

การจัดทำแผนการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยบริการจังหวัดสกลนคร



สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการจังหวัดสกลนคร ณ 30 กันยายน 2567

รหัส	หน่วยบริการ	เตียง	กลุ่ม	CR	QR	Cash	NWC	EBITDA	Risk Scoring
10710	สกลนคร,รพศ.	907	รพศ.A B>700to1000	4.24	3.68	0.80	890,653,751.02	481,938,391.20	1
11089	กุสุมาลย์,รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	6.55	6.22	4.79	51,402,198.45	5,202,806.70	0
11090	กุดบาก,รพช.	39	รพช.F2 P<=30,000	5.31	4.95	3.74	25,678,647.42	2,461,092.61	0
11091	พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร,รพช.	90	รพช.F1 P50,000-100,000	1.64	1.32	0.77	36,495,670.89	53,954,257.88	1
11092	พังโคน,รพช.	107	รพช.M2 B>100	1.56	1.33	0.70	18,215,056.18	- 4,613,157.00	2
11093	วาริชภูมิ,รพช.	43	รพช.F2 P30,000-60,000	1.90	1.54	0.80	9,735,347.24	- 1,884,223.91	1
11094	นิคมนาอุ่น,รพช.	15	รพช.F3 P<=15,000	2.89	2.65	1.93	8,535,496.80	- 7,889,977.15	1
11095	วานรนิวาส,รพท.	264	รพท.M1 B>200	1.90	1.67	0.61	72,008,276.24	21,237,792.12	1
11096	คำตากล้า,รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	2.63	2.38	1.65	25,895,316.89	985,471.87	0
11097	พระอาจารย์มั่งิ,รพช.	82	รพช.F1 P50,000-100,000	1.56	1.32	0.85	13,506,108.26	8,275,384.16	0
11098	อากาศอำนวย,รพช.	82	รพช.F1 P50,000-100,000	1.17	0.99	0.54	6,018,205.61	297,990.16	3
11099	พระอาจารย์วัน,รพช.	38	รพช.F2 P<=30,000	3.63	3.34	2.60	18,474,515.92	7,495,495.38	0
11100	เต่างอย,รพช.	35	รพช.F2 P<=30,000	2.60	2.35	1.75	10,549,195.52	- 1,953,286.52	1
11101	โคกศรีสุพรรณ,รพช.	42	รพช.F2 P<=30,000	2.51	2.27	1.88	23,887,311.08	- 5,219,892.14	1
11102	เจริญศิลป์,รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	2.66	2.42	1.68	21,565,009.57	11,132,991.06	0
11103	โพนนาแก้ว,รพช.	34	รพช.F2 P<=30,000	6.61	6.00	4.63	21,836,333.71	- 2,442,508.01	1
11450	สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน,รพท.	276	รพท.S B<=400	5.16	4.65	3.31	252,626,019.58	39,435,957.33	0
21323	พระอาจารย์แบน ธนากโร,รพช.	40	รพช.F2 P<=30,000	4.85	4.65	4.17	40,542,592.15	3,608,596.28	0
รวม							1,547,625,052.53	612,023,182.02	

ที่มา : ผลการวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ระดับ เขตสุขภาพที่ 8 เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (EBITDA)

สรุปการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ประมาณการค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ 2 พฤศจิกายน 2567)														
ลำดับ	โรงพยาบาล	สรุปแผนประมาณการ	Planfin แบบที่	รวมรายได้	รวมค่าใช้จ่าย	NI	ข้อมูลจากผล Planfin ณ 30 กันยายน 67			EBITDA	20% EBITDA	ลงทุนเกินได้		รวมลงทุน
							NWC	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินและภาระผูกพัน			(บาท)	ร้อยละ	
1	สกลนคร	เกินดุล	1	3,176,455,816.11	2,789,578,914.85	386,876,901.26	827,245,699.98	219,612,941.23	- 346,233,155.90	394,213,580.00	78,842,716.00			69,253,631.20
2	กุสุมาลย์	เกินดุล	3	135,467,646.23	134,472,350.69	995,295.54	51,402,198.45	44,308,266.14	- 9,258,047.57	2,589,617.87	517,923.57	24,357,875.56	80	7,447,066.00
3	กุดบาก	เกินดุล	3	123,650,486.35	107,285,939.84	16,364,546.51	25,678,647.42	22,234,312.91	- 5,963,582.72	18,270,789.02	3,654,157.80	9,048,360.55	80	5,113,000.00
4	พระอาจารย์ฝั้นฯ	เกินดุล	1	256,931,159.82	256,413,104.72	518,055.10	36,495,670.89	43,602,104.52	- 57,293,038.41	9,192,833.07	1,838,566.61			1,000,000.00
5	พังโคน	เกินดุล	1	228,390,287.38	228,322,296.25	67,991.13	17,005,357.73	22,508,179.04	- 32,338,555.87	6,105,117.77	1,221,023.55			1,221,023.55
6	วาริชภูมิ	เกินดุล	2	126,826,253.32	126,782,523.14	43,730.18	8,943,101.90	8,695,717.72	- 10,816,705.43	5,700,996.74	1,140,199.35			-
7	นิคมน้ำออน	เกินดุล	1	52,115,034.00	51,899,857.00	215,177.00	8,535,496.80	8,509,271.13	- 4,513,165.60	861,400.00	172,280.00			172,280.00
8	วานรนิวาส	เกินดุล	1	675,079,460.74	653,900,395.85	21,179,064.89	63,220,118.44	48,616,067.70	- 93,729,225.48	64,238,155.04	12,847,631.01			12,831,622.00
9	คำตากล้า	เกินดุล	3	122,981,454.08	124,548,012.56	- 1,566,558.48	25,895,316.89	26,167,424.10	- 15,914,478.15	5,507,578.20	1,101,515.64	6,496,304.11	70	1,910,980.00
10	พระอาจารย์มั่งฯ	เกินดุล	2	229,438,416.39	225,535,737.67	3,902,678.72	13,506,178.26	20,291,800.17	- 24,036,477.11	16,730,079.16	3,346,015.83			-
11	อากาศอำนวย	เกินดุล	2	221,453,787.35	212,567,604.86	8,886,182.49	7,071,312.89	19,078,931.83	- 35,894,817.62	12,611,085.98	2,522,217.20			2,520,000.00
12	พระอาจารย์วันฯ	เกินดุล	3	129,437,877.84	122,577,825.34	6,860,052.50	18,474,515.92	18,067,690.62	- 7,017,859.59	9,598,505.58	1,919,701.12	3,287,882.43	60	3,818,200.00
13	เต่างอย	เกินดุล	1	79,496,715.30	79,496,631.96	83.34	10,549,195.52	11,388,123.71	- 6,585,389.73	4,095,408.57	819,081.71	170,500.79	50	347,800.00
14	โคกศรีสุพรรณ	เกินดุล	1	129,021,800.00	132,526,571.24	- 3,504,771.24	23,739,326.58	29,556,132.71	- 15,791,261.96	641,925.99	128,385.20	5,544,959.47	70	100,000.00
15	เจริญศิลป์	เกินดุล	1	119,964,647.14	118,441,723.08	1,522,924.06	21,565,009.57	21,699,762.87	- 13,002,883.21	7,897,579.35	1,579,515.87	477,951.69	50	1,578,000.00
16	โพนนาแก้ว	เกินดุล	3	91,897,116.94	88,818,724.12	3,078,392.82	20,959,792.24	17,876,025.97	- 4,185,120.62	10,151,388.70	2,030,277.74	5,448,234.04	70	6,490,000.00
17	พร.สว่างแดนดิน	เกินดุล	3	758,247,675.75	795,602,446.58	- 37,354,770.84	236,608,256.50	200,945,883.00	- 67,987,939.72	4,593,536.49	918,707.30	83,803,397.83	80	52,150,865.00
18	พระอาจารย์แบนฯ	เกินดุล	3	101,734,329.42	101,732,517.66	1,811.76	40,195,584.02	43,750,502.65	- 10,531,689.60	7,841,160.27	1,568,232.05	25,413,373.43	80	25,000,000.00
ภาพรวมทั้งจังหวัด				6,758,589,964.16	6,350,503,177.42	408,086,786.74	1,457,090,780.00	826,909,138.02	- 761,093,394.29	580,840,737.79	116,168,147.56	164,048,839.90		190,954,467.75

หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนเกินดุล EBITDA เป็นบวก การวิเคราะห์แผน 8 แบบ แบบที่ 1 = 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 แบบที่ 2 = 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 แบบที่ 1 = 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.89 หน่วยบริการลงทุน 16 แห่ง ร้อยละ 88.89 - 20%EBITDA 116,168,147.56 ลงทุน 99,131,581.75 - ทูลสำรองที่ลงทุนได้ 10 แห่ง 164,048,839.90 ลงทุน 7 แห่ง 91,822,886.00	
--	--

หน่วยบริการลงทุนเกิน 20%EBITDA ปีงบประมาณ 2568

รพ.กุสุมาลย์

- ครุภัณฑ์ 3 รายการ
3,194,000.00
- สิ่งก่อสร้าง 12 รายการ
4,253,066.00

รพ.กุดบาก

- ครุภัณฑ์ 32 รายการ
5,113,000.00

รพ.คำตากล้า

- ครุภัณฑ์ 36 รายการ
982,980.00
- สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
928,000.00

รพ.พระอาจารย์วัน อุตตโม

- ครุภัณฑ์ 71 รายการ
1,990,200.00
- สิ่งก่อสร้าง 11 รายการ
1,828,000.00

รพ.โพธิ์นาแก้ว

- สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
6,490,000.00

รพ.ร.สว่างแดนดิน

- ครุภัณฑ์ 412 รายการ
35,166,913.00
- สิ่งก่อสร้าง 13 รายการ
16,983,952.00

รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร

- ครุภัณฑ์ 167 รายการ
15,725,195.00
- สิ่งก่อสร้าง 30 รายการ
9,274,805.00

หน่วยบริการลงทุนเกิน 20%EBITDA ปีงบประมาณ 2568

สรุปการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ประมาณการค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2567)												
ลำดับ	โรงพยาบาล	ข้อมูลจากผล Planfin ณ 30 กันยายน 67		ประมาณการ EBITDA	20% EBITDA	ลงทุนเกินได้ (บาท)	ลงทุน20%	ลงทุนด้วยสำรองส่วนเกิน	รวมลงทุน	A Payment Period Cash<0.8 ≤ 180 and Cash >0.8 ≤ 90	Cash	Risk Scoring
		NWC	เงินบำรุงคงเหลือ									
1	กุสุมาลย์	51,402,198.45	44,308,266.14	2,589,617.87	517,923.57	24,357,875.56	444,000.00	7,003,066.00	7,447,066.00	52	6.55	0
2	กุดบาก	25,678,647.42	22,234,312.91	18,270,789.02	3,654,157.80	9,048,360.55	3,513,000.00	1,600,000.00	5,113,000.00	93	5.31	0
3	คำตากล้า	25,895,316.89	26,167,424.10	5,507,578.20	1,101,515.64	6,496,304.11	1,092,100.00	818,880.00	1,910,980.00	88	2.63	0
4	พระอาจารย์วันฯ	18,474,515.92	18,067,690.62	9,598,505.58	1,919,701.12	3,287,882.43	1,990,200.00	1,828,000.00	3,818,200.00	43	3.63	0
5	โพนนาแก้ว	20,959,792.24	17,876,025.97	10,151,388.70	2,030,277.74	5,448,234.04	1,500,000.00	4,990,000.00	6,490,000.00	10	6.61	1
6	รพร.สว่างแดนดิน	236,608,256.50	200,945,883.00	4,593,536.49	918,707.30	83,803,397.83	-	52,150,865.00	52,150,865.00	38	5.16	0
7	พระอาจารย์แบนฯ	40,195,584.02	43,750,502.65	7,841,160.27	1,568,232.05	25,413,373.43	1,567,925.00	23,432,075.00	25,000,000.00	45	4.85	0
รวม		419,214,311.44	373,350,105.39	58,552,576.13	11,710,515.23	157,855,427.95	10,107,225.00	91,822,886.00	101,930,111.00			

