



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
๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ตามที่หน่วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และต้องมีการรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) จึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Orn

(นางสาวภาวิณี อรุณศิริวัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง

ทรงภพ ๙ ผันตวงษ์ให้เฉยแพร่

(นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ)
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายได้กับที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด	แผนงบประมาณรายได้	รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ มี.ค.๖๕)
๑. รายได้จากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)	๕๖๙,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๒๑,๙๖๔.๙๒
๒. รายได้จากงานประกันสังคม	๑๙๖,๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๑๘,๕๐๑.๑๖
๓. รายได้จากสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ	๖๘๘,๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๙๗๗,๘๐๑.๒๘
๔. รายได้จากกองทุนทดแทน	๗,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๖๙,๙๑๕.๒๐
๕. รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	๑๔,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	๖,๑๘๑,๖๖๖.๒๒
๖. รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ	๑๐๐,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๒๔๖,๒๓๕.๐๐
๗. รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง	๑๗๘,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๙๗๙,๓๐๖.๕๑
๘. รายได้จากประกันชีวิต	๒๒,๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๓๔,๖๖๙.๐๗
๙. รายได้โครงการผ่าตัดต่อกระดูกเฉลิมพระเกียรติ	๘,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	๘,๘๑๒,๔๕๐.๐๐
๙. รายได้จากคู่สัญญา	๓๗,๐๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๔๗,๖๑๓.๑๒
๑๐. รายได้จากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น	๗๔,๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๓,๔๕๑,๐๒๒.๐๘
๑๑. รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต	๑๒๐,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๙๖,๙๐๓.๐๐
๑๒. รายได้อื่น ๆ	๓๐,๙๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๑๑,๘๔๙.๘๕
รวมทั้งสิ้น	๒,๐๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๓,๗๔๙,๘๙๒.๔๑

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลมีรายได้เกิดขึ้นเป็นจำนวน ๑,๓๑๓,๗๔๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของแผนงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้ โดยมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๔๙,๙๗๗๘ ล้านบาท , รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) จำนวน ๔๓๕,๐๒๑๙ ล้านบาท และรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิผู้ป่วยชำระเงินเอง จำนวน ๑๐๙,๙๗๙๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔, ร้อยละ ๓๓ และร้อยละ ๘ ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริง ตามลำดับ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายกับที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายการ	แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง (๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕)
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้าง	๘๓๙,๘๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๗๒๒,๙๐๙.๕๔
๑.๒ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	๒๗,๙๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๖๖,๙๗๕.๐๐
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการอบรม	๓,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๒,๓๓๑.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
๒.๑ เวชภัณฑ์ยา	๕๐๕,๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๒๒๗,๑๘๖.๐๘
๒.๒ เวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย	๓๑๖,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๘๗๖,๑๘๒.๙๐
๒.๓ ค่าจ้างเหมาและค่าบริการ	๑๐๐,๕๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๘,๑๕๗,๓๔๐.๘๐
๒.๔ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๖๕,๕๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๒,๔๘๙,๖๕๕.๓๗
๒.๕ ค่าเช่าสินทรัพย์	๓๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๕๗,๓๘๕.๐๒
๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเครือข่าย	๑๖,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๗,๕๑๖,๒๐๐.๖๔
๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๔,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๙,๓๕๙.๕๐
๒.๘ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	๘,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๔,๘๘๘,๗๕๘.๐๕
๒.๙ ค่าสาธารณูปโภค	๔๒,๐๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๐,๗๕๓,๒๖๕.๒๒
๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายอื่น	๓๑,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๘๖,๒๗๐.๔๖
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๐,๓๐๓,๘๑๙.๕๘

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงจำนวน ๑,๐๙๐.๓๐๓๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของแผนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ โดยมาจากค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน ๔๘๗.๖๙๒๒ ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๗๓.๒๒๗๒ ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๘๒.๘๗๖๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕, ร้อยละ ๒๕ และร้อยละ ๑๗ ของค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริง ตามลำดับ