

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานการเงินการคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2563



สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ สิงหาคม 2563

รายได้และค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 91.66

รายการ	แผนปี 63	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
รายได้รวม	57,675,191.22	49,931,711.40	86.57
ค่าใช้จ่ายรวม	57,108,114.00	46,466,876.53	81.37
แผนเกินดุล	567,077.22	3,464,834.87	



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31/8/2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	12,447,768.82
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร (เงินลูกข่าย)	287,238.75
<u>หัก</u> เงินงบประมาณ	5,019,459.54
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>7,141,070.53</u>
ลูกหนี้เงินยืม	188,010.00
วัสดุคงเหลือ	3,704,144.98
เจ้าหนี้คงเหลือ	13,471,508.61



รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ สิงหาคม 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	1,121,439.48	272.14
IP_CF	1,310,863.37	1,310,863.37	100.00
OP- QOF	255,927.65	261,404.93	102.14
PP QOF	241,851.13	248,964.50	102.94
PP Fee Schedule	1,000,000.00	635,100.00	63.51
รวม	26,003,070.85	26,712,421.85	102.73



ผลงาน IP ณ สิงหาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 91.66

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 63	ผลการดำเนินงาน ปี2563	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2563	ร้อยละ
ต.ค. 2562	8,401,701.23	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	24.20
ม.ค. 2563		765,116.00	706,274.27	33.30
ก.พ. 2563		707,713.00	601,932.91	41.73
มี.ค. 2563		604,831.34	747,218.62	48.93
เม.ย. 2563		350,557.00	155,112.84	52.48
พ.ค. 2563		420,395.00	320,296.24	58.10
มิ.ย. 2563		471,586.00	661,958.85	63.71
ก.ค. 2563		610,666.00	470,251.15	70.98
ส.ค. 2563		575,133.00	รอรับโอน 30 ก.ย. 63	77.83
รวม	8,401,701.23	6,538,924.34	5,463,334.99	77.83



รายได้กองทุน UC อื่น ณ สิงหาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 91.66

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 63	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
Ø บริการแพทย์แผนไทย	300,000.00	246,959.50	82.32
Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	175,200.00	53,975.00	30.81
Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	37,507.00	18,741.00	49.97
Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-
Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	673,030.00	732,216.00	108.79
Ø บริการ LTC	250,000.00	100,000.00	40.00
Ø กองทุน PCC	0.00	-	-
รวม	1,435,737.00	1,151,891.50	80.23



รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ สิงหาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 91.66

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 63	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	270,000.00	150,653.41	55.80
ค่ารักษา UC-IP-CR	140,000.00	144,640.95	103.31
งบบุคลากร กลุ่ม CA	0.00	-	-
งบบุคลากร ต้อกระจก	0.00	-	-
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0.00	-	-
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	53,997.00	6,160.00	11.41
รวม	463,997.00	301,454.36	64.97



รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ สิงหาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 91.66

รายได้ค่ารักษาตามประเภท	แผนปี 63	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	ยอดเงินรับโอน	ยอดคงค้าง
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,060,000.00	1,067,305.37	100.69	738,284.89	329,020.48
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	188,000.00	152,740.86	81.25	137,090.86	15,650.00
ประกันสังคม OP/IP	1,050,000.00	1,044,208.45	99.45	178,432.22	865,776.23
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	653,000.00	338,654.55	51.86	290,361.25	48,293.30
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	20,000.00	12,416.46	62.08	0.00	12,416.46
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	825,000.00	781,252.39	94.70	725,150.41	56,101.98
รายได้กองทุน EMS	40,000.00	82,950.00	207.38	82,950.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	290,000.00	182,274.50	62.85	182,274.50	0.00
รวม	4,126,000.00	3,661,802.58	88.75	2,334,544.13	1,327,258.45



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

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 91.66

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 63	ค่าใช้จ่าย ณ สิงหาคม 63	ร้อยละ	เกินแผน (ร้อยละ 91.66)	ต่ำกว่าแผน
ต้นทุนยา	6,200,000.00	5,890,364.72	95.01	3.35	
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุ การแพทย์	1,800,000.00	1,760,587.33	97.81	6.15	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,300,000.00	1,578,084.65	68.61		23.05
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	100,731.84	67.15	-	24.51
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	500,000.00	463,770.00	92.75	1.09	
รวมค่าใช้จ่าย	10,950,000.00	9,793,538.54	89.44		

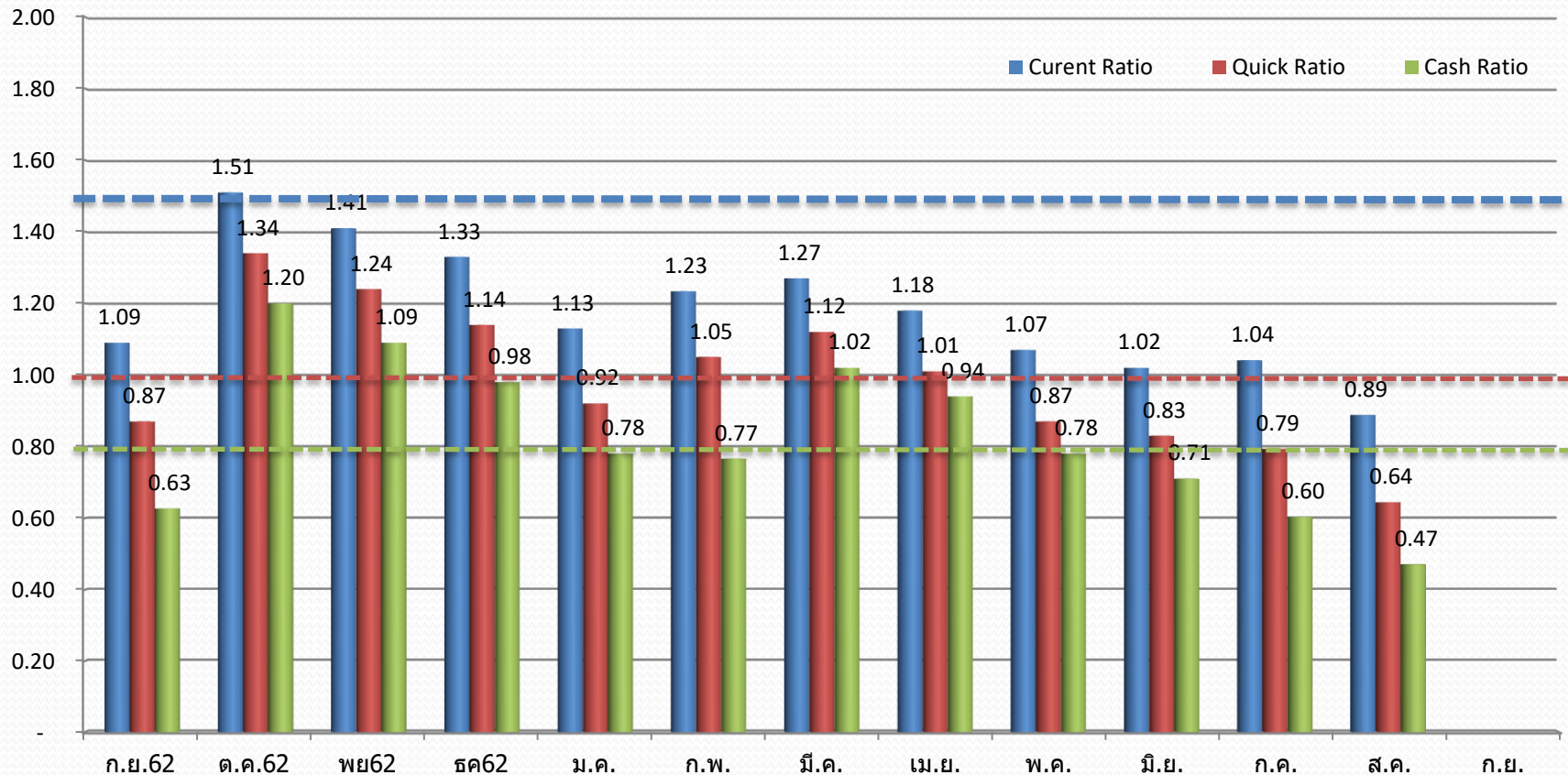


คำตอบแทน ณ สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 91.66

คำตอบแทน	แผนปี 63	ค่าใช้จ่าย ณ ก.ค. 63	ร้อยละ
คำตอบแทน ฉ.11	4,311,600.00	3,976,300.00	92.22
คำตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,500,000.00	6,022,446.00	92.65
รวมค่าใช้จ่าย	10,811,600.00	9,998,746.00	92.48

ดัชนีชี้วัด 7 ระดับ ณ สิงหาคม 2563



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ สิงหาคม ที่ระดับ 6

โดยมี CR = 0.89 , QR = 0.64 , CR = 0.47 , NWC= -1.69 , NI= 1.34 ล้าน (หมายเหตุ**การคิดดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤต 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์คิด CR <1.50 / QR<1.00 / Cash R < 0.80 ดังนั้น อยู่ระดับ 6 จากดัชนี CR , QR และ CR ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้ง 3 ตัว และ NWC(ทุนสำรองสุทธิ) ติดลบ และมีระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนต่ำกว่า 6 เดือน