

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา รหัสหน่วยงาน 10890
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	414,546,858.92	332,351,001.60	307,509,435.91	107,037,423.01
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	13,922,505.22	12,656,822.93	11,002,805.85	2,919,699.37
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,412,015.00	1,283,650.00	1,121,600.00	290,415.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	90,666,651.19	66,477,641.19	64,652,347.72	26,014,303.47
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	3,824,105.98	1,974,878.62	2,727,290.35	1,096,815.63
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	12,659,565.27	7,119,242.26	7,500,544.48	5,159,020.79
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	175,923,667.50	115,098,282.23	94,300,281.85	81,623,385.65
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	9,719,497.52	8,686,359.34	13,788,418.75	- 4,068,921.23
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	100,596,849.93	65,163,264.50	63,420,716.65	37,176,133.28
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	1,348,755.10	1,226,141.00	1,844,867.50	- 496,112.40
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	2,233,616.00	2,030,560.00	4,047,845.00	- 1,814,229.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	113,792.46	103,447.69	114,890.25	- 1,097.79
รายรับอื่น ๆ				
รายรับจากการบริจาค	13,000,484.88	11,818,622.62	18,643,566.69	- 5,643,081.81
รายรับอื่น	15,280,421.72	13,891,292.47	16,562,121.33	- 1,281,699.61
รวมรายรับ	855,248,786.70	639,881,206.45	607,236,732.33	248,012,054.37

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	77,386,455.12	71,867,859.04	68,153,009.52	9,233,445.60
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	452,140.50	430,610.00	515,240.00	- 63,099.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	100,155,308.55	89,622,822.69	84,941,066.82	15,214,241.73
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	6,140,000.00	5,385,000.00	4,275,000.00	1,865,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	53,469,535.25	18,575,785.00	35,220,839.00	18,248,696.25
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	714,700.35	680,667.00	402,553.00	312,147.35
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	1,120,582.05	1,067,221.00	1,414,215.17	- 293,633.12
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,304,454.60	4,099,480.57	3,570,783.91	733,670.69
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	172,204,521.65	105,257,793.66	90,830,225.78	81,374,295.87
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	169,491,385.11	104,174,702.66	99,558,767.97	69,932,617.14
ค่าวัสดุอื่น	31,375,819.28	23,770,572.39	24,181,966.86	7,193,852.42
ค่าสาธารณูปโภค	36,004,101.71	30,737,231.74	26,014,267.16	9,989,834.55
ค่าตอบแทนอื่น	-	32,700.00	24,700.00	- 24,700.00
ค่าใช้สอย	125,029,612.46	80,078,065.56	72,478,991.65	52,550,620.81
ค่าครุภัณฑ์	1,301,246.10	26,762,799.53	25,972,782.45	- 24,671,536.35
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,214,800.00	- 1,214,800.00
รายจ่ายอื่น ๆ	76,685,796.93	82,460,056.59	71,759,218.86	4,926,578.07
รวมรายจ่าย	855,835,659.66	645,003,367.43	610,528,428.15	245,307,231.51
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 586,872.96	- 5,122,160.98	- 3,291,695.82	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	146,961,346.34	152,083,507.32	146,961,346.34	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	146,374,473.38	146,961,346.34	143,669,650.52	
หัก เงินกองทุนการจัดสรร (4)	6,985,384.92	6,985,384.92		
หัก ภาระผูกพัน (5)	6,985,384.92	6,985,384.92		
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	132,403,703.54	132,990,576.50	143,669,650.52	

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	48,650.00	11,217.00		
เงินฝากคลัง	129,173,283.06	139,205,681.54		
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	-	-		
ประเภทออมทรัพย์	17,639,857.71	12,377,934.07		
ประเภทกระแสรายวัน	99,555.57	488,674.71		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	146,961,346.34	152,083,507.32		

ลงชื่อ.....

(นายสกล ตำนักดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....

(นายสุพล ตตินันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อนุมัติ