



## โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )

๑๙๘ หมู่ ๑ ถ.พระประโทน – บ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โทร. ๐-๓๔๔๑-๙๕๕๕ โทรสาร ๐-๓๔๔๑-๙๕๖๗

### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงินและบัญชี

ที่ รพบ./พิเศษ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ตามที่หน่วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และต้องมีการรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment :ITA) จึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาโปรดทราบ

*Siam*

(นางสาวภาวิณี อรุณศิริวัฒน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง

**ทราบ** \* *เห็นตรงในฝ่ายแพรว*

*OK*

(นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

งานการเงินและบัญชี

โทร ๙๕๒๖

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายได้กับที่เกิดขึ้นจริง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายละเอียด	แผนงบประมาณรายได้ (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)	รายได้เกิดขึ้นจริง (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)		
1.1 เงินหม่าจ่ายผู้ป่วยนอก (OPCAP)	112,999,000.00	103,246,497.93
1.2 งบ PP และงบสนับสนุนโครงการอื่น	33,330,000.00	47,841,194.98
1.3 เงินค่ารักษาพยาบาล		
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก	67,189,000.00	63,727,789.94
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน	140,259,000.00	170,395,257.69
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต	45,401,000.00	0.00
2. รายได้จากงานประกันสังคม		
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์หม่าจ่ายและภาวะเสี่ยง	53,937,000.00	50,682,873.91
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล	66,513,000.00	53,422,642.73
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต		-
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คู่สัญญา		
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยนอก	427,870,000.00	461,586,315.37
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยใน	119,218,000.00	110,634,061.50
- รายได้จากรัฐวิสาหกิจ, และ อปท.	71,983,000.00	48,890,594.61
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยโรคไต		95,474,958.46
4. รายได้จากกองทุนทดแทน	6,722,000.00	5,123,087.54
5. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	10,703,000.00	10,624,954.50
6. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ	141,862,000.00	79,968,235.49
7. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	131,403,000.00	149,257,232.95
8. รายได้จากประกันเอกชน	10,172,000.00	10,546,885.73
9. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	37,896,000.00	35,041,757.72
10. รายได้จากคู่สัญญา	15,216,000.00	27,727,623.75
11. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	18,299,000.00	13,017,245.94
รายได้จากเงินงบประมาณสร้างตึก	113,403,300.00	113,403,300.00
12. รายได้อื่น ๆ		
11.1 รายได้จากธุรกิจของโรงพยาบาล	35,720,000.00	38,729,914.10
11.2 รายได้อื่น ๆ	39,577,000.00	59,684,801.11
13. รายได้จากค่าบริการ	5,368,000.00	69,037,621.53
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,705,040,300.00</b>	<b>1,818,064,847.48</b>

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

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	432,835,083.33	438,055,521.84
	1.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	19,972,750.00	21,284,090.40
	1.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม	5,581,916.67	3,349,091.62
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.1 เวชภัณฑ์ยา	267,580,250.00	235,252,930.89
	2.2 เวชภัณฑ์ที่มีโซยา	120,580,250.00	111,347,059.60
	2.3 ค่าจ้างเหมาและค่าบริการ	35,326,083.33	25,950,640.70
	2.4 ค่าวัสดุใช้สอยและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	36,750,583.33	36,570,049.48
	2.5 ค่าเช่าสินทรัพย์	32,543,000.00	30,464,816.77
	2.6 ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	1,355,083.33	821,000.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	4,404,166.67	3,683,088.84
	2.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,094,750.00	3,822,679.81
	2.9 ค่าสาธารณูปโภค	24,799,250.00	21,724,252.21
	2.10 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,797,416.67	12,161,691.96
รวม		1,005,620,583.33	944,486,914.12