

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น รหัสหน่วยงาน 2100201101

เปรียบเทียบผลดำเนินงาน/ประมาณการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายรับ ปี 2567	ผล-รับค้างชำระ (ค.ค.-เม.ย.67)	ผล-รับ ปี 2567 (ค.ค.-เม.ย.67)	รับเงินบำรุง ปี 2567 (ค.ค.-เม.ย.67)	ส่วนต่าง (ค.ค.-เม.ย.67)	ร้อยละต่อปี
รายรับ								
รายรับจากการดำเนินงาน								
รายรับจากการให้บริการ								
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	26,957,402.45	304,791,737.34	331,749,139.79	19,190,559.21	196,488,529.16	215,679,088.37	- 116,070,051.42	65.01
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการ UC งบลงทุน	-	13,367,071.28	13,367,071.28		0.00	-	- 13,367,071.28	-
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	5,000.00	463,854.55	468,854.55	5,000.00	650,850.00	655,850.00	186,995.45	139.88
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,281,038.25	61,974,724.00	72,255,762.25	10,218,255.78	27,578,623.49	37,796,879.27	- 34,458,882.98	52.31
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	606,383.21	1,780,254.30	2,386,637.51	396,748.16	287,303.68	684,051.84	- 1,702,585.67	28.66
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	5,994,499.67	7,272,955.00	13,267,454.67	4,417,097.32		4,417,097.32	- 8,850,357.35	33.29
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	21,651,287.24	113,508,372.65	135,159,659.89	23,778,452.12	32,145,545.67	55,923,997.79	- 79,235,662.10	41.38
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	6,224,374.85	6,224,374.85	0.00	5,499,276.68	5,499,276.68	- 725,098.17	88.35
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น		60,685,216.56	82,258,234.70	1,942,692.25	35,220,340.86	37,163,033.11	- 45,095,201.59	45.18
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	21,573,018.14				556,780.00	556,780.00		
รวมรายรับค่าบริการทางการแพทย์	87,068,628.96	570,068,560.53	657,137,189.49	59,948,804.84	298,427,249.54	358,376,054.38	- 298,761,135.11	54.54
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน								
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก								
รายรับเงินอุดหนุน		2,053,567.50	2,053,567.50		2,026,160.00	2,026,160.00	- 27,407.50	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก		101,517.68	101,517.68		47,050.13	47,050.13	- 54,467.55	46.35
รายรับอื่น ๆ								
รายรับจากการบริจาค		20,513,647.28	20,513,647.28	0.00	10,306,915.41	10,306,915.41	- 10,206,731.87	50.24
รายรับอื่น		14,288,174.88	14,288,174.88	0.00	6,995,800.12	6,995,800.12	- 7,292,374.76	48.96
รวมรายรับทั้งสิ้น	87,068,628.96	607,025,467.87	694,094,096.83	59,948,804.84	317,803,175.20	377,751,980.04	- 316,342,116.79	54.42

รายการ	ภาระผูกพันที่ยกมา ณ 30 ก.ย.66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	ชำระหนี้ภาระผูกพัน (ต.ค.-เม.ย.67)	ผล-จ่าย ปี 2567 (ต.ค.-เม.ย.67)	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 (ต.ค.-เม.ย.67)	ส่วนต่าง (ต.ค.-เม.ย.67)	ร้อยละต่อไป
รายจ่าย								
รายจ่ายบุคลากร								
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานทรงพรวง	1,451,950.61	68,048,135.07	69,500,085.68	1,451,950.61	40,558,530.89	42,010,481.50	- 27,489,604.18	60.45
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	400,000.00	400,000.00	0.00	252,690.00	252,690.00	- 147,310.00	63.17
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของพ	1,162,320.00	7,991,037.37	9,153,357.37	1,162,320.00	4,968,390.00	6,130,710.00	- 3,022,647.37	66.98
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติ	495,000.00	5,630,000.00	6,125,000.00	475,000.00	2,315,000.00	2,790,000.00	- 3,335,000.00	45.55
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	21,586,587.00	16,936,228.00	38,522,815.00	11,949,178.00	3,086,631.00	15,035,809.00	- 23,487,006.00	39.03
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	600,000.00	600,000.00	-	349,097.00	349,097.00	- 250,903.00	58.18
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฉ.5	5,636,019.30	59,004,373.23	64,640,392.53	5,636,019.30	39,385,324.21	45,021,343.51	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง	-	-	-	-	491,563.00	491,563.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	21,300.00	21,300.00	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	3,872,127.47	3,872,127.47	-	2,415,191.77	2,415,191.77	- 1,456,935.70	62.37

- 2 -

รายการ	ภาระผูกพันที่ยกมา ณ 30 ก.ย.66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	ชำระหนี้ภาระผูกพัน (ต.ค.-เม.ย.67)	ผล-จ่าย ปี 2567 (ต.ค.-เม.ย.67)	จ่ายเงินบำรุง ปี 2567 (ต.ค.-เม.ย.67)	ส่วนต่าง (ต.ค.-เม.ย.67)	ร้อยละต่อไป
รายจ่ายจากการดำเนินงาน								
ค่ายา	39,384,867.17	82,585,822.76	121,970,689.93	39,175,255.77	28,781,196.15	67,956,451.92	- 54,014,238.01	55.72
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุ	44,204,388.64	78,270,938.60	122,475,327.24	40,309,722.63	32,022,219.06	72,331,941.69	- 50,143,385.55	59.06
ค่าวัสดุอื่น	995,691.45	21,478,084.79	22,473,776.24	995,691.45	13,216,241.05	14,211,932.50	- 8,261,843.74	63.24
ค่าสาธารณูปโภค	2,497,550.86	28,753,667.50	31,251,218.36	2,497,550.86	14,234,676.31	16,732,227.17	- 14,518,991.19	53.54
ค่าใช้สอย	14,839,379.38	95,780,059.65	110,619,439.03	11,759,644.06	34,359,052.01	46,118,696.07	- 64,500,742.96	41.69
ค่าครุภัณฑ์	1,830,000.00	19,523,840.00	21,353,840.00	1,830,000.00	19,114,889.53	20,944,889.53	- 408,950.47	98.08
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	- 400,000.00	-
รายจ่ายอื่น ๆ	5,761,236.27	96,559,873.60	102,321,109.87	5,216,954.27	42,033,790.98	47,250,745.25	- 55,070,364.62	46.18
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	139,844,990.68	585,834,188.04	725,679,178.72	122,459,286.95	277,605,782.96	400,065,069.91	- 325,614,108.81	55.13

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	ชำระหนี้การผูกพัน (ต.ค.-เม.ย.67)	ผล-จ่าย ปี 2567 (ต.ค.-เม.ย.67)	จ่ายเงินบำรุง ปี 2567 (ต.ค.-เม.ย.67)	ส่วนต่าง (ต.ค.-เม.ย.67)	ร้อยละต่อปี
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		21,191,279.83	-	62,510,482.11	40,197,392.24	-	9,271,992.02	70.64
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา (3)		152,083,507.32	152,083,507.32			152,083,507.32	-	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		173,274,787.15	120,498,425.43			129,770,417.45	9,271,992.02	107.69
หัก เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4)								
หัก ภาระผูกพัน (5)		3,688,674.23	3,688,674.23			19,268,535.85	15,579,861.62	
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		139,844,990.68	139,844,990.68			191,349,672.34	51,504,681.66	136.83
เงินสด		29,741,122.24	23,035,239.48			80,847,790.74	45,196,812.06	351.0
เงินฝากคลัง		11,217.00	11,217.00			32,059.50	20,842.50	285.81
เงินฝากธนาคาร		139,205,681.54	116,205,681.54			106,221,326.57	9,984,354.97	91.41
ประเภทประจำ								
ประเภทออมทรัพย์		33,972,017.36	4,195,655.64			21,451,358.88	17,255,703.24	511.28
ประเภทกระแสรายวัน		85,871.25	85,871.25			2,065,672.80	2,065,672.80	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		173,274,787.15	120,498,425.43			129,770,417.75	9,357,863.57	107.69

หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2567 (2) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)

4. เงินกองทุน UC . กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รายงาน

5

ลงชื่อ.....

(นายธงชัย เชมรัตน์ตระกูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

หัวหน้าหน่วยงาน