

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลทองหล่อ

16819

รหัส รายการ ผลการดำเนินงานปี ผลการดำเนินงานปี ผลการดำเนินงานปี ผลการดำเนินงานปี ผลประมาณการ งบประมาณปี 2564 ค่าใช้จ่าย (%)

P04	รายได้ UC	26,278,927.92	16,901,466.30	18,006,675.14	23,444,267.42	14,204,475.39	24,521,000.00	42.09
P05	รายได้จาก HMS	29,700.00	53,150.00	73,765.20	101,850.00	38,605.46	100,000.00	61.39
P06	รายได้ค่าบริการต้นสังกัด		43,809.00	53,717.00	289,918.75	240,941.69	711,000.00	66.11
P61	รายได้ค่าบริการ	1,056,875.86	1,006,610.64	1,014,520.14	1,181,628.06	440,748.50	1,270,000.00	65.30
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,221,090.49	8,025,863.55	7,716,917.40	8,382,146.12	3,270,899.84	9,310,000.00	64.87
P08	รายได้ประกันสังคม	3,084,515.09	3,164,432.18	2,727,350.36	3,507,914.40	1,514,093.93	3,680,000.00	58.86
P09	รายได้แรงงานจ้างตัว	884,251.49	954,938.45	763,768.00	203,530.98	363,610.62	1,027,000.00	64.59
P10	รายได้ค่าบริการจากบริการอื่น ๆ	8,925,963.00	10,163,882.02	11,064,215.05	11,247,830.48	3,540,844.54	11,865,500.00	70.16
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	30,838,404.09	31,474,293.55	32,190,119.23	34,611,503.58	13,113,728.16	35,500,000.00	62.89
P12	รายได้อื่น	7,352,498.21	4,243,373.80	5,367,200.30	7,874,960.00	5,441,228.00	9,685,500.00	43.82
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00		0.00		
P13	รายได้จังกองทุน	1,041,060.77	1,604,359.49	12,478,176.37	4,681,795.20	2,159,809.47	3,192,246.07	32.34
P13S	รวมรายได้	87,713,287.32	77,636,178.98	91,456,424.19	95,527,344.99	44,388,985.59	100,868,246.07	55.99
P14	ต้นทุนยา	5,481,125.51	6,002,182.91	6,242,270.78	6,189,406.19	2,934,820.42	6,000,000.00	51.09
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ภายในและวัสดุทางการแพทย์	2,803,190.61	2,048,587.81	1,841,503.09	1,521,419.38	744,148.21	1,820,000.00	59.11
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์		478,850.11	327,702.95	402,825.17	145,423.37	300,000.00	51.53
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	1,628,241.29	1,667,003.73	2,102,252.50	1,495,802.71	590,292.62	1,300,000.00	54.59
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,121,522.26	31,626,543.55	32,424,119.23	34,856,983.58	16,205,844.95	36,267,300.00	55.32
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พาส./ค่าจ้างนอกเขตสาธารณสุขอื่น	5,323,502.00	6,936,804.50	7,426,618.62	7,954,936.58	4,162,002.57	9,100,000.00	54.26
P19	ค่าตอบแทน	15,474,829.25	13,709,519.75	12,653,269.25	14,827,571.25	7,955,443.20	17,080,600.00	53.42
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	635,772.75	641,940.00	601,897.45	692,052.50	771,350.49	1,815,800.00	57.54
P21	ค่าใช้สอย	2,463,659.40	3,525,257.22	3,073,465.48	5,243,313.89	2,078,066.42	4,710,400.00	55.88
P22	ค่าเช่า-รถพยาบาล	2,318,087.14	2,112,158.22	2,175,572.02	2,261,609.55	1,016,347.74	2,552,000.00	60.17

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

P23	วัสดุทั่วไป	2,087,697.96	2,199,287.87	2,336,447.96	2,410,189.58	919,017.70	2,205,500.00	58.33
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,166,007.28	4,481,750.27	4,547,065.59	4,652,489.81	1,642,597.28	5,695,000.00	71.16
P241	หนังสือและสิ่งพิมพ์		13,057.70	20,728.60	480.00	1,264.24	2,500.00	49.43
P25	ค่าเช่าอื่น	8,141,926.01	8,525,759.02	10,433,843.26	10,395,577.00	5,222,366.38	8,893,000.00	41.28
P251	ค่าเช่ารถยนต์ (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	82,445,561.46	83,968,702.66	86,206,756.78	92,704,657.19	44,388,985.59	97,743,100.00	54.59

ลำดับ

รายการวิเคราะห์

จำนวนเงิน (บาท)

[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	97,676,000.00	
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	92,048,100.00	
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	5,627,900.00	
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,125,580.00	
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,730,615.93	
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	30.75	
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน	
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	14,494,233.81	
[10]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	7,900,184.61	
[11]=[2]/[12]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการผูกพัน) ณ 31 สิงหาคม 2563	7,670,675.00	
[12] = [9]/[11]	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.89	
[13] = [9] - [8]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	15,099,269.74	
[14]=[13]/[11]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	1.97	ปรับสูตรไม่ต้อง คูณ 100
[15] - [3] ค่าบวก	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน		
Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal	
[16] = [8] ค่าบวก	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk	
Normal, ค่าลบ Risk			

[17] = |14| > 1

Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

Normal

"Normal" < 1 "Risk"

PlanFin แบบ

3

การปรับ PlanFin

ทบทวนการลงทุนอีก
ครั้ง ทำ Feasibility

study