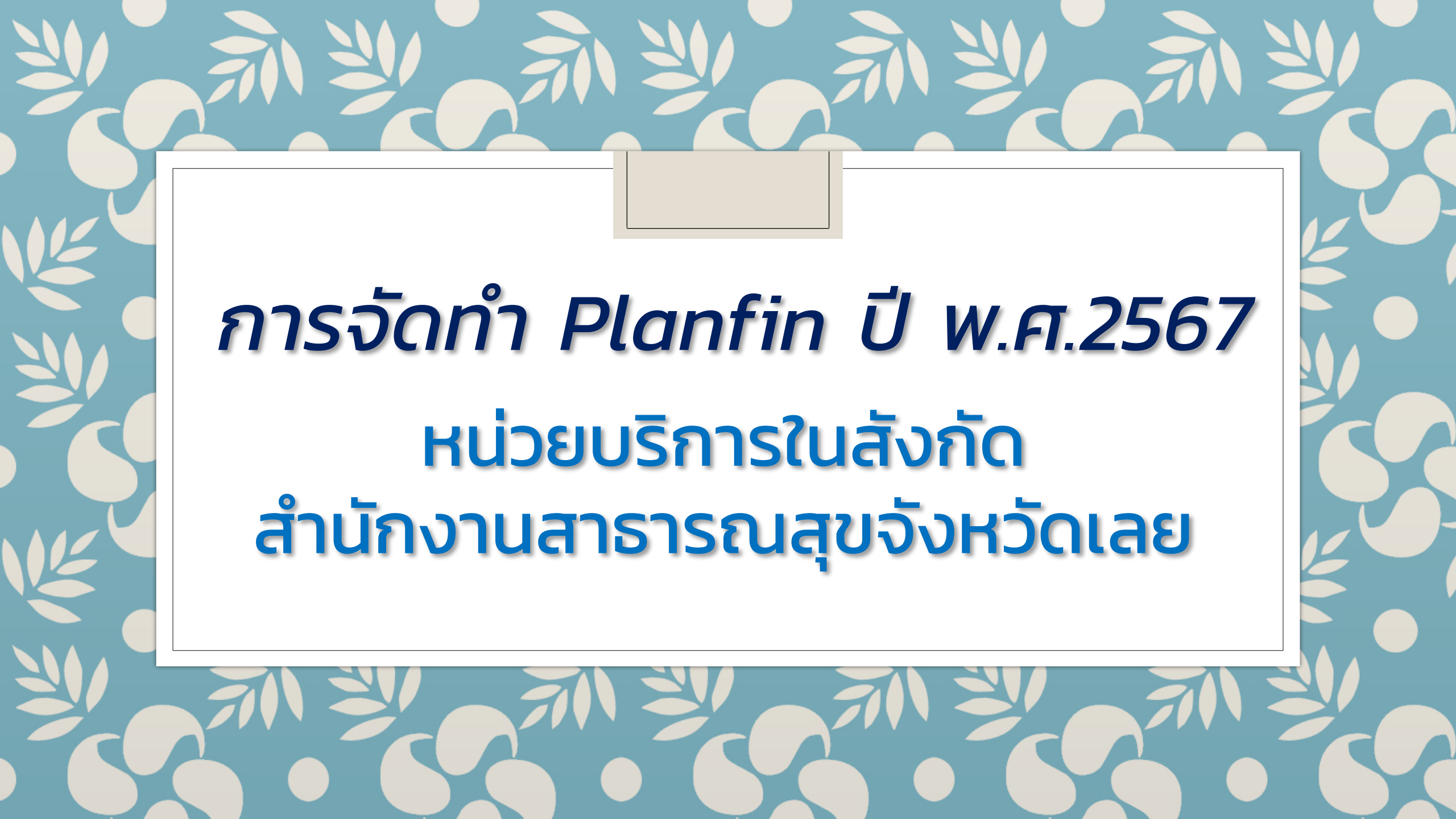




การจัดทำ Planfin ปี พ.ศ.2567

**หน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย**

แผนการการเงิน PLANFIN ปี งบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ โรงพยาบาล	สรุป ประมาณการ	PlanFin แบบ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	EBITDA	งบลงทุนเทียบ EBD>20%
1	สว.เลย	เกินดุล	1	1,383,000,000.00	1,337,700,000.00	105,400,000.00	ไม่เกิน
2	สว.นาด้วง	เกินดุล	3	108,664,355.59	100,300,066.85	14,089,249.28	เกิน
3	สว.เขียงคาน	เกินดุล	2	200,911,260.39	172,363,317.04	37,639,615.21	ไม่เกิน
4	สว.ปากชม	เกินดุล	1	130,590,361.55	127,713,896.72	9,199,576.61	ไม่เกิน
5	สว.นาแห้ว	เกินดุล	2	61,565,782.65	64,388,139.60	140,893.52	ไม่เกิน
6	สว.ภูเรือ	เกินดุล	1	94,790,180.36	90,794,962.35	6,870,118.01	ไม่เกิน
7	สว.ท่าลี่	เกินดุล	1	103,449,666.03	98,118,875.65	8,550,000.00	ไม่เกิน
8	สว.วังสะพุง	เกินดุล	2	326,553,300.00	329,900,000.00	6,500,000.00	ไม่เกิน
9	สว.ภูกระดึง	เกินดุล	2	94,245,775.88	90,480,000.00	4,280,000.00	ไม่เกิน
10	สว.ภูหลวง	เกินดุล	2	100,173,237.93	95,131,187.14	7,795,779.66	ไม่เกิน
11	สว.ผาขาว	เกินดุล	2	124,484,578.47	129,237,734.17	1,000,023.54	ไม่เกิน
12	สว.ร.ด่านซ้าย	เกินดุล	2	200,911,260.39	172,363,317.04	37,639,615.21	ไม่เกิน
13	สว.เอราวัณ	เกินดุล	3	111,383,407.15	111,205,807.37	4,748,811.86	เกิน
14	สว.หนองหิน	เกินดุล	2	71,292,618.04	72,641,592.00	5,460,526.04	ไม่เกิน
รวม				3,112,015,784.43	2,992,338,895.94	249,314,208.94	-

แผนแบบที่ 1 จำนวน 4 แห่ง คิดเป็น 28.57% แผนแบบที่ 2 จำนวน 8 แห่ง คิดเป็น 57.14%
แผนแบบที่ 3 จำนวน 2 แห่ง คิดเป็น 14.29% ภาพรวมแผนเกินดุล EBITDA เป็นบวก 249 ลบ.

แผนการลงทุนเกิน 20%EBD ปี งบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ โรงพยาบาล	สรุป ประมาณการ	PlanFin แบบ	EBITDA	งบลงทุนเทียบ EBD>20%	เงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ ณ 30 กันยายน 2567	การลงทุน > 20% EBD	เงินบำรุง	เงินบริจาค
1	สว.นาด้วง	เกินดุล	3	14,089,249.28	เกิน	36,299,044.24	19,681,395.00	19,681,395.00	-
2	สว.เอราวัณ	เกินดุล	3	4,748,811.86	เกิน	37,866,784.62	12,761,800.00	12,761,800.00	-
รวม				18,838,061.14	-	74,165,828.86	32,443,195.00	32,443,195.00	-

หน่วยบริการที่ลงทุนเกิน 20% EBD จำนวน 2 แห่ง คิดเป็น 14.29% ได้แก่ นาด้วง และ เอราวัณ

>> ลงทุน > 20% EBD ภาวรวม 32.4 ลบ. เป็นเงินบำรุง 32.4 ลบ. คิดเป็น 100% เงินบำรุงคงเหลือ >> สามารถลงทุนตามศักยภาพหน่วยบริการตามแผนพัฒนา

แผนการลงทุนเกิน 20%EBD ปี งบประมาณ พ.ศ.2567

รายการลงทุนเพื่อขอพิจารณาระดับเขต

รพ.นาด้วง 19,681,395.00 บาท

1. ระบบSmartOPD >> เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและลดระยะเวลาคอย
2. เครื่องนับแยกเม็ดเลือด >> เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
3. ตู้เย็นเก็บเลือด >> เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
4. ปรับปรุงอาคารห้องงานประกัน >> จัดทำศูนย์ใกล้เคียงและเพิ่มพื้นที่การให้บริการ
5. โซลาร์รูฟ 20 กิโลวัตต์ >> ลดค่าใช้จ่าย และให้สอดคล้องกับนโยบาย EMS
6. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ1-2 >> ปรับปรุงที่พักอาศัย บ้านพักไม่เพียงพอ

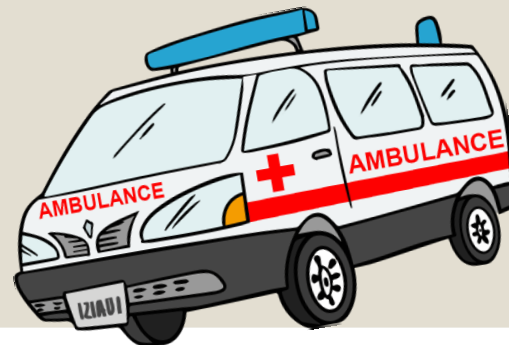
แผนการลงทุนเกิน 20%EBD ปี งบประมาณ พ.ศ.2567

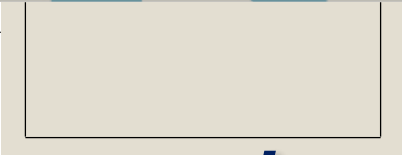
รายการลงทุนเพื่อขอพิจารณาระดับเขต

รพ.เอราวัณ 12,761,800.00 บาท

1. ครุภัณฑ์ 9,461,800 บาท >> เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย ตู้อื่นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า20คิว, เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนงานธนาคารเลือด โปรแกรม IPD Paperless, โครงการจัดซื้อรถออกหน่วยเยี่ยมบ้าน 2 คัน, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสำรองไฟฟ้า

2. ปรับปรุง พัฒนาสิ่งก่อสร้าง 3,300,000 บาท >> รองรับบริการที่ทั่วถึง Smart Hospital, รื้อพร้อมป้ายโรงพยาบาล, ปรับปรุงพื้นที่ข้าง ER, ต่อเติมพื้นที่ หน้า OPD





การจัดทำแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง

ปี พ.ศ.2567

หน่วยบริการในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ปังบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วย บริการ	รายรับ			รายจ่าย		
	2567	2568	2569	2567	2568	2569
เลย	954,130,000.00	994,330,000.00	1,026,330,000.00	923,918,455.48	965,000,000.00	985,100,000.00
นาดวง	61,646,903.74	62,879,841.81	64,137,438.65	76,657,466.82	59,493,984.06	60,038,696.94
เชียงคาน	116,984,395.68	116,984,395.68	116,984,395.68	102,074,389.34	96,450,000.00	96,220,000.00
ปากชม	139,625,181.00	106,760,000.00	107,065,000.00	105,635,462.15	82,405,714.25	70,981,714.25
นาแห้ว	46,119,877.24	46,266,551.16	46,613,225.09	46,107,543.62	45,265,743.62	45,565,743.62
ภูเรือ	53,518,000.00	55,024,000.00	56,473,000.00	55,697,300.00	54,833,000.00	53,845,000.00
ท่าลี่	65,740,000.00	65,740,000.00	65,740,000.00	64,736,300.00	65,599,632.00	63,121,600.00
วังสะพุง	220,118,300.00	219,110,000.00	219,110,000.00	219,874,403.00	217,798,500.00	217,338,500.00
ภูกระดิง	59,820,000.00	59,820,000.00	59,820,000.00	56,233,569.52	53,730,400.05	54,442,405.05
ภูหลวง	70,674,086.04	71,356,115.52	72,044,965.29	68,941,681.39	59,723,372.26	64,263,705.60
พาวาว	75,549,272.36	78,196,572.36	78,146,572.36	74,975,816.00	73,134,200.00	76,974,900.00
ด้านซ้าย	171,459,482.46	167,297,474.35	168,036,936.46	160,539,356.37	154,896,574.94	155,783,662.20
เอราวัณ	72,168,131.41	69,468,131.41	68,468,131.41	77,120,694.46	70,458,894.46	68,458,894.46
หนองหิน	44,383,800.00	44,383,800.00	44,383,800.00	48,060,846.98	42,244,434.82	42,244,434.82
รวม	2,151,937,429.93	2,157,616,882.30	2,193,353,464.94	2,080,573,285.13	2,041,034,450.46	2,054,379,256.94

แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2567 – 2569 เป็นแผนเกินดุล โดยแผนรายรับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.95% แผนรายจ่ายเงินบำรุง มีการจัดทำแผนควบคุมรายจ่ายลดลง (ปี67-69) 13%

แผนลงทุนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วย บริการ	งบลงทุน			รายการการลงทุนครุภัณฑ์ ปี 2567			รายการการลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี 2567		
	2567	2568	2569	ค่าเสื่อม	บริจาค	บำรุง	ค่าเสื่อม	บริจาค	บำรุง
เลย	31,118,455.48	41,000,000.00	49,000,000.00	17,118,455.48	5,000,000.00	7,000,000.00	-	-	2,000,000.00
นาด้วง	20,545,395.00	3,764,000.00	3,764,000.00	864,000.00	-	10,615,995.00	-	-	9,065,400.00
เขียงคาน	9,834,389.34	4,750,000.00	4,280,000.00	2,765,000.00	5,649,389.34	1,420,000.00	-	-	-
ปากชม	2,779,214.25	3,458,214.25	3,734,214.25	2,779,214.25	-	-	-	-	-
นาแห้ว	4,229,213.12	2,967,413.12	2,967,413.12	-	-	2,033,000.00	1,967,413.12	-	228,800.00
ภูเรือ	3,171,300.00	3,250,000.00	2,920,000.00	727,000.00	-	773,500.00	-	925,100.00	745,700.00
ท่าลี่	3,786,300.00	6,399,632.00	4,021,600.00	1,370,000.00	-	1,849,300.00	-	-	567,000.00
วังสะพุง	11,971,403.00	9,658,500.00	9,698,500.00	10,153,300.00	525,000.00	-	-	-	1,293,103.00
ภูกระดึง	2,725,600.00	3,469,600.00	4,127,600.00	1,969,600.00	-	756,000.00	-	-	-
ภูหลวง	3,104,155.93	1,670,000.00	1,670,000.00	1,545,000.00	-	1,559,155.93	-	-	-
ผาขาว	3,043,500.00	3,362,200.00	4,590,900.00	2,835,000.00	20,000.00	188,500.00	-	-	-
ด่านซ้าย	12,460,200.00	5,848,680.00	5,618,000.00	2,375,000.00	2,810,000.00	1,275,200.00	-	6,000,000.00	-
เอราวัณ	15,610,404.41	8,848,604.41	6,848,604.41	2,848,604.41	-	9,461,800.00	-	-	3,300,000.00
หนองหิน	2,397,980.00	1,350,000.00	1,350,000.00	850,000.00	-	893,680.00	-	-	654,300.00
รวม	126,777,510.43	99,796,843.78	104,590,831.78	48,200,174.14	14,004,389.34	43,179,130.93	1,967,413.12	6,925,100.00	36,260,050.90

วงเงินลงทุน ปี 2567-2569 >> ปี 67(126 ลบ.) ปี 68(99.7ลบ.) ปี 69(105ลบ.)
 งบลงทุนปี 67 >> ครุภัณฑ์ 100 ลบ. สิ่งก่อสร้าง 26 ลบ.



ขอบคุณครับ