

การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) ปีงบประมาณ 2569 เขตสุขภาพที่ 8 (ภาพรวมจังหวัด)

เอกสารแนบ 3

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569								
รายได้								
รายได้ UC	1,189,959,389.46	1,010,098,351.07	1,457,604,634.81	3,147,387,710.85	1,290,806,289.65	979,229,720.28	4,012,589,368.08	13,087,675,464.20
รายได้จาก EMS	4,531,815.00	2,018,771.36	8,190,800.00	7,091,110.00	1,903,400.00	2,184,800.00	7,540,428.00	33,461,124.36
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,217,845.47	2,564,993.42	7,039,911.44	15,237,112.47	18,317,884.00	1,377,600.00	26,325,757.89	74,081,104.69
รายได้ค่ารักษา อปท.	53,522,397.88	42,916,399.19	64,711,822.90	188,330,796.16	68,389,052.23	33,517,314.14	187,582,333.65	638,970,116.15
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	351,309,747.75	196,848,510.88	350,213,841.44	1,071,585,791.00	453,851,225.37	174,786,728.26	1,263,639,439.18	3,862,235,283.88
รายได้ประกันสังคม	55,887,812.64	35,877,992.67	118,136,454.32	335,064,611.92	120,906,025.97	50,262,041.64	323,407,021.39	1,039,541,960.55
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,746,145.03	706,567.38	2,888,466.00	1,020,574.63	901,216.45	462,492.00	2,313,279.90	11,038,741.39
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	212,829,578.98	99,210,770.08	247,388,616.98	475,037,859.62	345,020,792.03	104,092,016.15	751,980,831.17	2,235,560,465.01
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	849,329,639.14	458,673,932.16	933,503,167.17	1,583,666,975.78	776,121,565.87	521,460,333.40	2,059,254,244.95	7,182,009,858.47
รายได้อื่น	215,825,976.96	119,367,871.98	321,732,418.62	482,479,921.48	421,620,098.84	144,219,302.68	536,762,116.86	2,242,007,707.42
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	560,030,000.00	0.00	0.00	3,445,750.75	0.00	641,000,000.00	6,000,000.00	1,210,475,750.75
รายได้งบลงทุน	49,888,101.06	215,003,633.42	74,174,732.71	408,872,489.23	297,973,456.06	67,372,860.08	420,516,886.89	1,533,802,159.45
รวมรายได้	3,549,078,449.37	2,183,287,793.61	3,585,584,866.39	7,719,220,703.89	3,795,811,006.47	2,719,965,208.63	9,597,911,707.96	33,150,859,736.32
ต้นทุนยา	338,782,690.72	203,180,780.18	361,724,066.12	1,100,856,413.47	504,445,714.36	234,142,525.39	1,535,366,735.58	4,278,498,925.82
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	169,928,916.93	124,045,716.49	225,406,584.14	611,000,307.86	276,892,012.36	133,157,756.68	814,388,045.91	2,354,819,340.37
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	11,843,046.25	6,500,029.84	7,872,866.00	13,422,461.05	7,027,363.33	5,172,702.88	17,431,860.32	69,270,329.67
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	99,052,182.45	46,840,480.07	83,318,780.13	140,894,284.09	58,338,848.90	47,985,853.00	154,177,362.86	630,607,791.50
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	855,698,468.84	462,483,232.92	931,101,210.25	1,587,558,432.95	776,437,003.93	521,460,333.58	2,059,147,513.66	7,193,886,196.13
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	258,942,445.16	189,934,223.73	279,403,720.61	594,161,696.89	294,091,438.68	156,948,005.82	703,832,654.84	2,477,314,185.73
ค่าตอบแทน	454,910,393.73	327,037,731.01	543,049,405.65	985,749,583.20	549,031,513.92	312,808,172.41	1,390,702,925.83	4,563,289,725.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	56,749,484.45	34,070,461.72	64,679,556.01	122,395,120.26	60,053,633.50	37,711,920.98	158,990,641.19	534,650,818.11
ค่าใช้สอย	229,160,563.95	190,525,855.97	307,218,742.66	761,327,330.27	273,303,276.23	162,768,314.47	765,362,461.24	2,689,666,544.79
ค่าสาธารณูปโภค	59,841,587.00	37,909,772.80	65,725,287.02	134,436,769.29	65,116,386.37	41,192,246.86	160,000,180.06	564,222,229.40
วัสดุใช้ไป	90,568,777.03	53,542,672.57	121,754,250.89	202,630,618.89	74,657,210.30	73,804,037.17	250,519,960.96	867,477,527.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	198,124,532.11	158,288,697.41	282,467,670.83	490,980,387.84	324,744,032.89	123,111,122.86	595,493,673.46	2,173,210,117.40
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,996,726.22	2,929,254.32	5,989,367.07	14,023,709.15	3,885,094.47	2,622,069.04	12,811,589.35	48,257,809.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	114,561,050.83	102,230,925.77	131,208,161.92	176,598,224.27	51,333,600.94	45,307,254.11	299,705,116.82	920,944,334.66
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	555,500,080.25	212,333.16	1,700,000.00	3,655,059.33	505,000.00	590,000,000.00	37,598,726.90	1,189,171,199.64
รวมค่าใช้จ่าย	3,499,660,945.92	1,939,732,167.96	3,412,619,669.30	6,939,690,398.81	3,319,862,130.18	2,488,192,315.25	8,955,529,448.98	30,555,287,076.40

การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) ปีงบประมาณ 2569 เขตสุขภาพที่ 8 (ภาพรวมจังหวัด)

เอกสารแนบ 3

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	49,417,503.45	243,555,625.65	172,965,197.09	779,530,305.08	475,948,876.29	231,772,893.38	642,382,258.98	2,595,572,659.92
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	193,124,014.75	187,053,022.80	382,958,135.21	861,847,512.27	503,224,453.12	236,511,156.16	848,957,772.45	3,213,676,066.76
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	38,624,802.98	37,410,604.59	76,591,627.07	172,369,502.54	100,644,890.64	47,302,231.26	169,791,554.60	642,735,213.68

ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) กันยายน 2568	149,166,015.23	53,847,382.77	200,967,446.69	1,099,608,152.14	512,357,263.97	229,470,593.12	1,262,646,629.68	3,508,063,483.60
เงินบำรุงคงเหลือ กันยายน 2568	202,373,512.39	153,106,836.70	349,800,368.13	611,269,370.62	569,881,839.16	219,644,223.26	1,185,879,067.28	3,291,955,217.54
หนี้สินและการผูกพัน กันยายน 2568	556,201,873.10	348,576,612.60	756,582,459.56	950,184,382.22	603,159,134.28	353,346,965.05	1,636,485,577.21	5,204,537,004.02
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์								
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	341,805,511.67	184,122,525.17	363,875,691.00	1,005,759,637.05	510,639,760.71	233,513,679.50	1,429,517,433.46	4,069,234,238.56
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	12,873,287.05	1,775,320.64	6,540,580.00	44,138,105.53	9,316,935.00	2,670,960.00	23,410,893.03	100,726,081.25
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	166,288,304.55	136,117,670.57	229,235,074.77	507,806,107.80	272,943,221.88	133,305,795.00	820,679,290.11	2,266,375,464.68
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	99,479,944.67	51,187,935.80	87,040,069.00	157,069,610.92	58,604,249.50	47,679,877.50	172,854,514.24	673,916,201.63
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,001.00	0.00	17,003.00	8,500.00	4.00	0.00	23,400.00	49,908.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,452,309.09	7,242,309.50	10,229,467.80	15,171,255.16	7,614,770.25	5,488,211.06	20,182,474.91	79,380,797.77
รวม	633,900,358.03	380,445,761.68	696,937,885.57	1,729,953,216.46	859,118,941.34	422,658,523.06	2,466,668,005.75	7,189,682,691.89

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น								
วัสดุสำนักงาน	9,855,203.05	5,250,376.18	15,421,304.84	28,603,685.17	9,683,226.00	10,869,119.07	29,222,623.82	108,905,538.13
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420,831.00	411,560.36	1,709,545.00	1,850,577.50	400,902.00	163,750.00	1,546,566.00	6,503,731.86
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,195,946.95	8,934,636.33	21,016,553.00	29,716,026.50	9,252,168.04	6,947,103.76	29,166,534.69	120,228,969.27
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,013,261.00	2,567,620.00	6,201,087.00	8,822,784.68	3,518,475.00	2,180,997.50	7,245,772.88	33,549,998.06
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	227,317.00	178,240.12	160,073.00	1,162,669.20	329,801.00	213,000.00	1,565,506.00	3,836,606.32
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,475,098.00	2,876,259.00	8,625,055.00	13,802,862.00	2,845,870.00	4,119,065.00	9,744,071.00	47,488,280.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,688,902.89	11,350,477.01	26,717,257.00	34,510,058.42	16,014,403.00	15,104,801.17	59,961,552.62	179,347,452.11
วัสดุบริโภค	28,087,559.36	14,836,393.40	33,688,250.00	47,967,577.54	20,906,430.45	15,978,422.55	78,743,266.47	240,207,899.77
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,451,166.00	2,979,063.00	6,459,801.00	15,898,268.50	4,196,050.00	7,835,000.00	12,514,384.48	54,333,732.98
วัสดุก่อสร้าง	2,554,908.80	2,283,161.12	6,569,823.00	13,912,244.43	2,747,171.00	2,071,894.00	9,892,379.81	40,031,582.16
วัสดุอื่น	3,419,131.50	302,403.02	1,431,800.00	3,082,121.50	1,563,761.00	679,296.00	6,121,060.43	16,599,573.45
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	6,194,328.00	3,148,069.21	8,116,201.00	13,566,259.00	5,874,337.00	4,981,681.00	15,741,224.46	57,622,099.67
รวม	94,583,653.55	55,118,258.75	136,116,749.84	212,895,134.44	77,332,594.49	71,144,130.05	257,194,792.56	908,655,463.78

การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) ปีงบประมาณ 2569 เขตสุขภาพที่ 8 (ภาพรวมจังหวัด)

เอกสารแนบ 3

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้								
รวมภาระหนี้สิน								
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2569	3,596,862,819.59	975,553,172.00	1,667,123,215.42	3,184,622,743.10	1,712,341,148.04	705,527,380.53	5,442,277,349.46	17,284,307,828.14
เจ้าหนี้การค้า	354,374,517.89	182,617,109.56	329,489,000.00	987,401,573.54	543,696,343.15	221,909,021.27	1,504,421,762.43	4,123,909,327.84
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	11,830,024.40	1,667,913.63	4,789,000.00	37,986,794.73	14,234,987.95	2,524,400.00	23,662,285.66	96,695,406.37
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	173,197,457.30	109,699,554.38	248,139,000.00	517,771,019.31	281,836,510.28	116,074,567.51	935,280,979.79	2,381,999,088.57
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	105,670,897.54	48,638,733.78	87,200,000.00	147,148,797.74	65,203,470.41	43,277,454.38	167,322,830.22	664,462,184.07
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	5,001.00	5,400.00	5.00	41,350.00	4.00	1.00	47,979.00	99,740.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	13,753,863.98	7,105,181.33	9,805,000.00	14,963,872.55	8,784,856.68	5,782,092.16	19,523,264.99	79,718,131.69
เจ้าหนี้ตามจ่าย	19,941,160.43	22,083,270.64	18,913,770.25	100,696,364.59	2,470,001.00	5,054,421.23	38,221,822.66	207,380,810.80
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	175,633,349.00	93,639,904.00	175,441,893.91	114,583,046.41	103,094,438.83	4,319,610.00	583,261,390.78	1,249,973,632.93
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2,495,013,526.48	166,706,363.84	314,858,365.00	220,967,360.14	211,705,805.00	119,638,663.06	1,103,362,915.32	4,632,252,998.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	17,915,900.84	7,280,310.60	2,731,862.00	7,111,482.00	14,113,363.85	1.00	47,367,081.45	96,520,001.74
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	1.00	68,400.00	5.00	1,953,632.00	2,115,705.78	1.00	0.00	4,137,744.78
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	47,716,278.70	19,951,132.16	39,116,500.00	116,080,566.93	26,334,403.16	19,920,050.88	157,038,407.07	426,157,338.90
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	37,041,530.03	238,438,507.43	96,918,494.26	274,900,432.03	343,628,489.55	54,367,619.04	215,150,071.21	1,260,445,143.55
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	93,306,104.76	54,343,676.88	135,598,000.00	179,220,873.34	75,821,018.00	63,619,959.98	263,591,644.99	865,501,277.95
เจ้าหนี้อื่น	51,463,206.24	23,307,713.77	204,122,320.00	463,795,577.79	19,301,750.40	49,039,518.02	384,024,913.89	1,195,055,000.11

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้								
รวมลูกหนี้								
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2569	1,691,575,605.85	1,086,454,762.36	1,984,194,152.04	4,658,968,997.07	2,005,462,692.17	1,162,282,684.03	6,093,418,391.52	18,682,357,285.04
ลูกหนี้ UC	1,071,549,330.19	738,623,187.30	1,224,732,271.58	2,840,750,124.38	1,049,711,463.83	845,852,698.56	3,928,925,022.78	11,700,144,098.62
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,949,524.40	2,326,458.54	5,059,331.00	16,916,634.35	18,117,166.30	1,670,203.30	28,785,078.85	75,824,396.74
ลูกหนี้ อปท	53,967,585.90	40,356,280.39	55,899,244.94	174,557,696.06	66,535,703.57	35,569,690.53	205,198,715.16	632,084,916.55
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	347,311,890.99	188,989,803.48	333,905,935.82	1,009,490,867.49	448,874,345.67	170,161,109.54	1,094,686,008.99	3,593,419,961.98
ลูกหนี้ ประกันสังคม	56,198,295.88	28,008,109.85	124,058,289.26	252,389,112.44	107,129,935.10	36,361,145.25	305,786,184.77	909,931,072.55
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,512,716.46	910,751.24	2,799,618.32	1,014,087.03	1,115,628.15	569,025.38	2,325,531.42	11,247,358.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	157,086,262.03	87,240,171.56	237,739,461.12	363,850,475.32	313,978,449.55	72,098,811.47	527,711,849.55	1,759,705,480.60

การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) ปีงบประมาณ 2569 เขตสุขภาพที่ 8 (ภาพรวมจังหวัด)

เอกสารแนบ 3

รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เขต 8
6. แผนการลงทุนเพิ่ม								
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	2,954,505.65	21,065,792.76	41,327,397.79	196,395,501.72	96,003,541.68	39,116,118.69	98,276,066.43	495,138,924.72
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	44,286,002.71	31,415,936.41	57,247,547.86	98,568,700.48	50,134,946.69	24,812,959.41	117,054,307.56	423,520,401.12
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	87,999,874.52	206,440,829.50	11,100,000.00	330,567,800.00	223,455,661.00	37,267,600.00	92,158,690.00	988,990,455.02
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	2,092,325.95	13,286,207.50	10,064,480.00	15,347,000.00	24,845,801.00	1,500,000.00	11,899,900.00	79,035,714.45
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	1,670,001.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1,670,004.00
รวม	139,002,709.83	272,208,766.17	119,739,425.65	640,879,002.20	394,439,953.37	102,696,678.10	319,388,963.99	1,988,355,499.31

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.								
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	47,457,000.00	20,461,200.00	59,510,381.88	94,550,291.00	26,497,996.00	0.00	94,004,819.89	342,481,688.77
รายการอื่น	16,442,691.40	37,210,868.03	19,913,331.11	10,475,528.82	19,744,079.75	36,594.80	83,316,896.42	187,139,990.33
ยา	20,731,902.65	14,166,543.13	22,180,915.78	36,189,743.23	16,253,297.90	16,546,211.85	59,921,200.22	185,989,814.76
วัสดุเภสัชกรรม	619,686.00	120,985.00	628,261.14	946,937.54	769,236.05	385,334.74	913,413.00	4,383,853.47
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,388,357.76	2,912,477.42	6,731,185.34	7,656,329.39	3,406,750.42	3,848,237.34	14,762,447.36	48,705,785.03
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,846,999.51	616,211.05	783,444.40	2,827,402.79	2,938,839.44	1,606,397.90	2,954,121.25	13,573,416.34
วัสดุเอกซเรย์	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	90,000.00	90,008.00
วัสดุทันตกรรม	1,203,136.63	290,968.30	552,790.50	1,588,073.25	268,743.80	104,406.50	2,635,265.57	6,643,384.55
วัสดุอื่น	568,611.00	231,840.70	753,155.00	1,170,154.77	418,357.55	156,409.00	2,003,181.38	5,301,709.40
งบค่าเสื่อม UC	9,536,824.58	5,364,167.40	8,150,274.99	18,275,760.54	7,233,813.81	0.00	23,479,730.03	72,040,571.35
รวม	107,795,210.53	81,375,261.03	119,203,743.14	173,680,221.33	77,531,118.72	22,683,592.13	284,081,075.12	866,350,222.00