

แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 65	ประมาณการ 66	ร้อยละ
1	รายได้จากงบประมาณ	21,034,169.84	22,069,553.45	4.92
1.1	งบประมาณ บุคลากร	21,034,169.84	22,069,553.45	4.92
	เงินเดือนข้าราชการ	16,449,716.84	17,450,000.00	6.08
	เงินประจำตำแหน่ง	659,753	659,753	0.00
	ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00
	เงินเดือน พ.ราชการ	750,545.00	782,600.00	4.27
	เงินตอบแทนรายเดือน	253,200.00	253,200.00	0.00
	เงินตอบแทน จ 11	1,218,000.00	1,118,000.00	-8.21
	เงินตอบแทน จ 12	0.00	0.00	0.00
	เงินตอบแทน พตส.	1,253,500.00	1,302,000.00	3.87
	เงินตอบแทนอื่น ๆ	449,454.55	504,000.00	12.14
1.2	งบประมาณดำเนินการ			0.00
1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ			0.00
2	รายได้จาก UC	45,920,528.85	42,541,504.60	-7.36
2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	17,879,641.54	16,416,461.28	-8.18
	> เหมจ่ายรายหัว Prepaid	17,879,641.54	16,416,461.28	-8.18
	> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	0.00	-	0.00
2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	13,422,777.71	13,000,000.00	-3.15
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	13,422,777.71	13,000,000.00	-3.15
2.3	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	5,306,696.73	5,186,621.59	-2.26
	Ø PP Basic service UC	4,487,785.43	4,393,755.19	-2.10
	Ø PP Basic service Non UC	656,868.00	656,868.00	0.00
	Ø PP Fee Schedule	162,043.30	135,998.40	-16.07
	Ø PPA เขต จว.	-	-	0.00
	Ø PP QOF	-	-	0.00
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	-	-	0.00
2.4	กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimbursement	623,434.95	360,000.00	-42.26
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	567,391.31	300,000.00	-47.13
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	33,643.64	35,000.00	4.03
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	22,400.00	25,000.00	11.61
	▶ งบรักษาพยาบาล กลุ่ม CA	-	-	0.00
	▶ งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก	-	-	0.00
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งและ	-	-	0.00
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	22,400.00	25,000.00	11.61
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในสิทธิ	1,240,578.31	827,323.73	-33.31
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	940,578.31	827,323.73	-12.04
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กรม	300,000.00	0.00	-100.00
2.6	รายได้กองทุน UC อื่น	711,671.34	2,016,098.00	183.29
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	216,814.07	350,000.00	61.43
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	40,118.18	300,000.00	647.79
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	2,641.09	50,000.00	1,793.16
	Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	0.00	0.00
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	452,098.00	416,098.00	-7.96
	Ø บริการ LTC	0.00	900,000.00	0.00
	Ø กองทุน PCC	0.00	0.00	0.00
2.7	กองทุน UC สนับสนุนอื่น	6,503,401.00	4,500,000.00	-30.81
	Ø Hard Ship	0.00	0.00	0.00
	Ø CF	6,503,401.00	4,500,000.00	-30.81

	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00
2.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	232,327.27	235,000.00	1.15
	Ø ในจังหวัด	232,327.27	235,000.00	1.15
	Ø ต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00
	Ø ต่างสังกัด	0.00	0.00	0.00
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	208,041.82	210,000.00	0.94
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	208,041.82	210,000.00	0.94
4	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	7,391,703.11	5,761,000.00	-22.06
	Ø เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00
	Ø เบิกจ่ายตรง	2,852,198.62	2,050,000.00	-28.13
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,408,224.38	1,700,000.00	20.72
	▶ ผู้ป่วยใน	1,443,974.24	350,000.00	-75.76
	Ø เบิกจ่ายตรง อปท.	439,321.77	230,000.00	-47.65
	▶ ผู้ป่วยนอก	307,046.95	180,000.00	-41.38
	▶ ผู้ป่วยใน	132,274.82	50,000.00	-62.20
	Ø ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	2,340,955.00	1,860,000.00	-20.55
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,932,476.00	1,740,000.00	-9.96
	▶ ผู้ป่วยใน	408,479.00	120,000.00	-70.62
	Ø พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	524,325.82	550,000.00	4.90
	▶ ผู้ป่วยนอก	471,508.36	500,000.00	6.04
	▶ ผู้ป่วยใน	52,817.45	50,000.00	-5.33
	Ø แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	10,081.09	11,000.00	9.12
	▶ ผู้ป่วยนอก	10,081.09	11,000.00	9.12
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00
	Ø ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะ	241,672.82	20,000.00	-91.72
	▶ ผู้ป่วยนอก	24,000.00	15,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	217,672.82	5,000.00	-97.70
	Ø ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	983,148.00	1,040,000.00	5.78
	▶ ผู้ป่วยนอก	983,148.00	980,000.00	-0.32
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	60,000.00	0.00
5	รายได้กองทุน EMS	42,050.00	43,000.00	2.26
	Ø เงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	42,050.00	43,000.00	2.26
6	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,523,943.20	2,000,000.00	-20.76
	Ø มูลค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,523,943.20	2,000,000.00	-20.76
7	รายได้อื่น ๆ	1,124,387.89	150,000.00	-86.66
	Ø เงินบริจาค/ดอกเบี้ยว/ใบรับรองแพทย์/ส	1,124,387.89	150,000.00	-86.66
	รวมรายได้ทั้งหมด	78,244,824.71	72,775,058.05	-6.99

ค่าใช้จ่าย

1	งบบุคลากร	40,905,499.13	42,515,682.43	3.94
1.1	งบบุคลากร L0 (Uncontrolable)	21,034,170.29	22,069,553.45	4.92
	Ø เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	16,449,716.84	17,450,000.00	6.08
	Ø เงินประจำตำแหน่ง	659,753.45	659,753.45	0.00
	Ø ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00
	Ø เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	750,545.45	782,600.00	4.27
	Ø เงินตอบแทนรายเดือน	253,200.00	253,200.00	0.00
	Ø เงินตอบแทน จ 11	1,218,000.00	1,118,000.00	-8.21
	Ø เงินตอบแทน จ 12	0.00	0.00	0.00
	Ø เงินตอบแทน พตส.	1,253,500.00	1,302,000.00	3.87
	Ø เงินตอบแทนอื่น ๆ + กบข. กสจ.	449,454.55	504,000.00	12.14

	1.2 งบบุคลากร L1 (Controlable)	19,871,328.84	20,446,128.98	2.89
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	1,659,009.82	2,081,726.00	25.48
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	3,867,100.36	4,160,301.60	7.58
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	171,565.20	312,101.38	81.91
	ค่าตอบแทน	12,242,729.82	11,772,000.00	-3.84
	ค่าตอบแทน พตส.	50,000.00	66,000.00	32.00
	ค่าตอบแทน จ.11	3,964,800.00	4,206,000.00	6.08
	ค่าตอบแทน จ.12	-	-	0.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	8,227,929.82	7,500,000.00	-8.85
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	575,000.00	720,000.00	25.22
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	1,355,923.64	1,400,000.00	3.25
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	32,055,073.33	27,311,228.96	-14.80
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ			0.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	32,055,073.33	27,311,228.96	-14.80
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	1,739,209.96	2,271,000.00	30.58
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	151,920.00	153,000.00	0.71
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	193,769.45	300,000.00	54.82
	ค่าใช้สอยอื่น	833,273.24	1,268,000.00	52.17
	จ้างเหมาอื่น	393,633.60	700,000.00	77.83
	ซ่อมแซม	439,639.64	568,000.00	29.20
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	560,247.27	550,000.00	-1.83
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	0.00	0.00	0.00
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,530,653.32	1,637,500.00	6.98
	ค่าไฟฟ้า	1,337,766.41	1,440,000.00	7.64
	ค่าประปา	0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าโทรศัพท์+Internet	186,218.18	190,000.00	2.03
	ค่าไปรษณีย์	6,668.73	7,500.00	12.47
	2.3 ค่าวัสดุ	1,846,817.36	1,496,500.00	-18.97
	วัสดุสำนักงาน	427,863.00	360,000.00	-15.86
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,786.91	3,500.00	95.87
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	362,544.00	380,000.00	4.81
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,480.00	54,000.00	-0.88
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	26,300.00	50,000.00	90.11
	วัสดุคอมพิวเตอร์	198,522.55	156,000.00	-21.42
	วัสดุงานบ้านงานครัว	540,106.00	420,000.00	-22.24
	วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	20,000.00	-80.00
	วัสดุก่อสร้าง	3,490.91	3,000.00	-14.06
	วัสดุอื่น	131,724.00	50,000.00	-62.04
	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	449,664.00	550,000.00	22.31
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	449,664.00	550,000.00	22.31
	2.5 ค่ายาและเวชภัณฑ์	13,245,109.53	12,293,749.00	-7.18
	ค่ายา	7,275,418.59	7,220,000.00	-0.76
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	3,356,847.25	3,370,000.00	0.39
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	2,457,262.69	1,547,730.00	-37.01
	วัสดุทันตกรรม	155,581.00	156,019.00	0.28
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	441,310.00	985,970.00	123.42
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนด	0.00	0.00	0.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	302,750.00	419,955.00	38.71
	โครงการพัฒนานุเคราะห์ สัมมนา (เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00

	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	138,560.00	566,015.00	308.50
	2.7 ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	5,750,353.15	5,481,539.00	-4.67
	UC ในสังกัด สป.สธ	5,750,353.15	5,481,539.00	-4.67
	UC นอกสังกัด สป.สธ	0.00	0.00	0.00
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น	0.00	0.00	0.00
	2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,051,956.00	2,594,970.96	-63.20
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	6,520,742.00	1,195,700.96	-81.66
	ค่าใช้จ่ายอื่น	531,214.00	1,399,270.00	163.41
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,121,363.60	6,313,000.00	3.13
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	2,143,941.28	2,200,000.00	2.61
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,966,299.37	4,100,000.00	3.37
	ค่าตัดจำหน่าย	11,122.95	13,000.00	16.88
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้			0.00
	รวมค่าใช้จ่าย	79,081,936.06	76,139,911.39	-3.72
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	-837,111.35	-3,364,853.34	
	EBITDA	4,043,673.94	2,120,822.93	