



การปรับแผน ทางการเงิน(Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

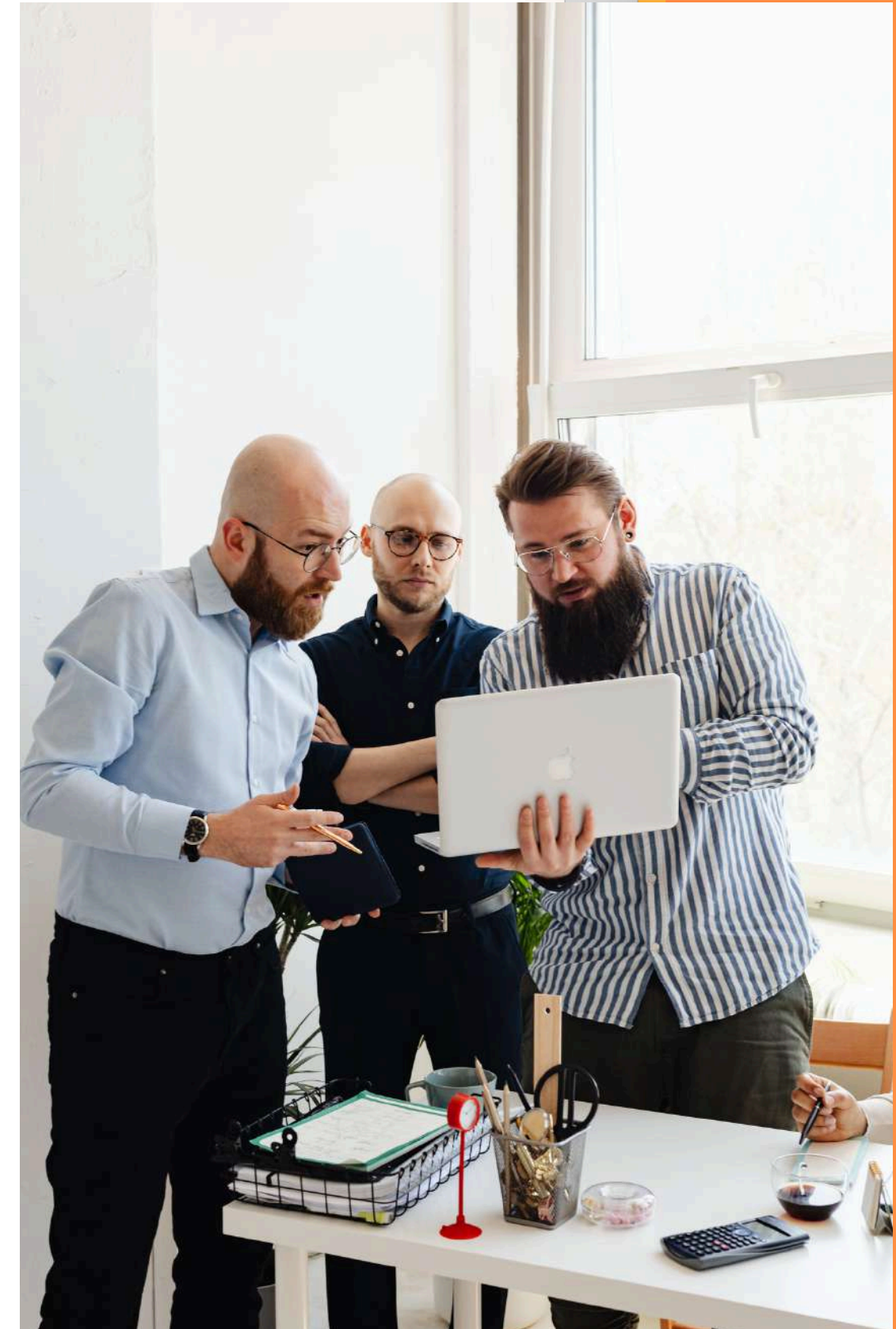
26 พฤษภาคม 2568





กรอบการนำเสนอ

- ผลการดำเนินงาน Planfin ณ 30 เมษายน 2568
- สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 เมษายน 2568
- สรุปแผนทางการเงิน Planfin ครึ่งปีหลัง แผน 1-7
- สรุปการปรับแผนทางการเงิน Planfin ครึ่งปีหลัง
- ลงทุนเกิน 20% EBITDA (5 แห่ง)
- การกำกับ ติดตาม





ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC และ ไม่รวมรายได้งบลงทุน และ รายได้อื่น(ระบบบัญชีขั้นต้นที่กักอัตโนมัติ) และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีขั้นต้นที่กักอัตโนมัติ) ณ เมษายน 2568 (ถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม 2568)

SW.	แผนรายได้ ไม่รวม รายได้ UC /รายได้งบลงทุน / รายได้อื่น (ระบบบัญชีขั้นต้นที่กักอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย/ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีขั้นต้นที่กักอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผน และผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้อีกปี 2568	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	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*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/ [2]*100	[6]	[7]=[1]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/ [7]*100			
• สวศ.อุดรธานี	2,866,984,760.00	1,672,407,776.67	1,627,891,599.03	-44,516,177.64	-2.66	4,263,073,217.00	2,486,792,709.92	2,479,742,529.94	-7,050,179.98	-0.28	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.กุดจับ	84,603,407.82	49,351,987.90	48,176,526.64	-1,175,461.26	-2.38	166,003,917.71	96,835,618.66	91,206,558.76	-5,629,059.90	-5.81	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.หนองบัว	77,270,966.23	45,074,730.30	43,248,983.80	-1,825,746.50	-4.05	142,186,181.10	82,941,938.98	77,637,876.42	-5,304,062.56	-6.39	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.กุมภวาปี	362,863,042.09	211,670,107.89	228,551,676.71	16,881,568.82	7.98	633,806,816.00	369,720,642.67	368,983,360.81	-737,281.86	-0.20	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ห้วยเกิ้ง	43,421,773.79	25,329,368.04	23,697,235.39	-1,632,132.65	-6.44	51,456,756.63	30,016,441.37	24,518,675.32	-5,497,766.05	-18.32	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.โนนสะอาด	70,433,938.27	41,086,463.99	38,698,707.42	-2,387,756.57	-5.81	123,027,791.45	71,766,211.68	69,965,830.04	-1,800,381.64	-2.51	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.หนองหาน	191,582,000.00	111,756,166.67	117,956,896.84	6,200,730.17	5.55	368,644,232.75	215,042,469.10	212,747,225.96	-2,295,243.14	-1.07	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ทุ่งฝน	46,017,271.18	26,843,408.19	26,118,729.04	-724,679.15	-2.70	85,455,106.01	49,848,811.84	50,365,433.36	516,621.52	1.04	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ไชยวาน	46,341,464.40	27,032,520.90	26,996,420.99	-36,099.91	-0.13	95,596,560.85	55,764,660.50	53,412,465.73	-2,352,194.77	-4.22	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ศรีธาตุ	73,917,956.00	43,118,807.67	46,743,420.61	3,624,612.94	8.41	125,098,770.00	72,974,282.50	67,856,531.67	-5,117,750.83	-7.01	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.วังสามหมอ	89,903,893.13	52,443,937.66	61,904,981.56	9,461,043.90	18.04	176,058,394.32	102,700,730.02	104,556,464.00	1,855,733.98	1.81	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.บ้านดิว	173,699,778.70	101,324,870.91	108,167,723.00	6,842,852.09	6.75	321,325,266.55	187,439,738.82	177,113,333.38	-10,326,405.44	-5.51	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.น้ำโสม	84,581,078.48	49,338,962.45	48,263,609.39	-1,075,353.06	-2.18	181,096,435.14	105,639,587.17	86,946,346.75	-18,693,240.42	-17.70	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.เพ็ญ	138,481,176.51	80,780,686.30	86,221,406.00	5,440,719.70	6.74	268,419,310.32	156,577,931.02	164,744,233.85	8,166,302.83	5.22	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.สร้างคอม	41,276,512.64	24,077,965.71	29,537,378.74	5,459,413.03	22.67	84,620,160.26	49,361,760.15	47,770,119.89	-1,591,640.26	-3.22	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.หนองแสง	44,910,378.62	26,197,720.86	25,277,817.71	-919,903.15	-3.51	81,844,680.43	47,742,730.25	44,837,275.07	-2,905,455.18	-6.09	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
• สวช.นาขุง	40,124,526.06	23,405,973.54	21,803,665.50	-1,602,308.04	-6.85	90,049,022.46	52,528,596.44	52,367,899.30	-160,697.13	-0.31	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.พิบูลย์รักษ์	47,048,794.00	27,445,129.83	27,027,562.97	-417,566.86	-1.52	85,011,960.52	49,590,310.30	47,778,442.48	-1,811,867.82	-3.65	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.บ้านดุง	200,429,934.55	116,917,461.82	104,810,646.02	-12,106,815.80	-10.36	400,441,844.20	233,591,075.78	225,383,715.74	-8,207,360.04	-3.51	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
• สวช.ภูแก้ว	32,445,225.57	18,926,381.58	21,105,378.10	2,178,996.52	11.51	66,649,456.61	38,878,849.69	42,656,148.17	3,777,298.48	9.72	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
• สวช.ประจักษ์ศิลปาคม	28,354,256.71	16,539,983.08	17,550,611.95	1,010,628.87	6.11	63,397,551.74	36,981,905.18	34,642,090.85	-2,339,814.33	-6.33	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รวมจังหวัดอุดร	4,784,692,134.75	2,791,070,411.94	2,779,750,977.41	-11,319,434.53	-0.41	7,873,263,432.05	4,592,737,002.03	4,525,232,557.49	-67,504,444.54	-1.47	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน



เป้าหมาย ผ่าน ร้อยละ 65 >>>>

ผลการดำเนินงาน ณ 30 เม.ย. 68 : ผ่าน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43





สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 เม.ย.68

โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	NWC	NI	Lil	Stl	Sul	Risk Scoring	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
• อุดรธานี,สพศ.	2.72	2.40	1.26	1,434,723,588.62	54,063,885.40	0	0	0	0	180,035,634.07	216,924,884.82
• กุดจับ,สพช.	1.50	1.35	0.85	16,610,875.89	24,869,218.35	0	0	0	0	23,997,136.51	-5,122,200.09
• หนองบัวซอ,สพช.	1.28	1.10	0.65	8,525,892.74	17,339,565.07	2	0	0	2	18,222,602.59	-10,673,520.89
• กุยมทวาปี,สพท.	1.57	1.46	0.80	116,414,922.04	39,171,353.73	0	0	0	0	63,690,829.57	-38,360,004.19
• ห้วยเก็ง,สพช.	3.53	3.20	2.49	16,487,695.82	698,761.50	0	0	0	0	5,304,481.26	9,722,251.02
• โพนสะอาด,สพช.	1.56	1.48	1.07	18,310,554.95	14,259,892.31	0	0	0	0	18,048,334.59	1,988,931.49
• หนองหาน,สพช.	1.35	1.20	0.64	33,172,844.96	36,072,000.88	2	0	0	2	48,167,662.15	-33,928,175.65
• กุ้งฝน,สพช.	1.45	1.33	0.96	8,835,557.21	3,024,272.51	1	0	0	1	6,487,004.68	-792,350.71
• ไชยวาน,สพช.	1.45	1.16	0.81	8,496,964.03	12,314,999.59	1	0	0	1	13,533,591.84	-3,588,108.82
• ศรีธาตุ,สพช.	2.15	1.79	1.17	20,034,361.88	15,506,973.71	0	0	0	0	17,933,249.74	3,005,161.77
• วังสามหมอ,สพช.	1.66	1.39	0.69	25,427,721.11	25,935,998.05	1	0	0	1	30,371,795.91	-11,946,272.27
• บ้านดิว,สพช.	1.38	1.21	0.81	34,407,648.61	32,363,041.92	1	0	0	1	42,117,054.36	-16,967,766.93
• น้ำโสม,สพช.	2.82	2.68	2.11	52,422,075.81	15,056,600.63	0	0	0	0	18,068,825.73	32,194,309.12
• เฝ้าฯ,สพช.	1.39	1.25	0.83	25,735,465.02	10,933,200.21	1	0	0	1	20,186,795.91	-11,313,918.07
• สร้างคอม,สพช.	1.37	1.27	0.94	8,706,980.33	8,531,151.84	1	0	0	1	12,023,138.00	-1,431,424.78
• หนองแสง,สพช.	1.38	1.28	0.63	8,615,869.47	5,555,166.44	2	0	0	2	7,429,708.13	-8,647,891.76
• นาขุง,สพช.	1.26	1.09	0.77	6,241,696.22	171,181.62	2	0	0	2	3,350,044.36	-5,624,877.11
• พิบูลย์รักษ์,สพช.	1.68	1.57	1.14	9,577,874.69	5,055,908.97	0	0	0	0	6,638,855.76	2,026,466.73
• บ้านดุง,สพช.	1.29	1.12	0.68	26,140,908.07	36,143,250.43	2	0	0	2	44,465,143.65	-29,300,956.50
• คูแก้ว,สพช.	1.59	1.50	1.06	8,590,142.25	5,760,981.25	0	0	0	0	8,136,936.07	799,681.64
• ประจักษ์,สพช.	2.37	2.23	1.71	21,587,667.42	7,264,135.32	0	0	0	0	9,645,629.49	11,187,470.83
• รวม				1,909,067,307.14	370,091,539.73					597,854,454.37	100,151,689.65

• NWC, NI, EBITDA เป็นบวก ทุกแห่ง

• เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ เป็นบวก 8 แห่ง



การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2568

CFO sw.นำเสนอการปรับแผนทางเงิน

- CFO จังหวัด พิจิตรฯ แผนฯ วันที่ 6 พ.ค. 68 ผ่านระบบ Webex Meeting
- sw.ทบวณแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
- CFO จังหวัด ตระวองสอบ / เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ วันที่ 16 พ.ค.68
- สรุปเสนอ เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 20 พ.ค. 68



สสจ.อุดรธานี การนำเสนอการปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex)

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 น.ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นพ.ประพนธ์ เครือเจริญ อนามัยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการนำเสนอการปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) โดยมี พญ.สิบลีร์ บัณฑิตภิรมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ นพ.องกัณฑ์ มีเพียร ประธาน DIPT การเงินการคลัง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน) และ นพ.รับบุญ คำไกล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม เป็นผู้วิพากษ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย CFO โรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง, CFO จังหวัด, และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



สรุปการปรับแผนทางการเงิน(Planfin)ครึ่งปีหลัง แผน 1-7

โรงพยาบาล	แผน1 แผนรายได้-ค่าใช้จ่าย				แผน 2	แผน 3	แผน 4	แผน 5	แผน 6	แผน 7
	รวมรายได้	รวมค่าใช้จ่าย	NI	EBITDA	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	แผนบริหารจัดการลูกหนี้	แผนการลงทุนเพิ่ม	แผนสนับสนุน sw.ต.
• อุดรธานี,รพศ.	4,860,002,911.90	4,587,613,232.11	272,389,679.79	327,513,592.16	1,575,333,900.00	115,375,370.00	3,581,326,954.14	3,734,000,000.00	369,215,850.21	24,465,982.00
• กุดจับ,รพช.	185,179,903.58	171,457,936.24	13,721,967.33	7,199,863.83	24,821,998.17	7,545,385.44	130,559,939.89	94,551,554.25	18,553,960.96	14,118,347.63
• หนองวิ้วชว,รพช.	158,299,621.54	151,513,901.04	6,785,720.50	11,465,473.40	25,062,503.04	7,081,723.59	49,413,698.33	91,053,695.68	258,000.00	12,590,783.50
• กุมภวาปี,รพท.	728,532,784.27	710,625,641.60	17,907,142.67	70,242,954.12	159,332,820.80	19,693,294.20	538,846,734.16	445,600,000.00	30,685,380.24	17,539,513.28
• ห้วยเก็ง,รพช.	55,461,864.12	54,465,564.62	996,299.50	8,827,214.49	5,548,716.40	2,486,051.00	23,075,299.40	27,997,794.87	5,220,820.00	1,136,260.77
• โนนสะอาด,รพช.	134,496,280.43	133,729,727.91	766,552.52	8,624,394.72	23,752,903.13	4,842,917.00	70,039,848.66	59,346,681.66	4,954,631.77	6,893,554.10
• หนองหาน,รพช.	444,176,269.73	418,687,252.75	25,489,016.98	55,475,126.05	94,060,652.36	14,365,356.80	201,200,000.00	277,345,000.00	11,069,360.00	16,694,938.86
• กุ่มฝน,รพช.	95,960,585.62	94,228,549.57	1,732,036.05	6,852,105.51	14,516,900.72	4,645,950.98	35,632,427.53	44,072,696.23	3,625,482.00	7,237,959.10
• ไชยวาน,รพช.	107,450,302.33	102,599,741.43	4,850,560.90	4,180,745.23	16,221,078.40	3,209,648.73	68,632,796.26	52,906,910.74	8,811,072.80	4,357,051.70
• ศรีธาตุ,รพช.	148,525,436.72	139,797,305.44	8,728,131.28	6,897,962.89	22,832,566.26	5,831,635.00	76,030,486.61	64,799,073.13	16,123,350.00	9,795,085.03
• วังสามหมอ,รพช.	221,586,262.36	200,371,887.07	21,214,375.29	28,284,698.81	35,648,736.96	17,303,462.55	91,619,260.80	134,869,195.81	4,397,967.34	13,386,462.00
• บ้านดิว,รพช.	349,817,641.34	349,761,782.94	55,858.41	19,510,431.83	83,991,284.97	12,658,980.28	193,707,809.50	207,962,500.00	11,364,150.00	22,870,490.61
• น้ำโสม,รพช.	190,746,939.37	166,990,089.36	23,756,850.01	27,579,561.45	38,480,178.73	13,920,544.20	106,347,248.02	90,229,830.77	31,673,866.82	12,528,545.00
• เเพ็ญ,รพช.	301,780,404.70	300,247,451.82	1,532,952.87	19,997,374.95	55,665,199.11	8,717,163.98	93,947,954.35	180,132,551.57	11,105,000.16	15,100,812.00
• สร้างคอม,รพช.	97,694,483.03	96,026,443.45	1,668,039.58	8,153,611.19	17,276,655.27	3,337,829.00	51,787,995.00	52,111,552.00	5,086,680.00	6,355,582.98
• หนองแสง,รพช.	87,567,396.51	86,717,840.75	849,555.75	5,183,426.07	10,933,815.07	3,136,108.79	7,955,096.04	36,123,801.57	810,000.00	2,770,676.59
• นาขุง,รพช.	94,447,382.02	94,438,835.98	8,546.04	4,986,024.72	13,963,080.38	4,917,936.88	66,397,898.80	45,240,702.17	2,515,435.38	6,416,370.00
• พิบูลย์รักษ์,รพช.	92,772,953.53	85,561,452.63	7,211,500.90	10,514,375.20	12,639,190.14	4,030,161.22	19,570,220.97	50,533,226.58	2,673,485.12	4,103,680.00
• บ้านดุง,รพช.	448,832,425.90	430,972,575.62	17,859,850.28	41,543,927.61	105,661,761.40	24,525,153.43	248,954,836.25	259,689,219.52	8,085,666.70	20,882,439.81
• กู่แก้ว,รพช.	89,051,894.51	82,520,621.03	6,531,273.48	12,236,331.75	13,927,031.28	1,954,590.85	34,239,225.36	44,616,854.97	2,426,990.35	5,439,748.57
• ประจักษ์,รพช.	72,007,740.90	68,262,800.20	3,744,940.70	9,107,638.85	12,820,490.32	1,960,579.88	45,736,791.41	45,703,200.54	10,005,684.90	4,722,160.56
• รวม	8,964,391,484.40	8,526,590,633.56	437,800,850.84	693,261,240.74	2,362,491,462.91	281,539,843.80	5,735,022,521.48	6,038,886,042.06	558,662,834.75	229,406,444.09



สรุปการปรับแผนทางการเงิน(Planfin)ครึ่งปีหลัง

S.W.	ชนิดของแผน	EBITDA	วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	ทำแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)			งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	อัตราส่วน NWC เหลือต่อ รายจ่าย:เดือน	Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อราย จ่าย:เดือน	PlanFin แบบ	planfin Analysisต้นปี
				เงินบำรุง	เงินบริจาคปี 64-ปัจจุบัน	รวม							
• อุดรธานี,SWศ.	เกินดุล	327,513,592.16	65,502,718.44	193,447,063.46	0.00	193,447,063.46	-127,944,345.02	3.59	Normal	Risk	Normal	3 ★	3
• กุดจับ,SWช.	เกินดุล	7,199,863.83	1,439,972.77	860,300.00	0	860,300.00	579,672.77	0.06	Normal	Normal	Risk	2	2
• หนองบัวบ่อ,SWช.	เกินดุล	11,465,473.40	2,293,094.68	258,000.00	0	258,000.00	2,035,094.68	0.12	Normal	Normal	Risk	2	2
• กุมภวาปี,SWท.	เกินดุล	70,242,954.12	14,048,590.83	12,230,000.00	0	12,230,000.00	1,818,590.83	1.12	Normal	Normal	Normal	1	2
• ห้วยเกิ้ง,SWช.	เกินดุล	8,827,214.49	1,765,442.90	3,006,960.00	800,800.00	3,807,760.00	-3,362,977.10	2.19	Normal	Risk	Normal	3 ★	3
• โนนสะอาด,SWช.	เกินดุล	8,624,394.72	1,724,878.95	1,170,000.00	0	1,170,000.00	554,878.95	0.07	Normal	Normal	Risk	2	1
• หนองหาน,SWช.	เกินดุล	55,475,126.05	11,095,025.21	11,069,360.00	0	11,069,360.00	25,665.21	0.05	Normal	Normal	Risk	2	2
• กุ่มฝน,SWช.	เกินดุล	6,852,105.51	1,370,421.11	512,350.00	0	512,350.00	858,071.11	0.31	Normal	Normal	Risk	2	2
• ไชยวาน,SWช.	เกินดุล	4,180,745.23	836,149.05	673,000.00	0	673,000.00	163,149.05	0.01	Normal	Normal	Risk	2	2
• ศรีธาตุ,SWช.	เกินดุล	6,897,962.89	1,379,592.58	1,231,350.00	1,250,000.00	2,481,350.00	-1,101,757.42	1.04	Normal	Risk	Normal	3 ★	1
• วังสามหมอ,SWช.	เกินดุล	28,284,698.81	5,656,939.77	933,500.00	0	933,500.00	4,723,439.77	0.32	Normal	Normal	Risk	2	2
• บ้านดือ,SWช.	เกินดุล	19,510,431.83	3,902,086.37	2,455,500.00	0	2,455,500.00	1,446,586.37	-0.05	Normal	Normal	Risk	2	2
• น้ำโสม,SWช.	เกินดุล	27,579,561.45	5,515,912.29	9,858,600.00	0	9,858,600.00	-4,342,687.71	2.55	Normal	Risk	Normal	3 ★	3
• เฝ้าไร่,SWช.	เกินดุล	19,997,374.95	3,999,475.00	2,605,075.00	0	2,605,075.00	1,394,400.00	0.41	Normal	Normal	Risk	2	2
• สร้างคอม,SWช.	เกินดุล	8,153,611.19	1,630,722.24	1,115,643.33	0	1,115,643.33	515,078.91	0.23	Normal	Normal	Risk	2	2
• หนองแสง,SWช.	เกินดุล	5,183,426.07	1,036,685.22	0.00	0	0	1,036,685.22	0.36	Normal	Normal	Risk	2	2
• นาขุ่น,SWช.	เกินดุล	4,986,024.72	997,204.95	993,100.00	0	993,100.00	4,104.95	0.78	Normal	Normal	Risk	2	2
• พิบูลย์รักษ์,SWช.	เกินดุล	10,514,375.20	2,102,875.04	1,885,600.00	0	1,885,600.00	217,275.04	0.44	Normal	Normal	Risk	2	2
• บ้านดุง,SWช.	เกินดุล	41,543,927.61	8,308,785.53	8,085,666.70	0	8,085,666.70	223,118.83	0.04	Normal	Normal	Risk	2	2
• กู่แก้ว,SWช.	เกินดุล	12,236,331.75	2,447,266.35	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1,447,266.35	0.19	Normal	Normal	Risk	2	2
• ประจักษ์,SWช.	เกินดุล	9,107,638.85	1,821,527.77	4,391,785.66	1,850,772.64	6,242,558.30	-4,421,030.53	2.26	Normal	Risk	Normal	3 ★	3
• รวม	21 แห่ง	693,261,240.74	138,652,248.23	257,782,854.15	3,901,572.64	261,684,426.79	-125,234,523.99						



• แผนเกินดุล 21 แห่ง EBITDA เป็นบวก

- แผนแบบ 1 : 1 แห่ง (4.76%)
- แผนแบบ 2: 15 แห่ง (71.43%)
- แผนแบบ 3: 5 แห่ง (23.81%)

- ลงทุนเกิน 20% EBITDA 5 แห่ง SW.อุดรธานี / SW.ห้วยเกิ้ง / SW.ศรีธาตุ SW.น้ำโสม / SW.ประจักษ์ศิลปาคม



โรงพยาบาลอุดรธานี

- เป็นแผนต่อเนื่องจากต้นปี แผน แบบ 3
- ปรับลดแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 207ลว. เป็น 193 ลว

สรุปแผนงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	งบประมาณ(บาท)	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ
	ครุภัณฑ์	344	143,820,024.00	64,188,795.00	79,631,229.00
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	154	115,312,200.00	45,494,840.00	69,817,360.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12	10,465,300.00	10,043,200.00	422,100.00
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	91	9,274,220.00	6,868,390.00	2,405,830.00
4	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6	4,821,600.00	410,265.00	4,411,335.00
5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11	1,395,000.00	602,500.00	792,500.00
6	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37	885,783.00	553,100.00	332,683.00
7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9	546,555.00	131,500.00	415,055.00
8	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2	45,000.00	45,000.00	-
9	ครุภัณฑ์เกษตร	4	104,000.00	-	104,000.00
10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	18	970,366.00	40,000.00	930,366.00
	สิ่งก่อสร้าง		49,627,039.46		49,627,039.46
1	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	51	49,627,039.46	13,919,920.62	35,707,118.84
	รวมการลงทุนด้วยเงินบำรุง	395	193,447,063.46	78,108,715.62	115,338,347.84



ครุภัณฑ์

- เครื่อง BODY Composition Analyzer / ระบบการสื่อสารของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการ ชนิดสำหรับโรงพยาบาลระดับ A และ S (ATM Center)
 - ลิฟต์เตียงผู้ป่วย (Bed Lift) / รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง
 - รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร ระบายออกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
- ** ดำเนินการและก่อสร้างนี้ผูกพันไปแล้ว 64 ลว. คงเหลือ 79.6 ลว. ****

สิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงแก้ไขถังเก็บน้ำใต้ดิน ตึก 69 ปี / ปรับปรุงแพทย์แผนไทยเป็นหอผู้ป่วยจิตเวช
 - ก่อสร้างอาคารเวชกรรมฟื้นฟู / งานก่อสร้าง Cover Way รองรับอาคาร OPD ใหม่และเชื่อมอาคารโดยรอบ / ปรับปรุงระบบปรับอากาศ / ระบายอากาศ บริเวณหอผู้ป่วยเมตตาธรรมบำบัด
 - วิกฤต (CICU) ตามมาตรฐานสากล ชั้น 4 อาคารหุ ตา คอ จมูก
- ** ดำเนินการและก่อสร้างนี้ผูกพันไปแล้ว 13.9 ลว. คงเหลือ 35.7 ลว. ****

โครงการ IVF
(ตึก OPD เก้าชั้น 1)

ดำเนินการแล้ว 100 %
มีแผนเปิดให้บริการ 29 มิย.68

Transplant
(ชั้น 8 ตึกหลวงตาฯ)

ดำเนินการแล้ว 100 %
มีแผนเปิดให้บริการ 29 มิย.68

- ก่อสร้างทั้ง 2 โครงการเป็น งบปี 67 (ก่อสร้างนี้ผูกพันมาจากปี งบ 67)



โรงพยาบาลน้ำโสม

- เป็นแผนต่อเนื่องจากต้นปี ปรับลดแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 11 ลบ. เป็น 9.8 ลบ

รายการ การลงทุนด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลปีงบประมาณ 2568				
โรงพยาบาล : น้ำโสม จังหวัด : อุดรธานี				
ลำดับที่	รายการลงทุน	จำนวนเงิน	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ
ครุภัณฑ์				
1	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	3,360,700.00	1,022,000.00	2,338,700.00
2	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,224,000.00	580,000.00	644,000.00
3	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,401,200.00	333,400.00	1,067,800.00
4	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	590,700.00	150,400.00	440,300.00
5	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	175,000.00	-	175,000.00
6	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	340,000.00	-	340,000.00
7	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	130,000.00	-	130,000.00
	รวม	7,221,600.00	2,085,800.00	5,135,800.00
สิ่งก่อสร้าง				
1	สิ่งก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุง	2,637,000.00	920,000.00	1,717,000.00
สรุปรายการงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568		9,858,600.00	3,005,800.00	6,852,800.00



ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU แบบแขวน / เครื่องปรับอากาศแบบแขวน อินเวอร์เตอร์ ขนาด 48,000 บีทียู (Haier)
 - ตู้ล็อกเกอร์ 30 ประตู(ช่อง) กว้าง 90 cm ไม่มีกุญแจ มีสายคล้อง / เครื่องทำลายเอกสาร ขนาด 3 ลิตร
 - เครื่องกรองน้ำโคเวย์ 3อุณหภูมิ / รถเข็นสแตนเลส3ชั้น / จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม / ตู้เหล็กเก็บผ้า
 - เครื่องสำรองไฟฟ้า 3kva / โน้ตบุค สำนักงาน / คอมพิวเตอร์ สำนักงาน / smart tv 43 นิ้ว ระบบคิอ
- ** ดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 2 ลบ. คงเหลือ 5.1 ลบ. ****



สิ่งก่อสร้าง

- จ้างเหมาทำหลังคาครอบตึกผู้ป่วยพิเศษ 30 เติยง (ไตเทียม) / ปรับปรุงอาคารคลินิกพิเศษห้องจ่ายยา / ทำหลังคาเชื่อมอาคารผู้ป่วยในชายกับตึกผู้ป่วยพิเศษ(30เตียง) ,เชื่อมตึกไตเทียม / จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยพิเศษสำหรับทำมินิรัษฎักษ์ / จ้างเหมาปรับปรุงประตูและที่กันพื้นที่โซนบ้านพัก / ต่อเติมปรับปรุงห้องบริหาร
- ** ดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 9.2 แสนบาท คงเหลือ 1.7 ลบ. ****

ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง
จำนวน 6 รายการ

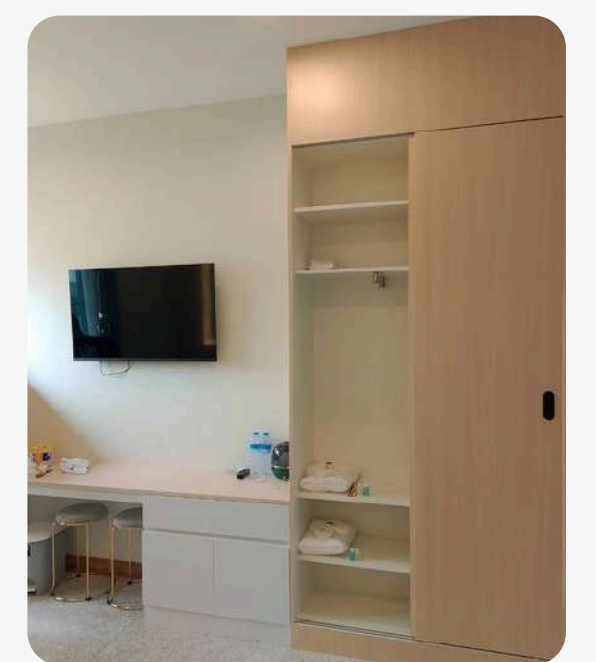
- อยู่ระหว่างดำเนินการ



โรงพยาบาลห้วยเก็ง

- เป็นแผนต่อเนื่องจากต้นปี แผนแบบ 3
- แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3.8 ลบ

รายการ การลงทุนด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568				
โรงพยาบาล : ห้วยเก็ง จังหวัด : อุตรธานี				
ลำดับที่	รายการลงทุน	จำนวนเงิน	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,021,500.00	163,750.00	857,750.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	334,100.00	253,000.00	81,100.00
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,000.00	29,400.00	15,600.00
4	ครุภัณฑ์งานบ้าน	71,500.00	17,600.00	53,900.00
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	148,000.00	18,000.00	130,000.00
6	ครุภัณฑ์อื่น (งานผลิต)	51,360.00	-	51,360.00
	รวม	1,671,460.00	481,750.00	1,189,710.00
1	สิ่งก่อสร้าง	2,136,300.00	775,863.77	1,360,436.23
	รวมลงทุนทั้งสิ้น	3,807,760.00	1,257,613.77	2,550,146.23



ครุภัณฑ์

- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศห้องพิเศษ / OPD
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 + โปรแกรมจัดหาคอมพิวเตอร์ / เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kva
 - เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก / ตู้แช่ 1 ประตู 7.6 คิว
 - เครื่อง AED / เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติแบบสอดแขน / เครื่องฉายรังสีทันตกรรม
- ** ดำเนินการและก่อสร้างแล้ว 4.8 แสนบาท คงเหลือ 1.18 ลบ. ****

สิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยใน 6 ห้อง (เป็นเงินบริจาค 8 แสนบาท) / ปรับปรุงภูมิทัศน์
 - ปรับปรุงห้องอบไอน้ำ / ปรับปรุงห้องจ่ายยาและห้องชำระเงิน
- ** ดำเนินการและก่อสร้างแล้ว 7.7 แสนบาท คงเหลือ 1.36 ลบ. ****

ปรับปรุงห้องพิเศษ ผู้ป่วยใน 6 ห้อง

- ดำเนินการแล้ว 3 ห้อง
- เปิดให้บริการ เดือน เม.ย. 68
- กำลังดำเนินการ 3 ห้อง



โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม

- เป็นแผนต่อเนื่องจากต้นปี แผนแบบ 3
- การลงทุนด้วยเงินบำรุง 6.24 ลบ

สรุปแผนงบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568 รพ.ประจักษ์ศิลปาคม

ลำดับ	ครุภัณฑ์ (แยกประเภท)	รายการ	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ
1	ยานพาหนะ	รถตู้ 12 ที่นั่ง	1	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
2	งานบ้านงานครัว	เครื่องดูดฝุ่น	1	19,500.00	0.00	19,500.00
3	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ชุดโปรแกรมระบบคิวโรงพยาบาล	1	160,500.00	160,500.00	0.00
4	คอมพิวเตอร์	ตู้ Kiosk	1	128,400.00	128,400.00	0.00
		Computer Tablet ,	1	10,000.00	10,000.00	0.00
		กล้องวงจรปิด	1	124,858.30	124,858.30	0.00
รวม			6	2,093,258.30	423,758.30	1,669,500.00
สิ่งก่อสร้าง						
1	ก่อสร้าง	อาคาร PCU(เงินบริจาค/เงินบำรุง)	1	3,699,300.00	739,860.00	2,959,440.00
2	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	โรงจอดรถ	1	450,000.00	450,000.00	0.00
รวม			2	4,149,300.00	1,189,860.00	2,959,440.00
รวมทั้งสิ้น				6,242,558.30	1,613,618.30	4,628,940.00

- ครุภัณฑ์**
- รถตู้ 12 ที่นั่ง / เครื่องดูดฝุ่น
 - ชุดโปรแกรมระบบคิวโรงพยาบาล / ตู้ Kiosk / Computer / กล้องวงจรปิด
 - ** ดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 4.2 แสนบาท คงเหลือ 1.66 ลบ. **

- สิ่งก่อสร้าง**
- อาคาร PCU 3.69 ลบ. (เงินบริจาค 1.85 ลบ.) / โรงจอดรถ
 - ** ดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 1.18 ลบ. คงเหลือ 2.95 ลบ. **



โรงจอดรถ

- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เปิดให้บริการ มี.ค. 68

อาคาร PCU

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จ ก.ย. 68
- แผนเปิดให้บริการ ปีงบประมาณ 69



โรงพยาบาลศรีธาตุ

- ปรับแผนทางการเงินจากแผน แบบ 1 เป็น แบบ 3
- ปรับแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงเพิ่มขึ้น จาก 6.7 แสนบาท เป็น 2.48 ลบ.

สรุปแผนลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	1	50,000.00	50,000.00	-
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6	129,000.00	90,000.00	39,000.00
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	183,800.00	-	183,800.00
4	ครุภัณฑ์การเกษตร	1	46,550.00	-	46,550.00
5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	422,000.00	422,000.00	-
	รวม		831,350.00	562,000.00	269,350.00
1	สิ่งก่อสร้าง	2	1,650,000.00	-	1,650,000.00
	รวม		1,650,000.00	-	1,650,000.00
	รวมทั้งสิ้น	32	2,481,350.00	562,000.00	1,919,350.00



ครุภัณฑ์

- เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (O2 sat) /
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน / MINI KEOSK(ปิดสิทธิ์)
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู)
- เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
- จอ LED indoor P2.5 ขนาด 3.2ม. x 1.92 ม. / เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (อาคารหลวงพ่อเจริญ)

**** ดำเนินการและก่อสร้างแล้ว 5.6 แสนบาท คงเหลือ 2.69 แสนบาท ****



สิ่งก่อสร้าง ยังไม่ดำเนินการ 1.65 ลบ.

- อาคารมินิรัฐดูญารักษ์ (เงินบริจาค 1.25 ลบ.)
- ทางเดินเท้าพื้นคอนกรีตหลังคาคลุมทางเดิน (cover way) (4 แสนบาท)



อาคารมินิรัฐดูญารักษ์

- แปลน อาคารมินิรัฐดูญารักษ์
- ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

Cover way

- พื้นที่ ที่จะสร้าง cover way
- ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

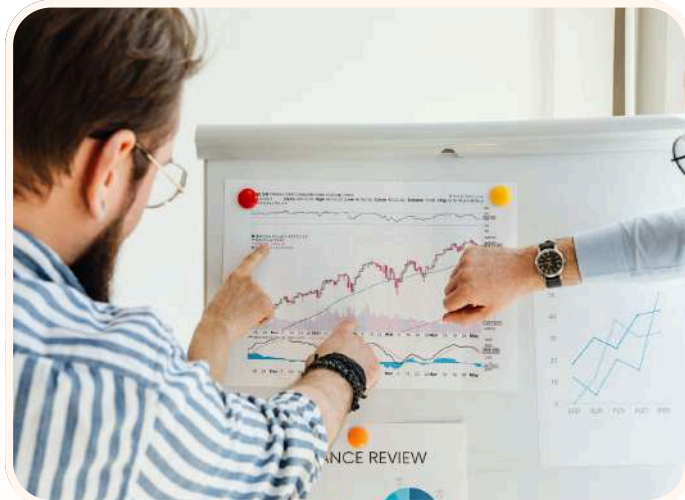


การกำกับ ติดตาม

ปีงบประมาณ 2568 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 - เวช
 - วัสดุวิทย์ฯ - ค่าใช้สอย
 - สารารณูปโภค - วัสดุใช้ไป

กำกับ ติดตาม



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

ผลการดำเนินงาน



- เป้าหมาย ผ่าน ร้อยละ 65
- ผลการกำกับติดตาม รายได้ / ค่าใช้จ่าย ผ่าน 15 แห่ง (71.43%)



รายงานผลการควบคุมค่าใช้จ่าย เดือน เม.ย 68

1. ต้นทุนยา							2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์						
หน่วยบริการ	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2568 ปรับลด จากPlanfin 2%	ค่าที่ควรเป็นตามแผน ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 เม.ย. 68	ส่วนต่าง(บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จาก แผน	ประเมินผลการ ดำเนินงาน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2568 ปรับลด จากPlanfin 2%	ค่าที่ควรเป็นตามแผน ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 เม.ย. 68	ส่วนต่าง(บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จาก แผน	ประเมินผลการ ดำเนินงาน	
	[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[10]=[4]/ [2]*100		[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[10]=[4]/ [2]*100		
• sw.อุดรธานี	1,019,200,000.00	594,533,333.33	611,101,838.36	16,568,505.03	2.79	ไม่ผ่าน	555,112,537.70	323,815,646.99	380,377,853.68	56,562,206.69	17.47	ไม่ผ่าน	
• sw.อุดจัน	18,058,995.33	10,534,413.95	8,742,406.41	-1,792,007.54	-17.01	ผ่าน	5,929,759.23	3,459,026.21	2,614,447.45	-844,578.76	-24.42	ผ่าน	
• sw.หนองบัวข	12,834,856.76	7,486,999.78	7,388,839.86	-98,159.92	-1.31	ผ่าน	5,420,849.68	3,162,162.32	2,830,041.32	-332,121.00	-10.50	ผ่าน	
• sw.กุมภวาปี	88,443,151.70	51,591,838.49	55,912,130.29	4,320,291.80	8.37	ไม่ผ่าน	49,483,297.92	28,865,257.12	31,668,061.95	2,802,804.83	9.71	ไม่ผ่าน	
• sw.ห้วยเก็ง	4,726,213.32	2,756,957.77	1,911,659.14	-845,298.63	-30.66	ผ่าน	903,107.49	526,812.70	529,787.11	2,974.41	0.56	ไม่ผ่าน	
• sw.โนนสะอาด	12,544,000.00	7,317,333.33	6,553,507.10	-763,826.23	-10.44	ผ่าน	4,199,207.20	2,449,537.54	2,344,915.22	-104,622.32	-4.27	ผ่าน	
• sw.หนองหาน	49,083,740.37	28,632,181.88	29,421,158.98	788,977.10	2.76	ไม่ผ่าน	21,560,000.00	12,576,666.67	16,021,810.88	3,445,144.21	27.39	ไม่ผ่าน	
• sw.ทุ่งฝน	7,320,442.22	4,270,257.96	4,932,388.38	662,130.42	15.51	ไม่ผ่าน	2,642,718.96	1,541,586.06	1,456,202.06	-85,384.00	-5.54	ผ่าน	
• sw.ไชยวาน	6,281,013.08	3,663,924.30	3,729,189.21	65,264.91	1.78	ไม่ผ่าน	2,956,135.56	1,724,412.41	1,627,127.36	-97,285.05	-5.64	ผ่าน	
• sw.ศรีธาตุ	10,780,000.00	6,288,333.33	6,615,473.55	327,140.22	5.20	ไม่ผ่าน	3,782,800.00	2,206,633.33	2,954,005.35	747,372.02	33.87	ไม่ผ่าน	
• sw.วังสามหมอ	18,023,718.16	10,513,835.59	9,989,555.77	-524,279.82	-4.99	ผ่าน	5,795,994.40	3,380,996.73	2,709,806.96	-671,189.77	-19.85	ผ่าน	
• sw.บ้านฝ้อ	39,264,125.85	22,904,073.41	22,851,006.69	-53,066.72	-0.23	ผ่าน	26,272,464.10	15,325,604.06	9,558,860.55	-5,766,743.51	-37.63	ผ่าน	
• sw.น้ำโสม	17,211,024.30	10,039,764.17	8,174,594.41	-1,865,169.76	-18.58	ผ่าน	5,104,152.35	2,977,422.20	2,217,025.04	-760,397.16	-25.54	ผ่าน	
• sw.เพ็ญ	36,532,313.82	21,310,516.39	22,645,547.87	1,335,031.48	6.26	ไม่ผ่าน	14,112,041.24	8,232,024.06	7,440,573.55	-791,450.51	-9.61	ผ่าน	
• sw.สร้างคอม	6,468,000.00	3,773,000.00	3,860,349.17	87,349.17	2.32	ไม่ผ่าน	4,880,400.00	2,846,900.00	2,584,951.20	-261,948.80	-9.20	ผ่าน	
• sw.หนองแสง	5,767,381.07	3,364,305.62	3,418,381.57	54,075.95	1.61	ไม่ผ่าน	1,640,429.58	956,917.25	841,623.25	-115,294.00	-12.05	ผ่าน	
• sw.นาขุง	7,760,232.25	4,526,802.15	4,359,495.42	-167,306.73	-3.70	ผ่าน	2,128,622.72	1,241,696.59	1,344,661.35	102,964.76	8.29	ไม่ผ่าน	
• sw.พิบูลย์รักษ์	6,397,784.26	3,732,040.82	3,882,295.09	150,254.27	4.03	ไม่ผ่าน	2,727,841.12	1,591,240.66	1,574,852.23	-16,388.43	-1.03	ผ่าน	
• sw.บ้านดุง	50,771,294.59	29,616,588.51	29,895,458.53	278,870.02	3.14	ไม่ผ่าน	26,708,987.59	15,580,242.76	17,323,913.96	1,743,671.20	11.19	ไม่ผ่าน	
• sw.ภูแก้ว	5,695,312.12	3,322,265.40	2,868,477.84	-453,787.56	-17.34	ผ่าน	2,057,767.38	1,200,364.30	1,168,227.91	-32,136.39	-2.68	ผ่าน	
• sw.ประจักษ์ศิลปาคม	4,404,520.69	2,569,303.74	2,946,338.23	377,034.49	9.93	ไม่ผ่าน	2,035,996.91	1,187,664.87	1,455,873.66	268,208.79	22.58	ไม่ผ่าน	
สรุปหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ (แห่ง)						9	สรุปหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ (แห่ง)						13



Thank You



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
UDONTHANI PROVINCIAL HEALTH OFFICE

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2568 - 2570





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
UDORATHANI PROVINCIAL HEALTH OFFICE

จังหวัดอุดรธานี

พื้นที่ อาณาเขต ประชากร

พื้นที่ 11,730 ตร.กม.
20 อำเภอ
156 ตำบล
1,891 หมู่บ้าน
557,058 หลังคาเรือน

ประชากร 1,558,528 คน
ชาย 769,682 คน
หญิง 788,846 คน

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่สำคัญ

แพทย์ 452 คน สัดส่วน 1:3,449
ทันตแพทย์ 108 คน สัดส่วน 1:14,431
เภสัชกร 208 คน สัดส่วน 1:7,493
พยาบาลวิชาชีพ 2,974 คน สัดส่วน 1:525

จ.เลย

จ.หนองคาย

จ.หนองบัวลำภู

จ.สกลนคร

จ.กาฬสินธุ์

จ.ขอนแก่น

หน่วยบริการอื่น

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| สังกัดกระทรวงสาธารณสุข | เอกชน |
| 1.รพ.ธัญญารักษ์ | 1.รพ.นอร์อีสเทอร์นวัฒนา |
| 2.รพ.มะเร็ิง | 2.รพ.เอกอุตร |
| 3.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 | 3.รพ.กรุงเทพอุดร |
| สังกัดกระทรวงกลาโหม | |
| 1.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม | 2.รพ.กองบิน 23 |
| สังกัดกระทรวงมหาดไทย | |
| 1.รพ.เทศบาลนครอุดรธานี | |



ข้อมูลหน่วยบริการ

ระดับเดิม			ระดับ SAP	
รพ.ระดับ A	1 แห่ง	+	รพ. P+	1 แห่ง
รพ.ระดับ S	1 แห่ง	+	รพ. A+	1 แห่ง
รพ.ระดับ M2	4 แห่ง	+	รพ. A	4 แห่ง
รพ.ระดับ F1	3 แห่ง	+	รพ. S	15 แห่ง
รพ.ระดับ F2	10 แห่ง	+		
รพ.ระดับ F3	2 แห่ง	+		
รพ.เทศบาลนครอุดรธานี 1 แห่ง				
รพ.สต. สังกัด สป. 207 แห่ง				
สังกัด อบต. 3 แห่ง				
(รพ.สต.นาขู, รพ.สต.บ้านหลวง, รพ.สต.ปากคอง)				
สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี 1 แห่ง				
(รพ.สต.หนองบัว)				
ศูนย์บริการสาธารณสุข				
สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี 2 แห่ง (ท่าจวน, เทศบาล 8)				
อื่น ๆ 5 แห่ง				
(หนองบัว, หมู่น, วัดป่าบ้านด่อน, ทต.กุดจับ, ทต.หนองอี้อ-โนนหวาย)				
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. 23 แห่ง				

ศูนย์วิชาการ

- 1.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
- 2.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
- 3.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
- 4.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
- 5.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
- 6.วิทยาลัยพยาบาลพระราชชนนี อุดรธานี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2568					
			รายรับรวม	วงเงินลงทุน		รายจ่ายรวม	เงินคงเหลือสะสม ยกมา	ภาระผูกพัน
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
1	10671	รพ.อุดรธานี	3,347,292,786.75	143,820,024.00	49,627,039.46	3,578,084,038.51	976,236,338.10	608,390,567.77
2	11013	รพ.กุดจับ	115,979,644.07	860,300.00	0.00	114,522,666.78	17,230,268.00	29,235,256.32
3	11014	รพ.หนองวัวซอ	107,275,186.79	218,000.00	0.00	103,010,902.34	38,466,570.63	29,762,088.65
4	11015	รพ.กุมภวาปี	532,076,190.32	22,234,640.28	3,370,739.96	490,422,047.71	200,745,339.12	236,098,256.01
5	11016	รพ.ห้วยเกิ้ง	42,638,403.61	2,136,300.00	2,136,300.00	43,171,620.57	9,760,501.62	4,232,310.98
6	11017	รพ.โนนสะอาด	87,277,111.14	1,170,000.00	0.00	89,506,950.46	19,661,290.34	27,874,890.67
7	11018	รพ.หนองหาน	337,773,269.73	8,845,360.00	2,224,000.00	327,434,462.14	45,339,363.29	84,158,492.30
8	11019	รพ.ทุ่งฝน	61,101,329.52	611,676.20	934,492.00	60,468,023.61	11,472,740.80	15,050,279.84
9	11020	รพ.ไชยวาน	67,371,672.66	673,000.00	0.00	70,352,753.24	7,982,149.58	15,926,597.31
10	11021	รพ.ศรีธาตุ	97,602,491.03	1,959,020.00	3,050,000.00	96,882,528.19	18,101,440.10	11,343,086.20
11	11022	รพ.วังสามหมอ	139,740,417.24	714,500.00	219,000.00	139,150,801.29	20,901,698.31	32,306,340.04
12	11023	รพ.บ้านฝ้อ	95,000,000.00	304,393,441.72	8,500,000.00	5,000,000.00	321,053,694.72	31,783,284.19
13	11024	รพ.น้ำโสม	140,643,266.09	7,221,600.00	9,572,000.00	162,358,645.18	29,323,082.56	159,526,215.61
14	11025	รพ.เพ็ญ	221,250,939.04	15,774,790.16	0.00	220,537,762.32	37,452,236.65	30,695,580.14
15	11026	รพ.สร้างคอม	72,276,524.14	3,422,680.00	390,000.00	68,824,166.63	17,311,254.03	19,466,990.65
16	11027	รพ.หนองแสง	53,587,936.77	0.00	0.00	53,569,156.08	9,702,457.33	19,018,452.25
17	11028	รพ.นาเยีย	75,695,622.77	1,073,100.00	1,442,335.80	75,649,966.06	15,046,886.54	14,071,185.11
18	11029	รพ.พิบูลย์รักษ์	49,268,236.53	3,473,485.12	0.00	51,718,430.78	14,468,671.44	13,240,500.00
19	11446	รพร.บ้านดุง	350,355,301.04	36,794,600.00	12,185,000.00	337,950,344.42	23,593,010.41	110,368,558.66
20	25058	รพ.กุแก้ว	66,401,809.56	1,749,500.00	950,000.00	54,125,753.98	11,364,083.35	14,847,325.34
21	25059	รพ.ประจักษ์ฯ	57,094,613.66	3,668,218.56	4,149,300.00	56,810,364.12	20,297,584.50	11,521,778.01
รวมทั้งหมด			6,117,702,752.46	560,814,236.04	98,750,207.22	6,199,551,384.41	1,865,510,661.42	1,518,918,036.05

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2569					
			รายรับรวม	วงเงินลงทุน		รายจ่ายรวม	เงินคงเหลือสะสม ยกมา	ภาระผูกพัน
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
1	10671	รพ.อุดรธานี	3,478,990,000.00	78,800,000.00	50,000,000.00	3,442,050,000.00	745,445,086.34	593,540,000.00
2	11013	รพ.กุดจับ	133,729,140.48	792,500.00	120,000.00	130,427,479.52	17,840,217.25	29,310,322.00
3	11014	รพ.หนองวัวซอ	112,638,946.13	1,200,000.00	0.00	109,848,796.66	42,730,855.08	28,273,984.22
4	11015	รพ.กุมภวาปี	508,080,928.45	9,983,800.00	80,000.00	493,762,286.13	192,904,063.03	213,020,534.52
5	11016	รพ.ห้วยเก็ง	46,902,243.97	3,139,310.00	800,000.00	47,488,782.63	10,736,551.78	4,443,926.53
6	11017	รพ.โนนสะอาด	87,717,231.81	2,750,000.00	0.00	90,521,641.52	14,895,714.54	26,742,240.51
7	11018	รพ.หนองหาน	342,752,097.74	3,502,352.00	0.00	323,555,298.78	55,678,170.88	83,941,400.00
8	11019	รพ.ทุ่งฝน	61,205,293.77	1,425,504.49	600,000.00	59,601,307.76	12,106,046.71	15,704,875.01
9	11020	รพ.ไชยวาน	71,788,908.58	673,000.00	0.00	73,405,537.35	5,001,069.00	12,895,269.98
10	11021	รพ.ศรีธาตุ	88,382,000.00	1,058,000.00	2,500,000.00	84,454,444.27	18,821,402.94	10,640,161.50
11	11022	รพ.วังสามหมอ	133,504,231.71	0.00	0.00	132,739,236.39	21,491,314.26	33,523,096.04
12	11023	รพ.บ้านฝ้อ	77,425,000.00	334,832,785.89	10,000,000.00	6,000,000.00	337,106,379.46	34,961,612.61
13	11024	รพ.น้ำโสม	143,456,131.41	2,984,200.00	8,425,000.00	140,452,330.05	30,789,236.69	157,451,926.39
14	11025	รพ.เพ็ญ	232,313,485.99	14,400,000.00	0.00	231,064,650.19	38,472,710.03	30,081,668.54
15	11026	รพ.สร้างคอม	69,255,000	0.00	0.00	68,462,000	20,763,611.54	17,373,000.00
16	11027	รพ.หนองแสง	50,872,084.25	0.00	0.00	51,555,408.02	9,721,238.02	18,047,476.93
17	11028	รพ.นาเยีย	82,569,951.76	4,498,900.00	2,000,000.00	81,225,134.59	15,095,543.25	14,086,675.10
18	11029	รพ.พิบูลย์รักษ์	52,554,003.00	2,894,021.00	900,000.00	52,219,383.00	14,010,961.43	12,002,525.00
19	11446	รพ.ร.บ้านดุง	373,275,684.20	22,119,520.00	23,130,000.00	360,784,798.96	81,936,939.31	106,696,476.53
20	25058	รพ.กู่แก้ว	58,294,991.70	0.00	17,043,200.00	54,445,501.07	7,759,151.37	13772509.38
21	25059	รพ.ประจักษ์ฯ	57,229,350.85	8,063,300.00	0.00	56,943,275.29	20,581,864.04	11,831,141.28
รวมทั้งหมด			6,262,936,705.80	493,117,193.38	115,598,200.00	6,091,007,292.18	1,713,888,126.95	1,468,340,822.07

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2570

ลำดับ	รหัส	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2570					
			รายรับรวม	วงเงินลงทุน		รายจ่ายรวม	เงินคงเหลือสะสม ยกมา	ภาระผูกพัน
				ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
1	10671	รพ.อุดรธานี	3,577,920,000.00	60,500,000.00	20,000,000.00	3,490,020,000.00	782,385,086.34	593,540,000.00
2	11013	รพ.กุดจับ	133,364,528.35	434,000.00	0.00	131,089,832.87	21,141,878.21	30,140,705.09
3	11014	รพ.หนองวัวซอ	118,270,893.44	400,000.00	2,100,000.00	116,244,810.87	47,547,087.31	26,860,285.01
4	11015	รพ.กุมภวาปี	514,772,294.14	10,039,200.00	0.00	507,934,404.95	199,265,440.22	219,731,774.52
5	11016	รพ.ห้วยเกิ้ง	49,247,356.17	2,500,000.00	1,000,000.00	49,863,221.76	9,689,737.98	46,662,122.86
6	11017	รพ.โนนสะอาด	88,157,352.48	775,000.00	0.00	92,078,735.53	14,895,714.54	25,485,476.23
7	11018	รพ.หนองหาน	359,594,572.63	2,700,152.00	0.00	335,841,293.46	74,874,969.84	83,941,400.00
8	11019	รพ.ทุ่งฝน	60,084,633.54	1,536,108.99	540,000.00	59,612,575.05	13,710,032.72	15,778,033.59
9	11020	รพ.ไชยวาน	75,660,485.91	673,000.00	0.00	75,901,672.95	4,212,495.53	10,127,009.18
10	11021	รพ.ศรีธาตุ	84,447,000.00	1,378,468.00	3,100,000.00	84,114,912.27	22,748,958.67	9,390,161.50
11	11022	รพ.วังสามหมอ	130,819,741.03	0.00	0.00	131,728,997.76	22,256,309.58	33,971,768.40
12	11023	รพ.บ้านฝ้อ	65,424,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	11024	รพ.น้ำโสม	150,628,937.98	0.00	196,433,400.00	147,474,946.56	32,328,698.52	165,324,522.71
14	11025	รพ.เพ็ญ	243,929,160.29	8,918,000.00	7,000,000.00	242,689,631.85	39,626,891.33	29,480,035.17
15	11026	รพ.สร้างคอม	69,004,900	0.00	0.00	68,812,000	21,556,611.54	19,050,000
16	11027	รพ.หนองแสง	51,889,525.90	0.00	0.00	52,586,516.20	17,145,103.10	9,526,813.26
17	11028	รพ.นายาง	82,934,521.31	4,502,100.00	0.00	80,713,649.05	16,440,360.43	14,211,892.65
18	11029	รพ.พิบูลย์รักษ์	53,331,767.00	4,259,868.00	0.00	53,366,418.77	10,597,674.84	12,362,600.00
19	11446	รพ.ร.บ้านดุง	368,774,992.20	19,879,000.00	20,000,000.00	360,292,803.66	94,427,824.55	116,113,032.36
20	25058	รพ.กุแก้ว	60,644,615.18	0.00	4,000,000.00	50,833,700.40	7,950,757.99	13,577,096.26
21	25059	รพ.ประจักษ์ฯ	55,571,247.22	7,465,200.00	0.00	55,160,410.90	20,867,939.59	12,105,844.73
รวมทั้งหมด			6,394,472,649.77	125,960,096.99	254,173,400.00	6,186,360,534.87	1,473,669,572.84	1,487,380,573.52

แนวทางการกำกับ ติดตามแผนเงินบำรุง จังหวัดอุดรธานี

1

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2568

2

หน่วยบริการ (sw./สสอ./sw.สต.) จัดทำแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2568 และทบทวน 6 เดือนหลัง

3

คณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแผนเงินบำรุงกับแผนปฏิบัติราชการ Planfin แผนงบค่าเสื่อม แผนงบลงทุน

4

ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ร่วมกับการตรวจสอบภายใน

