

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา รหัสหน่วยงาน 2100201101

เปรียบเทียบผลดำเนินงาน/ประมาณการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายการ                                                                 | ลูกหนี้ค้างชำระ<br>ณ 30 ก.ย.65 | รายรับจริง<br>ปี 2565 | ประมาณการรายรับ<br>ปี 2566 | รับเงินบำรุง ปี 2566<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ส่วนต่าง<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ร้อยละต่อปี |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| รายรับ                                                                 |                                |                       |                            |                                          |                              |             |
| รายรับจากการดำเนินงาน                                                  |                                |                       |                            |                                          |                              |             |
| รายรับจากการให้บริการ                                                  |                                |                       |                            |                                          |                              |             |
| รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC                      | 23,102,179.25                  | 479,894,601.97        | 304,125,308.66             | 293,051,115.83                           | - 11,074,192.83              | 96.36       |
| 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              | 42,440,658.82                            | - 10,814,605.40              | 79.69       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด                                | 971,675.44                     | 1,648,866.01          | 1,769,222.26               | 1,458,947.54                             | - 310,274.72                 | 82.46       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.                                        | 4,514,466.59                   | 4,215,440.18          | 6,569,247.56               | 5,653,297.34                             | - 915,950.22                 | 86.06       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม                                | 26,287,251.97                  | 105,684,665.46        | 126,833,014.36             | 86,546,723.20                            | - 40,286,291.16              | 68.24       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว                                      | 1,254,532.72                   | 7,119,406.82          | 8,929,677.42               | 8,388,347.95                             | - 541,329.47                 | 93.94       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น                                    | 17,544,090.92                  | 49,728,813.49         | 49,728,000.00              | 39,602,304.02                            | - 10,125,695.98              | 79.64       |
| รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC) |                                |                       |                            |                                          |                              |             |
| รวมรายรับคำรักษาพยาบาล                                                 | 92,925,975.15                  | 715,554,828.33        | 566,363,634.48             | 492,030,844.70                           | - 74,332,789.78              | 86.88       |
| 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              | 12,872,561.81                            | - 8,291,542.05               | 60.82       |
| รายรับอื่น                                                             |                                | 12,214,148.98         | 13,640,661.18              | 10,927,857.15                            | - 2,712,804.03               | 80.11       |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                                                      | 92,925,975.15                  | 750,116,011.38        | 602,686,299.62             | 517,920,448.76                           | - 84,765,850.86              | 85.94       |

| รายการ                                                    | เจ้าหนี้ค้างชำระ<br>ณ 30 ก.ย.65 | รายการจริง<br>ปี 2565 | ประมาณการรายการจ่าย<br>ปี 2566 | จ่ายเงินบำรุง ปี 2566<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ส่วนต่าง<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ร้อยละต่อปี |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| รายจ่าย                                                   |                                 |                       |                                |                                           |                              |             |
| รายจ่ายบุคลากร                                            |                                 |                       |                                |                                           |                              |             |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง                   | 1,423,228.26                    | 65,934,750.33         | 67,605,092.16                  | 51,272,539.81                             | - 16,332,552.35              | 75.84       |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน                        | -                               | 71,946,762.08         | 69,542,235.46                  | 55,774,571.39                             | - 13,767,664.07              | 80.20       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพ          | 5,707,777.21                    | 9,417,754.29          | 11,420,139.42                  | 7,606,855.37                              | - 3,813,284.05               | 66.61       |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติ | 970,000.00                      | 5,605,000.00          | 6,840,000.00                   | 3,520,000.00                              | - 3,320,000.00               | 51.46       |
| 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                     | 319,628.00                                | - 66,072.00                  | 82.87       |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง       | -                               | -                     |                                |                                           | -                            | -           |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                 | -                               | 4,880,750.40          | 3,540,350.40                   | 2,742,106.84                              | - 798,243.56                 | 77.45       |

- 2 -

| รายการ                                                 | เจ้าหนี้ค้างชำระ<br>ณ 30 ก.ย.65 | รายจ่ายจริง<br>ปี 2565 | ประมาณการรายจ่าย<br>ปี 2566 | จ่ายเงินบำรุง ปี 2566<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ส่วนต่าง<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ร้อยละต่อปี |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| รายจ่ายจากการดำเนินงาน                                 |                                 |                        |                             |                                           |                              |             |
| ค่ายา                                                  | 12,271,964.55                   | 120,680,302.97         | 82,014,252.56               | 70,172,679.26 - 11,841,573.30             | 85.56                        |             |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุ | 19,221,192.57                   | 224,504,431.88         | 89,774,180.20               | 69,867,820.53 - 19,906,359.67             | 77.83                        |             |
| ค่าวัสดุอื่น                                           | 5,677,951.97                    | 32,927,198.35          | 31,030,068.48               | 23,932,898.83 - 7,097,169.65              | 77.13                        |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                         | 1,292,923.01                    | 26,744,797.33          | 27,900,966.02               | 20,449,478.82 - 7,451,487.20              | 73.29                        |             |
| 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              | 68,340,448.79 - 31,929,746.43             | 68.16                        |             |
| ค่าครุภัณฑ์                                            | 2,838,194.81                    | 42,216,471.43          | 36,038,414.22               | 21,141,736.51 - 14,896,677.71             | 58.66                        |             |
| 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               | 81,283,352.65 - 11,258,605.15             | 87.83                        |             |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                                     | 74,819,551.59                   | 791,345,451.51         | 660,613,791.94              | 497,148,668.80 - 163,465,123.14           | 75.26                        |             |

| รายการ                                    | เจ้าหน้าที่ดำรงชำระ<br>ณ 30 ก.ย.65 | รายจ่ายจริง<br>ปี 2565 | ประมาณการรายจ่าย<br>ปี 2566 | จ่ายเงินบำรุง ปี 2566<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ส่วนต่าง<br>ต.ค.65 - มิ.ย.66 | ร้อยละต่อปี |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ          |                                    | - 41,229,440.13        | - 57,927,492.32             | 20,771,779.96                             | 78,699,272.28                | - 35.86     |
| บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา                   |                                    | 176,691,083.97         | 135,461,643.84              | 135,461,643.84                            | -                            |             |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)                   |                                    | 135,461,643.84         | 77,534,151.52               | 156,233,423.80                            | 78,699,272.28                | 201.50      |
| หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)            |                                    | 3,688,674.23           | 3,688,674.23                | 20,063,299.13                             | 16,374,624.90                |             |
| หัก ภาระผูกพัน (5)                        |                                    | 74,819,551.59          | 74,819,551.59               | 61,868,850.93                             | 12,950,700.66                | 82.69       |
| เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5) |                                    | 56,953,418.02          | - 974,074.30                | 74,301,273.74                             | 49,373,946.72                | 7,627.89    |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย            |                                    |                        |                             |                                           |                              |             |
| เงินสด                                    |                                    | 5,000.00               | 5,000.00                    | 4,706.50                                  | - 293.50                     | 94.13       |
| เงินฝากคลัง                               |                                    | 91,138,213.37          | 75,218,713.93               | 151,760,384.65                            | 76,541,670.72                | 201.76      |
| เงินฝากธนาคาร                             |                                    |                        |                             |                                           |                              |             |
| ประเภทประจำ                               |                                    |                        |                             |                                           |                              |             |
| ประเภทออมทรัพย์                           |                                    | 44,305,883.47          | 2,310,437.59                | 4,468,332.65                              | 2,157,895.06                 | 193.40      |
| ประเภทกระแสรายวัน                         |                                    | 12,547.00              |                             | -                                         | -                            | -           |
| รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)                |                                    | 135,461,643.84         | 77,534,151.52               | 156,233,423.80                            | 78,699,272.28                | 201.50      |

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