

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานการเงินการคลัง
ประจำเดือน เมษายน 2563



สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ เมษายน 2563

รายได้และค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 58.33

รายการ	แผนปี 63	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
รายได้รวม	64,117,307.74	40,100,906.60	62.54
ค่าใช้จ่ายรวม	67,321,506.00	33,729,336.12	50.10
ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	-3,204,198.26	6,371,570.48	
EBITDA	858,170.35	6,110,875.30	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30/4/2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	22,504,499.70
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร (เงินลูกข่าย)	3,867,650.50
<u>หัก</u> เงินงบประมาณ	5,456,109.54
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>13,180,739.66</u>
ลูกหนี้เงินยืม	234,490.00
วัสดุคงเหลือ	3,101,564.29
เจ้าหนี้คงเหลือ	12,965,743.94



รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ เมษายน 2563

รายได้จากกองทุน	แผนปี 63	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	17,718,861.80	17,718,861.80	100.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,352,088.05	4,352,088.05	100.00
OP_CF	2,209,169.15	2,209,169.15	100.00
PP_CF	412,088.48	412,088.48	100.00
IP_CF	1,310,863.37	1,310,863.37	100.00
รวม	26,003,070.85	26,003,070.85	100.00



ผลงาน IP ณ เมษายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 58.33

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 63	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ยอดรับโอนจริงหลังหักเงินเดือน ปี 2563	ร้อยละ
ต.ค. 2562	8,500,000.00	765,555.00	870,236.63	9.01
พ.ย. 2562		700,035.00	513,549.98	17.24
ธ.ค. 2562		567,337.00	416,503.50	23.92
ม.ค. 2563		765,116.00	706,274.27	32.92
ก.พ. 2563		707,713.00	601,932.91	41.24
มี.ค. 2563		604,831.34	747,218.62	48.36
เม.ย. 2563		350,557.00	รอรับโอน 31พค 63	52.48
รวม	8,500,000.00	4,461,144.34	3,108,497.29	52.48



รายได้กองทุน UC อื่น ณ เมษายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 58.33

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 63	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
Ø บริการแพทย์แผนไทย	300,000.00	109,197.50	36.40
Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	175,200.00	44,600.00	25.46
Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	37,507.00	3,998.00	10.66
Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-
Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	673,030.00	-	-
Ø บริการ LTC	250,000.00	100,000.00	40.00
Ø กองทุน PCC	0.00	-	-
รวม	1,435,737.00	257,795.50	17.96



รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ เมษายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 58.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 63	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	270,000.00	99,351.41	36.80
ค่ารักษา UC-IP-CR	140,000.00	98,563.10	70.40
งบบริक्षाพยาบาล กลุ่ม CA	0.00	-	-
งบบริक्षाพยาบาล ต้อกระจก	0.00	-	-
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0.00	-	-
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	53,997.00	340.00	0.63
รวม	463,997.00	198,254.51	42.73



รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ เมษายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 58.33

รายได้ค่ารักษาตามประเภท	แผนปี 63	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	ยอดเงินรับโอน	ยอดคงค้าง
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,060,000.00	630,412.04	59.47	540,616.44	89,795.60
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	188,000.00	103,531.91	55.07	96,890.91	6,641.00
ประกันสังคม OP/IP	1,050,000.00	558,790.40	53.22	153,052.42	405,737.98
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	653,000.00	237,003.80	36.29	216,080.00	20,923.80
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	20,000.00	12,416.46	62.08	0.00	12,416.46
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	825,000.00	496,892.44	60.23	450,676.46	46,215.98
รายได้กองทุน EMS	40,000.00	58,450.00	146.13	58,450.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	290,000.00	116,585.00	40.20	116,585.00	0.00
รวม	4,126,000.00	2,214,082.05	53.66	1,632,351.23	581,730.82



ต้นทุนยา วมย. ว.แพทย์ ว.ทันตกรรมใช้ไป ณ เมษายน 2563

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 58.33

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 63	ค่าใช้จ่าย ณ เม.ย. 63	ร้อยละ	เกินแผน (ร้อยละ 58.33)	ต่ำกว่า แผน
ต้นทุนยา	6,200,000.00	4,224,331.18	68.13	9.80	
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์	1,800,000.00	1,259,477.65	69.97	11.64	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,300,000.00	1,055,190.10	45.88		12.45
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	45,807.00	30.54	-	27.79
รวมค่าใช้จ่าย	10,450,000.00	6,584,805.93	63.01		



เปรียบเทียบวัสดุคงคลังย้อนหลัง 3 เดือน

รายงานเปรียบเทียบวัสดุคงคลังย้อนหลัง 3 เดือน

วัสดุคงคลัง	ก.พ.-63				มี.ค.-63			เม.ย.-63		
	ยกมา	รับเข้า	จ่ายออก	คงเหลือ	รับเข้า	จ่ายออก	คงเหลือ	รับเข้า	จ่ายออก	คงเหลือ
ยา	1,540,436.21	414,646.27	486,308.13	1,468,774.35	500,495.72	654,253.12	1,315,016.95	747,694.18	644,110.81	1,418,600.32
วัสดุเภสัชกรรม	393,320.71	238,099.70	169,365.55	462,054.86	5,190.00	106,070.85	361,174.01	271,500.55	89,409.39	543,265.17
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	189,315.00	14,040.00	44,470.00	158,885.00	104,640.00	112,005.00	151,520.00	50,327.92	32,045.00	169,802.92
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	209,571.46	86,210.80	6,106.50	289,675.76	268,103.20	179,982.40	377,796.56	53,197.60	83,989.30	347,004.86
วัสดุทันตกรรม	163,115.73	26,461.00	59,653.00	129,923.73	47,020.63	7,980.00	168,964.36	-	3,720.00	165,244.36
วัสดุสำนักงาน	180,892.33	9,614.00	28,362.30	162,144.03	14,120.00	19,954.10	156,309.93	42,676.00	30,675.00	168,310.93
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,957.65	53,190.00	22,442.89	181,704.76	49,172.00	55,044.86	175,831.90	51,292.00	35,241.19	191,882.71
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,460.00	13,160.00	11,360.00	33,260.00	-	9,800.00	23,460.00	29,360.00	15,840.00	36,980.00

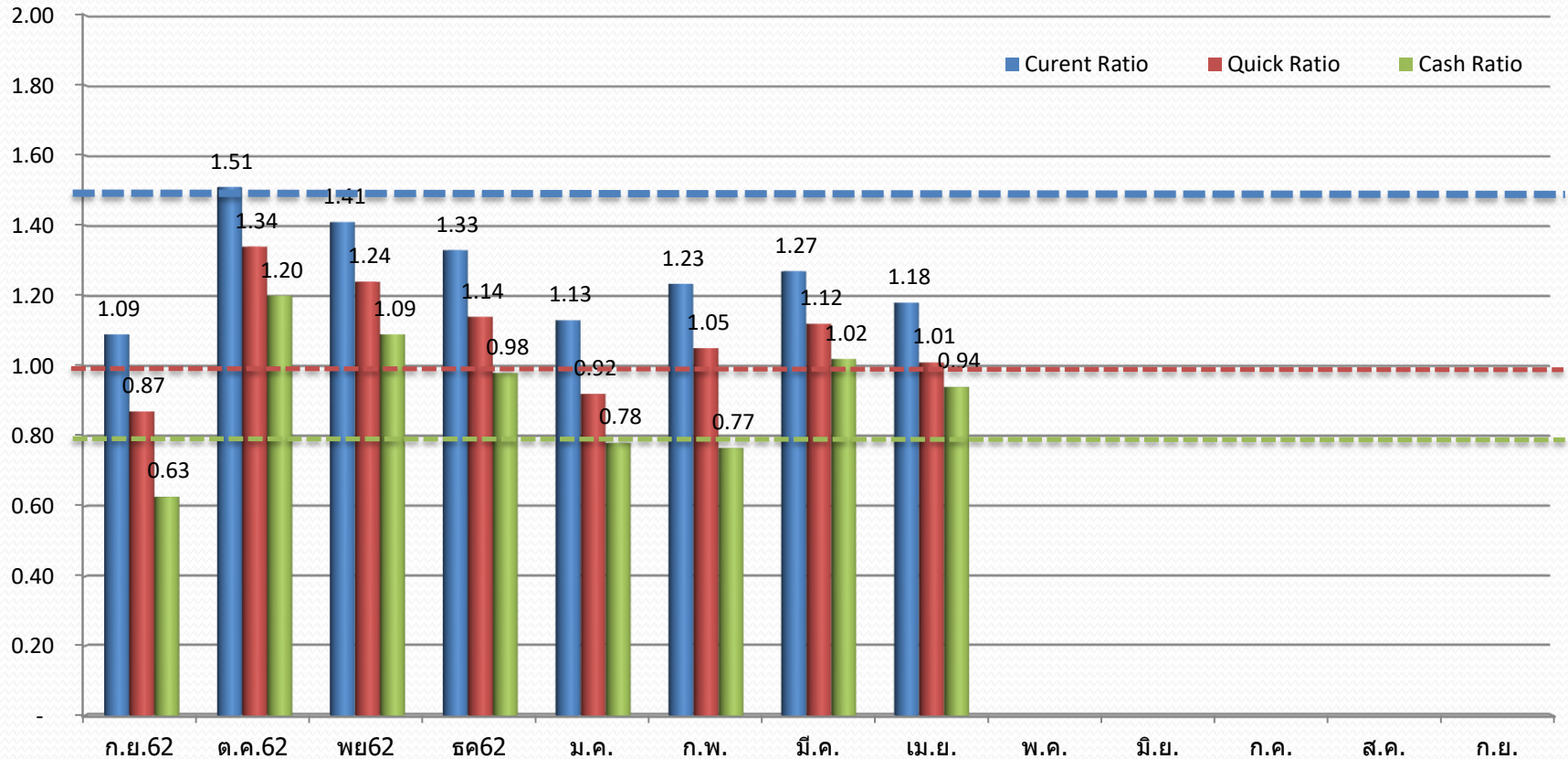


ค่าตอบแทน ณ เมษายน 2563

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 58.33

ค่าตอบแทน	แผนปี 63	ค่าใช้จ่าย ณ เมย 63	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	4,311,600.00	2,420,700.00	56.14
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,500,000.00	3,792,110.00	58.34
รวมค่าใช้จ่าย	10,811,600.00	6,212,810.00	57.46

ดัชนีชี้วัด 7 ระดับ ณ เมษายน 2563



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ มีนาคม ที่ระดับ 1

โดยมี CR = 1.18 , QR = 1.01, CR = 0.94 (หมายเหตุ**การคิดดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤต 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์คิด CR <1.50 / QR<1.00 / Cash R < 0.80 ดังนั้น อยู่ระดับ 1 จากดัชนี CR ต่ำกว่าเกณฑ์ 1.50