





# แผนที่อำเภอวังสมบูรณ์

อำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอท่าตะโก  
จ.ฉะเชิงเทรา

อำเภอคลองหาด

อำเภอสอยดาว  
จ.จันทบุรี



# ปรับเปลี่ยนเงินบำรุงปี2566



# แผนเงินบำรุงปี 2566

## การประมาณการรายได้

แผนประมาณการรายได้-ควบคุม ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ประมาณการปี2566 <b>แผนรอบแรก</b>	ประมาณการปี 2566 <b>แผนรอบ6เดือน</b>	การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย		HGR Mean
				-	เทียบรอบแรก	เทียบค่าHGR Meanปี63	
<b>รายได้</b>							
รายได้ UC	40,646,116.07	31,818,437.94	39,190,533.07	40,969,752.18	1,779,219.11	7,343,624.52	48,313,376.70
รายได้จาก EMS	167,350.00	382,000.00	450,000.00	400,000.00	- 50,000.00	- 164,873.44	235,126.56
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	28,792.00	14,119.00	15,000.00	35,000.00	20,000.00	- 12,323.31	22,676.69
รายได้ค่ารักษา อปท.	415,881.40	384,183.15	455,613.50	575,613.50	120,000.00	- 71,264.49	504,349.01
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,880,688.40	3,070,314.90	2,574,496.25	2,104,700.00	- 469,796.25	502,093.75	2,606,793.75
รายได้ประกันสังคม	5,689,891.66	4,642,322.23	3,602,899.00	4,907,899.00	1,305,000.00	- 82,747.00	4,825,152.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	369,783.00	519,605.00	705,000.00	705,000.00	-	- 611,349.12	93,650.88
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	24,338,606.62	39,494,424.69	10,540,330.19	5,847,111.19	- 4,693,219.00	4,363,180.52	10,210,291.71
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	13,677,189.52	13,933,393.12	15,968,184.73	15,968,184.73	-	- 2,290,159.09	13,678,025.64
รายได้อื่น	13,299,584.41	20,915,191.76	4,146,168.92	11,785,645.91	7,639,476.99	728,403.90	12,514,049.81
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	-	-	-
รายได้งบลงทุน	1,524,158.04	4,257,781.55	49293850	36,331,600.00	- 12,962,250.00	- 33,010,411.40	3,321,188.60
<b>รวมรายได้</b>	102,038,041.12	119,431,773.34	126,942,075.66	119,630,506.51	- 7,311,569.15	-23,305,825.17	96,324,681.34

# แผนเงินบำรุงปี 2566

## การประมาณการรายจ่าย

แผนประมาณการรายได้-ควบคุม ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ประมาณการปี2566 <b>แผนรอบแรก</b>	ประมาณการปี 2566 <b>แผนรอบ6เดือน</b>	การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย		HGR Mean
				-	เทียบรอบแรก	เทียบค่าHGR Meanปี63	
ต้นทุนยา	4,385,770.94	5,204,480.96	7,589,538.25	7,589,538.25	0.00	- 809,044.13	6,780,494.12
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	2,005,702.62	2,445,550.60	3,256,729.49	3,289,229.49	32,500.00	- 771,220.66	2,518,008.83
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	297,473.34	222,026.95	500,067.41	408,883.63	- 91,183.78	- 72,826.93	336,056.70
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,662,591.05	1,815,797.45	3,195,935.00	3,195,935.00	-	- 615,658.58	2,580,276.42
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,677,189.52	13,933,393.12	15,968,184.73	15,968,184.73	-	- 2,291,275.75	13,676,908.98
ค่าจ้างชั่วคราว	6,433,596.35	7,798,369.67	7,725,600.00	7,725,600.00	-	176,614.46	7,902,214.46
ค่าตอบแทน	13,538,750.00	14,767,822.42	18,814,977.42	18,814,977.42	-	- 3,577,647.47	15,237,329.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,107,976.13	5,510,878.92	1,304,201.42	1,304,201.42	-	771,466.40	2,075,667.82
ค่าใช้สอย	6,326,424.90	5,865,956.29	8,755,697.65	7,274,821.65	- 1,480,876.00	- 2,298,055.03	4,976,766.62
ค่าสาธารณูปโภค	927,670.39	1,579,615.02	1,434,000.00	1,974,000.00	540,000.00	- 682,751.43	1,291,248.57
วัสดุใช้ไป	3,122,959.43	3,315,513.98	3,367,185.80	3,828,915.80	461,730.00	- 1,430,321.64	2,398,594.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,366,765.61	9,051,945.37	11,603,987.59	11,603,987.59	-	- 4,684,033.29	6,919,954.30
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	43,777.30	156,050.35	155,000.00	155,000.00	-	- 73,020.20	81,979.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,930,127.14	7,824,518.97	5,214,733.00	5,114,733.00	- 100,000.00	1,673,837.96	6,788,570.96
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>65,826,774.72</b>	<b>79,491,920.07</b>	<b>88,885,837.76</b>	<b>88,248,007.98</b>	<b>- 637,829.78</b>	<b>- 14,683,936.27</b>	<b>73,564,071.71</b>

# แผนเงินบำรุงปี 2566

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี	ประมาณการปี	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
	2564	2565	2566	2566	
			<u>แผนรอบแรก</u>	<u>แผนรอบ6เดือน</u>	เทียบรอบแรก
				-	
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	36,211,266.40	39,939,853.27	38,056,237.90	31,382,498.53	-6,673,739.37
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	40,053,873.97	44,734,017.09	366,375.49	6,654,886.12	6,288,510.63
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	8,010,774.79	8,946,803.42	73,275.10	1,330,977.22	1,257,702.12
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			เกิน	เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	59,023,602.35	98,237,973.25	89,001,132.61	89,001,132.61	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	40,055,127.75	67,367,703.77	56,374,682.17	56,374,682.17	
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ กันยายน	-10,501,474.88	-11,544,137.77	-8,298,908.51	-8,298,908.51	

# แผนเงินบำรุงปี 2566

## แผนพัฒนา Environment, Modernization and Smart Service

ลำดับที่	แผนงาน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย
	งาน/โครงการ		
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>			
1	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 kWp	1.00	1,600,000.00
2	ถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ	1.00	1,500,000.00
3	ท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลอง	1.00	500,000.00
4	ขยายเขตไฟฟ้า	1.00	1,000,000.00
5	ซ่อมแซมห้องประชุม	1.00	500,000.00
6	ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารตึกพิเศษ	1.00	499,000.00
7	ห้องน้ำคนพิการ (ทางเดินเชื่อม)	1.00	350,000.00
<b>รวม</b>		<b>7.00</b>	<b>5,949,000.00</b>



# แผนเงินบำรุงปี 2566

## โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	83,298,906.51
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	76,644,020.39
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	6,654,886.12
สรุปแผนประมาณการ	<b>เกินดุล</b>
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,330,977.23
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	8,891,150.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	2,942,150.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	5,949,000.00
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	133.60
วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-7,560,172.77
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	<b>เกิน</b>
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2565	89,001,132.61
เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาวะผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2565	48,075,773.66
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6,387,001.70
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	13.93
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	81,440,959.84
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	12.75



# แผนเงินบำรุงปี 2566

## โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

Risk จาก EBITDA	Normal
Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
PlanFin แบบ	3
การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study

# สวัสดี

