

ประมาณการรายรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายได้ในเครือและสาขา

ปีงบประมาณ 2564

รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบ 2559 รายได้จริง	ปีงบ 2560 รายได้จริง	ปีงบ 2561 รายได้จริง	ปีงบ 2562 รายได้จริง	ปีงบ 2563 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2564 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (ร้อยละ)
1. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)								
1.1 เงินเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก (OPCAP)	92,641,510.98	100,439,943.69	103,246,497.93	103,451,272.57	110,253,000.00	112,467,000.00	2,214,000.00	2.01%
1.2 งบ PP	10,238,913.62	11,584,232.65	11,817,650.30	11,079,678.17	11,886,000.00	12,596,000.00	710,000.00	5.97%
1.3 งบสนับสนุนโครงการอื่นๆ	25,867,487.76	24,892,623.45	36,023,544.68	25,405,861.48	33,639,000.00	36,865,000.00	3,226,000.00	9.59%
1.4 งบค่าเสื่อม	14,211,097.42	13,724,436.80	13,017,245.94	14,945,736.93	14,185,000.00	14,545,000.00	360,000.00	2.54%
1.5 เงินค่ารักษาพยาบาล								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	53,661,144.21	64,814,898.59	63,727,789.94	88,325,454.08	73,538,000.00	77,215,000.00	3,677,000.00	5.00%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	158,103,864.06	180,894,672.43	170,395,257.69	176,451,606.51	210,482,000.00	215,506,000.00	5,024,000.00	2.39%
2. รายได้จากงานประกันสังคม								
- รายได้ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและภาระเสี่ยง	46,424,115.31	47,511,340.65	50,682,873.91	55,869,104.56	71,568,000.00	73,000,000.00	1,432,000.00	2.00%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	21,826,164.62	17,308,489.50	11,171,068.58	13,147,268.00	12,689,000.00	14,222,000.00	1,533,000.00	12.08%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	30,671,552.53	38,169,638.51	42,251,574.15	46,820,179.33	46,170,000.00	47,346,000.00	1,176,000.00	2.55%
3. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ								
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยนอก	374,146,260.76	392,422,115.06	461,704,558.37	479,526,843.53	482,735,000.00	507,564,000.00	24,829,000.00	5.14%
- รายได้จากสวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยใน	144,254,457.48	113,739,151.88	117,170,665.25	119,900,509.26	179,233,000.00	190,684,000.00	11,451,000.00	6.39%
4. รายได้จากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	26,883,906.11	35,566,522.12	31,520,166.11	41,384,430.65	43,566,000.00	48,884,000.00	5,318,000.00	12.21%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	9,397,424.31	18,418,750.50	10,715,581.75	14,114,245.89	17,156,000.00	19,515,000.00	2,359,000.00	13.75%
5. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ								
- รายได้ค่าตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพดี	27,165,070.00	24,695,084.50	19,050,847.00	21,342,344.50	21,664,000.00	24,830,000.00	3,166,000.00	14.61%
- รายได้ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (อาชีวะอนามัย)	98,114,978.10	91,766,832.10	60,917,388.49	86,089,137.70	71,402,000.00	88,028,000.00	16,626,000.00	23.29%
6. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	84,192,338.21	92,997,574.94	120,983,656.60	137,085,404.33	133,226,000.00	143,776,000.00	10,550,000.00	7.92%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	40,223,458.10	34,366,404.30	28,273,576.35	33,454,906.20	37,144,000.00	41,601,000.00	4,457,000.00	12.00%
7. รายได้จากคู่สัญญา	11,762,510.91	15,466,716.64	27,727,623.75	34,478,218.29	40,436,000.00	48,040,000.00	7,604,000.00	18.81%
8. รายได้จากกองทุนทดแทน	4,692,792.00	5,269,408.10	5,123,087.54	6,374,497.75	6,160,000.00	6,742,000.00	582,000.00	9.45%

รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบ 2559 รายได้จริง	ปีงบ 2560 รายได้จริง	ปีงบ 2561 รายได้จริง	ปีงบ 2562 รายได้จริง	ปีงบ 2563 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2564 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (ร้อยละ)
9. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	12,756,402.75	10,166,557.85	10,624,954.50	11,573,781.98	11,858,000.00	12,726,000.00	868,000.00	7.32%
10. รายได้จากประกันชีวิต	6,690,517.60	8,625,745.72	10,546,885.73	12,684,417.32	16,252,000.00	19,809,000.00	3,557,000.00	21.89%
11. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	63,817,935.74	36,551,342.81	35,041,757.72	30,259,083.23	18,625,000.00	18,719,000.00	94,000.00	0.50%
12. รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต								
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลล้างไต PD	41,176,148.00	37,931,665.00	45,316,659.46	44,299,985.00	47,465,000.00	49,964,000.00	2,499,000.00	5.26%
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลล้างไต HD	21,891,320.00	29,468,670.00	50,158,299.00	54,489,928.76	55,091,000.00	58,508,000.00	3,417,000.00	6.20%
13. รายได้อื่น ๆ								
13.1 รายได้จากธุรกิจของโรงพยาบาล	40,796,802.08	35,916,857.00	38,729,914.10	39,088,063.20	31,820,000.00	39,284,000.00	7,464,000.00	23.46%
13.2 รายได้อื่น ๆ	49,475,317.07	41,950,234.16	59,684,801.11	29,822,563.79	21,276,000.00	20,930,000.00	- 346,000.00	-1.63%
รวมงบประมาณรายรับ ก่อนรายได้จากการบริจาค	1,511,083,489.73	1,524,659,908.94	1,635,623,925.95	1,731,464,523.00	1,819,519,000.00	1,943,366,000.00	123,847,000.00	6.81%
14. รายได้จากการบริจาค								
- รายได้จากการบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์	80,428,607.20	51,510,097.77	63,009,648.83	200,837,394.02	58,547,000.00	64,000,000.00	5,453,000.00	9.31%
- รายได้จากการบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์	13,811.75	3,497,810.07	6,027,972.70	21,110.00	12,000.00	15,000.00	3,000.00	25.00%
รวมทั้งหมด	1,591,525,908.68	1,579,667,816.78	1,704,661,547.48	1,932,323,027.02	1,878,078,000.00	2,007,381,000.00	129,303,000.00	6.88%

ประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รวม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขาในเครือ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2563 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2564 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
1. งบบุคลากร									
เงินเดือนและค่าจ้าง									
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาแพทย์	259,485,591.00	247,788,239.00	270,733,159.00	296,201,221.00	296,607,562.00	312,859,000.00	16,251,438.00	5.48%	16.29%
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพยาบาล	117,202,521.50	118,325,244.43	125,513,434.00	136,389,392.00	146,762,000.00	154,961,000.00	8,199,000.00	5.59%	8.07%
เงินเดือนและค่าล่วงเจ้าหน้าที่	266,892,183.45	244,293,245.93	253,317,343.00	271,577,661.84	277,847,000.00	296,223,000.00	18,376,000.00	6.61%	15.43%
เงินประจำตำแหน่ง,ค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่ม	39,008,738.00	40,610,896.00	44,532,638.00	47,791,602.00	54,764,000.00	61,315,000.00	6,551,000.00	11.96%	3.19%
บัญชีเงินโบนัส (ค่าตอบแทนตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน)	8,680,500.00	7,991,000.00	8,211,550.00	13,368,080.00	14,934,000.00	5,000,000.00	- 9,934,000.00	-66.52%	0.26%
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	691,269,533.95	659,008,625.36	702,308,124.00	765,327,956.84	790,914,562.00	830,358,000.00	39,443,438.00	4.99%	43.24%
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ									
ค่ารักษาพยาบาล	10,004,168.99	9,581,682.03	9,367,102.10	9,415,166.65	10,708,000.00	10,872,000.00	164,000.00	1.53%	0.57%
บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	1,079,323.50	1,305,750.00	1,306,009.75	1,432,582.75	1,212,000.00	1,245,000.00	33,000.00	2.72%	0.06%
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่	13,076,905.00	13,585,978.00	15,143,521.00	16,551,594.00	17,292,000.00	25,073,000.00	7,781,000.00	45.00%	1.31%
ค่าแบบฟอร์ม	2,113,660.00	2,353,650.00	2,422,000.00	2,570,000.00	2,607,000.00	2,866,000.00	259,000.00	9.93%	0.15%
บัญชีค่าเช่าบ้าน	3,701,100.00	3,201,784.00	3,436,820.00	3,953,498.00	4,532,000.00	4,540,000.00	8,000.00	0.18%	0.24%
สวัสดิการอื่น	-	7,573,028.00	-	252,842.00	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	29,975,157.49	37,601,872.03	31,675,452.85	34,175,683.40	36,351,000.00	44,596,000.00	8,245,000.00	22.68%	2.32%
ค่าใช้จ่ายในการอบรม									
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,274,407.13	3,051,173.61	713,873.70	1,382,216.62	307,000.00	1,961,000.00	1,654,000.00	538.76%	0.10%
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	7,420,863.00	8,921,979.29	8,673,400.00	6,630,600.00	7,242,000.00	10,242,000.00	3,000,000.00	41.43%	0.53%
รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม	8,695,270.13	11,973,152.90	9,387,273.70	8,012,816.62	7,549,000.00	12,203,000.00	4,654,000.00	61.65%	0.64%
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	729,939,961.57	708,583,650.29	743,370,850.55	807,516,456.86	834,814,562.00	887,157,000.00	52,342,438.00	6.27%	46.20%
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)									
ค่าวัสดุทั่วไป									
เวชภัณฑ์ยา	339,503,216.32	336,797,032.21	344,063,843.13	402,247,079.10	508,914,000.00	540,613,000.00	31,699,000.00	6.23%	28.15%
เวชภัณฑ์ที่มีโซยา	203,096,783.54	187,960,180.52	185,865,785.20	209,798,406.96	204,334,000.00	217,221,000.00	12,887,000.00	6.31%	11.31%
วัสดุสำนักงาน	7,007,588.83	6,012,993.92	5,894,925.51	6,644,388.45	5,738,000.00	6,311,000.00	573,000.00	9.99%	0.33%
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,469,456.24	6,877,967.29	8,639,019.13	9,061,221.31	8,286,000.00	9,545,000.00	1,259,000.00	15.19%	0.50%

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2563 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2564 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
วัสดุการแพทย์	8,785,576.01	10,583,500.31	10,630,711.47	13,281,541.57	14,247,000.00	14,529,000.00	282,000.00	1.98%	0.76%
วัสดุอื่น	5,531,319.90	4,764,299.18	5,684,158.46	7,496,034.01	4,510,000.00	5,054,000.00	544,000.00	12.06%	0.26%
วัสดุบริโภคและวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร	36,360,775.65	30,379,497.15	32,851,161.64	35,365,485.98	29,774,000.00	30,890,000.00	1,116,000.00	3.75%	1.61%
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,107,109.65	2,133,624.96	3,008,713.97	4,164,081.40	6,678,000.00	7,185,000.00	507,000.00	7.59%	0.37%
รวมค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	609,861,826.14	585,509,095.54	596,638,318.51	688,058,238.77	782,481,000.00	831,348,000.00	48,867,000.00	6.25%	43.30%
ค่าจ้างเหมา และค่าบริการ									
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าบริการซักกรีต	1,827,168.90	1,781,641.00	1,074,086.10	2,276,806.00	2,303,000.00	2,418,000.00	115,000.00	4.99%	0.13%
ค่าบริการทำความสะอาด	15,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ	74,200.00	42,200.00	120,800.00	54,100.00	49,000.00	49,000.00	-	0.00%	0.00%
บัญชีค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	1,671,488.68	1,969,146.64	2,287,825.02	1,936,711.17	1,661,000.00	1,743,000.00	82,000.00	4.94%	0.09%
ค่าจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์	1,078,681.40	1,354,521.95	936,286.99	684,361.32	805,000.00	2,344,000.00	1,539,000.00	191.18%	0.12%
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	192,057.94	306,018.82	349,087.07	296,673.28	264,000.00	268,000.00	4,000.00	1.52%	0.01%
ค่าเบี้ยประกัน-อาคาร	172,719.40	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าบริการทางการแพทย์จ่ายให้หน่วยงานอื่น	28,003,432.12	26,751,734.95	31,406,570.42	30,918,418.78	29,264,000.00	29,074,000.00	- 190,000.00	-0.65%	1.51%
ค่าบริการอื่นๆ-หน่วยงานภายนอก	16,361,210.04	27,296,016.04	23,402,078.91	21,005,230.28	33,785,473.30	33,783,000.00	- 2,473.30	-0.01%	1.76%
รวมค่าจ้างเหมา และค่าบริการ	49,396,708.48	59,501,279.40	59,576,734.51	57,172,300.83	68,131,473.30	69,679,000.00	1,547,526.70	2.27%	3.63%
ค่าสาธารณูปโภค									
บัญชีค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	27,586,297.48	22,713,442.18	24,979,486.45	30,426,135.72	30,731,000.00	33,087,000.00	2,356,000.00	7.67%	1.72%
บัญชีค่าน้ำประปาสำหรับการใช้งาน	4,240,085.45	4,785,725.68	6,472,580.81	5,747,389.11	5,128,000.00	5,382,000.00	254,000.00	4.95%	0.28%
บัญชีค่าโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน	1,106,310.78	775,748.73	707,302.62	595,116.84	426,000.00	509,000.00	83,000.00	19.48%	0.03%
บัญชีค่าบริการทางโทรคมนาคม	987,221.87	1,258,223.03	1,070,707.30	1,145,954.67	1,106,000.00	1,159,000.00	53,000.00	4.79%	0.06%
บัญชีค่าฝากส่งไปรษณีย์-โทรเลข	428,219.00	413,840.00	463,709.00	663,480.00	753,000.00	775,000.00	22,000.00	2.92%	0.04%
บัญชีค่าแก๊สสำหรับการใช้งาน	1,225,245.00	544,065.00	400,335.00	536,280.00	434,000.00	442,000.00	8,000.00	1.84%	0.02%
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,573,379.58	30,491,044.62	34,094,121.18	39,114,356.34	38,578,000.00	41,354,000.00	2,776,000.00	7.20%	2.15%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	899,498.69	983,141.92	1,210,838.43	1,594,589.62	1,271,000.00	2,295,000.00	1,024,000.00	80.57%	0.12%
ค่าที่พักในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	913,058.73	608,347.00	565,983.00	959,412.66	648,000.00	1,654,000.00	1,006,000.00	155.25%	0.09%
ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล	281,249.00	252,841.38	188,947.00	237,210.00	90,000.00	597,000.00	507,000.00	563.33%	0.03%
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	5,849,605.76	5,499,319.25	5,878,297.17	5,727,127.17	3,466,000.00	3,812,000.00	346,000.00	9.98%	0.20%

ชื่อบัญชี	ปีงบ 2559 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2560 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2561 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2562 รายจ่ายจริง	ปีงบ 2563 ประมาณการ 12 เดือน	ปีงบ 2564 ประมาณการ	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง ปีงบ 2564 - 2563 (ร้อยละ)	สัดส่วน (%)
ค่ารักษาพยาบาลส่งต่อ	4,720,077.13	6,075,084.84	5,787,949.67	7,108,731.86	1,558,000.00	1,587,000.00	29,000.00	1.86%	0.08%
ค่ารักษาพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม	13,235,473.20	11,901,087.30	15,863,498.20	12,295,359.25	10,216,000.00	10,420,000.00	204,000.00	2.00%	0.54%
ค่าเบี้ยประชุม	1,609,200.00	1,513,000.00	1,736,600.00	1,465,200.00	2,028,000.00	2,129,000.00	101,000.00	4.98%	0.11%
ค่าจัดการและตรวจสอบด้านบัญชีและกฎหมาย	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	360,000.00	60,000.00	20.00%	0.02%
ค่าธรรมเนียมการเงิน	1,539,979.46	1,565,661.05	1,207,522.79	1,328,423.20	1,184,000.00	1,204,000.00	20,000.00	1.69%	0.06%
ค่าธรรมเนียมอื่น	1,175,841.56	959,255.80	146,784.88	320,969.13	126,000.00	129,000.00	3,000.00	2.38%	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,112,764.02	7,422,218.37	1,017,472.18	9,139,781.35	9,709,000.00	6,264,000.00	- 3,445,000.00	-35.48%	0.33%
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	25,993,335.37	30,036,307.36	26,959,827.72	32,558,464.79	25,121,000.00	22,093,000.00	- 3,028,000.00	-12.05%	1.15%
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	792,019,926.10	769,693,775.34	770,943,642.53	880,647,067.15	978,705,000.00	1,033,015,000.00	54,310,000.00	5.55%	53.80%
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,521,959,887.67	1,478,277,425.63	1,514,314,493.08	1,688,163,524.01	1,813,519,000.00	1,920,172,000.00	106,653,000.00	5.88%	100.00%
3. งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่ดิน	-	-	-	-	20,000,000.00	6,000,000.00	- 14,000,000.00	-70.00%	0.31%
งานระหว่างก่อสร้าง	20,126,649.08	193,552,543.34	126,624,714.31	126,624,714.31	63,669,000.00	133,314,000.00	69,645,000.00	109.39%	6.94%
ครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน	2,497,926.86	4,692,570.15	2,896,808.61	2,896,808.61	3,007,000.00	2,500,000.00	- 507,000.00	-16.86%	0.13%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	262,421.00	-	1,799,000.00	1,799,000.00	8,000.00	-	- 8,000.00	-100.00%	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,044,674.02	30,377,245.81	35,449,717.20	35,449,717.20	62,487,000.00	42,535,000.00	- 19,952,000.00	-31.93%	2.22%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,376,900.90	3,120,766.00	3,241,123.85	3,241,123.85	4,499,000.00	10,000,000.00	5,501,000.00	122.27%	0.52%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	524,661.50	142,860.00	124,465.50	124,465.50	1,041,000.00	500,000.00	- 541,000.00	-51.97%	0.03%
ครุภัณฑ์อื่น	3,366,262.30	807,883.46	1,267,515.82	1,267,515.82	4,255,000.00	246,970.00	- 4,008,030.00	-94.20%	0.01%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,138,775.00	192,600.00	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	#DIV/0!	0.05%
รวมครุภัณฑ์	51,211,621.58	39,333,925.42	44,778,630.98	44,778,630.98	75,297,000.00	56,781,970.00	- 18,515,030.00	-24.59%	2.96%
รวมงบลงทุน	71,338,270.66	232,886,468.76	171,403,345.29	171,403,345.29	158,966,000.00	196,095,970.00	37,129,970.00	23.36%	10.21%
4. งบฉุกเฉิน									
งบกลาง	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0.00%	0.26%
รวมงบกลาง	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0.00%	0.26%
รวมงบลงทุนและงบฉุกเฉิน	71,338,270.66	232,886,468.76	176,403,345.29	176,403,345.29	163,966,000.00	201,095,970.00	37,129,970.00	22.64%	10.47%
รวมทั้งสิ้น	1,593,298,158.33	1,711,163,894.39	1,690,717,838.37	1,864,566,869.30	1,977,485,000.00	2,121,267,970.00	143,782,970.00	7.27%	110.47%

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย งบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ลำดับ	โครงการ	แหล่งงบประมาณรายได้ (บาท)					หมายเหตุ
		เงินบริจาคคงเหลือ ยกมาจากปีงบ 2563	เงินบริจาค ปีงบ 2564	เงินโรงพยาบาล	เงินงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	
1	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร						
	- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ระยะที่ 2	100,000,000.00		-		100,000,000.00	มีเงินบริจาค 380,433,871.68 บาท
	- ก่อสร้างทางเดิน SKY WALK เชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว กับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ			4,000,000.00		4,000,000.00	
	- ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7			4,000,000.00		4,000,000.00	
	- ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ (ของงบประมาณ)			2,764,000.00	6,450,000.00	9,214,000.00	
	- ปรับปรุงห้องพิเศษอาคารสมเด็จพระเจ้า 1 และ สมเด็จพระเจ้า 2			5,000,000.00		5,000,000.00	
	- ปรับปรุงระบบระบายอากาศของงานหน่วยจ่ายกลาง			2,000,000.00		2,000,000.00	
	- ปรับปรุงห้องผสมยาปราศจากเชื้อ			2,000,000.00		2,000,000.00	
	- ปรับปรุง รพ.บ้านแพ้ว สาขาพระราม 2			1,000,000.00		1,000,000.00	
	- ปรับปรุงอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็น Hostel สำหรับแพทย์เวร			2,000,000.00		2,000,000.00	
	- ปรับปรุงพื้นที่เป็น Day Care สำหรับบุตรเจ้าหน้าที่			100,000.00		100,000.00	
	- ปรับปรุงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา			2,000,000.00		2,000,000.00	
	- ปรับปรุงศูนย์อาหาร			2,000,000.00		2,000,000.00	
2	โครงการจัดซื้อที่ดินธนาคารออมสิน			6,000,000.00		6,000,000.00	
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ซื้อเพิ่มและทดแทนที่ชำรุด)			45,781,970.00		45,781,970.00	
4	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			11,000,000.00		11,000,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	100,000,000.00	-	89,645,970.00	6,450,000.00	196,095,970.00	
			100,000,000.00		96,095,970.00		
			รวมเงินบริจาคคงเหลือยกมา + หาเพิ่ม		รวมใช้เงิน รพ. + งบประมาณ		