

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

| ลำดับ             | รายการวิเคราะห์  | จำนวนเงิน (บาท)                                      |
|-------------------|--|--|
| [1]               | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)  | 173,168,917.60                                       |
| [2]               | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))  | 171,803,433.09                                       |
| [3]               | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))   | 1,365,484.51   |
| [4]               | สรุปแผนงบประมาณการ   | เกินดุล  |
| [5] = [3] × 20%   | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)  | 273,096.91   |
| [6]               | จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.<br>จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.<br>จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน<br>จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน | 10,990,090.00<br>314,800.00<br>10,675,290.00<br>0.00 |
| [7]=[6]/[3] × 100 | สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA   | 804.85   |
| [8] = [5] - [6]   | วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%   | -10,716,993.09                                       |
| [9]               | การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%  | เกิน   |
| [10]              | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) <b>ณ 30 กันยายน 67</b>  | 123,816,189.39                                       |
| [11]=[2]/[11]     | เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและการผูกพัน) <b>ณ 30 กันยายน 67</b>  | 95,873,760.20  |
| [12] = [9]/[11]   | รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  | 14,316,952.76  |
| [13] = [9] - [8]  | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   | 8.65   |
| [14]=[13]/[11]    | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA   | 113,099,196.30                                       |
| [15] = [3]        | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  | 7.90   |
| [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           |

| รหัสรายการ | รายการ   | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.66-ส.67) | ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี 2567 | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สาเหตุ ของการเพิ่ม/ลด ของแผน                     |
|------------|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|---|
|            |  |                        |                                    |                                 |                 |   |   |
| P04        | รายได้ UC  | 76,317,163.09          | 76,267,443.51                      | 83,200,847.47                   | 78,518,265.62   | 2.87  | คิดจากเงินมาจ่ายปี 67 ประมาณ 53 ล้าน ยังไม่รวม 6          |
| P05        | รายได้จาก EMS  | 513,500.00             | 663,800.00                         | 724,145.45                      | 946,000.00      | 29.83                                       | มีแผนขอระบบ EMS เต็มละ 78,000 บาท คิดจากขอ                |
| P06        | รายได้ค่าบริการกับกึ่งสังกัด   | 96,843.60              | 57,771.31                          | 63,023.25                       | 65,000.00       | 11.12                                       | ประมาณจากยอดคนไข้ที่มารับบริการจริง                       |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.   | 1,563,358.33           | 1,132,556.44                       | 1,235,516.12                    | 1,259,308.73    | 10.07                                       | ประมาณจากยอดคนไข้ที่มารับบริการจริงและเพิ่มขึ้นจากผู้ป่วย |
| P07        | รายได้ค่าบริการจากโครงการรณรงค์ป้องกัน   | 7,676,631.16           | 7,880,404.63                       | 8,596,805.05                    | 8,824,485.82    | 10.70                                       | ประมาณจากยอดคนไข้ที่มารับบริการจริงเพิ่มขึ้นจากผู้ป่วย    |
| P08        | รายได้ค่าบริการสังคม   | 3,717,516.69           | 2,973,541.37                       | 3,243,853.31                    | 3,328,000.00    | 10.65                                       | ประมาณจากยอดคนไข้ที่มารับบริการจริงเพิ่มขึ้นจากผู้ป่วย    |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว   | 1,311,569.70           | 2,262,646.70                       | 2,468,341.85                    | 2,161,423.81    | -4.68                                       | ลดลงเนื่องจาก ปีงบประมาณ 67 มีการรับรายได้ค่าบริการ       |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ  | 11,391,868.11          | 10,877,210.97                      | 11,866,048.33                   | 11,828,765.86   | 8.04  |   |
| P11        | รายได้งบประมาณบุคลากร  | 54,459,401.42          | 49,610,009.21                      | 54,120,010.05                   | 51,877,160.80   | 4.37  | ลดลงเนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน            |
| P12        | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  | 20,552,675.62          | 42,150,225.54                      | 45,982,064.23                   | 14,360,506.96   | -193.51                                     | ลดลงเนื่องจาก ปีงบประมาณ 67 มีการปรับโอนทรัพย์สิน         |
| P121       | รายได้อื่น   | 0.00                   | 0.00                               | 0.00                            | 0.00            | 0.00  |   |
| P13        | รายได้งบลงทุน  | 3,672,980.64           | 2,554,587.99                       | 2,786,823.26                    | 4,433,726.89    | 42.38                                       | งบค่าเสื่อม ปี 68 ไม่รวม รพสต                             |
| P13S       | รวมรายได้  | 181,273,508.36         | 196,430,197.67                     | 214,287,488.37                  | 177,602,644.49  | -10.60                                      |   |
| P14        | ต้นทุนยา   | 13,676,908.12          | 16,507,343.36                      | 18,008,010.94                   | 15,547,331.95   | -6.17                                       | ลดลงเนื่องจาก ปีงบประมาณ 67 มีการนำต้นทุนที่เป็นค่า       |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อและวัสดุทางการแพทย์   | 2,935,438.80           | 3,004,947.09                       | 3,278,124.10                    | 3,442,990.63    | 12.72                                       | เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการพักฉุกเฉิน  |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์   | 814,300.01             | 682,276.18                         | 744,301.29                      | 762,914.25      | 10.57                                       | เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางที่คัดสรรมีเพิ่ม                  |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   | 5,323,416.91           | 4,838,830.76                       | 5,278,724.47                    | 4,783,853.80    | -1.15                                       | ลดลงเนื่องจากหน่วยงานเทคโนโลยีการแพทย์มีแผนที่จะทำ        |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | 54,539,799.23          | 49,546,964.33                      | 54,051,233.81                   | 51,877,160.80   | 4.49  | ลดลงเนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน            |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  | 17,568,911.10          | 18,018,713.44                      | 19,656,778.30                   | 22,013,200.80   | 18.15                                       | เพิ่มขึ้นตามฐานเงินเดือน                                  |
| P19        | ค่าตอบแทน  | 31,134,544.58          | 29,884,053.42                      | 32,600,785.55                   | 33,462,457.40   | 10.69                                       |   |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 13,645,961.47          | 4,279,395.53                       | 4,668,431.49                    | 5,115,834.39    | 16.35                                       | ส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณ เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปีงบประ       |
| P21        | ค่าใช้สอย  | 11,747,389.52          | 9,830,898.99                       | 10,724,617.08                   | 10,821,491.00   | 9.15  |   |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค   | 6,046,595.42           | 4,900,976.47                       | 5,346,519.79                    | 5,308,800.00    | 7.68  |   |
| P23        | วัสดุทั่วไป  | 5,687,883.90           | 5,007,916.15                       | 5,463,181.25                    | 5,289,390.91    | 5.32  |   |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 13,574,934.93          | 15,792,069.97                      | 17,227,712.69                   | 15,214,342.07   | -3.80                                       | ลดลงเนื่องจาก ปีงบประมาณ 67 มีการตรวจลดอเนกน              |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยสูญ   | 36,505.64              | 56,642.44                          | 61,791.75                       | 35,854.01       | -57.98                                      | คิดจากถูกชำระเงินของ OP IP นศ 8% และชำระยอด               |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  | 15,195,322.50          | 15,149,358.04                      | 16,526,572.41                   | 13,342,143.15   | -13.55                                      | ลดลงเนื่องจาก ปีงบประมาณ 67 มีจ่ายค่าก่อสร้างที่ดิน       |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น   | 0.00                   | 0.00                               | 0.00                            | 0.00            | 0.00  |   |
| P26S       | รวมค่าใช้จ่าย  | 191,927,903.13         | 177,500,386.17                     | 193,636,784.91                  | 187,017,775.16  | 5.09  |   |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  | -10,654,394.77         | 18,929,811.50                      | 20,650,703.45                   | -9,415,130.67   |   |   |
| P29-R      | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ลงทุน)                                 | 177,600,527.72         | 193,875,609.68                     | 211,500,665.11                  | 173,168,917.60  |   |   |
| P29-E      | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) | 178,352,968.20         | 161,708,316.20                     | 176,409,072.22                  | 171,803,433.09  |   |   |
| P29        | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))     | -752,440.48            | 32,167,293.48                      | 35,091,592.89                   | 1,365,484.51    |   |   |
| P28        | สรุปแผนงบประมาณ  | ขาดดุล                 | เกินดุล                            | เกินดุล                         | เกินดุล         |   |   |

[1]

[2]

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

[4]

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

[1]

[2]

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

[4]

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

| รหัสรายการ   | รายการ  | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ค.66-ส.ค.67) | ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี 2567 | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สาเหตุของการเพิ่ม/ลด ของแผน |
|--|---|------------------------|--|---------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| <b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b> |   |                        |  |                                 |                 |   |                                      |
| P281   | วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | 0.00                   | 6,433,458.70                           | 7,018,318.58                    | 273,096.90      |   |                                      |
|  | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568             |                        |  |                                 | 4,433,726.89    |   |                                      |
|  | การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%     |                        |  |                                 | เกิน            |   |                                      |
| P40  | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กู้ยืม            | 134,610,780.16         | 123,816,189.39                         | 123,816,189.39                  | 123,816,189.39  |   |                                      |
| P50  | เงินบำรุงคงเหลือ <b>ณ.ค.67</b>                        | 122,741,666.69         | 111,797,845.83                         | 111,797,845.83                  | 111,797,845.83  |   |                                      |
| P60  | หนี้สินและการผูกพัน <b>ณ.ค. 67</b>                    | -20,556,208.32         | 15,924,085.63                          | 15,924,085.63                   | 15,924,085.63   |   | ใช้ลดจากเงินต่อวงคิดเตรียมขาย ลบ     |
|  | เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ <b>ณ.ค. 67</b>                  | 102,185,458.37         | 95,873,760.20                          | 95,873,760.20                   |                 |   | หน่วยงานไม่ยึดครอง ณ. ก.ย.67         |

**ณ. ส.ค. 67**

| 2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ      | รวม                  |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                              | 0.00         | 14,179,894.00        | 14,179,894.00        |
| 2 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                  | 0.00         | 46,830.00            | 46,830.00            |
| 3 วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)          | 0.00         | 3,470,232.00         | 3,470,232.00         |
| 4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)     | 0.00         | 5,009,336.00         | 5,009,336.00         |
| 5 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                   | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 |
| 6 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                   | 0.00         | 653,636.00           | 653,636.00           |
| <b>รวม</b>  | <b>0.00</b>  | <b>23,359,928.00</b> | <b>23,359,928.00</b> |

| 3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น            | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ     | รวม                 |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1 วัสดุสำนักงาน                  | 0.00         | 1,086,895.00        | 1,086,895.00        |
| 2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 0.00         | 0.00                | 0.00                |
| 3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | 0.00         | 1,225,869.00        | 1,225,869.00        |
| 4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 0.00         | 118,795.00          | 118,795.00          |
| 5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           | 0.00         | 0.00                | 0.00                |
| 6 วัสดุคอมพิวเตอร์               | 0.00         | 122,050.00          | 122,050.00          |
| 7 วัสดุงานบ้านงานครัว            | 0.00         | 1,152,667.00        | 1,152,667.00        |
| 8 วัสดุปรักค                     | 0.00         | 644,688.00          | 644,688.00          |
| 9 วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 0.00         | 75,000.00           | 75,000.00           |
| 10 วัสดุก่อสร้าง                 | 0.00         | 105,166.00          | 105,166.00          |
| 11 วัสดุอื่น                     | 0.00         | 566,791.00          | 566,791.00          |
| 12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 633,948.00          | 633,948.00          |
| <b>รวม</b>                       | <b>0.00</b>  | <b>5,731,869.00</b> | <b>5,731,869.00</b> |

[1]

[2]

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

[4]

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

| รหัสรายการ                                   | รายการ   | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ค.66-ค.67) | ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี 2567 | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สาเหตุของการเพิ่ม/ลด ของแผน |
|--|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| <b>4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การศึ</b>    |  |                        |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| <b>ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568</b>          |  | <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>เงินนอกงบประมาณ</b>             | <b>รวม</b>                      |                 |   |                                      |
| AP01   | เจ้าหน้าที่รักษา   | 0.00                   | 14,171,857.00                      | 14,171,857.00                   |                 |   |                                      |
| AP02   | เจ้าหน้าที่การศึวัสดุเภสัชกรรม                             | 0.00                   | 44,775.00                          | 44,775.00                       |                 |   |                                      |
| AP03   | เจ้าหน้าที่การศึวัสดุการแพทย์ทั่วไป                        | 0.00                   | 3,356,018.75                       | 3,356,018.75                    |                 |   |                                      |
| AP04   | เจ้าหน้าที่การศึวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 0.00                   | 5,251,748.75                       | 5,251,748.75                    |                 |   |                                      |
| AP05   | เจ้าหน้าที่การศึวัสดุเอกซเรย์                              | 0.00                   | -                                  | 0.00                            |                 |   |                                      |
| AP06   | เจ้าหน้าที่การศึวัสดุทันตกรรม                              | 0.00                   | 606,364.83                         | 606,364.83                      |                 |   |                                      |
| AP07   | เจ้าหน้าที่ตามจ่าย   | 0.00                   | 1,100,000.00                       | 1,100,000.00                    |                 |   |                                      |
| AP08   | ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นต่างจ่าย        | 0.00                   | 22,013,200.80                      | 22,013,200.80                   |                 |   |                                      |
| AP09   | ค่าตอบแทนต่างจ่าย  | 4,210,000.00           | 29,629,149.12                      | 33,839,149.12                   |                 |   |                                      |
| AP10   | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นต่างจ่าย                              | 2,691,883.14           | 2,423,951.25                       | 5,115,834.39                    |                 |   |                                      |
| AP11   | เจ้าหน้าที่แรงอื่นต่างจ่าย                                 | 0.00                   | -                                  | 0.00                            |                 |   |                                      |
| AP12   | ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย                                     | 0.00                   | 5,322,060.82                       | 5,322,060.82                    |                 |   |                                      |
| AP13   | เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสิ่งก่อสร้าง                          | 0.00                   | 19,213,915.74                      | 19,213,915.74                   |                 |   |                                      |
| AP14   | เจ้าหน้าที่การศึวัสดุอื่น                                  | 0.00                   | 5,199,093.53                       | 5,199,093.53                    |                 |   |                                      |
| AP15   | เจ้าหน้าที่อื่น  | 0.00                   | 9,792,106.88                       | 9,792,106.88                    |                 |   |                                      |
|  | <b>รวม</b>   | <b>6,901,883.14</b>    | <b>118,124,242.47</b>              | <b>125,026,125.61</b>           |                 |   |                                      |
| <b>5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้</b>             |  |                        |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| <b>ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บในปี 2568</b> |  | <b>จำนวนเงิน</b>       |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 1  | ลูกหนี้ BC   | 62,042,730.59          |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 2  | ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                                      | 98,293.33              |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 3  | ลูกหนี้ อปท  | 1,829,258.75           |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 4  | ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                                       | 8,702,624.54           |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 5  | ลูกหนี้ ประกันสังคม  | 2,910,175.03           |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 6  | ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                                     | 1,724,730.98           |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 7  | ลูกหนี้ อื่น ๆ   | 11,499,153.81          |                                    |                                 |                 |   |                                      |
|  | <b>รวม</b>   | <b>88,806,967.04</b>   |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| <b>6. แผนการลงทุนเพิ่ม</b>                   |  |                        |                                    |                                 |                 |   |                                      |
|  | <b>จำนวนเงิน</b>   |                        |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 1  | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568                  | 10,990,090.00          |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 2  | จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการรับปรึกษาและงบลงทุน ปี 2568         | 4,433,726.89           |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 3  | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568              | 3,600,000.00           |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 4  | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ. 2564 - ปัจจุบัน | 0.00                   |                                    |                                 |                 |   |                                      |
| 5  | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63         | 0.00                   |                                    |                                 |                 |   |                                      |
|  | <b>รวม</b>   | <b>19,023,816.89</b>   |                                    |                                 |                 |   |                                      |

[1]

[2]

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

[4]

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

| รหัสรายการ            | รายการ                      | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ท.ค.66-ส.ค.67) | ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี 2567 | 2568 (แผนต้นปี) | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) | หมายเหตุ สาเหตุของการเพิ่ม/ลด ของแผน |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 7. แผนสนับสนุน รพ.สต. |                             |                        |  |                                 |                 |   |                                      |
| 1                     | Fixed Cost (25313)          | 1,728,000.00           |  |                                 |                 |   |                                      |
| 2                     | รายการอื่น                  | 4,802,856.00           |  |                                 |                 |   |                                      |
| 3                     | ย1                          | 2,707,969.49           |  |                                 |                 |   |                                      |
| 4                     | วัสดุเภสัชกรรม              | 40.00                  |  |                                 |                 |   |                                      |
| 5                     | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป      | 234,935.50             |  |                                 |                 |   |                                      |
| 6                     | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 98,669.63              |  |                                 |                 |   |                                      |
| 7                     | วัสดุเภสัช                  | 0.00                   |  |                                 |                 |   |                                      |
| 8                     | วัสดุทันตกรรม               | 50,173.20              |  |                                 |                 |   |                                      |
| 9                     | วัสดุอื่น                   | 71,156.18              |  |                                 |                 |   |                                      |
| 10                    | งบค่าเสื่อม UC              | 0.00                   |  |                                 |                 |   |                                      |
|                       | <b>รวม</b>                  | <b>9,693,800.00</b>    |  |                                 |                 |   |                                      |

| รหัสรายการ | รายการ   | มูลค่า         | HGR Mean       | HGR Mean+1SD   | ผลต่างจาก HGR Mean | ผลต่างจาก HGR Mean+1SD |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| P04        | รายได้ UC  | 78,518,265.62  | 64,879,308.54  | 85,931,266.25  | -13,638,957.08     | 7,413,000.63           |
| P05        | รายได้จาก EMS  | 946,000.00     | 282,122.20     | 451,323.48     | -663,877.80        | -494,676.52            |
| P06        | รายได้ค่าบริการทางการแพทย์   | 65,000.00      | 338,458.45     | 830,840.91     | 273,458.45         | 765,840.91             |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.   | 1,259,308.73   | 2,660,348.99   | 4,570,888.41   | 1,401,040.26       | 3,311,579.68           |
| P07        | รายได้ค่าบริการทางการแพทย์   | 8,824,485.82   | 18,255,074.35  | 28,906,288.55  | 9,430,588.53       | 20,081,802.73          |
| P08        | รายได้ประกันสังคม  | 3,328,000.00   | 16,379,935.22  | 35,510,445.70  | 13,051,935.22      | 32,182,445.70          |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว   | 2,161,423.81   | 1,947,594.07   | 6,019,376.82   | -213,829.74        | 3,857,933.01           |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ  | 11,828,765.86  | 59,103,283.21  | 97,900,784.68  | 47,274,517.35      | 86,072,018.82          |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร  | 51,877,160.80  | 59,079,702.41  | 72,237,914.16  | 7,202,541.61       | 20,360,753.36          |
| P12        | รายได้อื่น   | 14,360,506.96  | 27,462,414.29  | 38,808,895.42  | 13,101,907.33      | 24,448,388.46          |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  | 0.00           | 13,466.14      | 75,227.58      | 13,466.14          | 75,227.58              |
| P13        | รายได้งบประมาณ   | 4,433,726.89   | 7,260,366.89   | 15,284,356.55  | 2,826,640.00       | 10,850,629.66          |
| P13S       | รวมรายได้  | 177,602,644.49 | 257,662,074.76 | 386,527,608.51 | 80,059,430.27      | 208,924,964.02         |
| P14        | ต้นทุนยา   | 15,547,331.95  | 19,542,158.78  | 32,969,993.21  | 3,994,826.83       | 17,422,661.26          |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์  | 3,442,990.63   | 7,261,101.48   | 10,518,460.36  | 3,818,110.85       | 7,075,469.73           |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์   | 762,914.25     | 628,508.74     | 1,283,355.13   | -134,405.51        | 520,440.88             |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   | 4,783,863.80   | 7,102,395.62   | 10,067,566.55  | 2,318,531.82       | 5,283,702.75           |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | 51,877,160.80  | 59,067,087.51  | 72,237,901.64  | 7,189,926.71       | 20,360,740.84          |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างนอกบุคลากรอื่น   | 22,013,200.80  | 15,053,117.25  | 19,600,674.80  | -6,960,083.55      | -2,412,526.00          |
| P19        | ค่าตอบแทน  | 33,462,457.40  | 31,621,232.98  | 42,820,627.08  | -1,841,224.42      | 9,358,169.68           |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 5,115,834.39   | 10,428,060.21  | 17,647,729.61  | 5,312,225.82       | 12,531,895.22          |
| P21        | ค่าใช้สอย  | 10,821,491.00  | 15,951,670.91  | 24,848,444.54  | 5,130,179.91       | 14,026,953.54          |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค   | 5,308,800.00   | 4,131,468.18   | 5,261,419.08   | -1,177,331.82      | -47,380.92             |
| P23        | วัสดุทั่วไป  | 5,289,390.91   | 6,881,820.50   | 9,411,513.67   | 1,592,429.59       | 4,122,122.76           |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 15,214,342.07  | 12,340,828.47  | 17,678,243.38  | -2,873,513.60      | 2,463,901.31           |
| P24.1      | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ   | 35,854.01      | 238,830.14     | 739,317.53     | 202,976.13         | 703,463.52             |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น   | 13,342,143.15  | 20,992,659.60  | 33,600,407.66  | 7,650,516.45       | 20,258,264.51          |
| P25.1      | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00                   |
| P26S       | รวมค่าใช้จ่าย  | 187,017,775.16 | 211,240,940.35 | 298,685,654.23 | 24,223,165.19      | 111,667,879.07         |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  |                |                |                |                    |                        |
| P29-R      | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบประมาณ)                               |                |                |                |                    |                        |
| P29-E      | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) |                |                |                |                    |                        |
| P29        | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบประมาณ) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))  |                |                |                |                    |                        |
| P28        | สรุปแผนงบประมาณ  |                |                |                |                    |                        |

ช่อง J ใช้แผนประมาณการปี 2568 เทียบกับค่ากลางปี 2565 ช่อง K กับ L

สีทึบว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD  
สีจางว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD