





วิสัยทัศน์

“เครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง
บริการดี มีคุณธรรม”

พันธกิจ

1. พัฒนาให้ภาคีเครือข่ายรวมเป็นเจ้าของ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึงบริการสุขภาพ
3. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อมูลทั่วไป



แผนที่อำเภอวังสมบูรณ์

อำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอท่าตะโก
จ.ฉะเชิงเทรา

อำเภอคลองหาด

อำเภอสอยดาว
จ.จันทบุรี



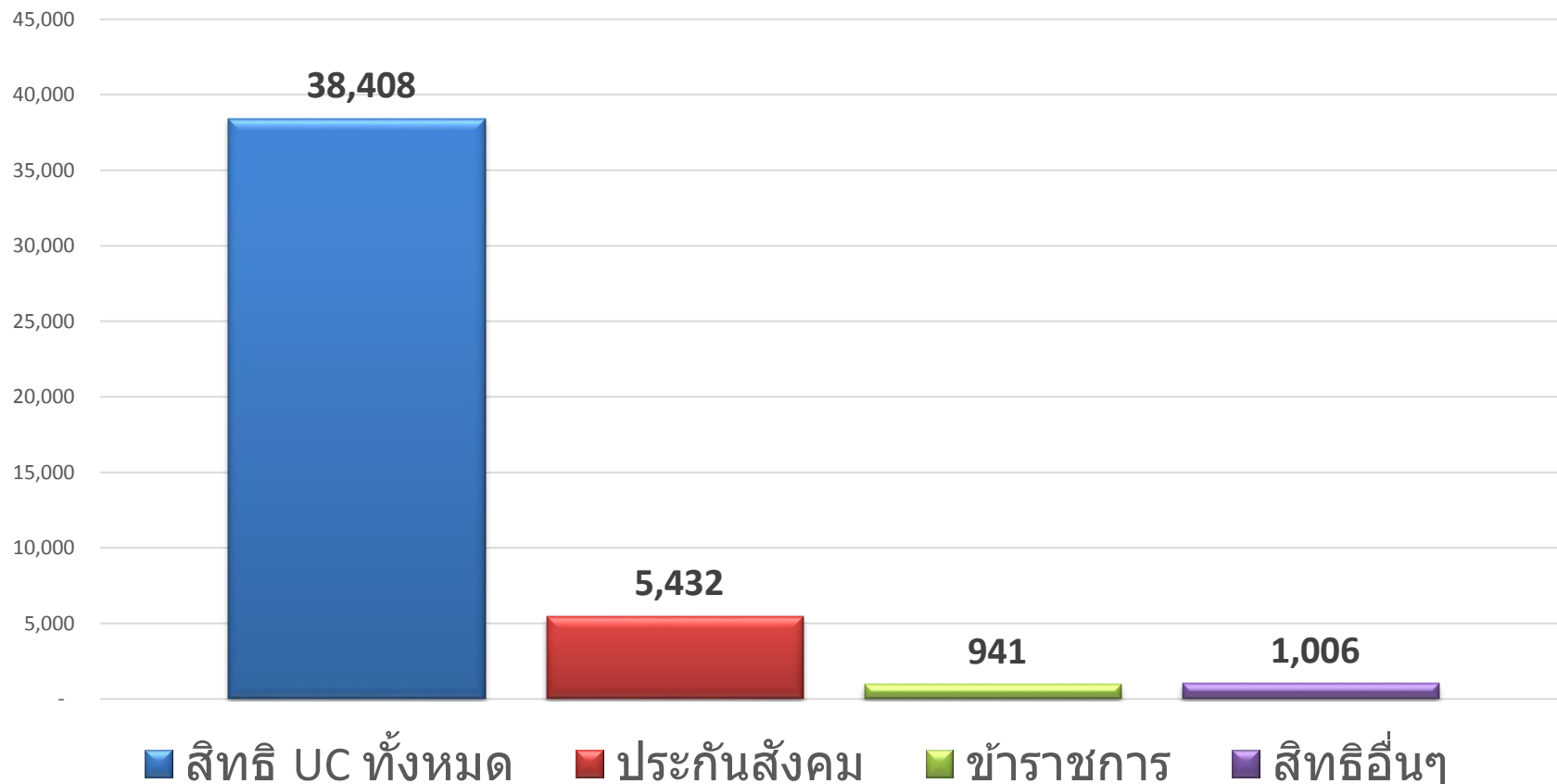
ข้อมูลทั่วไป

ลำดับ	ชื่อสถานบริการ	ตำบล	ระยะทางห่าง จาก รพ. (KM)	ใช้เวลาในการ เดินทาง (นาที)	จำนวน หมู่บ้าน	จำนวน ประชากร	หมายเหตุ(หมู่บ้านรับผิดชอบ)
1	รพ.วังสมบурณ์	วัง สมบурณ์	-	-	6	3,710	หมู่ 1,2,4,11,15,16 ต.วังสมบурณ์
2	รพสต.เฉลิมพระเกียรติฯวัง สมบурณ์		4	5	5	3,864	หมู่ 3,5,7,10,17 ต.วังสมบурณ์
3	รพสต.ซับสิงโต		6	10	6	3,108	หมู่ 6,8,9,12,13,14 ต.วังสมบурณ์
4	รพสต.ทุ่งกบินทร์	วังใหม่	19	30	9	6,116	หมู่ 5,6,7,8,9,11,12,13,14 ต.วังใหม่
5	รพสต.วังใหม่		4	5	5	5,703	หมู่ 1,2,3,4,10 ต.วังใหม่
6	รพสต.บ้านถวายเฉลิมพระ เกียรติ	วังทอง	12	20	9	6,958	หมู่ 3,4,6,7,8,12,14,16,17 ต.วังทอง
7	รพสต.คลองเจริญสุข		19	30	8	6,521	หมู่ 1,2,5,9,10,11,13,15, ต.วังทอง
รวมเครือข่ายอำเภอวังสมบурณ์ทั้งสิ้น		3			48	<u>35,980</u>	



ข้อมูลทั่วไป

ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ อำเภอวังสมบูรณ์



ประชากรทั้งหมด 45,787 ราย



อัตรากำลังบุคลากร

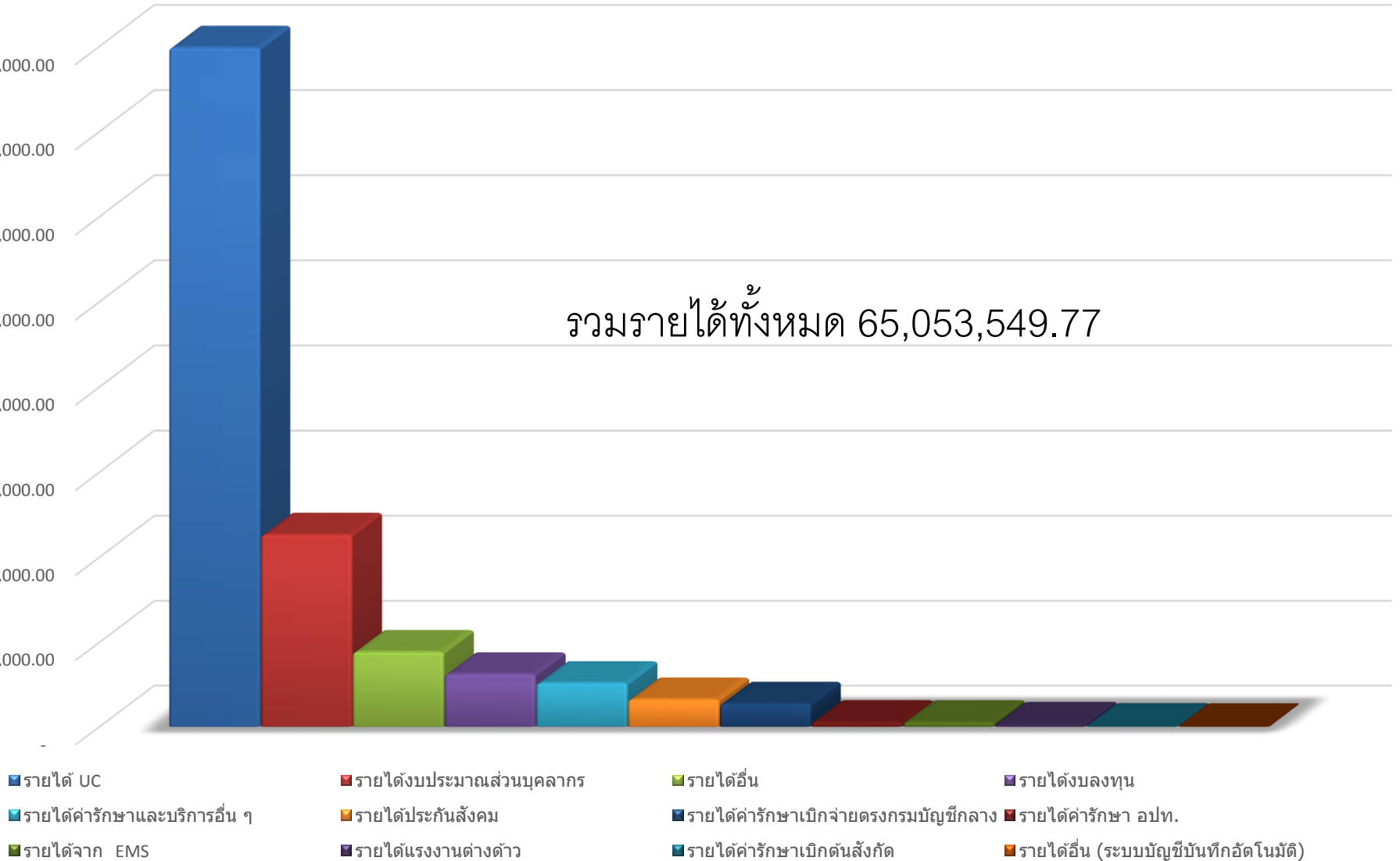
ข้อมูลทั่วไป		จำนวนคนมีจริง ณ วันที่1 ตุลาคม 2563		รวม	ร้อยละ
ลำดับ	ตำแหน่ง	รพ.	รพสต.		
1	ข้าราชการ	51	27	78	51.31
2	พนักงานราชการ	1	0	1	0.66
3	พงส	24	19	43	28.67
4	ลจช	16	14	30	19.36
	รวม	92	60	152	100

สถานการณ์การเงิน

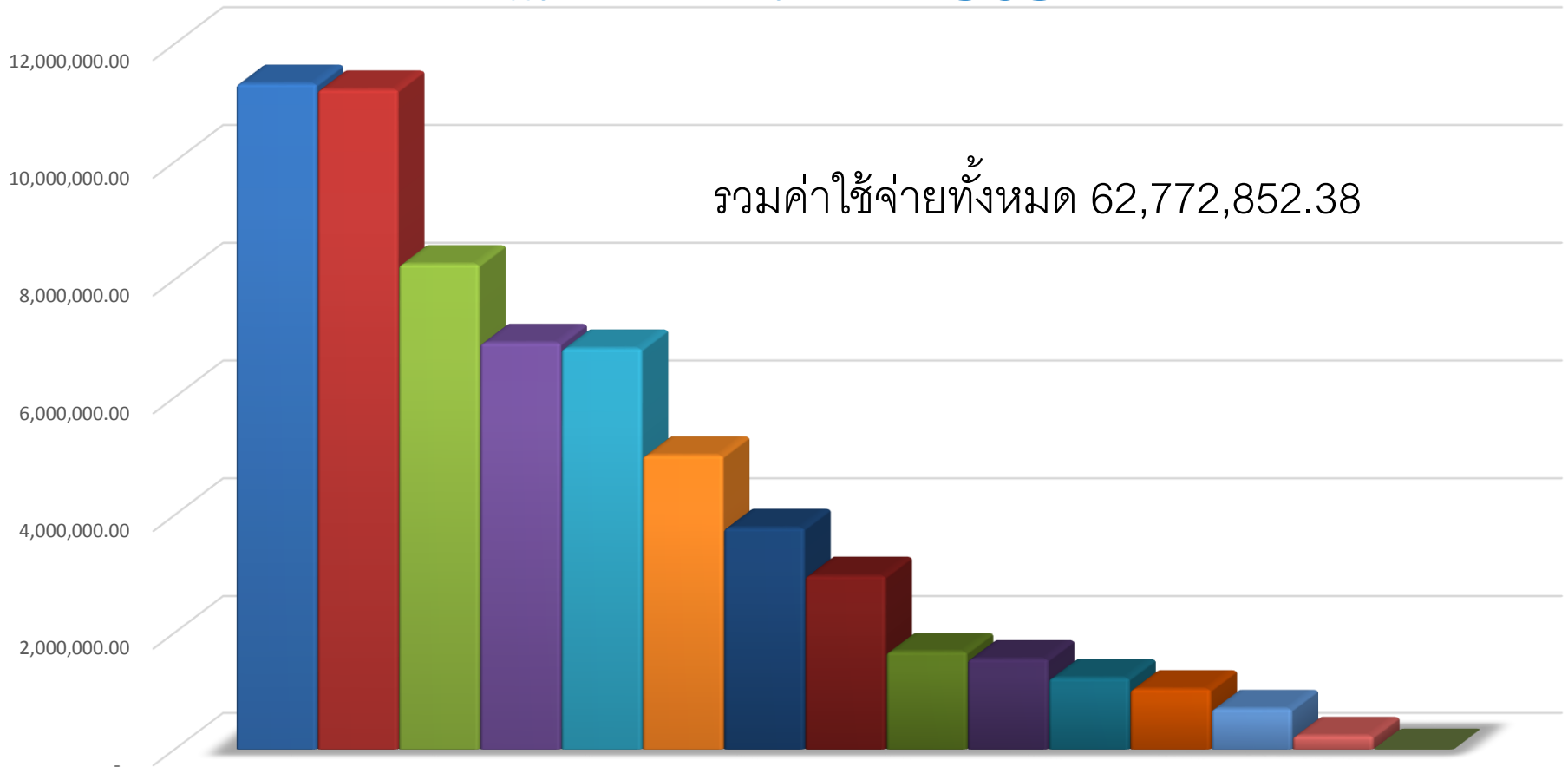


รายได้ไม่รวมงบค่าเสื่อมและรายได้ส่วนบุคคลากรและ รายได้งบประมาณงบลงทุนรับโอนจาก สสจ.ปี2563

รวมรายได้ทั้งหมด 65,053,549.77



ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ปี2563



- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
- ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
- ต้นทุนยา
- วัสดุใช้ไป
- ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
- หนี้สูญและสงสัยจะสูญ
- ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
- ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)



งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	ก.ค 63	ส.ค 63	ก.ย 63
สินทรัพย์หมุนเวียน :			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,024,273.98	28,091,535.62	24,877,019.43
ลูกหนี้เงินยืม	125,290.00	272,814.00	60,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6,011,345.93	6,022,637.02	6,072,095.17
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-1,796,709.83	-1,847,475.93	-1,920,742.78
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	635,019.61
สินค้าคงเหลือ	2,572,381.90	2,675,633.21	2,562,497.14
วัสดุคงเหลือ	474,190.99	492,369.63	458,503.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	38,410,773.57	35,707,513.55	32,744,391.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	26,208,852.58	26,056,297.10	25,908,662.78
ครุภัณฑ์ - สุทธิ	10,145,269.46	11,074,019.19	11,257,379.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	36,354,122.04	37,130,316.29	37,166,041.95
รวมสินทรัพย์	74,764,895.61	72,837,829.84	69,910,433.55

หนี้สินและทุน

รายการ	ก.ค 63	ส.ค 63	ก.ย 63
หนี้สินหมุนเวียน :			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,949,670.52	6,964,596.12	3,603,678.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,452,519.76	2,591,665.22	1,531,714.95
เงินรับฝากทั่วไป	2,143,458.22	1,344,353.56	215,703.09
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	25,540.90
รายได้รอการรับรู้	533,000.00	533,000.00	316,235.00
รายได้รับล่วงหน้า	117,230.00	131,110.00	142,860.00
เงินประกัน	252,174.60	273,149.05	273,149.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9,448,053.10	11,837,873.95	6,108,881.60
ทุนตั้งต้น			
รายได้สูง/(ต่ำ) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,796,922.94	-519,963.68	2,280,697.39
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31,160,567.20	31,160,567.20	31,161,502.19
ทุน	30,359,352.37	30,359,352.37	30,359,352.37
รวมทุนตั้งต้น	65,316,842.51	60,999,955.89	63,801,551.95
รวมหนี้สินและทุน	74,764,895.61	72,837,829.84	69,910,433.55

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)

ตัวชี้วัด	ก.ค 63	ส.ค 63	ก.ย.63	เกณฑ์ มาตรฐาน
1. Cash Ratio	3.16	2.53	4.19	0.8
2. Quick Ratio	3.63	2.96	5.03	≥ 1
3. Current Ratio	3.96	3.26	5.55	≥ 1.5
Risk Score	0**ไม่พบความ เสี่ยง	1	0**ไม่พบความ เสี่ยง	



อัตรากำไรสุทธิ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) **NI** คือ กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน (ค่า **NI** ต้องมีค่ามากกว่า0)

ก.ค 63	ส.ค 63	ก.ย.63	ค่าNI มีค่าบวก/ลบ	(Risk Score)
3,796,922.94	-519,963.68	2,280,697.39	+	0

*****NI ติดบวก มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ**



สินทรัพย์หมุนเวียนหักหนี้สินหมุนเวียน(**Networking Capital**)

คือ **NWC** คือ กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน (ค่า**NWC** ต้องมากกว่า 0 และมีค่าเป็นบวก)

ก.ค 63	ส.ค 63	ก.ย.63	NWC มีค่าบวก/ลบ	(Risk Score)
27,363,171.72	23,679,464.60	26,433,576.39	+	0

*****NWCแสดงค่าบวก **ไม่พบความเสี่ยง**



กำกับติดตาม ประเมินผล (MANITORING)

รายงานข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Quick Method

รพ.วังสมบูรณ์(10 - 29/POP20,000 - <45,000)

มีการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก

เดือน	OPD COST	OPD Visit	Unit Cost OPD	Mean+1SD	สรุปผล ประเมิน
มิถุนายน63	27,462,122.78	41,978	654.20	950.63	ผ่าน
กรกฎาคม63	30,269,583.46	46,698	648.20	950.63	ผ่าน
สิงหาคม36	34,492,596.28	51,571	668.84	950.63	ผ่าน
กันยายน63	35,720,835.04	55,606	642.39	950.63	ผ่าน
ไตรมาส 4	ผ่าน				



กำกับติดตาม ประเมินผล (MANITORING)

รายงานข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Quick Method

รพ.วังสมบูรณ์(10 - 29/POP20,000 - <45,000)

- มีการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน

เดือน	IPD COST	IPD Visit	จำนวนวันนอน	AdjRW	Unit Cost IPD/AdjRW	Mean+1SD	สรุปผลประเมิน
มิถุนายน63	12,819,406.39	145	459	601.27	21,320.55	24,932.57	ผ่าน
กรกฎาคม63	14,314,790.53	167	546	694.93	20,598.9	24,932.57	ผ่าน
สิงหาคม63	16,699,993.04	158	530	785.79	21,252.49	24,932.57	ผ่าน
กันยายน63	20,212,901.56	132	478	867.05	23,312.27	24,932.57	ผ่าน
ไตรมาส 4	ผ่าน						



แผน Planfin ปี 2564



ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2564

การประมาณการรายได้

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 (ก.ย.2563)	ผลประมาณการดำเนินงานปี 2563 (คิดจาก budget 2564 แบบ FM Costing)	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean
P04	รายได้ UC	32,772,013.05	36,947,888.73	43,434,267.40	39,926,598.15	8,155,142.10	59,152,000.00	32.50	39,508,010.53	-19,643,989.47
P05	รายได้จาก EMS	6,000.00	141,950.00	321,600.00	254,650.00	40,547.96	250,000.00	-1.86	140,233.75	-109,766.25
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	39,251.00	95,262.00	14,509.00	18,331.50	2,351.08	20,000.00	8.34	12,743.10	-7,256.90
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	62,575.00	143,516.00	371,199.70	262,748.00	38,417.06	250,000.00	-5.10	419,462.93	169,462.93
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	268,315.00	843,717.00	166,547.05	1,376,363.10	189,820.81	1,500,000.00	8.24	2,307,867.26	807,867.26
P08	รายได้ประกันสังคม	544,080.48	1,161,976.45	1,338,790.80	1,622,963.41	235,697.08	1,700,000.00	4.53	1,373,228.54	-326,771.46
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	147,966.00	188,318.00	0.00	127,273.00	16,841.36	350,000.00	63.64	65,876.11	-284,123.89
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,275,629.25	2,678,260.75	2,993,868.00	2,589,979.75	357,060.23	2,650,000.00	2.26	3,072,568.44	422,568.44
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	5,328,615.18	7,967,679.50	10,459,778.93	11,327,394.96	1,524,600.15	12,232,725.63	7.40	11,528,370.02	-704,355.62
P12	รายได้อื่น	4,869,689.81	11,270,976.64	5,228,620.00	4,434,053.81	559,776.93	3,252,096.85	-36.34	5,566,020.60	2,313,923.75
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	3,066,709.89	3,767,293.24	404,800.00	3,113,194.09	529,948.23	11,590,258.04	73.14	2,950,959.63	-8,639,298.41
P13S	รวมรายได้	48,380,844.66	65,206,838.31	64,733,980.88	65,053,549.77	11,650,203.01	92,947,080.52	30.01	66,945,340.89	-26,001,739.63

ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2564

การประมาณการรายจ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 (ก.ย.2563)	ผลประมาณการดำเนินงานปี 2563 (คิดจาก budget 2564 แบบ FM Costing)	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean
P14	ต้นทุนยา	2,586,800.71	3,763,832.06	4,263,514.16	3,784,770.21	715,738.78	4,713,483.52	19.70	5,743,985.28	1,030,501.76
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	509,372.31	1,448,273.43	1,402,804.03	1,551,326.82	291,695.81	1,905,737.90	18.60	1,806,144.94	-99,592.96
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	462,509.58	370,265.53	265,806.70	236,027.51	35,201.29	407,447.11	42.07	407,073.50	-373.61
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,190,580.61	2,325,957.70	1,395,034.28	1,676,306.68	332,495.38	1,485,949.80	-12.81	2,418,659.66	932,709.86
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,328,615.18	7,967,679.50	10,459,778.93	11,327,394.96	2,057,415.42	12,232,725.63	7.40	11,558,526.24	-674,199.39
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,700,246.00	5,438,742.00	6,456,957.00	6,831,603.79	1,355,376.38	5,642,580.00	-21.07	7,979,839.09	2,337,259.09
P19	ค่าตอบแทน	5,918,615.00	10,166,329.00	10,610,657.00	11,228,672.00	2,245,296.97	10,846,080.00	-3.53	12,367,101.95	1,521,021.95
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	545,262.09	892,056.42	1,220,338.40	1,035,591.95	197,678.76	936,672.00	-10.56	1,366,859.73	430,187.73
P21	ค่าใช้สอย	3,386,025.56	3,914,056.12	3,497,191.12	8,262,805.29	1,177,051.78	4,717,303.29	-75.16	3,552,266.58	-1,165,036.71
P22	ค่าสาธารณูปโภค	552,501.30	903,699.89	1,172,811.41	1,225,585.78	232,525.60	1,366,560.00	10.32	1,496,139.80	129,579.80
P23	วัสดุทั่วไป	1,618,714.94	1,690,738.00	1,910,230.06	2,971,775.75	596,139.70	2,418,146.93	-22.89	2,241,952.45	-176,194.48
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,592,922.39	4,008,229.27	4,936,110.93	5,014,333.86	954,188.17	4,958,000.00	-1.14	7,145,578.32	2,187,578.32
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	1,816,293.20	1,214,799.28	699,650.30	132,229.13	699,650.30	0.00	634,194.37	-65,455.93
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,691,962.98	8,034,373.07	6,694,913.60	6,927,007.48	1,327,169.84	6,221,633.00	-11.34	8,210,315.13	1,988,682.13
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	759.00	759.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	38,084,128.65	52,740,525.19	55,500,946.90	62,772,852.38	11,650,203.01	58,551,969.48	-7.21	66,929,396.04	8,377,426.56

ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2564

การประมาณการรายจ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 (ก.ย.2563)	ผลประมาณการดำเนินงานปี 2563 (คิดจาก budget 2564 แบบ FM Costing)	ประมาณการปี 2564
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,296,716.01	12,466,313.12	9,233,033.98	2,280,697.39	0.00	34,395,111.04
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	45,314,134.77	61,439,545.07	64,329,180.88	61,940,355.68	11,120,254.78	81,356,822.48
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	34,491,206.26	48,732,295.92	50,564,835.97	57,758,518.52	10,696,014.84	53,593,969.48
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	10,822,928.51	12,707,249.15	13,764,344.91	4,181,837.16	424,239.94	27,762,853.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
	ToTal budget 2564 แบบ FM Costing						11,650,203.01 ทบทวน

ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2564

การประมาณการรายจ่าย

รหัส รายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 (ก.ย.2563)	ผลประมาณการ ดำเนินงานปี 2563 (คิดจาก budget 2564 แบบ FM Costing)	ประมาณการปี 2564
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	2,164,585.70	2,541,449.83	2,752,868.98	836,367.43	84,847.99	5,552,570.60
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2563	7,182,235.82	14,643,463.66	24,842,914.92	26,433,576.39	23,679,464.60	26,433,576.39
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	3,118,828.23	18,294,543.89	19,454,862.64	24,380,085.82	26,529,360.62	24,380,085.82
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	-11,239,242.88	-10,157,701.12	-4,998,414.02	-5,812,003.75	-10,465,873.95	-5,812,003.75
P70	เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2563	-8,120,414.65	8,136,842.77	14,456,448.62	18,568,082.07	16,063,486.67	18,568,082.07

ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2564

การประมาณการรายจ่าย

แผนการลงทุนของหน่วยบริการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	หมายเหตุ	
	รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท					รวมเงินลงทุนนำไปกรอกใน Planfin2564
			ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	5,552,570.60	71.00	2,982,771.96	9.00	12,688,194.00	15,670,965.96		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ		21.00	1,111,858.04	3.00	342,300.00	1,454,158.04		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ				1.00	10,136,100.00	10,136,100.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564						0.00		
รวม	5,552,570.60	92.00	4,106,971.96	13.00	23,166,594.00	27,261,224.00		

ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2564

แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

รายการ	หนี้สินค้าง ชำระ ณ 30 ก.ย.2563	ประมาณการ หนี้สินปี 2564	รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin2564)	ภาระหนี้สินคงเหลือ สิ้นปี 2564	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
						ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เจ้าหน้าที่การค้ายา	1,515,290.42	4,713,483.52	6,228,773.94	5,605,896.55	622,877.39	619,846.89			
เจ้าหน้าที่การค้าเวชภัณฑ์มีโซยาและ วัสดุการแพทย์	532,432.14	1,905,737.90	2,438,170.04	2,194,353.04	243,817.00	243,817.00			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	156,549.80	1,485,949.80	1,642,499.60	1,478,249.64	164,249.96	164,249.96			
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	358,959.00	3,500,000.00	3,858,959.00	3,473,063.10	385,895.90	381,002.00			
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	1,365,818.00	17,039,688.00	18,405,506.00	16,564,955.40	1,840,550.60	1,840,550.60			
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	146,000.00	15,661,624.00	15,807,624.00	14,226,861.60	1,580,762.40	1,580,762.40			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	437,676.00	2,418,146.93	2,855,822.93	2,570,240.64	285,582.29	288,136.38			
เจ้าหน้าที่อื่น	841,014.34	1,000,000.00	1,841,014.34	1,656,912.91	184,101.43	100,584.94			
รวม	5,353,739.70	47,724,630.15	53,078,369.85	47,770,532.87	5,307,836.99	5,218,950.18	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปี 2564

แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล- สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2563	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2564 (ตาม ราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2564นำไปปรออกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	442,833.42	11,002,000.00	11,444,833.42	10,872,591.75	35,050,000.00		35,622,241.67
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	144,172.50	20,000.00	164,172.50	155,963.88			8,208.63
ลูกหนี้ อปท	38,825.62	250,000.00	288,825.62	274,384.34	0.00		14,441.28
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	855,212.17	1,500,000.00	2,355,212.17	2,237,451.56	0.00		117,760.61
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,340,704.11	1,600,000.00	3,940,704.11	3,743,668.90	0.00		197,035.21
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	350,000.00	350,000.00	332,500.00	0.00		17,500.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,084,589.50	2,650,000.00	4,734,589.50	4,497,860.03			236,729.48
รวม	5,906,337.32	17,372,000.00	23,278,337.32	22,114,420.45	35,050,000.00	0.00	36,213,916.87

ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปี 2564

การวิเคราะห์แผน 8 แบบ

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	81,356,822.48
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	53,593,969.48
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	27,762,853.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	5,552,570.60
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	15,670,965.96
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	56.45
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-10,118,395.36
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2563	26,433,576.39
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2563	18,568,082.07
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	4,466,164.12
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5.92
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	16,315,181.03
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	3.65
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	3
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study

สวัสดี

