

การจัดทำ Planfin ประจำปี 2566

หน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

แผนการการเงิน PLANFIN ครึ่งปีหลัง งบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อ โรงพยาบาล	สรุปประมาณ การ	PlanFin แบบ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	EBITDA	งบลงทุนเทียบ EBD>20%
1	sw.เลย	เกินดุล	1	1,364,800,000.00	1,332,300,000.00	87,700,000.00	ไม่เกิน
2	sw.นาด้วง	เกินดุล	3	113,090,720.71	106,686,993.85	11,465,738.64	เกิน
3	sw.เขียงคาน	เกินดุล	3	178,813,734.72	158,608,809.74	20,047,726.94	เกิน
4	sw.ปากชม	เกินดุล	3	144,918,711.04	133,963,324.09	16,734,915.30	เกิน
5	sw.นาแห้ว	เกินดุล	1	63,634,302.61	62,355,864.57	4,066,118.89	ไม่เกิน
6	sw.ภูเรือ	เกินดุล	3	97,319,847.09	83,978,272.00	14,952,966.84	เกิน
7	sw.ท่าลี่	เกินดุล	1	99,629,666.03	94,500,000.00	9,430,000.00	ไม่เกิน
8	sw.วังสะพุง	เกินดุล	1	318,738,218.29	318,488,000.00	11,812,000.00	ไม่เกิน
9	sw.ภูกระดึง	เกินดุล	1	94,815,775.88	92,000,000.00	4,830,000.00	ไม่เกิน
10	sw.ภูหลวง	เกินดุล	3	105,366,082.12	100,271,421.09	8,945,239.37	เกิน
11	sw.พາขาว	เกินดุล	3	149,448,394.35	140,095,666.19	14,618,283.59	เกิน
12	sw.ร.ด่านซ้าย	เกินดุล	1	205,554,417.89	198,398,274.21	15,891,745.16	ไม่เกิน
13	sw.เอราวัณ	เกินดุล	3	114,123,647.93	102,675,413.69	13,760,988.71	เกิน
14	sw.หนองหิน	เกินดุล	1	75,001,070.00	74,084,020.00	7,152,860.00	ไม่เกิน
รวม				3,125,254,588.66	2,998,406,059.43	241,408,583.44	-

แผนแบบที่ 1 จำนวน 7 แห่ง คิดเป็น 50% แผนแบบที่ 3 จำนวน 7 แห่ง
คิดเป็น 50% ภาพรวมแผนเกินดุล EBITDA เป็นบวก

แผนการลงทุนเกิน 20%EBD ครั้งปีหลัง งบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อ โรงพยาบาล	สรุป ประมาณการ	PlanFin แบบ	EBITDA	งบลงทุนเทียบ EBD>20%	เงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ ณ 30 เมษายน 2566	การลงทุน > 20% EBD	เงินบำรุง	เงินบริจาค
1	สว.นาด้วง	เกินดุล	3	11,465,738.64	เกิน	66,412,170.77	20,974,164.59	20,974,164.59	-
2	สว.เชียงคาน	เกินดุล	3	20,047,726.94	เกิน	25,615,033.00	5,797,900.00	1,149,900.00	4,648,000.00
3	สว.ปากชม	เกินดุล	3	16,734,915.30	เกิน	50,398,607.51	23,910,533.65	23,910,533.65	-
4	สว.ภูเรือ	เกินดุล	3	14,952,966.84	เกิน	26,031,458.45	7,223,700.00	7,223,700.00	-
5	สว.ภูหลวง	เกินดุล	3	8,945,239.37	เกิน	19,763,395.35	1,789,047.87	1,789,047.87	-
6	สว.ผาขาว	เกินดุล	3	14,618,283.59	เกิน	31,038,023.43	9,700,000.00	9,700,000.00	-
7	สว.เอราวัณ	เกินดุล	3	13,760,988.71	เกิน	71,977,860.95	11,045,100.00	11,045,100.00	-
รวม				100,525,859.39	-	291,236,549.46	80,440,446.11	75,792,446.11	4,648,000.00

หน่วยบริการที่ลงทุนเกิน 20% EBD จำนวน 7 แห่ง คิดเป็น 50% ได้แก่ นาด้วง, เชียงคาน, ปากชม, ภูเรือ, ภูหลวง, ผาขาว และ เอราวัณ

>> ลงทุน > 20% EBD ภาวรวม 80.4 ลบ. เป็นเงินบำรุง 75.7 เงินบริจาค 4.6 ลบ.
เงินบำรุงคงเหลือ >> สามารถลงทุนตามศักยภาพหน่วยบริการตามนโยบาย EMS

**การจัดทำแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง
ประจำปี 2566**

**หน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย**

แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ครั้งปีหลัง ปังบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	หน่วยงาน	รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566				รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566			
		6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ส่วนต่างการปรับแผน	ร้อยละเพิ่ม/ลด	6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ส่วนต่างการปรับแผน	ร้อยละเพิ่ม/ลด
1	รพ.เลย	879,228,000.00	910,026,908.28	30,798,908.28	3.50	873,377,095.91	884,671,555.00	11,294,459.09	1.29
2	รพ.นาดวง	60,345,595.56	70,504,738.05	10,159,142.49	16.83	91,513,056.64	93,246,218.08	1,733,161.44	1.89
3	รพ.เขียงคาน	86,484,395.68	94,417,895.59	7,933,499.91	9.17	113,840,749.72	100,000,068.55	- 13,840,681.17	-12.16
4	รพ.ปากชม	103,241,684.54	119,597,601.18	16,355,916.64	15.84	90,795,310.00	97,065,532.91	6,270,222.91	6.91
5	รพ.นาแห้ว	44,925,269.96	50,226,282.03	5,301,012.07	11.80	45,555,592.34	54,412,099.56	8,856,507.22	19.44
6	รพ.ภูเรือ	48,406,100.00	57,914,380.00	9,508,280.00	19.64	64,326,100.00	48,284,716.26	- 16,041,383.74	-24.94
7	รพ.ท่าลี่	54,784,666.03	66,345,666.03	11,561,000.00	21.10	57,946,559.68	66,295,866.03	8,349,306.35	14.41
8	รพ.วังสะพุง	196,575,794.29	290,759,084.48	94,183,290.19	47.91	196,107,576.00	290,523,154.30	94,415,578.30	48.14
9	รพ.ภูกระดึง	50,112,000.00	57,731,154.41	7,619,154.41	15.20	49,053,595.27	58,983,143.27	9,929,548.00	20.24
10	รพ.ภูหลวง	54,697,023.98	69,487,734.96	14,790,710.98	27.04	53,280,799.72	65,626,353.42	12,345,553.70	23.17
11	รพ.ผาขาว	79,650,821.94	104,075,877.31	24,425,055.37	30.67	82,599,427.47	102,758,606.62	20,159,179.15	24.41
12	รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	122,883,544.75	67,905,500.44	- 54,978,044.31	-44.74	129,507,554.57	84,090,360.05	- 45,417,194.52	-35.07
13	รพ.เอราวัณ	68,996,086.00	164,268,946.37	95,272,860.37	138.08	98,005,601.59	141,739,939.75	43,734,338.16	44.62
14	รพ.หนองหิน	45,951,756.47	46,572,532.25	620,775.78	1.35	46,951,756.47	46,215,225.36	- 736,531.11	-1.57
รวมจังหวัด		1,896,282,739.20	2,169,834,301.38	273,551,562.18	14.43	1,992,860,775.38	2,133,912,839.16	141,052,063.78	7.08

รายรับ ปี 2566 >> 6 เดือนแรก 1,896 ลบ. 6 เดือนหลัง 2,169 ลบ. มากกว่า 273 ลบ. คิดเป็น 14.43%

รายจ่ายปี 2566 >> 6 เดือนแรก 1,992 ลบ. 6 เดือนหลัง 2,133 ลบ. มากกว่า 141 ลบ. คิดเป็น 7.08%

แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ครั้งปีหลัง ปังบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	หน่วย บริการ	งบลงทุน ปี 2566			
		6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ส่วนต่าง	ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1	เลย	13,048,000.00	19,971,555.00	6,923,555.00	53.06
2	นาดวง	15,339,200.00	10,863,650.00	- 4,475,550.00	-29.18
3	เขียงคาน	7,214,000.00	9,362,295.68	2,148,295.68	29.78
4	ปากชม	7,382,000.00	26,689,747.90	19,307,747.90	261.55
5	นาแห้ว	1,259,400.00	4,369,313.12	3,109,913.12	246.94
6	ภูเรือ	7,500,000.00	3,116,830.00	- 4,383,170.00	-58.44
7	ท่าลี่	2,800,000.00	5,445,866.03	2,645,866.03	94.50
8	วังสะพุง	10,400,000.00	9,958,218.30	- 441,781.70	-4.25
9	ภูกระดึง	2,055,775.88	6,572,334.10	4,516,558.22	219.70
10	ภูหลวง	3,359,100.00	6,513,800.00	3,154,700.00	93.92
11	ผาขาว	3,720,607.47	13,479,600.00	9,758,992.53	262.30
12	ด่านซ้าย	6,879,400.00	12,050,700.00	5,171,300.00	75.17
13	เอราวัณ	16,476,195.59	3,544,295.00	- 12,931,900.59	-78.49
14	หนองหิน	1,000,000.00	2,937,852.25	1,937,852.25	193.79
รวม		98,433,678.94	134,876,057.38	36,442,378.44	37.02

วงเงินลงทุน ปี 2566 >> 6 เดือนแรก 98 ลบ. 6 เดือนหลัง 134.8 ลบ. มากกว่า 36 ลบ. คิดเป็น 37.02%

LL **แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง** ครั้งปีหลัง **ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

หน่วยงาน	ปี 2567				
	รายรับรวม	วงเงินลงทุน (ครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง)	รายจ่ายรวม	เงินคงเหลือสะสมยกมา	ภาระผูกพัน
รพ.เลย	980,101,440.00	29,460,000.00	907,010,945.32	184,688,936.45	246,200,000.00
รพ.นาด้วง	74,029,974.95	2,477,100.00	77,048,924.58	14,216,166.73	4,248,288.33
รพ.เขียงคาน	99,138,790.37	3,500,000.00	92,868,688.32	8,487,591.10	9,000,000.00
รพ.ปากชม	122,021,357.92	4,679,214.25	96,084,037.64	60,805,441.30	24,625,723.48
รพ.นาแห้ว	41,072,423.56	1,967,413.12	38,663,653.12	2,868,372.44	3,973,020.00
รพ.ภูเรือ	56,765,320.00	1,550,000.00	47,855,000.00	29,459,613.33	3,561,700.00
รพ.ท่าลี่	66,130,000.00	4,951,750.00	65,421,750.00	17,303,071.37	12,478,492.67
รพ.วังสะพุง	200,100,000.00	10,400,000.00	199,960,000.00	45,135,200.44	62,855,000.00
รพ.ภูกระดึง	54,200,000.00	5,500,000.00	51,912,800.05	12,302,688.23	10,000,000.00
รพ.ภูหลวง	70,877,489.66	2,867,000.00	63,024,119.49	10,938,008.06	10,485,539.85
รพ.ผาขาว	87,998,572.36	2,582,000.00	87,472,640.00	24,569,880.96	20,000,000.00
รพ.สมเด็จพระ ยุพราชด่านซ้าย	66,623,136.00	18,648,604.41	76,953,201.16	49,772,771.00	10,700,000.00
รพ.เอราวัณ	140,411,768.55	3,615,180.90	135,870,163.85	43,240,772.16	40,000,000.00
รพ.หนองหิน	48,303,102.25	1,638,142.25	46,142,978.70	9,804,949.09	5,000,000.00
รวมจังหวัด	2,107,773,375.62	93,836,404.93	1,986,288,902.23	513,593,462.66	463,127,764.33



ภาพรวม ปี 2567 >> รายรับ 2,107 ลบ. รายจ่าย 1,986 ลบ.

วงเงินลงทุน 93.8 ลบ.

แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ครั้งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน	ปี 2568				
	รายรับรวม	วงเงินลงทุน (ครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง)	รายจ่ายรวม	เงินคงเหลือสะสมยกมา	ภาระผูกพัน
รพ.เลย	1,052,432,480.00	46,649,800.00	948,991,622.04	257,779,431.13	238,100,000.00
รพ.นาด้วง	77,731,473.70	1,534,500.00	80,399,541.23	11,197,217.10	4,460,702.75
รพ.เขียงคาน	102,112,954.08	3,500,000.00	93,392,040.76	14,757,693.15	9,000,000.00
รพ.ปากชม	122,564,773.00	5,279,214.25	97,831,670.76	86,742,761.57	24,625,723.48
รพ.นาแห้ว	40,072,423.56	1,967,413.12	37,663,653.12	5,277,142.88	3,973,020.00
รพ.ภูเรือ	57,236,750.00	1,194,000.00	47,624,000.00	38,369,933.33	3,407,140.00
รพ.ท่าลี่	66,130,000.00	4,101,800.00	64,571,800.00	18,011,321.37	13,102,417.30
รพ.วังสะพุง	207,260,000.00	10,400,000.00	207,040,000.00	45,275,200.44	62,855,000.00
รพ.ภูกระดึง	54,200,000.00	7,008,000.00	53,474,805.05	14,589,888.18	10,000,000.00
รพ.ภูหลวง	72,295,039.45	1,670,000.00	62,892,634.32	18,791,378.23	10,740,009.72
รพ.ผาขาว	89,926,572.36	3,350,000.00	89,640,640.00	25,095,813.32	20,000,000.00
รพ.สมเด็จพระ ยุพราชด่านซ้าย	66,723,136.00	8,148,604.41	66,204,579.84	39,442,705.00	10,700,000.00
รพ.เอราวัณ	142,121,277.65	3,687,484.52	138,245,216.34	52,196,886.75	40,000,000.00
รพ.หนองหิน	46,471,882.25	1,853,142.25	46,457,978.70	9,524,787.67	5,000,000.00
รวมจังหวัด	2,197,278,762.05	100,343,958.55	2,034,430,182.16	637,052,160.12	455,964,013.25



ภาพรวม ปี 2568 >> รายรับ 2,197 ลบ. รายจ่าย 2,034 ลบ.

วงเงินลงทุน 100 ลบ.



ขอบคุณครับ