





# วิสัยทัศน์

“เครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง  
บริการดี มีคุณธรรม”

## พันธกิจ

1. พัฒนาให้ภาคีเครือข่ายรวมเป็นเจ้าของ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึงบริการสุขภาพ
3. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



## ข้อมูลทั่วไป



# แผนที่อำเภอวังสมบูรณ์

อำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอท่าตะโก  
จ.ฉะเชิงเทรา

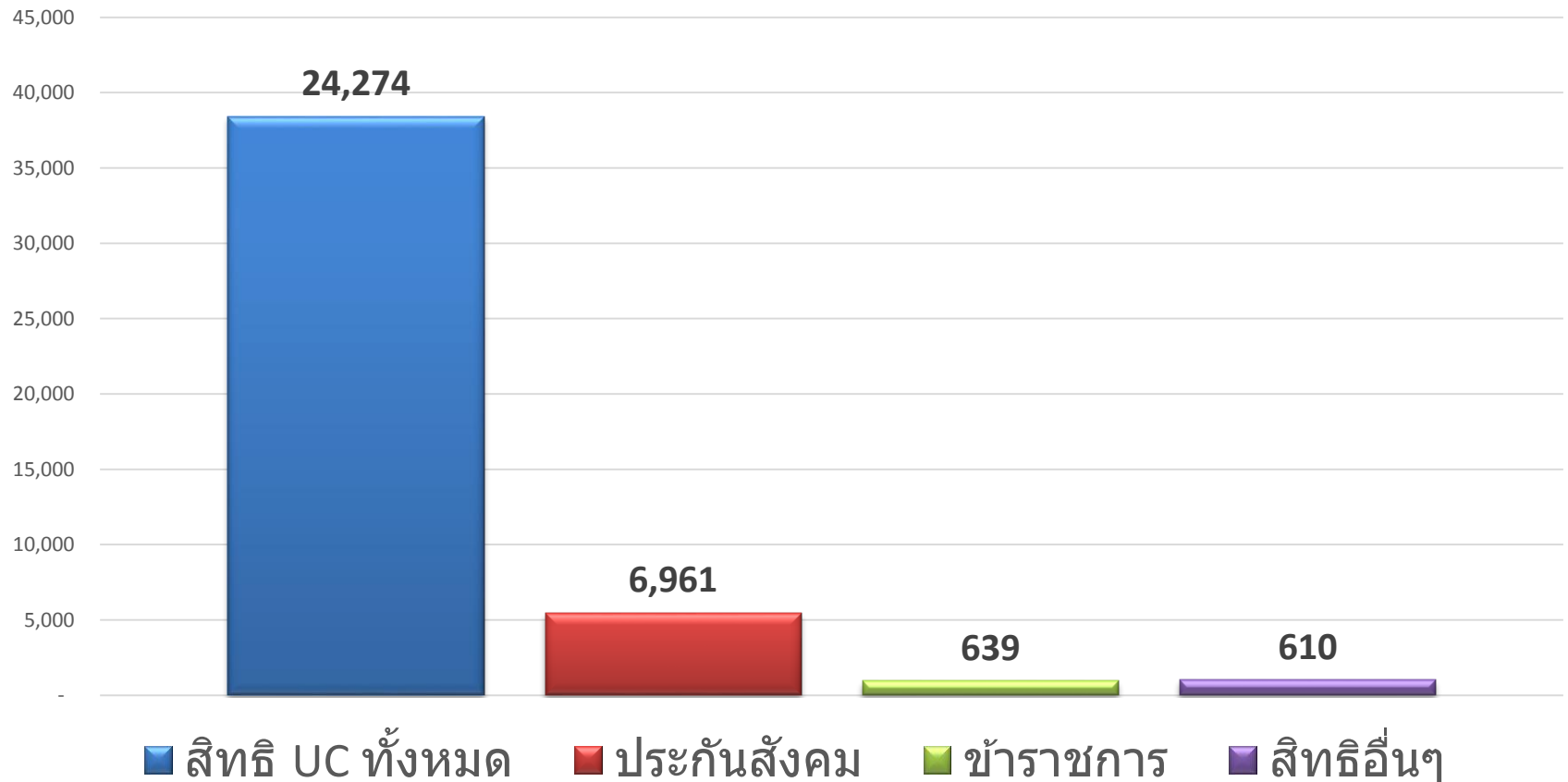
อำเภอคลองหาด

อำเภอสอยดาว  
จ.จันทบุรี



# ข้อมูลทั่วไป

## ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ อำเภอวังสมบูรณ์



ประชากรทั้งหมด 32,484 ราย



## อัตรากำลังบุคลากร

ข้อมูลทั่วไป		จำนวนคนมีจริง ณ วันที่1 ตุลาคม 2564		รวม	ร้อยละ
ลำดับ	ตำแหน่ง	รพ.	รพสต.		
1	ข้าราชการ	52	37	89	57.79
2	พนักงานราชการ	1	1	2	1.29
3	พงส	25	16	41	26.62
4	ลจช	14	8	22	14.30
	รวม	92	62	154	100

# สถานการณ์การเงิน



## งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	ก.ค 64	ส.ค 64	ก.ย 64
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน :</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,114,817.60	43,130,163.04	40,176,197.72
ลูกหนี้เงินยืม	20,699,064.27	20,585,447.33	24,822,345.26
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	0.00	0.00	1,122,175.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-251,386.39	-271,783.35	-290,362.54
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	330,300.00
สินค้าคงเหลือ	4,037,194.20	2,622,996.28	2,883,445.98
วัสดุคงเหลือ	688,674.11	558,690.16	602,045.78
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>69,288,363.79</b>	<b>66,625,513.46</b>	<b>69,646,147.20</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :</b>			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง – สุทธิ	31,515,338.96	31,158,977.35	31,172,604.97
ครุภัณฑ์ – สุทธิ	12,052,614.37	11,564,591.34	11,446,898.60
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>43,567,953.33</b>	<b>42,723,568.69</b>	<b>42,619,503.57</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>112,856,317.12</b>	<b>109,349,082.15</b>	<b>112,265,650.77</b>



# หนี้สินและทุน

รายการ	ก.ค 64	ส.ค 64	ก.ย 64
หนี้สินหมุนเวียน :			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,900,653.54	4,665,457.56	5,765,905.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,471,126.40	2,657,786.30	2,595,605.12
เงินรับฝากทั่วไป	4,742,007.40	4,218,785.05	529,070.36
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0
รายได้รอการรับรู้	430,023.00	430,023.00	430,023.00
รายได้รับล่วงหน้า	800,970.00	796,641.00	799,533.00
เงินประกัน	453,087.65	453,087.65	458,537.65
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>13,797,867.99</b>	<b>13,221,780.56</b>	<b>10,578,674.88</b>
ทุนตั้งต้น			
รายได้สูง/(ต่ำ) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	33,582,739.64	30,651,592.10	36,211,266.40
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	35,116,357.13	35,116,357.12	35,116,357.12
ทุน	30,359,352.37	30,359,352.37	30,359,352.37
<b>รวมทุนตั้งต้น</b>	<b>99,058,449.13</b>	<b>96,127,301.59</b>	<b>101,686,975.89</b>
<b>รวมหนี้สินและทุน</b>	<b>112,856,317.12</b>	<b>109,349,082.15</b>	<b>112,265,650.77</b>

# อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)

ตัวชี้วัด	ก.ค 64	ส.ค 64	ก.ย.64	เกณฑ์ มาตรฐาน
1. Cash Ratio	3.15	3.37	3.81	0.8
2. Quick Ratio	4.43	4.99	6.29	$\geq 1$
3. Current Ratio	4.71	5.24	6.62	$\geq 1.5$
<b>Risk Score</b>	0**ไม่พบความ เสี่ยง	0**ไม่พบความ เสี่ยง	0**ไม่พบความ เสี่ยง	



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

ก.ค 64	ส.ค 64	ก.ย.64	ค่าNI มีค่าบวก/ลบ	(Risk Score)
35.55	34.46	35.49	+	0

**\*\*\*NI ติดบวก มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ**



# สินทรัพย์หมุนเวียนหักหนี้สินหมุนเวียน(**Networking Capital**)

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

ก.ค 64	ส.ค 64	ก.ย.64	NWC มีค่าบวก/ลบ	(Risk Score)
3.15	3.37	3.81	+	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
กรกฎาคม 64	35,996,309.17	56,496.00	637.15	1,051.11	ผ่าน
สิงหาคม 64	37,119,287.44	65,885.00	563.40	1,051.11	ผ่าน
กันยายน 64	39,475,173.80	65,885.00	599.15	1,051.11	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
กรกฎาคม 64	12,341,765.06	235	1,075	792.45	15,574.19	59,079.41	ผ่าน
สิงหาคม 64	17,241,436.56	177	2,018	920.54	18,729.70	59,079.41	ผ่าน
กันยายน 64	19,902,646.13	146	1,171	920.54	21,620.62	59,079.41	ผ่าน
ไตรมาส 4							ผ่าน



# แผนPlanfinปี2565



# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## การประมาณการรายได้

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2564 ก.ย.2564	ประมาณการปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	36,947,888.73	43,434,267.40	39,926,598.15	35,663,293.77	47,551,058.36	40,646,116.07	40,912,014.38	0.65	1,038,793.46	9,740,635.10
P05	รายได้จาก EMS	141,950.00	321,600.00	254,650.00	167,350.00	223,133.33	167,350.00	175,000.00	4.37	-37,620.83	58,533.01
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	95,262.00	14,509.00	18,331.50	28,752.00	38,336.00	28,792.00	30,000.00	4.03	-10,239.23	29,216.94
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	143,516.00	371,199.70	262,748.00	169,630.15	226,173.53	415,881.40	430,000.00	3.28	9,928.66	202,581.05
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	843,717.00	166,547.05	1,376,363.10	1,316,445.25	1,755,260.33	1,880,688.40	2,050,000.00	8.26	601,388.17	1,694,316.66
P08	รายได้ประกันสังคม	1,161,976.45	1,338,790.80	1,622,963.41	1,682,176.67	2,242,902.23	5,689,891.66	6,030,000.00	5.64	-4,509,610.75	-3,299,843.03
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	188,318.00	0.00	127,273.00	330,212.00	440,282.67	369,783.00	500,000.00	26.04	-238,043.72	361,053.58
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,678,260.75	2,993,868.00	2,589,979.75	6,810,599.41	9,080,799.21	24,338,606.62	24,730,000.00	1.58	-21,705,970.10	-20,199,830.50
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	7,967,679.50	10,459,778.93	11,327,394.96	9,959,571.94	13,279,429.25	13,677,189.52	16,739,321.00	18.29	-3,351,951.69	813,905.88
P12	รายได้อื่น	11,270,976.64	5,228,620.00	4,434,053.81	10,632,175.99	14,176,234.65	13,299,584.41	12,344,538.00	-7.74	-2,368,732.48	10,236,379.86
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีขั้นที่กอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบประมาณลงทุน	3,767,293.24	404,800.00	3,113,194.09	1,454,158.04	1,938,877.39	1,524,158.04	11,756,681.55	87.04	-7,991,379.53	-5,379,227.38
P13S	รวมรายได้	65,206,838.31	64,733,980.88	65,053,549.77	68,214,365.22	90,952,486.96	102,038,041.12	115,697,554.93	11.81	-38,563,438.03	-5,742,278.82



# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## การประมาณการรายจ่าย

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2564 ก.ย.2564	ประมาณการปี 2565	เป้าหมาย การเพิ่ม-ลด รายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P14	ต้นทุนยา	3,763,832.06	4,263,514.16	3,784,770.21	3,262,589.47	4,350,119.29	4,385,770.94	5,994,946.64	26.84	-25,657.85	1,506,746.73
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์	1,448,273.43	1,402,804.03	1,551,326.82	1,097,662.67	1,463,550.23	2,005,702.62	2,331,293.77	13.97	-298,753.45	486,988.21
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	370,265.53	265,806.70	236,027.51	194,234.34	258,979.12	297,473.34	558,320.00	46.72	-182,412.43	-5,377.10
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,325,957.70	1,395,034.28	1,676,306.68	1,193,948.40	1,591,931.20	1,662,591.05	2,050,942.00	18.94	394,999.59	1,037,719.23
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,967,679.50	10,459,778.93	11,327,394.96	9,959,571.94	13,279,429.25	13,677,189.52	16,739,321.00	18.29	-3,276,952.02	642,701.59
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้าง เหมาบคลากรอื่น	5,438,742.00	6,456,957.00	6,831,603.79	4,669,455.00	6,225,940.00	6,433,596.35	6,258,672.00	-2.79	2,037,437.83	3,764,924.23
P19	ค่าตอบแทน	10,166,329.00	10,610,657.00	11,228,672.00	10,213,736.00	13,618,314.67	13,538,750.00	17,477,338.00	22.54	-4,306,854.94	-1,247,541.37
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	892,056.42	1,220,338.40	1,035,591.95	729,621.00	972,828.00	2,107,976.13	922,200.00	-128.58	269,309.38	554,903.56
P21	ค่าใช้สอย	3,914,056.12	3,497,191.12	8,262,805.29	5,190,858.43	6,921,144.57	6,326,424.90	6,539,716.12	3.26	-1,863,732.70	814,294.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	903,699.89	1,172,811.41	1,225,585.78	886,845.46	1,182,460.61	927,670.39	1,422,000.00	34.76	115,609.77	593,806.54
P23	วัสดุใช้ไป	1,690,738.00	1,910,230.06	2,971,775.75	2,049,385.58	2,732,514.11	3,122,959.43	3,101,081.00	-0.71	-568,596.67	318,826.29
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,008,229.27	4,936,110.93	5,014,333.86	4,043,415.85	5,391,221.13	5,366,765.61	5,547,887.26	3.26	1,041,242.39	2,632,658.47
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,816,293.20	1,214,799.28	699,650.30	4,801.15	6,401.53	43,777.30	50,000.00	12.45	540,663.62	1,051,439.72
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,034,373.07	6,694,913.60	6,927,007.48	3,699,473.64	4,932,631.52	5,930,127.14	4,922,348.00	-20.47	2,688,650.45	5,316,256.78
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	52,740,525.19	55,500,946.90	62,772,852.38	47,195,598.93	62,927,465.24	65,826,774.72	73,916,065.79	10.94	-3,435,047.01	17,468,346.86



# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## การประมาณการรายจ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2564 ก.ย.2564	ประมาณการปี 2565
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน								
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	2,541,449.83	2,752,868.98	836,367.43	4,721,604.82	6,295,473.09	8,010,774.79	7,114,538.97
	การรบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%							ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2564	14,643,463.66	24,842,914.92	26,433,576.39	42,782,533.66	42,782,533.66	59,023,602.35	59,023,602.35
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	18,294,543.89	19,454,862.64	24,380,085.82	43,789,875.35	43,789,875.35	40,055,127.75	40,055,127.75
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2564	-10,157,701.12	-4,998,414.02	-5,812,003.75	-14,067,384.36	-14,067,384.36	-10,501,474.88	-10,501,474.88
P70	เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2564	8,136,842.77	14,456,448.62	18,568,082.07	29,722,490.99	29,722,490.99	29,553,652.87	29,553,652.87

# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปี 2565

## แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2565	มูลค่าการ โอนให้ หน่วยงาน อื่น ปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2565
							เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน เครือข่าย)	4,385,770.94	5,994,946.64	1,594,077.66		1,465,328.05	410,537.85		5,816,554.75	5,816,554.75	717,679.35
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์	2,303,175.96	2,889,613.77	444,054.65	0.00	1,109,566.43	430,514.79	0.00	2,175,036.78	2,175,036.78	479,580.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00		0.00	2,100.00		2,100.00	2,100.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,005,292.62	2,331,293.77	418,348.65		794,999.48	329,120.96		1,804,183.90	1,804,183.90	479,580.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,662,591.05	2,050,942.00	41,350.95		277,001.50	315,650.55		2,130,942.00	2,130,942.00	
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน เครือข่าย)	410.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	297,473.34	558,320.00	25,706.00		314,566.95	99,293.83		368,752.88	368,752.88	
<b>รวม</b>	<b>8,351,537.95</b>	<b>10,935,502.41</b>	<b>2,079,483.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,851,895.98</b>	<b>1,156,703.19</b>	<b>0.00</b>	<b>10,122,533.53</b>	<b>10,122,533.53</b>	<b>1,197,259.35</b>

# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปี 2565

## แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2565	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2565	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin		
							เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	523,223.60	668,786.00	10,809.92		241,918.39	289,190.47		726,868.00	726,868.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,250.00	115,000.00			0.00	8,500.00		123,500.00	123,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	627,320.00	720,000.00			0.00	0.00		720,000.00	720,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,796.90	63,445.00			15,645.15	0.15		47,800.00	47,800.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	490.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	193,130.00	196,700.00			55,030.00	0.00		141,670.00	141,670.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	776,459.27	948,600.00	84,693.00		284,483.97	15,398.17		764,207.20	764,207.20
วัสดุบริโภค	22,040.00	150,000.00			0.00	0.00		150,000.00	150,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	137,794.00	178,350.00			3,140.00	3,140.00		178,350.00	178,350.00
วัสดุก่อสร้าง	44,851.66	45,200.00			4,513.27	1,273.27		41,960.00	41,960.00
วัสดุอื่น	21,140.00	15,000.00	0.00		455.00	111,405.00		125,950.00	125,950.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	668,464.00	0.00				0.00		0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>3,122,959.43</b>	<b>3,101,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,185.78</b>	<b>428,907.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,020,305.20</b>	<b>3,020,305.20</b>

# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2564	ประมาณการหนี้สินปี 2565			รวมภาระหนี้สินปี 2565	แผนการจ่ายชำระปี 2565 (นำไปกรอกใน Planfin2565)			ภาระหนี้สินคงเหลือ สิ้นปี 2565
		เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
เจ้าหนี้การค้ายา	1,788,636.80	0.00	5,816,554.75	5,816,554.75	7,605,191.55		7,224,931.97	7,224,931.97	2,168,896.38
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		2,100.00	2,100.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	581,810.96	0.00	1,804,183.90	1,804,183.90	2,385,994.86		2,266,695.12	2,266,695.12	701,110.70
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	568,496.80	0.00	2,130,942.00	2,130,942.00	2,699,438.80		2,645,450.02	2,645,450.02	622,485.58
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	98,911.00	0.00	368,752.88	368,752.88	467,663.88		458,310.60	458,310.60	108,264.28
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,095,711.50	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,095,711.50		4,013,797.27	4,013,797.27	1,177,625.73
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร อื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	6,258,672.00	6,258,672.00	6,258,672.00		6,258,672.00	6,258,672.00	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,446,036.00	0.00	17,477,338.00	17,477,338.00	18,923,374.00		18,544,906.52	18,544,906.52	1,824,503.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	922,200.00	922,200.00	922,200.00		903,756.00	903,756.00	18,444.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	27,394.12	0.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,448,394.12		1,419,426.24	1,419,426.24	56,362.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	109,000.00	9,028,900.00	2,078,818.45	11,216,718.45	11,216,718.45	9,190,000.00	2,144,062.08	11,334,062.08	-8,343.63
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	400,958.00	0	3,020,305.20	3,020,305.20	3,421,263.20		3,352,837.94	3,352,837.94	469,383.26
เจ้าหนี้อื่น	1,082,380.69	0	0.00	0.00	1,082,380.69		1,060,733.08	1,060,733.08	1,104,028.30
<b>รวม</b>	<b>7,199,335.87</b>	<b>9,028,900.00</b>	<b>44,300,867.18</b>	<b>53,438,767.18</b>	<b>60,529,103.05</b>	<b>9,190,000.00</b>	<b>50,295,678.84</b>	<b>59,485,678.84</b>	<b>8,242,760.08</b>

# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปี 2565

## แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2565 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2565	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2565 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่า รักษายาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	3,768,862.38	17,550,960.54	21,319,822.92	21,319,822.92	20,161,053.84		20,161,053.84
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	125,031.50	30,000.00	155,031.50	155,031.50			0.00
ลูกหนี้ อปท	279,553.25	430,000.00	709,553.25	709,553.25	0.00		0.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,094,314.95	1,900,000.00	2,994,314.95	2,994,314.95	0.00		0.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,087,341.72	5,880,000.00	11,967,341.72	11,967,341.72	0.00		-0.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	6,021.00	500,000.00	506,021.00	506,021.00	0.00		0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	13,393,920.46	24,730,000.00	38,123,920.46	38,123,920.46			0.00
รวม	24,755,045.26	51,020,960.54	75,776,005.80	75,776,005.80	20,161,053.84	0.00	20,161,053.84

# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2565	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอก งบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	7,114,538.97	42.00	1,378,818.45	3.00	700,000.00	2,078,818.45	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการ บริการ		12.00	2,727,781.55			2,727,781.55	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ				1.00	9,028,900.00	9,028,900.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565						0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค <b>ก่อน</b> ปีงบประมาณ 2565						0.00	
<b>รวม</b>	<b>7,114,538.97</b>	<b>54.00</b>	<b>4,106,600.00</b>	<b>4.00</b>	<b>9,728,900.00</b>	<b>13,835,500.00</b>	



# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfinปี2565

## แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา+ยาโรค เรื้อรัง+วัคซีน	วัสดุงานบ้าน งานครัว	วัสดุ การแพทย์ ทั่วไป	วัสดุ วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์	วัสดุ สำนักงาน	วัสดุทันต กรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต. เฉลิมพระ เกียรติฯ	965,508.00	113,008.00	220,890.49	13,508.00	93,650.08	5,782.50	1,590.20	5,225.00			1,419,162.27
2	รพ.สต. พุ่กบรินทร์	900,168.00	172,284.00	235,340.91	11,807.00	84,745.51	10,282.20	1,870.00	1,800.00		460,000.00	1,878,297.62
3	รพ.สต. บ้านถวาย	1,158,900.00	197,288.00	347,145.22	30,010.00	82,644.72	8,400.50	3,568.40	3,887.00			1,831,843.84
4	รพ.สต. วังใหม่	855,132.00	158,424.00	266,866.77	10,954.00	52,159.81	5,490.50	2,123.96	2,824.00			1,353,975.04
5	รพ.สต. ชับสิงโต	696,750.00	85,628.00	183,586.84	9,099.00	42,157.74	5,549.25	1,105.36	3,065.00			1,026,941.19
6	รพ.สต. คลองเจริณุสุข	744,630.00	181,636.00	340,247.43	9,315.00	58,807.39	5,846.00	552.00	8,905.00			1,349,938.82
7	สสอ. วังสมบูรณ์	0.00	713,157.00	-	-	4,183.40	-	-	-			717,340.40
<b>รวม</b>		<b>5,321,088.00</b>	<b>1,621,425.00</b>	<b>1,594,077.66</b>	<b>84,693.00</b>	<b>418,348.65</b>	<b>41,350.95</b>	<b>10,809.92</b>	<b>25,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>9,577,499.18</b>

# ประสิทธิภาพในการบริหาร Planfin ปี 2565

## การวิเคราะห์แผน 8 แบบ

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	103,940,873.38
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	68,368,178.53
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	35,572,694.85
[4]	สรุปแผนประมาณการ	<b>เกินดุล</b>
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	7,114,538.98
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. และเงินบริจาค ของ รพ ปี 2565	2,078,818.45
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	5.84
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	5,035,720.53
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	<b>ไม่เกิน</b>
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2564	42,782,533.66
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2564	29,722,490.99
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5,697,348.21
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	7.51
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	37,746,813.13
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6.63
[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	<b>1</b>
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

# สวัสดี

