

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.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	23,102,179.25	479,894,601.97	304,125,308.66	316,266,233.41	12,140,924.75	103.99
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	304,000.00	- 224,900.00	57.48
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,242,278.26	52,770,608.17	53,255,264.22	47,088,700.61	- 6,166,563.61	88.42
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	971,675.44	1,648,866.01	1,769,222.26	1,546,660.80	- 222,561.46	87.42
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	96,588,947.13	- 30,244,067.23	76.15
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,254,532.72	7,119,406.82	8,929,677.42	8,415,362.95	- 514,314.47	94.24
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	17,544,090.92	49,728,813.49	49,728,000.00	43,986,109.05	- 5,741,890.95	88.45
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)						
รวมรายรับคำรักษาพยาบาล	92,925,975.15	715,554,828.33	566,363,634.48	534,474,311.29	- 31,889,323.19	94.37
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	93,057.88	15,175.28	119.48
รายรับอื่น ๆ						
รายรับจากการบริจาค		19,809,656.87	21,164,103.86	13,260,107.94	- 7,903,995.92	62.65
รายรับอื่น		12,214,148.98	13,640,661.18	11,833,234.95	- 1,807,426.23	86.75
รวมรายรับทั้งสิ้น	92,925,975.15	750,116,011.38	602,686,299.62	561,672,014.56	- 41,014,285.06	93.19

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายการจริง ปี 2565	ประมาณการรายการจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ก.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายการจ่าย						
รายการจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,423,228.26	65,934,750.33	67,605,092.16	58,182,314.89	- 9,422,777.27	86.06
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	71,946,762.08	69,542,235.46	61,344,731.71	- 8,197,503.75	88.21
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพ	5,707,777.21	9,417,754.29	11,420,139.42	8,828,360.37	- 2,591,779.05	77.31
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติ	970,000.00	5,605,000.00	6,840,000.00	4,010,000.00	- 2,830,000.00	58.63
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	374,528.00	- 11,172.00	97.10
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง	-	-			-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	4,880,750.40	3,540,350.40	3,252,557.27	- 287,793.13	91.87

- 2 -

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายการจริง ปี 2565	ประมาณการรายการจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ก.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายการจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	12,271,964.55	120,680,302.97	82,014,252.56	71,472,724.81	- 10,541,527.75	87.15
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุ	19,221,192.57	224,504,431.88	89,774,180.20	73,411,608.45	- 16,362,571.75	81.77
ค่าวัสดุอื่น	5,677,951.97	32,927,198.35	31,030,068.48	25,676,152.95	- 5,353,915.53	82.75
ค่าสาธารณูปโภค	1,292,923.01	26,744,797.33	27,900,966.02	20,957,694.44	- 6,943,271.58	75.11
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	71,142,688.80	- 29,127,506.42	70.95
ค่าครุภัณฑ์	2,838,194.81	42,216,471.43	36,038,414.22	22,460,390.16	- 13,578,024.06	62.32
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,290,000.00	6,632,240.00		- 6,632,240.00	-
รายการอื่น ๆ	1,251,291.19	74,844,148.82	92,541,957.80	87,487,951.27	- 5,054,006.53	94.54
รวมรายการทั้งสิ้น	74,819,551.59	791,345,451.51	660,613,791.94	529,326,255.12	- 131,287,536.82	80.13

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ก.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ก.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		- 41,229,440.13	- 57,927,492.32	32,345,759.44	90,273,251.76	- 55.84
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา		176,691,083.97	135,461,643.84	135,461,643.84	-	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		135,461,643.84	77,534,151.52	167,807,403.28	90,273,251.76	216.43
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	85,875,253.22	60,947,926.20	8,816.09
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด		5,000.00	5,000.00	16,855.50	11,855.50	337.11
เงินฝากคลัง		91,138,213.37	75,218,713.93	158,840,128.16	83,621,414.23	211.17
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์		44,305,883.47	2,310,437.59	8,887,499.60	6,577,062.01	384.67
ประเภทกระแสรายวัน		12,547.00		62,920.02	62,920.02	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		135,461,643.84	77,534,151.52	167,807,403.28	90,273,251.76	216.43

