

โรงพยาบาลตาพระยา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	125,961,845.70
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	109,304,279.77
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	16,657,565.93
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,331,513.19
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,340,300.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	8.05
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	1,991,213.19
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	92,494,432.65
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	58,360,243.65
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9,108,689.98
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	10.15
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	90,503,219.46
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9.94
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

โรงพยาบาลตาพระยา

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลตาพระยา

10867

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ปรับแผนกลางปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	55,759,159.34	51,814,219.06	57,247,845.70	-51.44
P05	รายได้จาก EMS	401,350.00	624,000.00	350,000.00	2.11
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	6,446.00	0.00	1,000.00	100.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	355,663.49	460,655.70	406,500.00	0.55
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,119,966.52	3,622,917.35	5,600,000.00	0.92
P08	รายได้ประกันสังคม	1,405,173.99	1,768,632.55	2,241,000.00	-15.03
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	441,169.00	365,183.00	392,500.00	-3.04
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,914,809.55	30,879,283.45	17,495,000.00	-302.12
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,923,333.33	31,901,200.81	34,000,000.00	4.03
P12	รายได้อื่น	7,502,504.66	8,281,046.43	8,228,000.00	-43.47
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	0.00	2,419,625.18	5,598,400.00	5.65
P13S	รวมรายได้	106,829,575.88	132,136,763.53	131,560,245.70	-64.21
P14	ต้นทุนยา	8,619,150.53	13,638,575.94	8,858,221.88	-3.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,288,094.21	3,450,093.15	4,714,891.26	23.36
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	355,197.82	297,313.37	205,642.07	28.99
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,020,148.93	1,093,967.55	1,722,611.83	37.95
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,930,833.33	31,943,619.91	34,857,406.46	6.32
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,556,962.00	8,257,061.00	9,172,200.00	6.59
P19	ค่าตอบแทน	16,829,674.00	18,058,088.50	21,205,400.00	11.70
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,862,236.69	2,798,879.89	5,621,634.00	-90.25
P21	ค่าใช้สอย	3,467,111.59	4,075,057.86	6,088,976.00	32.54
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,101,596.17	1,982,181.26	2,066,219.04	-0.69
P23	วัสดุทั่วไป	3,644,178.02	4,640,558.96	6,070,777.23	26.23
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,865,773.15	8,557,449.21	9,771,500.00	17.39
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	606,828.41	19,096.42	55,000.00	6.05
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,468,981.48	9,559,337.87	8,665,300.00	3.38
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	98,616,766.33	108,371,280.89	119,075,779.77	6.15
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	8,212,809.55	23,765,482.64	12,484,465.93	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	106,829,575.88	129,717,138.35	125,961,845.70	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	89,750,993.18	99,813,831.68	109,304,279.77	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	17,078,582.70	29,903,306.67	16,657,565.93	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,415,716.54	5,980,661.33	3,331,513.19
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2564	55,983,846.10	92,494,432.65	92,494,432.65
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	57,304,158.74	77,252,664.86	77,252,664.86
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2564	-19,003,180.20	-18,892,421.21	-18,892,421.21
P70	เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2564	38,300,978.54	58,360,243.65	58,360,243.65

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00	7,854,630.86	7,854,630.86
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	99,460.00	99,460.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,942,399.46	4,942,399.46
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,670,572.00	1,670,572.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	506,519.68	506,519.68
รวม	0.00	15,073,582.00	15,073,582.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	917,428.25	917,428.25
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,152,885.00	1,152,885.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	299,770.00	299,770.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	324,680.00	324,680.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,025,354.00	1,025,354.00
วัสดุบริโภค	0.00	1,207,504.00	1,207,504.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	68,800.00	68,800.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	714,255.00	714,255.00
วัสดุอื่น	0.00	39,670.00	39,670.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	370,800.00	370,800.00
รวม	0.00	6,121,146.25	6,121,146.25

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหนี้การค้ายา	0.00	7985360.24	7,985,360.24
AP02 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	91171.67	91,171.67
AP03 เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	0.00	4456095.63	4,456,095.63
AP04 เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1671514.17	1,671,514.17
AP05 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	490125.84	490,125.84
AP07 เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00	758384.64	758,384.64
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	2513942.00	2,513,942.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11 เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	4941800.00	4,941,800.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	791307.28	791,307.28
AP13 เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	64183.33	64,183.33
AP14 เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	5862318.87	5,862,318.87
AP15 เจ้าหนี้อื่น	0.00	2708245.27	2,708,245.27
รวม	0.00	32334448.92	32,334,448.92

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	40,516,888.79
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	666.67
ลูกหนี้ อปท	745,478.39
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,397,651.03
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,612,954.27
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	292,500.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	27,006,759.98
รวม	75,572,899.12

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

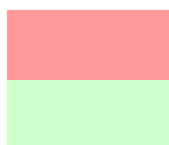
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,340,300.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	2,641,138.37
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	3,038,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00
รวม	7,019,838.37

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	4,016,000.00
รายการอื่น	9,647,883.20
ยา	2,550,243.56
วัสดุเภสัชกรรม	8,664.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	403,445.81
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,120.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	81,681.59
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	908,450.00
รวม	17,619,488.16

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2564						
รหัสรายการ	รายการ	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	57,247,845.70	62,095,374.87	80,166,781.48	4,847,529.18	22,918,935.78
P05	รายได้จาก EMS	350,000.00	249,604.00	458,982.53	-100,396.00	108,982.53
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,000.00	122,064.98	309,544.78	121,064.98	308,544.78
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	406,500.00	1,242,671.27	2,351,083.20	836,171.27	1,944,583.20
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,600,000.00	8,157,157.58	14,313,270.70	2,557,157.58	8,713,270.70
P08	รายได้ประกันสังคม	2,241,000.00	7,479,234.65	14,882,781.68	5,238,234.65	12,641,781.68
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	392,500.00	809,480.48	2,544,639.87	416,980.48	2,152,139.87
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	17,495,000.00	17,191,882.74	33,231,968.12	-303,117.26	15,736,968.12
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	34,000,000.00	45,365,107.03	56,270,579.16	11,365,107.03	22,270,579.16
P12	รายได้อื่น	8,228,000.00	14,684,357.16	21,925,152.86	6,456,357.16	13,697,152.86
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	1,795.75	22,210.20	1,795.75	22,210.20
P13	รายได้งบลงทุน	5,598,400.00	4,405,377.01	7,633,879.56	-1,193,022.99	2,035,479.56
P13S	รวมรายได้	131,560,245.70	161,804,107.52	234,110,874.13	30,243,861.82	102,550,628.43
P14	ต้นทุนยา	8,858,221.88	14,049,517.22	20,110,561.66	5,191,295.34	11,252,339.78
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	4,714,891.26	4,197,749.09	5,906,375.82	-517,142.17	1,191,484.56
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	205,642.07	427,296.79	686,426.82	221,654.72	480,784.76
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,722,611.83	4,784,507.54	7,784,708.25	3,061,895.71	6,062,096.41
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,857,406.46	45,138,155.72	55,657,883.03	10,280,749.26	20,800,476.57
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,172,200.00	10,503,967.42	13,454,547.14	1,331,767.42	4,282,347.14
P19	ค่าตอบแทน	21,205,400.00	22,813,013.24	28,826,274.42	1,607,613.24	7,620,874.42
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,621,634.00	3,493,474.16	5,606,423.90	-2,128,159.84	-15,210.10
P21	ค่าใช้สอย	6,088,976.00	7,805,974.46	14,411,177.89	1,716,998.46	8,322,201.89
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,066,219.04	2,722,950.43	3,493,788.84	656,731.39	1,427,569.80
P23	วัสดุทั่วไป	6,070,777.23	5,105,218.91	7,197,574.11	-965,558.33	1,126,796.88
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,771,500.00	7,781,971.77	10,574,526.11	-1,989,528.23	803,026.11
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	55,000.00	220,746.83	763,881.81	165,746.83	708,881.81
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,665,300.00	13,190,491.82	21,837,092.91	4,525,191.82	13,171,792.91
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	3,087.55	37,117.37	3,087.55	37,117.37
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	119,075,779.77	142,238,122.95	196,348,360.09	23,162,343.18	77,272,580.33
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ					
	รวมรายได้ (<u>ไม่รวม</u> รายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)					สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD
	รวมค่าใช้จ่าย (<u>ไม่รวม</u> ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))					
P28	สรุปแผนประมาณการ					

ช่อง N ใช้แผนประมาณการปี 2565 เทียบกับค่ากลางปี 2564 ช่อง O กับ P



สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD