,843,749.00	1,012,768.72	7.89

ค่าตอบแทน ณ ตุลาคม 2565

ตามแผน
ร้อยละ 8.33

ค่าตอบแทน	แผนปี 2566	ค่าใช้จ่าย ณ ต.ค.65	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ณ.11	5,324,000.00	446,200.00	8.38
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	7,500,000.00	616,364.00	8.22
รวมค่าใช้จ่าย	12,824,000.00	1,062,564.00	8.29

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ ตุลาคม 2565



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ ตุลาคม 2565 ที่ระดับ 3

โดยมี CR = 1.45 , QR = 1.24, CR = 1.05 NWC 9.58 NI -2.38 ติดระดับ 3 เนื่องจาก CR < 1.50 NI ติดลบ 2.38 ล้านบาท

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

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
- OT/ป่วยดึก	574,864.00
- ค่าตอบแทน จ.11/ไม่ทำเวชปฏิบัติ/พตส	455,500.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	1,276,050.70
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	417,901.75
- ค่าสาธารณูปโภค	286,312.56
รวมค่าใช้จ่าย	3,010,629.01