



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office

## แผนทางการเงิน (Planfin69) ของหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู



# (4.1) แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู

## (1) แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

| แผน/หน่วยบริการ                  | หนองบัวลำภู   | นากลาง      | โนนสัง      | ศรีบุญเรือง | สุวรรณคูหา  | นาหว้า      | รวม           |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| แผนประมาณการ                     |               |             |             |             |             |             |               |
| *รายได้                          |               |             |             |             |             |             |               |
| - คาดการณ์                       | 1,498,297,600 | 206,155,994 | 172,581,323 | 245,790,429 | 173,932,051 | 120,344,994 | 2,417,102,392 |
| - ประมาณการ                      | 1,362,043,942 | 212,750,039 | 161,888,686 | 254,880,456 | 164,141,197 | 116,483,381 | 2,272,187,702 |
| - ร้อยละการเพิ่ม/ลดรายได้(%)     | 9.09          | -3.20       | 6.20        | -3.70       | 5.63        | 3.21        | 6.00          |
| *ค่าใช้จ่าย                      |               |             |             |             |             |             |               |
| - คาดการณ์                       | 1,298,100,000 | 215,031,772 | 168,789,276 | 253,027,144 | 171,018,405 | 127,546,418 | 2,233,513,014 |
| - ประมาณการ                      | 1,287,830,430 | 206,095,909 | 161,673,316 | 240,387,382 | 163,998,897 | 128,120,669 | 2,188,106,604 |
| - ร้อยละการเพิ่ม/ลดค่าใช้จ่าย(%) | 0.79          | 4.16        | 4.22        | 5.00        | 4.10        | -0.45       | 2.03          |
| *ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) |               |             |             |             |             |             |               |
| ณ 30 ก.ย. 2568                   |               |             |             |             |             |             |               |
| - คาดการณ์                       | 200,197,600   | -8,875,778  | 3,792,048   | -7,236,715  | 2,913,646   | -7,201,423  | 183,589,377   |
| - ประมาณการ                      | 74,213,512    | 6,654,131   | 215,370     | 14,493,074  | 142,299     | -11,637,288 | 84,081,098    |
| EBITDA                           |               |             |             |             |             |             |               |
| - คาดการณ์                       | 163,300,000   | 5,034,080   | 14,411,441  | 726,014     | 13,521,635  | 1,320,907   | 198,314,076   |
| - ประมาณการ                      | 80,520,434    | 19,352,559  | 10,598,982  | 20,225,972  | 10,063,805  | -3,323,571  | 137,438,180   |
| สรุปแผนประมาณการ                 |               |             |             |             |             |             |               |
| - คาดการณ์                       | แผนเกินดุล    | แผนเกินดุล  | แผนเกินดุล  | แผนเกินดุล  | แผนเกินดุล  | แผนเกินดุล  |               |
| - ประมาณการ                      | แผนเกินดุล    | แผนเกินดุล  | แผนเกินดุล  | แผนเกินดุล  | แผนเกินดุล  | ขาดดุล      |               |



(4.1) แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู

(2) แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| แผน/หน่วยบริการ             | หนองบัวลำภู | นากลาง     | โนนสัง     | ศรีบุญเรือง | สุวรรณคูหา | นาวังฯ     | รวม         |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ยา                          | 136,000,000 | 23,000,000 | 18,662,431 | 30,000,000  | 15,821,418 | 10,029,831 | 233,513,680 |
| วัสดุเภสัชกรรม              | 400,000     | 680,000    | 346,900    | 600,000     | 307,720    | 336,340    | 2,670,960   |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป         | 96,600,000  | 7,800,000  | 6,365,474  | 11,000,000  | 6,635,395  | 4,904,925  | 133,305,795 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 14,200,000  | 6,000,000  | 6,118,936  | 11,000,000  | 2,747,505  | 7,613,437  | 47,679,878  |
| วัสดุเอกซเรย์               | -           | -          | -          | -           | -          | -          | -           |
| วัสดุทันตกรรม               | 1,300,000   | 900,000    | 666,922    | 1,200,000   | 720,000    | 701,289    | 5,488,211   |
| รวม                         | 248,500,000 | 38,380,000 | 32,160,663 | 53,800,000  | 26,232,038 | 23,585,822 | 422,658,523 |



(4.1) แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู

(3) แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| แผน/หน่วยบริการ                | หนองบัวลำภู | นากลาง    | โนนสัง    | ศรีบุญเรือง | สุวรรณคูหา | นาหว้า    | รวม        |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| วัสดุสำนักงาน                  | 7,450,856   | 900,000   | 610,776   | 1,000,000   | 663,054    | 395,289   | 11,019,975 |
| วัสดุยานพาหนะฯ                 | 41,830      | 10,000    | 93,750    | -           | 20,000     | -         | 165,580    |
| วัสดุเชื้อเพลิงฯ               | 2,420,221   | 1,000,000 | 910,264   | 947,825     | 1,000,015  | 529,000   | 6,807,325  |
| วัสดุไฟฟ้าฯ                    | 487,700     | 400,000   | 220,380   | 229,420     | 601,000    | 130,198   | 2,068,698  |
| วัสดุโฆษณา                     | 126,432     | -         | 53,000    | -           | 60,000     | -         | 239,432    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์               | 5,934,160   | 240,000   | 615,570   | 590,000     | 512,145    | 161,350   | 8,053,225  |
| วัสดุงานบ้านฯ                  | 7,570,787   | 1,900,000 | 1,757,042 | 1,350,000   | 1,538,114  | 659,645   | 14,775,588 |
| วัสดุบริโภค                    | 6,900,000   | 1,500,000 | 859,333   | 3,000,000   | 2,000,000  | 909,890   | 15,169,223 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 2,065,422   | 90,000    | 390,100   | 250,400     | 704,500    | 400,000   | 3,900,422  |
| วัสดุก่อสร้าง                  | 548,062     | 250,000   | 160,230   | 148,224     | 594,710    | 118,730   | 1,819,956  |
| วัสดุ อื่นๆ                    | 54,530      | -         | 113,950   | 13,426      | 500,000    | 1,920     | 683,826    |
| ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า<br>เกณฑ์ | 2,000,000   | 200,800   | 762,350   | 418,781     | 613,150    | 536,600   | 4,531,681  |
| รวม                            | 35,600,000  | 6,490,800 | 6,546,744 | 7,948,076   | 8,806,688  | 3,842,622 | 69,234,930 |





(4.1) แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู

(4) แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

| เจ้าหน้าที่/หน่วยบริการ        | หนองบัวลำภู | นากลาง     | โนนสัง     | ศรีบุญเรือง | สุวรรณคูหา | นาหว้า     | รวม         |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| การค้ายา                       | 125,948,521 | 17,000,000 | 21,016,917 | 30,000,000  | 14,443,584 | 8,500,000  | 216,909,021 |
| วัสดุเภสัชกรรม                 | 361,750     | 200,000    | 276,330    | 600,000     | 436,320    | 250,000    | 2,124,400   |
| วัสดุการแพทย์                  | 83,762,161  | 6,000,000  | 6,330,417  | 9,600,000   | 5,881,990  | 3,500,000  | 115,074,568 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์               | 12,001,986  | 4,000,000  | 5,947,513  | 9,600,000   | 4,727,956  | 5,000,000  | 41,277,454  |
| วัสดุเอกซเรย์                  | -           | -          | -          | -           | 1          | -          | 1           |
| วัสดุทันตกรรม                  | 1,100,896   | 500,000    | 551,509    | 2,400,000   | 629,687    | 300,000    | 5,482,092   |
| ตามจ่าย                        | 21,820      | -          | -          | 4,664,341   | 56,173     | 312,087    | 5,054,421   |
| ค่าจ้างชั่วคราว                | -           | -          | 545,674    | 2,573,935   | 1          | 12,000,000 | 15,119,610  |
| ค่าตอบแทน                      | 11,726,997  | 37,050,975 | 3,344,520  | 45,097,739  | 3,295,807  | 19,173,600 | 119,689,638 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร              | -           | -          | -          | -           | 1          | -          | 1           |
| ค่าแรง                         | -           | -          | -          | -           | 1          | -          | 1           |
| ค่าสาธารณูปโภค                 | 4,761,033   | 5,700,000  | 1,008,390  | 5,948,000   | 302,627    | 2,600,000  | 20,320,051  |
| ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง       | 47,635,321  | 1,925,290  | 3,803,229  | 1,000,000   | 4,798,039  | 1,300,000  | 60,461,879  |
| วัสดุอื่น                      | 30,237,423  | 4,232,194  | 4,394,113  | 9,000,000   | 8,821,758  | 3,200,000  | 59,885,488  |
| เจ้าหน้าที่อื่น                | 3,855,446   | 10,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000  | 3,184,072  | 2,000,000  | 44,039,518  |
| ประมาณการจ่าย<br>ชำระหนี้รายปี | 321,413,353 | 86,608,459 | 62,218,612 | 130,484,016 | 46,578,017 | 58,135,687 | 705,438,143 |



**(4.1) แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู**

**(5) แผนบริหารจัดการลูกหนี้**

| ลูกหนี้/หน่วยบริการ                 | หนองบัวลำภู | นากลาง      | โนนสัง     | ศรีบุญเรือง | สุวรรณคูหา | นาวังฯ     | รวม           |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|
| UC                                  | 463,750,928 | 88,000,000  | 72,965,183 | 52,100,000  | 62,100,000 | 56,200,000 | 795,116,111   |
| เบิกต้นสังกัด                       | 2,183,078   | 52,200      | 26,617     | 80,000      | -          | -          | 2,341,895     |
| อปท.                                | 29,827,687  | 2,600,000   | 2,195,860  | 2,500,000   | 1,960,000  | 1,600,000  | 40,683,547    |
| กรมบัญชีกลาง                        | 113,535,755 | 12,000,000  | 7,979,925  | 14,500,000  | 6,500,000  | 5,400,000  | 159,915,680   |
| ประกันสังคม                         | 36,398,236  | 2,500,000   | 3,022,942  | 2,500,000   | 1,100,000  | 900,000    | 46,421,178    |
| แรงงานต่างด้าว                      | 458,448     | 120,000     | 28,800     | 35,000      | 64,000     | 24,557     | 730,805       |
| อื่นๆ                               | 65,420,773  | 6,000,000   | 2,254,754  | 1,500,000   | 2,300,000  | 2,600,000  | 80,075,527    |
| ประมาณการลูกหนี้<br>ที่เรียกเก็บได้ | 711,574,905 | 111,272,200 | 88,474,081 | 73,215,000  | 74,024,000 | 66,724,557 | 1,125,284,743 |



(4.1) แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู

(6) แผนการลงทุนเพิ่ม

| จัดซื้อ จัดหา/หน่วย<br>บริการ                   | หนองบัวลำภู | นากลาง    | โนนสัง     | ศรีบุญเรือง | สุวรรณคูหา | นาวังฯ    | รวม        |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| เงินบำรุงและเงินนอก<br>งบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.   | 27,450,000  | 1,006,816 | 2,753,200  | 145,203     | 1,000,000  | -         | 32,355,219 |
| งบค่าบริการเบิกจ่ายใน<br>ลักษณะงบลงทุน ปี 2569  | 14,000,000  | -         | 2,172,545  | -           | -          | 1,300,000 | 17,472,545 |
| เงินงบประมาณของ รพ.<br>ปี 2569                  | 27,897,600  | -         | 9,370,000  | -           | -          | -         | 37,267,600 |
| เงินบริจาคของ รพ. ปี<br>งบประมาณ. 2564-ปัจจุบัน | -           | -         | -          | -           | -          | -         | -          |
| เงินบริจาคของ รพ. ก่อน<br>1 ต.ค. 63             | -           | -         | -          | -           | -          | -         | -          |
| รวม                                             | 69,347,600  | 1,006,816 | 14,295,745 | 145,203     | 1,000,000  | 1,300,000 | 87,095,363 |





(4.1) แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู

(7) แผนสนับสนุน รพ.สต.

| แผน/หน่วยบริการ     | หนองบัวลำภู | นากลาง    | โนนสัง    | ศรีบุญเรือง | สุวรรณคูหา | นาวังฯ    | รวม        |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| Fixed Cost          | -           | -         | -         | -           | -          | -         | -          |
| รายการอื่น          | -           | -         | -         | -           | 36,595     | -         | 36,595     |
| ยา                  | 5,932,422   | 2,502,639 | 3,604,846 | 1,910,578   | 2,567,709  | 832,410   | 17,350,604 |
| วัสดุเภสัชกรรม      | 9,348       | 93,105    | 78,666    | 109,253     | 73,416     | 19,795    | 383,582    |
| วัสดุการแพทย์ฯ      | -           | 735,217   | 655,861   | 1,432,903   | 673,205    | 351,050   | 3,848,237  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ   | 1,301,340   | 82,198    | 280,868   | -           | 110,636    | 90,000    | 1,865,042  |
| วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ | -           | -         | -         | -           | -          | -         | -          |
| วัสดุทันตกรรม       | -           | 10,085    | 57,355    | 22,521      | 14,445     | -         | 104,407    |
| วัสดุอื่น           | -           | -         | -         | 80,949      | 75,460     | -         | 156,409    |
| งบค่าเสื่อม UC      | -           | -         | -         | -           | -          | -         | -          |
| รวม                 | 7,243,109   | 3,423,243 | 4,677,596 | 3,556,205   | 3,551,466  | 1,293,255 | 23,744,875 |





# ขอพบพระคุณครับ

Nongbualamphu  
ภาพ แพฐาปหนัก สนิตหนัก



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
Nongbualamphu Provincial Public Health Office