



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office

## เรื่องติดตาม

การปรับแผนทางการเงิน Planfin ครึ่งปีหลัง 2566

จังหวัดหนองบัวลำภู

มิถุนายน 2566

# สรุปการปรับ Planfin ครึ่งปีหลัง 2566 จ.หนองบัวลำภู

รายการวิเคราะห์	swท.หนองบัวลำภู	sw.ากลาง	sw.โนนสัง	sw.ศรีบุญเรือง	sw.สุวรรณคูหา	swท.นาแก	รวม จ.นท.
รวมรายได้	843,741,892	194,569,974	136,834,665	219,076,857	148,823,307	103,713,528	1,646,760,224
% Change	-8.2	18.0	0.5	-0.8	-15.6	-0.1	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	777,762,641	186,966,517	127,312,118	209,190,703	143,542,010	103,331,973	1,548,105,962
% Change	4.7	18.0	0.9	-	-4.5	3.3	
EBITDA	65,979,251	7,603,457	9,522,547	9,886,155	5,281,297	381,555	98,654,262
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	13,195,850	1,520,691	1,904,509	1,977,231	1,056,260	76,311	
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ sw.	40,993,350	1,233,850	1,900,000	2,336,095	7,318,900	300,000	54,082,195
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	62	16	20	24	139	79	57
วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-27,797,500	286,841	4,509	-358,864	-6,262,641	-223,689	
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	

# สรุปการปรับ Planfin ครึ่งปีหลัง 2566 จ.หนองบัวลำภู



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office

รายการวิเคราะห์	swท.หนองบัวลำภู	sw.นากลาง	sw.โนนสัง	sw.ศรีบุญเรือง	sw.สุวรรณคูหา	swท.นาวังฯ	รวม จ.นภ.
<b>EBITDA</b>	65,979,251	7,603,457	9,522,547	9,886,155	5,281,297	381,555	98,654,262
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	13,195,850	1,520,691	1,904,509	1,977,231	1,056,260	76,311	
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ sw. <b>1</b>	40,993,350	1,233,850	1,900,000	2,336,095	7,318,900	300,000	54,082,195
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	62	16	20	24	139	79	57
วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-27,797,500	286,841	4,509	-358,864	-6,262,641	-223,689	
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	เกิน	เกิน	เกิน	
วงเงินที่ลงทุนได้ตามแผนเงินบำรุง 3ปี *40% (คำนวณโดย DHES) <b>2</b>	41,458,703	3,629,393	5,831,046	4,600,133	5,203,332	1,367,021	

# ผลการคำนวณเม็ดเงินที่สามารถลงทุนเพิ่มได้ ณ 30 กันยายน 2565

เกณฑ์เป้าหมาย หน่วยบริการเบิกจ่ายเงินบำรุงลงทุน  $\geq 30\%$  [ small success Q1/66 = มีแผนเงินบำรุง 3 ปี ]

## สถานการณ์

HOSPITAL	Risk score	Cash R. >1.5	APP. <90 Day	หนี้ค่าตอบแทน (<30 Day)	(1) เงินบำรุงส่วนเกินที่ลงทุนเพิ่มได้	(2) วงเงิน 20% EBITDA	(3) วงเงินที่ลงทุนได้รวมทั้งสิ้น	ทำแผนการลงทุนเงินบำรุง 66 แล้ว
สพ.หนองบัวลำภู	0	2.24	109	33	51,572,248	35,316,600	103,646,758	33,000,000
สพ.นากลาง	0	1.44	224	26	-	1,288,009	9,073,482	432,000
สพ.โนนสัง	0	2.29	210	28	3,830,283	1,988,657	14,577,615	1,950,915
สพ.ศรีบุญเรือง	0	0.9	273	27	-	2,336,095	11,500,333	2,336,095
สพ.สุวรรณคูหา	0	2.14	167	26	3,189,504	5,201,760	13,008,331	5,139,000
สพ.นาหวาง	1	0.79	244	30	-	763,865	3,417,553	-



# สรุปการปรับ Planfin ครึ่งปีหลัง 2566 จ.หนองบัวลำภู

รายการวิเคราะห์	swท.หนองบัวลำภู	sw.ากลาง	sw.โนนสูง	sw.ศรีบุญเรือง	sw.สุวรรณคูหา	swท.บึงขัง	รวม จ.ภ.
วงเงินที่ลงทุนได้ตามแผนเงินบำรุง 3ปี *40% (คำนวณโดย DHES)	41,458,703	3,629,393	5,831,046	4,600,133	5,203,332	1,367,021	
ทุนสำรองสุทธิตัว (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	422,494,268	63,951,923	53,057,347	45,599,191	52,236,960	28,841,659	1
เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	146,735,163	15,489,289	19,602,716	- 4,347,232	21,990,934	- 5,497,663	
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	64,813,553	15,580,543	10,609,343	17,432,559	11,961,834	8,610,998	
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิตัว (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6.5	4.1	5.0	2.6	4.4	3.3	2
ทุนสำรองสุทธิตัว (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	458,791,768	63,665,082	53,052,838	45,958,055	58,499,600	29,065,348	709,032,691
อัตรากุณสำรองสุทธิตัว (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDA ต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	7.1	4.1	5.0	2.6	4.9	3.4	3
Risk จาก EBITDA	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk	Normal	Normal	Risk	Risk	Risk	
Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิตัว (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
PlanFin แบบ	3	1	1	3	3	3	
การปรับ PlanFin	บททวนการลงทุน อีกครั้ง ทำ Feasibility study	ไม่ต้องปรับ	ไม่ต้องปรับ	บททวนการลงทุน อีกครั้ง ทำ Feasibility study	บททวนการลงทุน อีกครั้ง	บททวนการ ลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility	

# sw.ที่ทำ Planfin แบบที่ 3 (ลงทุนเกิน 20%EBITDA) ได้แก่ sw.ต่างๆ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2566

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ..โรงพยาบาลนางัวเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา..วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566.....300,000....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่อง V/S มอนิเตอร์	300,000.00	1	300,000.00	เงินบริจาค		5
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
รวม				300,000.00			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER

# sw.ที่ทำ Planfin แบบที่ 3 (ลงทุนด้วยเงินบำรุงเกิน 20%EBITDA) ได้แก่ sw.สุวรรณคูหา

ลงทุนด้วยเงินบำรุง 2566	20% EBITDA	ส่วนที่เกิน 20%EBITDA	วงเงินที่ลงทุนได้66 ตามนโยบาย DHES
7,318,900	1,056,260	6,262,641	5,203,332

รายการตามนโยบาย	จำนวนรายการ	จำนวนเงินลงทุน
1. EMS : Solar Cell	-	-
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-
4. Smart OPD	6	2,237,600
5. Smart ER	7	1,551,500
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	4	1,981,300
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ	-	-
8.อื่นๆ	2	1,548,500
<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>7,318,900</b>

# sw.ที่ทำ Planfin แบบที่ 3 (ลงทุนด้วยเงินบำรุงเกิน 20%EBITDA)

## sw.หนองบัวลำภู

ลงทุนด้วยเงินบำรุง 2566	20% EBITDA	ส่วนที่เกิน 20%EBITDA	วงเงินที่ลงทุนได้66 ตาม นโยบาย DHES
40,993,350	13,195,850	27,797,500	41,458,703

1.ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการทั่วไป	7 รายการ	11,000,000
2. ลงทุนตามแผน EMS66	35 รายการ	21,797,500
3. แผนจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน		5,195,850
4. ลงทุนด้วยเงินบริจาค 2564-ปัจจุบัน		3,000,000
	รวม	40,993,350

# sw.ที่ทำ Planfin แบบที่ 3 (ลงทุนเกิน 20%EBITDA) ได้แก่ sw.ศรีบุญเรือง

ลงทุนด้วยเงินบำรุง 2566	20% EBITDA	ส่วนที่เกิน 20%EBITDA	วงเงินที่ลงทุนได้66 ตาม นโยบาย DHES
2,336,095	1,977,231	358,864	5,203,332

**Smart OPD** **169,600.00**

**Smart ER** **433,400.00**

**อื่นๆ** **1,717,900.00**

**รวม** **2,320,900.00**

# การปรับแผน รับ-จ่าย เงินบำรุง 2566

## แผนรับ-จ่าย เงินบำรุง 3 ปี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office

### สรุปการปรับแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ครั้งปีหลัง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	รายรับปีงบประมาณ 2566				รายจ่ายปีงบประมาณ 2566			
		ก่อนปรับ	หลังปรับ	ส่วนต่างการปรับแผน	ร้อยละเพิ่ม	ก่อนปรับ	หลังปรับ	ส่วนต่างการปรับแผน	ร้อยละเพิ่ม
1	สว.หนองบัวลำภู	472,571,135	593,988,263	121,417,128	25.69	521,232,135	586,995,641	65,763,506	12.62
2	สว.นากลาง	131,454,997	129,908,330	- 1,546,667	- 1.18	131,956,993	139,044,380	7,087,387	5.37
3	สว.โนนสัง	83,513,663	83,459,663	- 54,000	- 0.06	85,386,811	86,091,070	704,259	0.82
4	สว.ศรีบุญเรือง	138,700,843	158,845,507	20,144,664	14.52	135,984,175	135,984,175	-	-
5	สว.สุวรรณคูหา	104,858,951	119,283,158	14,424,207	13.76	101,356,274	126,996,850	25,640,576	25.30
6	สว.นาหวางเฉลิมพระเกียรติฯ	94,604,629	84,773,128	- 9,831,500	- 10.39	69,871,340	70,720,681	849,341	1.22
	รวมจังหวัดหนองบัวลำภู	1,025,704,218	1,170,258,049	144,553,831	14.09	1,045,787,728	1,145,832,797	100,045,069	9.57

# แผน รับ-จ่าย เงินบำรุง 3 ปี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office

## สรุปการปรับแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ลำดับ	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
		รายรับรวม	วงเงินลงทุน		รายจ่ายรวม	เงินคงเหลือสะสม ยกมา	ภาระผูกพัน
			ครุภัณฑ์	ก่อสร้าง			
1	สว.หนองบัวลำภู	600,970,000	7,000,000	10,000,000	603,484,925	365,765,157	135,000,000
2	สว.นากลาง	112,161,000	4,909,000	1,245,000	119,852,900	41,694,542	35,462,000
3	สว.โนนสัง	83,719,137	-	7,818,994	87,311,400	20,000,000	16,000,000
4	สว.ศรีบุญเรือง	138,056,661	2,057,650	1,100,000	135,618,976	34,256,194	49,303,872
5	สว.สุวรรณคูหา	94,240,307	-	1,600,000	90,753,918	43,166,027	24,000,000
6	สว.นาวังเฉลิมพระเกียรติฯ	99,077,388	-	700,000	73,597,391	10,109,620	27,914,511
	รวมจังหวัดหนองบัวลำภู	1,128,224,492	13,966,650	22,463,994	1,110,619,510.21	514,991,540	287,680,383

# แผน รับ-จ่าย เงินบำรุง 3 ปี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office

## สรุปการปรับแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ลำดับ	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					
		รายรับรวม	วงเงินลงทุน		รายจ่ายรวม	เงินคงเหลือสะสม ยกมา	ภาระผูกพัน
			ครุภัณฑ์	ก่อสร้าง			
1	sw.หนองบัวลำภู	619,550,600	7,000,000	10,000,000	645,393,789.01	363,250,232	135,000,000
2	sw.นากลาง	110,684,000	3,558,000	1,000,000	118,697,641.80	25,989,000	35,463,000
3	sw.โพนสัง	84,272,217	-	83,719,137	89,085,429.63	21,000,000	16,000,000
4	sw.ศรีบุญเรือง	138,778,264	2,057,650	1,100,000	136,874,949.83	34,256,194	49,303,872
5	sw.สุวรรณคูหา	95,120,100	-	1,400,000	92,719,000.00	46,652,416	24,000,000
6	sw.นาวังเฉลิมพระเกียรติฯ	103,878,788	-	700,000	77,089,780.26	7,675,105	29,310,237
	<b>รวมจังหวัดหนองบัวลำภู</b>	<b>1,152,283,969</b>	<b>12,615,650</b>	<b>97,919,137</b>	<b>1,159,860,591</b>	<b>498,822,947</b>	<b>289,077,109</b>

# Thank you for attention.

ในดวงใจ  
ภาพ นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office