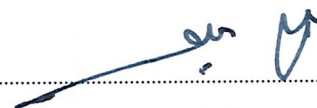


สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัด	จำนวน หน่วยบริการ (แห่ง)	สรุปการวิเคราะห์แผน		วงเงินที่สามารถลงทุนได้ (20%ของEBITDA+เงินบำรุงส่วนเกิน)	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุง	หน่วยบริการที่ต้องเฝ้าระวัง	
		เกินดุล	ขาดดุล			แผนขาดดุล	ลงทุนมากกว่า วงเงินส่วนเกิน
นครนายก	4	4	-	48,914,928.10	34,103,100.00	-	รพ.นครนายก
นนทบุรี	8	7	1	356,903,560.19	313,623,677.77	รพ.บางบัวทอง2	รพ.พระนั่งเกล้า/ รพ.บางใหญ่/ รพ.บางบัวทอง/ รพ.ไทรน้อย
ปทุมธานี	8	8	-	305,677,858.67	150,711,880.00	-	รพ.ธัญบุรี/ รพ.ลาดหลุมแก้ว/ รพ.ลำลูกกา/ รพ.สามโคก
พระนครศรีอยุธยา	16	16	-	447,141,554.59	266,980,171.93	-	รพ.พระนครศรีอยุธยา/ รพ.เสนา/ รพ.บางบาล/ รพ.บางปะหัน/ รพ.บางซ้าย/ รพ.มหาราช/ รพ.บ้านแพรก
ลพบุรี	11	11	-	199,793,389.38	133,824,836.89	-	รพ.บ้านหมี่/ รพ.ชัยบาดาล/ รพ.ลำสนธิ
สระบุรี	12	11	1	287,827,575.81	199,803,542.88	รพ.ดอนพุด	รพ.พระพุทธบาท/ รพ.วิหารแดง/ รพ.หนองโดน
สิงห์บุรี	6	5	1	61,616,746.88	101,134,962.97	รพ.ท่าช้าง	รพ.สิงห์บุรี/รพ.อินทร์บุรี/ รพ.บางระจัน/ รพ.ค่ายบางระจัน/รพ.พรหมบุรี
อ่างทอง	7	5	2	271,193,792.59	125,962,956.83	รพ.แสวงหา/รพ.สามโก้	-
รวม	72	67	5	1,979,069,406.21	1,326,145,129.27	5	27



นายแพทย์วิโชค โจนอารัมภ์กุล
ประธานคณะกรรมการด้านระบบการเงินการคลัง (CFO)



นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดนครนายก



(1)		(2)	(3)=(1) - (2)	(4)=(3)*20%		(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) =(6) - (7)		Planfin type	สรุปการจัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนขาดทุน 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
หน่วยบริการ	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	EBITDA	20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม	(แผน 6) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. และเงินบริจาค ปี65	แผนลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับวงเงินที่สามารถลงทุนได้	Risk Scoring	เงินบำรุง				หนี้สินและภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)		
1.นครนายก	877,631,000.00	829,192,000.00	48,439,000.00	9,687,800.00	-	9,687,800.00	11,900,000.00	-2,212,200.00	3	เกินดุล	ลงทุนตามนโยบาย Environment , Modernization And Smart Service : EMS	1	222,617,257.20	115,156,061.06	107,461,196.14		
2.ปากพลี	85,095,000.00	79,914,869.72	5,180,130.28	1,036,026.06	1,452,335.08	2,488,361.13	900,000.00	1,588,361.13	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	18,938,153.76	8,497,363.34	10,440,790.42		
3.บ้านนา	178,270,020.83	174,914,099.99	3,355,920.84	671,184.17	22,948,392.55	23,619,576.72	19,668,600.00	3,950,976.72	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	108,973,198.77	28,674,450.29	80,298,748.48		
4.องครักษ์	140,876,184.55	132,273,898.31	8,602,286.24	1,720,457.25	11,398,733.00	13,119,190.25	1,634,500.00	11,484,690.25	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	79,218,331.18	27,521,716.82	51,696,614.36		
รวม	1,281,872,205.38	1,216,294,868.02	65,577,337.36	13,115,467.47	35,799,460.62	48,914,928.10	34,103,100.00	14,811,828.10					429,746,940.91	179,849,591.51	249,897,349.40		

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดนครนายก

หน่วยบริการ	แผนการลงทุน								
	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.นครนายก			1,130,000.00	2,122,260.00	2,722,305.60		1,950,000.00	3,975,434.40	11,900,000.00
2.ปากพลี	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
3.บ้านนา	490,000.00	60,000.00	9,720,000.00	4,764,000.00	133,000.00	650,000.00	1,450,000.00	2,401,600.00	19,668,600.00
4.องครักษ์	-	-	-	874,000.00	-	-	-	760,500.00	1,634,500.00
รวม	490,000.00	60,000.00	10,850,000.00	7,760,260.00	2,855,305.60	650,000.00	3,400,000.00	8,037,534.40	34,103,100.00

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดนนทบุรี



หน่วยบริการ	(1) รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	(2) รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)	(3)=(1) - (2) EBITDA	(4)=(3)*20% วงเงินลงทุนได้			(5) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงิน บำรุงของ รพ. และเงิน บริจาค ปี65	(6) =(4) + (5)	(7) (แผน 6) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงิน บำรุงของ รพ. และเงิน บริจาค ปี65	(8) =(6) - (7) แผนลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ วงเงิน ที่สามารถลงทุนได้	Planfin type	สรุปการ จัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนขาดทุน 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
	20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม	Risk Scoring	เงินบำรุง	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)										
1.พระนั่งเกล้า	2,486,500,000.00	2,298,750,000.00	187,750,000.00	37,550,000.00	-	37,550,000.00	74,000,000.00	-36,450,000.00	3	เกินดุล	มีการปรับปรุงพื้นที่เดิมและขยายการบริการเพื่อเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล ตามแผนขอตั้งรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2566	0	640,014,841.10	441,463,116.14	198,551,724.96		
2.บางกรวย	317,950,000.00	243,386,500.00	74,563,500.00	14,912,700.00	66,452,267.07	81,364,967.07	27,132,800.00	54,232,167.07	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	236,455,122.22	96,676,015.93	139,779,106.29		
3.บางใหญ่	411,509,596.44	348,620,213.00	62,889,383.44	12,577,876.69	-	12,577,876.69	34,604,570.00	-22,026,693.31	3	เกินดุล	มีการลงทุนตามนโยบาย EMS โดยปรับปรุงระบบทางเดินเชื่อมอาคารเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วย และเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ลงทุนเพื่อขยายการให้บริการในส่วนอื่นๆ เช่น เพื่อเตรียมเปิดห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และแผนก ICU เพื่อการรองรับการให้บริการ	0	121,103,418.79	59,631,202.56	61,472,216.23		
4.บางบัวทอง	336,759,900.00	297,815,797.88	38,944,102.12	7,788,820.42	78,575,666.93	86,364,487.35	145,124,807.77	-58,760,320.42	3	เกินดุล	ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เช่น ปรับปรุงระบบระบายอากาศ OPD (เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน) และ ปี 66 มีแผนจะเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียงเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับรองรับการให้บริการ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมเดินสายไฟ และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) และดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ จัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายการให้บริการ ตามนโยบายเขตที่จะให้โรงพยาบาลบางบัวทองปรับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป	1	292,814,936.93	70,926,978.30	221,887,958.63		
5.โพธิ์น้อย	225,488,287.11	213,760,621.97	11,727,665.14	2,345,533.03	4,884,132.80	7,229,665.83	18,100,900.00	-10,871,234.17	3	เกินดุล	มีการลงทุนตามนโยบาย EMS ด้าน Smart OPD, ปรับปรุงที่พักอาศัย และอาคารจอดรถ	0	154,227,567.28	48,760,446.80	105,467,120.48		
6.ปากเกร็ด	372,430,000.00	360,227,000.00	12,203,000.00	2,440,600.00	93,620,871.10	96,061,471.10	2,440,600.00	93,620,871.10	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	270,869,837.07	51,047,930.23	219,821,906.84		
7.บางบัวทอง2	54,781,362.26	84,899,235.80	-30,117,873.54	0.00	27,044,892.15	27,044,892.15	11,368,500.00	15,676,392.15	7	ขาดดุล	มีการปรับปรุงพื้นที่เดิมและขยายการบริการเพื่อเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล ตามแผนขอตั้งรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2566	1	88,710,593.78	15,429,073.75	73,281,520.03		
8.ศูนย์บริการ การแพทย์นนทบุรี	103,111,000.00	59,560,000.00	43,551,000.00	8,710,200.00	-	8,710,200.00	851,500.00	7,858,700.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	57,050,158.21	13,881,428.92	43,168,729.29		
รวม	4,308,530,145.81	3,907,019,368.65	401,510,777.16	86,325,730.14	270,577,830.05	356,903,560.19	313,623,677.77	43,279,882.42					1,861,246,475.38	797,816,192.63	1,063,430,282.75		

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดนนทบุรี

แผนการลงทุน

หน่วยบริการ	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.พระนั่งเกล้า	5,000,000.00	-	14,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	74,000,000.00
2.บางกรวย	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	25,132,800.00	27,132,800.00
3.บางใหญ่	-	336,000.00						34,268,570.00	34,604,570.00
4.บางบัวทอง						42,959,400.00		102,165,407.77	145,124,807.77
5.ไทรน้อย				611,700.00		13,687,900.00	2,000,000.00	1,801,300.00	18,100,900.00
6.ปากเกร็ด								2,440,600.00	2,440,600.00
7.บางบัวทอง2				7,242,200.00	3,025,000.00			1,101,300.00	11,368,500.00
8.ศูนย์บริหาร การแพทย์								851,500.00	851,500.00
รวม	7,000,000.00	336,000.00	14,000,000.00	27,853,900.00	3,025,000.00	56,647,300.00	2,000,000.00	202,761,477.77	313,623,677.77

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครั้งที่หลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดปทุมธานี



หน่วยบริการ	(1) รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	(2) รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม ราคาและค่าตัด จำหน่าย)	(3)=(1) - (2) EBITDA	(4)=(3)*20%	(5)	(6)=(4) + (5)	(7) (แนบ 6) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงิน บำรุงของ รพ. และ เงินบริจาค ปี65	(8) =(6) - (7) แนบลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ วงเงินที่สามารถลงทุน ได้	Planfin type	สรุปการ จัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนขาดทุน 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
	วงเงินลงทุนได้			20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม						Risk Scoring	เงินบำรุง	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
1.ปทุมธานี	1,419,500,000.00	1,301,400,000.00	118,100,000.00	23,620,000.00	165,333,964.55	188,953,964.55	28,076,640.00	160,877,324.55	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	674,515,852.13	258,316,237.65	416,199,614.48
2.คลองหลวง	253,544,710.00	252,890,490.00	654,220.00	130,844.00	-	130,844.00	0.00	130,844.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	59,856,616.48	62,572,594.85	-2,715,978.37
3.ธัญบุรี	488,117,030.00	443,364,000.00	44,753,030.00	8,950,606.00	-	8,950,606.00	28,500,000.00	-19,549,394.00	3	เกินดุล	รพ.ธัญบุรี เป็นโรงพยาบาลในระดับM2 ซึ่งกำหนดให้เป็น รพช.แม่ข่าย รับส่งต่อผู้ป่วยมีทั้งต่อนอกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีความจำเป็นในการ ลงทุน เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักด้าน อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรม และสาขาอื่นประกอบด้วย ศัลยกรรมกระดูกและ ข้อ จักษุแพทย์ แพทย์โรค คอ นาสิก วิทยุแพทย์ มาปฏิบัติงานราชการเป็น การประจำ มีการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ตามสาขาต่างๆ เปิดห้อง ผ่าตัด และเตรียมเปิดหอผู้ป่วยวิกฤติ จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มี ราคาแพง ปรับปรุงอาคารรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อมะเร็งทางเดินหายใจ ห้องจักษุแพทย์ แพทย์โรค คอ นาสิก เพื่อไปสอดคล้องสอดคล้องกับการ บริการที่เพิ่มขึ้นด้วย และลงทุนตามนโยบาย EMS คือ พัฒนา สภาพแวดล้อม การจัดการในรูปแบบใหม่โดยการนำเทคโนโลยีที่มีความ ทันสมัยกับระบบงานสนับสนุน พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ บุคลากรในองค์กรและหน่วยงานอื่น	0	155,627,861.54	104,041,090.05	51,586,771.49
4.ประจักษ์ศิลปชัย	199,390,000.00	188,450,000.00	10,940,000.00	2,188,000.00	27,930,332.75	30,118,332.75	1,500,000.00	28,618,332.75	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	136,013,883.45	38,648,803.46	97,365,079.99
5.หนองเสือ	142,798,280.00	112,569,200.00	30,229,080.00	6,045,816.00	-	6,045,816.00	500,000.00	5,545,816.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	68,652,477.03	31,554,611.25	37,097,865.78
6.ลาดหลุมแก้ว	156,864,605.00	136,622,604.00	20,242,001.00	4,048,400.20	60,578,270.52	64,626,670.72	74,628,310.00	-10,001,639.28	3	เกินดุล	มีความจำเป็นในการซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพื่อเตรียม ความพร้อม ในการพัฒนาระบบบริการให้มีศักยภาพ ในการบริการแก่ ประชาชนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุบนใบหน้า ของโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ให้เป็นศูนย์การให้บริการ ด้าน Maxillo-facial ของจังหวัดปทุมธานี จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ที่มีราคาสูง	0	141,682,298.43	31,833,001.47	109,849,296.96
7.ลำลูกกา	181,516,080.00	176,885,604.00	4,630,476.00	926,095.20	1,460,085.86	2,386,181.06	12,742,500.00	-10,356,318.94	3	เกินดุล	รพ.ลำลูกกา เป็น รพช. F2 มีหน่วยบริการปฐมภูมิภายในเครือข่าย 13 แห่ง และเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อให้แก่คลินิกชุมชนอบอุ่นในอำเภอลำลูก กา 7 แห่ง รวม 20 แห่ง อัตราจำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 596 Visit/วัน (ปี2565) ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มี จำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อาคารสถานที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทรุดโทรมคับ แคบ ไม่สะดวกจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพขยายบริการ โดยลงทุนปรับปรุง อาคารสถานที่และระบบระบายอากาศบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกและห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถานบริการ EMS	0	63,240,353.06	22,390,915.79	40,849,437.27
8.สามโคก	139,565,000.00	129,956,301.00	9,608,699.00	1,921,739.80	2,543,703.79	4,465,443.59	4,764,430.00	-298,986.41	3	เกินดุล	มีการลงทุนตามนโยบาย Environment modernization and smart service	1	55,217,142.50	23,740,224.72	31,476,917.78
รวม	2,981,295,705.00	2,742,138,199.00	239,157,506.00	47,831,501.20	257,846,357.47	305,677,858.67	150,711,880.00	154,965,978.67					1,354,806,484.62	573,097,479.24	781,709,005.38

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดปทุมธานี

แผนการลงทุน

หน่วยบริการ	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.ปทุมธานี	-	-	2,000,000.00		27,500,000.00				29,500,000.00
2.คลองหลวง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ธัญบุรี	-	-	1,200,000.00	11,300,600.00	6,830,245.00	-	-	9,169,155.00	28,500,000.00
4.ประชาธิปัตย์	-	-	-	-	15,000.00	-	-	1,485,000.00	1,500,000.00
5.หนองเสือ	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
6.ลาดหลุมแก้ว	5,100,000.00	-	52,500,000.00	3,651,100.00	-	760,000.00	-	12,617,210.00	74,628,310.00
7.ลำลูกกา				2,462,500.00	10,280,000.00			3,000,000.00	15,742,500.00
8.สามโคก	-	74,261.30	90,220.00	54,600.00	-	969,335.72	40,000.00	3,536,012.98	4,764,430.00
รวม	5,100,000.00	74,261.30	55,790,220.00	17,968,800.00	44,625,245.00	1,729,335.72	40,000.00	29,807,377.98	155,135,240.00

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดพิจิตรนครศรีอยุธยา



หน่วยบริการ	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย)	EBITDA	วงเงินลงทุนได้			(ตาม 6) ดัชนี/อัตราส่วนเงินปันจ่ายของ รท. และเงินบริจาค B65	แผนลงทุน(ไม่บำรุง) เปรียบเทียบ วงเงินที่ สามารถลงทุนได้	Planfin type	สรุปการ จัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนรายตัว 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
				20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม						Risk Scoring	เงินบำรุง	หนี้สินและ การผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
1.พระนครศรีอยุธยา	1,667,647,514.97	1,547,938,760.00	119,708,754.97	23,941,750.99	-	23,941,750.99	41,347,496.56	-17,605,745.57	3	เป็นลบ	ลงทุนตามนโยบาย Environment , Modernization And Smart Service : EMS	1	290,009,986.60	245,741,254.38	44,268,732.22
2.มณฑล	532,380,000.00	512,110,000.00	20,270,000.00	4,054,000.00	-	4,054,000.00	17,086,975.00	-13,032,975.00	3	เป็นลบ	ลงทุนตามนโยบาย Environment , Modernization And Smart Service : EMS	0	181,414,784.30	123,183,265.15	58,231,519.15
3.ท่าเรือ	143,527,647.70	123,863,320.64	19,664,327.06	3,932,865.53	13,674,201.06	17,607,066.59	9,291,670.00	8,315,396.59	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	76,814,648.48	19,530,306.61	57,284,341.87
4.สมเด็จพระสังฆราช	102,379,126.00	102,293,920.23	85,205.77	17,041.15	60,015,307.64	60,032,348.79	16,470,130.04	43,562,218.75	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	152,976,929.10	8,663,270.65	144,313,658.45
5.นาฬิกา	102,356,301.10	98,314,759.80	4,041,541.30	808,308.26	15,176,159.96	15,984,468.22	8,432,485.37	7,551,982.85	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	45,636,444.21	12,286,529.81	33,349,914.40
6.นางสาว	80,295,800.00	80,259,400.00	36,400.00	7,280.00	-	7,280.00	1,333,135.00	-1,229,855.00	3	เป็นลบ	ลงทุนตามนโยบาย Environment , Modernization And Smart Service : EMS	1	20,154,725.32	12,812,810.59	7,341,914.73
7.นางสาว	296,200,000.00	284,974,996.33	11,225,003.67	2,245,000.73	102,833,413.92	105,078,414.65	46,262,404.73	58,816,009.92	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	269,243,080.32	49,502,418.39	219,740,661.93
8.นางสาว	108,276,494.01	103,777,987.10	4,498,506.91	899,701.38	-	899,701.38	5,824,945.00	-4,925,243.62	3	เป็นลบ	เป็นการลงทุนตามนโยบาย EMS : Solar cell 3,000,000 บาท ซึ่งลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้ ราชการได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (กกพ.) แต่มีอยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติจัดตั้ง ราชการได้จัดตั้ง Solar cell โดยได้รับเงินบำรุงของ ราชการไว้ก่อน	1	43,907,776.60	13,660,929.91	30,246,846.69
9.ผ้าไหม	112,166,671.34	106,431,874.62	5,734,796.72	1,146,959.34	24,642,571.71	25,789,531.05	10,382,556.33	15,406,974.72	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	81,688,273.33	11,545,711.60	70,142,561.73
10.ภาษี	108,766,000.00	104,400,487.29	4,365,512.71	873,102.54	19,363,711.59	20,236,814.13	11,405,350.00	8,831,464.13	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	0	68,679,992.90	12,914,628.26	55,765,364.64
11.สาขาหัววง	94,900,246.00	94,869,666.00	30,580.00	6,116.00	19,417,718.45	19,423,834.45	17,321,771.00	2,102,063.45	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	66,434,748.86	10,755,960.85	55,678,788.01
12.วัดน้อย	208,126,714.62	201,533,463.71	6,593,250.91	1,318,650.18	69,742,652.42	71,061,302.60	46,215,878.66	24,845,423.94	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	150,092,831.18	37,716,870.31	112,375,960.87
13.นางสาว	49,780,000.00	49,679,700.00	100,300.00	20,060.00	6,381,561.64	6,401,621.64	6,861,500.00	-459,878.36	3	เป็นลบ	ลงทุนตามนโยบาย Environment , Modernization And Smart Service : EMS	1	27,172,715.76	6,669,506.25	20,503,209.51
14.ผู้ช่วย	133,335,226.74	133,206,379.60	128,847.14	25,769.43	76,568,134.84	76,593,904.27	19,790,018.00	56,803,886.27	3	เป็นลบ	แผนแบบปกติ	1	215,540,918.84	15,315,033.27	200,225,885.57
15.มหาวิทยาลัย	60,981,000.00	60,931,000.00	50,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,249,466.24	-3,239,466.24	3	เป็นลบ	เป็นการลงทุนตามนโยบาย EMS : Solar cell 2,400,000 บาท โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งโรงงานจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในแผนที่ 6 ลงทุนเพิ่ม เป็นการลงทุนจากเงินบริจาคด้วย จึงทำให้การลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	2	10,201,416.72	9,324,923.68	876,493.04
16.บ้านหมาก	62,337,000.00	62,239,420.92	97,579.08	19,515.82	-	19,515.82	5,704,390.00	-5,634,374.18	3	เป็นลบ	เป็นการลงทุนตามนโยบาย EMS : Solar cell and Smart OPD ติดตั้ง Solar cell จำนวนเงิน 3,100,200 บาท โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งโรงงานจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับเงินบริจาค ในการทำ Smart OPD ดังนั้นแผนที่ 6 ลงทุนเพิ่ม เป็นการลงทุนจากเงินบริจาคด้วย จึงทำให้การลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	1	7,869,115.64	4,805,130.43	3,063,985.21
รวม	3,863,455,742.48	3,666,825,135.66	196,630,606.82	39,326,121.36	407,815,433.23	447,141,554.59	266,980,171.93	180,161,382.66					1,707,838,388.16	594,428,550.14	1,113,409,838.02

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการลงทุน									
หน่วยบริการ	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.พระนครศรีอยุธยา	10,000,000.00	-	-	5,232,000.00	-	-	-	26,115,496.56	41,347,496.56
2.เสนา	495,000.00	-	-	12,920,575.00	-	-	1,816,000.00	1,855,400.00	17,086,975.00
3.ท่าเรือ	3,000,000.00	493,270.00	-	2,493,900.00	404,000.00	-	-	2,900,500.00	9,291,670.00
4.สมเด็จพระสังฆราช	9,000,000.00	100,000.00	1,410,000.00	1,060,130.04	-	200,000.00	2,500,000.00	2,200,000.00	16,470,130.04
5.บางไทร	2,000,000.00	1,000,000.00	672,300.00	2,476,085.37	1,580,100.00	400,000.00	200,000.00	104,000.00	8,432,485.37
6.บางบาล	330,000.00	-	-	-	-	-	-	1,003,135.00	1,333,135.00
7.บางปะอิน	3,000,000.00	-	12,231,923.50	17,648,732.70	700,000.00	1,121,754.23	600,000.00	10,959,994.30	46,262,404.73
8.บางปะหัน	3,000,000.00	-	1,494,945.00	120,000.00	720,000.00	-	-	490,000.00	5,824,945.00
9.ผักไห่	3,000,000.00	72,752.34	-	1,711,480.49	66,300.00	631,465.00	2,298,100.00	2,602,458.50	10,382,556.33
10.ภาชี	550,000.00	400,000.00	1,463,000.00	3,977,130.00	84,000.00	600,000.00	-	4,331,220.00	11,405,350.00
11.ลาดบัวหลวง	5,000,000.00	225,000.00	5,961,000.00	3,695,300.00	444,971.00	1,000,000.00	-	995,500.00	17,321,771.00
12.วังน้อย	-	-	18,019,996.66	1,242,000.00	100,000.00	350,000.00	-	26,503,882.00	46,215,878.66
13.บางซ้าย	330,000.00	30,000.00	2,345,000.00	2,733,000.00	505,000.00	-	-	918,500.00	6,861,500.00
14.อุทัย	300,000.00	157,000.00	6,834,000.00	-	276,700.00	850,000.00	198,800.00	11,173,518.00	19,790,018.00
15.มหาราช	2,400,000.00	-	550,000.00	-	-	-	-	299,466.24	3,249,466.24
16.บ้านแพรก	3,100,200.00	-	300,000.00	2,113,690.00	-	-	-	190,500.00	5,704,390.00
รวม	45,505,200.00	2,478,022.34	51,282,165.16	57,424,023.60	4,881,071.00	5,153,219.23	7,612,900.00	92,643,570.60	266,980,171.93

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดลพบุรี



หน่วยบริการ	(1)	(2)	(3)=(1) - (2)	(4)=(3)*20%	(5)	(6) =(4) + (5)	(7)	(8) =(6) - (7)	Planfin type	สรุปการจัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนขาดทุน 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)	EBITDA	วงเงินลงทุนได้			(แผน 6) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงิน บำรุงของ รพ. และเงิน บริจาค ปี65	แผนลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ วงเงินที่ สามารถลงทุนได้				Risk Scoring	เงินบำรุง	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
				20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม									
1.พระนารายณ์มหาราช	1,641,804,000.00	1,210,144,000.00	431,660,000.00	86,332,000.00	-	86,332,000.00	85,990,000.00	342,000.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	361,946,426.28	188,647,344.60	173,299,081.68
2.บ้านหมี่	575,126,400.00	575,058,400.00	68,000.00	13,600.00	-	13,600.00	3,400,000.00	-3,386,400.00	4	เกินดุล	รพ.มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนครุภัณฑ์ เนื่องจากจำนวนครุภัณฑ์ที่มี ไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการ และเพื่อตอบสนองนโยบายการลงทุน EMS	3	101,280,232.88	176,418,845.32	-75,138,612.44
3.พัฒนานิคม	189,553,451.01	149,308,487.86	40,244,963.15	8,048,992.63	21,150,489.33	29,199,481.96	8,948,992.63	20,250,489.33	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	97,761,532.96	7,883,919.25	89,877,613.71
4.โคกสำโรง	268,224,400.00	247,482,500.00	20,741,900.00	4,148,380.00	745,169.45	4,893,549.45	1,400,000.00	3,493,549.45	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	143,301,746.29	48,306,879.40	94,994,866.89
5.ชัยบาดาล	391,865,500.00	364,553,800.00	27,311,700.00	5,462,340.00	-	5,462,340.00	9,576,700.00	-4,114,360.00	3	เกินดุล	ลงทุนตามนโยบาย Environment , Modernization And Smart Service : EMS	0	85,927,835.76	43,538,029.86	42,389,805.90
6.พำรุ้ง	124,354,853.83	119,053,675.75	5,301,178.08	1,060,235.62	29,885,040.88	30,945,276.50	148,017.42	30,797,259.08	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	116,589,061.83	17,751,110.05	98,837,951.78
7.พาทหลวง	125,850,000.00	111,030,175.00	14,819,825.00	2,963,965.00	-	2,963,965.00	2,843,300.00	120,665.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	32,491,080.08	8,759,469.71	23,731,610.37
8.สระโบสถ์	87,823,282.85	72,221,741.69	15,601,541.16	3,120,308.23	-	3,120,308.23	3,160,000.00	-39,691.77	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	31,121,938.70	9,880,735.62	21,241,203.08
9.โคกเจริญ	98,100,664.00	86,231,286.00	11,869,378.00	2,373,875.60	-	2,373,875.60	2,373,875.60	0.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	36,969,615.24	12,123,370.05	24,846,245.19
10.ลำสนธิ	105,455,360.00	87,876,110.00	17,579,250.00	3,515,850.00	4,084,287.57	7,600,137.57	11,200,000.00	-3,599,862.43	3	เกินดุล	ลงทุนตามนโยบาย Environment , Modernization And Smart Service : EMS	0	43,332,085.29	12,195,080.10	31,137,005.19
11.หนองม่วง	104,965,242.50	104,842,366.10	122,876.40	24,575.28	26,864,279.79	26,888,855.07	4,783,951.24	22,104,903.83	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	122,402,427.66	17,221,964.80	105,180,462.86
รวม	3,713,123,154.19	3,127,802,542.40	585,320,611.79	117,064,122.36	82,729,267.02	199,793,389.38	133,824,836.89	65,968,552.49					1,173,123,982.97	542,726,748.76	630,397,234.21

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดลพบุรี

หน่วยบริการ	แผนการลงทุน								
	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.พระนารายณ์มหาราช	-	7,000.00	6,835,450.00	3,281,485.00	565,000.00	6,900.00	-	98,344,650.00	109,040,485.00
2.บ้านหมี่	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000.00	3,400,000.00
3.พัฒนานิคม	4,000,000.00	-	3,800,000.00	-	295,000.00	603,500.00	-	11,415,878.00	20,114,378.00
4.โคกสำโรง	-	20,000.00	-	30,000.00	600,000.00	170,000.00	-	3,856,000.00	4,676,000.00
5.ชัยบาดาล	-	15,000,000.00	500,000.00	11,336,700.00	450,000.00	-	-	1,438,000.00	28,724,700.00
6.ท่าม่วง	-	15,000.00	600,000.00	462,418.00	3,111,394.00	18,265,000.00	-	-	22,453,812.00
7.ท่าหลวง	-	-	2,489,000.00	-	-	-	-	5,114,300.00	7,603,300.00
8.สระโบสถ์	1,000,000.00	234,000.00	491,000.00	1,800,399.70	45,000.00	200,000.00	-	-	3,770,399.70
9.โคกเจริญ	-	238,900.00	208,000.00	582,730.00	377,000.00	-	-	1,835,230.00	3,241,860.00
10.ลำสนธิ	-	200,000.00	2,795,500.00	420,000.00	1,227,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	1,557,500.00	11,200,000.00
11.หนองม่วง	-	-	700,000.00	2,966,000.00	363,000.00	-	-	10,909,400.00	14,938,400.00
รวม	5,000,000.00	15,714,900.00	18,418,950.00	20,879,732.70	7,033,394.00	22,745,400.00	1,500,000.00	137,870,958.00	229,163,334.70

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดสระบุรี



หน่วยบริการ	(1) รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	(2) รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)	(3)=(1) - (2) EBITDA	(4)=(3)*20%			(5)	(6)=(4) + (5)	(7)	(8) =(6) - (7)	Planfin type	สรุปการ จัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนขาดทุน 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
	20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม	(แผน 6) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงิน บำรุงของ รพ. และเงิน บริจาค ปี65	แผนลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ วงเงิน ที่สามารถลงทุนได้	Risk Scoring	เงินบำรุง	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)								
1.สระบุรี	2,253,829,000.00	2,042,687,000.00	211,142,000.00	42,228,400.00	-	42,228,400.00	27,000,000.00	15,228,400.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	2	346,321,433.73	520,245,996.01	-173,924,562.28		
2.พระพุทธบาท	690,700,000.00	656,015,000.00	34,685,000.00	6,937,000.00	-	6,937,000.00	7,324,381.70	-387,381.70	3	เกินดุล	มีการเติมเงินบำรุงในงบค่าเสื่อม UC ปี 2566 ซึ่งได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความจำเป็น ทำให้มีการลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุง ในรายการหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (Once Through Boilers) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน 1 ระบบ (754,781.70บ.) คาดว่าจะใช้ไม่ถึงวงเงินที่ตั้งไว้	2	131,710,098.76	188,526,820.42	-56,816,721.66		
3.แก่งคอย	376,510,495.84	208,222,657.77	168,287,838.07	33,657,567.61	90,036,498.74	123,694,066.35	86,966,882.32	36,727,184.03	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	200,255,887.24	14,583,405.00	185,672,482.24		
4.หนองแค	147,381,300.00	146,219,720.00	1,161,580.00	232,316.00	28,274,313.80	28,506,629.80	23,184,169.69	5,322,460.11	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	122,866,915.62	30,180,720.16	92,686,195.46		
5.วิหารแดง	123,767,000.00	109,436,300.00	14,330,700.00	2,866,140.00	11,999,872.59	14,866,012.59	38,057,652.48	-23,191,639.89	3	เกินดุล	ลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบาย EMS และเป้าหมายการพัฒนาเครือข่ายบริการ เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนและรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร	0	61,102,779.84	32,877,492.94	28,225,286.90		
6.หนองแขง	64,345,700.00	59,986,000.00	4,359,700.00	871,940.00	16,726,639.94	17,598,579.94	499,500.00	17,099,079.94	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	38,649,767.98	12,249,742.52	26,400,025.46		
7.บ้านหมอ	115,718,590.00	98,251,215.00	17,467,375.00	3,493,475.00	-	3,493,475.00	2,546,000.00	947,475.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	37,445,071.93	26,934,798.55	10,510,273.38		
8.ดอนพุด	58,650,846.48	60,529,110.40	-1,878,263.92	0.00	10,092,775.57	10,092,775.57	0.00	10,092,775.57	5	ขาดดุล	เนื่องจากโรงพยาบาลดอนพุดปรับปรุงโครงสร้างตามจุดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการงานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	1	32,482,973.20	7,388,577.41	25,094,395.79		
9.หนองโดน	82,616,052.77	81,156,482.00	1,459,570.77	291,914.15	2,387,341.29	2,679,255.44	7,107,538.69	-4,428,283.25	3	เกินดุล	การลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบาย EMS และเป้าหมายการพัฒนาเครือข่ายบริการ เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนและรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร	0	27,694,624.56	15,149,124.66	12,545,499.90		
10.เสาไห้	129,163,839.44	121,108,988.34	8,054,851.10	1,610,970.22	13,279,018.09	14,889,988.31	2,893,253.00	11,996,735.31	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	55,907,791.80	20,667,969.83	35,239,821.97		
11.มวกเหล็ก	145,007,934.95	140,019,914.73	4,988,020.22	997,604.04	21,008,108.76	22,005,712.80	3,393,950.00	18,611,762.80	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	104,766,295.31	31,202,536.95	73,563,758.36		
12.วังม่วง	98,550,000.00	94,371,600.00	4,178,400.00	835,680.00	-	835,680.00	830,215.00	5,465.00	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	19,571,229.11	19,057,813.58	513,415.53		
รวม	4,286,240,759.48	3,818,003,988.24	468,236,771.24	94,023,007.03	193,804,568.78	287,827,575.81	199,803,542.88	88,024,032.93					1,178,774,869.08	919,064,998.03	259,709,871.05		

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดสระบุรี

แผนการลงทุน									
หน่วยบริการ	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.สระบุรี				12,000,000.00				15,000,000.00	27,000,000.00
2.พระพุทธบาท								7,324,381.70	7,324,381.70
3.แก่งคอย	1,300,000.00					17,323,500.00		68,343,382.32	86,966,882.32
4.หนองแค				1,618,386.00		20,290,483.69		1,275,300.00	23,184,169.69
5.วิหารแดง	-	-	-	2,931,520.00	865,750.00	29,865,772.48	2,750,000.00	1,644,610.00	38,057,652.48
6.หนองแซง	499,500.00								499,500.00
7.บ้านหมอ	490,000.00						356,000.00	1,700,000.00	2,546,000.00
8.คอนสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.หนองโดน	499,000.00	6,900.00	298,500.00	1,545,416.00	1,938,252.69	189,450.00	200,000.00	2,430,020.00	7,107,538.69
10.เสาไห้			100,000.00	50,000.00	62,200.00	10,000.00		2,671,053.00	2,893,253.00
11.มวกเหล็ก		60,000.00	2,122,880.00					1,211,070.00	3,393,950.00
12.วังม่วง	-	-	-	-	-	-	-	830,215.00	830,215.00
รวม	2,788,500.00	66,900.00	2,521,380.00	18,145,322.00	2,866,202.69	67,679,206.17	3,306,000.00	102,430,032.02	199,803,542.88

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดสิงห์บุรี



หน่วยบริการ	(1)	(2)	(3)=(1) - (2)	(4)=(3)*20%	(5)	(6) =(4) + (5)	(7)	(8) =(6) - (7)	Planfin type	สรุปการจัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนขาดทุน 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)	EBITDA	20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม	(แผน 6) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงิน บำรุงของ รพ. และเงิน บริจาค ปี65	แผนลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ วงเงินที่ สามารถลงทุนได้				Risk Scoring	เงินบำรุง	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
1.สิงห์บุรี	716,848,037.40	674,615,800.00	42,232,237.40	8,446,447.48	26,663,783.15	35,110,230.63	53,848,940.76	-18,738,710.13	3	เกินดุล	ลงทุนตามนโยบายการลงทุน EMS และมีควมประสงค์ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เนื่องจากครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างเดิมอายุการใช้งาน มานานและเสื่อม	1	147,508,472.49	71,129,045.97	76,379,426.52
2.อินทร์บุรี	405,547,700.00	389,813,900.00	15,733,800.00	3,146,760.00	-	3,146,760.00	21,455,809.33	18,309,049.33	3	เกินดุล	ลงทุนตามนโยบาย EMS ในส่วนของ Solar Cell และปรับปรุงที่พัก อาศัย	1	97,275,510.05	83,637,192.37	13,638,317.68
3.บางระจัน	99,600,000.00	94,797,440.00	4,802,560.00	960,512.00	-	960,512.00	3,190,900.00	2,230,388.00	3	เกินดุล	ลงทุนจากรายรับของปีเก่าในส่วนของเงินบริจาคในการสร้างอาคาร อเนกประสงค์(โดม)และปรับปรุงทางเชื่อมทางเข้าออก ลาดยางเพื่อให้ ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการมารับบริการ และมีการซื้อ ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมเนื่องจากเดิมของเก่าเสื่อมสภาพเสื่อมเพราะ ใช้งานเกิน 15 ปี ทำให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้รับบริการ	0	24,500,043.00	16,115,431.81	8,384,611.19
4.ค่ายบางระจัน	90,865,000.00	89,735,000.00	1,130,000.00	226,000.00	-	226,000.00	1,100,000.00	-874,000.00	4	เกินดุล	มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด ปรับปรุง/สร้างอาคาร จอดรถเพื่อให้บริการผู้ป่วย และซ่อมแซมปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย (อาคารบ้านพักพยาบาล)	1	18,725,165.68	16,636,067.14	2,089,098.54
5.พรหมบุรี	77,750,000.00	77,442,032.08	307,967.92	61,593.58	215,321.05	276,914.63	4,070,000.00	3,793,085.37	3	เกินดุล	ตามนโยบายการลงทุน EMS	1	23,757,878.22	5,919,603.90	17,838,274.32
6.ท่าช้าง	74,806,737.41	81,076,676.59	6,269,939.18	0.00	21,896,329.62	21,896,329.62	17,469,312.88	4,427,016.74	7	ขาดดุล	จัดทำแผนขาดดุล เนื่องจาก ประชากร UC มีน้อยกว่า 10,000 คน รายรับ65% มาจากงบ UC เมื่อรายรับงบ UC ไม่เพียงพอ กับการจ่าย ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการระบบการเงินได้ การจัดระบบบริการ จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะบุคลากร การขึ้นเงินเดือน เวลา การจ่ายค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ ไม่สามารถปรับลดได้ มี จ้างลูกจ้างเพิ่มเพื่อทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่เกษียณและยังไม่มี ตำแหน่งมาแทนหลายตำแหน่ง มีความจำเป็นซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารที่รับบริการผู้ป่วยที่ชำรุดทรุดโทรม อาคารบ้านพักที่ชำรุด เสียหาย และครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีอายุใช้งานหลายปีต้องซ่อมแซม	1	64,373,269.33	8,960,036.26	55,413,233.07
รวม	1,465,417,474.81	1,407,480,848.67	57,936,626.14	12,841,313.06	48,775,433.82	61,616,746.88	101,134,962.97	-39,518,216.09					376,140,338.77	202,397,377.45	173,742,961.32

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดสิงห์บุรี

แผนการลงทุน									
หน่วยบริการ	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.สิงห์บุรี	14,300,000.00	-	8,946,052.76	3,100,000.00	4,000,000.00	-	-	23,502,888.00	53,848,940.76
2.อินทร์บุรี	15,000,000.00					3,000,000.00		3,455,809.33	21,455,809.33
3.บางระจัน									-
4.ค่ายบางระจัน	-	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	600,000.00	1,100,000.00
5.พรหมบุรี	500,000.00	150,000.00	450,000.00	1,430,000.00	15,000.00	500,000.00	600,000.00	425,000.00	4,070,000.00
6.ท่าช้าง	4,000,000.00		4,500,000.00	1,040,000.00		300,000.00		7,629,312.88	17,469,312.88
รวม	33,800,000.00	150,000.00	13,896,052.76	5,570,000.00	4,015,000.00	4,100,000.00	800,000.00	35,613,010.21	97,944,062.97

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดอ่างทอง



หน่วยบริการ	(1)	(2)	(3)=(1) - (2)	(4)=(3)*20%	(5)	(6) =(4) + (5)	(7)	(8) =(6) - (7)	Planfin type	สรุปการจัดทำแผน	เหตุผลประกอบของหน่วยบริการ 1. การจัดทำแผนขาดทุน 2. ลงทุนมากกว่าวงเงินที่สามารถลงทุนได้	สถานการณ์การเงิน ณ เดือน พ.ค.66			
	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)	EBITDA	20% ของ EBITDA	เงินบำรุงส่วนเกิน	รวม	(แผน 6) จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุง ของ รพ. และเงินบริจาค ปี 65	แผนลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ วงเงินที่ สามารถลงทุนได้				Risk Scoring	เงินบำรุง	หนี้สินและ ภาระผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
1.อ่างทอง	827,381,812.55	793,981,812.50	33,400,000.05	6,680,000.01	20,363,609.88	27,043,609.89	6,500,000.00	20,543,609.89	1	เกินดุล	แผนแบบปกติ	0	273,063,237.14	140,250,580.71	132,812,656.43
2.โพธิ์	87,970,356.74	86,262,617.39	1,707,739.35	341,547.87	84,657,145.39	84,998,693.26	16,242,679.50	68,756,013.76	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	194,763,342.35	12,688,508.61	182,074,833.74
3.ป่าโมก	108,316,780.08	108,302,490.57	14,289.51	2,857.90	49,446,803.38	49,449,661.28	19,533,913.21	29,915,748.07	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	130,896,379.26	26,194,701.62	104,701,677.64
4.โพธิ์ทอง	207,641,500.39	191,432,768.32	16,208,732.07	3,241,746.41	43,474,519.92	46,716,266.33	40,783,503.88	5,932,762.45	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	189,300,755.03	31,083,408.37	158,217,346.66
5.แสวงหา	94,150,068.79	102,183,339.42	-8,033,270.63	0.00	1,269,960.28	1,269,960.28	3,960,455.89	-2,690,495.61	7	ขาดดุล	จัดทำแผนแบบขาดดุล เนื่องจาก ผลการดำเนินการขาดทุนปีละประมาณ 3.6 ลบ. แต่ในช่วงโควิด 19 ทำให้โรงพยาบาลแสวงหา มีผลกำไรและมีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 เม.ย.66 = 26 ล้านบาท มีความจำเป็นซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ขาดการบำรุงซ่อมแซมมานาน และ มีการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้บริการ เช่น ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก อาคารแพทย์แผนไทย และโครงการโซล่าเซลล์ ทั้งหมดเป็นเงิน 4.35 ลบ. ประกอบกับมีค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีการปรับอัตราค่าตอบแทนมากขึ้น รายได้จากการรักษาน้อยลงเนื่องจากปิดปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในสามัญ (Ward) ใช้เวลา 3 เดือน โดยสามารถเปิดให้บริการ ได้ในเดือน ก.พ.66	1	46,462,137.95	24,616,788.20	21,845,349.75
6.วิเศษชัยชาญ	250,482,904.02	211,331,675.10	39,151,228.92	7,830,245.78	40,608,637.33	48,438,883.11	34,829,734.35	13,609,148.76	3	เกินดุล	แผนแบบปกติ	1	157,927,826.42	30,663,714.96	127,264,111.46
7.สามโก้	70,485,947.35	73,835,508.15	-3,349,560.80	0.00	13,276,718.43	13,276,718.43	4,112,670.00	9,164,048.43	7	ขาดดุล	จัดทำแผนแบบขาดดุล เนื่องจาก มีรายได้ UC น้อยลง เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร)	1	44,419,890.01	10,636,100.44	33,783,789.57
รวม	1,646,429,369.92	1,567,330,211.45	79,099,158.47	18,096,397.98	253,097,394.61	271,193,792.59	125,962,956.83	145,230,835.76					1,036,833,568.16	276,133,802.91	760,699,765.25

สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ครั้งที่หลัง ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดอ่างทอง

แผนการลงทุน

หน่วยบริการ	การลงทุนด้วยเงินบำรุง และลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน								
	Solar Cell	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับปรุงภูมิทัศน์	Smart OPD	Smart ER	ปรับปรุง/ สร้างที่พักอาศัย	ปรับปรุง/ สร้างอาคารจอดรถ	อื่นๆ	ภาพรวม
1.อ่างทอง				113,000.00		2,500,000.00		3,887,000.00	6,500,000.00
2.ไชโย	6,300,000.00					6,641,569.86	35,000.00	3,266,109.64	16,242,679.50
3.ป่าโมก								19,421,600.00	19,421,600.00
4.โพธิ์ทอง	4,440,200.00			21,383,148.88	1,169,525.00			13,790,630.00	40,783,503.88
5.แสวงหา	2,000,000.00			1,137,268.71		66,000.00		5,109,051.89	8,312,320.60
6.วิเศษชัยชาญ			1,000,000.00			31,000,000.00			32,000,000.00
7.สามโก้		180,000.00	2,145,000.00	700,000.00				800,000.00	3,825,000.00
รวม	12,740,200.00	180,000.00	3,145,000.00	23,333,417.59	1,169,525.00	40,207,569.86	35,000.00	46,274,391.53	127,085,103.98