



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
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ตามที่หน่วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และต้องมีการรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) จึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิณี อรุณศิริวัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง

(นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ)
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายได้กับที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียด	แผนงบประมาณรายได้ (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓)	รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓)
๑. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)	๔๖๗,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๓๗,๓๓๓,๖๗๐.๒๑
๒. รายได้จากงานประกันสังคม	๑๔๑,๐๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๓๐๗,๗๙๘.๙๔
๓. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คู่สัญญา	๗๒๑,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๗๔๒,๘๒๔,๔๓๒.๓๖
๔. รายได้จากกองทุนทดแทน	๖,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	๕,๙๑๗,๐๒๖.๕๙
๕. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	๑๒,๖๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๙๔,๒๒๒.๐๙
๖. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ	๑๑๓,๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๒๓๐,๗๓๑.๕๔
๗. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	๑๗๙,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๓๘๒,๒๗๗.๑๒
๘. รายได้จากประกันเอกชน	๑๔,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๔๐,๓๙๖.๒๕
๙. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	๒๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๐,๔๕๒,๖๔๖.๘๘
๙. รายได้จากคู่สัญญาและต่อกระดูก	๔๓,๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๕๐,๐๙๑.๑๖
๑๐. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๒๒,๖๑๕.๗๘
๑๑. รายได้จากเงินงบประมาณสร้างตึก	๒๗,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๓๗,๗๐๐.๐๐
๑๒. รายได้อื่น ๆ	๖๗,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๖,๘๐๒,๕๕๐.๙๗
๑๓. รายได้จากการบริจาค	๖๕,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	๖๔,๑๕๘,๘๑๕.๒๗
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๐๔,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๗๗,๒๕๔,๙๗๖.๑๖

ใบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลมีรายได้ที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๒.๙๐๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔ จากแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการให้บริการรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ จำนวน ๒๑.๐๗๙๔ ล้านบาทหรือร้อยละ ๓ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน ๖๙.๘๕๖๗ ล้านบาทหรือร้อยละ ๑๕ สิทธิประกันสังคม จำนวน ๒๘.๒๖๘๗ ล้านบาทหรือร้อยละ ๒๐ และมีรายได้ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ รายได้ค่าตรวจสุขภาพต่ำกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๔.๓๕๘๒ ล้านบาทหรือร้อยละ ๑๓ สิทธิผู้ป่วยชำระเงินเอง ต่ำกว่าแผนงบประมาณ ๗.๗๔๑๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔ และรายได้อื่น ต่ำกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐.๙๖๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายการ	แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓)	ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓)
๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้าง	๗๙๘,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๓๐๙,๐๕๕.๐๐
๑.๒ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	๓๔,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๕๕,๗๒๑.๕๕
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการอบรม	๙,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๙,๖๑๐,๙๓๙.๑๐
๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
๒.๑ เวชภัณฑ์ยา	๔๓๐,๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๕๔๘,๓๖๙,๙๖๗.๒๓
๒.๒ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	๒๑๓,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๕๕๓,๓๗๐.๕๔
๒.๓ ค่าจ้างเหมาและค่าบริการ	๖๑,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๔๗,๖๐๖.๑๒
๒.๔ ค่าวัสดุใช้สอยและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๗๙,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๔,๓๙๒,๖๗๗.๗๓
๒.๕ ค่าเช่าสินทรัพย์	๕๘,๙๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๔,๗๒๘,๐๓๗.๒๙
๒.๖ ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๔๙,๘๐๐.๐๐
๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๙,๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๖,๓๙๑,๘๑๓.๓๘
๒.๘ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	๑๐,๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๖๗,๓๘๗.๒๒
๒.๙ ค่าสาธารณูปโภค	๔๑,๐๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๔๕๔,๒๓๕.๓๐
๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายอื่น	๔๖,๗๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๙๑๐,๓๙๖.๒๗
รวมทั้งสิ้น	๑,๗๙๔,๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๖,๔๗๑,๐๐๖.๗๓

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๑.๙๘๔๐ ล้านบาท หรือจำนวน ๓.๔๕ จากแผนงบประมาณที่ตั้งไว้โดยเป็นรายจ่ายต้นทุนยาเป็นจำนวน ๑๑๘.๑๐๕๙ ล้านบาทหรือร้อยละ ๒๗.๔๕ และรายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๕.๒๐๕๗ ล้านบาทหรือร้อยละ ๐.๖๑๘๗ ในส่วนของรายจ่ายที่ต่ำกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้จะมี ค่าเช่าสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน จำนวน ๒๔.๒๑๒๙ ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ ๔๑.๐๘ วัสดุใช้สอย ๑๔.๖๖๘๓ ล้านบาทหรือร้อยละ ๑๘.๕๕ และค่าจ้างเหมาบริการเป็นจำนวน ๙.๓๘๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๒๘