



การจัดทำแผนทางการเงิน 2567

หน่วยบริการ จังหวัดสกลนคร



การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพตรวจสอบ ประสานผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลแก้ไข
3. จัดประชุมหน่วยบริการ และนำเสนอการจัดทำแผนงบลงทุนเกิน 20%EBITDA
ต่อคณะกรรมการ CFO จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom
4. หน่วยบริการปรับปรุงแก้ไข บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมหน้าเว็บไซต์
<https://planfin.moph.go.th/login.php> ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงนาม วันที่ 20 ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดทำ Planfin ปี 2567

สรุปการปรับปรุงแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	โรงพยาบาล	ประเภทการ	RISK EBITDA		RISK INVESTMENT >		RISK NWC		PLANFIN TYPE	RISK ณ 30 กันยายน 2566	ลงทุนเพิ่มโดยใช้เงินทุนสำรอง ส่วนเกิน รพ.
			NORMAL	RISK	NORMAL	RISK	NORMAL	RISK			
1	สกลนคร	เกินดุล	√		√		√		1	1	
2	กุสุมาลย์	เกินดุล	√			√	√		3	1	√
3	กุดบาก	เกินดุล	√			√	√		3	1	√
4	พระอาจารย์ฝั้นฯ	เกินดุล	√		√		√		1	2	
5	พังโคน	เกินดุล	√		√		√		1	1	
6	วาริชภูมิ	เกินดุล	√		√		√		1	1	
7	นิคมน้ำอุน	เกินดุล	√			√	√		3	1	√
8	วานรนิวาส	เกินดุล	√		√			√	2	2	
9	คำตากล้า	เกินดุล	√			√	√		3	1	√
10	พระอาจารย์มัน อริหัตโต	เกินดุล	√		√		√		1	3	
11	อากาศอำนวย	เกินดุล	√		√			√	2	4	
12	ส่องดาว	เกินดุล	√			√	√		3	0	√
13	เต่างอย	เกินดุล	√		√		√		1	1	
14	โคกศรีสุพรรณ	เกินดุล	√		√		√		1	1	
15	เจริญศิลป์	เกินดุล	√		√		√		1	1	
16	โพนนาแก้ว	เกินดุล	√			√	√		3	1	√
17	พร.สว่างแดนดิน	เกินดุล	√			√	√		3	1	√
18	พระอาจารย์แบนฯ	เกินดุล	√			√	√		3	1	√
ภาพรวมทั้งจังหวัด		18(100%)	18(100%)	0	10(55.56%)	8(44.44%)	16(88.89%)	2(11.11%)	8/2/8		8(44.44%)

สรุปการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ประมาณการค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล กันยายน 2566)

ลำดับ	โรงพยาบาล	สรุปแผนประมาณการ	Planfin แบบที่	สถานการณ์ ณ 30 กันยายน 2566			รวมรายได้	รวมค่าใช้จ่าย	NI	EBITDA	20% EBITDA	จำนวนเงินลงทุนเพิ่ม	ลงทุนด้วยเงินบำรุง	ลงทุน เงินบริจาค	รวมลงทุน
				NWC	เงินบำรุง	หนี้สิน									
1	สกลนคร	เกินดุล	1	573,529,529.96	168,738,914.52	- 459,717,015.87	2,888,728,638.23	2,625,580,859.60	263,147,778.63	368,027,534.28	73,605,506.86	-	64,531,047.07	-	64,531,047.07
2	กุสุมาลย์	เกินดุล	3	47,778,537.66	40,106,879.48	- 8,575,224.44	133,901,075.42	130,699,042.32	3,202,033.10	5,979,295.18	1,195,859.04	13,253,997.51	10,418,850.00	-	10,418,850.00
3	กุดบาก	เกินดุล	3	29,069,364.83	28,419,856.75	- 7,437,943.13	89,512,975.00	84,509,821.95	5,003,153.05	6,481,160.43	1,296,232.09	7,820,807.65	1,294,000.00	353,000.00	1,647,000.00
4	พระอาจารย์ฝั้นฯ	เกินดุล	1	36,068,484.03	16,133,245.95	- 37,555,904.49	240,524,798.61	239,424,810.39	1,099,988.22	4,785,097.84	957,019.57	-	950,000.00	-	950,000.00
5	พังโคน	เกินดุล	1	33,734,453.63	25,389,641.66	- 20,237,327.92	210,738,816.04	210,704,098.67	34,717.37	11,317,587.58	2,263,517.52	-	-	-	-
6	วาริชภูมิ	เกินดุล	1	19,615,895.96	15,281,738.15	- 7,516,865.29	116,525,672.86	116,519,651.58	6,021.28	1,509,891.07	301,978.21	-	-	-	-
7	นิคมน้ำออน	เกินดุล	3	15,928,120.10	14,654,506.43	- 2,929,297.90	51,550,101.78	55,788,205.19	- 4,238,103.41	91,678.33	18,335.67	3,533,618.96	3,521,000.00	-	3,521,000.00
8	วานรนิวาส	เกินดุล	2	43,246,728.14	17,285,532.05	- 69,716,797.78	573,117,402.47	564,348,295.50	8,769,106.97	41,463,787.07	8,292,757.41	-	5,379,800.00	-	5,379,800.00
9	คำตากล้า	เกินดุล	3	41,589,428.88	40,252,211.31	- 11,664,033.25	126,221,538.03	122,704,438.42	3,517,099.61	9,088,242.48	1,817,648.50	12,615,415.30	8,384,483.00	-	8,384,483.00
10	พระอาจารย์มั้น	เกินดุล	1	15,048,167.20	21,686,287.72	- 31,169,961.73	194,001,998.18	181,772,108.00	12,229,890.18	21,455,402.18	4,291,080.44	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00
11	อากาศอำนวย	เกินดุล	2	11,757,001.89	12,001,332.48	- 25,738,987.40	205,657,772.97	205,522,109.92	135,663.05	9,117,823.62	1,823,564.72	-	1,823,500.00	-	1,823,500.00
12	ส่องดาว	เกินดุล	3	36,431,669.11	35,311,121.93	- 10,215,552.40	141,605,171.49	120,467,793.25	21,137,378.24	13,050,000.00	2,610,000.00	8,381,289.88	10,635,800.00	350,000.00	10,985,800.00
13	เต่างอย	เกินดุล	1	14,106,739.24	14,876,817.45	- 8,206,627.35	78,783,543.89	75,749,164.58	3,034,379.31	632.84	126.57	434,823.99	-	-	-
14	โคกศรีสุพรรณ	เกินดุล	1	35,438,180.31	31,994,677.54	- 9,342,758.62	128,562,587.16	125,404,957.60	3,157,629.56	7,975,819.37	1,595,163.87	5,550,941.07	1,500,000.00	-	1,500,000.00
15	เจริญศิลป์	เกินดุล	1	13,309,732.82	14,740,959.99	- 14,858,099.92	107,849,124.40	105,587,546.93	2,261,577.47	3,339,056.51	667,811.30	-	667,800.00	-	667,800.00
16	โพนนาแก้ว	เกินดุล	3	43,705,603.86	40,439,760.90	- 2,981,435.99	97,129,076.25	94,368,357.62	2,760,718.63	7,116,268.43	1,423,253.69	19,184,910.51	20,600,540.00	-	20,600,540.00
17	รพร.สว่างแดนดิน	เกินดุล	3	232,777,429.52	187,572,235.74	- 60,946,861.49	854,034,670.01	748,972,648.57	105,062,021.44	101,135,864.68	20,227,172.94	36,123,880.63	55,601,202.00	-	55,601,202.00
18	พระอาจารย์แบนฯ	เกินดุล	3	51,778,259.82	47,828,238.76	- 5,506,987.32	99,234,636.52	98,107,262.72	1,127,373.80	6,511,389.17	1,302,277.83	20,826,977.50	20,522,186.00	50,000.00	20,572,186.00
ภาพรวมทั้งจังหวัด		18(100%)	8 / 2 / 8	1,294,913,326.96	772,713,958.81	- 794,317,682.29	6,337,679,599.31	5,906,231,172.81	431,448,426.50	618,446,531.07	123,689,306.23	127,726,663.00	209,330,208.07	753,000.00	210,083,208.07

สรุปการลงทุนด้วยเงินลงทุนสำรองหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2567

ตารางสรุปการลงทุนโดยใช้เงินสำรองของหน่วยบริการเกิน 20%EBITDA ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	หน่วยบริการ	ระยะ เวลา ที่ ค้าง	Cash Ratio	20%EBITDA	เงินลงทุนเพิ่มได้	รวมเงินที่ลงทุน ได้ด้วยเงินบำรุง รพ.	ลงทุนด้วยเงิน บำรุง	ลงทุนด้วยเงิน บริจาค	รวมเงินลงทุน รพ.
1	กุสุมาลย์	41	4.68	1,195,859.04	13,253,997.51	14,449,856.55	10,418,850.00	-	10,418,850.00
2	กุดบาก	169	3.83	1,296,232.09	7,820,807.65	9,117,039.74	1,294,000.00	353,000.00	1,647,000.00
3	นิคมน้ำออน	94	5.03	18,335.67	3,533,618.96	3,551,954.63	3,521,000.00	-	3,521,000.00
4	คำตากล้า	90	3.47	1,817,648.50	12,615,415.30	14,433,063.80	8,384,483.00	-	8,384,483.00
5	ส่องดาว	48	3.49	2,610,000.00	8,381,289.88	10,991,289.88	10,635,800.00	350,000.00	10,985,800.00
6	โพนนาแก้ว	8	13.67	1,423,253.69	19,184,910.51	20,608,164.20	20,600,540.00	-	20,600,540.00
7	รพร.สว่างแดนดิน	66	3.08	20,227,172.94	36,123,880.63	56,351,053.57	55,601,202.00	-	55,601,202.00
8	พระอาจารย์แบนฯ	50	8.69	1,302,277.83	20,826,977.50	22,129,255.33	20,522,186.00	50,000.00	20,572,186.00
ภาพรวมทั้งจังหวัด				29,890,779.75	121,740,897.94	151,631,677.69	130,978,061.00	753,000.00	131,731,061.00

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่ค้างชำระหนี้ และ Cash Ratio ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

สรุปการลงทุนด้วยเงินลงทุนสำรองหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2567

ตารางสรุปรายการลงทุนโดยใช้เงินสำรองของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		สรุปลงทุน รพ.	
		จำนวน (รายการ)	วงเงินลงทุน	จำนวน (รายการ)	วงเงินลงทุน	รวมรายการ	วงเงินลงทุน
1	กุสุมาลย์	10	863,240.00	23	9,555,610.00	33	10,418,850.00
2	กุดบก	8	1,347,000.00	1	300,000.00	9	1,647,000.00
3	นิคมน้ำอูน	4	434,000.00	9	3,087,000.00	13	3,521,000.00
4	คำตากล้า	45	6,197,900.00	5	2,186,583.00	50	8,384,483.00
5	ส่องดาว	93	5,147,800.00	26	5,838,000.00	119	10,985,800.00
6	โพนนาแก้ว	11	1,729,040.00	4	18,871,500.00	15	20,600,540.00
7	รพ.สว่างแดนดิน	219	33,280,357.00	18	22,320,845.00	237	55,601,202.00
8	พระอาจารย์แบนฯ	118	10,002,406.00	29	10,519,780.00	147	20,522,186.00
ภาพรวมทั้งจังหวัด		508	59,001,743	115	72,679,318.00	623	131,681,061.00

สรุปการจัดทำแผนรับ — จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การจัดทำแผน 3 ปี

- 1.1 แผนการลงทุน 3 ปี (2567 – 2569) หน่วยบริการจัดทำครบ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- 1.2 แผนเงินบำรุงระยะ 3 ปี (2567 – 2569) หน่วยบริการจัดทำครบ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

2. การจัดทำแผน 1 ปี

- 2.1 แผนพัสดุ 1 ปี หน่วยบริการจัดทำครบ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- 2.2 แผนเงินบำรุงระยะ 1 ปี หน่วยบริการจัดทำครบ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปการจัดทำแผนรับ – จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

3. แผนเงินบำรุง 2567

- 3.1 มีครบทุกรายการที่กำหนด หน่วยบริการจัดทำครบ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- 3.2 เงินบำรุงคงเหลือหลังหักเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน
 - เป็นบวก จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.11
 - เป็นลบ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.89
- 3.3 กรณีมีการลงทุนจากเงินบำรุงคงเหลือส่วนเกินจากสภาพคล่องที่สูง/ไม่จำเป็นต้องลงทุนเท่ากับวงเงินที่คำนวณ ให้คำนึงตามปัจจัยที่ระบุในตารางคำนวณวงเงินลงทุนส่วนเกิน
 - คำนวณลงทุนได้ 10 แห่ง มีหน่วยบริการลงทุน 8 แห่ง

A photograph featuring a white dahlia flower in sharp focus on the right side, resting on a rustic wooden surface. To its left is a white paper tag with a scalloped edge, featuring a circular hole through which a green ribbon is threaded. The tag has the words "Thank you!" written in a black, cursive font. In the background, another white dahlia flower is visible but out of focus. The entire scene is set against a dark, blurred background.

Thank
you!