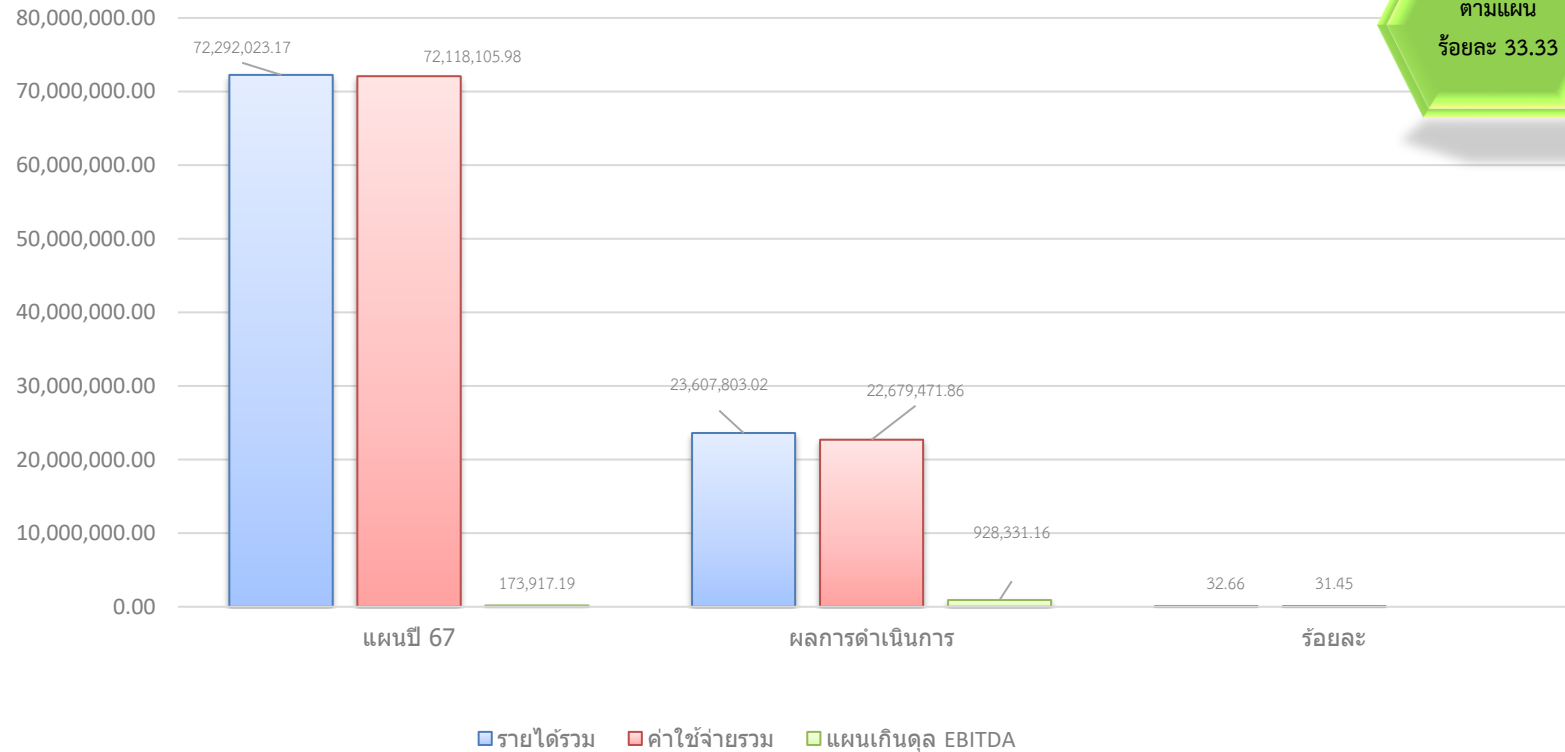


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน มกราคม 2567

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 33.33



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	8,249,924.52
-ชกส.บำรุง	6,961,928.55
-ชกส.เบิกค้ำประกันบัญชีกลาง	1,175,444.40
-ชกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	96,008.00
-กรุงเทพ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	16,543.57
2.เงินบริจาค ช.กรุงเทพ เป้าต่ง	764,254.26
3.เงินกองทุนพระเทพ (ชกส)	10,242.35
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพ)	5,950,519.21
5.เงินลงทุน	552,869.60
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	- 15,527,809.94
<u>หัก</u> เงินรับฝากรอการจัดสรร	- 179,769.93
<u>หัก</u> เงินลงทุน	- 552,869.60
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	14,795,170.41
ลูกหนี้เงินยืม	556,000.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	5,602,321.62

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

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	242,120.00	28.21
งบค่าเสื่อม	840,000.00	0.00	0.00
รวม	21,855,148.03	9,992,069.92	45.72

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 67	ผลการดำเนินงาน	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2567	ร้อยละ
			ปี 2567		
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		
ม.ค.-67	UCIP		456,917.43	รอรับโอน 10 กพ 67	28.57
	Home ward		116,037.46		
รวม		12,000,000.00	3,428,141.35	2,458,315.09	28.57

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่ารักษา UC-OP-CR	400,000.00	102,046.00	25.51	
- INST กายภาพ	100,000.00	21,400.00	21.40	
- INST ฟันปลอม	200,000.00	132,400.00	66.20	ยอดเงินปี66 = 61,400 ยอดเงินปี67ตค-พย= 71,000
- ER คุณภาพ	1,000,000.00	281,400.00	28.14	(ต.ค.-ธ.ค.66)
ค่ารักษา UC-IP-CR	78,000.00	23,883.00	30.62	
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	1,640.00	54.67	
รวม	1,781,000.00	562,769.00	31.60	

รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
บริการแพทย์แผนไทย	620,000.00	13,341.63	2.15 (ยาสมุนไพร)	
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	270,000.00	169,661.97	62.84 IMC ตค-ธค 66 57,200	
บริการ HIV&AIDS และ TB	120,000.00	70,126.50	58.44	
บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-	
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	65,000.00	53,350.00	82.08	
บริการ LTC(Palliative care)	550,000.00	174,750.00	31.77	
รวม	1,625,000.00	481,230.10	29.61	

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้ Non-UC	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,000,000.00	755,932.33	503,333.92	25.20
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	420,000.00	103,669.19	0.00	24.68
ประกันสังคม OP/IP	1,780,000.00	558,510.70	33,419.50	31.38
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	564,000.00	231,155.00	170,282.00	40.98
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	12,000.00	1,000.00	1,000.00	8.33
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	1,084,000.00	316,969.17	283,823.17	29.24
รายได้กองทุน EMS	80,000.00	25,650.00	0.00	32.06
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	220,000.00	74,810.00	74,810.00	34.00
รวม	7,160,000.00	2,067,696.39	1,066,668.59	28.88

ต้นทุนยา วมย. ว.แพทย์ ว.ทันตกรรมใช้ไป ณ มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

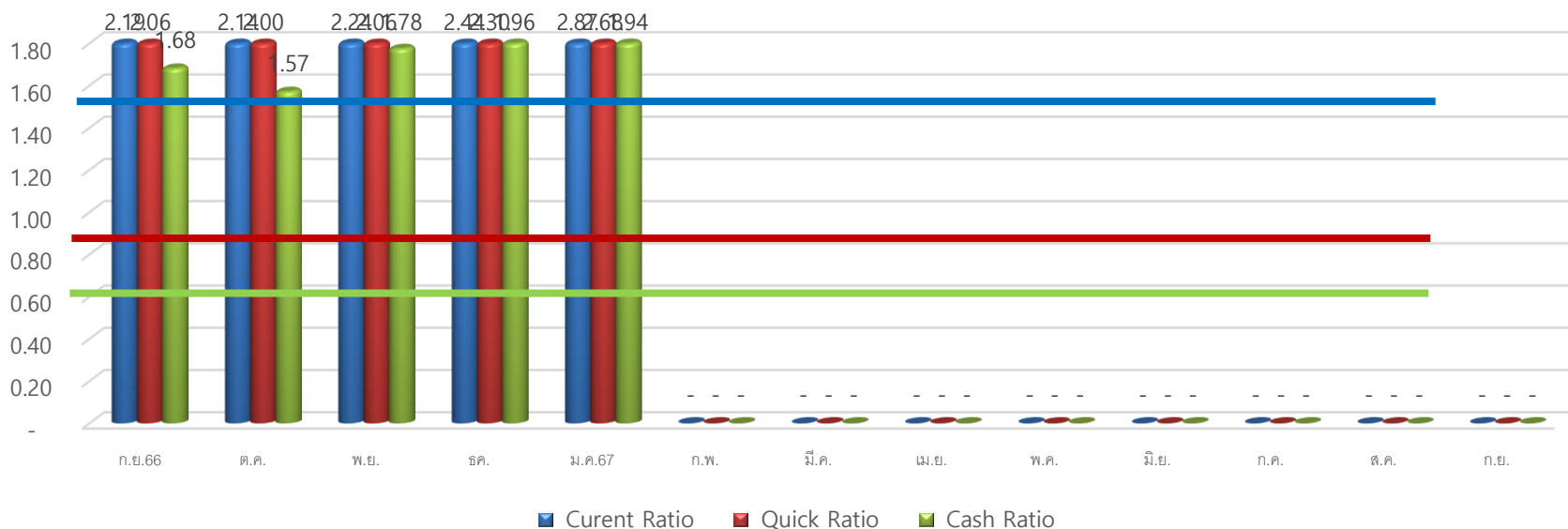
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	4,760,000.00	1,584,361.09	33.28
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,850,000.00	588,079.53	31.79
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	700,000.00	204,721.45	29.25
วัสดุทันตกรรม	265,336.46	69,416.58	26.16
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00	170,630.00	31.02
รวมค่าใช้จ่าย	8,125,336.46	2,617,208.65	32.21

ค่าตอบแทน ณ มกราคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ33.33

ค่าตอบแทน	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	5,883,600.00	1,950,900.00	33.16
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	8,100,000.00	3,155,163.00	38.95
รวมค่าใช้จ่าย	13,983,600.00	5,106,063.00	36.51

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ มกราคม 2567



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ มกราคม 2567 ที่ระดับ 0

โดยมี CR = 2.87 , QR = 2.68 , CR = 1.94 NWC 15.23 ล้านบาท NI 928,919.98 บาท EBITDA 2.93 ล้านบาท

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

เปรียบเทียบข้อมูลโรงพยาบาลขนาด F2 ไตรมาส 1 / 2567

โรงพยาบาล	เงินฝากคงเหลือ	รายได้กองทุน IP	เจ้าหน้าที่การค้ำคงเหลือ
รพ.สว่างวีระวงศ์	20,507,345.28	2,458,315.09	6,349,590.35
รพ.นาเยีย	37,565,533.62	4,520,602.53	6,340,170.73
รพ.เหล่าเสือ	25,651,476.33	2,206,358.56	5,465,870.01
รพ.तालसुम	19,137,620.42	1,200,647.25	4,026,783.63
รพ.น้ำขุ่น	62,005,149.00	814,644.30	3,377,859.19

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน มกราคม 2567

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