

โรงพยาบาลตาพระยา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	136,864,869.33
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	119,723,945.72
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	17,140,923.61
[4]	สรุปแผนประมาณการ	<b>เกินดุล</b>
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,428,184.73
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	25,617,186.61
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	3,159,059.82
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	22,458,126.79
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	149.45
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-22,189,001.88
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	<b>เกิน</b>
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 ก.ย.2565	132,955,575.69
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 ก.ย.2565	91,961,008.23
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9,976,995.48
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	13.33
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	110,766,573.81
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	11.10
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	<b>3</b>
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 (ปรับแผนกลางปี 66)

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลตาพระยา

H

10867

กลับมาแรก

รหัสรายการ	รายการ	[1] ผลการดำเนินงาน ปี 2564	[2] ผลการดำเนินงาน ปี 2565	[3] = (ก.พ.66 / 5 * 12) คาดการณ์ ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (มี.ค.66)	[4] ประมาณการปี 2566 (ปรับแผน)	[5] = ([4]-[3])/[4] เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)	หมายเหตุ สาเหตุของ การเพิ่มลดของแผน
P04	รายได้ UC	51,814,219.06	49,739,480.57	89,012,185.03	38,465,596.73	64,978,248.33	23.45	
P05	รายได้จาก EMS	624,000.00	550,200.00	292,080.00	224,950.00	450,000.00	-22.27	
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	460,655.70	424,314.86	639,726.00	291,653.50	470,000.00	9.72	
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดทางการแพทย์	3,622,917.35	5,354,109.64	4,540,108.73	2,200,059.50	5,450,000.00	1.76	
P08	รายได้ประกันสังคม	1,768,632.55	2,914,969.00	2,584,540.54	1,163,648.61	3,500,000.00	16.72	
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	365,183.00	404,840.00	525,225.14	251,834.81	635,000.00	36.25	
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	30,879,283.45	43,677,367.62	7,819,141.13	3,674,284.76	8,278,028.00	-427.63	
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,901,200.81	33,444,654.91	35,241,721.56	17,619,000.65	35,238,001.00	5.09	
P12	รายได้อื่น	8,281,046.43	12,357,751.43	19,256,662.63	9,260,981.58	17,865,592.00	30.83	
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P13	รายได้งบลงทุน	2,419,625.18	2,641,138.37	0.00	3,573,140.18	6,779,440.18	61.04	
P13S	รวมรายได้	132,136,763.53	151,508,826.40	159,911,390.76	76,725,150.32	143,644,309.51	-5.47	
P14	ต้นทุนยา	13,638,575.94	9,716,539.43	8,345,298.22	4,393,811.61	10,749,178.70	9.61	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,450,093.15	4,485,101.22	3,207,780.46	1,662,051.23	5,748,942.24	21.98	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	297,313.37	250,838.51	175,624.51	79,178.68	205,220.21	-22.23	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,093,967.55	1,163,877.43	1,564,990.44	823,709.40	2,416,684.38	51.84	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,943,619.91	33,514,712.49	35,307,434.04	17,651,856.89	33,850,520.00	0.99	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,257,061.00	8,732,366.00	9,609,631.20	4,793,650.00	9,719,480.00	10.16	
P19	ค่าตอบแทน	18,058,088.50	19,264,372.42	18,623,079.14	9,398,981.98	20,005,617.00	3.71	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,798,879.89	9,082,400.64	15,987,007.27	6,860,444.13	9,229,358.80	1.59	
P21	ค่าใช้สอย	4,075,057.86	4,930,706.10	4,319,264.64	2,177,012.55	5,877,190.00	16.10	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,982,181.26	2,317,219.53	2,773,395.10	1,452,797.59	2,565,208.00	9.67	
P23	วัสดุทั่วไป	4,640,558.96	4,596,786.44	4,380,779.52	2,303,966.30	4,531,644.26	-1.44	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,557,449.21	7,464,792.41	10,272,799.66	4,779,075.78	6,028,405.14	-23.83	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	19,096.42	42,978.51	30,599.47	14,893.80	36,000.00	-19.38	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,559,337.87	11,616,280.61	11,096,138.11	5,417,108.40	14,788,902.12	21.45	
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	108,371,280.89	117,178,971.74	125,693,821.78	61,808,538.34	125,752,350.86	6.82	
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	23,765,482.64	34,329,854.66	34,217,568.98	14,916,611.98	17,891,958.65		
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)		129,717,138.35	148,867,688.03	159,911,390.76	73,152,010.14	136,864,869.33		
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))		99,813,831.68	109,714,179.33	115,421,022.12	57,029,462.56	119,723,945.72		
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))		29,903,306.67	39,153,508.70	44,490,368.64	16,122,547.58	17,140,923.61		
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล		

รหัส รายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	คาดการณ์ ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (มี.ค.66)	ประมาณการปี 2566 (ปรับแผน)
<b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>						
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	5,980,661.33	7,830,701.74	8,898,073.73	3,224,509.52	3,428,184.72
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 ก.ย.2565	92,494,432.65	132,955,575.69	132,955,575.69	150,849,808.65	132,955,575.69
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2565	77,252,664.86	108,007,396.87	108,007,396.87	136,050,331.58	108,007,396.87
P60	หนี้สินและการระดมทุน ณ 30 ก.ย.2565	-18,892,421.21	-16,046,388.64	-16,046,388.64	-21,510,183.39	-16,046,388.64
P70	เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ณ 30 ก.ย.2565	58,360,243.65	91,961,008.23	91,961,008.23	114,540,148.19	91,961,008.23

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	7,854,630.86	7,854,630.86
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	115,630.00	115,630.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,517,554.26	5,517,554.26
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	2,220,472.00	2,220,472.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	176,050.95	176,050.95
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>15,884,338.07</b>	<b>15,884,338.07</b>

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	411,331.00	411,331.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	998,215.00	998,215.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	381,614.00	381,614.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	187,700.00	187,700.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	565,499.00	565,499.00
วัสดุบริโภค	0.00	596,480.00	596,480.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	167,050.00	167,050.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	648,000.00	648,000.00
วัสดุอื่น	0.00	36,910.00	36,910.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	239,750.00	239,750.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>4,232,549.00</b>	<b>4,232,549.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหนี้การค้ายา	0.00	8,357,728.18	8,357,728.18
AP02 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	131,202.50	131,202.50
AP03 เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	5,637,176.83	5,637,176.83
AP04 เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	2,272,857.58	2,272,857.58
AP05 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	281,462.31	281,462.31
AP07 เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00	6,967,542.13	6,967,542.13
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	8,445,360.00	8,445,360.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	20,314,410.42	20,314,410.42
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	342,683.39	342,683.39
AP11 เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	2,783,772.36	2,783,772.36
AP13 เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,529,167.84	27,367,068.83	33,896,236.67
AP14 เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	6,482,086.62	6,482,086.62
AP15 เจ้าหนี้อื่น	0.00	241,589.98	241,589.98
<b>รวม</b>	<b>6,529,167.84</b>	<b>89,624,941.11</b>	<b>96,154,108.95</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	52,833,075.32
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	6,095.00
ลูกหนี้ อปท	808,388.47
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,776,544.11
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,464,184.37
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	320,833.33
ลูกหนี้ อื่น ๆ	19,445,762.48
<b>รวม</b>	<b>82,654,883.07</b>

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	25,617,186.61
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	3,573,140.18
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	3,206,300.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
<b>รวม</b>	<b>32,396,626.79</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (25313)	4,209,000.00
รายการอื่น	7,973,363.00
ยา	1,878,839.27
วัสดุเภสัชกรรม	7,260.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	442,731.82
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	106,840.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
<b>รวม</b>	<b>14,618,034.09</b>

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 (ปรับแผนกลางปี 66

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "K - L"

6

รพช.F2 P30,000-60,000

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2565

รหัสรายการ	รายการ	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	64,978,248.33	56,210,464.06	74,363,382.47	-8,767,784.27	9,385,134.14
P05	รายได้จาก EMS	450,000.00	235,598.67	400,594.69	-214,401.33	-49,405.31
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	184,878.50	418,651.78	184,878.50	418,651.78
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	470,000.00	1,839,689.30	3,231,369.83	1,369,689.30	2,761,369.83
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,450,000.00	11,815,374.84	19,575,159.28	6,365,374.84	14,125,159.28
P08	รายได้ประกันสังคม	3,500,000.00	9,563,224.16	18,411,292.22	6,063,224.16	14,911,292.22
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	635,000.00	990,374.04	3,477,968.13	355,374.04	2,842,968.13
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	8,278,028.00	43,691,249.65	70,922,994.67	35,413,221.65	62,644,966.67
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,238,001.00	46,213,230.14	57,659,401.07	10,975,229.14	22,421,400.07
P12	รายได้อื่น	17,865,592.00	19,261,666.76	30,167,470.37	1,396,074.76	12,301,878.37
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	12,527.46	137,741.18	12,527.46	137,741.18
P13	รายได้งบลงทุน	6,779,440.18	4,660,638.54	12,181,594.76	-2,118,801.64	5,402,154.58
P13S	<b>รวมรายได้</b>	<b>143,644,309.51</b>	<b>194,678,916.13</b>	<b>290,947,620.44</b>	<b>51,034,606.62</b>	<b>147,303,310.93</b>
P14	ต้นทุนยา	10,749,178.70	13,579,163.64	19,545,223.48	2,829,984.94	8,796,044.78
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	5,748,942.24	5,138,961.10	7,446,519.55	-609,981.14	1,697,577.30
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	205,220.21	432,981.43	656,503.41	227,761.22	451,283.20
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,416,684.38	6,778,284.81	11,456,421.97	4,361,600.43	9,039,737.59
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,850,520.00	45,941,604.21	57,099,821.86	12,091,084.21	23,249,301.86
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,719,480.00	11,576,815.74	14,814,776.41	1,857,335.74	5,095,296.41
P19	ค่าตอบแทน	20,005,617.00	24,334,954.54	30,597,340.34	4,329,337.54	10,591,723.34
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,229,358.80	8,162,911.66	12,960,419.12	-1,066,447.14	3,731,060.32
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	5,877,190.00	11,459,717.50	20,838,932.84	5,582,527.50	14,961,742.84
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,565,208.00	3,018,124.55	3,848,149.35	452,916.55	1,282,941.35
P23	วัสดุทั่วไป	4,531,644.26	5,804,768.25	8,318,945.48	1,273,123.98	3,787,301.21
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,028,405.14	8,289,779.27	11,929,818.19	2,261,374.13	5,901,413.05
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,000.00	217,906.06	844,383.05	181,906.06	808,383.05
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,788,902.12	15,874,730.41	25,627,633.43	1,085,828.29	10,838,731.31
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	465.22	7,520.59	465.22	7,520.59
P26S	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>125,752,350.86</b>	<b>160,611,168.37</b>	<b>225,992,409.06</b>	<b>34,858,817.52</b>	<b>100,240,058.20</b>
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ					
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)					สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD	
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)						
P28	สรุปแผนประมาณการ					

ช่อง J ใช้แผนประมาณ  
 มาณปี2566 เทียบกับค่า  
 กลางปี 2565 ช่อง K กับ L