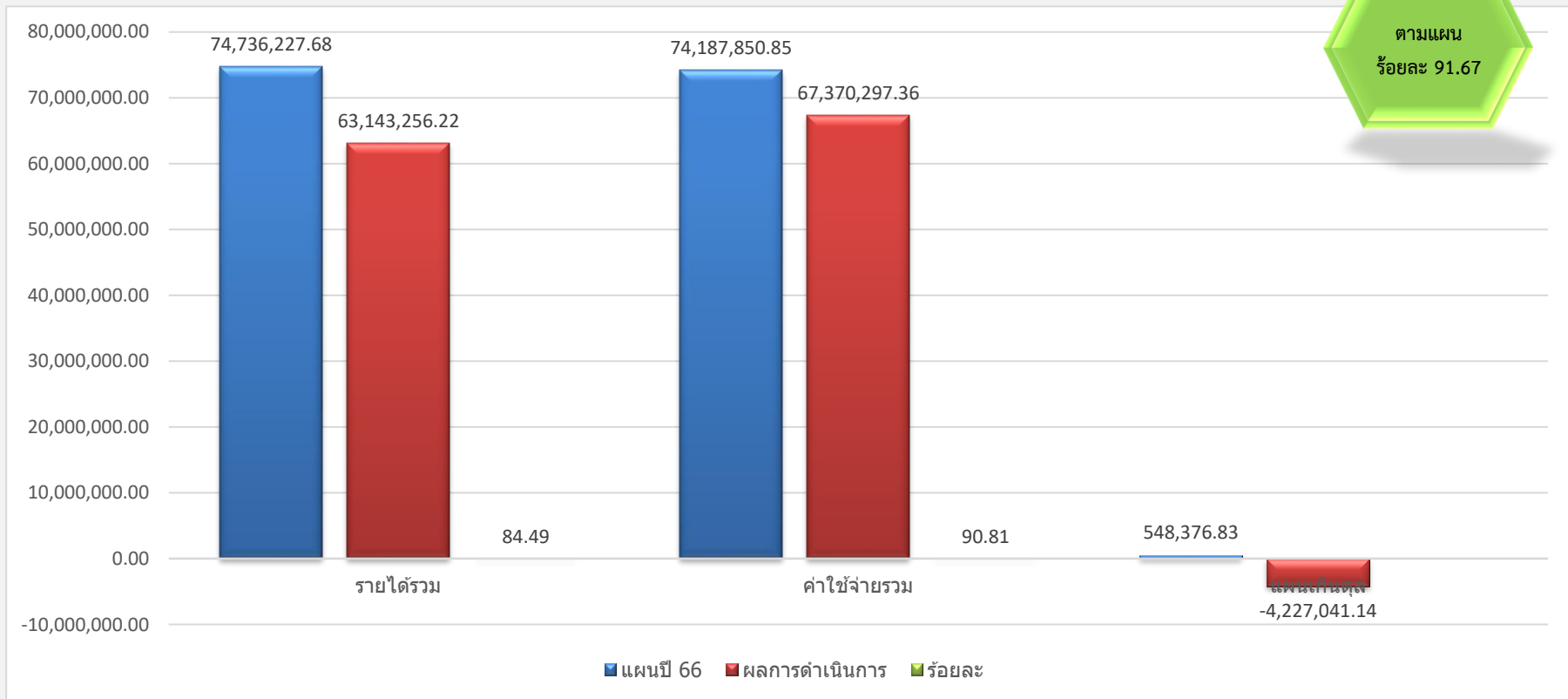


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ สิงหาคม 2566



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	6,088,905.34
-ชกส.บำรุง	450,497.47
-ชกส.เบิกคลังกรมบัญชีกลาง	5,538,139.98
-ชกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	95,788.08
-กรุงเทพฯ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ์	4,479.81
2.เงินบริจาค ธ.กรุงเทพฯ เป้าตั่ง	641,990.95
3.เงินกองทุนพระเทพ (ชกส)	10,218.89
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพฯ)	9,727,807.24
5.เงินลงทุน	885,358.16
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	- 17,354,280.58
หัก เงินรับฝากรอการจัดสรร	- -
หัก เงินลงทุน	- 885,358.16
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	16,468,922.42
ลูกหนี้เงินยืม	338,956.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	9,613,447.57

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ สิงหาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 91.67

รายได้จากกองทุน	แผนปี 2566	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	21,496,170.45	12,187,906.09	56.70
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,267,691.31	3,362,431.18	78.79
PP Basic service Non UC	656,868.00	0.00	0.00
CF_OP_PP_IP	4,500,000.00	4,600,000.00	102.22
PP Fee Schedule	521,466.40	255,002.00	48.90
งบค่าเสื่อม	2,224,891.05	2,224,891.05	100.00
รวม	33,667,087.21	22,630,230.32	67.22

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ สิงหาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 91.67

กองทุนผู้ป่วยใน IP	แผนปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2566	ร้อยละ
ต.ค. 2565	11,000,000.00	907,438.47	665,789.13	8.25
พ.ย. 2565		914,497.41	961,960.23	14.01
ธ.ค. 2565		774,007.46	788,322.97	19.97
ม.ค. 2566		637,142.97	544,137.61	24.87
ก.พ. 2566		678,611.37	530,497.78	30.09
มี.ค. 2566		892,955.74	682,988.05	36.96
เม.ย. 2566		713,430.46	558,534.73	50.16
พ.ค. 2566		938,246.23	822,718.79	58.69
มิ.ย. 2566		756,875.16	483,031.08	65.57
ก.ค. 2566		720,666.25	426,602.78	72.13
ส.ค. 2566		766,266.42	รอรับโอนวันที่ 10กย66	79.09
รวม		8,700,137.94	6,464,583.15	

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ สิงหาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 91.67

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 66	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR		198,138.11	
- INST กายภาพ	478,000.00	100,937.36	73.95
- INST ฟันปลอม		54,400.00	
ค่ารักษา UC-IP-CR	50,000.00	67,346.00	134.69
งบริักษายาบาล กลุ่ม CA	0	0.00	0.00
งบริักษายาบาล ต้อกระจก	0	0.00	0.00
บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0	0.00	0.00
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	2,760.00	92.00
รวม	531,000.00	423,581.47	79.77

รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ สิงหาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 91.67

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 66	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
บริการแพทย์แผนไทย	500,000.00	5,725.34	1.15
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	300,000.00	244,719.62	81.57
บริการ HIV&AIDS และ TB	100,000.00	93,382.00	93.38
บริการ ไตวายเรื้อรัง		-	-
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	416,098.00	63,950.00	15.37
บริการ LTC(Palliative care)	450,000.00	339,500.00	75.44
กองทุน PCC		-	-
รวม	1,766,098.00	747,276.96	42.31

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ สิงหาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 91.67

รายได้ Non-UC	แผนปี 66	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	1,850,000.00	2,742,663.98	2,558,159.98	148.25
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	335,000.00	370,018.08	21,445.72	110.45
ประกันสังคม OP/IP	1,950,000.00	1,606,100.28	850,187.72	82.36
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	550,000.00	500,678.70	457,521.70	91.03
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	30,000.00	12,000.00	12,000.00	40.00
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	1,050,000.00	951,247.67	854,664.07	90.60
รายได้กองทุน EMS	50,000.00	8,300.00	8,300.00	16.60
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	210,000.00	212,917.50	212,917.50	101.39
รวม	6,025,000.00	6,403,926.21	4,975,196.69	106.29

ต้นทุนยา วมย. ว.แพทย์ ว.ทันตกรรมใช้ไป ณ สิงหาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 91.67

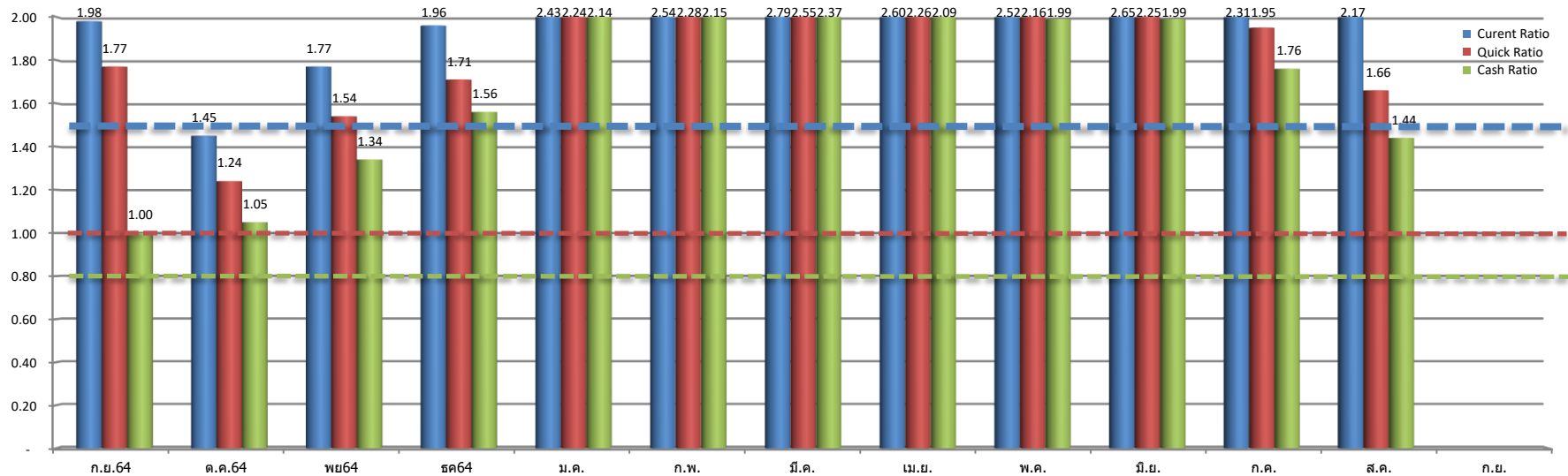
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 2566	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	5,280,000.00	4,733,675.37	89.65
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,500,000.00	2,779,971.45	111.20
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,700,000.00	1,960,729.80	115.34
วัสดุทันตกรรม	156,019.00	304,311.91	195.05
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	870,000.00	740,628.00	85.13
รวมค่าใช้จ่าย	10,730,000.00	10,519,316.53	98.04

ค่าตอบแทน ณ สิงหาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 91.67

ค่าตอบแทน	แผนปี 66	ค่าใช้จ่าย ณ ส.ค.66	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	5,501,500.00	5,073,100.00	92.21
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	7,600,000.00	7,397,354.00	97.33
รวมค่าใช้จ่าย	13,101,500.00	12,470,454.00	95.18

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ สิงหาคม 2566



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ สิงหาคม 2566 ที่ระดับ 1

โดยมี CR = 2.17 , QR = 1.66, CR = 1.44 NWC 13.98 NI -8,244,656.80 EBITDA -4,227,041.14 ติดระดับ 1 เนื่องจาก NI ติดลบ 8.24 ล้าน รายได้เหมาะสมจ่ายOP ยังได้รับไม่ครบ

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

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
- OT/ป่วยดึก	574,864.00
- ค่าตอบแทน ฉ.11/ไม่ทำเวชปฏิบัติ/พตส	455,500.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	2,201,274.87
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	608,229.63
- ค่าสาธารณูปโภค	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,989,868.50