



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แผนงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562

เปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ไม่รวมเงินบริจาค

รายการ	รายได้ (บาท)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท)	งบลงทุน*	ผลต่าง(บาท)
ปีงบประมาณ 2562	1,760,639,000.00	1,723,921,000.00	36,718,000.00	161,575,878.75	- 124,857,878.75
ปีงบประมาณ 2561	1,695,072,808.75	1,571,584,080.18	123,488,728.57	169,283,638.53	- 45,794,909.96
ผลต่าง ปีงบประมาณ 2562 กับ 2561	65,566,191.25	152,336,919.82	- 86,770,728.57	7,707,759.78	- 79,062,968.79
คิดเป็นร้อยละ	3.87%	9.69%	-70.27%	-4.55%	

รวมเงินบริจาค

รายการ	รายได้ (บาท)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท)	งบลงทุน*	ผลต่าง(บาท)
ปีงบประมาณ 2562	1,831,476,000.00	1,723,921,000.00	107,555,000.00	161,575,878.75	- 54,020,878.75
ปีงบประมาณ 2561	1,791,347,950.24	1,571,584,080.18	219,763,870.06	169,283,638.53	50,480,231.53
ผลต่าง ปีงบประมาณ 2562 กับ 2561	40,128,049.76	152,336,919.82	- 112,208,870.06	7,707,759.78	- 104,501,110.28
คิดเป็นร้อยละ	2.24%	9.69%	-51.06%	-4.55%	

หมายเหตุ

- * งบลงทุน รวมเงินงบประมาณที่สร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น * ปีงบประมาณ 2561 มีเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 113.4033 ล้านบาท
- * งบลงทุน ไม่รวมโครงการที่เป็นเงินบริจาคยกมา และโครงการที่จะดำเนินการเมื่อเงินบริจาคครบ * ปีงบประมาณ 2562 มีเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 7.5320 ล้านบาท

งบลงทุนทั้งหมด

หัก - โครงการที่เป็นเงินบริจาคยกมา	460,197,464.26
- โครงการที่หาเงินบริจาคเพิ่มเติม	287,511,585.51
- โครงการที่จะดำเนินการเมื่อเงินบริจาคครบ	1,110,000.00
คงเหลืองบลงทุน (ที่ใช้เงิน รพ. ปีงบประมาณ 2562)	10,000,000.00
	161,575,878.75

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย งบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ลำดับ	โครงการ	แหล่งงบประมาณรายได้ (บาท)						รวมทั้งสิ้น	ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (บาท)
		เงินบริจาคคคงเหลือ ยกมาจากปีงบ	เงินบริจาคปีงบ 2562	เงินโรงพยาบาล	เงินงบประมาณ	เงินลงทุน	รวมทั้งสิ้น		
1	โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น	173,405,000.00	1,110,000.00				174,515,000.00	174,515,000.00	
2	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น (ตึกแดง + ครุภัณฑ์)	80,106,585.51		18,874,307.32			98,980,892.83	98,980,892.83	
3	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น (ชั้น 7-9)			60,000,000.00			60,000,000.00	60,000,000.00	
4	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ	29,000,000.00					29,000,000.00	29,000,000.00	
5	โครงการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาหลักห้า	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
6	โครงการขยายการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา		10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00	
7	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 5 ชั้น			3,228,171.43		7,532,400.00	10,760,571.43	10,760,571.43	
8	โครงการสร้างเขื่อนริมน้ำ			2,941,000.00			2,941,000.00	2,941,000.00	
9	โครงการขยายการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ			4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00	
10	โครงการขยายการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาธิต								
	- ระยะที่ 1 ผู้ป่วยนอกจักษุ ทันตกรรม กายภาพบำบัด ร้านอาหาร			18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00	
	- ระยะที่ 2 ผู้ป่วยในพิเศษเดี่ยว (15 ห้อง) ผู้ป่วยในพิเศษรวม (ชาย 6 เตียง หญิง 8 เตียง)			20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	
11	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานใหญ่			20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	
12	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนที่ชำรุด			7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	287,511,585.51	11,110,000.00	154,043,478.75	7,532,400.00		460,197,464.26	460,197,464.26	
	รวมเงินบริจาคคงเหลือยกมา + ทาเพิ่ม	298,621,585.51			161,575,878.75				
	รวมใช้เงิน รพ. + งบประมาณ								

สรุปงบประมาณ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งานระหว่างก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น	174,515,000.00	เงินบริจาคยกมาจากปี 61+หาเพิ่ม
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น (งานระบบ+ตกแต่ง)	75,750,947.83	เงินบริจาคยกมาจากปี 61
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น (ชั้น 7-9)	60,000,000.00	เงิน รพ.
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ	29,000,000.00	เงินบริจาคยกมาจากปี 61
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาหลัก ๕	5,000,000.00	เงินบริจาคยกมาจากปี 61
โครงการขยายการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา	10,000,000.00	เงินบริจาค
โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น	10,760,571.43	งบประมาณ + เงิน รพ. สมทบ
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานใหญ่	15,000,000.00	เงิน รพ.
โครงการย้ายระบบบำบัดน้ำเสีย	5,000,000.00	เงิน รพ.
โครงการขยายการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร	38,000,000.00	กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี
โครงการขยายการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	4,000,000.00	กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี
โครงการสร้างเขื่อนริมน้ำ	2,941,000.00	กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี
รวมงานระหว่างก่อสร้าง	429,967,519.26	
ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน	2,715,692.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,365,648.50	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,844,919.50	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	500,000.00	
ครุภัณฑ์อื่น	4,339,685.00	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	214,000.00	
รวมครุภัณฑ์	30,229,945.00	
รวมงบประมาณ	460,197,464.26	

หมายเหตุ

งบลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น	
- งานระหว่างก่อสร้าง (ชั้น 1-6 และ 10)	75,750,947.83
- งานระหว่างก่อสร้าง (ชั้น 7-9)	60,000,000.00
- ครุภัณฑ์	23,229,945.00
รวมทั้งสิ้น	158,980,892.83
มีเงินบริจาคยกมาจากปีงบประมาณ 2561	80,106,585.51
ต้องใช้เงิน รพ. สมทบ	78,874,307.32

ประมาณการรายรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายได้ในเครื่องและสาขา

ปีงบประมาณ 2562

รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบ 2559 รายได้จริง	ปีงบ 2560 รายได้จริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)	หมายเหตุ
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)	354,724,018.05	396,350,807.60	384,603,783.30	400,882,000.00	16,278,216.70	4.23%	21.89%	
2. รายได้จากงานประกันสังคม	98,921,832.46	102,989,468.66	93,315,365.58	101,083,000.00	7,767,634.42	8.32%	5.52%	
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	518,400,718.24	506,161,266.94	557,241,378.66	626,346,000.00	69,104,621.34	12.40%	34.20%	
4. รายได้จากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น	36,281,330.42	53,985,272.62	44,578,402.63	58,101,000.00	13,522,597.38	30.33%	3.17%	
5. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ	125,280,048.10	116,461,916.60	92,850,683.21	109,689,000.00	16,838,316.79	18.13%	5.99%	
6. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	124,415,796.31	127,363,979.24	138,074,852.25	171,647,000.00	33,572,147.75	24.31%	9.37%	
7. รายได้จากคู่สัญญา	11,762,510.91	15,466,716.64	28,418,635.90	34,818,000.00	6,399,364.10	22.52%	1.90%	
8. รายได้จากกองทุนทดแทน	4,692,792.00	5,269,408.10	4,733,095.32	4,969,000.00	235,904.68	4.98%	0.27%	
9. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	12,756,402.75	10,166,557.85	10,089,073.87	10,592,000.00	502,926.13	4.98%	0.58%	
10. รายได้จากประกันชีวิต	6,690,517.60	8,625,745.72	10,270,974.08	15,216,000.00	4,945,025.93	48.15%	0.83%	
11. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกและลิ้นพระเกียรติ	63,817,935.74	36,551,342.81	33,541,879.64	33,709,000.00	167,120.36	0.50%	1.84%	
12. รายได้คำปรึกษาพยาบาลผู้ป่วยโรคลไต	63,067,468.00	67,400,335.00	101,954,665.69	112,415,000.00	10,460,334.31	10.26%	6.14%	
13. รายได้จากเงินงบประมาณสร้างอาคาร (สำนักงานประมาณ)	45,623,600.00	29,177,900.00	113,403,300.00	7,532,000.00	- 105,871,300.00	-93.36%	0.41%	
14. รายได้อื่น ๆ	90,272,119.15	77,867,091.16	81,996,718.64	73,640,000.00	- 8,356,718.64	-10.19%	4.02%	
รวมงบประมาณรายรับ ก่อนรายได้จากการบริจาค	1,556,707,089.73	1,553,837,808.94	1,695,072,808.75	1,760,639,000.00	65,566,191.25	3.87%	96.13%	
15. รายได้จากการบริจาค	80,442,418.95	55,007,907.84	96,275,141.49	70,837,000.00	- 25,438,141.49	-26.42%	3.87%	
รวมทั้งหมด	1,637,149,508.68	1,608,845,716.78	1,791,347,950.24	1,831,476,000.00	40,128,049.76	2.24%	100.00%	

ประมาณการรายรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายได้ในเครือและสาขา

ปีงบประมาณ 2562

รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบ 2559 รายได้จริง	ปีงบ 2560 รายได้จริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)							
1.1 เงินเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก (OPCAP)	92,641,510.98	100,439,943.69	103,069,743.18	104,615,000.00	1,545,256.82	1.50%	5.71%
1.2 งบ PP	10,238,913.62	11,584,232.65	11,817,995.69	12,408,000.00	590,004.31	4.99%	0.68%
1.3 งบสนับสนุนโครงการอื่นๆ	25,867,487.76	24,892,623.45	35,810,666.53	36,134,000.00	323,333.48	0.90%	1.97%
1.4 งบค่าเสื่อม	14,211,097.42	13,724,436.80	13,017,245.94	13,668,000.00	650,754.06	5.00%	0.75%
1.5 เงินค่ารักษาพยาบาล							
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	53,661,144.21	64,814,898.59	63,397,444.64	66,567,000.00	3,169,555.36	5.00%	3.63%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	158,103,864.06	180,894,672.43	157,490,687.32	167,490,000.00	9,999,312.68	6.35%	9.15%
2. รายได้จากงานประกันสังคม							
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและภาระเสี่ยง	46,424,115.31	47,511,340.65	48,902,620.88	49,669,000.00	766,379.12	1.57%	2.71%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	21,826,164.62	17,308,489.50	10,325,833.38	13,663,000.00	3,337,166.62	32.32%	0.75%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	30,671,552.53	38,169,638.51	34,086,911.32	37,751,000.00	3,664,088.68	10.75%	2.06%
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ							
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยนอก	374,146,260.76	392,422,115.06	436,904,977.92	487,050,000.00	50,145,022.08	11.48%	26.59%
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยใน	144,254,457.48	113,739,151.88	120,336,400.74	139,296,000.00	18,959,599.26	15.76%	7.61%
4. รายได้จากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น							
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	26,883,906.11	35,566,522.12	31,736,620.13	41,110,000.00	9,373,379.87	29.53%	2.24%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	9,397,424.31	18,418,750.50	12,841,782.50	16,991,000.00	4,149,217.51	32.31%	0.93%
5. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ							
- รายได้ค่าตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพดี	27,165,070.00	24,695,084.50	21,563,260.00	31,266,000.00	9,702,740.00	45.00%	1.71%
- รายได้ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (อาชีพะอานามัย)	98,114,978.10	91,766,832.10	71,287,423.21	78,423,000.00	7,135,576.79	10.01%	4.28%

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปีงบ 2559 รายได้จริง	ปีงบ 2560 รายได้จริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
6. รายได้จากผู้ขายทรัพย์สิน							
- รายได้จากโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก	84,192,338.21	92,997,574.94	110,406,891.25	137,063,000.00	26,656,108.75	24.14%	7.48%
- รายได้จากโรงพยาบาลผู้ป่วยใน	40,223,458.10	34,366,404.30	27,667,961.00	34,584,000.00	6,916,039.00	25.00%	1.89%
7. รายได้จากสัญญา	11,762,510.91	15,466,716.64	28,418,635.90	34,818,000.00	6,399,364.10	22.52%	1.90%
8. รายได้จากกองทุนทดแทน	4,692,792.00	5,269,408.10	4,733,095.32	4,969,000.00	235,904.68	4.98%	0.27%
9. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	12,756,402.75	10,166,557.85	10,089,073.87	10,592,000.00	502,926.13	4.98%	0.58%
10. รายได้จากประกันชีวิต	6,690,517.60	8,625,745.72	10,270,974.08	15,216,000.00	4,945,025.93	48.15%	0.83%
11. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกและกล้ามเนื้อกระดูก	63,817,935.74	36,551,342.81	33,541,879.64	33,709,000.00	167,120.36	0.50%	1.84%
12. รายได้จากโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคไต							
- รายได้จากโรงพยาบาลลำปาง PD	41,176,148.00	37,931,665.00	51,756,638.94	54,924,000.00	3,167,361.06	6.12%	3.00%
- รายได้จากโรงพยาบาลลำปาง HD	21,891,320.00	29,468,670.00	50,198,026.75	57,491,000.00	7,292,973.25	14.53%	3.14%
13. รายได้จากเงินงบประมาณสร้างอาคาร (สำนักงานงบประมาณ)	45,623,600.00	29,177,900.00	113,403,300.00	7,532,000.00	- 105,871,300.00	-93.36%	0.41%
14. รายได้อื่น ๆ							
11.1 รายได้จากธุรกิจของโรงพยาบาล	40,796,802.08	35,916,857.00	38,307,923.10	42,919,000.00	4,611,076.90	12.04%	2.34%
11.2 รายได้อื่น ๆ	49,475,317.07	41,950,234.16	43,688,795.54	30,721,000.00	- 12,967,795.54	-29.68%	1.68%
รวมงบประมาณรายรับ ก่อนรายได้จากการบริจาค	1,556,707,089.73	1,553,837,808.94	1,695,072,808.75	1,760,639,000.00	65,566,191.25	3.87%	96.13%
15. รายได้จากการบริจาค							
- รายได้จากการบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์	80,428,607.20	51,510,097.77	96,110,251.34	70,524,000.00	- 25,586,251.34	-26.62%	3.85%
- รายได้จากการบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์	13,811.75	3,497,810.07	164,890.15	313,000.00	148,109.85	89.82%	0.02%
รวมทั้งหมด	1,637,149,508.68	1,608,845,716.78	1,791,347,950.24	1,831,476,000.00	40,128,049.76	2.24%	100.00%

ประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รวม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขาในเครือ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ปีงบ 2560 ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน (บาท)	ปีงบ 2562 ประมาณการ (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
1. งบบุคลากร	729,939,961.57	708,583,650.29	738,717,164.90	785,811,000.00	47,093,835.10	6.38%	45.58%
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	792,019,926.10	769,693,775.34	832,866,915.28	938,110,000.00	105,243,084.72	12.64%	54.42%
รวมงบบุคลากรและงบดำเนินงาน	1,521,959,887.67	1,478,277,425.63	1,571,584,080.18	1,723,921,000.00	152,336,919.82	9.69%	100.00%
3. งบลงทุน	71,338,270.66	232,886,468.76	138,471,338.53	460,197,464.26	321,726,125.73	232.34%	98.93%
4. งบผูกพัน	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	1.07%
รวมงบลงทุนและงบผูกพัน	71,338,270.66	232,886,468.76	138,471,338.53	465,197,464.26	326,726,125.73	332.34%	100.00%
รวมทั้งสิ้น	1,593,298,158.33	1,711,163,894.39	1,710,055,418.71	2,189,118,464.26	479,063,045.55	28.01%	

ประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รวม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขาในเครือ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2560 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
1. งบบุคลากร							
เงินเดือนและค่าจ้าง							
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาแพทย์	259,485,591.00	247,788,239.00	270,187,090.00	285,858,000.00	15,670,910.00	5.80%	16.58%
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพยาบาล	117,202,521.50	118,325,244.43	124,619,988.00	131,610,000.00	6,990,012.00	5.61%	7.63%
เงินเดือนและค่าล่วงเจ้าหน้าที่	266,892,183.45	244,293,245.93	254,873,144.00	269,666,000.00	14,792,856.00	5.80%	15.64%
เงินประจำตำแหน่ง, คิวซีพ และเงินเพิ่ม	39,008,738.00	40,610,896.00	44,063,787.00	46,653,000.00	2,589,213.00	5.88%	2.71%
บัญชีเงินโบนัส (ค่าตอบแทนตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน)	8,680,500.00	7,991,000.00	8,211,550.00	8,216,000.00	4,450.00	0.05%	0.48%
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	691,269,533.95	659,008,625.36	701,955,559.00	742,003,000.00	40,047,441.00	5.71%	43.04%
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ							
ค่ารักษาพยาบาล	10,004,168.99	9,581,682.03	9,192,031.40	9,453,000.00	260,968.60	2.84%	0.55%
บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	1,079,323.50	1,305,750.00	1,276,203.50	1,314,000.00	37,796.50	2.96%	0.08%
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่	13,076,905.00	13,585,978.00	15,216,620.00	17,434,000.00	2,217,380.00	14.57%	1.01%
ค่าแบบฟอร์ม	2,113,660.00	2,353,650.00	2,397,000.00	2,635,000.00	238,000.00	9.93%	0.15%
บัญชีค่าเช่าบ้าน	3,701,100.00	3,201,784.00	3,395,445.00	3,403,000.00	7,555.00	0.22%	0.20%
สวัสดิการอื่น	-	7,573,028.00	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	29,975,157.49	37,601,872.03	31,477,299.90	34,239,000.00	2,761,700.10	8.77%	1.99%
ค่าใช้จ่ายในการอบรม							
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,274,407.13	3,051,173.61	595,706.00	3,881,000.00	3,285,294.00	551.50%	0.23%
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	7,420,863.00	8,921,979.29	4,688,600.00	5,688,000.00	999,400.00	21.32%	0.33%
รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม	8,695,270.13	11,973,152.90	5,284,306.00	9,569,000.00	4,284,694.00	81.08%	0.56%
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	729,939,961.57	708,583,650.29	738,717,164.90	785,811,000.00	47,093,835.10	6.38%	45.58%

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2560 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)							
ค่าวัสดุทั่วไป							
เวชภัณฑ์ยา	339,503,216.32	336,797,032.21	419,637,032.85	458,709,000.00	39,071,967.15	9.31%	26.61%
เวชภัณฑ์ที่มีชีวะยา	203,096,783.54	187,960,180.52	195,465,528.07	206,709,000.00	11,243,471.93	5.75%	11.99%
วัสดุสำนักงาน	7,007,588.83	6,012,993.92	5,595,538.38	6,139,000.00	543,461.62	9.71%	0.36%
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,469,456.24	6,877,967.29	5,922,250.67	7,037,000.00	1,114,749.33	18.82%	0.41%
วัสดุการแพทย์	8,785,576.01	10,583,500.31	8,379,928.99	8,544,000.00	164,071.01	1.96%	0.50%
วัสดุอื่น	5,531,319.90	4,764,299.18	4,639,237.65	5,302,000.00	662,762.35	14.29%	0.31%
วัสดุบริโภคและวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร	36,360,775.65	30,379,497.15	32,202,841.73	33,389,000.00	1,186,158.27	3.68%	1.94%
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,107,109.65	2,133,624.96	1,930,339.75	2,590,000.00	659,660.25	34.17%	0.15%
รวมค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	609,861,826.14	585,509,095.54	673,772,698.08	728,419,000.00	54,646,301.92	8.11%	42.25%
ค่าจ้างเหมา และค่าบริการ							
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	0.00%
ค่าบริการซักรีด	1,827,168.90	1,781,641.00	468,817.60	492,000.00	23,182.40	4.94%	0.03%
ค่าบริการทำความสะอาด	15,750.00	-	-	-	-	-	0.00%
ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ	74,200.00	42,200.00	121,200.00	121,000.00	200.00	-0.17%	0.01%
บัญชีค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	1,671,488.68	1,969,146.64	2,236,003.71	2,344,000.00	107,996.29	4.83%	0.14%
ค่าจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์	1,078,681.40	1,354,521.95	864,134.71	1,119,000.00	254,865.29	29.49%	0.06%
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	192,057.94	306,018.82	363,838.75	366,000.00	2,161.25	0.59%	0.02%
ค่าเบี้ยประกัน-อาคาร	172,719.40	-	-	-	-	-	0.00%
ค่าบริการทางการแพทย์จ่ายให้หน่วยงานอื่น	28,003,432.12	26,751,734.95	27,970,692.37	29,808,000.00	1,837,307.63	6.57%	1.73%
ค่าบริการอื่นๆหน่วยงานภายนอก	16,361,210.04	27,296,016.04	25,077,306.04	26,309,000.00	1,231,693.96	4.91%	1.53%
รวมค่าจ้างเหมา และค่าบริการ	49,396,708.48	59,501,279.40	57,101,993.17	60,559,000.00	3,457,006.83	6.05%	3.51%
ค่าสาธารณูปโภค							
บัญชีค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	27,586,297.48	22,713,442.18	24,764,243.70	32,022,000.00	7,257,756.30	29.31%	1.86%
บัญชีค่าน้ำประปาสำหรับการใช้งาน	4,240,085.45	4,785,725.68	6,233,187.41	7,226,000.00	992,812.59	15.93%	0.42%

ข้อบัญญัติ	ปีงบ 2559 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2560 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
บัญชีค่าโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน	1,106,310.78	775,748.73	683,288.57	972,000.00	288,711.43	42.25%	0.06%
บัญชีค่าบริการทางโทรคมนาคม	987,221.87	1,258,223.03	1,005,714.37	1,253,000.00	247,285.63	24.59%	0.07%
บัญชีค่าฝากส่งไปรษณีย์-โทรเลข	428,219.00	413,840.00	494,703.00	509,000.00	14,297.00	2.89%	0.03%
บัญชีค่าแก๊สสำหรับการใช้งาน	1,225,245.00	544,065.00	521,125.00	531,000.00	9,875.00	1.89%	0.03%
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,573,379.58	30,491,044.62	33,702,262.05	42,513,000.00	8,810,737.95	26.14%	2.47%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	899,498.69	983,141.92	756,476.07	775,000.00	18,523.93	2.45%	0.04%
ค่าที่พักในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	913,058.73	608,347.00	457,577.33	466,000.00	8,422.67	1.84%	0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	281,249.00	252,841.38	195,053.33	213,000.00	17,946.67	9.20%	0.01%
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	5,849,605.76	5,499,319.25	5,505,513.52	6,096,000.00	590,486.48	10.73%	0.35%
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	7,943,412.18	7,343,649.55	6,914,620.25	7,550,000.00	635,379.75	9.19%	0.44%
ค่าเช่า							
ค่าเช่าอาคาร	36,780,836.67	20,915,161.94	18,140,750.23	22,596,000.00	4,455,249.77	24.56%	1.31%
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	159,858.00	112,778.00	108,498.00	110,000.00	1,502.00	1.38%	0.01%
ค่าเช่ายานพาหนะ	4,036,919.06	4,017,207.93	3,612,590.43	3,973,000.00	360,409.57	9.98%	0.23%
ค่าเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์	966,977.10	1,677,215.10	2,116,536.00	29,016,000.00	26,899,464.00	1270.92%	1.68%
ค่าเช่าอื่นๆ	169,008.00	111,068.00	92,123.00	93,000.00	877.00	0.95%	0.01%
รวมค่าเช่า	42,113,598.83	26,833,430.97	24,070,497.66	55,788,000.00	31,717,502.34	131.77%	3.24%
ค่าซ่อมบำรุง							
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อาคารเพื่อการดำเนินงาน	1,449,469.47	482,838.28	352,064.80	369,000.00	16,935.20	4.81%	0.02%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,171,628.75	4,025,374.57	2,173,774.41	701,000.00	- 1,472,774.41	-67.75%	0.04%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,495.24	112,839.67	9,714.67	9,000.00	- 714.67	-7.36%	0.00%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องปรับอากาศ	1,051,206.38	1,361,459.70	302,543.44	313,000.00	10,456.56	3.46%	0.02%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,007,667.73	867,073.13	809,046.48	832,000.00	22,953.52	2.84%	0.05%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	374,169.90	459,386.36	310,177.87	310,000.00	- 177.87	-0.06%	0.02%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	365,992.43	190,823.80	63,971.73	67,000.00	3,028.27	4.73%	0.00%

ข้อบัญญัติ	ปีงบ 2559 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2560 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสุขภิบาล	27,811.34	418,563.80	106,169.00	631,000.00	524,831.00	494.34%	0.04%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	176,250.00	132,519.50	64,515.00	64,000.00	- 515.00	-0.80%	0.00%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ลิฟต์	487,615.09	424,344.17	203,396.30	209,000.00	5,603.70	2.76%	0.01%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ	914,978.15	731,677.59	136,714.29	86,000.00	- 50,714.29	-37.10%	0.00%
รวมค่าซ่อมบำรุง	9,075,284.48	9,206,900.57	4,532,087.99	3,591,000.00	- 941,087.99	-20.76%	0.21%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเครือข่าย							
เงินเดือนข้าราชการ (สอ.)	-	-	-	6,230,000.00	6,230,000.00	100.00%	0.36%
ค่าตอบแทนนอกเวลา (สอ.)	3,634,230.00	6,042,600.00	4,816,800.00	5,057,000.00	240,200.00	4.99%	0.29%
ค่าค่าความสะอาด (สอ.)	770,500.00	1,295,000.00	1,032,000.00	1,052,000.00	20,000.00	1.94%	0.06%
ค่าสาธารณูปโภค (สอ.)	494,344.59	840,094.79	667,793.90	681,000.00	13,206.10	1.98%	0.04%
ค่าสิทธิแพทย์ (สอ.)		1,001,920.00	823,850.00	823,000.00	- 850.00	-0.10%	0.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น (สอ.)	4,746,495.45	3,795,935.87	574,000.00	579,000.00	5,000.00	0.87%	0.03%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันโรค	2,416,811.00	7,796,516.67	4,162,456.60	4,221,000.00	58,543.40	1.41%	0.24%
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเครือข่าย (สอ.)	12,062,381.04	20,772,067.33	12,076,900.50	18,643,000.00	6,566,099.50	54.37%	1.08%
ค่าใช้จ่ายอื่น							
คำปรึกษาพยาบาลส่งต่อ	4,720,077.13	6,075,084.84	5,455,985.53	5,522,000.00	66,014.47	1.21%	0.32%
คำปรึกษาพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม	13,235,473.20	11,901,087.30	11,145,541.14	11,368,000.00	222,458.86	2.00%	0.66%
ค่าเบี้ยประชุม	1,609,200.00	1,513,000.00	1,765,000.00	2,323,000.00	558,000.00	31.61%	0.13%
ค่าจัดการและตรวจสอบด้านบัญชีและกฎหมาย	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	- 600,000.00	-100.00%	0.00%
ค่าธรรมเนียมการเงิน	1,539,979.46	1,565,661.05	897,342.49	994,000.00	96,657.51	10.77%	0.06%
ค่าธรรมเนียมอื่น	1,175,841.56	959,255.80	85,370.30	87,000.00	1,629.70	1.91%	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,112,764.02	7,422,218.37	746,616.10	753,000.00	6,383.90	0.86%	0.04%
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	25,993,335.37	30,036,307.36	20,695,855.56	21,047,000.00	351,144.44	1.70%	1.22%
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	792,019,926.10	769,693,775.34	832,866,915.28	938,110,000.00	105,243,084.72	12.64%	54.42%
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,521,959,887.67	1,478,277,425.63	1,571,584,080.18	1,723,921,000.00	152,336,919.82	9.69%	100.00%

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2560 ค่าใช้จ่ายจริง	ปีงบ 2561 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2562 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2562 - 2561 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
3. งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน	2,497,926.86	4,692,570.15	1,896,631.58	2,715,692.00	819,060.42	43.19%	0.58%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	262,421.00	-	1,799,000.00	250,000.00	- 1,549,000.00	-86.10%	0.05%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,044,674.02	30,377,245.81	19,403,931.38	20,365,648.50	961,717.12	4.96%	4.38%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,376,900.90	3,120,766.00	2,435,853.75	1,844,919.50	- 590,934.25	-24.26%	0.40%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	524,661.50	142,860.00	376,541.00	500,000.00	123,459.00	32.79%	0.11%
ครุภัณฑ์อื่น	3,366,262.30	807,883.46	1,470,119.30	4,339,685.00	2,869,565.70	195.19%	0.93%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,138,775.00	192,600.00	-	214,000.00	214,000.00	0.00%	0.05%
รวมครุภัณฑ์	51,211,621.58	39,333,925.42	27,382,077.01	30,229,945.00	2,847,867.99	10.40%	6.50%
รวมงบลงทุน	71,338,270.66	232,886,468.76	138,471,338.53	460,197,464.26	321,726,125.73	232.34%	98.93%
4. งบผูกเงิน							
งบกลาง	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	1.07%
รวมงบกลาง	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	1.07%
รวมงบลงทุนและงบผูกเงิน	1,593,298,158.33	1,711,163,894.39	1,710,055,418.71	2,189,118,464.26	479,063,045.55	28.01%	