



การจัดทำ PLANFIN ครึ่งปีหลัง ปี 2568

หน่วยบริการจังหวัดบึงกาฬ

นายदनัย สุทธิพรไพศาลกุล

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สรุป PLANFIN ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2568 จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	โรงพยาบาล	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	EBITDA	สรุป	PLANFIN Type	การลงทุน > 20% EBITDA
1	บึงกาฬ	896,255,279.71	775,588,774.31	120,666,505.40	19,538,938.05	เกินดุล	3	เกิน
2	พรเจริญ	139,858,479.75	133,306,576.30	6,551,903.45	8,728,466.37	เกินดุล	3	เกิน
3	โซ่พิสัย	207,357,079.91	199,050,803.17	8,306,276.74	17,308,489.00	เกินดุล	2	ไม่เกิน
4	เซกา	289,859,295.62	264,294,257.81	25,565,037.81	36,201,749.42	เกินดุล	1	เกิน
5	ปากคาด	127,778,061.74	132,461,354.84	-4,683,293.10	2,034,323.08	เกินดุล	1	ไม่เกิน
6	บึงโขงหลง	148,588,737.07	137,247,232.07	11,341,505.00	16,732,873.38	เกินดุล	3	เกิน
7	ศรีวิไล	120,436,113.35	119,286,565.24	1,149,548.11	4,117,855.15	เกินดุล	2	ไม่เกิน
8	บุ่งคล้า	68,253,536.94	71,528,893.65	-3,275,356.71	-6,346.69	ขาดดุล	8	เกิน

PLANFIN ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2568 จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายได้

	บึงกาฬ			พรเจริญ			โซ่พิสัย			เซกา		
	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน
	แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน	
รายได้ UC	398,398,675.92	165,999,448.30	314,076,818.48	100,600,135.99	41,916,723.33	69,616,338.05	137,518,570.37	57,299,404.32	117,500,000.00	106,874,992.58	44,531,246.91	125,395,741.48
รายได้จาก EMS	820,680.00	341,950.00	683,900.00	300,720.00	125,300.00	200,000.00	236,760.00	98,650.00	250,000.00	186,960.00	77,900.00	187,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,283,924.86	534,968.69	1,419,211.38	8,450.40	3,521.00	10,750.00	75,338.40	31,391.00	50,000.00	423,057.60	176,274.00	249,999.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	16,914,871.37	7,047,863.07	17,645,860.96	4,414,418.47	1,839,341.03	3,162,233.32	4,088,112.24	1,703,380.10	3,000,000.00	8,457,758.04	3,524,065.85	10,469,118.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	81,825,466.32	34,093,944.30	84,342,789.30	12,287,781.43	5,119,908.93	9,562,829.90	25,232,889.02	10,513,703.76	15,000,000.00	35,225,888.01	14,677,453.34	36,365,317.64
รายได้ประกันสังคม	13,932,611.45	5,805,254.77	13,486,674.65	1,740,035.95	725,014.98	1,392,108.46	3,714,402.00	1,547,667.50	5,500,000.00	4,256,931.88	1,773,721.62	5,647,079.25
รายได้แรงงานต่างด้าว	329,317.97	137,215.82	286,764.10	79,509.60	33,129.00	61,500.00	60,194.40	25,081.00	50,000.00	108,145.20	45,060.50	122,751.37
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	53,023,257.17	22,093,023.82	50,246,734.50	4,660,731.67	1,941,971.53	4,623,834.71	5,208,497.98	2,170,207.49	3,620,000.00	16,058,811.36	6,691,171.40	16,603,602.94
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	158,709,762.34	66,129,067.64	162,027,095.30	39,436,349.42	16,431,812.26	36,029,225.23	40,646,935.37	16,936,223.07	40,330,000.00	67,859,066.76	28,274,611.15	67,561,042.30
รายได้อื่น	103,687,274.50	43,203,031.04	82,571,699.56	12,596,327.83	5,248,469.93	9,891,789.40	19,544,774.69	8,143,656.12	18,134,000.00	19,929,321.38	8,303,883.91	20,362,443.82
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
รายได้ลงทุน	45,427,332.74	18,928,055.31	169,467,731.48	0	0	5,307,870.68	0.00	0.00	3,923,079.91	0	0	6,895,199.07
รวมรายได้	874,353,174.62	364,313,822.76	896,255,279.71	176,124,460.76	73,385,191.99	139,858,479.75	236,326,474.46	98,469,364.36	207,357,079.91	259,380,932.81	108,075,388.68	289,859,295.62
ร้อยละเปลี่ยนแปลงรวม			2.44			- 25.93			- 13.97			10.51

PLANFIN ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2568 จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายได้

	ปากคาคาด			บึงโขงหลง			ศรีวิไล			บุงคล้า		
	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน
	แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน	
รายได้ UC	92,827,806.00	38,678,252.50	58,857,194.80	93,640,780.48	39,016,991.87	71,366,924.92	89,197,737.38	37,165,723.91	54,195,140.48	36,879,407.28	15,366,419.70	25,827,846.96
รายได้จาก EMS	105,840.00	44,100.00	110,775.00	84,360.00	35,150.00	81,300.00	290,160.00	120,900.00	233,914.29	94,080.00	39,200.00	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเบิกต้นสังกัด	30,634.80	12,764.50	50,255.80	234,238.80	97,599.50	157,052.57	10,075.99	4,198.33	6,314.28	0	0	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม อปท.	1,258,229.54	524,262.31	1,545,972.69	1,457,990.61	607,496.09	1,768,121.08	2,178,679.58	907,783.16	2,085,695.73	1,037,688.57	432,370.24	1,232,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,617,198.47	4,007,166.03	9,892,967.25	8,473,103.68	3,530,459.87	9,306,071.83	9,425,357.92	3,927,232.47	8,846,681.71	4,410,737.08	1,837,807.12	5,620,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,909,186.17	795,494.24	1,925,985.29	1,460,137.22	608,390.51	1,635,544.22	2,250,531.96	937,721.65	1,863,959.01	340,171.39	141,738.08	1,477,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	39,278.40	16,366.00	74,682.30	90,919.20	37,883.00	42,721.00	54,553.68	22,730.70	57,284.06	28,800.00	12,000.00	292,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ	4,694,524.03	1,956,051.68	5,264,889.08	9,246,204.24	3,852,585.10	8,565,945.96	4,320,074.23	1,800,030.93	4,110,221.53	1,829,620.46	762,341.86	2,741,500.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,751,715.04	16,979,881.27	39,477,881.80	37,778,592.00	15,741,080.00	36,876,570.38	39,383,325.81	16,409,719.09	39,493,835.40	25,426,665.07	10,594,443.78	25,000,000.00
รายได้อื่น	3,363,373.10	1,401,405.46	8,356,634.44	14,259,795.72	5,941,581.55	13,949,485.11	7,799,279.13	3,249,699.64	7,371,431.45	5,540,273.16	2,308,447.15	4,264,700.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รายได้งบลงทุน	0	0	2,220,823.29	0	0	4,839,000.00	0	0	2,171,635.41	0	0	1,693,489.98
รวมรายได้	154,597,785.55	64,415,743.99	127,778,061.74	166,726,121.95	69,469,217.49	148,588,737.07	154,909,775.68	64,545,739.88	120,436,113.35	75,587,443.01	31,494,767.93	68,253,536.94
ร้อยละเปลี่ยนแปลงรวม			- 20.99			- 12.21			- 28.62			- 10.75

PLANFIN ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2568 จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

	บึงกาฬ			พรเจริญ			โซ่พิสัย			เซกา		
	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน
	แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน	
ต้นทุนยา	100,554,136.46	41,897,556.86	102,285,230.64	15,204,287.04	6,335,119.60	13,052,572.08	17,255,215.29	7,189,673.04	14,086,660.00	35,593,216.05	14,830,506.69	33,070,235.30
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	74,574,223.20	31,072,593.00	63,392,567.53	4,914,097.70	2,047,540.71	5,739,671.42	7,665,035.42	3,193,764.76	6,636,200.00	9,485,057.37	3,952,107.24	16,194,288.23
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,535,023.10	639,592.96	1,674,370.96	1,508,352.40	628,480.17	1,227,888.25	271,529.85	113,137.44	626,461.50	410,145.60	170,894.00	688,368.50
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	27,995,154.86	11,664,647.86	24,783,224.77	4,426,534.51	1,844,389.38	5,011,636.74	5,663,834.40	2,359,931.00	5,851,553.00	1,544,932.80	643,722.00	2,905,441.15
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,709,762.33	66,129,067.64	161,973,433.10	39,436,349.42	16,431,812.26	36,029,225.23	40,646,935.36	16,936,223.07	40,330,000.00	67,859,066.76	28,274,611.15	61,591,412.56
ค่าจ้างชั่วคราว	61,762,038.40	25,734,182.67	63,856,328.41	13,224,798.52	5,510,332.72	12,800,272.46	16,055,232.69	6,689,680.29	16,177,000.00	20,890,665.48	8,704,443.95	21,896,930.89
ค่าตอบแทน	123,351,619.00	51,396,507.92	130,245,571.68	23,539,002.81	9,807,917.84	22,200,319.76	39,600,676.60	16,500,281.92	38,590,000.00	46,726,842.19	19,469,517.58	42,845,243.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	12,636,680.90	5,265,283.71	13,155,705.06	2,496,551.56	1,040,229.82	2,979,228.68	3,566,378.13	1,485,990.89	3,611,000.00	4,098,965.32	1,707,902.22	4,819,536.13
ค่าใช้สอย	87,484,910.04	36,452,045.85	90,342,504.78	7,324,526.23	3,051,885.93	8,609,123.57	24,279,887.97	10,116,619.99	26,962,636.50	19,855,605.07	8,273,168.78	35,470,126.21
ค่าสาธารณูปโภค	15,103,450.84	6,293,104.52	12,737,436.47	2,262,639.28	942,766.37	3,168,798.09	3,786,677.97	1,577,782.49	4,014,000.00	4,469,595.72	1,862,331.55	4,883,568.27
วัสดุทั่วไป	30,375,362.35	12,656,400.98	21,608,838.00	5,489,941.34	2,287,475.56	5,038,096.00	7,036,376.13	2,931,823.39	6,442,000.00	9,861,597.24	4,108,998.85	11,126,294.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68,535,223.10	28,556,342.96	68,133,683.79	7,493,932.36	3,122,471.82	7,484,433.60	12,150,600.40	5,062,750.17	12,925,292.17	18,225,527.35	7,593,969.73	17,531,910.68
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,808,734.12	753,639.22	863,056.89	26,786.20	11,160.92	20,646.66	115,238.66	48,016.11	120,000.00	91,671.21	38,196.34	268,606.74
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,939,897.11	7,474,957.13	20,330,341.89	3,289,346.35	1,370,560.98	9,944,663.76	17,534,833.89	7,306,180.79	22,678,000.00	26,729,617.44	11,137,340.60	11,002,295.70
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	470,992.82	196,247.01	206,480.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	782,837,208.63	326,182,170.29	775,588,774.31	130,637,145.72	54,432,144.08	133,306,576.30	195,628,452.76	81,511,855.35	199,050,803.17	265,842,505.60	110,767,710.68	264,294,257.81
ร้อยละเปลี่ยนแปลงรวม			- 0.93			2.00			1.72			- 0.59

PLANFIN ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2568 จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

	ปากคาคัด			บึงโขงหลง			ศรีวิไล			บุงคล้า		
	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน	ปี 68		ปรับแผน
	แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน		แผน	ผลงาน	
ต้นทุนยา	11,214,466.87	4,672,694.53	8,366,439.51	13,777,563.36	5,740,651.40	13,507,320.80	10,064,905.84	4,193,710.77	10,098,931.18	3,915,194.83	1,631,331.18	4,000,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,243,348.19	1,351,395.08	3,847,618.40	5,193,136.36	2,163,806.82	4,937,449.51	3,381,893.97	1,409,122.49	3,368,696.02	864,726.50	360,302.71	1,130,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,132.96	306,305.40	600,000.00	1,435,406.40	598,086.00	1,074,761.00	226,582.15	94,409.23	304,154.85	101,700.00	42,375.00	130,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,144,690.28	2,560,287.62	5,847,737.25	4,587,116.40	1,911,298.50	4,549,576.00	4,738,365.60	1,974,319.00	4,100,000.00	2,705,467.24	1,127,278.02	2,300,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,751,715.04	16,979,881.27	39,477,881.80	37,778,592.00	15,741,080.00	36,876,570.38	39,383,325.81	16,409,719.09	39,493,835.40	25,426,665.07	10,594,443.78	24,622,320.65
ค่าจ้างชั่วคราว	13,036,240.84	5,431,767.02	14,071,296.00	10,687,140.00	4,452,975.00	11,352,992.00	12,292,096.80	5,121,707.00	12,164,080.00	7,723,484.40	3,218,118.50	7,919,000.00
ค่าตอบแทน	18,893,201.47	7,872,167.28	20,058,070.75	25,105,236.00	10,460,515.00	25,428,202.81	19,886,852.37	8,286,188.49	21,053,512.75	14,428,097.11	6,011,707.13	14,079,630.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,481,087.84	1,033,786.60	3,275,063.75	2,599,252.05	1,083,021.69	2,685,747.46	2,621,195.97	1,092,164.99	2,855,723.18	1,580,344.96	658,477.07	1,506,450.00
ค่าใช้จ่ายสื่อ	9,919,406.23	4,133,085.93	10,661,986.38	10,085,904.52	4,202,460.22	12,308,377.12	4,878,066.24	2,032,527.60	4,851,661.10	1,646,891.61	686,204.84	1,957,133.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,700,330.52	1,125,137.72	3,225,227.67	1,344,400.12	560,166.72	1,849,500.00	2,247,322.48	936,384.37	2,373,184.51	1,370,244.43	570,935.18	1,300,000.00
วัสดุทั่วไป	4,893,508.03	2,038,961.68	7,387,090.64	5,162,007.21	2,150,836.34	5,506,437.00	4,230,525.72	1,762,719.05	4,591,122.69	1,440,135.50	600,056.46	1,872,860.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,083,973.79	3,784,989.08	8,938,439.47	10,607,137.84	4,419,640.77	10,230,368.38	5,145,049.48	2,143,770.62	5,139,942.45	4,797,852.43	1,999,105.18	4,962,500.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	248,497.22	103,540.51	68,460.06	104,642.80	43,601.17	43,072.78	141,518.25	58,965.94	116,645.59	14,740.60	6,141.92	9,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,350,450.40	1,396,021.00	6,636,043.16	4,638,964.46	1,932,901.86	6,896,856.83	2,631,137.06	1,096,307.11	8,775,075.52	3,726,474.60	1,552,697.75	5,740,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,696,049.68	52,790,020.72	132,461,354.84	133,106,499.52	55,461,041.49	137,247,232.07	111,868,837.74	46,612,015.75	119,286,565.24	69,742,019.28	29,059,174.72	71,528,893.65
ร้อยละเปลี่ยนแปลงรวม			4.35			3.02			6.22			2.50



การจัดทำแผนเงินบำรุงปี 2568

หน่วยบริการจังหวัดบึงกาฬ

นายแพทย์สุรพงษ์ ลักษวุธ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

แผนเงินบำรุง ครึ่งปีหลัง ปี 2568

ลำดับ	รพ.	รายรับ	รายจ่าย	รายรับสูง(ต่ำกว่า) รายจ่ายสุทธิ	บวกเงินคงเหลือ สะสมยกมา	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	หักเงินกองทุน รอกการจัดสรร	หักภาระผูกพัน	เงินคงเหลือสุทธิ
1	บึงกาฬ	549,687,534.00	571,723,708.14	-22,036,174.13	167,628,848.43	145,592,674.30	24,504,586.71	90,106,461.79	30,981,625.80
2	พรเจริญ	94,477,267.93	93,890,181.33	587,086.60	26,966,998.23	27,554,084.83	1,468,074.40	11,576,770.97	14,509,239.46
3	โซ่พิสัย	152,333,079.91	150,889,335.23	1,443,744.68	21,110,985.39	22,554,730.07	75,000.00	28,019,711.08	-5,539,981.01
4	เซกา	217,605,937.63	217,570,442.48	35,495.15	33,500,244.41	33,535,739.56	0.00	29,555,137.13	3,980,602.43
5	ปากคาด	93,816,883.67	92,013,864.10	1,928,569.56	14,819,190.72	16,872,764.55	0.00	14,030,712.90	2,716,501.65
6	บึงโขงหลง	105,116,378.98	104,956,658.28	159,720.70	23,612,671.68	23,772,392.38	5,000.00	8,306,252.01	15,461,140.37
7	ศรีวิไล	68,671,213.17	66,166,715.87	2,504,497.30	14,252,334.47	16,756,831.77	1,586,330.00	13,356,323.24	1,814,178.54
8	บุงคล้า	42,490,346.96	43,412,077.98	-921,731.02	4,691,945.29	3,770,214.27	0.00	6,225,578.60	-2,455,363.97

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปี 2568

เฉพาะที่ลงทุนเกิน 20% EBITDA

	20% EBITDA	ลงทุน	รายการ
บึงกาฬ	7,295,775.60	13,756,560.00	- เงินบำรุงรพ. 13,756,560.00 บาท ประกอบด้วย ระบบ Solar Cell ขนาด 390 kW 11,700,000 บาท ครุภัณฑ์การแพทย์ 599,000 บาท ครุภัณฑ์สำนักงาน 58,000 บาท
พรเจริญ	1,002,639.87	4,331,430.00	- เงินบำรุงรพ. 4,331,430 บาทประกอบด้วย ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน
บึงโขงหลง	2,802,861.77	9,158,802.10	- เงินบำรุงรพ. 2,608,350.00 บาท ประกอบด้วย ปรับปรุง Smart OPD 2,204,655 บาท ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 115,900 บาท ปรับภูมิทัศน์ 36,800 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 251,000 บาท และครุภัณฑ์อื่น - เงินบริจาค 6,550,447.10 บาท เป็นสิ่งปลูกสร้าง (อาคารทันตกรรม)
ศรีวิไล	726,609.66	854,409.66	- เงินบำรุงรพ. 726,609.66 บาท ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สำนักงาน 286,500 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 162,899.66 บาท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 164,210.00 บาท อื่นๆ 113,000 บาท - เงินบริจาค 127,800 บาท เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง (ห้องพิเศษ IPD)

จบการนำเสนอ

