

โรงพยาบาลตาพระยา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	111,963,257.23
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	91,426,127.76
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	20,537,129.47
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	4,107,425.90
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	936,945.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	4.56
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	3,170,480.90
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562	43,470,926.41
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2562	22,693,106.34
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	7,618,843.98
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5.71
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	40,300,445.51
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5.29
[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

โรงพยาบาลตาพระยา

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

							10867	
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563 รอบ 6 เดือน	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	36,291,618.36	48,041,709.56	43,109,092.29	56,548,427.01	44,027,259.78	60,883,410.78	7.12
P05	รายได้จาก EMS	334,700.00	289,750.00	290,000.00	561,300.00	226,850.00	450,000.00	-24.73
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		265,018.00	87,411.75	10,274.00	6,446.00	13,000.00	20.97
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	357,384.83	500,320.60	374,639.76	390,555.29	212,264.53	383,337.30	-1.88
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,498,752.71	3,967,386.58	4,822,440.64	4,287,001.14	2,354,473.56	4,328,736.05	0.96
P08	รายได้ประกันสังคม	746,039.31	752,830.06	1,314,209.17	1,355,992.66	1,001,195.69	1,480,548.00	8.41
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	157,175.68	525,094.58	1,165,317.37	752,414.00	319,407.00	644,814.00	-16.69
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,720,514.71	8,086,447.65	10,946,128.44	8,438,850.58	4,590,683.45	8,477,444.00	0.46
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,767,117.96	26,675,742.03	26,189,570.56	27,866,238.39	13,600,980.96	28,674,359.30	2.82
P12	รายได้อื่น	6,100,281.29	7,273,449.77	13,419,644.46	8,306,072.91	330,553.90	6,627,607.80	-25.33
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
P13	รายได้งบลงทุน	10,077,985.75	2,293,874.02	3,246,056.03	3,655,786.00	0.00	2,980,000.00	-22.68
P13S	รวมรายได้	92,051,570.60	98,671,622.85	104,964,510.47	112,172,911.98	66,670,114.87	114,943,257.23	2.41
P14	ต้นทุนยา	5,015,378.96	7,462,221.94	8,385,909.79	7,740,512.66	4,553,983.73	8,347,541.30	7.27
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,446,090.50	2,736,004.90	2,352,843.85	2,374,550.29	1,938,418.51	3,780,558.33	37.19
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		273,300.59	280,719.73	564,872.15	232,514.12	519,973.37	-8.63
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,939,920.07	1,781,640.99	1,997,303.77	767,784.61	562,286.93	1,581,328.20	51.45
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,789,218.54	26,686,470.03	26,189,570.56	27,866,238.39	13,600,980.96	28,674,359.30	2.82
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,347,605.50	8,133,745.00	9,344,261.15	9,099,298.00	5,061,653.00	9,873,120.00	7.84
P19	ค่าตอบแทน	14,526,980.00	15,191,020.00	16,141,360.00	16,676,880.00	8,406,276.50	17,579,640.00	5.14
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,662,078.24	2,059,297.92	2,122,730.53	1,950,666.06	964,736.55	2,174,258.40	10.28
P21	ค่าใช้สอย	3,430,320.56	3,181,028.26	2,686,415.98	2,694,526.23	1,784,592.51	3,688,065.48	26.94
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,839,764.52	1,811,313.51	1,894,307.02	2,080,536.94	1,013,983.03	2,069,284.50	-0.54
P23	วัสดุทั่วไป	2,076,278.58	2,485,969.00	2,636,814.52	2,843,142.29	1,849,479.94	5,386,175.90	47.21
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,572,498.16	5,857,077.00	7,228,036.20	8,209,188.33	4,452,412.13	8,332,326.15	1.48
P241	หนี้สูญและสงสยสูญ		2,710,765.86	1,651,903.03	47,805.90	508,569.91	48,522.99	1.48
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,342,246.06	4,940,968.99	6,778,888.22	11,015,113.70	5,803,051.10	7,703,300.00	-42.99
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	81,988,379.69	85,310,823.99	89,691,064.35	93,931,115.55	50,732,938.92	99,758,453.92	5.84
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,063,190.91	13,360,798.86	15,273,446.12	18,241,796.43	15,937,175.95	15,184,803.31	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	81,973,584.85	96,377,748.83	101,718,454.44	108,517,125.98	66,670,114.87	111,963,257.23	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	75,415,881.53	79,453,746.99	82,463,028.15	85,721,927.22	46,280,526.79	91,426,127.76	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	6,557,703.32	16,924,001.84	19,255,426.29	22,795,198.76	20,389,588.08	20,537,129.47	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน							
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,311,540.66	3,384,800.37	3,851,085.26	4,559,039.75	4,077,917.62	4,107,425.89	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2562	3,110,227.47	15,178,669.99	24,708,845.45	43,470,926.41	63,604,683.93	43,470,926.41	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	7,935,986.84	14,033,134.09	29,065,976.57	39,170,589.88	71,051,458.17	39,170,589.88	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562	-8,068,371.77	-14,928,082.69	-15,381,517.13	-16,477,483.54	-23,328,793.98	-16,477,483.54	
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2562	-132,384.93	-894,948.60	13,684,459.44	22,693,106.34	47,222,664.19	22,693,106.34	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

โรงพยาบาลตาพระยา

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,579,449.26
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,039,801.97
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,232,453.30
รวม	12,851,704.53

แผนรวม 1/2563

8,830,967.14
2,029,253.36
1,232,494.30
12,092,714.80

ส่วนต่าง
-1,251,517.88
2,010,548.61
-41.00
758,989.73

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี
วัสดุสำนักงาน	1,212,349.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	813,045.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,960.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	179,060.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,219,961.50
วัสดุบริโภค	718,504.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	118,210.00
วัสดุก่อสร้าง	485,541.00
วัสดุอื่น	57,110.00
รวม	4,929,740.50

1,250,686.00
0
813,045.00
103,660.00
0
303,160.00
1,183,026.00
718,504.00
118,210.00
529,111.00
52,760.00
5,072,162.00

-38,337.00
0.00
0.00
22,300.00
0.00
-124,100.00
36,935.50
0.00
0.00
-43,570.00
4,350.00
-142,421.50

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้ยา	7,994,561.92
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	4,169,874.63
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,108,297.32
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,545,023.65
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	16,676,880.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	4,942,248.74
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,000,000.00
รวม	46,436,886.26

9,246,079.80
2,159,326.02
1,108,335.32
4,545,023.65
16,676,880.00
4,000,000.00
4,942,248.74
3,000,000.00
45,677,893.53

-1,251,517.88
2,010,548.61
-38.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
758,992.72

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	49,067,971.83
ลูกหนี้ เม็ดต้นสังกัด	312,549.08
ลูกหนี้ อปท	398,876.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	276,939.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,918,713.25
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	316,666.67
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,304,805.01
รวม	60,596,521.34

49,067,971.83
312,549.08
398,876.50
216,939.00
3,918,713.25
316,666.67
6,304,805.01
60,536,521.34

-0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
-0.00
-0.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	936,945.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	2,637,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	343,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	1,000,000.00
รวม	4,916,945.00

1,432,760.00
2,637,000.00
0
0
4,069,760.00

-495,815.00
0.00
343,000.00
1,000,000.00
847,185.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

โรงพยาบาลตาพระยา

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	3,336,000.00
รายการอื่น	10,665,454.94
ยา	2,965,415.27
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	471,262.66
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,840.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	527,280.46
รวม	17,969,253.33

4,620,000.00
11,247,938.74
2,965,415.27
175,512.30
3,840.00
0
527,280.46
19,539,986.77

-1,284,000.00
 -582,483.80
 0.00
 295,750.36
 0.00
 0.00
 0.00
-1,570,733.44

-

โรงพยาบาลตาพระยา

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

		การเปรียบเทียบ HGR ปี 2562						
รหัสรายการ	รายการ	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD	แผนรวม 1/2563	ส่วนต่าง
P04	รายได้ UC	60,883,410.78	55,090,367.93	68,094,498.81	-5,793,042.85	7,211,088.03	60,883,410.78	0.00
P05	รายได้จาก EMS	450,000.00	196,218.66	336,173.86	-253,781.34	-113,826.14	580,000.00	-130,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	13,000.00	94,117.60	256,299.47	81,117.60	243,299.47	13,000.00	0.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	383,337.30	1,211,650.92	2,156,403.98	828,313.62	1,773,066.68	421,000.00	-37,662.70
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,328,736.05	7,801,530.92	13,685,256.10	3,472,794.87	9,356,520.05	4,328,736.05	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	1,480,548.00	2,389,926.22	4,785,534.02	909,378.22	3,304,986.02	1,480,548.00	0.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	644,814.00	541,630.09	1,655,208.55	-103,183.91	1,010,394.55	933,500.00	-288,686.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,477,444.00	6,982,763.86	13,050,136.28	-1,494,680.15	4,572,692.28	8,971,843.00	-494,399.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,674,359.30	39,812,919.74	50,454,983.28	11,138,560.44	21,780,623.98	28,674,359.30	0.00
P12	รายได้อื่น	6,627,607.80	8,899,687.49	12,757,878.07	2,272,079.69	6,130,270.27	7,536,500.00	-908,892.20
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	428,128.77	842,529.58	428,128.77	842,529.58	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	2,980,000.00	4,402,627.42	10,774,838.69	1,422,627.42	7,794,838.69	2,637,000.00	343,000.00
P13S	รวมรายได้	114,943,257.23	127,851,569.62	178,849,740.68	12,908,312.39	63,906,483.45	116,459,897.13	-1,516,639.90
P14	ต้นทุนยา	8,347,541.30	11,512,612.32	15,809,623.88	3,165,071.03	7,462,082.59	8,835,798.70	-488,257.40
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,780,558.33	3,108,021.53	4,598,068.45	-672,536.81	817,510.12	1,769,317.67	2,011,240.66
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	519,973.37	575,114.59	893,135.58	55,141.22	373,162.22	519,973.37	-0.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,581,328.20	4,017,169.73	5,807,056.45	2,435,841.53	4,225,728.25	1,315,696.10	265,632.10
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,674,359.30	39,604,684.37	49,923,940.89	10,930,325.07	21,249,581.59	28,674,359.30	0.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,873,120.00	11,351,502.09	14,734,260.79	1,478,382.09	4,861,140.79	9,873,120.00	0.00
P19	ค่าตอบแทน	17,579,640.00	19,484,720.58	24,587,879.44	1,905,080.58	7,008,239.44	17,579,640.00	0.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,174,258.40	2,803,807.03	3,617,846.39	629,548.63	1,443,587.99	2,174,258.40	0.00
P21	ค่าใช้สอย	3,688,065.48	6,011,048.14	11,273,190.09	2,322,982.66	7,585,124.61	3,725,915.00	-37,849.52
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,069,284.50	2,841,634.60	3,654,683.87	772,350.10	1,585,399.37	2,058,424.50	10,860.00
P23	วัสดุทั่วไป	5,386,175.90	3,989,833.60	5,632,205.77	-1,396,342.30	246,029.87	4,704,019.12	682,156.78
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,332,326.15	7,301,285.15	10,066,455.66	-1,031,041.01	1,734,129.50	8,332,326.15	-0.01
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	48,522.99	463,002.35	1,306,196.40	414,479.36	1,257,673.41	48,522.99	-0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,703,300.00	13,091,238.71	21,010,746.75	5,387,938.71	13,307,446.75	7,846,803.50	-143,503.50
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	25,883.38	57,023.66	25,883.38	57,023.66	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	99,758,453.92	126,181,558.17	172,972,314.09	26,423,104.25	73,213,860.18	97,458,174.81	2,300,279.11

P27S รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - 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