

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา รหัสหน่วยงาน 2100201101

เปรียบเทียบผลดำเนินงาน/ประมาณการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการรายรับ ปี 2566	รับเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ก.พ.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.พ.66	ร้อยละต่อปี
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	23,102,179.25	479,894,601.97	285,125,308.66	234,525,158.50	- 50,600,150.16	82.25
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการ UC งบลงทุน	-	13,855,279.79	14,625,000.00	14,625,000.00	-	100.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	9,500.00	637,146.44	445,666.00	264,450.00	- 181,216.00	59.34
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,242,278.26	52,770,608.17	50,828,666.54	23,949,880.72	- 26,878,785.82	47.12
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	971,675.44	1,648,866.01	1,782,135.46	811,612.63	- 970,522.83	45.54
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,514,466.59	4,215,440.18	5,058,528.22	3,284,623.78	- 1,773,904.44	64.93
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	26,287,251.97	105,684,665.46	90,685,639.75	51,556,925.80	- 39,128,713.95	56.85
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,254,532.72	7,119,406.82	5,362,978.11	7,801,526.09	2,438,547.98	145.47
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	17,544,090.92	49,728,813.49	74,099,563.92	19,993,249.06	- 54,106,314.86	26.98
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)						
รวมรายรับคำรักษาพยาบาล	92,925,975.15	715,554,828.33	528,013,486.66	356,812,426.58	- 171,201,060.08	67.58
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก						
รายรับเงินอุดหนุน		2,391,729.00		1,440,017.50	1,440,017.50	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก		145,648.20	145,648.20	38,944.36	- 106,703.84	26.74
รายรับอื่น ๆ						
รายรับจากการบริจาค		19,809,656.87	20,399,011.01	8,151,508.68	- 12,247,502.33	39.96
รายรับอื่น		12,214,148.98	22,308,113.38	5,683,312.56	- 16,624,800.82	25.48
รวมรายรับทั้งสิ้น	92,925,975.15	750,116,011.38	570,866,259.25	372,126,209.68	- 198,740,049.57	65.19

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ก.พ.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.พ.66	ร้อยละต่อปี
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,423,228.26	65,934,750.33	71,852,040.00	28,091,601.80 -	43,760,438.20	39.10
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	740,947.50	750,000.00	158,700.00 -	591,300.00	21.16
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพ	5,707,777.21	80,623,568.87	90,396,620.11	33,761,785.52 -	56,634,834.59	37.35
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติ	970,000.00	5,605,000.00	6,000,000.00	1,660,000.00 -	4,340,000.00	27.67
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-			-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	4,047,040.00	10,863,514.00	17,061,800.00	12,141,273.00 -	4,920,527.00	71.16
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	577,827.00	576,859.00	155,600.00 -	421,259.00	26.97
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง	-	-			-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	4,880,750.40	5,460,378.00	1,445,570.60 -	4,014,807.40	26.47

- 2 -

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ก.พ.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.พ.66	ร้อยละต่อปี
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	12,271,964.55	120,680,302.97	80,000,000.00	26,751,943.71 -	53,248,056.29	33.44
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุ	19,221,192.57	224,504,431.88	91,115,544.04	35,979,690.38 -	55,135,853.66	39.49
ค่าวัสดุอื่น	5,677,951.97	32,927,198.35	28,000,000.00	13,232,084.83 -	14,767,915.17	47.26
ค่าสาธารณูปโภค	1,292,923.01	26,744,797.33	25,000,000.00	12,143,625.58 -	12,856,374.42	48.57
ค่าตอบแทนอื่น	-	246,765.00	50,000.00	39,000.00 -	11,000.00	78.00
ค่าใช้สอย	20,117,988.02	96,664,977.63	100,348,807.67	32,032,406.93 -	68,316,400.74	31.92
ค่าครุภัณฑ์	2,838,194.81	42,216,471.43	30,865,000.00	10,954,752.34 -	19,910,247.66	35.49
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,290,000.00			-	#DIV/0!
รายจ่ายอื่น ๆ	1,251,291.19	74,844,148.82	49,278,983.74	38,523,466.66 -	10,755,517.08	78.17
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	74,819,551.59	791,345,451.51	596,756,032.56	247,071,501.35 -	349,684,531.21	41.40

รายการ	เจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่ง 30 ก.ย.65	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ก.พ.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.พ.66	ร้อยละต่อปี
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		- 41,229,440.13	- 25,889,773.31	125,054,708.33	150,944,481.64	- 483.03
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา		176,691,083.97	135,461,643.84	135,461,643.84	-	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		135,461,643.84	109,571,870.53	260,516,352.17	150,944,481.64	237.76
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)		3,688,674.23	3,688,674.23	30,790,307.79	27,101,633.56	
หัก ภาระผูกพัน (5)		74,819,551.59	74,819,551.59	105,794,082.35	30,974,530.76	141.40
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		56,953,418.02	31,063,644.71	123,931,962.03	92,868,317.32	- 398.96
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด		5,000.00	5,000.00	4,653.00	- 347.00	93.06
เงินฝากคลัง		91,138,213.37	73,730,911.66	256,446,244.16	182,715,332.50	347.81
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์		44,305,883.47	35,835,958.87	4,064,429.01	- 31,771,529.86	11.34
ประเภทกระแสรายวัน		12,547.00		1,026.00	1,026.00	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		135,461,643.84	109,571,870.53	260,516,352.17	150,944,481.64	237.76

- หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2564 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2565 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ ประภูณาวัตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
หัวหน้าหน่วยงาน