



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๑๙๘ หมู่ ๑ ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐

โทร. ๐๓๔-๔๑๙๕๕๕ โทรสาร ๐๓๔-๔๑๙๕๖๗ e-mail : bghhosp@gmail.com

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงินและบัญชี
ที่ รพบ./๔๐๕/พิเศษ

โทร ๙๕๒๖
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ตามที่หน่วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และต้องมีการรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) จึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิณี อรุณศิริวัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง

ทรง & พันนดงในรพยแพ้ว

(นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ)
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายได้กับที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด	แผนงบประมาณรายได้ (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔)	รายได้เกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔)
๑. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)	๒๖๕,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๔๖๔,๒๗๙.๗๒
๒. รายได้จากงานประกันสังคม	๘๐,๖๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๖๔๘,๘๘๘.๔๖
๓. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คู่สัญญา	๓๘๖,๐๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๐๑,๙๘๔,๕๔๐.๗๖
๔. รายได้จากกองทุนทดแทน	๓,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๖๒,๐๙๓.๒๕
๕. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	๖,๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๖,๒๓๖,๕๒๗.๗๕
๖. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ	๕๖,๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๖,๕๕๗,๖๘๕.๐๐
๗. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	๙๒,๖๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๘๒๓,๕๙๕.๐๕
๘. รายได้จากประกันเอกชน	๙,๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๑๐,๑๕๓,๙๑๗.๐๗
๙. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	๙,๓๕๙,๕๐๐.๐๐	๕,๑๗๕,๗๕๐.๕๐
๙. รายได้จากคู่สัญญา	๒๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๓๒,๐๐๖.๐๐
๑๐. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๗,๒๗๒,๕๐๐.๐๐	๑๔,๑๔๐,๘๑๐.๒๘
๑๑. รายได้จากเงินงบประมาณสร้างตึก	๓,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒. รายได้อื่น ๆ	๓๐,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๔๖,๔๔๙.๔๘
๑๓. รายได้จากการบริจาค	๓๒,๐๐๗,๕๐๐.๐๐	๔๑,๐๗๓,๘๙๖.๑๑
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๖,๙๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๑๐๗,๓๔๐,๓๙๙.๔๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีรายได้เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐.๔๒๔๘ ล้านบาทหรือร้อยละ ๑๐ จากแผนงบประมาณ โดยรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการให้บริการรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เป็นจำนวน ๑๕.๙๓๗๐ ล้านบาทหรือร้อยละ ๔.๑๓ สิทธิประกันสังคม จำนวน ๒๐.๐๓๓๓ ล้านบาทหรือร้อยละ ๒๔.๘๕ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน ๖๒.๙๒๕๕ ล้านบาทหรือร้อยละ ๓๔.๐๙ โดยมีรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ การให้บริการตรวจสุขภาพต่ำกว่าแผนงบประมาณ ๙.๘๘๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘ และรายได้อื่น ที่เป็นจากการให้บริการที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล เช่น ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ ความงาม ที่มีรายได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ๑๐.๗๘๕๑ ล้านบาทหรือร้อยละ ๕๕ ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อให้บริการบางอย่างไม่สามารถให้บริการได้ และจำนวนคนไข้ที่ลดลง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับที่เกิดขึ้นจริง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รายการ	แผนงบประมาณรายจ่าย (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔)	รายจ่ายเกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔)
๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้าง	๔๑๕,๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๓๓๒,๖๘๒.๐๐
๑.๒ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	๒๒,๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๘,๘๘๖.๒๕
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการอบรม	๖,๑๐๑,๕๐๐.๐๐	๑,๗๗๓,๕๐๑.๘๑
๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
๒.๑ เวชภัณฑ์ยา	๒๗๐,๓๐๖,๕๐๐.๐๐	๒๓๙,๕๒๓,๒๘๑.๒๘
๒.๒ เวชภัณฑ์ที่มีโซเซีย	๑๐๘,๖๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๔๓,๖๘๙,๔๗๒.๙๐
๒.๓ ค่าจ้างเหมาและค่าบริการ	๓๔,๘๓๙,๕๐๐.๐๐	๗๐,๒๔๔,๒๐๖.๐๖
๒.๔ ค่าวัสดุใช้สอยและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๓๖,๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๘๘,๘๑๗.๗๒
๒.๕ ค่าเช่าสินทรัพย์	๑๗,๓๖๙,๕๐๐.๐๐	๑๗,๖๕๐,๓๘๒.๐๙
๒.๖ ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	๗,๖๑๑,๕๐๐.๐๐	๓,๘๓๐,๖๖๖.๔๖
๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๔,๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๒,๒๓๙,๓๘๔.๑๐
๒.๘ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	๕,๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๖,๕๖๘,๔๖๐.๓๙
๒.๙ ค่าสาธารณูปโภค	๒๐,๖๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๒๖,๗๖๑.๖๒
๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายอื่น	๑๑,๐๔๖,๕๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๔,๖๕๓.๗๕
รวมทั้งสิ้น	๙๖๐,๐๘๖,๐๐๐.๐๐	๙๘๑,๔๘๑,๑๕๖.๔๓

สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๒๑.๓๙๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเวชภัณฑ์ที่มีโซเซียจำนวน ๓๕.๔๐๔๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๒ และค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๓๕.๔๐๔๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐๒ จากแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ ช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ส่งผลให้ ทางโรงพยาบาลต้องมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น ที่ทางโรงพยาบาลมีการส่งตรวจ นอกจากนี้มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้ว จะมีรายจ่ายที่ต่ำกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลง เป็นจำนวน ๑๔.๖๖๓๔ ล้านบาทหรือร้อยละ ๓ จากแผนงบประมาณ เนื่องจากโรงพยาบาลมีขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการลดค่าตอบแทน รวมไปถึงค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ลดลงจากแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๗.๑๖๘๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๐