

แผนทางการเงิน Planfin 2569

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



3 พฤศจิกายน 2568



กรอบการนำเสนอ



- สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2568
- ผลการดำเนินงาน Planfin ณ 30 กันยายน 2568
- สรุปแผนทางการเงิน Planfin ปี 2569 (แผน 1-7)
- สรุปแผนทางการเงิน Planfin ปี 2569 (แผน 8 แบบ)
- การกำกับ ติดตาม



สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 ก.ย.68

โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	NWC	NI	Lil	Stl	Sul	Risk Scoring	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
• อุดรธานี,สพศ.	2.72	2.47	1.09	1,212,580,904.90	-65,836,688.33	0	1	0	1	161,489,821.33	63,697,080.92
• กุดจับ,สพช.	0.83	0.73	0.29	-5,412,958.60	7,605,658.20	3	1	2	6	2,874,515.74	-22,900,369.54
• หนองบัวชอ,สพช.	0.71	0.58	0.25	-10,042,834.74	1,681,391.36	3	1	2	6	6,147,671.55	-25,895,590.16
• กุมภวาปี,สพท.	1.28	1.17	0.57	54,093,608.46	-41,509,214.81	2	1	0	3	11,512,240.53	-82,689,747.42
• ห้วยเก็ง,สพช.	8.68	7.98	5.91	19,322,868.33	-525,151.21	0	1	0	1	7,886,933.37	12,270,593.94
• โนนสะอาด,สพช.	1.07	0.97	0.62	2,367,624.60	-6,063,064.73	3	1	1	5	2,479,912.73	-12,354,329.01
• หนองหาน,สพช.	0.82	0.73	0.24	-21,903,214.50	-17,342,093.80	3	2	2	7	11,395,477.94	-91,310,051.00
• กุ่มฝน,สพช.	0.91	0.79	0.50	-1,783,719.26	-8,160,257.38	3	2	2	7	-3,974,459.23	-9,840,057.62
• ไชยวาน,สพช.	0.87	0.73	0.19	-2,575,602.00	5,953,537.47	3	1	1	5	4,902,621.46	-15,998,312.40
• ศรีธาตุ,สพช.	1.11	0.99	0.49	2,591,101.70	-5,448,592.21	3	1	1	5	687,790.43	-11,810,403.17
• วังสามหมอ,สพช.	1.3	1.11	0.27	13,326,395.52	10,944,961.81	2	0	0	2	20,100,247.66	-32,665,255.79
• บ้านดือ,สพช.	1.01	0.93	0.53	1,261,299.22	-8,337,252.00	3	1	2	6	15,066,716.69	-55,308,541.70
• น้ำโสม,สพช.	1.72	1.45	0.82	15,734,421.62	-20,114,438.47	0	1	0	1	-14,518,573.48	-3,955,374.55
• เฝ้า,สพช.	1.1	1.01	0.49	5,157,123.88	-19,279,343.53	2	1	1	4	1,496,511.47	-27,399,426.71
• สร้างคอม,สพช.	0.88	0.78	0.41	-2,428,234.97	-3,065,379.55	3	2	2	7	3,515,610.65	-11,483,931.38
• หนองแสง,สพช.	1.1	1.01	0.27	2,087,614.79	211,800.21	2	0	0	2	4,095,197.83	-15,799,112.59
• นาบุญ,สพช.	0.88	0.8	0.43	-2,591,887.86	-11,817,233.42	3	2	2	7	-5,271,367.76	-12,083,340.11
• พิบูลย์รักษ์,สพช.	0.97	0.9	0.50	-449,584.98	-5,832,889.49	3	2	2	7	-2,788,886.45	-7,656,047.71
• บ้านดุง,สพช.	0.82	0.66	0.34	-20,812,316.98	5,729,302.57	3	1	2	6	19,164,521.03	-75,326,813.90
• กู่แก้ว,สพช.	0.79	0.69	0.41	-3,289,466.53	-2,701,882.88	3	2	2	7	2,787,220.02	-9,156,220.62
• ประจักษ์,สพช.	1.38	1.27	0.80	5,413,487.10	-4,777,334.97	1	1	0	2	-1,660,036.17	-2,941,259.41
• รวม				1,262,646,629.70	-188,684,165.16					247,389,687.34	-450,606,509.93

- **NWC** ตัดลบ 10 แห่ง (47.61%) คือ sw.กุดจับ sw.หนองบัวชอ sw.หนองหาน sw.กุ่มฝน sw.ไชยวาน sw.สร้างคอม sw.นาบุญ sw.พิบูลย์รักษ์ sw.บ้านดุง sw.กู่แก้ว
- **EBITDA** ตัดลบ 5 แห่ง (23.80%) คือ sw.กุ่มฝน sw.น้ำโสม sw.นาบุญ sw.พิบูลย์รักษ์ sw.ประจักษ์ศิลปาคม
- **NI** ตัดลบ 15 แห่ง (71.43%) ยกเว้น sw.กุดจับ sw.หนองบัวชอ sw.ไชยวาน sw.วังสามหมอ sw.หนองแสง sw.บ้านดุง
- **เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ** เป็นบวก 2 แห่ง (9.52%) คือ sw.อุดรธานี และ sw.ห้วยเก็ง

- **RS 6** จำนวน 4 แห่ง (19.04%) คือ sw.กุดจับ sw.หนองบัวชอ sw.บ้านดือ sw.บ้านดุง
- **RS 7** จำนวน 6 แห่ง (28.57%) คือ sw.หนองหาน sw.กุ่มฝน sw.สร้างคอม sw.นาบุญ sw.พิบูลย์รักษ์ sw.กู่แก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN)

ความต่างของแผนรายได้หรือแผนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลการดำเนินงานรายได้หรือผลการดำเนินงานค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย ผ่าน ร้อยละ 65 >>>>  ผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย.68 : ผ่าน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.19

(ถึงข้อมูลวันที่ 22 ต.ค. 2568)

SW.	แผนรายได้ ไม่รวม รายได้ UC / รายได้งบลงทุน / รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย/ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผน และผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2568	ค่าที่ควรเป็นตามแผน รายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง(บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2568	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง(บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ
	[1]	[2]=[1]/12*12	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/ [2]*100	[6]	[7]=[1]/12*12	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/ [7]*100			
• สพศ.อุดรธานี	2,913,780,780.15	4,860,002,911.90	4,508,688,861.13	-351,314,050.77	-7.23	4,347,720,532.99	4,860,002,911.90	4,508,688,861.13	-351,314,050.77	-7.23	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.กุดจับ	81,484,969.14	185,179,903.57	193,216,732.34	8,036,828.77	4.34	160,286,378.78	185,179,903.57	193,216,732.34	8,036,828.77	4.34	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.หนองวัวซอ	75,402,499.62	158,299,621.54	151,737,548.17	-6,562,073.37	-4.15	144,251,373.85	158,299,621.54	151,737,548.17	-6,562,073.37	-4.15	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.กุมภวาปี	377,639,327.43	728,532,784.26	696,943,429.33	-31,589,354.93	-4.34	639,834,449.91	728,532,784.26	696,943,429.33	-31,589,354.93	-4.34	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ห้วยเกิ้ง	40,990,809.89	55,461,867.12	52,068,092.12	-3,393,775.00	-6.12	46,542,249.63	55,461,867.12	52,068,092.12	-3,393,775.00	-6.12	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.โนนสะอาด	70,325,070.01	134,496,280.43	134,266,803.98	-229,476.45	-0.17	122,087,253.94	134,496,280.43	134,266,803.98	-229,476.45	-0.17	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.หนองหาน	190,453,000.00	444,176,269.73	429,050,822.38	-15,125,447.35	-3.41	377,232,252.75	444,176,269.73	429,050,822.38	-15,125,447.35	-3.41	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ทุ่งฝน	44,700,216.97	95,960,585.62	95,924,140.00	-36,445.62	-0.04	85,911,812.11	95,960,585.62	95,924,140.00	-36,445.62	-0.04	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ไชยวาน	47,099,947.69	107,450,302.33	108,775,680.26	1,325,377.93	1.23	95,763,102.46	107,450,302.33	108,775,680.26	1,325,377.93	1.23	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ศรีธาตุ	77,989,911.82	148,525,436.72	135,047,681.28	-13,477,755.44	-9.07	127,994,673.83	148,525,436.72	135,047,681.28	-13,477,755.44	-9.07	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.วังสามหมอ	97,909,087.89	221,586,262.37	210,141,191.92	-11,445,070.45	-5.17	189,837,096.21	221,586,262.37	210,141,191.92	-11,445,070.45	-5.17	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.บ้านดิว	175,726,932.88	349,817,641.34	367,717,315.83	17,899,674.49	5.12	319,398,559.51	349,817,641.34	367,717,315.83	17,899,674.49	5.12	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.น้ำโสม	85,700,326.12	190,746,939.37	164,538,393.46	-26,208,545.91	-13.74	157,545,787.10	190,746,939.37	164,538,393.46	-26,208,545.91	-13.74	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.เพ็ญ	145,261,654.80	301,780,404.70	309,520,796.95	7,740,392.25	2.56	273,283,104.58	301,780,404.70	309,520,796.95	7,740,392.25	2.56	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.สร้างคอม	47,931,488.83	97,694,483.03	93,655,140.93	-4,039,342.10	-4.13	88,891,835.17	97,694,483.03	93,655,140.93	-4,039,342.10	-4.13	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.หนองแสง	44,680,378.62	87,567,396.51	85,432,953.68	-2,134,442.83	-2.44	81,513,570.43	87,567,396.51	85,432,953.68	-2,134,442.83	-2.44	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.นาขุง	39,186,702.71	94,447,382.02	89,581,597.30	-4,865,784.72	-5.15	87,939,021.92	94,447,382.02	89,581,597.30	-4,865,784.72	-5.15	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.พิบูลย์รักษ์	47,801,151.26	92,772,953.53	87,190,601.66	-5,582,351.87	-6.02	81,470,693.21	92,772,953.53	87,190,601.66	-5,582,351.87	-6.02	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.บ้านดุง	190,512,605.36	448,832,425.90	435,163,469.73	-13,668,956.17	-3.05	395,669,970.62	448,832,425.90	435,163,469.73	-13,668,956.17	-3.05	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ภูเก้า	36,753,437.14	89,051,894.51	76,445,113.05	-12,606,781.46	-14.16	74,547,522.26	89,051,894.51	76,445,113.05	-12,606,781.46	-14.16	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ประจักษ์ศิลปาคม	29,476,011.98	72,007,740.90	67,061,644.84	-4,946,096.06	-6.87	61,462,381.79	72,007,740.90	67,061,644.84	-4,946,096.06	-6.87	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รวมจังหวัดอุดร	4,860,806,310.31	8,964,391,487.40	8,492,168,010.34	-472,223,477.06	-5.27	7,959,183,623.05	8,964,391,487.40	8,492,168,010.34	-472,223,477.06	-5.27	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน



การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2569

CFO sw.นำเสนอการจัดทำแผนทางการเงิน

- 🔍 CFO จังหวัด พิจารณา แผนฯ วันที่ 21 ต.ค. 68 ผ่านระบบ Webex Meeting
- 🔍 sw.ทบทวนแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
- 🔍 CFO จังหวัด ตรวจสอบ / เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ วันที่ 27 ต.ค. 68
- 🔍 สรุปเสนอ เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 28 ต.ค. 68

ข่าวประชาสัมพันธ์ MOPH สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี UDONTHANI PROVINCIAL HEALTH OFFICE

“สามัคคี มีความสามัคคี เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จใหม่ ใต้พระราชา องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ประสานงานการดำเนินงาน (Emergency Operations Center (EOC)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สสจ.อุดรธานี ประชุมการนำเสนอการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2569

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. ดร.บพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงสิบลีศรี บัณฑิตภักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน การนำเสนอการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2569 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) โดยมีผู้วิพากษ์ ได้แก่ แพทย์หญิงกัลยารัตน์ อันทบุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม และ นายแพทย์วิบูลย์ คำไกล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม การประชุม ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ CFO โรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง, CFO จังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการวางแผนการเงินของหน่วยบริการให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 4 ถนนศิลป์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 : udpho.moph.go.th : 042-222356, 042-221299, 042-222442, 042-221688
 : udmoph@mail.udpho.moph.go.th : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) แผน 1-7

โรงพยาบาล	แผน 1 แผนรายได้-ค่าใช้จ่าย				แผน 2	แผน 3	แผน 4	แผน 5	แผน 6	แผน 7
	รวมรายได้	รวมค่าใช้จ่าย	NI	EBITDA	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	แผนบริหาร จัดการลูกค้า	แผนการลงทุน เพิ่ม	แผนสนับสนุน sw.สด.
• อุดรธานี,รพศ.	4,951,590,345.00	4,718,998,797.77	232,591,547.23	413,696,524.00	1,623,892,000.00	104,830,903.00	3,319,234,000.00	3,742,800,000.00	170,131,430.00	54,635,224.36
• กุดจับ,รพช.	188,609,282.71	188,251,516.17	357,766.55	9,743,396.09	30,590,876.30	6,425,336.51	119,841,180.35	111,710,675.46	5,494,900.00	21,656,317.91
• หนองบัวบ่อ,รพช.	157,957,559.60	153,190,284.71	4,767,274.89	7,991,634.74	25,200,125.55	6,445,344.01	35,335,100.77	80,041,519.39	1,200,000.00	12,590,783.50
• กุมภวาปี,รพท.	744,587,176.10	738,097,954.46	6,489,221.64	64,214,805.94	155,017,162.60	17,008,218.86	473,328,195.72	491,637,115.10	28,869,625.00	21,085,378.54
• ห้วยเกิ้ง,รพช.	59,483,908.59	59,418,735.32	65,173.27	9,963,801.74	5,450,007.39	1,736,378.00	22,533,362.45	24,132,200.00	1,942,820.00	1,536,166.00
• โนนสะอาด,รพช.	144,309,637.12	142,918,886.99	1,390,750.13	9,981,141.43	23,735,504.98	4,542,917.00	65,439,848.66	65,258,171.11	4,916,896.48	6,893,554.10
• หนองหาน,รพช.	441,028,966.26	432,216,742.52	8,812,223.74	36,267,757.25	99,132,742.52	14,280,000.00	194,850,000.00	279,575,000.00	19,807,522.49	14,767,243.05
• กุ่มฝน,รพช.	101,722,405.36	101,286,107.10	436,298.26	1,058,943.19	14,516,900.72	4,802,522.05	37,047,108.91	43,983,986.86	6,532,974.65	4,101,888.33
• ไชยวาน,รพช.	105,489,960.16	105,311,068.74	178,891.42	4,048,944.25	17,049,884.97	3,257,907.04	69,135,831.90	59,544,245.18	2,824,254.64	8,029,857.40
• ศรีธาตุ,รพช.	153,986,081.00	135,543,190.00	18,442,891.00	18,424,968.00	23,443,289.85	5,113,105.00	66,253,291.07	84,740,255.14	3,682,500.00	9,390,733.00
• วังสามหมอ,รพช.	206,322,787.46	201,013,769.91	5,309,017.55	13,376,507.51	36,179,051.20	15,498,518.40	100,209,501.31	122,892,103.18	4,759,667.34	12,007,062.00
• บ้านดิว,รพช.	393,744,288.29	388,838,670.59	4,905,617.70	28,309,586.39	80,965,631.36	18,321,037.50	243,325,199.78	254,358,000.00	14,508,150.00	23,567,122.89
• น้ำโสม,รพช.	195,355,126.93	179,468,744.85	15,886,382.08	21,371,940.99	36,843,843.70	15,865,014.00	72,492,622.00	89,229,830.77	6,552,100.00	15,045,106.06
• เฝ้าไร่,รพช.	330,196,770.86	320,956,367.37	9,240,403.49	29,400,792.76	57,544,864.35	7,860,778.44	199,023,445.71	174,728,039.31	6,265,516.10	23,375,827.04
• สร้างคอม,รพช.	96,080,377.36	95,301,498.14	778,879.22	7,085,225.99	17,596,155.17	2,999,032.00	55,580,000.00	43,078,000.00	1,373,680.10	5,707,033.98
• หนองแสง,รพช.	92,874,447.96	88,905,188.28	3,969,259.67	7,375,491.54	11,461,482.13	2,967,875.01	46,561,850.28	37,802,059.18	1,297,738.45	4,743,343.76
• นาขุ่น,รพช.	91,532,005.60	91,521,667.56	10,338.04	6,681,550.98	14,875,642.48	3,385,183.90	78,019,850.92	43,938,645.63	1,448,900.00	6,416,370.00
• พิบูลย์รักษ์,รพช.	101,626,712.94	93,909,161.35	7,717,551.59	10,108,476.74	13,645,427.27	3,965,235.57	23,306,430.41	54,380,012.11	3,950,280.94	4,103,680.00
• บ้านดุง,รพช.	468,283,114.22	448,514,068.60	19,769,045.61	37,652,533.18	117,841,404.99	16,032,058.30	296,056,023.42	290,136,383.13	17,106,454.05	15,150,570.90
• กุ้อแก้ว,รพช.	82,793,338.68	81,610,765.94	1,182,572.74	5,312,725.64	14,349,014.64	2,097,912.81	17,244,666.79	38,811,340.89	2,113,000.00	5,618,151.69
• ประจักษ์,รพช.	72,431,446.60	69,878,882.76	2,552,563.84	7,641,203.22	12,415,247.66	2,695,468.26	42,959,066.64	48,850,894.55	2,961,820.26	4,165,902.06
รวม	9,180,005,738.79	8,835,152,069.09	344,853,669.70	749,707,951.63	2,431,746,259.84	260,130,745.66	5,577,776,577.09	6,181,628,476.99	307,740,230.50	274,587,316.57

สรุปแผนทางการเงิน(Planfin)ปีงบประมาณ 2569

S.W.	ชนิดของแผน	EBITDA	วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	ทำแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ปี 2569 (บาท)			สัดส่วนการ ลงทุน ต่อ EBITDA	อัตราส่วน NWC เหลือ ต่อราย จ่าย:เดือน	Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อ รายจ่าย:เดือน	PlanFin แบบ	planfin Analysis ปี 68
				เงินบำรุง	เงินบริจาคปี 64-ปัจจุบัน	รวม							
• อุดรธานี,สพศ.	เกินดุล	413,696,524.00	82,739,304.80	53,897,430.00	2,500,000.00	56,397,430.00	13.63	3.75	Normal	Normal	Normal	1	3
• กุดจับ,สพช.	เกินดุล	9,743,396.09	1,948,679.22	1,329,600.00	0	1,329,600.00	13.65	-0.16	Normal	Normal	Risk	2	2
• หนงว้าว,สพช.	เกินดุล	7,991,634.74	1,598,326.95	1,200,000.00	0	1,200,000.00	15.02	-0.63	Normal	Normal	Risk	2	2
• กุมภวาปี,สพท.	เกินดุล	64,214,805.94	12,842,961.19	11,218,625.00	1,276,000.00	12,494,625.00	19.46	1.82	Normal	Normal	Normal	1	1
• ห้วยเกิ้ง,สพช.	เกินดุล	9,963,801.74	1,992,760.35	1,850,420.00	0	1,850,420.00	18.57	4.61	Normal	Normal	Normal	1	3
• โนนสะอาด,สพช.	เกินดุล	9,981,141.43	1,996,228.29	1,321,000.00	0	1,321,000.00	13.23	0.20	Normal	Normal	Risk	2	2
• หนงหาน,สพช.	เกินดุล	36,267,757.25	7,253,551.45	7,199,056.00	0	7,199,056.00	19.85	-0.46	Normal	Normal	Risk	2	2
• กุ่ม,สพช.	เกินดุล	1,058,943.19	211,788.64	199,000.00	0	199,000.00	18.79	-0.13	Normal	Normal	Risk	2	2
• ไชยวาน,สพช.	เกินดุล	4,048,944.25	809,788.85	747,800.00	0	747,800.00	18.47	-0.30	Normal	Normal	Risk	2	2
• ศรีธาตุ,สพช.	เกินดุล	18,424,968.00	3,684,993.60	1,182,500.00	2,500,000.00	3,682,500.00	19.99	0.27	Normal	Normal	Risk	2	3
• วังสามหมอก,สพช.	เกินดุล	13,376,507.51	2,675,301.51	935,200.00	0	935,200.00	6.99	0.46	Normal	Normal	Risk	2	2
• บ้านดิว,สพช.	เกินดุล	28,309,586.39	5,661,917.28	5,599,500.00	0	5,599,500.00	19.78	0.17	Normal	Normal	Risk	2	2
• น้ำโสม,สพช.	เกินดุล	21,371,940.99	4,274,388.20	4,247,100.00	0	4,247,100.00	19.87	1.27	Normal	Normal	Normal	1	3
• เเพ็ญ,สพช.	เกินดุล	29,400,792.76	5,880,158.56	1,707,000.00	0	1,707,000.00	5.81	0.04	Normal	Normal	Risk	2	2
• สร้างคอม,สพช.	เกินดุล	7,085,225.99	1,417,045.20	0	0	0	-	-0.42	Normal	Normal	Risk	2	2
• หนงแสง,สพช.	เกินดุล	7,375,491.54	1,475,098.31	0	0	0	-	0.13	Normal	Normal	Risk	2	2
• นาขุ่น,สพช.	เกินดุล	6,681,550.98	1,336,310.20	513,900.00	0	513,900.00	7.69	-0.31	Normal	Normal	Risk	2	2
• พิบูลย์รักษ์,สพช.	เกินดุล	10,108,476.74	2,021,695.35	1,991,000.00	0	1,991,000.00	19.7	0.08	Normal	Normal	Risk	2	2
• บ้านดุง,สพช.	เกินดุล	37,652,533.18	7,530,506.64	7,490,000.00	0	7,490,000.00	19.89	-0.06	Normal	Normal	Risk	2	2
• กู่แก้ว,สพช.	เกินดุล	5,312,725.64	1,062,545.13	0	1,020,000.00	1,020,000.00	19.2	-0.39	Normal	Normal	Risk	2	2
• ประจักษ์,สพช.	เกินดุล	7,641,203.22	1,528,240.65	1,524,100.00	0	1,524,100.00	19.95	1.13	Normal	Normal	Normal	1	3
รวม	21 แห่ง	749,707,951.63	149,941,590.34	104,153,231.00	7,296,000.00	111,449,231.00	14.86						



- แผนเกินดุล 21 แห่ง EBITDA เป็นบวก

- แผนแบบ 1 : 5 แห่ง (23.80%)
- แผนแบบ 2 : 16 แห่ง (76.19%)
- แผนแบบ 3 : 0 แห่ง (0%)

- ไม่มี sw. ลงทุนเกิน 20% EBITDA



การกำกับ ติดตาม

ปีงบประมาณ 2569 โดย CFO จังหวัด



เพิ่มรายได้



- มีการกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ 4 หมวด (เพิ่ม 3% จากแผน Planfin)
 - รายได้ UC
 - CSMBS
 - SSS
 - อปท

ควบคุมค่าใช้จ่าย



- มีการกำหนดเป้าหมายในการควบคุมค่าใช้จ่าย 6 หมวด (ลด 2% จากแผน Planfin)
 - ต้นทุนค่ายา
 - วัสดุวิทย์ฯ
 - สารารณูปโภค
 - วัสดุใช้ไป
 - วัสดุ
 - ค่าใช้สอย

กำกับ ติดตาม



- ประชุมติดตามการเงินการคลัง ผ่านการประชุม war room ทุกเดือน
- กำกับ ติดตาม โดยการรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยบริการก่อนวันที่ 15 ของเดือน
- รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม ผอ. และ กอปล. ทุกเดือน

ผลการดำเนินงาน



- เป้าหมาย ปี69
- ผลการดำเนินงาน รายได้หรือค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับแผน ผ่าน ร้อยละ 65

Thank You

