

โรงพยาบาลพัฒนานคร

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	170,993,999.50
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	159,389,558.22
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	11,604,441.28
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	2,320,888.26
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	2,269,156.57
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	19.55
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	51,731.69
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562	18,585,480.17
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2562	871.16
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	13,282,463.18
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.40
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	18,533,748.48
[14]=[13]/[11]	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.40
[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	Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 (รวม มีค.63)

โรงพยาบาลวัฒนานคร

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าจ่าย ปีงบประมาณ 2563

							10869	
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 รวม 6 เดือน	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	54,773,120.10	49,983,527.24	44,938,830.65	74,657,358.23	53,066,998.95	73,753,796.70	-1.23
P05	รายได้จาก EMS	275,200.00	270,650.00	216,400.00	428,100.00	287,750.00	575,500.00	25.61
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด		55,938.00	161,897.00	48,647.50	85,563.32	100,000.00	51.35
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	960,107.59	970,762.02	1,143,657.60	1,488,360.94	738,982.07	1,109,273.22	-34.17
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,016,384.12	10,369,608.51	10,514,201.32	10,935,363.85	5,638,005.55	10,046,203.89	-8.85
P08	รายได้ประกันสังคม	2,425,958.00	3,207,192.01	2,650,432.30	3,869,651.03	4,810,215.38	5,500,000.00	29.64
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,823,776.14	9,852,284.57	12,946,419.89	6,486,683.11	5,599,905.10	8,000,000.00	18.92
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	9,994,071.00	8,185,369.74	9,596,223.53	12,497,628.70	6,168,332.16	11,129,940.74	-12.36
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,172,797.15	42,271,189.20	45,053,031.28	47,791,139.91	24,589,373.13	50,366,689.19	5.11
P12	รายได้อื่น	6,164,062.96	12,649,229.71	17,030,706.89	9,852,094.19	4,101,663.95	10,419,595.76	5.45
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
P13	รายได้งบลงทุน	6,731,928.83	4,510,060.82	2,996,010.73	5,184,389.99	89,641.15	5,916,023.43	12.37
P13S	รวมรายได้	135,337,405.89	142,325,811.82	147,247,811.19	173,239,417.45	105,176,430.76	176,910,022.93	2.07
P14	ต้นทุนยา	11,654,498.09	12,118,767.44	10,850,534.31	14,203,257.35	6,229,833.57	12,459,667.14	-13.99
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,422,154.58	2,318,629.58	3,001,783.80	3,210,260.34	1,703,590.93	3,321,568.15	3.35
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		389,496.52	480,495.64	299,022.92	239,598.70	407,993.61	26.71
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,148,067.50	3,963,351.74	4,684,422.11	4,663,246.38	2,197,738.70	4,400,000.00	-5.98
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,253,556.31	42,275,480.40	45,053,031.28	47,791,139.91	24,589,373.13	50,366,689.19	5.11
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,158,531.00	16,264,999.68	16,866,436.16	17,237,982.00	8,864,204.60	17,507,636.00	1.54
P19	ค่าตอบแทน	18,517,161.50	21,346,292.00	21,320,884.00	24,170,799.50	11,618,831.25	24,600,323.35	1.75
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,185,220.50	2,681,147.16	2,869,092.34	3,019,423.14	1,398,873.18	3,020,726.76	0.04
P21	ค่าใช้สอย	7,362,795.71	5,227,772.98	4,744,464.96	3,945,034.64	2,619,880.73	4,866,594.56	18.94
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,513,420.25	4,591,031.76	4,322,340.89	4,564,879.36	2,060,405.92	4,356,708.21	-4.78
P23	วัสดุทั่วไป	4,265,332.33	4,142,483.98	4,262,556.10	3,475,278.32	1,836,789.19	4,514,912.22	23.03
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,016,618.76	9,781,776.54	10,918,904.34	7,755,587.94	4,386,839.29	7,849,255.58	1.19
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		1,894,689.35	600,794.87	1,385,776.63	428,543.70	1,427,349.93	2.91
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,347,555.90	14,333,323.79	17,027,772.41	25,610,596.12	16,160,568.54	28,139,389.10	8.99
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	136,844,912.43	141,329,242.92	147,003,513.21	161,332,284.55	84,335,071.43	167,238,813.80	3.53
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,507,506.54	996,568.90	244,297.98	11,907,132.90	20,841,359.33	9,671,209.13	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	128,605,477.06	137,815,751.00	144,251,800.46	168,055,027.46	105,086,789.61	170,993,999.50	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	126,828,293.67	131,547,466.38	136,084,608.87	153,576,696.61	79,948,232.14	159,389,558.22	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	1,777,183.39	6,268,284.62	8,167,191.59	14,478,330.85	25,138,557.47	11,604,441.28	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน							
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	355,436.68	1,253,656.92	1,633,438.32	2,895,666.17	5,027,711.49	2,320,888.26	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2562	602,816.83	4,557,150.35	5,928,559.80	18,585,480.17	43,478,295.57	18,585,480.17	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	23,505,644.87	11,846,868.36	19,231,957.16	31,412,398.45	58,524,355.80	31,412,398.45	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562	-29,945,550.10	-24,167,496.07	-28,916,328.76	-31,411,527.29	-34,319,496.05	-31,411,527.29	
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2562	-6,439,905.23	-12,320,627.71	-9,684,371.60	871.16	24,204,859.75	871.16	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 (รวม มีค.63)

โรงพยาบาลวัฒนานคร

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,854,330.96
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,764,253.04
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,000,000.00
รวม	23,618,584.00

แผนรอบ 1/2563	ส่วนต่าง
14,106,971.56	-1,252,640.60
6,764,253.04	0.00
4,276,830.00	-276,830.00
25,148,054.60	-1,529,470.60

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	921,802.96
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	259,871.61
วัสดุงานบ้านงานครัว	816,896.62
วัสดุบริโภค	1,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	384,700.00
วัสดุก่อสร้าง	120,000.00
วัสดุอื่น	2,000.00
รวม	4,370,271.19

921,802.96	0.00
35,000.00	0.00
700,000.00	50,000.00
50,000.00	0.00
1,600.00	28,400.00
259,871.61	0.00
870,721.62	-53,825.00
1,000,000.00	0.00
646,040.00	-261,340.00
120,000.00	0.00
1,000.00	1,000.00
4,606,036.19	-235,765.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	15,632,095.45
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	6,877,662.81
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,133,556.15
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	13,310,705.05
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	19,794,725.50
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,377,122.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,642,202.63
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	3,555,890.82
รวม	75,323,960.41

16,571,575.90	-939,480.45
6,877,662.81	0.00
4,341,178.65	-207,622.50
13,310,705.05	0.00
19,794,725.50	0.00
7,377,122.00	0.00
4,642,202.63	-0.00
3,555,890.82	0.00
76,471,063.36	-1,147,102.95

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	95,641,620.14
ลูกหนี้ เม็ดต้นสังกัด	50,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,532,298.29
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	13,635,815.56
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,864,226.12
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,912,332.81
ลูกหนี้ อื่น ๆ	410,469.88
รวม	118,046,762.80

95,641,620.14	0.00
50,000.00	0.00
1,532,298.29	-0.00
13,635,815.56	0.00
4,864,226.12	0.00
1,912,332.81	0.00
410,469.88	0.00
118,046,762.80	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	2,269,156.57
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	4,740,023.43
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	1,176,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00
รวม	8,185,180.00

2,269,156.57	0.00
4,740,023.43	0.00
0	1,176,000.00
0	0.00
7,009,180.00	1,176,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 (รวม มีค.63)

โรงพยาบาลวัฒนานคร

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,897,600.00
รายการอื่น	7,634,400.00
ยา	2,261,049.33
เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	673,095.67
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	65,855.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,450,000.00
รวม	17,982,000.00

13,532,000.00	-7,634,400.00
0	7,634,400.00
3,000,000.00	-738,950.67
0	673,095.67
0	65,855.00
0	0.00
1,450,000.00	0.00
17,982,000.00	0.00

-

โรงพยาบาลวัฒนานคร

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	รายการ	การเปรียบเทียบ HGR ปี 2562					แผนรวม 1/2563	ส่วนต่าง
		มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD		
P04	รายได้ UC	73,753,796.70	55,090,367.93	68,094,498.81	-18,663,428.77	-5,659,297.89	75,453,796.70	-1,700,000.00
P05	รายได้จาก EMS	575,500.00	196,218.66	336,173.86	-379,281.34	-239,326.14	450,000.00	125,500.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	100,000.00	94,117.60	256,299.47	-5,882.40	156,299.47	50,000.00	50,000.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,109,273.22	1,211,650.92	2,156,403.98	102,377.70	1,047,130.76	1,509,273.22	-400,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,046,203.89	7,801,530.92	13,685,256.10	-2,244,672.97	3,639,052.21	12,046,203.89	-2,000,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	5,500,000.00	2,389,926.22	4,785,534.02	-3,110,073.78	-714,465.98	3,500,000.00	2,000,000.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	8,000,000.00	541,630.09	1,655,208.55	-7,458,369.91	-6,344,791.45	6,000,000.00	2,000,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,122,940.74	6,982,763.86	13,050,136.28	-4,140,176.89	1,927,195.54	13,122,940.74	-2,000,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,366,689.19	39,812,919.74	50,454,983.28	-10,553,769.45	88,294.09	50,366,689.19	0.00
P12	รายได้อื่น	10,419,595.76	8,899,687.49	12,757,878.07	-1,519,908.27	2,338,282.31	10,419,595.76	0.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	428,128.77	842,529.58	428,128.77	842,529.58	0.00	0.00
P13	รายได้ลงทุน	5,916,023.43	4,402,627.42	10,774,838.69	-1,513,396.01	4,858,815.26	4,740,023.43	1,176,000.00
P13S	รวมรายได้	176,910,022.93	127,851,569.62	178,849,740.68	-49,058,453.31	1,939,717.75	177,658,522.93	-748,500.00
P14	ต้นทุนยา	12,459,667.14	11,512,612.32	15,809,623.88	-947,054.82	3,349,956.74	14,629,355.07	-2,169,687.93
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,321,568.15	3,108,021.53	4,598,068.45	-213,546.62	1,276,500.30	3,321,568.15	0.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	407,993.61	575,114.59	893,135.58	167,120.98	485,141.98	307,993.61	100,000.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,400,000.00	4,017,169.73	5,807,056.45	-382,830.27	1,407,056.45	4,400,000.00	0.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,366,689.19	39,604,684.37	49,923,940.89	-10,762,004.82	-442,748.30	50,366,689.19	0.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,507,636.00	11,351,502.09	14,734,260.79	-6,156,133.91	-2,773,375.21	17,507,636.00	0.00
P19	ค่าตอบแทน	24,600,323.35	19,484,720.58	24,587,879.44	-5,115,602.77	-12,443.91	24,600,323.35	0.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,020,726.76	2,803,807.03	3,617,846.39	-216,919.73	597,119.63	3,020,726.76	0.00
P21	ค่าใช้จ่าย	4,866,594.56	6,011,048.14	11,273,190.09	1,144,453.58	6,406,595.53	4,866,594.56	0.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,356,708.21	2,841,634.60	3,654,683.87	-1,515,073.61	-702,024.34	4,656,708.21	-300,000.00
P23	วัสดุทั่วไป	4,514,912.22	3,989,833.60	5,632,205.77	-525,078.62	1,117,293.55	4,600,677.22	-85,765.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,849,255.58	7,301,285.15	10,066,455.66	-547,970.43	2,217,200.08	7,849,255.58	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,427,349.93	463,002.35	1,306,196.40	-964,347.58	-121,153.53	1,427,349.93	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,139,389.10	13,091,238.71	21,010,746.75	-15,048,150.39	-7,128,642.35	27,839,389.10	300,000.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	25,883.38	57,023.66	25,883.38	57,023.66	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	167,238,813.80	126,181,558.17	172,972,314.09	-41,057,255.63	5,733,500.29	169,394,266.73	-2,155,452.93

P27S รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้ลงทุน)
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))
P28	สรุปแผนประมาณการ
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน
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