



Planfin และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568



รายได้



รายจ่าย



ลงทุน



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ : ทิศทางแนวโน้มผลประกอบการในปี 2568

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ต.ค.66-ส.ค.67)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	46,045,482.98	56,501,595.32	61,638,103.99	60,500,000.00	6.61
P05	รายได้จาก EMS	159,000.00	767,850.00	837,654.55	750,000.00	-2.38
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	16,115.30	92,230.04	100,614.59	100,000.00	7.77
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	393,510.93	433,973.51	473,425.65	500,000.00	13.21
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,186,517.25	3,669,647.23	4,003,251.52	4,000,000.00	8.26
P08	รายได้ประกันสังคม	1,087,346.39	1,361,928.47	1,485,740.15	1,400,000.00	2.72
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,941,856.35	970,806.49	1,059,061.63	1,500,000.00	35.28
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,953,650.61	5,728,742.27	6,249,537.02	6,500,000.00	11.87
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	35,195,884.20	34,026,605.80	37,119,933.60	39,000,000.00	12.75
P12	รายได้อื่น	29,297,838.29	7,921,393.44	8,641,520.12	9,000,000.00	11.98
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	2,956,996.89	3,563,638.32	3,887,605.44	5,328,996.89	33.13
P13S	รวมรายได้	127,234,199.19	115,038,410.89	125,496,448.24	128,578,996.89	10.53



แผนการเงิน ประมาณการ
รายรับ-จ่าย (Planfin)
คปสอ.เขากอร์จ



		76,518,567	82,030,400.00	82,770,100.78	85,808,609.24	3,778,209.24	88,362,800.00		
		79,275,000	-						
		- 2,756,433	82,030,400.00						
		ประมาณการปี 66	ประมาณการ ปี 67	ผลงาน ณ 31 ส.ค. 67	คาดการณ์ 30 ก.ย. 67	สูง/ต่ำกว่าแผน	แผน ประมาณการ ปี 68	ผู้เก็บข้อมูล	
รายรับ									
1	เงิน UC								
	เงิน IPD	10,500,000.00	14,000,000.00	12,892,392.80	14,064,428.51	64,429	14,000,000		
	เงิน OPD	35,000,000.00	36,300,000.00	34,819,314.90	34,819,314.90	-1,480,685	35,000,000		
1.3	เงิน PP (Basic service) เหม่าจ่าย	7,000,000	7,580,000.00	6,893,538.17	6,893,538.17	-686,462	6,900,000		
1.8	PP non UC	1,400,000	2,150,000.00	4,015,654.66	4,015,654.66	1,865,655	4,100,000		
1.9	CF เงินกันระดับเขต	1,000,000	650,000.00	3,001,074.94	3,273,899.93	2,623,900	3,000,000		
1.10	งบ ลงทุน UC (ค่าเสื่อม)	3,618,567	3,618,000	3,618,000	3,618,000.00	0	3,618,000	หน.บ./พัสดุ	
1.16	ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว(PCC)				-	0	0	มด ฟี่ปลา	
1.17	PPA	100,000	100,000.00		-	-100,000	0	มด ฟี่ปลา	
1.18	PP ผลงาน (Free schedule) มะเร็งปากมดลูก*250	140,000	25,000.00	24,750.00	27,000.00	2,000	27,000	ฟี่ปลา	
	PP ผลงาน (Free schedule)บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV*50		50,000.00	91,600.00	99,927.27	49,927	100,000		
	PP ผลงาน (Free schedule) ANC *360			347,760.00	379,374.55	379,375	380,000		
	PP ผลงาน (Free schedule)ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการANC1*600		100,000.00	83,400.00	90,981.82	-9,018	91,000		
	PP ผลงาน (Free schedule)ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยตรวจเมื่ออายุครรภ์ใกล้ครบกำหนดANC2*190		31,000.00	22,990.00	25,080.00	-5,920	26,000		
1.20	PP ผลงาน (Free schedule) ทันตกรรม *500	800,000	83,000.00	43,000.00	46,909.09	-36,091	47,000	หมอ saya	
	PP ผลงาน (Free schedule) Ultrasound*400		66,400.00	65,200.00	71,127.27	4,727	72,000		
	PP ผลงาน (Free schedule) การตรวจหลังคลอด* 150		24,000	62,475	68,154.55	44,155	69,000		
	PP ผลงาน (Free schedule) ค่ายา Triferdine *135		22,000.00	43,765.00	47,743.64	25,744	47,000		
	PP ผลงาน (Free schedule) ทอดสอบการตั้งครรภ์ *75		25,000.00	27,525.00	30,027.27	5,027	31,000		
	PP ผลงาน (Free schedule) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต*		3,000,000.00	737,350.00	804,381.82	-2,195,618	810,000		

ไฟล์ หน้าแรก แทรก เค้าโครงหน้ากระดาษ สูตร ข้อมูล รีวิว มุมมอง บัญชี Microsoft

ตัด คัดลอก ตัดข้อความ บัญชี การจัดการแบบตามเงื่อนไข จัดรูปแบบเป็นตาราง

วาง คัดลอก ตัดข้อความ บัญชี การจัดการแบบตามเงื่อนไข จัดรูปแบบเป็นตาราง

การปรับรูปแบบตามเงื่อนไข จัดรูปแบบเป็นตาราง

ส่วนที่ถูกเน้น4 ส่วนที่ถูกเน้น5 ส่วนที่ถูกเน้น6 เครื่องหมายจ...

แทรก ลบ รูปแบบ ผลรวมอัตโนมัติ เดิม ล้าง เรียงลำดับ ค้นหาและเลือก

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
H4				22500																			
1	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย	ผลงาน 66	เป้าหมาย 67	รวม ผลงาน 67	ราคา/หน่วย	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	PM				
2			9,239,252.89	27,383,234.00																49,162.00			
3																							
4	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.	59.49	1,739,675.00	22,500.00	19,500.00	75	1,200	2,325	-	1,725	6,075	1,350	3,075	2,475	1275				ดวงหทัย ฟองเกิด				
5	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.			864,000.00	252,000.00	360	41,400	35,280	-	20,520	47,520	21,240	29,520	22,320	34200					ดวงหทัย ฟองเกิด			
6	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.			180,000.00																	ดวงหทัย ฟองเกิด		
7	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					59,400.00	600	9,600	6,000	-	-	15,000	7,800	5,400	3,600	12000					ดวงหทัย ฟองเกิด		
8	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					57,000.00	190	2,280	2,470	-	1,330	3,040	1,520	2,280	1,520	1520					ดวงหทัย ฟองเกิด		
9	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					120,000.00	400	3,600	6,000	-	5,200	10,000	4,400	4,400	6,400	6000					ดวงหทัย ฟองเกิด		
10	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					150,000.00	500	5,500	3,000	-	3,000	5,500	1,500	5,000	500	4500					อนิสา บุตรีดีสุวรรณ		
11	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					24,000.00	120	8,400	240	840	480	1,200	1,560	1,560	720	1,320	480				ดวงหทัย ฟองเกิด		
12	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					20,000.00	100	1,400	800	1,200	2,800	500	900	1,200	1,200	400					ดวงหทัย ฟองเกิด		
13	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					10,000.00	50	4,100.00	100	650	200	600	750	650	300	650	200				ดวงหทัย ฟองเกิด		
14	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					45,000.00	150	8,355	11,880	2,025	10,485	13,335	3,885	1,650	2,730	1595					สุภาวดี อรรถพัฒน์		
15	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					40,500.00	135	4,725	5,940	4,590	4,590	4,995	5,130	3760	3200	4960					สุภาวดี อรรถพัฒน์		
16	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					25,000.00	250	2,500	6,500	-	2,000	5,500	1,000	2,750	500	750					วาเรย์ วาสนารวยรุ่ง		
17	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					85,750.00	50	91,600.00	5,900	1,500	25,600	18,200	5,400	9,200	7,100	3700					วาเรย์ วาสนารวยรุ่ง		
18	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					72,000.00	60	41,700.00	-	-	2,580	300	10,620	22,200	5,940	60					เลิศลักษณ์ จันทร์บัณฑิตย์		
19	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					204,230.00	65	-	-	-	-	-	-	-	-	0					ญาดารัตน์ ฤาชา		
20	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					575,440.00	80	4,960.00	-	4,000	640	-	320	0	0	0					ญาดารัตน์ ฤาชา		
21	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					192.00	40	1,520.00	120	40	80	240	240	240	200	240	120				สุภาวดี อรรถพัฒน์		
22	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0					สุภาวดี อรรถพัฒน์		
23	งานส่งเสริมสุขภาพ /PCU/รพสต.					3,384.00	60	3,240.00	720	360	240	360	180	240	480	300	360				สุภาวดี อรรถพัฒน์		



รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 (ต.ค.66-ส.ค.67)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P14	ต้นทุนยา	11,917,452.23	9,206,351.04	10,043,292.04	10,540,000.00	12.65
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,672,698.20	2,895,077.92	3,158,266.82	3,410,000.00	15.10
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	437,513.85	288,399.39	314,617.52	320,000.00	9.88
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,199,292.14	3,108,552.21	3,391,147.87	1,600,000.00	-94.28
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,195,884.20	34,026,605.80	37,119,933.60	39,000,000.00	12.75
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,596,858.45	8,096,052.21	8,832,056.96	9,800,000.00	17.39
P19	ค่าตอบแทน	20,648,376.90	19,231,185.38	20,979,474.96	22,000,000.00	12.59
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,621,713.03	2,452,242.15	2,675,173.25	3,000,000.00	18.26
P21	ค่าใช้สอย	7,963,356.73	9,410,904.27	10,266,441.02	9,000,000.00	-4.57
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,855,248.67	3,423,728.91	3,734,976.99	3,970,000.00	13.76
P23	วัสดุใช้ไป	2,982,881.52	2,920,929.60	3,186,468.65	3,030,000.00	3.60
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,823,477.52	5,083,705.70	5,545,860.76	5,500,000.00	7.57
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	52,484.55	46,369.52	50,584.93	110,000.00	57.85
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,292,238.19	13,111,163.31	14,303,087.25	11,000,000.00	-19.19
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	144,259,476.18	113,301,267.41	123,601,382.63	122,280,000.00	7.34
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-17,025,276.99	1,737,143.48	1,895,065.61	6,298,996.89	
P29-R	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ))	124,277,202.30	111,474,772.57	121,608,842.80	123,250,000.00	
P29-E	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	138,435,998.66	108,217,561.71	118,055,521.87	116,780,000.00	
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย)	-14,158,796.36	3,257,210.86	3,553,320.94	6,470,000.00	ทำกำไรได้ถึงหรือไม่
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

วัตถุประสงค์ : วางแผนในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์และวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการให้บริการในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้
ไม่ซื้อเกินความจำเป็น

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	10,571,340.00	10,571,340.00
2	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	400,000.00	400,000.00
3	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	3,148,420.00	3,148,420.00
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,609,335.00	1,609,335.00
5	วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	2,000.00	2,000.00
6	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	313,080.15	313,080.15
รวม		0.00	16,044,175.15	16,044,175.15

วัตถุประสงค์ : วางแผนในการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1	วัสดุสำนักงาน	0.00	530,000.00	530,000.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	500,000.00	500,000.00
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	100,000.00	100,000.00
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	20,000.00	20,000.00
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	400,000.00	400,000.00
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	550,000.00	550,000.00
8	วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	50,000.00	50,000.00
10	วัสดุก่อสร้าง	0.00	200,000.00	200,000.00
11	วัสดุอื่น	0.00	60,000.00	60,000.00
12	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	620,000.00	620,000.00
รวม		0.00	3,030,000.00	3,030,000.00

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ที่มอบให้ ณ ปัจจุบัน แผนกเหล่านี้ในอนาคตสำหรับการวางแผนชำระหนี้ที่เหมาะสม

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01	เจ้าหนี้การค้ายา	0.00	10,837,971.64	10,837,971.64
AP02	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	487,500.00	487,500.00
AP03	เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	3,438,656.48	3,438,656.48
AP04	เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1,772,556.00	1,772,556.00
AP05	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	7,830.00	7,830.00
AP06	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	402,579.62	402,579.62
AP07	เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00	2,416,859.41	2,416,859.41
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00
AP09	ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	5,313,146.00	17,280,196.00	22,593,342.00
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	1,848,000.00	1,152,000.00	3,000,000.00
AP11	เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	-	0.00
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	4,410,801.83	4,410,801.83
AP13	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	4,928,141.29	4,928,141.29
AP14	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	3,125,540.00	3,125,540.00
AP15	เจ้าหนี้อื่น	0.00	6,237,355.95	6,237,355.95
	รวม	7,161,146.00	65,397,988.22	72,559,134.22

วัตถุประสงค์ : รับรู้ถึงสิทธิเรียกร้องที่พึงได้รับจากการให้บริการ เพื่อให้มีการวางแผนในการเรียกเก็บเงินอย่างครบถ้วนรวดเร็ว
เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่หน่วยงาน

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้		
	ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2568	จำนวนเงิน
1	ลูกหนี้ UC	58,698,737.95
2	ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	106,629.00
3	ลูกหนี้ อปท	593,414.60
4	ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,188,999.67
5	ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,188,736.15
6	ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,000,000.00
7	ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,838,633.54
รวม		71,615,150.91

**วัตถุประสงค์ : การวางแผนในการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่าหรือมีราคาสูง
เหมาะสมตามความจำเป็นและไม่เป็นภาระแก่เงินบำรุงของหน่วยงาน**

6. แผนการลงทุนเพิ่ม		จำนวนเงิน
1	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	9,600,000.00
2	จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2568	5,330,246.89
3	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
4	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
5	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม		14,930,246.89



วัตถุประสงค์ : แผนการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือลูกชาย (รพ.สต.) ทั้งในรูปแบบของเงิน ยา เวชภัณฑ์ ฯ
และการลงทุนอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.		จำนวนเงิน
1	Fixed Cost (๖5313)	1,488,000.00
2	รายการอื่น	8,979,976.00
3	ยา	2,100,770.13
4	วัสดุเภสัชกรรม	72,155.00
5	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	362,896.52
6	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,800.25
7	วัสดุเอกซเรย์	0.00
8	วัสดุทันตกรรม	62,515.60
9	วัสดุอื่น	0.00
10	งบค่าเสื่อม UC	920,100.00
รวม		14,007,213.50

แผนประมาณการรายการรับ-จ่าย แผนเงินบำรุง



รายการ		ประมาณการปี 2568
PC01	รายรับ UC	62,498,737.95
PC02	รายได้จาก EMS	750,000.00
PC03	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	106,629.00
PC04	รายได้ค่ารักษา อปท.	593,414.60
PC05	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,188,999.67
PC06	รายได้ประกันสังคม	1,478,736.15
PC07	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,500,000.00
PC08	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,093,633.54
PC09	รายได้อื่น	3,300,000.00
PC10	รายได้ตั้งบลงทุน	5,328,996.89
รวมรายรับ		87,839,147.80

PC11	ค่ายา	10,837,971.64
PC12	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	487,500.00
PC13	ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,438,656.48
PC14	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,772,556.00
PC15	ค่าวัสดุเอกซเรย์	7,830.00
PC16	ค่าวัสดุทันตกรรม	402,579.62
PC17	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,800,000.00
PC18	ค่าตอบแทน	18,646,342.00
PC19	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	980,000.00
PC20	ค่าใช้สอย	9,000,000.00
PC21	ค่าสาธารณูปโภค	4,410,801.83
PC22	ค่าวัสดุ	3,125,540.00
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,950,000.00
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,928,141.29
รวมรายจ่าย		78,787,918.86

	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	9,051,228.94
	<u>บวก</u> เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	53,074,261.12
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	62,125,490.06
D01	<u>หัก</u> เงินกองทุน UC รอจัดสรร	0.00
D02	<u>หัก</u> เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
D03	<u>หัก</u> เงินกองทุนประกันสังคม	0.00
D04	<u>หัก</u> ภาระผูกพัน	0.00
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน		62,125,490.06

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	123,250,000.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	116,780,000.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	6,470,000.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,294,000.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	9,600,000.00
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	1,200,000.00
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	8,400,000.00
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	148.38
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-8,306,000.00
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 67	59,506,397.63
[10]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 67	43,182,842.31
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9,731,666.67
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6.11
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	51,200,397.63
[14]=[13]/[11]	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5.26
[15] = [3]	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8]	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14]	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
PlanFin แบบ		3
การปรับ PlanFin		ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study



โรงพยาบาล
เวาอกรรจ์

