

แผนทางการเงิน Planfin

ของหน่วยบริการจังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2569

นายแพทย์อลงกฎ ดอนละ
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

เสนอในการประชุม CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568



ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569 จ.หนองคาย

รายการ	หนองคาย	โพนพิสัย	ศรีเชียงใหม่	สังคม	ท่าบ่อ	สระใคร	โพธิ์ตาก	เฝ้าไร่	รัตนวาปี
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	1,505,100,000	395,048,000	98,790,214	137,702,929	835,337,440	96,527,169	70,577,723	103,255,558	97,244,292
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	1,391,570,000	316,262,000	97,607,498	119,520,329	716,970,240	85,701,573	64,791,701	94,292,223	83,717,797
EBITDA	114,030,000	78,786,000	1,182,715	18,182,600	118,377,200	10,825,596	5,786,022	8,963,334	13,526,495
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้ (20 % EBITDA)	22,806,000	15,757,200	236,543	3,636,520	23,675,440	2,165,119	1,157,204	1,792,667	2,705,299
ลงทุนด้วยเงินบำรุงของ รพ.	48,691,300	5,000,000	0	1,999,800	23,359,000	7,073,245	1,100,000	0	1,597,350
วงเงินงบลงทุน เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	25,885,300	-10,757,200	-236,543	-1,636,720	-316,440	4,908,126	-57,204	-1,792,666	-1,107,949
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	654,183,411	14,119,370	8,282,748	10,011,543	42,336,708	37,846,575	3,195,075	17,852,461	3,960,943
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและการผูกพัน)	520,368,245	45,438,361	18,536,767	11,236,642	114,564,840	27,784,615	15,511,481	19,738,841	5,053,072
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	115,964,167	26,355,167	8,133,958	9,960,027	59,747,520	7,141,798	5,399,308	7,857,685	6,976,483
อัตราส่วน NWC/รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	5.64	0.54	1.02	1.01	0.71	5.30	0.59	2.27	0.57
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักการลงทุน > 20 % EBITDA	628,298,111	24,876,570	8,519,291	11,648,263	42,653,148	32,938,449	3,252,279	19,645,127	5,068,892

Planfin Analysis 2569

Risk	หนองคาย	พนมพิสัย	ศรีเชียงใหม่	สังคม	ท่าบ่อ	สระใคร	โพธิ์ตาก	เผ่าไร่	รัตนวาปี
EBITDA	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Investment	Risk	Normal	Normal	Normal	Normal	Risk	Normal	Normal	Normal
NWC	Normal	Risk	Normal	Normal	Risk	Normal	Risk	Normal	Risk
PlanFin Type	3	2	1	1	2	3	2	1	2
การปรับ PlanFin	ทบทวน แผนลงทุน*	เพิ่ม NWC และ ลดรายจ่ายคงที่	ไม่ต้องปรับ	ไม่ต้องปรับ	เสริมสภาพ คล่อง / ลดเงินลงทุน	ทบทวน แผนลงทุน*	เร่งรัดลูกหนี้ / เพิ่มกระแส เงินสด	ไม่ต้องปรับ	เพิ่มเงิน หมุนเวียน

จังหวัดหนองคาย แผนประมาณการ รายได้ - ค่าใช้จ่าย เป็นแบบ เกินดุล ทุกแห่ง

Planfin แบบ 1 จำนวน 3 แห่ง คือ รพช.ศรีเชียงใหม่ รพช.สังคม และ รพช.เผ่าไร่

Planfin แบบ 2 จำนวน 4 แห่ง คือ รพช.พนมพิสัย รพช.ท่าบ่อ รพช.โพธิ์ตาก และ รพช.รัตนวาปี

Planfin แบบ 3 จำนวน 2 แห่ง คือ รพท.หนองคาย และ รพช.สระใคร

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง เกิน 20 % EBITDA

ลำดับ	รายการ	รพท.หนองคาย	รพ.สระใคร
1	สิ่งก่อสร้าง	-	1,497,200
2	ครุภัณฑ์การแพทย์	12,000,000	797,625
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,816,300	628,000
4	อื่นๆ	5,875,000	4,150,420
	รวมเป็นจำนวนเงิน	48,691,300	7,073,245

Thanks

