

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 - ส.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ส.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	23,102,179.25	479,894,601.97	304,125,308.66	327,533,808.62	23,408,499.96	107.70
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	445,300.00	- 83,600.00	84.19
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,242,278.26	52,770,608.17	53,255,264.22	55,608,378.20	2,353,113.98	104.42
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	971,675.44	1,648,866.01	1,769,222.26	1,630,098.91	- 139,123.35	92.14
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,514,466.59	4,215,440.18	6,569,247.56	5,968,271.34	- 600,976.22	90.85
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	26,287,251.97	105,684,665.46	126,833,014.36	106,581,160.76	- 20,251,853.60	84.03
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,254,532.72	7,119,406.82	8,929,677.42	8,455,676.95	- 474,000.47	94.69
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	17,544,090.92	49,728,813.49	49,728,000.00	50,128,115.18	400,115.18	100.80
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)						
รวมรายรับคำรักษาพยาบาล	92,925,975.15	715,554,828.33	566,363,634.48	570,975,809.96	4,612,175.48	100.81
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก						
รายรับเงินอุดหนุน		2,391,729.00	1,440,017.50	2,053,567.50	613,550.00	
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	13,574,201.34	- 7,589,902.52	64.14
รายรับอื่น		12,214,148.98	13,640,661.18	12,518,656.44	- 1,122,004.74	91.77
รวมรายรับทั้งสิ้น	92,925,975.15	750,116,011.38	602,686,299.62	599,215,293.12	- 3,471,006.50	99.42

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายการจริง ปี 2565	ประมาณการรายการ ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ส.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ส.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายการจ่าย						
รายการจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,423,228.26	65,934,750.33	67,605,092.16	63,203,638.14	- 4,401,454.02	93.49
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	71,946,762.08	69,542,235.46	71,362,899.70	1,820,664.24	102.62
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพ	5,707,777.21	9,417,754.29	11,420,139.42	7,851,187.37	- 3,568,952.05	68.75
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติ	970,000.00	5,605,000.00	6,840,000.00	4,530,000.00	- 2,310,000.00	66.23
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-			-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	4,047,040.00	10,863,514.00	35,000,000.00	23,801,887.00	- 11,198,113.00	68.01
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	577,827.00	385,700.00	462,540.00	76,840.00	119.92
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง	-	-			-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	4,880,750.40	3,540,350.40	3,406,376.27	- 133,974.13	96.22

- 2 -

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายการจริง ปี 2565	ประมาณการรายการ ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ส.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ส.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายการจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	12,271,964.55	120,680,302.97	82,014,252.56	74,558,921.87	- 7,455,330.69	90.91
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุ	19,221,192.57	224,504,431.88	89,774,180.20	75,037,267.88	- 14,736,912.32	83.58
ค่าวัสดุอื่น	5,677,951.97	32,927,198.35	31,030,068.48	27,749,538.32	- 3,280,530.16	89.43
ค่าสาธารณูปโภค	1,292,923.01	26,744,797.33	27,900,966.02	23,532,341.15	- 4,368,624.87	84.34
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	74,370,443.43	- 25,899,751.79	74.17
ค่าครุภัณฑ์	2,838,194.81	42,216,471.43	36,038,414.22	23,485,607.51	- 12,552,806.71	65.17
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,290,000.00	6,632,240.00	-	- 6,632,240.00	-
รายการจ่ายอื่น ๆ	1,251,291.19	74,844,148.82	92,541,957.80	94,902,767.12	2,360,809.32	102.55
รวมรายการจ่ายทั้งสิ้น	74,819,551.59	791,345,451.51	660,613,791.94	568,321,715.76	- 92,292,076.18	86.03

รายการ	เจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่ง 30 ก.ย.65	รายการจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 ต.ค.65 - ส.ค.66	ส่วนต่าง ต.ค.65 - ส.ค.66	ร้อยละต่อปี
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		- 41,229,440.13	- 57,927,492.32	30,893,577.36	88,821,069.68	- 53.33
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา		176,691,083.97	135,461,643.84	135,461,643.84	-	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		135,461,643.84	77,534,151.52	166,355,221.20	88,821,069.68	214.56
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	86,135,603.69	- 11,316,052.10	115.12
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		56,953,418.02	- 974,074.30	60,156,318.38	83,762,496.88	6,175.7
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด		5,000.00	5,000.00	11,559.50	6,559.50	231.19
เงินฝากคลัง		91,138,213.37	75,218,713.93	159,787,389.57	84,568,675.64	212.43
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์		44,305,883.47	2,310,437.59	6,515,712.82	4,205,275.23	282.01
ประเภทกระแสรายวัน		12,547.00		40,559.31	40,559.31	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		135,461,643.84	77,534,151.52	166,355,221.20	88,821,069.68	214.56

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

