



แผนงบประมาณโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 กับ ปีงบประมาณ 2564

(งบดำเนินงาน)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ไม่รวมเงินบริจาคและเงินงบประมาณก่อสร้าง

รายการ	รายได้ (บาท)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท)
ปีงบประมาณ 2565	2,048,000,000.00	1,999,000,000.00	49,000,000.00
ปีงบประมาณ 2564 *	2,060,000,000.00	1,980,000,000.00	80,000,000.00
ปีงบประมาณ 2563	1,885,658,461.89	1,845,690,526.43	39,967,935.46
ผลต่าง ปีงบประมาณ 2565 กับ 2564	- 12,000,000.00	19,000,000.00	-31,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	-0.58%	0.96%	-38.75%

รวมเงินบริจาค

รายการ	รายได้ก่อนเงินบริจาค (บาท)	เงินบริจาค (บาท)	รายได้รวมเงินบริจาค (บาท)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท)
ปีงบประมาณ 2565	2,048,000,000.00	62,000,000.00	2,110,000,000.00	1,999,000,000.00	111,000,000.00
ปีงบประมาณ 2564 *	2,060,000,000.00	68,000,000.00	2,128,000,000.00	1,980,000,000.00	148,000,000.00
ปีงบประมาณ 2563	1,885,658,461.89	64,158,815.27	1,949,817,277.16	1,845,690,526.43	104,126,750.73
ผลต่าง ปีงบประมาณ 2565 กับ 2564	- 12,000,000.00	- 6,000,000.00	- 18,000,000.00	19,000,000.00	-37,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	-0.58%	-8.82%	-0.85%	0.96%	-25.00%

* หมายเหตุ เป็นข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 10 เดือน บวก ประมาณการที่จะเกิดขึ้น อีก 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

ประมาณการรายรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายได้ในเครือและสาขา

ปีงบประมาณ 2565

รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบ 2562 รายได้จริง	ปีงบ 2563 รายได้จริง	ปีงบ 2564 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2565 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2565 - 2564 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2565 - 2564 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)	419,659,609.74	475,385,667.74	607,024,000.00	569,584,000.00	- 37,440,000.00	-6.17%	26.67%
2. รายได้จากงานประกันสังคม	115,836,551.89	143,391,018.94	200,692,000.00	196,208,000.00	- 4,484,000.00	-2.23%	9.19%
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	599,427,352.79	676,808,243.00	706,437,000.00	688,238,000.00	- 18,199,000.00	-2.58%	32.22%
4. รายได้จากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น	55,498,676.54	60,936,575.86	68,784,000.00	74,248,000.00	5,464,000.00	7.94%	3.48%
5. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ	107,431,482.20	99,230,731.54	65,196,000.00	100,583,000.00	35,387,000.00	54.28%	4.71%
6. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	170,540,310.53	171,382,277.12	178,841,000.00	178,145,000.00	- 696,000.00	-0.39%	8.34%
7. รายได้จากคู่สัญญา	34,478,218.29	41,550,091.16	39,445,000.00	37,033,000.00	- 2,412,000.00	-6.11%	1.73%
8. รายได้จากกองทุนทดแทน	6,374,497.75	5,917,026.59	7,129,000.00	7,702,000.00	573,000.00	8.04%	0.36%
9. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	11,573,781.98	12,394,223.09	13,070,000.00	14,006,000.00	936,000.00	7.16%	0.66%
10. รายได้จากประกันชีวิต	12,684,417.32	17,340,396.25	21,249,000.00	22,367,000.00	1,118,000.00	5.26%	1.05%
11. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	30,259,083.23	20,452,646.88	8,057,000.00	8,098,000.00	41,000.00	0.51%	0.38%
12. รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต	98,789,913.76	104,067,011.75	112,110,000.00	120,880,000.00	8,770,000.00	7.82%	5.66%
13. รายได้อื่น ๆ	68,910,626.99	56,802,550.97	31,966,000.00	30,908,000.00	- 1,058,000.00	-3.31%	1.45%
รวมงบประมาณรายรับ ก่อนรายได้จากการบริจาค	1,731,464,523.00	1,885,658,460.89	2,060,000,000.00	2,048,000,000.00	- 12,000,000.00	-0.58%	95.89%
14. รายได้จากการบริจาค	200,858,504.02	64,158,815.27	68,000,000.00	62,000,000.00	- 6,000,000.00	-8.82%	2.90%
15. รายได้จากเงินงบประมาณสร้างอาคาร (สำนักงบประมาณ)	7,532,400.00	27,437,700.00	6,450,000.00	25,800,000.00	19,350,000.00	300.00%	1.21%
รวมทั้งหมด	1,939,855,427.02	1,977,254,976.16	2,134,450,000.00	2,135,800,000.00	1,350,000.00	0.06%	100.00%

ประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รวม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขาในเครือ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อบัญญัติ	ปีงบ 2562 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2563 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2564 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2565 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2565 - 2564 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2565 - 2564 (ร้อยละ)
1. งบบุคลากร						
เงินเดือนและค่าจ้าง	765,327,956.84	800,309,055.00	814,131,000.00	839,856,000.00	25,725,000.00	3.16%
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	24,920,752.00	26,016,741.25	27,017,000.00	27,981,000.00	964,000.00	3.57%
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	8,012,816.62	9,610,939.10	3,753,000.00	3,785,000.00	32,000.00	0.85%
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)						
ค่าวัสดุทั่วไป	688,058,238.77	820,807,930.27	875,559,000.00	886,864,000.00	11,305,000.00	1.29%
ค่าจ้างเหมา และค่าบริการ	57,172,300.83	53,106,216.35	118,859,818.93	100,529,000.00	- 18,330,818.93	-15.42%
ค่าสาธารณูปโภค	39,114,356.34	38,933,710.30	38,476,000.00	42,023,000.00	3,547,000.00	9.22%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	8,518,339.45	6,391,813.38	4,441,000.00	4,840,000.00	399,000.00	8.98%
ค่าเช่า	28,159,505.23	34,586,537.29	35,141,000.00	35,840,000.00	699,000.00	1.99%
ค่าซ่อมบำรุง	9,884,249.44	11,967,387.22	10,709,000.00	8,868,000.00	- 1,841,000.00	-17.19%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเครือข่าย	17,181,612.30	15,526,425.67	16,465,000.00	16,448,000.00	- 17,000.00	-0.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น	32,558,464.79	28,433,770.60	35,449,000.00	31,966,000.00	- 3,483,000.00	-9.83%
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	880,647,067.15	1,009,753,791.08	1,135,099,000.00	1,127,378,000.00	- 7,721,000.00	-0.68%
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,678,908,592.61	1,845,690,526.43	1,980,000,000.00	1,999,000,000.00	19,000,000.00	0.96%