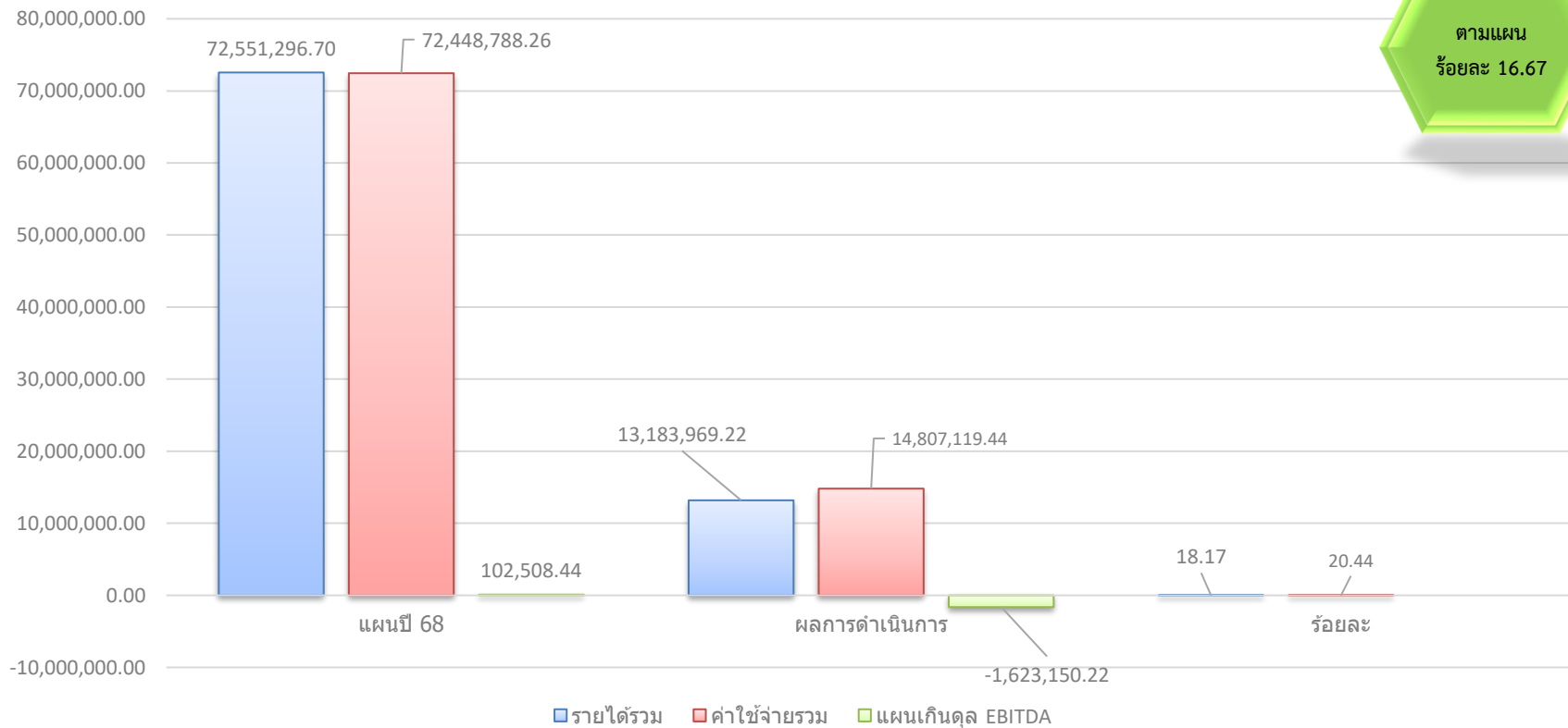


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม พฤศจิกายน 2567



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	6,437,848.73
-ชกส.บำรุง	1,791,786.69
-ชกส.เบิกคลังกรมบัญชีกลาง	4,526,554.89
-ชกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	104,937.20
-กรุงเทพฯ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	14,569.95
2.เงินบริจาค ๓.กรุงเทพฯ เป้าตุง	888,735.26
3.เงินกองทุนพระเทพ (ชกส)	10,294.36
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพฯ)	1,434,517.11
5.เงินงบบุคลากร	884,565.99
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	<u>9,655,961.45</u>
หัก เงินรับฝากโครงการจัดสรร ลูกข่าย รพ.สต	207,983.25
หัก เงินงบบุคลากร	884,565.99
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>8,563,412.21</u>
ลูกหนี้เงินยืม	272,600.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	8,414,314.71

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ พฤศจิกายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 16.67

รายการ	แผนปี 67	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP	16,583,182.35	3,316,636.47	20.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	3,970,751.60	794,150.32	20.00
PP Basic service Non UC	737,692.47	0.00	0.00
CF_OP_PP_IP	0.00	0.00	-
PP Fee Schedule	1,819,284.05	64,500.00	3.55
งบค่าเสื่อม	995,000.00	0.00	0.00
รวม	24,105,910.47	4,175,286.79	17.32

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ พฤศจิกายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 16.67

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 68	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	ยอดรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2568	ร้อยละ
ต.ค.-67	UCIP		877,322.90	327,058.92	7.17
	Home ward		126,442.54		
พ.ย.-67	UCIP	14,000,000.00	883,491.52	รอรับโอน	14.79
	Home ward		183,273.21		
ธ.ค.-67	UCIP		-		
	Home ward		-		
รวม		14,000,000.00	2,070,530.17	327,058.92	

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ พฤศจิกายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 16.67

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central R eimburse	แผนปี 68	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่ารักษา UC-OP-CR	725,000.00	117,520.00	16.21	
- INST กายภาพ	30,000.00	0.00	0.00	
- INST ฟันปลอม	200,000.00	0.00	0.00	
ค่ารักษา UC-IP-CR	55,000.00	21,125.50	38.41	
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	400.00	13.33	
รวม	1,013,000.00	139,045.50	13.73	

รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ พฤศจิกายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 16.67

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 68	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
บริการแพทย์แผนไทย	600,000.00	15,462.05	2.58	ยาสมุนไพร
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (กายภาพ)	140,000.00	16,700.00	11.93	ต.ค.67
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (จิตเวช)	150,000.00	-	-	
บริการ HIV&AIDS และ TB	130,000.00	7,870.00	6.05	
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังDM-HT/จิตเวชเรื้อรัง	65,000.00	13,890.00	21.37	
บริการ LTC(Palliative care)	600,000.00		-	
รวม	1,685,000.00	53,922.05	3.20	

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ พฤศจิกายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 16.67

รายได้ Non-UC	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,700,000.00	418,178.39	215,613.15	11.30
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	495,000.00	65,793.00	0.00	13.29
ประกันสังคม OP/IP	1,506,000.00	319,553.30	0.00	21.22
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	570,000.00	116,500.50	78,996.00	20.44
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	7,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	864,000.00	145,916.75	117,990.25	16.89
รายได้กองทุน EMS	114,000.00	9,900.00	0.00	8.68
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	232,000.00	38,520.00	38,520.00	16.60
รวม	7,488,000.00	1,114,361.94	451,119.40	14.88

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

ตามแผน
ร้อยละ 16.67

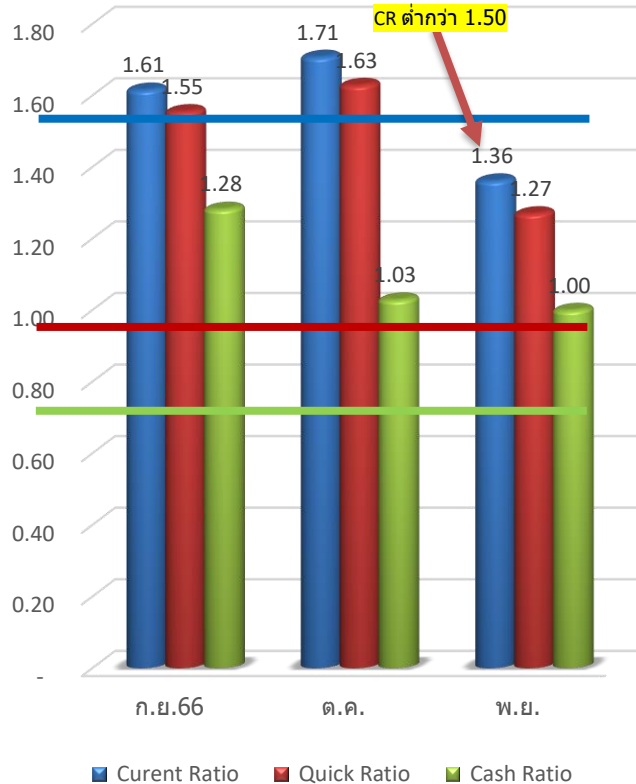
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,050,000.00	883,641.84	14.61
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,350,000.00	346,176.57	25.64
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	700,000.00	53,624.00	7.66
วัสดุทันตกรรม	255,900.26	23,794.91	9.30
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00	80,055.00	13.34
รวมค่าใช้จ่าย	8,955,900.26	1,387,292.32	15.49

ค่าตอบแทน ณ พฤศจิกายน 2567

ตามแผน
ร้อยละ 16.67

ค่าตอบแทน	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	6,008,400.00	1,018,800.00	16.96
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	9,500,000.00	1,465,480.00	15.43
รวมค่าใช้จ่าย	15,508,400.00	2,484,280.00	16.02

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ พฤศจิกายน 2567



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด ณ พฤศจิกายน 2567 ที่วิกฤต ระดับ 4

โดยมี CR = 1.36, QR = 1.27, CR = 1.00 NWC 4.06 ล้านบาท

NI -2.75 ล้านบาท EBITDA -2.40 บาท

ที่วิกฤต ระดับ 4 เนื่องจาก CR ต่ำกว่า 1.50 / NI ติดลบ / เงินบำรุงหลังหักหนี้สินคงเหลือต่ำมีสภาพคล่องต่ำ

(นโยบายบัญชีจากกองเศรษฐกิจปี68 เมื่อได้รับเงินโอนเหมาจ่ายแล้วให้ตัดลูกหนี้ UCOP ให้คงเหลือเป็น 0 หากเหมาจ่ายไม่พอตัดลูกหนี้ให้ตัดคู่กับส่วนต่างค่ารักษาเหมาจ่ายที่สูงกว่า จึงเป็นสาเหตุให้มีสภาพคล่องต่ำ และทำให้ IN และ EBITDA ติดลบจากส่วนต่างที่สูงกว่า)

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

เปรียบเทียบข้อมูลโรงพยาบาลขนาด F2 ณ พฤศจิกายน 2567

โรงพยาบาล	เงินฝากคงเหลือ	รายได้กองทุน IP	เจ้าหน้าที่การค้ำคงเหลือ
รพ.สว่างวีระวงศ์	11,440,676.79	327,058.92	8,648,637.89
รพ.นาเยี่ย	22,635,807.94	2,655,749.55	7,924,548.43
รพ.เหล่าเสือ	15,645,621.69	379,229.33	5,094,351.50
รพ.ตาลชุม	12,723,783.91	1,146,920.96	11,398,576.01
รพ.น้ำขุ่น	50,963,121.54	1,439,946.25	5,317,456.82

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่าย Fixcost	จำนวนเงิน
- OT	730,000.00
- ค่าตอบแทน ฉ.11/ไม่ทำเวชปฏิบัติ/พตส	564,500.00
- ชำระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	1,300,000.00
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	650,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค	165,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,409,500.00