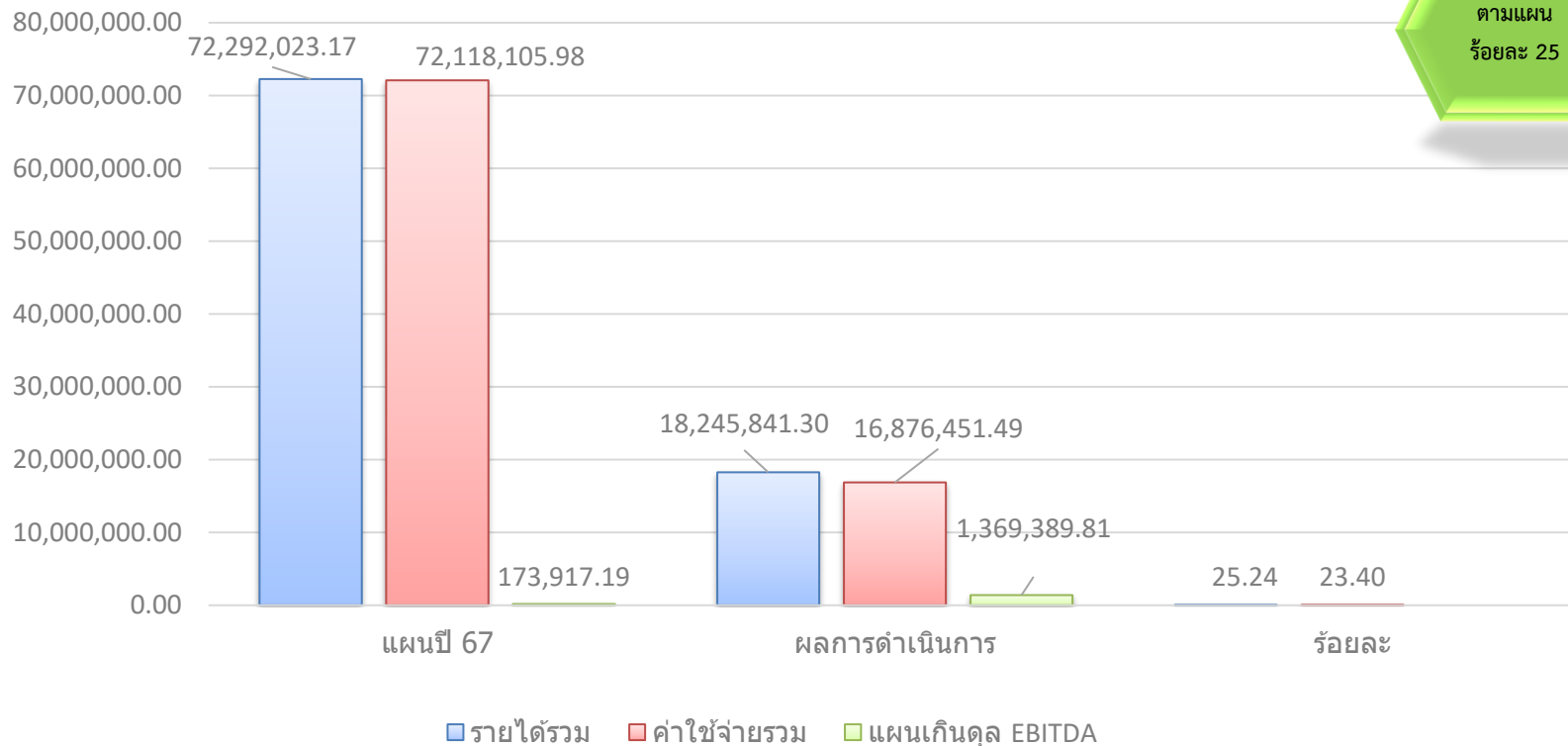


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ณ ธันวาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 25



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	12,965,321.17
-ธกส.บำรุง	11,721,128.92
-ธกส.เบิกค้ำประกันบัญชีกลาง	1,132,048.90
-ธกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	96,008.00
-กรุงเทพ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	16,135.35
2.เงินบริจาค ธ.กรุงเทพ เป้าต่ง	662,552.54
3.เงินกองทุนพระเทพ (ธกส)	10,242.35
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพ)	5,941,499.71
5.เงินลงทุน	552,869.60
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	- 20,132,485.37
หัก เงินรับฝากรอการจัดสรร	- 1,874,902.02
หัก เงินลงทุน	- 552,869.60
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	17,704,713.75
ลูกหนี้เงินยืม	56,000.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	6,748,532.27

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ ธันวาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 25

รายการ	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	15,162,396.99	7,581,198.40	50.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,337,503.04	2,168,751.52	50.00
PP Basic service Non UC	656,868.00	0.00	0.00
CF_OP_PP_IP	0.00	0.00	0.00
PP Fee Schedule	858,380.00	171,200.00	19.94
งบค่าเสื่อม	840,000.00	0.00	0.00
รวม	21,855,148.03	9,921,149.92	45.40

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ ธันวาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 25

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 67	ผลการ ดำเนินงาน ปี2567	ยอดรับโอนจริงหลัง หักเงินเดือน ปี 2567	ร้อยละ
ต.ค.-66	UCIP	12,000,000.00	887,735.09	877,263.59	9.12
	Home ward		206,440.43		
พ.ย.-66	UCIP		930,161.95	1,057,855.05	18.15
	Home ward		153,975.86		
ธ.ค.-66	UCIP		596,237.69	523,196.45	23.79
	Home ward		80,635.44		
รวม		12,000,000.00	2,855,186.46	2,458,315.09	23.79

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ ธันวาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 25

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่ารักษา UC-OP-CR	400,000.00	63,802.00	15.95	
- INST กายภาพ	100,000.00	17,700.00	17.70	
- INST ฟันปลอม	200,000.00	97,000.00	48.50	ยอดเงินปี66 = 61,400 ยอดเงินปี67ตค-พย= 35,600
- ER คุณภาพ	1,000,000.00	262,950.00	26.30	(ต.ค.-ธ.ค.66)
ค่ารักษา UC-IP-CR	78,000.00	16,359.00	20.97	
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	1,640.00	54.67	
รวม	1,781,000.00	459,451.00	25.80	

รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ ธันวาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 25

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
บริการแพทย์แผนไทย	620,000.00	10,438.71	1.68	(ยาสมุนไพร)
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	270,000.00	152,761.97	56.58	IMC ตค-พย 66 40,300
บริการ HIV&AIDS และ TB	120,000.00	16,649.50	13.87	
บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-	
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	65,000.00	53,350.00	82.08	
บริการ LTC(Palliative care)	550,000.00	150,000.00	27.27	
รวม	1,625,000.00	383,200.18	23.58	

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ ธันวาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 25

รายได้ Non-UC	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,000,000.00	606,267.33	342,374.74	20.21
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	420,000.00	69,491.19	0.00	16.55
ประกันสังคม OP/IP	1,780,000.00	344,524.02	0.00	19.36
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	564,000.00	181,360.50	86,909.00	32.16
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	12,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	1,084,000.00	250,825.42	214,834.42	23.14
รายได้กองทุน EMS	80,000.00	20,300.00	0.00	25.38
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	220,000.00	55,970.00	55,970.00	25.44
รวม	7,160,000.00	1,528,738.46	700,088.16	21.35

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

ตามแผน
ร้อยละ 25

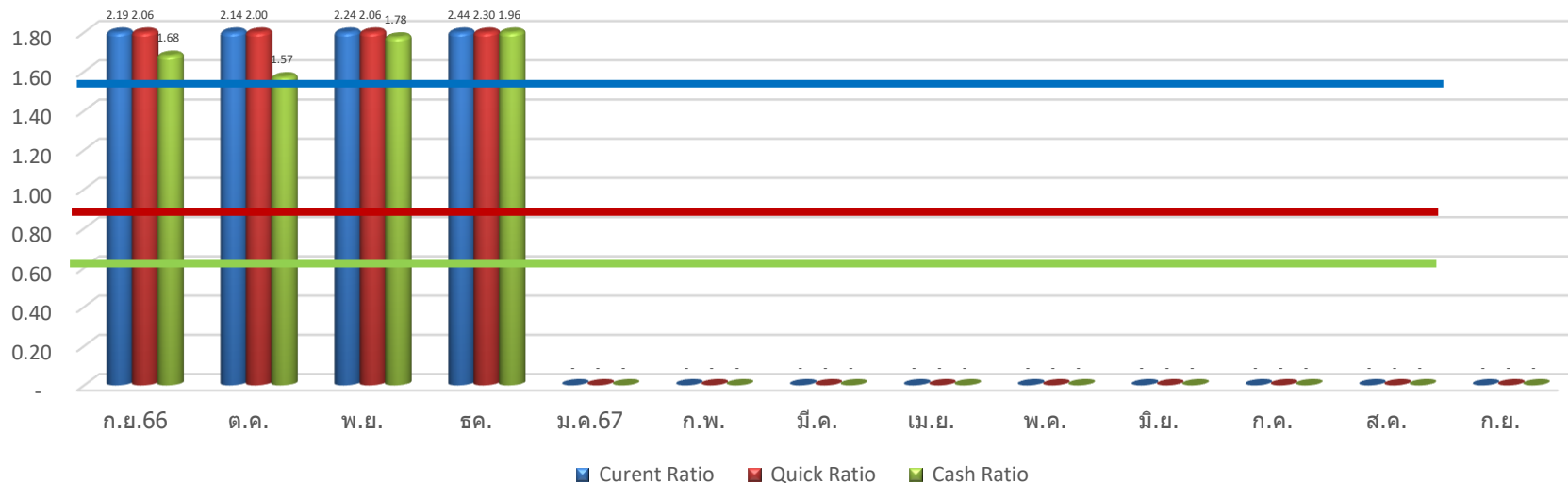
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	4,760,000.00	1,211,917.54	25.46
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,850,000.00	375,749.76	20.31
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	700,000.00	143,307.26	20.47
วัสดุทันตกรรม	265,336.46	55,945.90	21.08
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00	143,745.00	26.14
รวมค่าใช้จ่าย	8,125,336.46	1,930,665.46	23.76

ค่าตอบแทน ณ ธันวาคม 2566

ตามแผน
ร้อยละ 25

ค่าตอบแทน	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	5,883,600.00	1,464,100.00	24.88
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	8,100,000.00	2,356,523.00	29.09
รวมค่าใช้จ่าย	13,983,600.00	3,820,623.00	27.32

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ ธันวาคม 2566



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ ธันวาคม 2566 ที่ระดับ 0

โดยมี CR = 2.44 , QR = 2.30 , CR = 1.96 NWC 14.89 ล้านบาท NI 1.37 ล้านบาท EBITDA 2.86 ล้านบาท

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

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่าย Fixcost	จำนวนเงิน
- OT	630,000.00
- ค่าตอบแทน ณ.11/ไม่ทำเวชปฏิบัติ/พตส	564,500.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	2,300,000.00
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	650,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค	165,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,309,500.00