

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	75,708,408.04
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	75,454,660.46
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	253,747.58
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	50,749.52
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ. จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	2,613,680.00 2,613,680.00 0.00
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	1,030.03
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-2,562,930.48
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[10]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 67	36,236,913.63
[11]=[2]/[11]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและการผูกพัน) ณ 30 กันยายน 67	26,872,528.39
[12] = [9]/[11]	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6,287,888.37
[13] = [9] - [8]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5.76
[14]=[13]/[11]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	33,673,983.15
[15] = [3]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5.36
[16] = [8]	Risk จาก EBITDA	Normal
[17] = [14]	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	3
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study

[1]

[2] ใญ่ความเคลื่อนไหว

[3] = (2)/1)*12

[4]

[5]=(4)-3]/4

H

28849

งบกลาง

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ค.66-ส.ค.67)	เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)	หมายเหตุ สาเหตุของการเพิ่ม/ลด ของแผน
P04	รายได้ UC	32,858,773.16	38,846,846.64	42,378,378.15	38,281,366.67	-1.48	
P05	รายได้จาก EMS	186,050.00	93,000.00	101,454.55	300,000.00	69.00	
P06	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด	4,356.00	8,716.50	9,508.91	20,000.00	56.42	
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	235,731.25	323,558.44	352,972.84	430,000.00	24.75	
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงงบบัญชีกลาง	1,142,326.57	2,002,527.64	2,184,575.61	2,550,000.00	21.47	
P08	รายได้ประกันสังคม	1,252,448.95	1,988,087.14	2,168,822.33	2,644,961.37	24.83	
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	362,651.00	155,228.00	169,339.64	385,000.00	59.68	
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	2,613,951.09	2,889,640.32	3,152,334.89	3,475,000.00	16.84	
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	15,122,474.96	15,921,824.93	17,369,263.56	18,234,080.00	12.68	
P12	รายได้อื่น	11,123,610.82	14,742,530.53	16,082,760.58	9,388,000.00	-57.04	
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P13	รายได้งบลงทุน	350,000.00	4,238,788.80	4,624,133.24	1,740,000.00	-143.61	
P13S	รวมรายได้	65,252,373.80	81,210,748.94	88,593,544.30	77,448,408.04	-4.86	
P14	ต้นทุนยา	5,669,098.35	6,349,689.05	6,926,933.51	7,615,384.79	16.62	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	3,386,191.93	3,470,160.88	3,785,630.05	3,860,442.09	10.11	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	364,235.80	383,283.73	418,127.71	526,718.56	27.23	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,719,782.79	2,236,018.35	2,439,292.75	2,750,337.10	18.70	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,135,119.90	15,921,824.93	17,369,263.56	18,234,080.00	12.68	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,621,040.05	7,410,143.30	8,083,792.69	7,634,400.00	2.94	
P19	ค่าตอบแทน	16,540,207.42	17,034,670.00	18,583,276.36	17,628,600.00	3.37	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,465,752.14	1,447,486.79	1,579,076.50	1,506,060.00	3.89	
P21	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,708,496.20	5,307,571.12	5,790,077.59	5,274,769.00	-0.62	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,147,337.33	1,849,090.53	2,017,189.67	1,863,600.00	0.78	
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	3,202,919.91	3,538,067.26	3,859,709.74	4,350,727.92	18.68	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,176,868.95	6,650,198.66	7,254,762.17	7,178,399.41	7.36	
P241	หนังสือและสิ่งตีพิมพ์	63,852.36	69,631.03	75,961.12	225,000.00	69.05	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,599,366.45	8,406,743.47	9,170,992.88	3,984,541.00	-110.98	
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	86,800,269.58	80,074,579.10	87,354,086.29	82,633,059.87	3.10	
P27S	รายได้สูง (ตัว) ภาวค่าใช้จ่ายสุทธิ	-21,547,895.78	1,136,169.84	1,239,458.01	-5,184,651.83		
P29-R	รวมรายได้ (รวมรายได้/ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	64,902,373.80	76,971,960.14	83,969,411.06	75,708,408.04		
P29-E	รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	79,623,400.63	73,424,380.44	80,099,324.12	75,454,660.46		
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-14,721,026.83	3,547,579.70	3,870,086.95	253,747.58		
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล		

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา

[1]

[2]

[3] = (2)/(1)*12

[4]

[5] = (4) - (3) / (4)

H

28849

งบดำเนินงาน

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ค.66-ส.ค.67)	ประมาณการงบดำเนินงานปี 2567	2568 (แบบต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)	หมายเหตุ สาเหตุของการเพิ่ม/ลด ของแผน
------------	--------	------------------------	--	-----------------------------	-----------------	---	--------------------------------------

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P281	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	709,515.94	774,017.39	50,749.52	300,000.00	
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568					เกิน	
	การลงทุนทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ที่ขาย	46,204,587.37	36,236,913.63	36,236,913.63	36,236,913.63		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ.ย. 67	46,573,559.97	43,390,529.35	43,390,529.35	43,390,529.35		
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ.ย. 67	-9,502,465.92	16,518,000.96	16,518,000.96	16,518,000.96		ใช้ตัวเลขปกติเมื่อคิดเครื่องหมายลบ
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ.ย. 67	37,071,094.05	26,872,528.39	26,872,528.39			หน่วยงานได้ยอดเอง ณ. ก.ย.67

ณ. ส.ค. 67

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,047,804.79	8,047,804.79
2	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,400.00	2,400.00
3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,858,042.09	3,858,042.09
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,750,337.10	2,750,337.10
5	วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00	0.00
6	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	526,718.56	526,718.56
	รวม	15,185,302.54	15,185,302.54

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1	วัสดุสำนักงาน	566,590.20	566,590.20
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	148,200.00	148,200.00
3	วัสดุเครื่องเสียงและสื่ออื่น	900,000.00	900,000.00
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,440.00	66,440.00
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	130,750.00	130,750.00
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,126,072.72	1,126,072.72
8	วัสดุบริโภค	660,000.00	660,000.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,500.00	105,500.00
10	วัสดุก่อสร้าง	85,975.00	85,975.00
11	วัสดุอื่น	139,600.00	139,600.00
12	ค่าจัดพิมพ์วัสดุที่กว้างไกล	421,600.00	421,600.00
	รวม	4,350,727.92	4,350,727.92

[1]

[2]

[3] = (2)/1)*12

[4]

[5]=(4)-3]/4

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ศ.66-ส.ศ.67)	ประมาณการดำเนินงานปี 2567	2568 (แบบต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	หมายเหตุ สาเหตุของการเพิ่ม/ลดของแผน
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การศึ							
	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม			
AP01	เจ้าหน้าที่รักษา	0.00	10,253,729.62	10,253,729.62			
AP02	เจ้าหน้าที่การศึวัสดุสุขภาพ	0.00	2,160.00	2,160.00			
AP03	เจ้าหน้าที่การศึสุขภาพแพทย์ทั่วไป	0.00	4,518,624.50	4,518,624.50			
AP04	เจ้าหน้าที่การศึสัตววิทยศาสตร์และการแพทย์	0.00	3,115,242.18	3,115,242.18			
AP05	เจ้าหน้าที่การศึวัสดุเภสัช	0.00	-	-			
AP06	เจ้าหน้าที่การศึวัสดุทันตกรรม	0.00	792,705.80	792,705.80			
AP07	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	450,000.00	450,000.00			
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นที่จ้าง	0.00	7,634,400.00	7,634,400.00			
AP09	ค่าตอบแทนที่จ้าง	0.00	17,988,220.80	17,988,220.80			
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นที่จ้าง	0.00	1,355,454.00	1,355,454.00			
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นที่จ้าง	0.00	-	-			
AP12	ค่าสารานุกรมโรคที่จ้าง	0.00	1,928,823.08	1,928,823.08			
AP13	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	4,458,564.00	4,458,564.00			
AP14	เจ้าหน้าที่การศึวัสดุอื่น	0.00	4,266,903.53	4,266,903.53			
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	1,329,901.16	1,329,901.16			
	รวม	0.00	58,094,728.67	58,094,728.67			
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้							
	ประมาณการลูกหนี้เรียกเก็บในปี 2568	จำนวนเงิน					
1	ลูกหนี้ UC	17,385,594.77					
2	ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	25,243.30					
3	ลูกหนี้ อปท	606,006.34					
4	ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,760,748.56					
5	ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,923,387.49					
6	ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	327,250.00					
7	ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,196,766.49					
	รวม	29,224,996.94					
6. แผนการลงทุนเพิ่ม							
	จำนวนเงิน						
1	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	2,613,680.00					
2	จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2568	300,000.00					
3	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	1,440,000.00					
4	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ.2564 - ปัจจุบัน	0.00					
5	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00					
	รวม	4,353,680.00					

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจตุรรมบุรี

H

28849

กลุ่มเป้าหมาย

[1]

[2]

[3] = (2)/1)*12

[4]

[5] = ([4]-[3])/[4]

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ศ.66-ส.ศ.67)	ประมาณการลด/เพิ่มรายได้ 2567	2568 (แบบต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)	หมายเหตุ สาเหตุของการเพิ่ม/ลด ของแผน
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.		จำนวนเงิน					
1	Fixed Cost (J5313)	2,562,000.00					
2	รายการอื่น	6,031,014.00					
3	ยา	1,255,672.92					
4	วัสดุเภสัชกรรม	0.00					
5	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	245,016.11					
6	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	275,536.96					
7	วัสดุเอกซเรย์	0.00					
8	วัสดุทันตกรรม	89,936.07					
9	วัสดุอื่น	79,952.61					
10	งบค่าเสื่อม UC	1,234,536.00					
	รวม	11,773,664.67					

รหัสรายการ	รายการ	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	38,281,366.67	35,803,518.54	48,148,821.59	-2,477,848.13	9,867,454.92
P05	รายได้จาก EMS	300,000.00	217,754.49	744,838.17	-82,245.51	444,838.17
P06	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด	20,000.00	143,347.83	753,736.68	143,347.83	733,736.68
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	430,000.00	1,108,077.77	1,774,777.65	678,077.77	1,344,777.65
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงงบบัญชีกลาง	2,550,000.00	7,099,181.27	10,768,403.41	4,549,181.27	8,218,403.41
P08	รายได้บริหารงานสังคม	2,644,961.37	6,248,139.91	12,947,714.38	3,603,178.54	10,302,753.01
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	385,000.00	781,842.67	3,202,528.43	396,842.67	2,817,528.43
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	3,475,000.00	28,258,775.95	52,040,783.87	24,783,775.95	48,565,783.87
P11	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	18,234,080.00	33,800,723.66	42,473,604.68	15,566,643.66	24,239,524.68
P12	รายได้อื่น	9,388,000.00	14,296,519.73	21,891,801.89	4,908,519.73	12,503,801.89
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	10,079.85	106,648.53	10,079.85	106,648.53
P13	รายได้งบลงทุน	1,740,000.00	2,940,708.15	5,453,526.17	1,200,708.15	3,713,526.17
P13S	รวมรายได้	77,448,408.04	130,728,669.82	200,307,185.43	53,280,261.78	122,856,777.39
P14	ต้นทุนยา	7,615,384.79	7,580,347.47	11,258,518.39	-35,037.32	3,643,133.61
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	3,860,442.09	2,967,235.35	4,478,401.20	-893,206.74	617,959.11
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	526,718.56	312,047.85	527,350.03	-214,670.71	631.47
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,750,337.10	4,139,590.80	6,254,649.62	1,389,253.70	3,504,312.52
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,234,080.00	33,752,690.90	42,404,998.03	15,518,610.90	24,170,918.03
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,634,400.00	8,142,730.51	10,694,583.34	508,330.51	3,060,183.34
P19	ค่าตอบแทน	17,628,600.00	17,363,176.43	22,367,111.67	-265,423.57	4,738,511.67
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,506,060.00	6,159,652.43	10,875,762.10	4,653,592.43	9,369,702.10
P21	ค่าวัสดุ	5,274,769.00	6,699,209.94	10,808,883.46	1,424,440.94	5,534,114.46
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,863,600.00	2,044,726.84	2,611,554.05	181,126.84	747,954.05
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	4,350,727.92	3,916,167.13	6,505,544.00	-434,560.79	2,154,816.08
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,178,399.41	5,949,054.86	8,234,282.37	-1,229,344.55	1,055,882.96
P241	หนังสือและสิ่งตีพิมพ์	225,000.00	142,153.18	667,814.35	-82,836.82	442,814.35
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,984,541.00	8,812,003.68	15,334,811.18	4,827,462.68	11,350,270.18
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	60.63	814.15	60.63	814.15
P25S	รวมค่าใช้จ่าย	82,633,059.87	107,980,857.99	153,025,077.93	25,347,798.13	70,392,018.06
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ					
P29-R	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่นในระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน					
P29-E	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))					
P28	สรุปแผนงบประมาณ					

ช่อง J ใช้แผนประมาณการปี 2568 เทียบกับค่ากลางปี 2565 ช่อง K กับ L

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD
ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD