



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

(ล.ค)

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๗๔

ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๘/ ๖๖ ๗๗

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง กรณีลงทุนเกิน ๒๐% EBITDA

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๘

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ)

ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๘๙๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จ และส่งกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๘ จึงขอส่งการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง กรณีลงทุนเกิน ๒๐% EBITDA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๘๘ แห่ง โดยให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ตรวจสอบลงนามอนุมัติแผนในระบบแล้ว และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ ได้เห็นชอบแผนดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Handwritten signature

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ ๘

Handwritten signature
13/11/๖๗

ตรวจผ่านแล้ว

..... (นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
(รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘)

ตรวจ..... *Handwritten signature*

(นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

พิมพ์/ทาน..... *Handwritten signature*

(นางสาวสงกรานต์ เรืองประทีป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การจัดทำแผนทางการเงิน Planfin (7 แผน) ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567								
รายได้								
รายได้ UC	1,211,724,390.71	871,444,223.54	1,395,003,835.73	2,798,697,723.33	1,196,313,582.98	861,410,003.73	3,689,359,701.12	12,023,953,461.14
รายได้จาก EMS	4,626,192.50	2,351,565.91	7,791,700.00	8,091,754.55	2,211,850.00	3,652,350.00	8,148,158.89	36,873,571.85
รายได้ค่าบริการเกินสิ่งจัด	4,607,812.44	2,099,784.95	4,558,045.78	20,070,987.39	11,819,430.19	2,134,985.87	16,612,023.85	61,903,070.47
รายได้ค่าบริการ อปท.	44,838,644.44	42,220,066.62	53,335,698.94	184,148,915.18	69,821,697.90	33,967,549.47	162,926,255.69	591,238,828.24
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	315,861,865.42	185,463,730.04	286,014,210.48	951,880,817.92	432,891,062.62	157,508,840.50	1,161,872,311.25	3,491,492,838.23
รายได้ประกันสังคม	109,044,900.24	39,918,103.75	118,573,965.35	283,439,069.42	148,524,391.86	52,904,296.67	389,107,340.21	1,141,512,067.50
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,845,115.35	1,075,012.53	4,196,821.09	1,371,678.07	1,686,000.53	617,816.45	1,701,421.95	13,493,865.97
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	197,119,982.93	95,282,534.06	244,303,111.90	374,428,613.84	310,422,942.60	101,330,938.10	646,855,249.18	1,969,743,372.61
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	837,034,404.62	426,576,904.37	866,199,347.50	1,467,348,583.70	781,666,060.25	485,789,103.71	1,897,583,166.72	6,764,197,570.87
รายได้อื่น	164,453,684.59	137,778,092.95	226,685,825.26	420,245,128.32	203,895,391.35	155,930,114.19	499,886,207.01	1,808,874,403.67
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	40,000,000.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00	220,000,000.00	8,000,000.00	268,605,500.00
รายได้ลงทุน	126,950,226.75	99,661,320.20	63,268,906.30	246,261,192.44	370,180,334.16	51,354,729.48	305,216,883.23	1,262,893,592.56
รวมรายได้	3,059,107,219.99	1,903,871,338.92	3,049,857,106.39	6,638,162,477.81	3,529,432,744.44	2,126,600,728.17	8,787,268,719.10	29,094,300,334.82
ต้นทุนยา	315,913,281.31	200,941,687.56	351,182,513.46	969,234,076.52	415,112,173.89	225,328,417.69	1,456,702,163.15	5,934,414,313.58
ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	161,292,165.19	110,483,593.52	216,220,040.35	576,739,099.37	267,830,131.29	122,450,721.45	760,668,480.74	2,215,684,231.91
ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	11,652,703.00	6,141,799.32	10,332,623.95	18,689,532.31	6,947,248.25	5,652,432.08	17,732,630.22	77,148,969.13
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	88,416,996.62	55,549,168.91	92,581,447.12	139,988,328.56	58,283,952.46	52,503,521.24	164,850,496.72	652,173,911.63
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	837,034,404.62	425,821,374.37	865,351,831.90	1,422,497,888.30	722,745,200.06	485,789,103.71	1,897,527,385.90	6,656,767,188.86
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	243,235,884.71	154,197,255.35	259,381,016.40	550,055,567.79	250,500,794.05	139,109,428.26	666,144,509.09	2,262,624,455.65
ค่าตอบแทน	430,583,348.97	314,004,194.56	507,252,326.20	924,266,130.88	479,017,134.87	303,782,304.31	1,316,843,580.02	4,275,749,019.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	56,197,720.84	31,656,829.04	69,615,173.99	125,005,621.27	61,424,928.65	39,002,930.91	154,943,525.52	537,846,730.22
ค่าวัสดุ	259,174,687.45	164,849,016.37	242,483,570.35	701,961,462.43	277,007,539.68	153,665,701.82	737,777,925.92	2,536,919,904.02
ค่าสาธารณูปโภค	68,476,938.60	40,843,308.12	79,605,733.87	159,630,376.13	67,335,662.20	47,954,579.77	200,885,311.49	664,731,910.18
วัสดุทั่วไป	107,381,021.76	54,800,159.65	136,926,878.65	217,445,948.17	83,126,765.37	68,566,917.58	250,875,215.15	919,122,906.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำหน่าย	191,216,830.03	138,468,393.51	239,536,518.68	419,010,811.48	259,404,424.82	129,879,061.22	546,194,993.46	1,923,711,033.20
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,713,030.31	682,282.83	4,259,615.03	8,438,509.28	3,632,574.10	3,402,804.06	5,894,788.64	29,023,604.25
ค่าใช้จ่ายอื่น	150,949,595.32	95,689,410.01	100,116,258.56	116,929,992.91	68,913,243.89	52,425,663.38	242,417,419.49	827,441,583.56
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	1,000,000.00	609,832.02	4,020,000.00	220,000,000.00	43,689,000.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,924,238,608.73	1,794,128,473.12	3,175,845,548.51	6,350,503,177.42	3,025,301,773.58	2,049,513,587.48	8,463,147,425.51	27,782,678,594.55

การจัดทำแผนทางการเงิน Planfin (7 แผน) ครั้งปีแรก ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
ส่วนดำรงรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	134,868,611.26	109,742,865.80	94,085,919.82	408,086,786.74	504,130,970.86	77,087,140.69	324,121,293.59	1,652,123,588.76
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	159,135,214.54	148,549,939.11	271,353,532.20	580,840,737.80	397,375,061.52	155,611,472.43	600,788,403.82	2,313,654,361.42
สูญแผนงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
วงเงินลงทุนได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	31,827,042.96	29,709,987.86	54,270,706.49	116,168,147.62	79,475,012.33	31,122,294.51	120,157,680.83	462,730,872.60

ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) กันยายน 2566	371,506,956.68	339,715,089.57	446,652,662.80	1,723,500,657.76	882,217,087.98	509,569,771.79	1,751,835,039.54	6,024,997,266.12
เงินบำรุงคงเหลือ กันยายน 2566	387,728,722.19	326,805,394.68	494,061,234.74	933,490,509.62	832,569,255.13	443,464,608.42	1,940,402,008.63	5,358,521,733.41
หนี้และภาระผูกพัน กันยายน 2566	512,927,879.63	281,033,530.76	682,854,720.37	734,319,973.59	584,717,198.07	315,391,526.48	2,030,293,450.06	5,141,538,278.96

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์								
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	315,569,276.00	185,476,726.01	350,287,585.77	885,262,382.11	418,550,430.59	213,865,701.52	1,333,988,321.74	3,703,000,423.74
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,087,705.03	2,353,142.16	4,558,212.23	45,880,482.75	8,866,106.00	1,972,959.00	21,758,665.93	98,477,273.10
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	151,573,619.88	112,954,847.77	213,129,987.48	542,611,813.47	260,280,622.39	138,959,734.16	760,262,646.43	2,179,773,271.58
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	94,931,179.72	54,834,055.52	97,482,921.06	142,632,056.90	59,027,436.74	50,385,317.72	169,600,158.87	668,893,126.53
วัสดุอุปกรณ์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,001.00	0.00	3.00	56,500.00	8,004.00	0.00	347,823.00	417,331.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,305,596.84	7,105,737.82	10,792,707.25	19,765,273.17	7,379,037.75	6,336,658.17	19,412,528.99	84,097,539.99
รวม	588,472,378.47	362,724,509.28	676,251,416.79	1,636,208,508.40	754,111,637.47	411,520,370.57	2,303,370,144.96	6,734,658,965.94

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น								
วัสดุสำนักงาน	15,558,555.15	6,786,701.93	16,333,344.97	30,082,035.62	10,189,083.37	9,256,350.31	30,930,416.11	119,136,487.46
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	225,501.00	439,143.91	1,460,146.00	2,255,083.69	444,901.00	259,593.43	1,675,083.60	6,759,452.63
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,880,948.89	8,290,370.20	20,594,143.44	32,097,193.15	8,525,289.00	7,323,182.17	24,635,642.43	116,346,769.28
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,777,051.00	2,438,538.35	5,740,985.57	10,091,892.60	4,081,309.25	1,555,967.29	8,421,209.71	37,106,953.77
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,401,012.00	417,321.88	175,816.00	1,099,272.00	345,523.00	357,820.00	1,498,329.20	5,295,094.08
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,742,690.00	3,932,286.96	11,065,178.14	18,592,280.78	4,317,668.35	4,877,371.91	10,726,260.62	61,253,736.76
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,842,174.30	12,232,144.80	30,492,403.54	32,969,198.65	17,535,051.41	13,466,027.38	59,464,082.18	188,001,082.26
วัสดุบริโภค	26,771,313.69	17,016,622.10	33,897,497.22	52,383,347.22	22,145,680.20	14,113,701.09	80,239,023.41	246,567,184.93
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,418,271.00	2,414,130.00	4,586,925.00	17,036,654.70	2,371,808.00	6,135,512.77	15,870,089.50	51,833,390.97
วัสดุก่อสร้าง	4,019,631.00	3,516,373.60	7,190,045.60	17,108,437.80	3,087,902.70	1,955,866.82	9,915,546.28	46,793,803.80
วัสดุอื่น	4,883,192.50	185,707.00	1,321,740.71	3,873,956.40	646,552.60	1,099,276.10	5,610,117.22	17,620,542.53
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	6,724,786.00	6,362,096.80	10,477,731.50	10,431,234.64	10,686,908.23	5,134,990.00	15,835,412.23	65,653,159.40
รวม	112,245,126.53	64,031,437.53	143,335,957.69	228,020,587.25	84,377,677.11	65,535,659.27	264,821,212.49	962,367,657.87

การจัดทำแผนทางการเงิน Planfin (7 แผน) ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่								
รวมภาระหนี้สิน								
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2567	1,463,966,242.30	962,519,285.78	1,421,405,470.98	3,380,232,979.58	1,774,803,095.93	1,014,001,147.04	5,581,450,766.58	15,598,378,988.19
เจ้าหน้าที่ค่าเช่า	330,494,840.12	187,601,072.05	324,772,258.22	900,860,044.21	474,417,227.57	198,797,232.64	1,326,421,956.73	3,743,370,631.54
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	11,808,495.79	2,396,689.60	4,189,603.59	47,335,472.65	32,489,493.00	2,323,645.63	16,916,924.37	117,460,324.63
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	157,716,441.14	109,297,580.94	245,930,978.91	545,708,826.90	283,603,894.44	142,295,934.66	867,147,686.16	2,351,701,343.15
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และยา	86,940,073.21	53,263,295.65	84,313,636.85	145,238,328.72	74,574,019.29	49,791,984.83	176,093,475.01	670,214,813.56
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุอุปกรณ์	5,001.00	1,158,344.00	5.00	56,500.00	854,115.16	1.00	376,889.00	2,452,855.16
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุทันตกรรม	17,646,243.57	6,650,389.14	9,925,327.15	19,275,169.34	8,182,360.97	5,530,055.79	20,553,219.98	87,762,765.94
เจ้าหน้าที่ค่าเช่า	19,131,423.33	17,901,897.36	30,500,009.00	32,793,859.23	10,307,784.77	47,006,725.53	37,693,618.45	195,335,317.67
ค่าจ้างชั่วคราว/กณ/ค่าจ้างแบบบุคลากรอื่นค่าจ้าง	171,870,081.09	88,996,696.00	108,384,412.50	298,697,693.06	121,173,637.30	15,383,749.50	519,626,092.38	1,324,132,361.83
ค่าตอบแทนค่าจ้าง	327,581,414.31	189,376,444.13	215,814,942.43	666,426,039.54	229,161,474.16	257,205,753.37	1,080,243,574.04	2,965,809,641.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่าจ้าง	19,113,962.88	8,555,095.85	1,570,598.00	14,248,507.67	15,482,560.02	1.00	50,635,241.15	109,605,966.57
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่าจ้าง	1.00	0.00	5.00	0.00	6.00	1.00	1.00	14.00
ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้าง	58,181,599.80	27,559,629.88	33,793,123.20	124,084,767.47	28,173,256.38	37,167,243.85	184,880,832.94	493,840,453.52
เจ้าหน้าที่ค่าทรัพย์สินที่ สิ่งก่อสร้าง	51,659,223.88	90,831,739.86	81,607,750.60	206,969,389.69	289,371,381.00	59,935,104.25	447,943,851.28	1,228,318,440.56
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุอื่น	108,335,605.74	60,054,776.74	132,725,860.21	217,596,306.61	84,166,210.15	52,645,963.37	140,832,036.14	796,356,758.96
เจ้าหน้าที่อื่น	103,481,835.44	118,875,634.58	147,876,960.32	160,942,074.49	122,843,675.72	145,917,750.62	713,079,367.95	1,512,017,299.12
5. แผนบริหารจัดการอุปกรณ์								
รวมอุปกรณ์								
ประมาณการอุปกรณ์ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	1,698,300,380.17	1,095,062,532.72	1,959,037,470.67	3,161,080,608.53	2,207,517,329.12	1,144,199,938.25	5,966,665,269.88	17,231,863,529.34
อุปกรณ์ UC	1,047,444,708.22	758,939,863.14	1,223,483,662.68	1,800,750,655.74	1,253,303,940.24	788,604,722.17	3,731,402,719.40	10,603,930,271.59
อุปกรณ์ เบ็ดค้นสังกัด	4,584,027.70	2,075,045.01	4,292,539.82	9,966,392.67	12,012,141.68	2,588,129.65	34,927,027.05	70,445,303.58
อุปกรณ์ อปท	47,036,619.94	41,249,300.27	53,662,714.78	137,369,487.60	73,074,494.53	47,857,831.78	182,903,719.37	583,154,168.27
อุปกรณ์ กรมบัญชีกลาง	320,584,975.25	178,295,368.85	278,834,592.13	828,266,238.30	444,795,575.52	169,648,149.67	1,123,820,043.31	3,344,244,943.03
อุปกรณ์ ประกันสังคม	108,362,283.63	34,221,933.22	179,060,328.77	225,004,431.76	131,526,088.59	46,189,077.11	412,028,024.16	1,136,392,167.24
อุปกรณ์ แร่งขนาดค่าตัว	2,975,820.60	1,127,173.66	3,870,159.12	1,620,547.24	2,340,215.86	867,684.99	2,462,137.74	15,263,739.21
อุปกรณ์ อื่น ๆ	167,311,944.83	79,153,848.57	215,833,473.37	158,102,855.22	290,464,872.70	88,444,342.88	479,121,598.85	1,478,432,936.42

การจัดทำแผนทางการเงิน Planfin (7 แผน) ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
6. แผนการลงทุนเพิ่ม								
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	31,971,612.14	33,753,181.19	35,188,391.00	190,954,467.75	140,425,774.00	27,187,100.00	264,187,523.32	723,668,049.40
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	3,548,423.34	13,837,175.67	14,674,600.00	0.00	4.00	0.00	4,250,067.34	36,310,270.35
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00	2,273,250.00	1.00	10,000,000.00	16,000,003.00	0.00	4,239,511.00	32,512,565.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00	1,350,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	18,200,003.00	0.00	300,001.00	31,830,004.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	35,513,677.99	26,236,285.17	40,079,894.33	89,419,792.44	31,776,752.23	17,351,241.88	112,696,593.03	353,074,237.07
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	70,059,100.00	39,507,600.00	15,531,001.00	156,841,400.00	435,856,831.19	33,850,800.00	169,733,500.00	921,380,232.19
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	655,000.00	6,678,247.10	9,064,403.43	1,000,000.00	6,341,204.00	0.00	3,626,160.19	27,365,014.72
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	1.00	8.00
รวม	141,747,813.47	123,615,739.13	116,538,291.76	458,215,660.19	648,600,577.42	78,389,141.88	559,033,156.88	2,126,140,380.73

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.								
Fixed Cost ตามประกาศ (ร 5313)	47,922,740.00	24,229,800.00	51,384,606.94	17,623,529.69	36,474,190.83	0.00	98,631,185.88	276,266,053.34
รายการอื่น	35,429,811.02	53,947,998.86	19,912,837.23	6,052,891.98	20,281,892.89	0.00	55,035,868.29	190,661,300.27
ยา	20,377,429.61	14,167,824.62	26,995,649.55	8,053,696.35	14,482,460.41	17,337,678.58	63,411,888.59	164,826,627.71
วัสดุเภสัชกรรม	662,000.00	544,176.27	561,861.14	225,200.86	627,518.05	445,556.67	896,826.94	3,963,139.93
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	7,242,026.58	2,866,628.78	7,005,279.65	906,023.63	4,345,196.71	4,803,214.56	16,140,559.44	43,308,929.35
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,672,130.42	862,908.56	672,475.14	339,499.57	796,097.25	863,441.48	1,818,584.05	7,025,136.47
วัสดุเภสัช	1.00	0.00	2.00	0.00	106,148.00	0.00	18,002.00	124,153.00
วัสดุทันตกรรม	1,248,987.67	198,751.47	632,779.86	116,676.31	310,302.00	122,800.12	839,821.90	3,470,119.33
วัสดุอื่น	368,256.00	1,592,412.71	669,489.55	192,203.42	371,936.75	353,569.47	2,193,219.18	5,741,087.08
งบค่าเสื่อม UC	11,314,995.70	3,627,534.90	6,611,435.52	2,490,340.00	12,061,785.00	0.00	26,060,574.78	62,166,665.90
รวม	126,238,378.00	102,038,036.17	114,446,416.58	36,000,061.81	89,857,527.89	23,926,260.88	265,046,531.05	757,553,212.38

ลงนามเห็นชอบ

(นายรัฐพงศ์ วงศ์วัฒน์)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุงเงิน 20% EBITDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนแบบ 3 จำนวน 21 แห่ง (ซึ่งมีอัตราทุนสำรองสุทธิ NWC คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDA ต่ออายุเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 1)

ลำดับ	จังหวัด	รพ.	สรุป แผน ประมาณ การ	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ ลงทุน) - รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่า เสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย)	วงเงินที่ลงทุน ได้ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2567	เงินบำรุงคงเหลือ สุทธิ (หักหนี้สินและ ภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2567	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลัง หักการลงทุน >20% EBITDA	อัตราส่วน สุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหัก เงินลงทุน >20% EBITDAต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อ เดือน	Risk จาก EBITDA	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk จาก อัตราส่วน สุทธิ (NWC) (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ย ต่อเดือน	Cash (>0.8) ณ 30 กันยายน 2567	สาเหตุการลงทุน
1	นครพนม	ท่าอุเทนรพช.	เกินดุล	2,389,140.00	477,828.00	- 922,172.00	35,114,589.67	24,293,162.85	34,192,417.67	3.39	Normal	Risk	Normal	2.80	จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนที่ชำรุด เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และพัฒนาระบบตามนโยบาย Smart Hospital
2	นครพนม	นาแกรพช.	เกินดุล	3,739,761.51	747,952.31	- 776,547.69	29,840,022.80	6,190,509.63	29,063,475.11	2.02	Normal	Risk	Normal	1.23	ระบบฟอกไต (ขยายเวลาต่อเนื่องการลงทุนจากปี 67) และจัดซื้อตู้แช่วัคซีน
3	นครพนม	โพนสวรรค์รพช.	เกินดุล	5,144,616.00	1,028,923.20	- 1,686,442.80	17,525,436.00	43,696.08	15,838,993.20	1.31	Normal	Risk	Normal	0.77	เพื่อพัฒนาระบบบริการ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมและทดแทน และซ่อมแซมบ้านพัก
4	บึงกาฬ	บึงกาฬรพช.	เกินดุล	36,478,878.01	7,295,775.61	- 6,460,784.39	182,265,608.81	35,187,692.97	175,804,824.42	3.05	Normal	Risk	Normal	0.99	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ด้านแพทย์เพิ่มเติมและทดแทนที่ชำรุด เพื่อพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่, ปรับปรุงพื้นที่ และอาคารเพื่อรองรับการบริการให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5	บึงกาฬ	พรเจริญรพช.	เกินดุล	5,013,199.32	1,002,639.87	- 3,328,790.13	28,461,541.96	12,911,279.82	25,132,751.83	2.42	Normal	Risk	Normal	1.85	เพื่อพัฒนาระบบบริการ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมและทดแทน
6	บึงกาฬ	บึงโขงหลงรพช.	เกินดุล	14,014,308.84	2,802,861.77	- 6,355,940.33	31,980,188.80	11,679,460.09	25,624,248.47	2.47	Normal	Risk	Normal	2.36	เพื่อพัฒนาระบบบริการ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมและทดแทน
7	บึงกาฬ	ศรีโคตรบึงรพช.	เกินดุล	3,633,048.31	726,609.67	- 127,799.99	9,417,684.81	3,725,949.08	9,289,884.82	1.05	Normal	Risk	Normal	0.73	เพื่อพัฒนาระบบบริการ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมและทดแทน, เพิ่มห้องพิเศษ IPD
8	สกลนคร	กุสุมาลย์รพช.	เกินดุล	2,589,617.87	517,923.58	- 7,929,142.42	58,813,711.44	42,649,652.41	50,884,569.02	4.79	Normal	Risk	Normal	4.79	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน และปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ ระบบน้ำ ระบบอากาศของโรงพยาบาล ให้เหมาะสมกับการให้บริการยิ่งขึ้น
9	สกลนคร	กุตุบารพช.	เกินดุล	18,270,789.02	3,654,157.81	- 1,458,842.19	28,199,394.67	19,991,537.93	26,740,552.48	3.17	Normal	Risk	Normal	3.74	สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการ และทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุงเงิน 20% EBITDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

10	สกลนคร	คำตากล้า,รพช.	เปิด	5,507,578.20	1,101,515.64	-	809,464.36	35,721,483.97	18,775,211.82	34,912,019.61	3.62	Normal	Risk	Normal	1.65	ปรับปรุงพื้นที่งานฉุกเฉินของโรงพยาบาล ขยายห้อง บริการและห้องประชุม, พัฒนาเครื่องมือการให้บริการที่ อื่น, ทดแทนของเก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
11	สกลนคร	พระอาจารย์วัน,รพ	เปิด	9,598,505.58	1,919,701.12	-	1,898,498.88	25,493,751.66	14,095,174.02	23,595,252.78	2.54	Normal	Risk	Normal	2.60	สนับสนุนงานบริการและทดแทนรายการที่ชำรุด, ตาม นโยบาย Smart OPD, ปรับปรุง/สร้างที่พัก
12	สกลนคร	โพนแก้ว,รพช.	เปิด	10,151,388.70	2,030,277.74	-	4,459,722.26	25,060,795.32	15,694,211.95	20,601,073.06	3.09	Normal	Risk	Normal	4.30	ปรับปรุงแม่ข่ายระบบไฟฟ้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ, ปรับปรุง หลังคาอาคาร
13	สกลนคร	สว่างแดนดิน,รพช.	เปิด	4,593,536.49	918,707.30	-	51,232,157.70	260,060,039.24	157,158,623.75	208,827,881.54	3.40	Normal	Risk	Normal	2.80	สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการ และ ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
14	สกลนคร	พระอาจารย์แบน	เปิด	7,841,160.27	1,568,232.06	-	23,431,767.94	52,695,066.41	41,868,045.08	29,263,298.47	3.84	Normal	Risk	Normal	4.17	สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการ ทดแทน ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ ระบบน้ำ ระบบอากาศของโรงพยาบาล ให้เหมาะสมกับการ ให้บริการยิ่งขึ้น
15	หนองคาย	หนองคาย,รพช.	เปิด	131,680,000.00	26,336,000.00	-	78,204,273.00	728,787,190.40	430,905,809.51	650,582,917.40	6.25	Normal	Risk	Normal	4.27	ตามนโยบาย EMS, จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจำในการ ดำเนินงานบันทึกข้อมูล และเพิ่มศักยภาพการบริการ
16	หนองคาย	สระใคร,รพช.	เปิด	9,539,196.43	1,907,839.29	-	4,668,451.71	46,009,344.93	27,983,752.26	41,340,893.22	6.52	Normal	Risk	Normal	5.20	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน และ ปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ ระบบน้ำของโรงพยาบาล ให้ เหมาะสมกับการให้บริการยิ่งขึ้น และสนับสนุนการ ดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการ และทดแทนครุภัณฑ์ที่ ชำรุด
17	หนองคาย	น้ำโง,รพช	เปิด	17,690,381.64	3,538,076.33	-	6,503,823.67	26,672,210.34	1,781,566.49	20,168,386.67	2.75	Normal	Risk	Normal	0.91	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน และ ปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ ห้องนำของโรงพยาบาล ให้ เหมาะสมกับการให้บริการยิ่งขึ้น และสนับสนุนการ ดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการ และทดแทนครุภัณฑ์ที่ ชำรุด
18	อุดรธานี	อุดรธานี,รพช.	เปิด	323,977,020.00	64,795,404.00	-	142,285,674.10	1,490,346,451.30	217,580,916.00	1,348,060,777.20	3.79	Normal	Risk	Normal	1.46	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน และ ปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ ระบบน้ำ ระบบอากาศของ โรงพยาบาล ให้เหมาะสมกับการให้บริการยิ่งขึ้น และ ปรับปรุงแพลตฟอร์มที่
19	อุดรธานี	หัวแก้ว,รพช.	เปิด	6,343,674.39	1,268,734.88	-	2,539,025.12	13,565,146.53	8,164,388.77	11,026,121.41	2.57	Normal	Risk	Normal	3.47	พัฒนาการให้บริการ Smart OPD, ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ที่ชำรุด

ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุงเงิน 20% EBITDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

20	อุดรธานี	น้ำโสม,รพช.	เกินดุล	6,494,532.30	1,298,906.46	-	9,895,193.54	46,312,994.49	25,576,344.05	36,417,800.95	2.41	Normal	Risk	Normal	1.73	สนับสนุนงานบริการและทดแทนรายการที่ชำรุด, ตามนโยบาย Smart Service, OPD
21	อุดรธานี	ประจักษ์ศิลปาคม	เกินดุล	5,550,713.63	1,110,142.73	-	5,122,874.68	23,613,584.84	9,675,294.04	18,490,710.16	3.50	Normal	Risk	Normal	1.94	สนับสนุนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบบริการ

หมายเหตุ : นิตินี้ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลังและพัฒนาระบบสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน ได้เห็นชอบแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง (กรณีลงทุนเกิน 20% EBITDA) ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 เรียบร้อยแล้ว

ลงนามเห็นชอบ



(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘