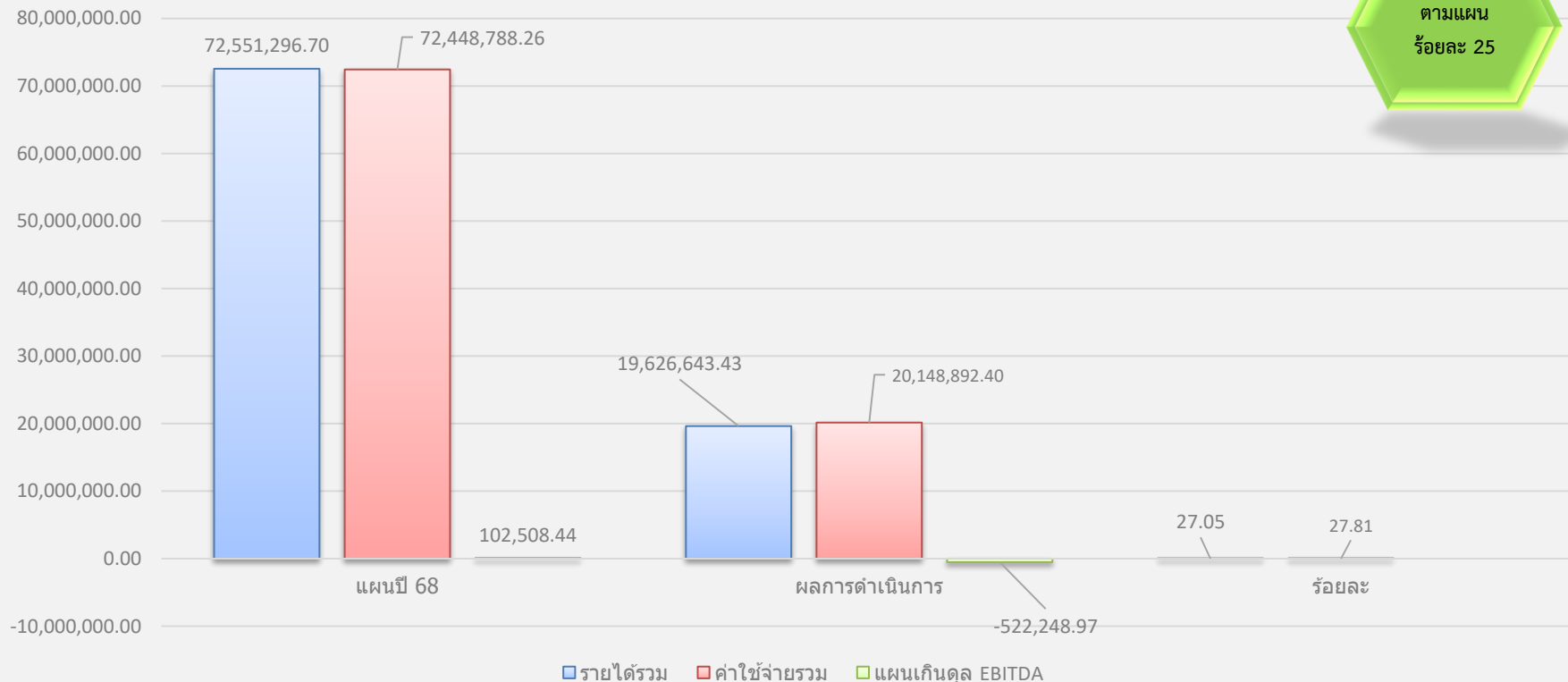


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

# สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 3 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	9,594,777.91
-ธกส.บำรุง	4,691,336.73
-ธกส.เบิกคลังกรมบัญชีกลาง	4,783,934.03
-ธกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	104,937.20
-กรุงเทพฯ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	14,569.95
2.เงินบริจาค ธ.กรุงเทพฯ เป้าตั่ง	888,735.26
3.เงินกองทุนพระเทพ (ธกส)	10,294.36
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพฯ)	1,463,099.21
5.เงินงบลงทุน	656,865.99
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	<u>12,613,772.73</u>
<b>หัก</b> เงินรับฝากโครงการจัดสรร ประกันสุขภาพต่างด้าว	3,200.00
<b>หัก</b> เงินงบลงทุน	656,865.99
<b>คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้</b>	<u>11,953,706.74</u>
ลูกหนี้เงินยืม	411,600.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	9,709,908.21

# รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25

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	3,200,000.00	0.00
PP Fee Schedule	1,819,284.05	163,485.00	8.99
งบค่าเสื่อม	995,000.00	0.00	0.00
รวม	24,105,910.47	7,474,271.79	31.01

# ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 68	ผลการดำเนินงาน ปี2568	STMรับโอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2568 ตามงวด	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	423,928.97	14.79
	Home ward		183,273.21		
ธ.ค.-67	UCIP		804,508.22	รอรับโอน 10ก.พ.67	22.68
	Home ward		299,499.43		
รวม		14,000,000.00	3,174,537.82	750,987.89	

# รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central R eimburse	แผนปี 68	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่ารักษา UC-OP-CR	725,000.00	156,624.00	21.60	
- 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	25,540.75	46.44	
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	400.00	13.33	
รวม	1,013,000.00	182,564.75	18.02	

# รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 68	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
บริการแพทย์แผนไทย	600,000.00	22,352.57	3.73	ยาสมุนไพร
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (กายภาพ)	140,000.00	35,450.00	25.32	ตค-พย67
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (จิตเวช)	150,000.00	-	-	
บริการ HIV&AIDS และ TB	130,000.00	12,020.00	9.25	
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังDM-HT/จิตเวชเรื้อรัง	65,000.00	26,270.00	40.42	
บริการ LTC(Palliative care)	600,000.00	-	-	
<b>รวม</b>	<b>1,685,000.00</b>	<b>96,092.57</b>	<b>5.70</b>	

# ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25

รายได้ Non-UC	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,700,000.00	680,160.33	426,709.93	18.38
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	495,000.00	108,204.00	0.00	21.86
ประกันสังคม OP/IP	1,506,000.00	473,208.35	14,384.10	31.42
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	570,000.00	167,639.50	116,569.50	29.41
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	7,000.00	1,000.00	0.00	14.29
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	864,000.00	239,160.87	180,497.25	27.68
รายได้กองทุน EMS	114,000.00	19,750.00	0.00	17.32
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	232,000.00	56,460.00	56,460.00	24.34
รวม	7,488,000.00	1,745,583.05	794,620.78	23.31

# ต้นทุนยา วมย. ว.แพทย์ ว.ทันตกรรมใช้ไป ณ ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25

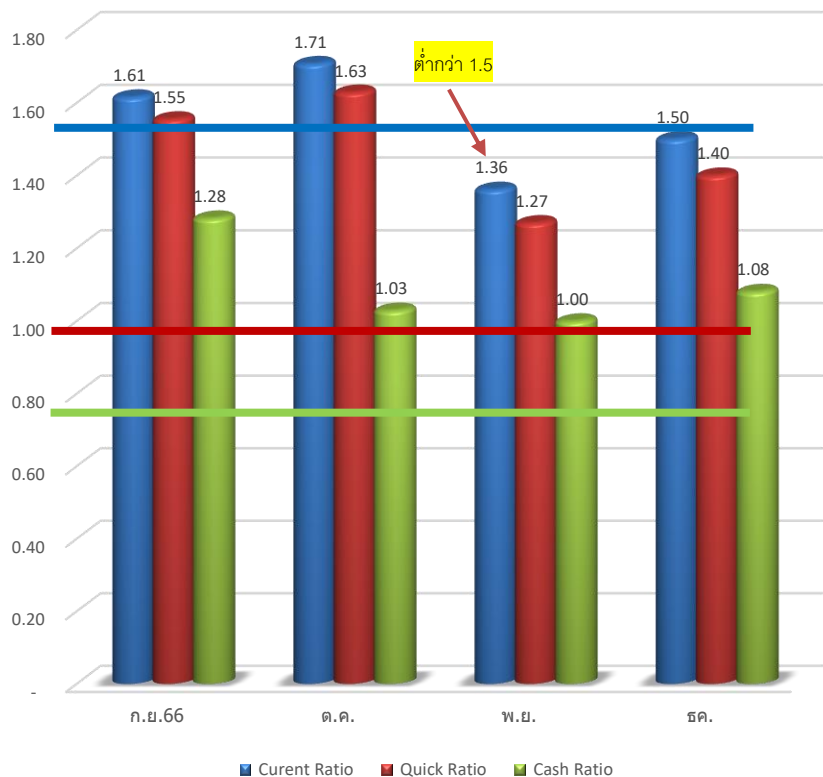
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,050,000.00	1,224,108.13	20.23
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,350,000.00	355,682.48	26.35
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	700,000.00	72,384.00	10.34
วัสดุทันตกรรม	255,900.26	23,794.91	9.30
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00	95,180.00	15.86
รวมค่าใช้จ่าย	8,955,900.26	1,771,149.52	19.78

# ค่าตอบแทน ณ ธันวาคม 2567

ตามแผน  
ร้อยละ 25

ค่าตอบแทน	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	6,008,400.00	1,528,900.00	25.45
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	9,500,000.00	2,198,540.00	23.14
รวมค่าใช้จ่าย	15,508,400.00	3,727,440.00	24.03

# ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ ธันวาคม 2567



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด FAI ณ ธ.ค. 2567 **ระดับ 1**

โดยมี CR = 1.50, QR = 1.40, CR = 1.08 NWC 5.93 ล้านบาท

NI -1.5 ล้านบาท EBITDA - 522,248.97บาท

สถานการณ์การเงินลดระดับอยู่ในระดับ 1 เนื่องจากได้รับเงินกันระดับเขต CF 3.2 ล้านบาท แต่ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินอย่างใกล้ชิด เพราะยังมี NI -1.5 ล้านบาท(รายได้รวมต่ำกว่าค่าใช้จ่าย) EBITDA - 522,248.97 บาท (รายได้ไม่รวมงบลงทุนต่ำกว่าค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา)

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

# เปรียบเทียบข้อมูล รายได้กองทุน IP ณ ธันวาคม 2567

โรงพยาบาล	รายได้กองทุน IP (STM1167)
รพ.สว่างวีระวงศ์	750,987.89
รพ.นาเยียม	4,225,086.37
รพ.เหล่าเสือ	1,418,203.44
รพ.तालसुम	2,686,382.57
รพ.น้ำขุ่น	2,349,681.30

# ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน ธันวาคม 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