

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 - พ.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - พ.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	23,102,179.25	479,894,601.97	304,125,308.66	282,385,479.39	- 21,739,829.27	92.85
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	528,900.00	264,450.00	- 264,450.00	50.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,242,278.26	52,770,608.17	53,255,264.22	37,112,173.99	- 16,143,090.23	69.69
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	971,675.44	1,648,866.01	1,769,222.26	1,439,733.30	- 329,488.96	81.38
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,514,466.59	4,215,440.18	6,569,247.56	5,463,487.09	- 1,105,760.47	83.17
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	26,287,251.97	105,684,665.46	126,833,014.36	79,990,690.82	- 46,842,323.54	63.07
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,254,532.72	7,119,406.82	8,929,677.42	8,247,530.35	- 682,147.07	92.36
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	17,544,090.92	49,728,813.49	49,728,000.00	33,627,986.29	- 16,100,013.71	67.62
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)						
รวมรายรับคำรักษาพยาบาล	92,925,975.15	715,554,828.33	566,363,634.48	463,156,531.23	- 103,207,103.25	81.78
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก						
รายรับเงินอุดหนุน		2,391,729.00	1,440,017.50	2,011,302.50	571,285.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก		145,648.20	77,882.60	77,882.60	-	100.00
รายรับอื่น ๆ						
รายรับจากการบริจาค		19,809,656.87	21,164,103.86	12,633,504.81	- 8,530,599.05	59.69
รายรับอื่น		12,214,148.98	13,640,661.18	8,828,609.50	- 4,812,051.68	64.72
รวมรายรับทั้งสิ้น	92,925,975.15	750,116,011.38	602,686,299.62	486,707,830.64	- 115,978,468.98	80.76

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - พ.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - พ.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,423,228.26	65,934,750.33	67,605,092.16	45,379,357.70	- 22,225,734.46	67.12
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	71,946,762.08	69,542,235.46	49,263,445.32	- 20,278,790.14	70.84
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพ	5,707,777.21	9,417,754.29	11,420,139.42	6,350,800.37	- 5,069,339.05	55.61
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติ	970,000.00	5,605,000.00	6,840,000.00	3,045,000.00	- 3,795,000.00	44.52
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-			-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	4,047,040.00	10,863,514.00	35,000,000.00	20,658,252.00	- 14,341,748.00	59.02
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	577,827.00	385,700.00	260,480.00	- 125,220.00	67.53
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง	-	-			-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	4,880,750.40	3,540,350.40	2,415,341.48	- 1,125,008.92	68.22

- 2 -

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - พ.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - พ.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	12,271,964.55	120,680,302.97	82,014,252.56	67,155,103.68	- 14,859,148.88	81.88
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุ	19,221,192.57	224,504,431.88	89,774,180.20	61,893,827.67	- 27,880,352.53	68.94
ค่าวัสดุอื่น	5,677,951.97	32,927,198.35	31,030,068.48	21,008,406.36	- 10,021,662.12	67.70
ค่าสาธารณูปโภค	1,292,923.01	26,744,797.33	27,900,966.02	20,024,604.86	- 7,876,361.16	71.77
ค่าตอบแทนอื่น	-	246,765.00	78,000.00	66,300.00	- 11,700.00	85.00
ค่าใช้สอย	20,117,988.02	96,664,977.63	100,270,195.22	66,807,766.84	- 33,462,428.38	66.63
ค่าครุภัณฑ์	2,838,194.81	42,216,471.43	36,038,414.22	20,584,081.51	- 15,454,332.71	57.12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,290,000.00	6,632,240.00		- 6,632,240.00	-
รายจ่ายอื่น ๆ	1,251,291.19	74,844,148.82	92,541,957.80	75,450,561.13	- 17,091,396.67	81.53
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	74,819,551.59	791,345,451.51	660,613,791.94	460,363,328.92	- 200,250,463.02	69.69

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - พ.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - พ.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4) หัก ภาระผูกพัน (5) เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		- 41,229,440.13	- 57,927,492.32	26,344,501.72	84,271,994.04	- 45.48
		176,691,083.97	135,461,643.84	135,461,643.84	-	
		135,461,643.84	77,534,151.52	161,806,145.56	84,271,994.04	208.69
		3,688,674.23	3,688,674.23	23,555,039.11	19,866,364.88	
		74,819,551.59	74,819,551.59	45,335,730.70	29,483,820.89	60.59
		56,953,418.02	- 974,074.30	92,915,375.75	34,921,808.27	9,538.84
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ประเภทออมทรัพย์ ประเภทกระแสรายวัน รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		5,000.00	5,000.00	17,820.00	12,820.00	356.40
		91,138,213.37	75,218,713.93	152,684,705.04	77,465,991.11	202.99
		44,305,883.47	2,310,437.59	9,103,620.52	6,793,182.93	394.02
		12,547.00		-	-	-
		135,461,643.84	77,534,151.52	161,806,145.56	84,271,994.04	208.69