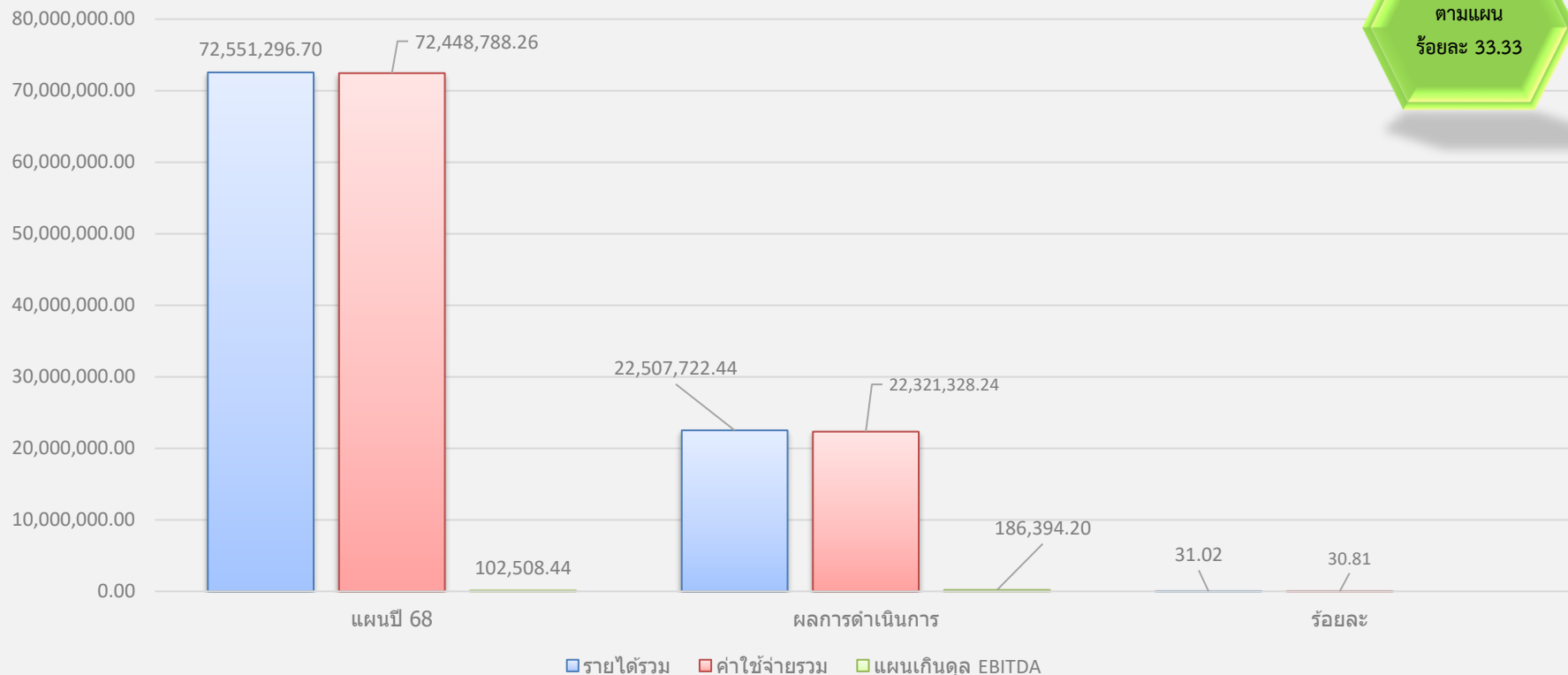


โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำเดือน มกราคม 2568

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรวม มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินบำรุง	15,506,626.87
-ธกส.บำรุง	10,404,687.88
-ธกส.เบิกคลังกรมบัญชีกลาง	4,982,431.84
-ธกส.ประกันสุขภาพต่างด้าว	104,937.20
-กรุงเทพฯ.อุดหนุนสถานะและสิทธิ	14,569.95
2.เงินบริจาค ธ.กรุงเทพฯ เป้าตั่ง	912,193.15
3.เงินกองทุนพระเทพ (ธกส)	10,294.36
4.เงินประกันสังคม (กรุงเทพฯ)	1,482,983.41
5.เงินงบบลงทุน	656,865.99
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น	<u>18,568,963.78</u>
หัก เงินรับฝากรอการจัดสรรลูกข่าย	1,592,248.00
หัก เงินงบบลงทุน	656,865.99
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>16,319,849.79</u>
ลูกหนี้เงินยืม	330,600.00
เจ้าหนี้คงเหลือ	10,838,166.48

รายได้รับโอนกองทุน OP PP ณ มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายการ	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
กองทุนผู้ป่วยนอก OP (รับโอน 7 กพ 68)	17,905,308.74	8,952,654.37	50.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ PP	4,424,299.16	2,212,149.58	50.00
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	247,030.00	13.58
งบค่าเสื่อม	995,000.00	0.00	0.00
รวม	25,881,584.42	14,611,833.95	56.46

ผลดำเนินงาน กองทุนผู้ป่วยใน UCIP ณ มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

กองทุนผู้ป่วยใน IP	ประเภท	แผนปี 68	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	โอนจริงหลังหัก เงินเดือน ปี 2568	ร้อยละ	
ต.ค.-67	UCIP	14,000,000.00	877,322.90	327,058.92	7.17	
	Home ward		126,442.54			
พ.ย.-67	UCIP		883,491.52	423,928.97	14.79	
	Home ward		183,273.21			
ธ.ค.-67	UCIP		804,508.22	2,275,699.29	22.68	
	Home ward		299,499.43			
ม.ค.-68	UCIP		827,367.59	1,598,593.54	30.46	
	Home ward		261,986.78			
รวม			14,000,000.00	4,263,892.19	4,625,280.72	30.46

รายได้กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse ณ มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	แผนปี 68	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
ค่ารักษา UC-OP-CR	725,000.00	239,579.55	33.05
- INST กายภาพ	30,000.00	5,000.00	16.67
- INST ฟันปลอม	200,000.00	0.00	0.00
ค่ารักษา UC-IP-CR	55,000.00	28,184.00	51.24
บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (DM_TB)	3,000.00	400.00	13.33
รวม	1,013,000.00	273,163.55	26.97

รายได้กองทุน รายได้กองทุน UC อื่น ณ มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้กองทุน UC อื่น	แผนปี 68	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ	หมายเหตุ
บริการแพทย์แผนไทย	600,000.00	45,699.31	7.62	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	153,693.00	118.23	
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังDM-HT/จิตเวชเรื้อรัง	65,000.00	104,862.00	161.33	
บริการ LTC(Palliative care)	600,000.00	20,000.00	3.33	
รวม	1,685,000.00	359,704.31	21.35	

ผลดำเนินงาน รายได้ค่ารักษา Non-UC ณ มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

รายได้ Non-UC	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินรับโอน	ร้อยละ
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ OP/IP	3,700,000.00	946,911.22	625,207.54	25.59
เบิกจ่ายตรง อปท OP/IP	495,000.00	135,947.60	36,626.00	27.46
ประกันสังคม OP/IP	1,506,000.00	585,140.85	117,316.53	38.85
พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	570,000.00	210,517.50	154,410.50	36.93
แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	7,000.00	2,000.00	2,000.00	28.57
ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	864,000.00	340,342.72	244,716.75	39.39
รายได้กองทุน EMS	114,000.00	30,700.00	0.00	26.93
รายได้ค่าธรรมเนียม UC30 บาท	232,000.00	80,850.00	80,850.00	34.85
รวม	7,488,000.00	2,332,409.89	1,261,127.32	31.15

ต้นทุนยา วมย. ว.แพทย์ ว.ทันตกรรมใช้ไป ณ มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

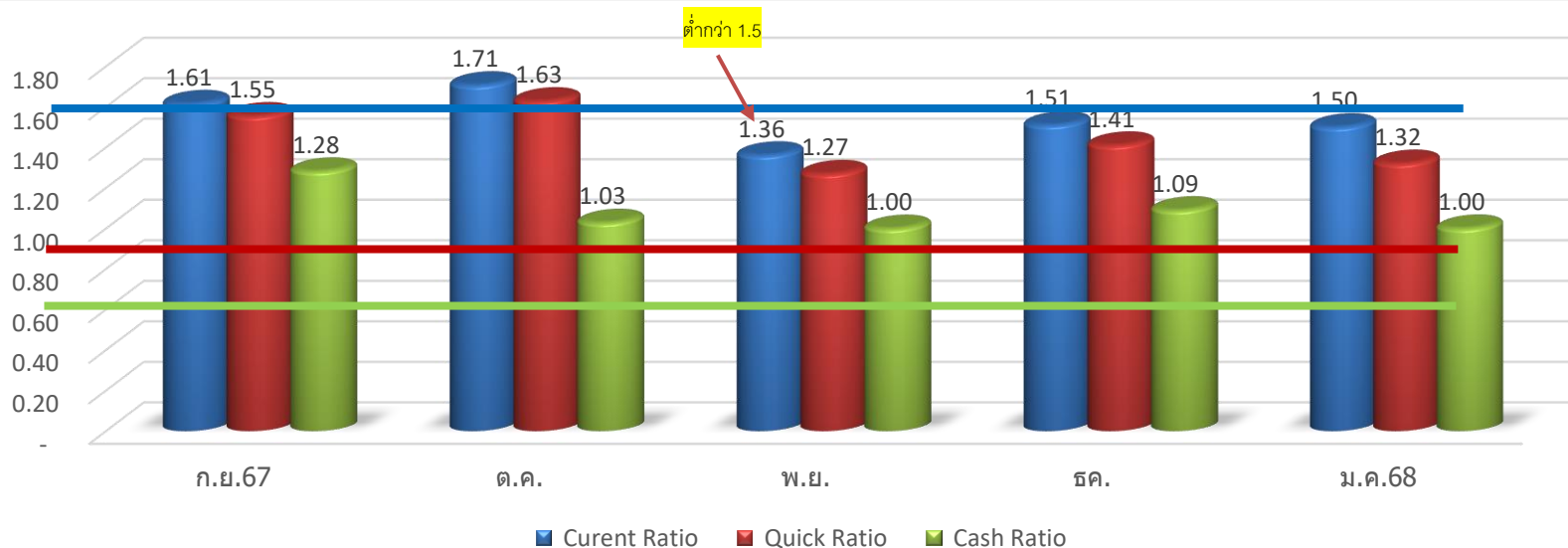
ค่าใช้จ่าย	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ต้นทุนยา	6,050,000.00	1,521,032.52	25.14
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,350,000.00	469,848.48	34.80
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	700,000.00	128,938.60	18.42
วัสดุทันตกรรม	255,900.26	90,033.11	35.18
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00	158,800.00	26.47
รวมค่าใช้จ่าย	8,955,900.26	2,368,652.71	26.45

ค่าตอบแทน ณ มกราคม 2568

ตามแผน
ร้อยละ 33.33

ค่าตอบแทน	แผนปี 68	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ
ค่าตอบแทน จ.11	6,008,400.00	2,035,700.00	33.88
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	9,500,000.00	3,125,377.00	32.90
รวมค่าใช้จ่าย	15,508,400.00	5,161,077.00	33.28

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ ณ มกราคม 2568



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีสถานการณ์ทางการเงิน ดัชนีชี้วัด FAI ณ ม.ค. 2568 **ระดับ 1** โดยมี CR = 1.50, QR = 1.32, CR = 1.00 NWC 6.47ล้านบาท_NI -1.31 ล้านบาท EBITDA 186,394.20 บาท

สถานการณ์การเงินลดระดับอยู่ในระดับ 1 เนื่องจากยังมี NI -1.31 ล้านบาท(รายได้รวมต่ำกว่าค่าใช้จ่าย)

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

เปรียบเทียบข้อมูล รายได้กองทุน IP โอน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2568

โรงพยาบาล	รายได้กองทุน IP
รพ.สว่างวีระวงศ์	4,640,268.72
รพ.นาเยีย	7,871,708.35
รพ.เหล่าเสือ	2,693,474.62
รพ.तालसुम	5,289,145.40
รพ.น้ำขุ่น	5,486,214.15

ค่าใช้จ่าย Fix Cost ประจำเดือน มกราคม 2568

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