

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานการเงินการคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม 2563



สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ ตุลาคม 2563

รายได้และค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 8.33

รายการ	แผนปี 64	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ
รายได้รวม	62,288,122.37	2,194,070.25	3.52
ค่าใช้จ่ายรวม	61,999,519.50	4,130,623.32	6.66
แผนเกินดุล	288,602.87	-1,936,553.07	



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30/10/2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	11,544,471.94
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	3,200.00
<u>หัก</u> เงินฝากคลังจังหวัด	211,903.00
<u>หัก</u> เงินลงทุน	1,446,681.77
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>9,882,687.17</u>
ลูกหนี้เงินยืม	100,226.00
วัสดุคงเหลือ	3,302,517.09
เจ้าหนี้คงเหลือ	15,307,214.21



รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ ตุลาคม 2563

รายได้จากกองทุน	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	20,078,566.11	0.00	0.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,352,088.05	0.00	0.00
OP_CF	3,000,000.00	0.00	0.00
OP- QOF	257,927.65	0.00	0.00
PP QOF	270,784.55	0.00	0.00
PP Fee Schedule	1,083,960.00	0.00	0.00
รวม	27,430,654.16	0.00	0.00



ผลงาน IP ณ ตุลาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 8.33

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ยอดรับโอนจริงหลังหักเงินเดือน ปี 2564	ร้อยละ
ต.ค. 2562	8,000,000.00	542,751.00	รอรับโอน 30 พ.ย.63	6.78
รวม	8,000,000.00	542,751.00	0.00	6.78

รายได้กองทุน UC อื่น ณ ตุลาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 8.33

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
Ø บริการแพทย์แผนไทย	296,351.00	-	-
Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	64,770.00	-	-
Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	71,733.00	-	-
Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-
Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	732,216.00	-	-
Ø บริการ LTC	100,000.00	-	-
Ø กองทุน PCC	0.00	-	-
รวม	1,265,070.00	-	-



รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ ตุลาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 8.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 64	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	121,935.00	14,555.00	11.94
ค่ารักษา UC-IP-CR	120,000.00	-	-
งบรักษาพยาบาล กลุ่ม CA	0.00	-	-
งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก	0.00	-	-
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่ ว่างเพดานโหว่	0.00	-	-
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	5,280.00	-	-
รวม	247,215.00	14,555.00	5.89



รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ ตุลาคม 2563

รายได้ตามแผนร้อยละ 8.33

รายได้ค่ารักษาตามประเภท	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	ยอดเงินรับโอน	ยอดคงค้าง
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,261,108.00	104,292.00	8.27	0.00	104,292.00
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	178,833.00	24,453.00	13.67	0.00	24,453.00
ประกันสังคม OP/IP	1,069,843.00	168,928.00	15.79	0.00	168,928.00
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	459,163.00	46,622.00	10.15	0.00	46,622.00
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	9,120.00	1,000.00	10.96	0.00	1,000.00
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	845,960.00	71,485.18	8.45	56,091.18	15,394.00
รายได้กองทุน EMS	82,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	190,000.00	18,210.00	9.58	18,210.00	0.00
รวม	4,096,977.00	434,990.18	10.62	74,301.18	360,689.00



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

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 8.33

ค่าใช้จ่าย	แผนปี 64	ค่าใช้จ่าย ณ ตุลาคม 2563	ร้อยละ	เกินแผน (ร้อยละ 8.33)	ต่ำกว่า แผน
ต้นทุนยา	6,350,000.00	185,493.57	2.92	0.00	5.41
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและ วัสดุการแพทย์	1,900,000.00	112,987.95	5.95	0.00	2.38
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,800,000.00	166,177.32	9.23	0.90	
วัสดุทันตกรรม	150,000.00	0.00	0.00	-	8.33
ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	500,000.00	24,520.00	4.90	0.00	3.43
รวมค่าใช้จ่าย	10,700,000.00	489,178.84	4.57		

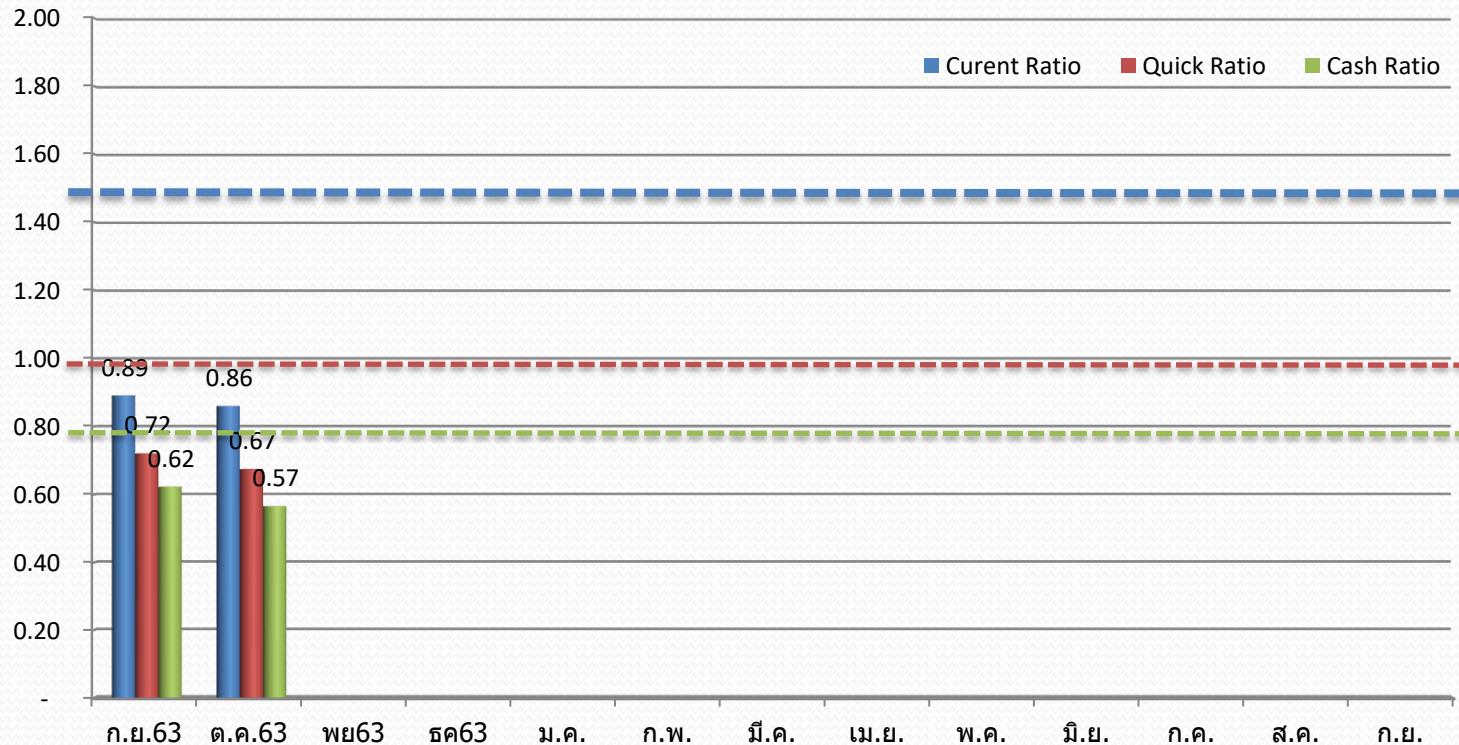


ค่าตอบแทน ณ ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 8.33

ค่าตอบแทน	แผนปี 64	ค่าใช้จ่าย ณ ต.ค. 63	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	4,532,400.00	404,100.00	8.92
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,600,000.00	525,000.00	7.95
รวมค่าใช้จ่าย	11,132,400.00	929,100.00	8.35

ดัชนีชี้วัด 7 ระดับ ณ ตุลาคม 2563



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ กันยายน ที่ระดับ 7

โดยมี CR = 0.86 , QR = 0.67 , CR = 0.57 , NWC= -2.51 ล้านบาท, NI= -1.94 ล้านบาท (หมายเหตุ**การคิดดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤต 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์คิด CR <1.50 / QR<1.00 / Cash R < 0.80 ดังนั้น อยู่ระดับ 7 จากดัชนี CR , QR และ CR ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้ง 3 ตัว และ NWC(ทุนสำรองสุทธิ)และกำไรสุทธิ ติดลบ และมีระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนต่ำกว่า 6 เดือน