

ประมาณการรายรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายได้ในเครือและสาขา

ปีงบประมาณ 2563

รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบ 2559 รายได้จริง	ปีงบ 2560 รายได้จริง	ปีงบ 2561 รายได้จริง	ปีงบ 2562 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2563 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)								
1.1 เงินเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก (OPCAP)	92,641,510.98	100,439,943.69	103,246,497.93	103,448,964.83	107,502,000.00	4,053,035.17	3.92%	5.65%
1.2 งบ PP	10,238,913.62	11,584,232.65	11,817,650.30	11,079,431.01	11,914,000.00	834,568.99	7.53%	0.63%
1.3 งบสนับสนุนโครงการอื่นๆ	25,867,487.76	24,892,623.45	36,023,544.68	20,772,308.89	22,889,000.00	2,116,691.11	10.19%	1.20%
1.4 งบค่าเสื่อม	14,211,097.42	13,724,436.80	13,017,245.94	16,573,736.93	17,000,000.00	426,263.07	2.57%	0.89%
1.5 เงินค่ารักษาพยาบาล								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	53,661,144.21	64,814,898.59	63,727,789.94	65,100,436.67	69,355,000.00	4,254,563.33	6.54%	3.64%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	158,103,864.06	180,894,672.43	170,395,257.69	170,221,271.60	183,732,000.00	13,510,728.40	7.94%	9.65%
2. รายได้จากงานประกันสังคม								
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและภาระเสี่ยง	46,424,115.31	47,511,340.65	50,682,873.91	52,670,691.07	53,395,000.00	724,308.93	1.38%	2.80%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	21,826,164.62	17,308,489.50	11,171,068.58	13,287,147.90	15,051,000.00	1,763,852.10	13.27%	0.79%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	30,671,552.53	38,169,638.51	42,251,574.15	43,190,292.84	47,471,000.00	4,280,707.16	9.91%	2.49%
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ								
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยนอก	374,146,260.76	392,422,115.06	461,704,558.37	479,133,359.21	508,786,000.00	29,652,640.79	6.19%	26.72%
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยใน	144,254,457.48	113,739,151.88	117,170,665.25	129,696,835.66	136,781,000.00	7,084,164.34	5.46%	7.18%
4. รายได้จากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	26,883,906.11	35,566,522.12	31,520,166.11	40,693,483.08	48,831,000.00	8,137,516.92	20.00%	2.56%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	9,397,424.31	18,418,750.50	10,715,581.75	18,368,962.51	22,042,000.00	3,673,037.49	20.00%	1.16%
5. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ								
- รายได้ค่าตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพดี	27,165,070.00	24,695,084.50	19,050,847.00	29,915,713.80	32,907,000.00	2,991,286.20	10.00%	1.73%
- รายได้ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (อาชีวะอนามัย)	98,114,978.10	91,766,832.10	60,917,388.49	73,370,184.35	80,682,000.00	7,311,815.65	9.97%	4.24%
6. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	84,192,338.21	92,997,574.94	120,983,656.60	127,639,887.40	144,111,000.00	16,471,112.60	12.90%	7.57%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	40,223,458.10	34,366,404.30	28,273,576.35	31,830,805.20	35,013,000.00	3,182,194.80	10.00%	1.84%

รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบ 2559 รายได้จริง	ปีงบ 2560 รายได้จริง	ปีงบ 2561 รายได้จริง	ปีงบ 2562 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2563 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
7. รายได้จากคู่มือสัญญา	11,762,510.91	15,466,716.64	27,727,623.75	36,637,455.26	43,248,000.00	6,610,544.74	18.04%	2.27%
8. รายได้จากกองทุนทดแทน	4,692,792.00	5,269,408.10	5,123,087.54	6,317,357.75	6,632,000.00	314,642.25	4.98%	0.35%
9. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	12,756,402.75	10,166,557.85	10,624,954.50	11,051,466.50	12,603,000.00	1,551,533.50	14.04%	0.66%
10. รายได้จากประกันชีวิต	6,690,517.60	8,625,745.72	10,546,885.73	11,734,162.32	14,666,000.00	2,931,837.68	24.99%	0.77%
11. รายได้โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ	63,817,935.74	36,551,342.81	35,041,757.72	26,331,900.00	26,463,000.00	131,100.00	0.50%	1.39%
12. รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลล้างไต PD	41,176,148.00	37,931,665.00	45,316,659.46	45,433,482.00	48,271,000.00	2,837,518.00	6.25%	2.53%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลล้างไต HD	21,891,320.00	29,468,670.00	50,158,299.00	48,219,736.80	54,241,000.00	6,021,263.20	12.49%	2.85%
13. รายได้จากเงินงบประมาณสร้างอาคาร (สำนักงานงบประมาณ)	45,623,600.00	29,177,900.00	113,403,300.00	7,532,400.00	27,437,000.00	19,904,600.00	264.25%	1.44%
14. รายได้อื่น ๆ								
11.1 รายได้จากธุรกิจของโรงพยาบาล	40,796,802.08	35,916,857.00	38,729,914.10	38,463,777.20	42,322,000.00	3,858,222.80	10.03%	2.22%
11.2 รายได้อื่น ๆ	49,475,317.07	41,950,234.16	59,684,801.11	28,700,150.85	25,443,000.00	- 3,257,150.85	-11.35%	1.34%
รวมงบประมาณรายรับ ก่อนรายได้จากการบริจาค	1,556,707,089.73	1,553,837,808.94	1,749,027,225.95	1,687,415,401.62	1,838,788,000.00	151,372,598.38	8.97%	96.56%
15. รายได้จากการบริจาค								
- รายได้จากการบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์	80,428,607.20	51,510,097.77	63,009,648.83	192,085,222.16	65,557,000.00	- 126,528,222.16	-65.87%	3.44%
- รายได้จากการบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์	13,811.75	3,497,810.07	6,027,972.70	21,071.00	-	- 21,071.00	-100.00%	0.00%
รวมทั้งหมด	1,637,149,508.68	1,608,845,716.78	1,818,064,847.48	1,879,521,694.78	1,904,345,000.00	24,823,305.22	1.32%	100.00%

ประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รวม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขาในเครือ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2563 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
1. งบบุคลากร								
เงินเดือนและค่าจ้าง								
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาแพทย์	259,485,591.00	247,788,239.00	270,733,159.00	289,797,609.60	302,505,000.00	12,707,390.40	4.38%	16.86%
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพยาบาล	117,202,521.50	118,325,244.43	125,513,434.00	134,739,286.80	144,266,000.00	9,526,713.20	7.07%	8.04%
เงินเดือนและค่าล่วงเจ้าหน้าที่	266,892,183.45	244,293,245.93	253,317,343.00	269,180,421.41	287,481,000.00	18,300,578.59	6.80%	16.02%
เงินประจำตำแหน่ง,ค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่ม	39,008,738.00	40,610,896.00	44,532,638.00	47,419,833.60	50,191,000.00	2,771,166.40	5.84%	2.80%
บัญชีเงินโบนัส (ค่าตอบแทนตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน)	8,680,500.00	7,991,000.00	8,211,550.00	13,368,080.00	13,632,000.00	263,920.00	1.97%	0.76%
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	691,269,533.95	659,008,625.36	702,308,124.00	754,505,231.41	798,075,000.00	43,569,768.59	5.77%	44.47%
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ								
ค่ารักษาพยาบาล	10,004,168.99	9,581,682.03	9,367,102.10	7,973,077.98	8,202,000.00	228,922.02	2.87%	0.46%
บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	1,079,323.50	1,305,750.00	1,306,009.75	1,502,154.60	1,552,000.00	49,845.40	3.32%	0.09%
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่	13,076,905.00	13,585,978.00	15,143,521.00	16,711,854.00	17,142,000.00	430,146.00	2.57%	0.96%
ค่าแบบฟอร์ม	2,113,660.00	2,353,650.00	2,422,000.00	3,063,600.00	3,368,000.00	304,400.00	9.94%	0.19%
บัญชีค่าเช่าบ้าน	3,701,100.00	3,201,784.00	3,436,820.00	3,864,340.80	3,872,000.00	7,659.20	0.20%	0.22%
สวัสดิการอื่น	-	7,573,028.00	-	303,410.40	-	303,410.40	-100.00%	0.00%
รวมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	29,975,157.49	37,601,872.03	31,675,452.85	33,418,437.78	34,136,000.00	717,562.22	2.15%	1.90%
ค่าใช้จ่ายในการอบรม								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,274,407.13	3,051,173.61	713,873.70	2,825,097.14	4,232,000.00	1,406,902.86	49.80%	0.24%
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	7,420,863.00	8,921,979.29	8,673,400.00	4,927,920.00	4,927,000.00	- 920.00	-0.02%	0.27%
รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม	8,695,270.13	11,973,152.90	9,387,273.70	7,753,017.14	9,159,000.00	1,405,982.86	18.13%	0.51%
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	729,939,961.57	708,583,650.29	743,370,850.55	795,676,686.33	841,370,000.00	45,693,313.67	5.74%	46.89%

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2563 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)								
ค่าวัสดุที่ใช้ไป								
เวชภัณฑ์ยา	339,503,216.32	336,797,032.21	344,063,843.13	400,246,907.61	430,264,000.00	30,017,092.39	7.50%	23.98%
เวชภัณฑ์ที่มีโซยา	203,096,783.54	187,960,180.52	185,865,785.20	203,692,548.48	213,874,000.00	10,181,451.52	5.00%	11.92%
วัสดุสำนักงาน	7,007,588.83	6,012,993.92	5,894,925.51	6,462,931.52	7,106,000.00	643,068.48	9.95%	0.40%
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,469,456.24	6,877,967.29	8,639,019.13	8,571,823.02	10,283,000.00	1,711,176.98	19.96%	0.57%
วัสดุการแพทย์	8,785,576.01	10,583,500.31	10,630,711.47	12,633,183.12	12,884,000.00	250,816.88	1.99%	0.72%
วัสดุอื่น	5,531,319.90	4,764,299.18	5,684,158.46	7,613,836.49	8,324,000.00	710,163.51	9.33%	0.46%
วัสดุบริโภคและวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร	36,360,775.65	30,379,497.15	32,851,161.64	34,680,274.72	35,958,000.00	1,277,725.28	3.68%	2.00%
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,107,109.65	2,133,624.96	3,008,713.97	4,186,581.47	4,506,000.00	319,418.53	7.63%	0.25%
รวมค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	609,861,826.14	585,509,095.54	596,638,318.51	678,088,086.44	723,199,000.00	45,110,913.56	6.65%	40.30%
ค่าจ้างเหมา และค่าบริการ								
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าบริการซักรีด	1,827,168.90	1,781,641.00	1,074,086.10	1,938,794.88	2,035,000.00	96,205.12	4.96%	0.11%
ค่าบริการทำความสะอาด	15,750.00	-	-	-	-	-	-	
ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ	74,200.00	42,200.00	120,800.00	54,360.00	53,000.00	1,360.00	-2.50%	0.00%
บัญชีค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	1,671,488.68	1,969,146.64	2,287,825.02	1,878,296.92	1,971,000.00	92,703.08	4.94%	0.11%
ค่าจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์	1,078,681.40	1,354,521.95	936,286.99	673,227.31	703,000.00	29,772.69	4.42%	0.04%
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	192,057.94	306,018.82	349,087.07	282,816.08	283,000.00	183.92	0.07%	0.02%
ค่าเบี้ยประกันอาคาร	172,719.40	-	-	-	-	-	-	
ค่าบริการทางการแพทย์จ่ายให้หน่วยงานอื่น	28,003,432.12	26,751,734.95	31,406,570.42	30,271,112.58	30,317,000.00	45,887.42	0.15%	1.69%
ค่าบริการอื่นๆหน่วยงานภายนอก	16,361,210.04	27,296,016.04	23,402,078.91	17,578,592.86	26,075,000.00	8,496,407.14	48.33%	1.45%
รวมค่าจ้างเหมา และค่าบริการ	49,396,708.48	59,501,279.40	59,576,734.51	52,677,200.63	61,437,000.00	8,759,799.37	16.63%	3.42%
ค่าสาธารณูปโภค								
บัญชีค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	27,586,297.48	22,713,442.18	24,979,486.45	30,321,414.85	31,835,000.00	1,513,585.15	4.99%	1.77%
บัญชีค่าน้ำประปาสำหรับการใช้งาน	4,240,085.45	4,785,725.68	6,472,580.81	5,910,361.88	6,203,000.00	292,638.12	4.95%	0.35%

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2563 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
บัญชีค่าโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน	1,106,310.78	775,748.73	707,302.62	595,466.41	711,000.00	115,533.59	19.40%	0.04%
บัญชีค่าบริการทางโทรคมนาคม	987,221.87	1,258,223.03	1,070,707.30	1,076,034.59	1,126,000.00	49,965.41	4.64%	0.06%
บัญชีค่าฝากส่งไปรษณีย์-โทรเลข	428,219.00	413,840.00	463,709.00	593,908.80	610,000.00	16,091.20	2.71%	0.03%
บัญชีค่าแก๊สสำหรับการใช้งาน	1,225,245.00	544,065.00	400,335.00	527,274.00	537,000.00	9,726.00	1.84%	0.03%
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,573,379.58	30,491,044.62	34,094,121.18	39,024,460.52	41,022,000.00	1,997,539.48	5.12%	2.29%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	899,498.69	983,141.92	1,210,838.43	769,193.79	2,286,000.00	1,516,806.21	197.19%	0.13%
ค่าที่พักในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	913,058.73	608,347.00	565,983.00	553,947.19	864,000.00	310,052.81	55.97%	0.05%
ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	281,249.00	252,841.38	188,947.00	251,035.20	475,000.00	223,964.80	89.22%	0.03%
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	5,849,605.76	5,499,319.25	5,878,297.17	5,703,485.36	6,272,000.00	568,514.64	9.97%	0.35%
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	7,943,412.18	7,343,649.55	7,844,065.60	7,277,661.55	9,897,000.00	2,619,338.45	35.99%	0.55%
ค่าเช่า								
ค่าเช่าอาคาร	36,780,836.67	20,915,161.94	17,969,442.23	18,952,147.68	23,914,000.00	4,961,852.32	26.18%	1.33%
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	159,858.00	112,778.00	108,498.00	108,498.00	110,000.00	1,502.00	1.38%	0.01%
ค่าเช่ายานพาหนะ	4,036,919.06	4,017,207.93	3,927,416.53	4,091,002.03	4,500,000.00	408,997.97	10.00%	0.25%
ค่าเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์	966,977.10	1,677,215.10	2,476,536.00	29,652,589.44	30,279,000.00	626,410.56	2.11%	1.69%
ค่าเช่าอื่นๆ	169,008.00	111,068.00	93,546.76	135,744.67	138,000.00	2,255.33	1.66%	0.01%
รวมค่าเช่า	42,113,598.83	26,833,430.97	24,575,439.52	52,939,981.82	58,941,000.00	6,001,018.18	11.34%	3.28%
ค่าซ่อมบำรุง								
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อาคารเพื่อการดำเนินงาน	1,449,469.47	482,838.28	473,292.38	1,209,738.31	1,269,000.00	59,261.69	4.90%	0.07%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,171,628.75	4,025,374.57	2,894,709.84	5,180,630.33	5,436,000.00	255,369.67	4.93%	0.30%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,495.24	112,839.67	11,386.00	13,442.40	13,000.00	- 442.40	-3.29%	0.00%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องปรับอากาศ	1,051,206.38	1,361,459.70	573,867.57	883,600.46	924,000.00	40,399.54	4.57%	0.05%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,007,667.73	867,073.13	867,984.05	895,328.47	922,000.00	26,671.53	2.98%	0.05%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	374,169.90	459,386.36	344,530.23	505,638.91	505,000.00	- 638.91	-0.13%	0.03%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	365,992.43	190,823.80	106,723.80	121,120.32	127,000.00	5,879.68	4.85%	0.01%

ข้อบัญญัติ	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2563 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสุขาภิบาล	27,811.34	418,563.80	132,151.80	1,519.20	1,000.00	- 519.20	-34.18%	0.00%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	176,250.00	132,519.50	64,515.00	77,040.00	77,000.00	- 40.00	-0.05%	0.00%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ลิฟต์	487,615.09	424,344.17	235,496.30	776,559.79	799,000.00	22,440.21	2.89%	0.04%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ	914,978.15	731,677.59	207,860.54	318,144.17	321,000.00	2,855.83	0.90%	0.02%
รวมค่าซ่อมบำรุง	9,075,284.48	9,206,900.57	5,912,517.51	9,982,762.37	10,394,000.00	411,237.63	4.12%	0.58%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเครือข่าย								
เงินเดือนข้าราชการ (สอ.)	-	-	-	6,230,981.40	6,230,000.00	- 981.40	-0.02%	0.35%
ค่าตอบแทนนอกเวลา (สอ.)	3,634,230.00	6,042,600.00	4,770,000.00	4,335,120.00	4,551,000.00	215,880.00	4.98%	0.25%
ค่าทำความสะอาด (สอ.)	770,500.00	1,295,000.00	1,032,000.00	928,800.00	947,000.00	18,200.00	1.96%	0.05%
ค่าสาธารณูปโภค (สอ.)	494,344.59	840,094.79	708,376.58	690,372.71	704,000.00	13,627.29	1.97%	0.04%
ค่าสินทรัพย์ (สอ.)	-	1,001,920.00	1,441,263.00	1,813,798.80	1,813,000.00	- 798.80	-0.04%	0.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น (สอ.)	4,746,495.45	3,795,935.87	1,307,930.00	867,093.60	875,000.00	7,906.40	0.91%	0.05%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันโรค	2,416,811.00	7,796,516.67	6,083,048.40	5,468,309.76	8,199,000.00	2,730,690.24	49.94%	0.46%
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเครือข่าย (สอ.)	12,062,381.04	20,772,067.33	15,342,617.98	20,334,476.27	23,319,000.00	2,984,523.73	14.68%	1.30%
ค่าใช้จ่ายอื่น								
ค่ารักษาพยาบาลส่งต่อ	4,720,077.13	6,075,084.84	5,787,949.67	8,079,641.53	8,166,000.00	86,358.47	1.07%	0.46%
ค่ารักษาพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม	13,235,473.20	11,901,087.30	15,863,498.20	10,381,678.14	10,589,000.00	207,321.86	2.00%	0.59%
ค่าเบี้ยประชุม	1,609,200.00	1,513,000.00	1,736,600.00	1,424,880.00	1,495,000.00	70,120.00	4.92%	0.08%
ค่าจัดการและตรวจสอบด้านบัญชีและกฎหมาย	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	900,000.00	750,000.00	- 150,000.00	-16.67%	0.04%
ค่าธรรมเนียมการเงิน	1,539,979.46	1,565,661.05	1,207,522.79	1,108,672.19	1,128,000.00	19,327.81	1.74%	0.06%
ค่าธรรมเนียมอื่น	1,175,841.56	959,255.80	146,784.88	276,196.64	283,000.00	6,803.36	2.46%	0.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,112,764.02	7,422,218.37	1,017,472.18	2,498,872.48	2,497,000.00	- 1,872.48	-0.07%	0.14%
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	25,993,335.37	30,036,307.36	26,959,827.72	24,669,940.98	24,908,000.00	238,059.02	0.96%	1.39%
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	792,019,926.10	769,693,775.34	770,943,642.53	884,994,570.57	953,117,000.00	68,122,429.43	7.70%	53.11%
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,521,959,887.67	1,478,277,425.63	1,514,314,493.08	1,680,671,256.90	1,794,487,000.00	113,815,743.10	6.77%	100.00%

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2563 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2563 - 2562 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
3. งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ที่ดิน	-	-	-	20,000,000.00	-	- 20,000,000.00	-100.00%	0.00%
งานระหว่างก่อสร้าง	20,126,649.08	193,552,543.34	126,624,714.31	63,669,391.66	383,757,915.00	320,088,523.34	502.74%	21.39%
ครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน	2,497,926.86	4,692,570.15	2,896,808.61	3,007,731.33	3,500,000.00	492,268.67	16.37%	0.20%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	262,421.00	-	1,799,000.00	8,782.56	5,000,000.00	4,991,217.44	56831.01%	0.28%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,044,674.02	30,377,245.81	35,449,717.20	62,487,373.58	25,000,000.00	- 37,487,373.58	-59.99%	1.39%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,376,900.90	3,120,766.00	3,241,123.85	4,499,519.20	3,000,000.00	- 1,499,519.20	-33.33%	0.17%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	524,661.50	142,860.00	124,465.50	1,041,715.58	500,000.00	- 541,715.58	-52.00%	0.03%
ครุภัณฑ์อื่น	3,366,262.30	807,883.46	1,267,515.82	4,255,755.04	1,000,000.00	- 3,255,755.04	-76.50%	0.06%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,138,775.00	192,600.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	#DIV/0!	0.06%
รวมครุภัณฑ์	51,211,621.58	39,333,925.42	44,778,630.98	75,300,877.29	39,000,000.00	- 36,300,877.29	-48.21%	2.17%
รวมงบลงทุน	71,338,270.66	232,886,468.76	171,403,345.29	158,970,268.95	422,757,915.00	263,787,646.05	165.94%	23.56%
4. งบผูกเงิน								
งบกลาง	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0.00%	0.28%
รวมงบกลาง	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0.00%	0.28%
รวมงบลงทุนและงบผูกเงิน	71,338,270.66	232,886,468.76	176,403,345.29	163,970,268.95	427,757,915.00	263,787,646.05	160.88%	23.84%
รวมทั้งสิ้น	1,593,298,158.33	1,711,163,894.39	1,690,717,838.37	1,844,641,525.85	2,222,244,915.00	377,603,389.15	20.47%	123.84%

เปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 กับ ปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ไม่รวมเงินบริจาค

รายการ	รายได้ (บาท)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท)
ปีงบประมาณ 2563	1,838,788,000.00	1,794,487,000.00	44,301,000.00
ปีงบประมาณ 2562	1,687,415,401.62	1,680,671,256.90	6,744,144.71
ผลต่าง ปีงบประมาณ 2563 กับ 2562	151,372,598.38	113,815,743.10	37,556,855.29
คิดเป็นร้อยละ	8.97%	6.77%	556.88%

รวมเงินบริจาค

รายการ	รายได้ (บาท)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท)
ปีงบประมาณ 2563	1,904,345,000.00	1,794,487,000.00	109,858,000.00
ปีงบประมาณ 2562	1,879,521,694.78	1,680,671,256.90	198,850,437.87
ผลต่าง ปีงบประมาณ 2563 กับ 2562	24,823,305.22	113,815,743.10	- 88,992,437.87
คิดเป็นร้อยละ	1.32%	6.77%	-44.75%

หมายเหตุ

งบลงทุนทั้งหมด	435,553,417.00	
- เป็นงานระหว่างก่อสร้าง *	383,757,915.00	
- จัดซื้อครุภัณฑ์ *	39,000,000.00	
- เป็นงานที่จ้างเหมาบริการ	12,795,502.00	
หัก - โครงการที่เป็นเงินบริจาคยกมา	278,966,183.46	
- เงินงบประมาณที่สร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น + งบค่าเสื่อม	41,437,700.00	
คงเหลืองบลงทุน (ที่ใช้เงิน รพ. ปีงบประมาณ 2563)	115,149,533.54	5,291,533.54

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย งบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ลำดับ	โครงการ	แหล่งงบประมาณรายได้ (บาท)					หมายเหตุ
		เงินบริจาคคงเหลือ ยกมาจากปีงบ 2562	เงินบริจาคปีงบ 2563	เงินโรงพยาบาล	เงินงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	
1	โครงการปรับปรุงงานระบบของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, สมเด็จพระเจ้า 1 และ สมเด็จพระเจ้า 2						
	1.1 ปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารสมเด็จพระเจ้า 1 และ สมเด็จพระเจ้า 2			2,245,502.00		2,245,502.00	
	1.2 ปรับปรุงระบบดับเพลิงพร้อมการติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารสมเด็จพระเจ้า 1 และ สมเด็จพระเจ้า 2			2,000,000.00		2,000,000.00	
	1.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัย อาคารสมเด็จพระเจ้า 1 และ สมเด็จพระเจ้า 2			300,000.00		300,000.00	
	1.4 ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาที่จ่ายภายในอาคารสมเด็จพระเจ้า 2			950,000.00		950,000.00	
	1.5 ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารสมเด็จพระเจ้า 1 และบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล			300,000.00		300,000.00	
	1.6 ติดตั้งเสียงตามสายในอาคารที่ยังไม่มีหรือใช้งานไม่ได้			2,000,000.00		2,000,000.00	
	รวม โครงการปรับปรุงงานระบบของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, สมเด็จพระเจ้า 1 และ สมเด็จพระเจ้า 2	-	-	7,795,502.00	-	7,795,502.00	
2	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร						
	2.1 ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ระยะที่ 1	342,301,329.54		-		270,000,000.00	เงินเหลือ 72,301,329.54
	2.2 ก่อสร้างทางเดิน SKY WALK เชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว กับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ			4,000,000.00		4,000,000.00	
	2.3 ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 ชั้น 8 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ	1,937,429.02		50,518,569.98		52,455,999.00	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	2.4 ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น			11,759,100.00	27,437,700.00	39,196,800.00	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	2.5 ปรับปรุงลานจอดรถมอเตอร์ไซด์			600,000.00		600,000.00	
	2.6 ปรับปรุงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา	7,028,754.44		1,827,145.56		8,855,900.00	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	2.7 ปรับปรุงชั้น 11 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร			4,649,216.00		4,649,216.00	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	2.8 ปรับปรุงสำนักงานบริหารฯ และห้องประชุมชั้น 5			3,000,000.00		3,000,000.00	
	2.9 ปรับปรุงห้องพิเศษอาคารสมเด็จพระเจ้า 1 และ สมเด็จพระเจ้า 2			5,000,000.00		5,000,000.00	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	2.10 ปรับปรุง รพ.บ้านแพ้ว สาขาพระราม 2 (ทาสี)			500,000.00		500,000.00	
	รวมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร	351,267,513.00	-	81,854,031.54	27,437,700.00	388,257,915.00	
3	โครงการจัดซื้อที่ดินธนาคารออมสิน			10,000,000.00		10,000,000.00	
4	โครงการจ้างออกแบบ lanscape หอพัก บริเวณที่ดินใหม่			1,000,000.00		1,000,000.00	
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ซื้อเพิ่มและทดแทนที่ชำรุด)			25,000,000.00	14,000,000.00	39,000,000.00	งบค่าเสื่อมปีละประมาณ 14 ล้าน
	รวม	-	-	36,000,000.00	14,000,000.00	50,000,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	702,535,026.00	65,557,000.00	215,299,067.08	68,875,400.00	842,106,834.00	-
			768,092,026.00		284,174,467.08		
			รวมเงินบริจาคคงเหลือยกมา + หาเพิ่ม		รวมใช้เงิน รพ. + งบประมาณ		