

ผนวก จ

ผลประกอบการโครงการศูนย์การกีฬาบริเวณโรงพยาบาล

ตารางที่ จ.1

รายรับรายจ่าย และกำไรขาดทุน ในการดำเนินโครงการระยะ 20 ปี

ปีดำเนินการ		0	1	2	3
รายการ					
รายรับ					
รายรับจากค่าสมาชิก (เพิ่ม 5% ทุก ๆ 5 ปี)			4,294,458.81	4,294,458.81	4,294,458.81
รายรับจากค่าบริการใช้ศูนย์กีฬาชั่วคราว (เพิ่ม 5% ทุก 5 ปี)			23,444,883.00	23,444,883.00	23,444,883.00
รายรับจากพื้นที่จอดรถ			3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า			10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเอกชน			3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00
รายรับเบ็ดเตล็ด	5%		2,272,687.09	2,272,687.09	2,272,687.09
รายรับจากเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬา		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
รวมรายรับ		12,000,000.00	59,726,428.90	59,726,428.90	59,726,428.90
ต้นทุน					
ต้นทุนจม (ค่าที่ดิน)		85,200,000.00			
ต้นทุนค่าก่อสร้าง		2,190,201,105.00			
ต้นทุนเบ็ดเตล็ด		95,783,689.84			
รวมต้นทุน		2,371,084,894.84			
ค่าใช้จ่าย					
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	3%		30,096,000.00	30,096,000.00	30,998,880.00
ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)	5%		2,986,321.45	2,986,321.45	2,986,321.45
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	1.5%		1,194,528.58	1,194,528.58	1,194,528.58
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3%		1,791,792.87	1,791,792.87	1,791,792.87
ค่าซ่อมบำรุง (ต่อตารางเมตร)	35		3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00
รวมค่าใช้จ่าย			39,782,772.89	39,782,772.89	40,685,652.89
ดอกเบี้ย			50,320,800.00	50,320,800.00	48,317,333.68
เงินต้น			66,782,210.70	66,782,210.70	68,785,677.02
รวมดอกเบี้ยและเงินต้นจ่าย			117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(2,359,184,894.84)	(97,159,354.69)	(97,159,354.69)	(98,062,234.69)

ตารางที่ จ.1 (ต่อ)

ปีที่ตั้งโครงการ		4	5	6	7
รายการ					
รายรับ					
รายรับจากค่าสมาชิก (เพิ่ม 5% ทุก ๆ 5 ปี)		4,294,458.81	4,294,458.81	4,509,181.75	4,734,640.84
รายรับจากค่าบริการใช้ศูนย์กีฬาชั่วคราว (เพิ่ม 5% ทุก 5 ปี)		23,444,883.00	23,444,883.00	24,617,127.15	25,847,983.51
รายรับจากพื้นที่จอดรถ		3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า		10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเอกชน		3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00
รายรับเบ็ดเตล็ด	5%	2,272,687.09	2,272,687.09	2,342,035.45	2,414,851.22
รายรับจากเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬา		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
รวมรายรับ		59,726,428.90	59,726,428.90	61,182,744.35	62,711,875.56
ต้นทุน					
ต้นทุนจม (ค่าที่ดิน)					
ต้นทุนค่าก่อสร้าง					
ต้นทุนเบ็ดเตล็ด					
รวมต้นทุน					
ค่าใช้จ่าย					
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	3%	30,998,880.00	31,928,846.40	31,928,846.40	32,886,711.79
ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)	5%	2,986,321.45	2,986,321.45	3,059,137.22	3,135,593.78
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	1.5%	1,194,528.58	1,194,528.58	1,223,654.89	1,254,237.51
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3%	1,791,792.87	1,791,792.87	1,835,482.33	1,881,356.27
ค่าซ่อมบำรุง (ต่อตารางเมตร)	35	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00
รวมค่าใช้จ่าย		40,685,652.89	41,615,619.29	41,761,250.83	42,872,029.35
ดอกเบี้ย		46,253,763.37	44,128,285.95	41,939,044.21	39,684,125.21
เงินต้น		70,849,247.33	72,974,724.75	75,163,966.49	77,418,885.49
รวมดอกเบี้ยและเงินต้นจ่าย		117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(98,062,234.69)	(98,992,201.09)	(97,681,517.19)	(97,263,164.49)

ตารางที่ จ.1 (ต่อ)

ปีที่ตั้งโครงการ		8	9	10	11
รายการ					
รายรับ					
รายรับจากค่าสมาชิก (เพิ่ม 5% ทุก ๆ 5 ปี)		4,734,640.84	4,734,640.84	4,734,640.84	4,971,372.88
รายรับจากค่าบริการใช้ศูนย์กีฬาชั่วคราว (เพิ่ม 5% ทุก 5 ปี)		25,847,983.51	25,847,983.51	25,847,983.51	27,140,382.68
รายรับจากพื้นที่จอดรถ		3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า		10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของ		3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00
รายรับเบ็ดเตล็ด	5%	2,414,851.22	2,414,851.22	2,414,851.22	2,491,307.78
รายรับจากเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬา		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
รวมรายรับ		62,711,875.56	62,711,875.56	62,711,875.56	64,317,463.34
ต้นทุน					
ต้นทุนจม (ค่าที่ดิน)					
ต้นทุนค่าก่อสร้าง					
ต้นทุนเบ็ดเตล็ด					
รวมต้นทุน					
ค่าใช้จ่าย					
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	3%	32,886,711.79	33,873,313.15	33,873,313.15	34,889,512.54
ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)	5%	3,135,593.78	3,135,593.78	3,135,593.78	3,215,873.17
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	1.5%	1,254,237.51	1,254,237.51	1,254,237.51	1,286,349.27
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3%	1,881,356.27	1,881,356.27	1,881,356.27	1,929,523.90
ค่าซ่อมบำรุง (ต่อตารางเมตร)	35	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00
รวมค่าใช้จ่าย		42,872,029.35	43,858,630.70	43,858,630.70	45,035,388.87
ดอกเบี้ย		37,361,558.65	34,969,315.08	32,505,304.22	29,967,373.02
เงินต้น		79,741,452.05	82,133,695.61	84,597,706.48	87,135,637.68
รวมดอกเบี้ยและเงินต้นจ่าย		117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(97,263,164.49)	(98,249,765.84)	(98,249,765.84)	(97,820,936.23)

ตารางที่ จ.1 (ต่อ)

ปีที่ตั้งโครงการ		12	3	14	15
รายการ					
รายรับ					
รายรับจากค่าสมาชิก (เพิ่ม 5% ทุก ๆ 5 ปี)		4,971,372.88	4,971,372.88	4,971,372.88	4,971,372.88
รายรับจากค่าบริการใช้ศูนย์กีฬาชั่วคราว (เพิ่ม 5% ทุก 5 ปี)		27,140,382.68	27,140,382.68	27,140,382.68	27,140,382.68
รายรับจากพื้นที่จอดรถ		3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า		10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเอกชน		3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00
รายรับเบ็ดเตล็ด	5%	2,491,307.78	2,491,307.78	2,491,307.78	2,491,307.78
รายรับจากเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬา		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
รวมรายรับ		64,317,463.34	64,317,463.34	64,317,463.34	64,317,463.34
ต้นทุน					
ต้นทุนจม (ค่าที่ดิน)					
ต้นทุนค่าก่อสร้าง					
ต้นทุนเบ็ดเตล็ด					
รวมต้นทุน					
ค่าใช้จ่าย					
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	3%	34,889,512.54	35,936,197.92	35,936,197.92	37,014,283.85
ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)	5%	3,215,873.17	3,215,873.17	3,215,873.17	3,215,873.17
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	1.5%	1,286,349.27	1,286,349.27	1,286,349.27	1,286,349.27
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3%	1,929,523.90	1,929,523.90	1,929,523.90	1,929,523.90
ค่าซ่อมบำรุง (ต่อตารางเมตร)	35	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00
รวมค่าใช้จ่าย		45,035,388.87	46,082,074.25	46,082,074.25	47,160,160.19
ดอกเบี้ย		27,353,303.89	24,660,812.69	21,887,546.75	19,031,082.83
เงินต้น		89,749,706.81	92,442,198.01	95,215,463.95	98,071,927.87
รวมดอกเบี้ยและเงินต้นจ่าย		117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(97,820,936.23)	(98,867,621.61)	(98,867,621.61)	(99,945,707.55)

ตารางที่ จ.1 (ต่อ)

ปีที่ตั้งโครงการ		16	17	18	19
รายการ					
รายรับ					
รายรับจากค่าสมาชิก (เพิ่ม 5% ทุก ๆ 5 ปี)		5,219,941.52	5,219,941.52	5,219,941.52	5,219,941.52
รายรับจากค่าบริการใช้ศูนย์กีฬาชั่วคราว (เพิ่ม 5% ทุก 5 ปี)		28,497,401.82	28,497,401.82	28,497,401.82	28,497,401.82
รายรับจากพื้นที่จอดรถ		3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า		10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเอกชน		3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00
รายรับเบ็ดเตล็ด	5%	2,571,587.17	2,571,587.17	2,571,587.17	2,571,587.17
รายรับจากเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬา		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
รวมรายรับ		66,003,330.51	66,003,330.51	66,003,330.51	66,003,330.51
ต้นทุน					
ต้นทุนจม (ค่าที่ดิน)					
ต้นทุนค่าก่อสร้าง					
ต้นทุนเบ็ดเตล็ด					
รวมต้นทุน					
ค่าใช้จ่าย					
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	3%	37,014,283.85	38,124,712.37	38,124,712.37	39,268,453.74
ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)	5%	3,300,166.53	3,300,166.53	3,300,166.53	3,300,166.53
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	1.5%	1,320,066.61	1,320,066.61	1,320,066.61	1,320,066.61
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3%	1,980,099.92	1,980,099.92	1,980,099.92	1,980,099.92
ค่าซ่อมบำรุง (ต่อตารางเมตร)	35	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00	3,714,130.00
รวมค่าใช้จ่าย		47,328,746.90	48,439,175.42	48,439,175.42	49,582,916.79
ดอกเบี้ย		16,088,924.99	13,058,502.42	9,937,167.17	6,722,191.87
เงินต้น		101,014,085.71	104,044,508.28	107,165,843.53	110,380,818.83
รวมดอกเบี้ยและเงินต้นจ่าย		117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70	117,103,010.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(98,428,427.10)	(99,538,855.61)	(99,538,855.61)	(100,682,596.98)

ตารางที่ จ.1 (ต่อ)

ปีดำเนินการ		20	21	รวม
รายการ				
รายรับ				
รายรับจากค่าสมาชิก (เพิ่ม 5% ทุก ๆ 5 ปี)		5,219,941.52	5,219,941.52	101,096,552.70
รายรับจากค่าบริการใช้ศูนย์กีฬาชั่วคราว (เพิ่ม 5% ทุก 5 ปี)		28,497,401.82	28,497,401.82	551,919,800.50
รายรับจากพื้นที่จอดรถ		3,693,600.00	3,693,600.00	77,565,600.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า		10,800,000.00	10,800,000.00	226,800,000.00
รายรับจากค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเอกชน		3,220,800.00	3,220,800.00	67,636,800.00
รายรับเบ็ดเตล็ด	5%	2,571,587.17	2,571,587.17	51,250,937.66
รายรับจากเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬา		12,000,000.00	12,000,000.00	252,000,000.00
รวมรายรับ		66,003,330.51	66,003,330.51	1,340,269,690.85
ต้นทุน				
ต้นทุนจม (ค่าที่ดิน)				
ต้นทุนค่าก่อสร้าง				
ต้นทุนเบ็ดเตล็ด				
รวมต้นทุน				
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	3%	39,268,453.74	40,446,507.35	730,480,330.87
ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)	5%	3,300,166.53	3,300,166.53	66,413,484.54
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	1.5%	1,320,066.61	1,320,066.61	26,565,393.82
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3%	1,980,099.92	1,980,099.92	39,848,090.73
ค่าซ่อมบำรุง (ต่อตารางเมตร)	35	3,714,130.00	3,714,130.00	77,996,730.00
รวมค่าใช้จ่าย		49,582,916.79	50,760,970.40	941,304,029.95
ดอกเบี้ย		3,410,767.30		
เงินต้น		113,692,243.40		
รวมดอกเบี้ยและเงินต้นจ่าย		117,103,010.70	15,242,360.10	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ				