



## โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๑๙๘ หมู่ ๑ ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐  
โทร. ๐๓๔-๔๑๙๕๕๕ โทรสาร ๐๓๔-๔๑๙๕๖๗ e-mail : bghhosp@gmail.com

### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงินและบัญชี  
ที่ รพบ./ ๔๐๕/พิเศษ

โทร ๙๕๒๖  
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ตามที่หน่วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และต้องมีการรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) จึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิณี อรุณศิริวัฒน์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง

ทราชม & เสนุดงศรีให้ด้วยใจ

(นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ)  
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายได้กับที่เกิดขึ้นจริง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด	แผนงบประมาณรายได้ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค.63)	รายได้เกิดขึ้นจริง (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค.63)
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)		
1.1 เงินเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก (OPCAP)	53,751,000.00	55,046,391.77
1.2 งบ PP และงบสนับสนุนโครงการอื่น	17,401,500.00	31,030,639.57
1.3 เงินค่ารักษาพยาบาล		
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก	34,677,500.00	38,663,126.72
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน	91,866,000.00	115,997,641.76
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต	36,042,500.00	34,162,785.00
2. รายได้จากงานประกันสังคม		
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและภาวะเสี่ยง	26,697,500.00	35,290,845.92
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล	31,261,000.00	28,841,665.13
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต	12,561,000.00	12,717,244.00
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คู่สัญญา		
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยนอก	254,393,000.00	273,873,651.30
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยใน	64,391,500.00	77,208,936.78
- รายได้จากรัฐวิสาหกิจ, และ อปท.	39,435,500.00	37,719,267.19
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต	2,652,500.00	2,215,402.50
4. รายได้จากกองทุนทดแทน	3,316,000.00	2,431,918.00
5. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	6,301,500.00	7,164,833.00
6. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ		
- รายได้ค่าตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพดี	16,453,500.00	8,872,771.50
- รายได้ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (อาชีวะอนามัย)	40,341,000.00	30,979,867.01
7. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	89,562,000.00	89,179,158.24
8. รายได้จากประกันเอกชน	7,333,000.00	7,763,056.06
9. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	13,231,500.00	11,323,881.21
10. รายได้จากคู่สัญญา	21,624,000.00	22,507,448.57
11. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8,500,000.00	14,175,615.78
รายได้จากเงินงบประมาณสร้างตึก	13,718,500.00	-
12. รายได้อื่น ๆ		
11.1 รายได้จากธุรกิจของโรงพยาบาล	21,161,000.00	18,508,312.40
11.2 รายได้อื่น ๆ	12,721,500.00	9,440,382.70
13. รายได้จากการบริจาค	32,778,500.00	35,997,046.04
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>952,172,500.00</b>	<b>1,001,111,888.15</b>

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
เปรียบเทียบแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายกับที่เกิดขึ้นจริง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	399,037,500.00	419,581,307.00
	1.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	17,068,000.00	17,641,596.50
	1.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม	4,579,500.00	4,224,265.90
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.1 เวชภัณฑ์ยา	215,132,000.00	263,938,306.17
	2.2 เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	106,937,000.00	116,629,970.34
	2.3 ค่าจ้างเหมาและค่าบริการ	30,718,500.00	26,084,336.19
	2.4 ค่าวัสดุใช้สอยและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	39,530,500.00	34,408,898.31
	2.5 ค่าเช่าสินทรัพย์	29,470,500.00	17,278,683.65
	2.6 ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	747,500.00	971,800.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	4,948,500.00	3,125,788.98
	2.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,197,000.00	6,102,893.38
	2.9 ค่าสาธารณูปโภค	20,511,000.00	19,086,549.01
	2.10 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,366,000.00	10,464,473.73
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>897,243,500.00</b>	<b>939,538,869.16</b>

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายได้กับที่เกิดขึ้นจริง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายละเอียด	แผนงบประมาณรายได้ (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)	รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)		
1.1 เงินเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก (OPCAP)	104,615,000.00	103,451,272.57
1.2 งบ PP และงบสนับสนุนโครงการอื่น	48,542,000.00	36,485,539.65
1.3 เงินค่ารักษาพยาบาล		-
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก	66,567,000.00	88,325,454.08
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน	167,490,000.00	176,451,606.51
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต	74,806,000.00	69,464,367.95
2. รายได้จากงานประกันสังคม		-
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและภาระเสี่ยง	49,669,000.00	55,869,104.56
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล	51,414,000.00	60,020,429.41
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต	28,871,000.00	23,820,926.00
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คู่สัญญา		-
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยนอก	487,050,000.00	451,535,673.28
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยใน	130,827,000.00	113,880,296.97
- รายได้จากรัฐวิสาหกิจ, และ อปท.	67,757,000.00	95,111,158.90
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต	7,551,000.00	4,877,318.00
4. รายได้จากกองทุนทดแทน	4,969,000.00	6,374,497.75
5. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	10,592,000.00	11,573,781.98
6. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ		-
- รายได้ค่าตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพดี	31,266,000.00	21,342,344.50
- รายได้ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (อาชีวะอนามัย)	78,423,000.00	86,089,137.70
7. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	171,647,000.00	170,540,310.53
8. รายได้จากประกันเอกชน	15,216,000.00	12,684,417.32
9. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	33,709,000.00	30,259,083.23
10. รายได้จากคู่สัญญา	34,818,000.00	34,478,218.29
11. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	13,668,000.00	14,945,736.93
รายได้จากเงินงบประมาณสร้างตึก	7,532,000.00	7,532,400.00
12. รายได้อื่น ๆ		-
11.1 รายได้จากธุรกิจของโรงพยาบาล	42,919,000.00	39,088,063.20
11.2 รายได้อื่น ๆ	30,721,000.00	29,822,563.79
13. รายได้จากการบริจาค	70,837,000.00	200,858,504.02
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,831,476,000.00</b>	<b>1,944,882,207.11</b>

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
เปรียบเทียบแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายกับที่เกิดขึ้นจริง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	742,003,000.00	765,327,956.84
	1.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	34,239,000.00	33,901,683.40
	1.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม	9,569,000.00	8,012,816.62
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.1 เวชภัณฑ์ยา	458,709,000.00	402,247,079.10
	2.2 เวชภัณฑ์ที่มีโซยา	206,709,000.00	209,798,406.96
	2.3 ค่าจ้างเหมาและค่าบริการ	60,559,000.00	56,191,266.23
	2.4 ค่าวัสดุใช้สอยและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	63,001,000.00	77,530,067.31
	2.5 ค่าเช่าสินทรัพย์	55,788,000.00	53,775,838.67
	2.6 ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	2,323,000.00	1,465,200.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	7,550,000.00	8,518,339.45
	2.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,591,000.00	9,884,249.44
	2.9 ค่าสาธารณูปโภค	42,513,000.00	38,578,076.34
	2.10 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,367,000.00	48,611,009.10
<b>รวม</b>		<b>1,723,921,000.00</b>	<b>1,713,841,989.46</b>

ปัญหา - ไม่มี  
อุปสรรค - ไม่มี  
ผลสัมฤทธิ์

รายได้ปีงบประมาณ 2562 สูงกว่า ที่ตั้งประมาณการไว้เป็นจำนวน 113.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.19 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ทางโรงพยาบาลมีการจัดโครงการทอดผ้าป่ามหาคุณ โดยสมเด็จพระสังฆราช ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 ต่ำกว่า ที่ตั้งประมาณการไว้ เป็นจำนวน 10.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.58 ซึ่งเป็นผลมาจากการต้นทุนเวชภัณฑ์ยา ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เป็นจำนวน 56.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.31 แต่ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่สูงกว่าประมาณที่ตั้งไว้ เป็นจำนวน 23.32 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.14 ซึ่งเป็นผลมาจากค่าตอบแทนนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน