



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

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

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงินและบัญชี
ที่ รพบ./๔๐๕/พิเศษ

โทร ๙๕๒๖
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ตามที่หน่วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และต้องมีการรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) จึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิณี อรุณศิริวัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง

ทราบ & รับผิดชอบโดย

(นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ)
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายได้กับที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียด	แผนงบประมาณรายได้ (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔)	รายได้เกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔)
๑. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)	๕๑๓,๙๙๑,๐๐๐.๐๐	๖๘๕,๘๘๑,๒๕๕.๙๗
๒. รายได้จากงานประกันสังคม	๑๖๒,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๕๗,๓๖๑.๖๙
๓. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ	๖๔๙,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๓๓,๙๒๘,๖๗๕.๔๘
๔. รายได้จากกองทุนทดแทน	๗,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	๖,๘๐๔,๕๕๕.๐๕
๕. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	๑๑,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๓,๐๓๑.๔๐
๖. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ	๙๒,๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๗๒,๖๕๓,๖๓๙.๖๙
๗. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	๑๗๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๑๖๐,๕๘๒.๑๖
๘. รายได้จากประกันชีวิต	๒๑,๕๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๕๑๓,๑๒๔.๐๔
๙. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	๘,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	๙,๗๓๙,๗๕๐.๕๐
๙. รายได้จากคู่สัญญา	๓๙,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๑๐,๖๖๑.๒๒
๑๐. รายได้จากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น	๖๒,๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๗๐,๒๖๑,๖๘๔.๒๙
๑๑. รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต	๑๐๙,๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๙๙๔,๒๖๙.๐๐
๑๒. รายได้อื่น ๆ	๓๓,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	๔๘,๔๑๗,๒๗๑.๙๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๘๘๔,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๖,๓๒๕,๘๖๒.๓๙

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมีรายได้เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนงบประมาณรายได้ จำนวน ๓๗๑.๕๗๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๐ ของแผนงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้ โดยมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗๓๓.๙๒๘๖ ล้านบาท , รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) จำนวน ๖๘๕.๘๘๑๒ ล้านบาท และรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิผู้ป่วยชำระเงินเอง จำนวน ๑๘๔.๑๖๐๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓, ร้อยละ ๓๐ และร้อยละ ๘ ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริง ตามลำดับ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายการ	แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔)	ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔)
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้าง	๘๑๓,๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๘๑๑,๐๙๐,๖๐๙.๐๐
๑.๒ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	๒๗,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๖๙๗,๘๐๙.๗๕
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการอบรม	๔,๐๐๗,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๑,๓๐๑.๘๑
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
๒.๑ เวชภัณฑ์ยา	๔๙๑,๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๙๕๙,๖๓๕.๑๔
๒.๒ เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา	๓๑๕,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๔๑๖,๘๒๐.๐๑
๒.๓ ค่าจ้างเหมาและค่าบริการ	๑๑๒,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๕,๓๑๗.๐๒
๒.๔ ค่าวัสดุใช้สอยและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๗๓,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๖,๘๕๓,๘๐๑.๓๓
๒.๕ ค่าเช่าสินทรัพย์	๓๖,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๕,๕๖๑,๒๖๗.๑๑
๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเครือข่าย	๘,๖๒๓,๐๐๐.๐๐	๗,๘๑๐,๒๔๗.๘๗
๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๔,๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๕,๓๑๗.๑๑
๒.๘ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	๑๒,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๑๘,๕๒๓.๑๒
๒.๙ ค่าสาธารณูปโภค	๓๙,๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๘,๙๘๙,๔๕๕.๐๑
๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายอื่น	๔๐,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๐,๗๖๐,๓๘๓.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๐,๒๕๐,๔๘๗.๗๘

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผนงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๙.๗๔๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑ ของแผนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ โดยมาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน ๘๑๑.๓๘๙๗ ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๘๘.๙๕๙๖ ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา จำนวน ๓๑๔.๔๑๖๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๓, ร้อยละ ๒๕ และร้อยละ ๑๖ ของค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริง ตามลำดับ