

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และสาขาในเครือ

รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2567 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวน 392.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยโรงพยาบาลมีรายรับรวมทั้งสิ้น 3,477.44 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2566 จำนวน 263.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.18 โดยรายรับของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นมาจาก รายรับจากการรักษาพยาบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 มีรายรับ จำนวน 3,272.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 327.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ในส่วนของรายจ่ายของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 3,084.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 260.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 โดยรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่เพิ่มขึ้น จำนวน 215.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.17 ตามตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2566

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567* และ 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบ 2567*	ปีงบ 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
รายรับจากงบประมาณ	8.89	13.34	(4.45)	(33.33)
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับการรักษาพยาบาล	3,272.66	2,945.40	327.26	11.11
รายรับอื่น	58.00	48.77	9.23	18.92
รายรับจากเงินบริจาค	137.89	206.82	(68.93)	(33.32)
รวมรายรับ	3,477.44	3,214.33	263.11	8.18
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,198.30	1,097.33	100.97	9.20
ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	1,339.33	1,123.85	215.49	19.17
รายจ่ายในการดำเนินงานอื่น	366.36	420.29	53.93	12.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	180.63	182.59	1.96	1.07
รวมรายจ่าย	3,084.62	2,824.06	260.56	9.23
รายรับสูงกว่ารายจ่าย (สุทธิ)	392.82	390.27	2.55	0.65

ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้รับการอนุมัติแผนงบประมาณรายรับ จำนวน 3,215 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,904 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลมีรายรับจากการดำเนินงาน จำนวน 3,468.55 ล้านบาท สูงกว่า

* ปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเงินและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

งบประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน 253.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.89 โดยเป็นรายรับจากการรักษาพยาบาล จำนวน 3,272.66 ล้านบาท รายรับจากการรับบริจาค จำนวน 137.89 ล้านบาท และรายรับอื่น จำนวน 58.00 ล้านบาท ในส่วนของรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลมีการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยรายจ่ายปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2,903.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของแผนงบประมาณ รายจ่าย จำนวน 2,904 ล้านบาท โดยเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 1,198.30 ล้านบาท ต้นทุนค่ายา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา จำนวน 1,339.33 ล้านบาท และรายจ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 366.36 ล้านบาท ตามตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567*

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567*

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับการรักษาพยาบาล	3,077.00	3,272.66	195.66	6.36
รายรับอื่น	55.00	58.00	3.00	5.45
รายรับจากเงินบริจาค	83.00	137.89	54.89	66.13
รวมรายรับ	3,215.00	3,468.55	253.55	7.89
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,188.00	1,198.30	10.30	0.87
ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	1,272.50	1,339.33	66.83	5.25
รายจ่ายในการดำเนินงานอื่น	443.50	366.36	(77.14)	(17.39)
รวมรายจ่าย	2,904.00	2,903.99	0.1	0.00

ในปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการให้บริการผู้ป่วยนอก จำนวน 1,227,637 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 90,424 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.95 โดยเป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกในสาขาสมุทรสาคร จำนวน 1,054,110 ครั้ง และสาขากรุงเทพมหานคร 173,527 ครั้ง ในส่วนของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567 ให้บริการผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 32,591 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.95

ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 3.29 เท่า และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 2.91 เท่า แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสามเท่าของหนี้สินหมุนเวียน โดยในปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลสามารถใช้จ่ายประโยชน์จากสินทรัพย์รวมเพื่อสร้างรายรับเท่ากับ 1.04 โดยในปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลใช้จ่ายประโยชน์จากสินทรัพย์รวมเพื่อสร้างรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจากอัตราส่วนนี้ แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลยังสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่สร้างรายรับให้เพิ่มขึ้นได้อีก

* ปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเงินและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

ในส่วนความสามารถในการทำกำไร (Net Profit) ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลมีความสามารถในการทำกำไรร้อยละ 11.30 ลดลงจากปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 0.89 ซึ่งเป็นผลมาจากโรงพยาบาลมีรายจ่ายบุคลากร ทางด้านการอบรมพัฒนา โดยมีการให้ทุนการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลกับนักเรียนพื้นที่ตำบลบ้านแพ้ว และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงการสร้างความรู้ผูกพันภายในองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่และต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 เป็นจำนวน 215.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.17 และในปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset : ROA) ร้อยละ 11.78 ตามตารางที่ 3 อัตราส่วนทางการเงินของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567*

ตารางที่ 3 อัตราส่วนทางการเงินของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567*

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปีงบ 2567*	ปีงบ 2566	ปีงบ 2565
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	เท่า	3.29	3.03	3.24
อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)	เท่า	2.91	2.74	2.96
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)	เท่า	1.04	1.08	1.12
ความสามารถในการทำกำไร	ร้อยละ	11.30	12.19	14.54
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset : ROA)	ร้อยละ	11.78	13.12	16.35

* ปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเงินและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ