

โรงพยาบาลคลองหาด

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	87,138,053.98
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	81,618,009.94
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	5,520,044.04
[4]	สรุปแผนประมาณการ	<b>เกินดุล</b>
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,104,008.81
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	962,223.26
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	17.43
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	141,785.55
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	<b>ไม่เกิน</b>
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562	4,523,740.30
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2562	<b>-8,580,784.40</b>
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6,801,500.83
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.67
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	4,381,954.75
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.64
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk
	PlanFin แบบ	<b>2</b>
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุน อีกครั้ง

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

โรงพยาบาลคลองหาด

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

							10866	
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 รวม 6 เดือน	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	44,494,628.96	36,185,367.96	43,645,204.26	39,507,455.23	28,902,755.36	38,246,986.46	-3.30
P05	รายได้จาก EMS	114,400.00	124,350.00	102,550.00	131,250.00	31,750.00	131,250.00	0.00
P06	รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด		10,223.00	14,252.00	12,466.00	18,766.00	20,000.00	37.67
P61	รายได้คำปรึกษา อปท.	210,817.39	182,729.00	393,446.92	419,517.75	226,467.01	474,972.75	11.68
P07	รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	2,799,725.70	2,665,033.98	2,621,347.00	2,984,107.66	1,980,130.73	2,984,107.66	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,079,412.27	1,033,213.51	1,098,908.67	1,813,984.60	1,075,181.65	1,993,984.60	9.03
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	684,930.80	1,695,392.67	4,387,713.18	1,740,246.20	412,728.93	973,578.10	-78.75
P10	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	6,200,998.88	7,442,899.16	4,277,008.75	5,506,129.03	2,615,920.58	4,857,091.76	-13.36
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,202,320.77	25,649,945.16	27,814,068.70	29,906,833.86	14,773,541.07	31,462,679.89	4.95
P12	รายได้อื่น	3,679,710.92	5,518,310.24	4,685,849.50	5,921,703.59	3,237,610.37	5,993,402.76	1.20
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
P13	รายได้งบลงทุน	16,540,874.74	1,674,625.98	1,668,136.63	3,000,228.81	2,211,076.74	2,554,076.74	-17.47
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>101,007,820.43</b>	<b>82,182,090.66</b>	<b>90,708,485.61</b>	<b>90,943,922.73</b>	<b>55,485,928.44</b>	<b>89,692,130.72</b>	<b>-1.40</b>
P14	ต้นทุนยา	5,120,368.60	6,926,358.43	7,161,552.01	7,638,027.26	3,161,548.54	5,742,528.95	-33.01
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,525,613.20	2,060,109.16	1,825,582.79	2,005,870.06	675,617.26	2,064,370.06	2.83
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		176,919.60	261,615.09	290,982.00	83,031.67	240,982.00	-20.75
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,953,265.00	2,869,721.96	3,122,498.74	3,005,478.28	1,210,619.21	2,545,478.28	-18.07
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,227,313.63	25,658,527.56	27,826,068.70	29,918,833.86	14,779,541.07	31,462,679.89	4.91
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,027,731.83	6,711,205.41	7,208,205.97	7,172,426.27	3,901,633.23	7,731,916.56	7.24
P19	ค่าตอบแทน	13,962,510.64	13,177,845.00	12,882,385.00	16,279,828.69	5,843,927.81	13,803,615.69	-17.94
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,249,836.49	1,581,943.56	1,535,059.58	1,750,227.46	795,585.35	1,779,041.63	1.62
P21	ค่าใช้สอย	6,225,448.93	3,119,225.58	3,175,892.29	2,894,601.04	1,442,076.28	2,512,792.07	-15.19
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,314,573.07	2,046,005.81	2,117,059.47	2,357,238.70	1,227,431.06	2,582,653.84	8.73
P23	วัสดุทั่วไป	2,822,009.36	2,889,109.78	2,421,445.14	2,355,359.62	1,151,234.45	2,557,146.60	7.89
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,664,731.13	6,252,745.71	12,490,962.40	4,970,127.31	2,567,406.49	5,050,658.28	1.59
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		1,023,918.28	286,125.75	1,273,490.34	56,244.75	552,586.00	-130.46
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,615,606.80	7,924,009.56	7,748,513.54	8,058,817.63	5,134,425.21	8,042,218.37	-0.21
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>P26S</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,709,008.68</b>	<b>82,417,645.40</b>	<b>90,062,966.47</b>	<b>89,971,308.52</b>	<b>42,030,322.38</b>	<b>86,668,668.22</b>	<b>-3.81</b>
<b>P27S</b>	<b>รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>14,298,811.75</b>	<b>-235,554.74</b>	<b>645,519.14</b>	<b>972,614.21</b>	<b>13,455,606.06</b>	<b>3,023,462.50</b>	
	<b>รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)</b>	<b>84,466,945.69</b>	<b>80,507,464.68</b>	<b>89,040,348.98</b>	<b>87,943,693.92</b>	<b>53,274,851.70</b>	<b>87,138,053.98</b>	
	<b>รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))</b>	<b>81,044,277.55</b>	<b>76,164,899.69</b>	<b>77,572,004.07</b>	<b>85,001,181.21</b>	<b>39,462,915.89</b>	<b>81,618,009.94</b>	
	<b>EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))</b>	<b>3,422,668.14</b>	<b>4,342,564.99</b>	<b>11,468,344.91</b>	<b>2,942,512.71</b>	<b>13,811,935.81</b>	<b>5,520,044.04</b>	
<b>P28</b>	<b>สรุปแผนประมาณการ</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>เกินดุล</b>	
	<b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>							
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	<b>684,533.63</b>	<b>868,513.00</b>	<b>2,293,668.98</b>	<b>588,502.54</b>	<b>2,762,387.16</b>	<b>1,104,008.81</b>	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2562	5,134,977.39	9,605,473.26	14,776,876.91	4,523,740.30	24,696,071.58	4,523,740.30	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	6,204,206.75	11,050,179.01	16,365,983.15	18,078,127.08	39,916,036.90	18,078,127.08	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562	-14,496,284.20	-23,436,869.60	-23,544,571.05	-26,658,911.48	-25,605,293.17	-26,658,911.48	
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2562	-8,292,077.45	-12,386,690.59	-7,178,587.90	-8,580,784.40	-8,580,784.40	-8,580,784.40	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563  
โรงพยาบาลคลองหาด

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,034,125.00
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,586,475.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,545,478.28
<b>รวม</b>	<b>11,166,078.82</b>

แผนรอบ 1/2563	ส่วนต่าง
6,034,125.00	0.00
2,586,475.54	0.00
2,851,340.00	-305,861.72
<b>11,471,940.54</b>	<b>-305,861.72</b>

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	408,572.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,654.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	649,841.00
วัสดุบริโภค	700,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	95,900.00
วัสดุก่อสร้าง	125,000.00
วัสดุอื่น	83,110.00
<b>รวม</b>	<b>2,719,077.00</b>

408,572.00	0.00
0	0.00
520,000.00	0.00
70,000.00	0.00
0	0.00
88,654.00	-22,000.00
349,841.00	300,000.00
500,000.00	200,000.00
95,900.00	0.00
125,000.00	0.00
83,110.00	0.00
<b>2,241,077.00</b>	<b>478,000.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า	จำนวนเงิน
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	
เจ้าหน้าที่ยา	6,880,129.12
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,925,516.78
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,900,137.17
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,058,118.85
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	661,029.32
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,982,659.32
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,164,926.79
<b>รวม</b>	<b>23,572,517.33</b>

6,880,129.12	-0.00
2,925,516.78	-0.00
3,114,240.37	-214,103.20
6,058,118.85	0.00
0	0.00
661,029.32	0.00
1,982,659.32	-0.01
2,164,926.79	-0.00
<b>23,786,620.55</b>	<b>-214,103.22</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	จำนวนเงิน
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	
ลูกหนี้ UC	16,430,520.67
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	13,807.80
ลูกหนี้ อปท	621,062.03
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,273,066.09
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,946,422.45
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	793,548.80
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,155,538.87
<b>รวม</b>	<b>30,233,966.72</b>

16,430,520.67	-0.00
13,807.80	0.00
621,062.03	0.00
3,273,066.09	0.00
3,946,422.45	0.00
793,548.80	0.00
5,155,538.87	0.00
<b>30,233,966.71</b>	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	962,223.26
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	2,211,076.74
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	343,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00
<b>รวม</b>	<b>3,516,300.00</b>

962,223.26	0.00
2,211,076.74	0.00
343,000.00	0.00
0	0.00
<b>3,516,300.00</b>	<b>0.00</b>

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563  
โรงพยาบาลคลองหาด

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,040,000.00
รายการอื่น	5,126,391.03
ยา	783,426.19
เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	193,228.17
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,980.60
วัสดุอื่น	23,300.00
งบค่าเสื่อม UC	450,000.00
<b>รวม</b>	<b>8,633,325.99</b>

2,040,000.00	0.00
5,126,391.03	0.00
783,426.19	0.00
193,228.17	0.00
16,980.60	0.00
23,300.00	0.00
450,000.00	0.00
<b>8,633,325.99</b>	<b>0.00</b>

-

โรงพยาบาลคลองหาด

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2562

รหัสรายการ	รายการ	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD	แผนรอบ 1/2563	ส่วนต่าง
P04	รายได้ UC	38,246,986.46	35,739,351.61	44,941,997.76	-2,507,634.85	6,695,011.30	35,246,986.46	3,000,000.00
P05	รายได้จาก EMS	131,250.00	162,451.43	475,700.29	31,201.43	344,450.29	131,250.00	0.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	20,000.00	93,397.44	276,168.55	73,397.44	256,168.55	12,466.00	7,534.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	474,972.75	732,850.81	1,161,166.12	257,878.06	686,193.37	459,517.75	15,455.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,984,107.66	4,808,458.48	7,630,693.94	1,824,350.82	4,646,586.28	2,984,107.66	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,993,984.60	1,593,696.14	3,094,959.45	-400,288.46	1,100,974.85	1,993,984.60	0.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	973,578.10	423,876.92	1,426,322.21	-549,701.18	452,744.11	1,947,156.20	-973,578.10
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,857,091.76	4,253,439.95	8,690,777.72	-603,651.81	3,833,685.96	5,557,091.76	-700,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,462,679.89	29,326,450.06	37,126,134.60	-2,136,229.83	5,663,454.71	31,462,679.89	0.00
P12	รายได้อื่น	5,993,402.76	7,239,744.81	11,076,501.92	1,246,342.05	5,083,099.16	5,493,402.76	500,000.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	917,575.00	1,281,699.64	917,575.00	1,281,699.64	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	2,554,076.74	3,011,583.57	7,173,753.97	457,506.83	4,619,677.23	2,211,076.74	343,000.00
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>89,692,130.72</b>	<b>88,302,876.22</b>	<b>124,355,876.17</b>	<b>-1,389,254.50</b>	<b>34,663,745.45</b>	<b>87,499,719.82</b>	<b>2,192,410.90</b>
P14	ต้นทุนยา	5,742,528.95	6,467,987.49	8,804,522.22	725,458.54	3,061,993.27	5,742,528.95	0.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,064,370.06	1,845,792.41	2,589,488.19	-218,577.65	525,118.13	2,064,370.06	0.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	240,982.00	361,937.49	592,672.73	120,955.49	351,690.73	290,982.00	-50,000.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,545,478.28	2,408,337.43	3,413,271.34	-137,140.85	867,793.06	2,845,478.28	-300,000.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,462,679.89	29,245,819.34	37,005,770.87	-2,216,860.55	5,543,090.98	31,462,679.89	0.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,731,916.56	7,867,487.03	10,340,463.96	135,570.47	2,608,547.40	7,459,323.32	272,593.24
P19	ค่าตอบแทน	13,803,615.69	14,015,717.65	17,408,557.51	212,101.96	3,604,941.82	13,803,615.69	0.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,779,041.63	2,011,903.46	2,632,097.13	232,861.83	853,055.50	1,779,041.63	0.00
P21	ค่าใช้สอย	2,512,792.07	3,875,980.43	6,152,148.12	1,363,188.36	3,639,356.05	2,212,792.07	300,000.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,582,653.84	1,912,745.15	2,462,451.77	-669,908.69	-120,202.07	2,354,696.21	227,957.63
P23	วัสดุทั่วไป	2,557,146.60	2,527,259.96	3,488,244.40	-29,886.64	931,097.80	2,116,586.50	440,560.10
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,050,658.28	5,043,144.57	6,925,925.40	-7,513.71	1,875,267.12	5,050,658.28	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	552,586.00	298,835.27	933,367.86	-253,750.73	380,781.86	552,586.00	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,042,218.37	7,032,822.52	11,171,941.71	-1,009,395.85	3,129,723.34	8,002,218.37	40,000.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	39.76	39.76	39.76	39.76	0	0.00
<b>P26S</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,668,668.22</b>	<b>84,915,809.99</b>	<b>113,920,962.99</b>	<b>-1,752,858.23</b>	<b>27,252,294.77</b>	<b>85,737,557.25</b>	<b>931,110.97</b>

P27S รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	ช่อง J ใช้แผนประมาณมากปี 2563 เทียบกับค่ากลาง ถ้าช่อง M ผลต่างเป็นลบแสดงว่าทำแผนรายรายเพิ่มขึ้นจากค่ากลาง (ฝั่งรายราย) ส่วนฝั่งค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเป็นลบแสดงว่าทำแผนเพิ่มมากกว่าค่ากลาง
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และค่าใช้จ่ายอื่น (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	
<b>P28</b>	<b>สรุปแผนประมาณการ</b>	
	<b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>	
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2562	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562	
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2562	

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