

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา รหัสหน่วยงาน 2100201101
 เปரியบเทียบผลดำเนินงาน/ประมาณการรับ - จ่ายเงินบำรุง

รายการ	ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายรับ ปี 2567	ผล-รับค้างชำระ (ต.ค.-พ.ค.67)	ผล-รับ ปี 2567 (ต.ค.-พ.ค.67)	รับเงินบำรุง ปี 2567 (ต.ค.-พ.ค.67)	ส่วนต่าง (ต.ค.-พ.ค.67)	ร้อยละต่อปี
รายรับ								
รายรับจากการดำเนินงาน								
รายรับจากการให้บริการ								
รายรับค่าบริการสุขภาพสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	26,957,402.45	304,791,737.34	331,749,139.79	19,190,559.21	214,719,644.76	233,910,203.97	- 97,838,935.82	70.51
รายรับค่าบริการสุขภาพสำหรับโครงการ 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	692,000.00	697,000.00	228,145.45	148.66
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,281,038.25	61,974,724.00	72,255,762.25	10,218,255.78	32,265,612.57	42,483,868.35	- 29,771,893.90	58.80
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นสังกัด	606,383.21	1,780,254.30	2,386,637.51	396,748.16	608,624.71	1,005,372.87	- 1,381,264.64	42.13
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	5,994,499.67	7,272,955.00	13,267,454.67	4,622,526.11		4,622,526.11	- 8,644,928.56	34.84
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	21,651,287.24	113,508,372.65	135,159,659.89	21,641,557.24	49,293,118.23	70,934,675.47	- 64,224,984.42	52.48
รายรับค่าบริการพยาบาลและแรงงานต่างด้าว	-	6,224,374.85	6,224,374.85	0.00	7,985,880.41	7,985,880.41	1,761,505.56	128.30
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	21,573,018.14	60,685,216.56	82,258,234.70	1,942,692.25	40,163,950.61	42,106,642.86	- 40,151,591.84	51.19
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)					556,780.00	556,780.00	556,780.00	
รวมรายรับค่าบริการสุขภาพ	87,068,628.96	570,068,560.53	657,137,189.49	58,017,338.75	346,285,611.29	404,302,950.04	- 252,834,239.45	61.52
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		47,499.05	47,499.05	- 54,018.63	46.79
รายรับอื่น ๆ								
รายรับจากการบริจาค		20,513,647.28	20,513,647.28	0.00	11,037,085.41	11,037,085.41	- 9,476,561.87	53.80
รายรับอื่น		14,288,174.88	14,288,174.88	0.00	7,843,761.74	7,843,761.74	- 6,444,413.14	54.90
รวมรายรับทั้งสิ้น	87,068,628.96	607,025,467.87	694,094,096.83	58,017,338.75	367,240,117.49	425,257,456.24	- 268,836,640.59	61.27

รายการ	ภาระผูกพันหนี้ยกมา ณ 30 ก.ย.66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	ชำระหนี้การผูกพัน (ต.ค.-พ.ค.67)	ผล-จ่าย ปี 2567 (ต.ค.-พ.ค.67)	จ่ายเงินบำรุง ปี 2566 (ต.ค.-พ.ค.67)	ส่วนต่าง (ต.ค.-พ.ค.67)	ร้อยละต่อปี
รายจ่าย								
รายจ่ายบุคลากร								
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,451,950.61	68,048,135.07	69,500,085.68	1,451,950.61	46,470,969.33	47,922,919.94	- 21,577,165.74	68.95
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	400,000.00	400,000.00	0.00	282,920.00	282,920.00	- 117,080.00	70.73
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือลี้ภัยของพล	1,162,320.00	7,991,037.37	9,153,357.37	1,162,320.00	8,266,110.00	9,428,430.00	275,072.63	103.01
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติ	495,000.00	5,630,000.00	6,125,000.00	475,000.00	2,770,000.00	3,245,000.00	- 2,880,000.00	52.98
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเมฆาจ่าย (อ.11)	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.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.ค.ส)	-	600,000.00	600,000.00	-	414,397.00	414,397.00	- 185,603.00	69.07
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อ.5	5,636,019.30	59,004,373.23	64,640,392.53	5,636,019.30	44,400,742.62	50,036,761.92	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง	-	-	-	-	491,563.00	491,563.00	491,563.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	21,300.00	21,300.00	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	3,872,127.47	3,872,127.47	-	2,743,423.57	2,743,423.57	- 1,128,703.90	70.85

- 2 -

รายการ	ภาระผูกพันหนี้ยกมา ณ 30 ก.ย.66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	ชำระหนี้การผูกพัน (ต.ค.-พ.ค.67)	ผล-จ่าย ปี 2567 (ต.ค.-พ.ค.67)	จ่ายเงินบำรุง ปี 2567 (ต.ค.-พ.ค.67)	ส่วนต่าง (ต.ค.-พ.ค.67)	ร้อยละต่อปี
รายจ่ายจากการดำเนินงาน								
ค่ายา	39,384,867.17	82,585,822.76	121,970,689.93	39,175,255.77	33,587,751.91	72,763,007.68	- 49,207,682.25	59.66
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุ	44,204,388.64	78,270,938.60	122,475,327.24	40,309,722.63	34,387,229.41	74,696,952.04	- 47,778,375.20	60.99
ค่าวัสดุอื่น	995,691.45	21,478,084.79	22,473,776.24	995,691.45	15,417,215.55	16,412,907.00	- 6,060,869.24	73.03
ค่าสาธารณูปโภค	2,497,550.86	28,753,667.50	31,251,218.36	2,497,550.86	17,236,879.22	19,734,430.08	- 11,516,788.28	63.15
ค่าใช้สอย	14,839,379.38	95,780,059.65	110,619,439.03	11,759,644.06	37,337,307.90	49,096,951.96	- 61,522,487.07	44.38
ค่าครุภัณฑ์	1,830,000.00	19,523,840.00	21,353,840.00	1,830,000.00	20,457,489.53	22,287,489.53	933,649.53	104.37
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	49,511,727.30	54,728,681.57	- 47,592,428.30	53.49
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	139,844,990.68	585,834,188.04	725,679,178.72	122,459,286.95	316,883,657.34	439,342,944.29	- 286,336,234.43	60.54

รายการ	เจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66	แผนรอบแรก ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	ชำระหนี้การผูกพัน (ต.ค.-พ.ค.67)	ผล-จ่าย ปี 2567 (ต.ค.-พ.ค.67)	จ่ายเงินบำรุง ปี 2567 (ต.ค.-พ.ค.67)	ส่วนต่าง (ต.ค.-พ.ค.67)	ร้อยละต่อปี
รายรับสูง (ค่า) กวาร์รายจ่ายสุทธิ								
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา (3)		21,191,279.83	-	31,585,081.89	50,356,460.15	-	17,499,593.84	44.60
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		152,083,507.32	152,083,507.32	120,498,425.43		152,083,507.32	-	
หัก เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4)		173,274,787.15	120,498,425.43			137,998,019.27	17,499,593.84	114.52
หัก การผูกพัน (5)		3,688,674.23	3,688,674.23			25,742,343.36	22,053,669.13	
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		139,844,990.68	139,844,990.68			191,047,204.65	51,202,213.97	136.61
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		29,741,122.24	-	23,035,239.48		-	46,648,138.68	342.0
เงินสด		11,217.00	11,217.00			4,446.00	6,771.00	39.64
เงินฝากคลัง		139,205,681.54	116,205,681.54			124,482,084.52	8,276,402.98	107.12
เงินฝากธนาคาร								
ประเภทประจำ								
ประเภทออมทรัพย์		33,972,017.36	4,195,655.64			13,233,215.87	9,037,560.23	315.40
ประเภทกระแสรายวัน		85,871.25	85,871.25			278,272.88	278,272.88	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		173,274,787.15	120,498,425.43			137,998,019.27	17,585,465.09	114.52

หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ไม่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องหักกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นเป็นงบประมาณ 2567 (2) ต้องหักกับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่ออุดหนุนให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องหักกับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัลยา รมรัตน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายธงชัย เหมรัตน์ตระกูล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
หัวหน้าหน่วยงาน