

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และสาขาในเครือ

รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568

ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2568 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวน 703.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 281.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.64 โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 4,010.11 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2567 จำนวน 496.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.12 โดยรายรับของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นมาจาก รายรับจากการรักษาพยาบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 มีรายรับ จำนวน 3,663.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 392.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.00 ในส่วนของรายจ่ายของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 3,306.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 214.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.95 โดยรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่เพิ่มขึ้น จำนวน 185.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.15 ตามตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 และ 2567

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568* และ 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบ 2568*	ปีงบ 2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
รายรับจากงบประมาณ	40.25	8.89	31.36	352.76
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับการรักษาพยาบาล	3,663.36	3,272.66	370.60	11.25
รายรับอื่น	86.84	58.00	21.59	33.09
รายรับจากเงินบริจาค	219.66	137.89	72.61	49.38
รวมรายรับ	4,010.11	3,477.44	496.16	14.12
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,250.60	1,198.30	46.65	3.87
ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	1,498.18	1,339.33	185.69	14.15
รายจ่ายในการดำเนินงานอื่น	365.39	366.36	(26.45)	(6.75)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	192.638	180.63	9.03	4.92
รวมรายจ่าย	3,306.85	3,084.62	214.92	6.95
รายรับสูงกว่ารายจ่าย (สุทธิ)	703.26	392.82	281.24	66.64

ปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้รับการอนุมัติแผนงบประมาณรายรับ จำนวน 3,604.00 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นแผนรายรับจากการรักษาพยาบาล จำนวน 3,327.00 ล้านบาท รายรับจากการบริจาค จำนวน 204.00 ล้านบาท และรายรับอื่น จำนวน 73.00 ล้านบาท

* ปีงบประมาณ 2568 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเงินและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

บาท โดยในปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาล สามารถสร้างรายรับจากการดำเนินงานทั้งปีได้ จำนวน 4,010.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายรับจากการรักษาพยาบาล จำนวน 3,663.36 ล้านบาท สูงกว่าที่ตั้งแผนงบประมาณไว้ จำนวน 336.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.11 รายรับจากการรับบริจาค จำนวน 219.66 ล้านบาท สูงกว่าแผนงบประมาณ จำนวน 15.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.68 และรายรับอื่น จำนวน 86.84 ล้านบาท

ในส่วนของรายจ่ายจากการดำเนินงานของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาล ได้รับการอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3,124.00 ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุนและค่าเสื่อมราคา) โดยมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 3,114.17 ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุนและค่าเสื่อมราคา) โดยเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 1,250.60 ล้านบาท ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา จำนวน 1,498.18 ล้านบาท และรายจ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 365.39 ล้านบาท ตามตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568*

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568*

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับการรักษาพยาบาล	3,327.00	3,663.36	336.36	10.11
รายรับอื่น	73.00	86.84	13.84	18.96
รายรับจากเงินบริจาค	204.00	219.66	15.66	7.68
รวมรายรับ	3,604.00	3,969.86	365.86	10.15
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,322.00	1,250.60	(71.40)	(5.40)
ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	1,452.50	1,498.18	45.68	3.14
รายจ่ายในการดำเนินงานอื่น	349.50	365.39	15.89	4.55
รวมรายจ่าย	3,124.00	3,114.17	9.83	0.31

ในปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการให้บริการผู้ป่วยนอก จำนวน 1,261,616 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 30,979 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยเป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกในสาขาสมุทรสาคร จำนวน 1,088,152 ครั้ง และสาขากรุงเทพมหานคร 173,465 ครั้ง ในส่วนของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 ให้บริการผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 35,444 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2,853 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.75

* ปีงบประมาณ 2568 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเงินและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ