

โรงพยาบาลตาพระยา

| ลำดับ | รายการวิเคราะห์ | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------|---|--|
| [1] | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ตั้งลงทุน) | 105,700,606.41 |
| [2] | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 104,645,753.67 |
| [3] | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ตั้งลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 1,054,852.74 |
| [4] | สรุปแผนงบประมาณการ | เกินดุล |
| [5] = [3] × 20% | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | 210,970.55 |
| [6] | จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ. จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี พ.ม.2564 - ปัจจุบัน | 16,797,790.00 3,837,390.00 12,960,400.00 0.00 |
| [7]=[6]/[3] × 100 | สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA | 1,592.43 |
| [8] = [5] - [6] | วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | -16,586,819.45 |
| [9] | การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | เกิน |
| [10] | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 67 | 87,880,964.60 |
| [11]=[2]/[11] | เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและการผูกพัน) ณ 30 กันยายน 67 | 67,403,378.84 |
| [12] = [9]/[11] | รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน | 8,720,479.47 |
| [13] = [9] - [8] | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน | 10.08 |
| [14]=[13]/[11] | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA | 71,294,145.15 |
| [15] = [3] | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน | 8.18 |
| [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 | ทบทวนการลงทุนอื่นอีกครั้ง ทำ Feasibility study |

[1]

[2]

[3] = ([2]/11)*12

[4]

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

| รหัสรายการ | รายการ | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ก.66-ส.ก.67) | หมายเหตุ/การเปลี่ยนแปลง | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สถานะ ของการเพิ่ม/ลด ของแผน |
|------------|---|------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| P04 | รายได้ UC | 50,023,600.14 | 39,893,129.15 | 43,519,777.25 | 44,960,180.69 | 11.27 | |
| P05 | รายได้จาก EMS | 276,650.00 | 663,450.00 | 723,763.64 | 900,000.00 | 26.28 | |
| P06 | รายได้ค่าบริการจากบริษัทส่งเลือด | 7,181.00 | 1,136,333.00 | 1,239,636.00 | 1,301,170.00 | 12.67 | |
| P61 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 523,448.77 | 395,073.06 | 430,988.79 | 497,000.00 | 20.51 | |
| P07 | รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 4,110,231.08 | 3,960,087.06 | 4,320,094.97 | 4,430,000.00 | 10.61 | |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 2,133,406.84 | 1,353,097.78 | 1,476,041.21 | 2,017,000.00 | 32.92 | |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 4,264,378.53 | 284,415.00 | 310,270.91 | 310,000.00 | 8.25 | |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | 8,186,343.59 | 7,019,333.01 | 7,657,454.19 | 7,630,000.00 | 8.00 | |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลการ | 35,749,587.79 | 34,049,532.73 | 37,144,944.80 | 38,000,000.00 | 10.40 | |
| P12 | รายได้อื่น | 13,406,440.77 | 5,257,092.32 | 5,735,009.80 | 5,655,255.72 | 7.04 | |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P13 | รายได้คงลงทุน | 3,573,140.18 | 2,632,731.07 | 2,872,070.26 | 2,632,731.07 | 0.00 | |
| P13S | รวมรายได้ | 122,254,408.69 | 96,644,214.18 | 105,430,051.83 | 108,333,337.48 | 10.79 | |
| P14 | ต้นทุนยา | 9,462,110.69 | 9,898,300.22 | 10,798,145.69 | 10,000,000.00 | 1.02 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุทางการแพทย์ | 3,746,554.48 | 3,926,238.58 | 4,283,169.36 | 3,926,238.58 | 0.00 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 194,577.37 | 313,101.79 | 341,565.59 | 243,313.46 | -28.68 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,417,006.45 | 1,521,730.92 | 1,660,070.09 | 1,300,000.00 | -17.06 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 35,809,566.61 | 33,978,744.17 | 37,067,720.91 | 38,000,000.00 | 10.58 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 9,544,673.00 | 9,623,367.20 | 10,498,218.76 | 11,155,080.00 | 13.73 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | 19,871,317.15 | 18,729,547.19 | 20,432,233.30 | 20,240,549.09 | 7.47 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 8,339,971.30 | 2,213,116.11 | 2,414,308.48 | 2,156,154.16 | -2.64 | |
| P21 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,385,718.70 | 6,521,068.97 | 7,113,893.42 | 7,580,252.00 | 13.97 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 3,090,108.51 | 2,892,096.16 | 3,155,013.99 | 3,367,448.88 | 14.12 | |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 4,948,116.75 | 4,770,974.64 | 5,204,699.61 | 4,158,031.50 | -14.74 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 8,400,446.56 | 7,220,628.80 | 7,877,049.60 | 5,488,000.00 | -31.57 | |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 30,605.07 | 47,788.83 | 52,133.27 | 51,000.00 | 6.30 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,853,759.16 | 6,112,500.28 | 6,668,182.12 | 2,467,686.00 | -147.70 | |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 123,094,531.80 | 107,769,203.86 | 117,566,404.21 | 110,133,753.67 | 2.15 | |
| P27S | รายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | -840,123.11 | -11,124,999.68 | -12,136,352.38 | -1,800,416.19 | | |
| P29-R | รวมรายได้ (รวมรายได้ (รวมบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้คงลงทุน) | 118,681,268.51 | 94,011,483.11 | 102,557,981.57 | 105,700,606.41 | | |
| P29-E | รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) | 114,694,085.24 | 100,548,575.06 | 109,669,354.61 | 104,645,753.67 | | |
| P29 | EBITDA (รวมรายได้ (รวมรายได้คงลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)) | 3,987,183.27 | -6,537,091.95 | -7,131,373.04 | 1,054,852.74 | | |
| P28 | สรุปแผนงบประมาณการ | เกินดุล | ขาดดุล | ขาดดุล | เกินดุล | | |

[1]

[2]

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

[4]

[5] = (4) - 3 / 4

H

10867

กลับบาทแรก

| รหัสรายการ | รายการ | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ค.66-ส.ค.67) | หมายเหตุ/ลักษณะการดำเนินงาน | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สถานะของการเพิ่ม/ลด ของแผน |
|------------|--------|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|------------|--------|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|

| ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| P281 | วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงที่ได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA) | 797,436.65 | 0.00 | 0.00 | 210,970.55 | 0.00 | |
| | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568 | | | | 0.00 | | |
| | การลงทุนทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | เกิน | | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ที่ขยายน | 134,504,972.45 | 87,880,964.60 | 87,880,964.60 | 87,880,964.60 | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ.ย. 67 | 106,919,989.85 | 80,411,909.58 | 80,411,909.58 | 80,411,909.58 | | |
| P60 | หนี้สินและการระดมทุน ณ.ย. 67 | -9,550,649.95 | 13,008,530.74 | 13,008,530.74 | 13,008,530.74 | | |
| | เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ.ย. 67 | 97,369,339.90 | 67,403,378.84 | 67,403,378.84 | | | ใส่ตัวเลขปกติไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ หน่วยงานสีเขียวคง ณ.ย.67 |

ณ.ย. 67

| 2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | เงินงบประมาณ | เงินคงงบประมาณ | รวม |
| 1 | ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 11,157,599.35 | 11,157,599.35 |
| 2 | วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 128,930.00 | 128,930.00 |
| 3 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 4,626,385.84 | 4,626,385.84 |
| 4 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 2,201,758.00 | 2,201,758.00 |
| 5 | วัสดุเภสัชภัณฑ์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 0.00 | 0.00 |
| 6 | วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 386,371.00 | 386,371.00 |
| | รวม | 18,501,044.19 | 18,501,044.19 |

| 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | เงินงบประมาณ | เงินคงงบประมาณ | รวม |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | 695,395.00 | 695,395.00 |
| 2 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 |
| 3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,073,050.00 | 1,073,050.00 |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 276,475.00 | 276,475.00 |
| 5 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 |
| 6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 268,790.00 | 268,790.00 |
| 7 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 869,546.00 | 869,546.00 |
| 8 | วัสดุบริโภค | 585,863.00 | 585,863.00 |
| 9 | วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ | 65,280.00 | 65,280.00 |
| 10 | วัสดุก่อสร้าง | 468,750.00 | 468,750.00 |
| 11 | วัสดุอื่น | 26,535.00 | 26,535.00 |
| 12 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,166,160.00 | 1,166,160.00 |
| | รวม | 5,495,844.00 | 5,495,844.00 |

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 1st

1. แผนงบประมาณรายจ่าย-ค่าตอบแทนผู้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

| | | | | | | | |
|------------|--------|------------------------|--|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| รหัสรายการ | รายการ | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ค.66-ต.ค.67) | ประมาณการดำเนินงานปี 2567 | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สถานะของการเพิ่ม/ลด ของแผน |
|------------|--------|------------------------|--|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การศึา | | | | | | | |
| | ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2568 | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม | | | |
| AP01 | เจ้าหน้าที่การศึา | 0.00 | 1,873,521.27 | 1,873,521.27 | | | |
| AP02 | เจ้าหน้าที่การศึาวัสดุเภสัชกรรม | 0.00 | 118,185.83 | 118,185.83 | | | |
| AP03 | เจ้าหน้าที่การศึาวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 0.00 | 4,810,938.35 | 4,810,938.35 | | | |
| AP04 | เจ้าหน้าที่การศึาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 0.00 | 2,350,287.13 | 2,350,287.13 | | | |
| AP05 | เจ้าหน้าที่การศึาวัสดุเภสัชกรย | 0.00 | - | 0.00 | | | |
| AP06 | เจ้าหน้าที่การศึาวัสดุทันตกรรม | 0.00 | 447,491.96 | 447,491.96 | | | |
| AP07 | เจ้าหน้าที่ตม.จ่าย | 0.00 | 78,229.30 | 78,229.30 | | | |
| AP08 | ค่าจ้างชั่วคราว/ทส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นต่างจ่าย | 0.00 | - | 0.00 | | | |
| AP09 | ค่าตอบแทนต่างจ่าย | 0.00 | 1,510,932.67 | 1,510,932.67 | | | |
| AP10 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นต่างจ่าย | 0.00 | - | 0.00 | | | |
| AP11 | เจ้าหน้าที่การศึาอื่นต่างจ่าย | 0.00 | 29,121.77 | 29,121.77 | | | |
| AP12 | ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย | 0.00 | 471,371.78 | 471,371.78 | | | |
| AP13 | เจ้าหน้าที่การศึาวัสดุสิ่งก่อสร้าง* | 0.00 | 16,355,157.50 | 16,355,157.50 | | | |
| AP14 | เจ้าหน้าที่การศึาวัสดุอื่น | 0.00 | 5,346,980.83 | 5,346,980.83 | | | |
| AP15 | เจ้าหน้าที่อื่น | 0.00 | 2,001,764.56 | 2,001,764.56 | | | |
| | รวม | 0.00 | 45,393,982.95 | 45,393,982.95 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้ | | | | | | | |
| | ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บในปี 2568 | จำนวนเงิน | | | | | |
| 1 | ลูกหนี้ UC | 61,211,054.86 | | | | | |
| 2 | ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 1,560,100.00 | | | | | |
| 3 | ลูกหนี้ อปท | 713,777.03 | | | | | |
| 4 | ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 5,900,505.97 | | | | | |
| 5 | ลูกหนี้ ประกันสังคม | 7,290,934.02 | | | | | |
| 6 | ลูกหนี้ แร้งงานต่างตัว | 284,415.00 | | | | | |
| 7 | ลูกหนี้ อื่น ๆ | 8,116,418.04 | | | | | |
| | รวม | 85,077,204.92 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| 6. แผนการลงทุนเพิ่ม | | | | | | | |
| | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568 | จำนวนเงิน | | | | | |
| 1 | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568 | 16,797,790.00 | | | | | |
| 2 | จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าบริการ-เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2568 | 0.00 | | | | | |
| 3 | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568 | 0.00 | | | | | |
| 4 | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี ง.บ.2564 - ปัจจุบัน | 0.00 | | | | | |
| 5 | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63 | 0.00 | | | | | |
| | รวม | 16,797,790.00 | | | | | |

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st
 1. แผนประมาณการรายได้-ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

| รหัสรายการ | รายการ | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ค.66-ส.ค.67) | ประมาณการรายได้รวมต่อปี 2567 | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สถานะของการเพิ่ม/ลด ของแผน |
|------------|--------|------------------------|--|------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|------------|--------|------------------------|--|------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Fixed Cost (35313) | 4,237,500.00 | | | | | |
| 2 | รายการอื่น | 9,431,036.80 | | | | | |
| 3 | ยา | 1,836,688.65 | | | | | |
| 4 | วัสดุเภสัชกรรม | 12,293.67 | | | | | |
| 5 | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป | 378,182.58 | | | | | |
| 6 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,400.00 | | | | | |
| 7 | วัสดุเอกซเรย์ | 0.00 | | | | | |
| 8 | วัสดุทันตกรรม | 184,991.00 | | | | | |
| 9 | วัสดุอื่น | 0.00 | | | | | |
| 10 | งบค่าเสื่อม UC | 0.00 | | | | | |
| รวม | | 16,083,092.70 | | | | | |

| รหัสรายการ | รายการ | มูลค่า | HGR Mean | HGR Mean+1SD | แตกต่างจาก HGR Mean | แตกต่างจาก HGR Mean+1SD |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| P04 | รายได้ UC | 44,960,180.69 | 56,210,464.06 | 74,363,382.47 | 11,250,283.37 | 29,403,201.78 |
| P05 | รายได้จาก EMS | 900,000.00 | 235,598.67 | 400,594.69 | -664,401.33 | -499,405.31 |
| P06 | รายได้ค่าบริการikitต์สังกัด | 1,301,170.00 | 184,878.50 | 418,651.78 | -1,116,291.50 | -882,518.22 |
| P61 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 497,000.00 | 1,839,689.30 | 3,231,369.83 | 1,342,689.30 | 2,734,369.83 |
| P07 | รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 4,430,000.00 | 11,815,374.84 | 19,575,159.28 | 7,385,374.84 | 15,145,159.28 |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 2,017,900.00 | 9,563,224.16 | 18,411,292.22 | 7,546,224.16 | 16,394,292.22 |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 310,000.00 | 990,374.04 | 3,477,966.13 | 680,374.04 | 3,167,966.13 |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | 7,630,000.00 | 43,691,249.65 | 70,922,994.67 | 36,061,249.65 | 63,292,994.67 |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 38,000,000.00 | 46,213,230.14 | 57,659,401.07 | 8,213,230.14 | 19,659,401.07 |
| P12 | รายได้อื่น | 5,655,255.72 | 19,261,666.76 | 30,167,470.37 | 13,606,411.04 | 24,512,214.65 |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 12,527.46 | 137,741.18 | 12,527.46 | 137,741.18 |
| P13 | รายได้ลงทุน | 2,632,731.07 | 4,660,638.54 | 12,181,594.76 | 2,027,907.47 | 9,548,863.69 |
| P13S | รวมรายได้ | 108,333,337.48 | 194,678,916.13 | 290,947,620.44 | 86,345,578.65 | 182,614,282.96 |
| P14 | ต้นทุนยา | 10,000,000.00 | 13,579,163.64 | 19,545,223.48 | 3,579,163.64 | 9,545,223.48 |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุทางการแพทย์ | 3,926,238.58 | 5,138,961.10 | 7,446,519.55 | 1,212,722.52 | 3,520,280.97 |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์ | 243,313.46 | 432,981.43 | 656,503.41 | 189,667.97 | 413,189.95 |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,300,000.00 | 6,778,284.81 | 11,456,421.97 | 5,478,284.81 | 10,156,421.97 |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 38,000,000.00 | 45,941,604.21 | 57,099,821.86 | 7,941,604.21 | 19,099,821.86 |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 11,155,080.00 | 11,576,815.74 | 14,814,776.41 | 421,735.74 | 3,659,696.41 |
| P19 | ค่าตอบแทน | 20,240,549.09 | 24,334,954.54 | 30,597,340.34 | 4,094,405.45 | 10,356,791.25 |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 2,156,154.16 | 8,162,911.66 | 12,960,419.12 | 6,006,757.50 | 10,804,264.96 |
| P21 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,580,252.00 | 11,459,717.50 | 20,838,932.84 | 3,879,465.50 | 13,258,680.84 |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 3,367,448.88 | 3,018,124.55 | 3,848,149.35 | -349,324.33 | 480,700.47 |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 4,158,031.50 | 5,804,768.25 | 8,318,945.48 | 1,646,736.75 | 4,160,913.98 |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,488,000.00 | 8,289,779.27 | 11,929,818.19 | 2,801,779.27 | 6,441,818.19 |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 51,000.00 | 217,906.06 | 844,383.05 | 166,906.06 | 793,383.05 |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,467,686.00 | 15,874,730.41 | 25,627,633.43 | 13,407,044.41 | 23,159,947.43 |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 465.22 | 7,520.59 | 465.22 | 7,520.59 |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 110,133,753.67 | 160,611,168.37 | 225,992,409.06 | 50,477,414.70 | 115,858,655.39 |
| P27S | รายได้สูง (ตัว) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | | | | | |
| P29-R | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ลงทุน) | | | | | |
| P29-E | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) | | | | | |
| P29 | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)) | | | | | |
| P28 | สรุปแผนประมาณการ | | | | | |

ช่อง J ใช้แผนประมาณการปี 2568 เทียบ
 กับค่ากลางปี 2565 ช่อง K กับ L

สูงจากค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD
 ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD