



---

# การจัดทำ PLANFIN ปี 2569

## หน่วยบริการจังหวัดบึงกาฬ

---

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

## สรุป PLANFIN ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	โรงพยาบาล	รายได้	ค่าใช้จ่าย	EBITDA	20% EBITDA	ลงทุน	สรุป ลงทุน	PLANFIN Type	การลงทุน > 20% EBITDA
1	บึงกาฬ	739,692,113.05	727,728,631.01	11,963,482.04	2,392,696.41	8,667,436.00	เกิน	4	ปรับลดการลงทุน
2	พรเจริญ	142,986,339.77	136,781,369.58	6,204,970.19	1,240,994.04	1,395,020.00	เกิน	3	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study
3	โซ่พิสัย	225,116,658.90	188,675,746.28	36,440,912.62	7,288,182.52	7,226,700.00	ไม่เกิน	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
4	เซกา	304,880,363.29	260,063,998.04	44,816,365.25	8,963,273.05	8,955,955.00	ไม่เกิน	1	ไม่ต้องปรับ
5	ปากคาด	134,628,126.00	126,312,749.99	8,315,376.01	1,663,075.20	1,269,100.00	ไม่เกิน	1	ไม่ต้องปรับ
6	บึงโขงหลง	147,364,778.58	125,498,095.04	21,866,683.54	4,373,336.71	11,029,605.00	เกิน	3	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study
7	ศรีวิไล	113,835,411.48	109,458,180.99	4,377,230.49	875,446.10	875,000.00	ไม่เกิน	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
8	บุงคล้า	70,133,755.00	66,598,400.00	3,535,355.00	707,071.00	627,500.00	ไม่เกิน	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง

# PLANFIN ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดบึงกาฬ

## ประมาณการรายได้

	บึงกาฬ			พรเจริญ			โซ่พิสัย			เซกา		
	68	69	%	68	69	%	68	69	%	68	69	%
รายได้ UC	324,698,030.76	321,084,614.13	-1.13	72,981,474.26	72,155,717.71	-1.14	125,211,583.99	129,900,000.00	3.61	119,867,495.82	145,008,785.19	17.34
รายได้จาก EMS	776,400.00	800,000.00	2.95	298,800.00	298,000.00	-0.27	201,060.00	250,000.00	19.58	118,080.00	199,375.00	40.77
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,415,667.96	1,553,967.30	8.90	20,040.20	18,948.17	-5.76	43,526.40	50,000.00	12.95	461,359.46	469,236.67	1.68
รายได้ค่ารักษา อปท.	19,368,275.28	20,729,048.40	6.56	3,311,373.68	3,157,808.00	-4.86	3,268,854.62	3,200,000.00	-2.15	7,759,043.60	9,962,322.30	22.12
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	85,193,405.87	88,298,604.89	3.52	10,183,172.27	10,180,207.20	-0.03	22,932,289.81	22,000,000.00	-4.24	32,118,616.04	35,646,801.99	9.90
รายได้ประกันสังคม	15,740,530.79	18,351,339.77	14.23	1,392,281.06	1,337,875.01	-4.07	3,729,143.33	4,000,000.00	6.77	3,376,581.16	5,707,622.49	40.84
รายได้แรงงานต่างด้าว	186,855.17	204,886.67	8.80	66,343.20	76,286.00	13.03	48,213.60	50,000.00	3.57	73,585.80	105,908.55	30.52
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	49,553,749.49	51,575,025.94	3.92	4,612,256.41	5,028,793.78	8.28	5,029,464.70	4,957,603.85	-1.45	16,332,886.19	16,690,263.43	2.14
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	157,883,465.59	163,406,049.12	3.38	39,444,629.90	40,239,074.33	1.97	39,781,146.41	43,528,661.79	8.61	67,270,840.99	74,726,740.83	9.98
รายได้อื่น	128,882,257.14	73,688,576.83	-74.90	10,922,062.07	10,493,629.57	-4.08	16,548,313.84	17,180,393.26	3.68	22,035,245.41	16,363,306.84	-34.66
<b>รวมรายได้</b>	<b>783,698,638.04</b>	<b>739,692,113.05</b>	<b>-5.95</b>	<b>143,232,433.07</b>	<b>142,986,339.77</b>	<b>-0.17</b>	<b>216,793,596.70</b>	<b>225,116,658.90</b>	<b>3.70</b>	<b>269,413,734.48</b>	<b>304,880,363.29</b>	<b>11.63</b>

# PLANFIN ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดบึงกาฬ

## ประมาณการรายได้

	ปากคาด			บึงโขงหลง			ศรีวิไล			บุ่งคล้า		
	68	69	%	68	69	%	68	69	%	68	69	%
รายได้ UC	64,246,661.62	66,716,341.48	3.70	61,062,836.10	69,521,975.23	12.17	56,880,516.12	51,200,460.89	-11.09	23,872,964.75	26,791,755.00	10.89
รายได้จาก EMS	118,176.00	116,235.00	-1.67	97,800.00	100,000.00	2.20	455,460.00	263,836.36	-72.63	82,980.00	110,000.00	24.56
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	39,424.80	35,947.01	-9.67	177,652.88	183,153.35	3.00	6,829.60	6,208.72	-10.00	-	10,000.00	100.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,187,992.54	1,246,847.41	4.72	1,695,515.53	1,862,001.03	8.94	1,972,698.42	1,926,972.08	-2.37	860,794.92	1,172,000.00	26.55
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,254,138.41	9,583,387.45	3.44	9,356,506.02	10,962,328.85	14.65	9,368,540.62	9,230,820.87	-1.49	4,563,146.81	5,310,000.00	14.07
รายได้ประกันสังคม	1,491,115.36	1,703,756.49	12.48	1,411,883.35	1,905,058.52	25.89	1,839,640.67	1,772,409.03	-3.79	393,490.24	950,000.00	58.58
รายได้แรงงานต่างด้าว	65,079.96	68,864.37	5.50	70,693.20	142,827.27	50.50	103,846.44	94,951.30	-9.37	37,800.00	250,000.00	84.88
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,244,885.06	4,355,852.07	2.55	8,602,249.15	8,800,148.31	2.25	4,101,800.89	4,035,778.04	-1.64	2,193,950.78	2,615,000.00	16.10
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	40,257,776.88	43,026,366.94	6.43	37,595,073.32	38,988,657.29	3.57	39,121,405.84	36,435,720.00	-7.37	25,182,867.70	26,000,000.00	3.14
รายได้อื่น	7,083,333.97	7,774,527.79	8.89	13,562,927.95	14,898,628.74	8.97	9,443,897.50	8,868,254.19	-6.49	7,153,183.09	6,925,000.00	-3.30
<b>รวมรายได้</b>	<b>127,988,584.60</b>	<b>134,628,126.00</b>	<b>4.93</b>	<b>133,633,137.52</b>	<b>147,364,778.58</b>	<b>9.32</b>	<b>123,294,636.08</b>	<b>113,835,411.48</b>	<b>-8.31</b>	<b>64,341,178.28</b>	<b>70,133,755.00</b>	<b>8.26</b>

# PLANFIN ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดบึงกาฬ

## ประมาณการค่าใช้จ่าย

	บึงกาฬ			พรเจริญ			โซ่พิสัย			เซกา		
	68	69	%	68	69	%	68	69	%	68	69	%
ต้นทุนยา	101,938,192.84	100,075,348.11	-1.86	15,117,203.46	14,189,698.52	-6.54	17,010,841.02	15,543,927.93	-9.44	35,450,133.13	34,435,835.45	-2.95
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	75,017,110.57	73,808,126.55	-1.64	6,062,649.54	6,130,913.69	1.11	6,752,009.82	6,823,491.20	1.05	10,419,803.15	15,203,912.76	31.47
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,579,583.93	1,501,158.95	-5.22	1,148,057.21	1,000,601.21	-14.74	386,566.32	660,339.52	41.46	348,618.00	489,306.60	28.75
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	29,368,652.23	21,600,000.00	-35.97	4,283,690.63	4,866,647.00	11.98	5,798,220.60	6,000,000.00	3.36	1,614,511.20	1,227,916.00	-31.48
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,883,465.59	163,294,320.00	3.31	39,444,629.90	39,962,264.33	1.30	39,781,146.41	43,528,661.79	8.61	67,270,840.99	74,726,740.83	9.98
ค่าจ้างชั่วคราว	63,095,208.46	69,895,489.56	9.73	13,357,372.70	13,070,472.00	-2.20	15,936,521.03	16,575,600.00	3.86	21,361,989.24	21,484,637.70	0.57
ค่าตอบแทน	127,022,924.54	137,559,655.60	7.66	23,792,891.57	24,779,225.99	3.98	38,904,757.67	38,943,577.47	0.10	51,251,739.32	48,074,492.77	-6.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,041,458.08	13,307,694.37	2.00	2,956,904.56	3,149,105.03	6.10	3,479,203.90	3,543,956.46	1.83	4,165,755.89	4,381,597.14	4.93
ค่าใช้สอย	92,224,475.64	90,432,981.25	-1.98	9,100,891.93	8,101,365.09	-12.34	24,033,783.95	24,104,134.00	0.29	19,290,533.57	27,482,358.12	29.81
ค่าสาธารณูปโภค	16,900,771.57	17,098,976.31	1.16	2,639,080.62	2,728,782.25	3.29	4,240,229.03	4,200,000.00	-0.96	5,282,367.35	4,510,808.56	-17.10
วัสดุใช้ไป	26,525,415.68	18,641,292.35	-42.29	5,597,859.11	5,167,553.20	-8.33	6,393,784.76	5,908,360.00	-8.22	10,268,001.12	10,235,977.86	-0.31
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	734,018.83	691,627.80	-6.13	12,237.92	10,723.85	-14.12	67,666.43	44,765.74	-51.16	109,670.98	422,597.20	74.05
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,041,494.92	19,821,960.16	-26.33	18,684,492.71	13,624,017.42	-37.14	24,046,403.57	22,798,932.17	-5.47	19,481,215.01	17,387,817.05	-12.04
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>730,372,772.88</b>	<b>727,728,631.01</b>	<b>-0.36</b>	<b>142,197,961.86</b>	<b>136,781,369.58</b>	<b>-3.96</b>	<b>186,831,134.50</b>	<b>188,675,746.28</b>	<b>0.98</b>	<b>246,315,178.94</b>	<b>260,063,998.04</b>	<b>5.29</b>

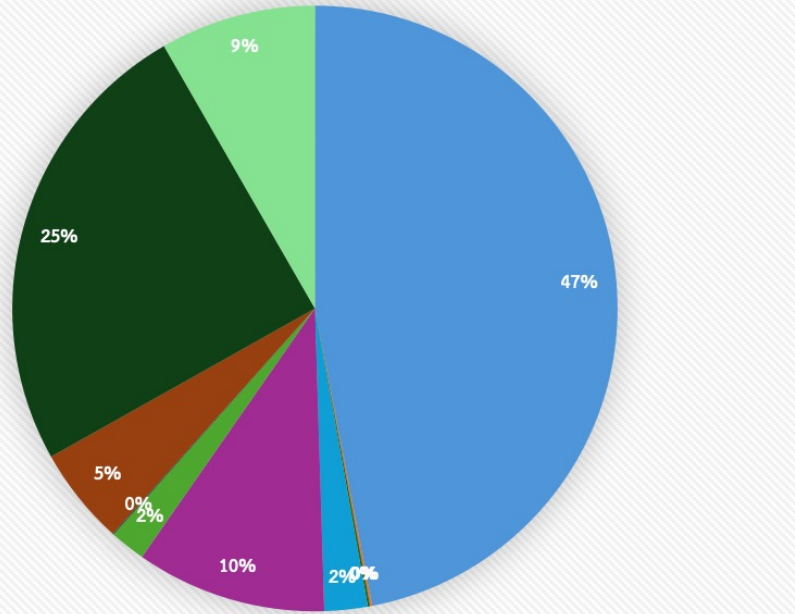
# PLANFIN ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดบึงกาฬ

## ประมาณการค่าใช้จ่าย

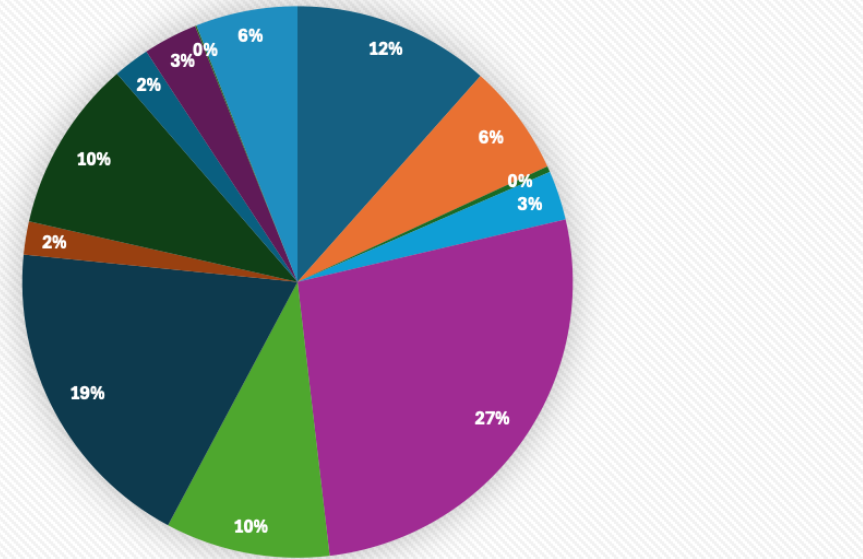
	ปากคาด			บึงโขงหลง			ศรีวิไล			บุงคล้า		
	68	69	%	68	69	%	68	69	%	68	69	%
ต้นทุนยา	11,433,530.50	10,457,944.55	-9.33	14,494,247.33	14,006,610.91	-3.48	8,914,300.04	9,120,207.99	2.26	4,028,299.33	3,700,000.00	-8.87
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	3,079,168.74	2,568,627.44	-19.88	4,688,425.50	4,405,147.91	-6.43	3,769,565.83	3,954,132.34	4.67	1,191,367.61	1,040,000.00	-14.55
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	582,429.60	736,843.64	20.96	1,580,468.04	1,129,204.00	-39.96	344,567.35	327,430.32	-5.23	122,436.00	150,000.00	18.38
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,959,663.43	6,051,197.16	1.51	4,308,678.42	4,316,708.00	0.19	4,196,755.20	4,244,146.91	1.12	2,701,690.70	2,100,000.00	-28.65
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,257,776.88	43,026,366.94	6.43	37,595,073.32	38,988,620.35	3.57	39,121,405.84	36,435,720.01	-7.37	25,182,867.70	26,244,000.00	4.04
ค่าจ้างชั่วคราว	13,240,121.05	13,916,334.00	4.86	10,945,293.60	11,961,514.91	8.50	12,315,794.40	13,162,680.00	6.43	7,832,956.20	8,165,000.00	4.07
ค่าตอบแทน	20,481,618.72	19,438,565.49	-5.37	26,418,989.10	27,012,700.20	2.20	21,310,477.19	18,189,384.76	-17.16	14,091,381.98	13,139,000.00	-7.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,507,070.01	2,703,147.49	7.25	2,399,922.82	2,685,951.73	10.65	2,685,451.36	2,665,451.87	-0.75	1,433,713.76	1,432,000.00	-0.12
ค่าใช้สอย	10,085,592.53	9,855,995.01	-2.33	12,271,648.99	8,136,514.31	-50.82	5,185,698.00	5,552,345.79	6.60	2,365,030.52	1,974,100.00	-19.80
ค่าสาธารณูปโภค	3,236,813.68	3,051,882.47	-6.06	1,724,911.07	1,724,542.19	-0.02	2,378,520.94	2,376,297.70	-0.09	1,571,172.38	1,398,000.00	-12.39
วัสดุใช้ไป	5,577,603.91	5,283,817.13	-5.56	5,193,170.83	3,426,430.37	-51.56	4,681,622.82	4,872,357.68	3.91	1,675,076.52	1,891,000.00	11.42
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	164,351.83	148,896.32	-10.38	70,825.48	98,285.78	27.94	82,693.04	75,021.18	-10.23	16,046.15	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,381,603.19	9,073,132.35	-3.40	8,730,089.09	7,605,864.39	-14.78	11,258,815.72	8,483,004.44	-32.72	6,002,912.20	5,365,300.00	-11.88
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>125,987,344.07</b>	<b>126,312,749.99</b>	<b>0.26</b>	<b>130,421,743.58</b>	<b>125,498,095.04</b>	<b>-3.92</b>	<b>116,245,667.72</b>	<b>109,458,180.99</b>	<b>-6.20</b>	<b>68,214,951.06</b>	<b>66,598,400.00</b>	<b>-2.43</b>

# สรุป PLANFIN ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดบึงกาฬ

## สัดส่วนรายได้



## สัดส่วนค่าใช้จ่าย



- รายได้ UC
- รายได้จาก EMS
- รายได้ค่ารักษาเบิกคั่นสังกัด
- รายได้ค่ารักษา อปท.
- รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
- รายได้ประกันสังคม
- รายได้แรงงานต่างด้าว
- รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
- รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
- รายได้อื่น

- ต้นทุนยา
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อยาและวัสดุการแพทย์
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
- ค่าตอบแทน
- ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
- ค่าใช้สอย
- ค่าสาธารณูปโภค
- วัสดุใช้ไป
- หนี้สูญและสงสัยจะสูญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

## สรุป PLANFIN ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดบึงกาฬ

รายได้	รวม		% เปลี่ยนแปลง 68-69	ร้อยละส่วน 69	ค่าใช้จ่าย	รวม		% เปลี่ยนแปลง 68-69	ร้อยละส่วน 69
	68	69				68	69		
รายได้ UC	848,821,563.42	882,379,649.62	3.95	46.97	ต้นทุนยา	208,386,747.65	201,529,573.46	-3.29	11.57
รายได้จาก EMS	2,148,756.00	2,137,446.36	-0.53	0.11	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	110,980,100.76	113,934,351.89	2.66	6.54
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	2,164,501.31	2,327,461.22	7.53	0.12	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	6,092,726.45	5,994,884.24	-1.61	0.34
รายได้ค่าบริการ อปท.	39,424,548.60	43,256,999.22	9.72	2.30	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	58,231,862.41	50,406,615.07	-13.44	2.90
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	182,969,815.85	191,212,151.25	4.50	10.18	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	446,537,206.63	466,206,694.24	4.40	26.78
รายได้ประกันสังคม	29,374,665.95	35,728,061.31	21.63	1.90	ค่าจ้างชั่วคราว	158,085,256.68	168,231,728.17	6.42	9.66
รายได้แรงงานต่างด้าว	652,417.37	993,724.16	52.31	0.05	ค่าตอบแทน	323,274,780.10	327,136,602.28	1.19	18.79
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	94,671,242.68	98,058,465.42	3.58	5.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	32,669,480.36	33,868,904.08	3.67	1.95
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	446,537,206.63	466,351,270.30	4.44	24.82	ค่าใช้สอย	174,557,655.13	175,639,793.57	0.62	10.09
รายได้อื่น	215,631,220.97	156,192,317.22	-27.57	8.31	ค่าสาธารณูปโภค	37,973,866.63	37,089,289.48	-2.33	2.13
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,862,396,006.77</b>	<b>1,878,637,615.07</b>	<b>0.87</b>	<b>100.00</b>	วัสดุใช้ไป	65,912,534.76	55,426,788.59	-15.91	3.18
					หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,257,510.66	1,491,917.87	18.64	0.09
					ค่าใช้จ่ายอื่น	122,627,026.39	104,160,027.99	-15.06	5.98
					<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,746,586,822.62</b>	<b>1,741,117,239.93</b>	<b>-0.31</b>	<b>100.00</b>



---

# การจัดทำแผนเงินบำรุงปี 2569

## หน่วยบริการจังหวัดบึงกาฬ

---

## แผนเงินบำรุง ปี 2569

ลำดับ	โรงพยาบาล	ชนิดแผน	EBITDA	20% EBITDA	ลงทุน	สรุปลงทุน	การลงทุน > 20% EBITDA
1	บึงกาฬ	เกินดุล	11,963,482.04	2,392,696.41	8,667,436.00	เกิน	เงินบำรุงรพ. 1,998,636.00 บาท เงินบริจาค 6,668,800.00 บาท
2	พรเจริญ	เกินดุล	6,204,970.19	1,240,994.04	1,395,020.00	เกิน	เงินบำรุงรพ. 1,124,020.00 บาท เงินบริจาค 271,000.00 บาท
3	โซ่พิสัย	เกินดุล	36,440,912.62	7,288,182.52	7,226,700.00	ไม่เกิน	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
4	เซกา	เกินดุล	44,816,365.25	8,963,273.05	8,955,955.00	ไม่เกิน	ไม่ต้องปรับ
5	ปากคาด	เกินดุล	8,315,376.01	1,663,075.20	1,269,100.00	ไม่เกิน	ไม่ต้องปรับ
6	บึงโขงหลง	เกินดุล	21,866,683.54	4,373,336.71	11,029,605.00	เกิน	เงินบำรุงรพ. 7,906,225.00 บาท เงินบริจาค 3,123,380.00 บาท
7	ศรีวิไล	เกินดุล	4,377,230.49	875,446.10	875,000.00	ไม่เกิน	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
8	บุงคล้า	เกินดุล	3,535,355.00	707,071.00	627,500.00	ไม่เกิน	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง

# แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปี 2569

## เฉพาะที่ลงทุนเกิน 20% EBITDA

บึงกาฬ	พรเจริญ	บึงโขงหลง
- รถตูพยาบาล	- รถเข็นนอน	- อาคารทันตกรรม
- เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ	- เตียงผู้ป่วย	- เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก
- เครื่องดมยาสลบ	- Wheel chair	- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- เครื่องมือ ENT	- เครื่องวัดความดัน Monitor V/S + O sat	- โซลาร์เซลล์ 15 kW
- เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge)	- คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ	- ปรับปรุงหลังคาफलตพยาบาล
- ฯลฯ	- ฯลฯ	- ฯลฯ

# จบการนำเสนอ

