

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานการเงินการคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2563



สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ กันยายน 2563

รายได้และค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 100

รายการ	แผนปี 63	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
รายได้รวม	57,675,191.22	57,025,351.95	98.87
ค่าใช้จ่ายรวม	57,108,114.00	53,451,815.55	93.60
แผนเกินดุล	567,077.22	3,573,536.40	



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30/9/2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	14,744,073.15
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร (เงินลูกข่าย)	0.00
<u>หัก</u> เงินงบบุคลากร	5,019,459.54
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>9,724,613.61</u>
ลูกหนี้เงินยืม	145,940.00
วัสดุคงเหลือ	2,661,405.45
เจ้าหนี้คงเหลือ	15,100,892.01



รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ กันยายน 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	1,810,863.37	138.14
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	28,357,891.28	109.06



ผลงาน IP ณ กันยายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 100

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 63	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	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	447,137.18	77.83
ก.ย. 2563		570,125.00	397,076.26	84.61
รวม	8,401,701.23	7,109,049.34	6,307,548.43	84.61



รายได้กองทุน UC อื่น ณ กันยายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 100

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 63	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
Ø บริการแพทย์แผนไทย	300,000.00	330,689.50	110.23
Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	175,200.00	62,050.00	35.42
Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	37,507.00	22,638.00	60.36
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	1,247,593.50	86.90



รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ กันยายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 100

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 63	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	270,000.00	163,653.41	60.61
ค่ารักษา UC-IP-CR	140,000.00	160,840.95	114.89
งบบุคลากร กลุ่ม CA	0.00	-	-
งบบุคลากร ต่อกิจกรรม	0.00	-	-
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่ง เพดานโหว่	0.00	-	-
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	53,997.00	63,403.00	117.42
รวม	463,997.00	387,897.36	83.60



รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ กันยายน 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 100

รายได้ค่ารักษาตามประเภท	แผนปี 63	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	ยอดเงินรับโอน	ยอดคงค้าง
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,060,000.00	1,089,988.60	102.83	880,750.90	209,237.70
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	188,000.00	166,263.58	88.44	149,563.58	16,700.00
ประกันสังคม OP/IP	1,050,000.00	1,156,770.45	110.17	191,619.22	965,151.23
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	653,000.00	349,344.05	53.50	290,361.25	58,982.80
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	20,000.00	12,416.46	62.08	0.00	12,416.46
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	825,000.00	845,073.57	102.43	788,971.59	56,101.98
รายได้กองทุน EMS	40,000.00	82,950.00	207.38	82,950.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	290,000.00	200,924.50	69.28	200,924.50	0.00
รวม	4,126,000.00	3,903,731.21	94.61	2,585,141.04	1,318,590.17



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

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 100

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 63	ค่าใช้จ่าย ณ กันยายน 63	ร้อยละ	เกินแผน (ร้อยละ 100)	ต่ำกว่าแผน
ต้นทุนยา	6,200,000.00	6,846,393.99	110.43	10.43	
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุ การแพทย์	1,800,000.00	1,898,758.42	105.49	5.49	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,300,000.00	1,758,770.43	76.47		23.53
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	100,731.84	67.15	-	32.85
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	500,000.00	505,490.00	101.10	1.10	
รวมค่าใช้จ่าย	10,950,000.00	11,110,144.68	101.46		

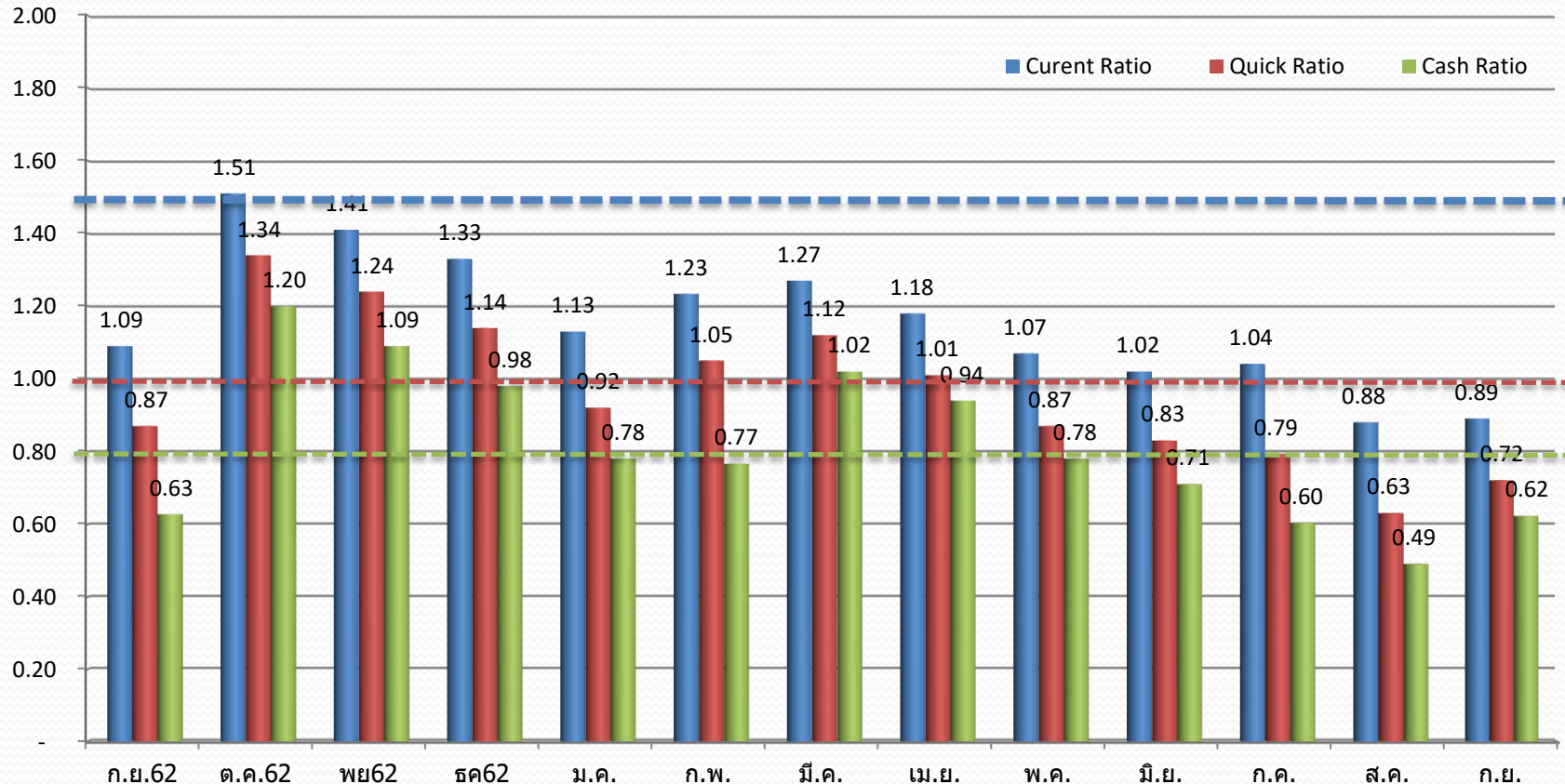


ค่าตอบแทน ณ กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 100

ค่าตอบแทน	แผนปี 63	ค่าใช้จ่าย ณ กย. 63	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	4,311,600.00	4,380,400.00	101.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	6,500,000.00	6,558,658.00	100.90
รวมค่าใช้จ่าย	10,811,600.00	10,939,058.00	101.18

ดัชนีชี้วัด 7 ระดับ ณ กันยายน 2563



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ กันยายน ที่ระดับ 6

โดยมี CR = 0.89 , QR = 0.76 , CR = 0.62 , NWC= -1.70 , NI= 887,150.72 (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