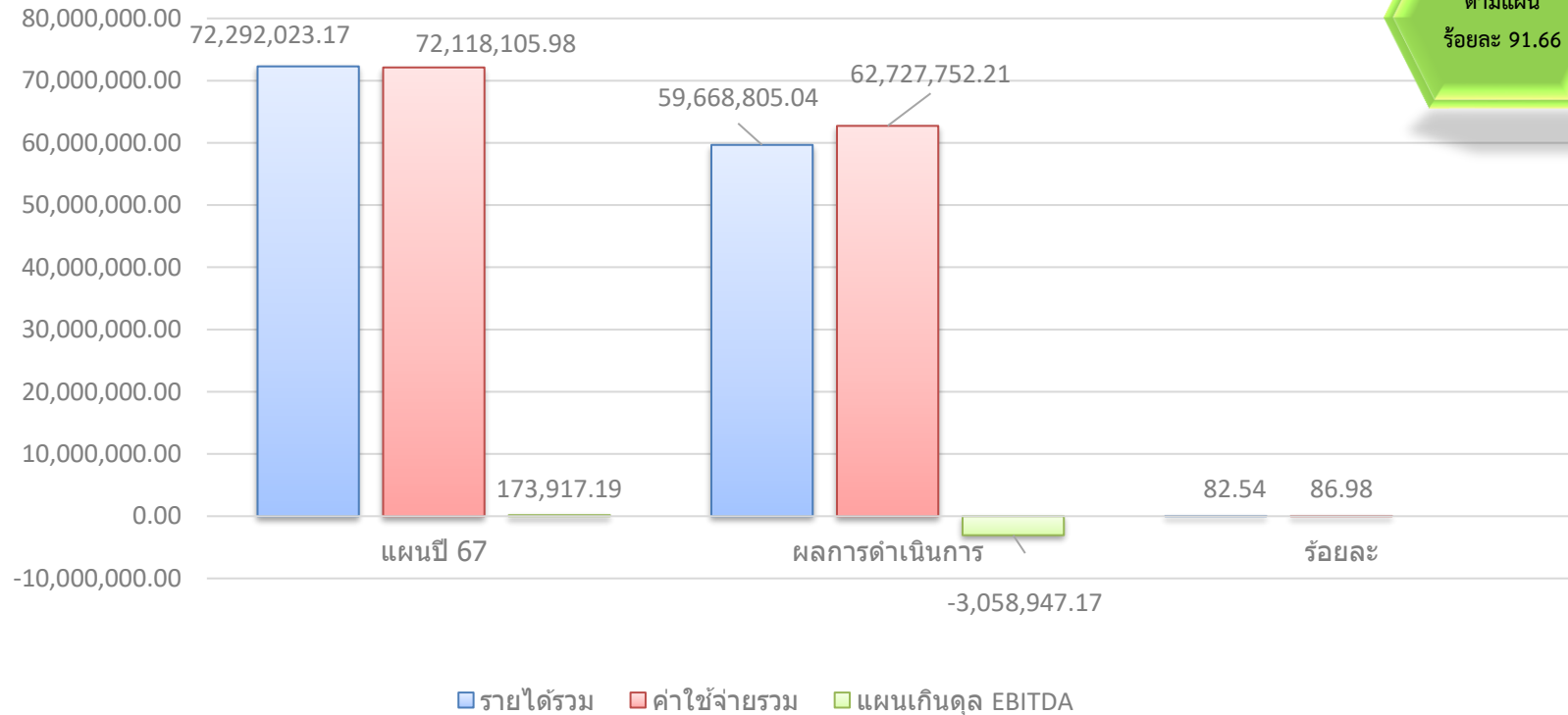


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31สิงหาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง		11,341,517.48
-ธกส.บำรุง	7,469,036.35	
-ธกส.เบิกค้ำประกันบัญชีกลาง	3,744,310.89	
-ธกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	104,666.95	
-กรุงเทพ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	23,503.29	
2.เงินบริจาค ธ.กรุงเทพ เป้าตุง		835,036.26
3.เงินกองทุนพระเทพ (ธกส)		10,267.85
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพ)		1,378,973.17
5.เงินงบบุณ		1,747,913.06
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น		<u>15,313,707.82</u>
หัก เงินรับฝากรอการจัดสรร ลูกข่าย รพ.สต		308,455.46
หัก เงินงบบุณ		1,747,913.06
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้		<u>13,257,339.30</u>
ลูกหนี้เงินยืม		174,480.00
เจ้าหนี้คงเหลือ		8,393,326.75

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

รายการ	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	16,583,182.25	16,583,182.25	100.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	3,970,751.60	3,970,751.60	100.00
PP Basic service Non UC	656,868.00	0.00	0.00
CF_OP_PP_IP	0.00	3,505,000.00	-
PP Fee Schedule	858,380.00	575,055.00	66.99
งบค่าเสื่อม	1,645,000.00	1,645,000.00	100.00
รวม	23,714,181.85	26,278,988.85	110.82

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 67	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน 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		
ม.ค.-67	UCIP		456,917.43	555,893.30	28.57
	Home ward		116,037.46		
ก.พ.-67	UCIP		815,535.89	660,208.93	36.66
	Home ward		155,054.43		
มี.ค.-67	UCIP		950,989.65	1,293,300.38	45.66
	Home ward		129,568.16		

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 67	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2567	ร้อยละ
เม.ย.-67	UCIP	12,000,000.00	850,262.96	429,035.04	54.03
	Home ward		154,388.38		
พ.ค.-67	UCIP		1,054,011.44	888,246.68	64.11
	Home ward		155,538.90		
มิ.ย.-67	UCIP		1,053,099.45	533,963.29	74.62
	Home ward		208,816.91		
ก.ค.-67	UCIP		1,128,843.09	433,321.38	85.13
	Home ward		131,580.97		
ส.ค.-67	UCIP		1,071,080.75	รอรับโอน	95.30
	Home ward		149,187.80		
รวม		12,000,000.00	11,436,100.13	7,252,284.09	

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	400,000.00	606,476.89	151.62
- INST กายภาพ	100,000.00	38,990.00	38.99
- INST ฟันปลอม	200,000.00	155,400.00	77.70
- ER คุณภาพ	280,000.00	281,400.00	100.50
ค่ารักษา UC-IP-CR	78,000.00	54,973.00	70.48
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	2,480.00	82.67
รวม	1,061,000.00	1,139,719.89	107.42

รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
บริการแพทย์แผนไทย	620,000.00	65,072.87	10.50	(ยาสมุนไพร)
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	270,000.00	277,311.97	102.71	IMC ตค-มิ.ย 67 151,050 บาท
บริการ HIV&AIDS และ TB	120,000.00	141,210.50	117.68	
บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-	
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	65,000.00	88,755.00	136.55	
บริการ LTC(Palliative care)	550,000.00	318,750.00	57.95	
รวม	1,625,000.00	891,100.34	54.84	

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

รายได้ Non-UC	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,388,000.00	3,599,694.19	3,154,627.29	106.25
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	446,000.00	433,471.84	33,802.63	97.19
ประกันสังคม OP/IP	1,660,000.00	1,365,046.93	395,137.84	82.23
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	536,000.00	509,141.50	499,110.50	94.99
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	12,000.00	3,000.00	3,000.00	25.00
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	884,000.00	745,219.86	662,262.86	84.30
รายได้กองทุน EMS	80,000.00	94,612.51	61,900.00	118.27
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	220,000.00	215,280.00	215,280.00	97.85
รวม	7,226,000.00	6,965,466.83	5,025,121.12	96.39

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

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

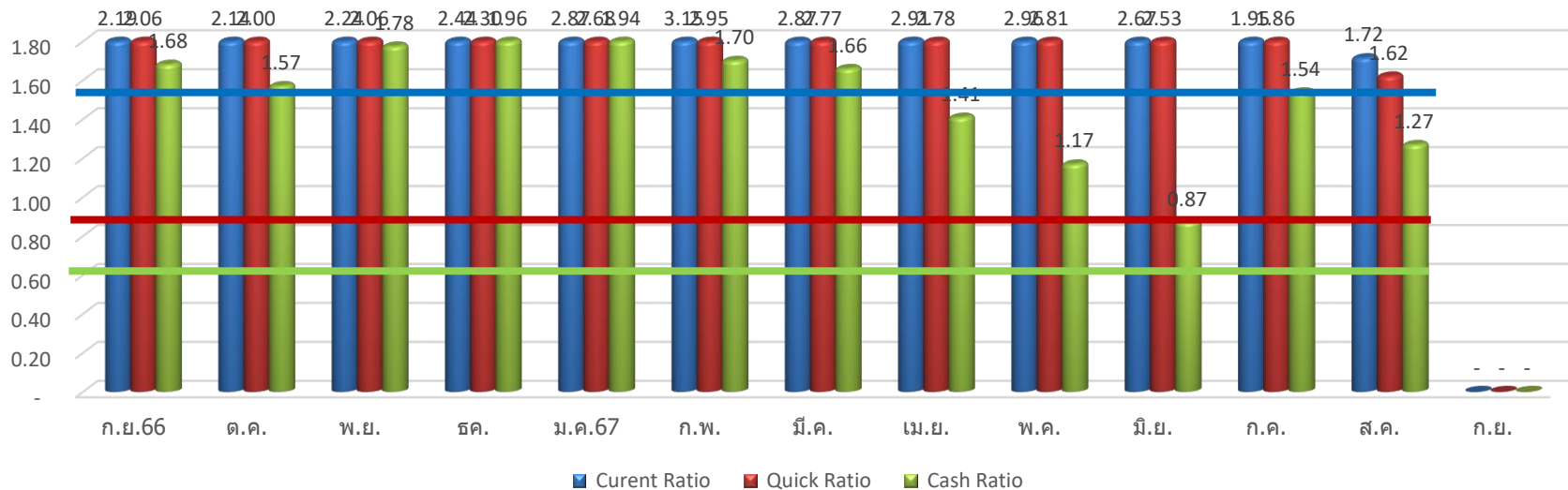
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	4,760,000.00	5,289,271.81	111.12
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,850,000.00	2,184,344.32	118.07
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	700,000.00	650,476.32	92.93
วัสดุทันตกรรม	265,336.46	237,146.44	89.38
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00	506,460.00	92.08
รวมค่าใช้จ่าย	8,125,336.46	8,867,698.89	109.14

ค่าตอบแทน ณ สิงหาคม 2567

ตามแผน
ร้อยละ 91.66

ค่าตอบแทน	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	6,218,000.00	5,413,400.00	87.06
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	8,600,000.00	8,564,612.00	99.59
รวมค่าใช้จ่าย	14,818,000.00	13,978,012.00	94.33

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ สิงหาคม 2567



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ สิงหาคม 2567 ที่ระดับ 1

โดยมี CR = 1.72, QR = 1.62, CR = 1.27 NWC 7.97 ล้านบาท NI -7.22 ล้านบาท EBITDA -3.56 บาท

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

เปรียบเทียบข้อมูลโรงพยาบาลขนาด F2 ณ กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาล	เงินฝากคงเหลือ	รายได้กองทุน IP	เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ
รพ.สว่างวีระวงศ์	18,852,571.61	7,252,284.09	7,552,890.48
รพ.นาเยีย	25,629,404.32	14,075,448.86	6,926,574.68
รพ.เหล่าเสือ	20,300,347.32	5,877,477.70	4,729,066.77
รพ.ตาลชุม	15,591,951.93	6,238,384.78	8,505,406.04
รพ.น้ำขุ่น	55,879,204.99	8,095,348.09	3,685,262.58

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่าย Fixcost	จำนวนเงิน
- OT	630,000.00
- ค่าตอบแทน ณ.11/ไม่ทำเวชปฏิบัติ/พตส	564,500.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	1,300,000.00
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	650,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค	165,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,309,500.00