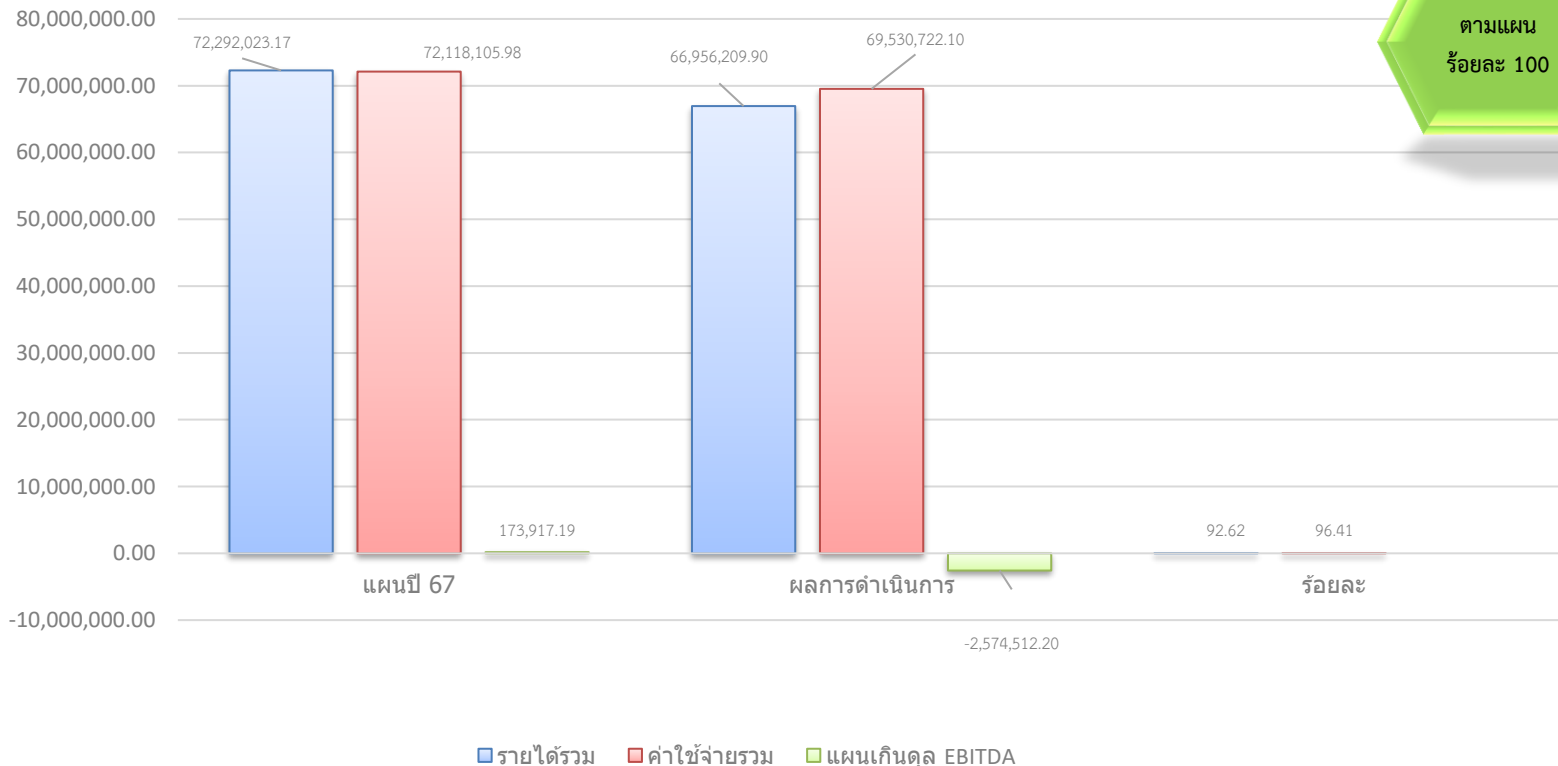


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2567

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม กันยายน 2567



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	9,368,124.41
-ชกส.บำรุง	5,262,537.01
-ชกส.เบิกค้ำประกันบัญชีกลาง	3,981,969.31
-ชกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	104,666.95
-กรุงเทพฯ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	14,569.95
-กรุงเทพฯ.ประกันสุขภาพต่างด้าว	4,381.19
2.เงินบริจาค ๓.กรุงเทพฯ เป้าตุง	836,536.26
3.เงินกองทุนพระเทพ (ชกส)	10,267.85
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพฯ)	1,422,817.17
5.เงินงบลงทุน	1,380,000.02
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	<u>13,017,745.71</u>
หัก เงินรับฝากการจัดสรร ลูกข่าย รพ.สต	-
หัก เงินงบลงทุน	1,380,000.02
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>11,637,745.69</u>
ลูกหนี้เงินยืม	36,000.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	8,176,926.96

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ กันยายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 100

รายการ	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	16,583,182.25	16,583,182.25	100.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	3,970,751.60	4,051,178.86	102.03
PP Basic service Non UC	656,868.00	0.00	0.00
CF_OP_PP_IP	0.00	3,620,107.00	-
PP Fee Schedule	858,380.00	686,168.81	79.94
งบค่าเสื่อม	1,645,000.00	1,645,000.00	100.00
รวม	23,714,181.85	26,585,636.92	112.11

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ กันยายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 100

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 67	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	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
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				
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											
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																		
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																									
มี.ค.-67	UCIP	950,989.65	1,293,300.38	45.66																																	
	Home ward	129,568.16																																			

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ กันยายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 100

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 67	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	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	1,529,807.75	95.30
	Home ward		149,187.80		
ก.ย.-67	UCIP	1,006,785.56	138,932.92	รอรับโอน	104.85
	Home ward				
รวม		12,000,000.00	12,581,818.61	8,782,091.84	

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ กันยายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 100

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	400,000.00	679,349.27	169.84
- 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	65,941.00	84.54
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	3,360.00	112.00
รวม	1,061,000.00	1,224,440.27	115.40

รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ กันยายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 100

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 67	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
บริการแพทย์แผนไทย	620,000.00	555,381.51	89.58	
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	270,000.00	466,987.06	172.96	กายภาพ67 = 217,593.25 จิตบำบัด67 = 136,931.84 เงินโอนปี66 = 112,461.97
บริการ HIV&AIDS และ TB	120,000.00	141,524.50	117.94	
บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	-	-	
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง/จิตเวชเรื้อรัง	65,000.00	162,005.00	249.24	
บริการ LTC(Palliative care)	550,000.00	325,750.00	59.23	
รวม	1,625,000.00	1,651,648.07	101.64	

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ กันยายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 100

รายได้ Non-UC	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,388,000.00	3,686,978.37	3,298,492.17	108.82
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	446,000.00	479,578.84	33,802.63	107.53
ประกันสังคม OP/IP	1,660,000.00	1,285,895.06	892,132.24	77.46
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	536,000.00	538,406.50	521,372.00	100.45
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	12,000.00	7,381.19	7,381.19	61.51
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	884,000.00	816,378.36	716,298.36	92.35
รายได้กองทุน EMS	80,000.00	99,812.51	61,900.00	124.77
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	220,000.00	236,070.00	236,070.00	107.30
รวม	7,226,000.00	7,150,500.83	5,767,448.59	98.96

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

ตามแผน
ร้อยละ 100

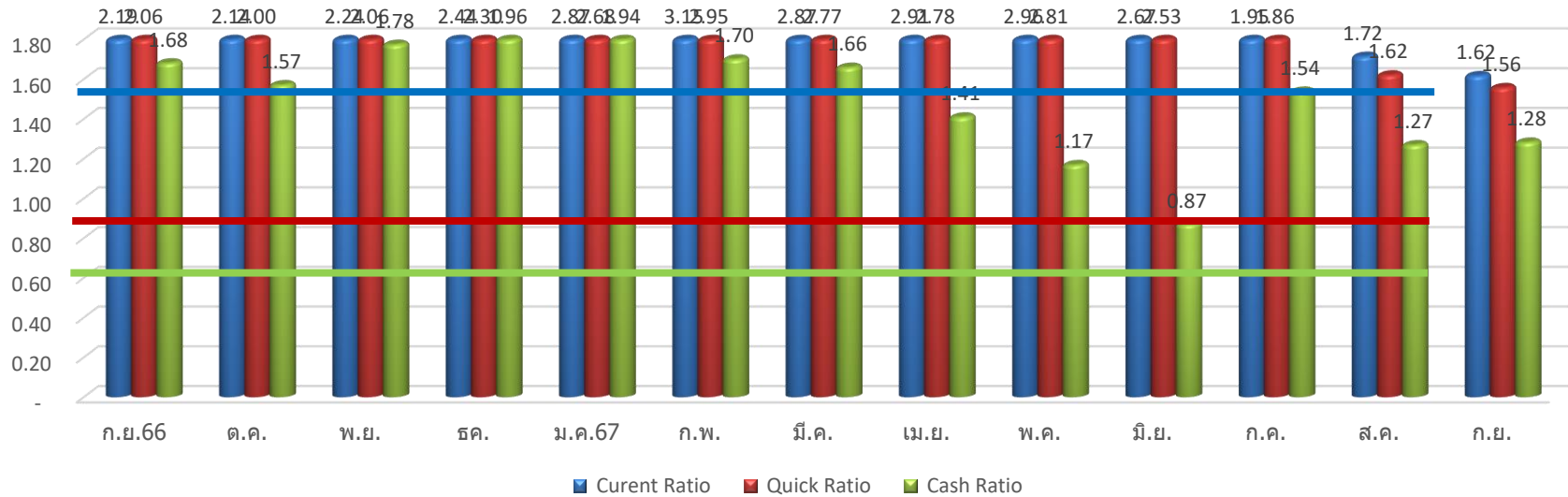
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	4,760,000.00	5,806,684.54	121.99
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,850,000.00	1,629,487.37	88.08
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	700,000.00	794,247.42	113.46
วัสดุทันตกรรม	265,336.46	252,910.74	95.32
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00	575,035.00	104.55
รวมค่าใช้จ่าย	8,125,336.46	9,058,365.07	111.48

ค่าตอบแทน ฌ กั๋นยายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 100

ค่าตอบแทน	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ค่าตอบแทน ฌ.11	6,218,000.00	5,933,200.00	95.42
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป่ายดึก	8,600,000.00	9,302,427.00	108.17
รวมค่าใช้จ่าย	14,818,000.00	15,235,627.00	102.82

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ กันยายน 2567



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ กันยายน 2567 ที่ระดับ 1

โดยมี CR = 1.62, QR = 1.56, CR = 1.28 NWC 6.55 ล้านบาท NI -6.80 ล้านบาท EBITDA -2.57 บาท

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

เปรียบเทียบข้อมูลโรงพยาบาลขนาด F2 ณ กันยายน 2567

โรงพยาบาล	เงินฝากคงเหลือ	รายได้กองทุน IP	เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ
รพ.สว่างวีระวงศ์	14,475,263.53	8,782,091.84	8,180,477.69
รพ.นาเยี่ย	21,704,606.63	14,843,613.61	7,164,414.80
รพ.เหล่าเสือ	14,582,156.95	6,484,050.53	3,378,037.65
รพ.ตาลชุม	12,614,011.75	7,447,730.07	8,017,802.78
รพ.น้ำขุ่น	52,957,093.33	9,970,788.76	3,571,226.13

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน กันยายน 2567

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