



R8WAY
MOPH

ระเบียบวาระที่ 3.3 สรุปผลการจัดทำแผน (Planfin) ของหน่วยบริการในเขต 8 ประจำปี 2563

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น.

**นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8**

**R8WAY**
MOPH

สรุปการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ปี 2563

จังหวัด	จำนวนหน่วย บริการ	ระดับหน่วยบริการ	ระดับจังหวัด
		ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว
นครพนม	12	12	12
บึงกาฬ	8	8	8
สกลนคร	18	18	18
หนองคาย	9	9	9
หนองบัวลำภู	6	6	6
อุดรธานี	21	21	21
เลย	14	14	14
รวมทั้งหมด	88	88	88

สรุปการจัดทำแผนฯ

1. จัดทำแผนถูกต้อง/ครบถ้วนตามรายการที่จำเป็นทั้ง 7 แผน ทุกหน่วยบริการทั้ง 88 แห่ง
2. จัดทำแผนเกินดุล ทุกหน่วยบริการทั้ง 88 แห่ง



R8WAY
MOPH

หน่วยบริการที่จัดทำแผนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด แบบที่ 4 มี 2 แห่งดังนี้

จังหวัด	ข้อตรวจพบ					
	โรงพยาบาล	แบบความ เสี่ยง (PlanFin)	จำนวนแห่ง คิดเป็น (ร้อยละ)	ลงทุนด้วยเงินบำรุง (บาท)	EBITDA (บาท)	Risk Score ณ 30 ก.ย. 2562
อุดรธานี	รพ.หนองหาน	4	4.76	2,500,000	3,562,638	6
บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	4	12.50	6,281,454	21,162,782	4
สรุปเขต 8	จัดทำแผนแบบที่ 4 = 2 แห่ง		2.27			

ค่าเป้าหมาย : หน่วยบริการจัดทำแผนแบบที่ 4,6 และ 7 $\leq 5\%$

หน่วยบริการที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุง เกิน 20% ของ EBITDA มี 6 แห่งดังนี้

ลำดับที่	จังหวัด	รหัส	รพ.	ชนิดของแผน	EBITDA	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	อัตราส่วน NWC เหลือต่อรายจ่าย: เดือน	Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อรายจ่าย: เดือน	PlanFin แบบ	Risk score 30 ก.ย.62 (สูตร NI MOPH)	สาเหตุการลงทุนด้วยเงิน บร.เกิน 20% ของ EBITDA
1	บึงกาฬ	11040	รพ.บึงกาฬ	เกินดุล	21,162,782.13	-2,048,897.57	0.35	Normal	Risk	Risk	4	4	ลงทุนซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายบริการ
2	บึงกาฬ	11041	รพ.พรเจริญ	เกินดุล	1,890,704.37	-1,400,789.12	3.42	Normal	Risk	Normal	3	0	ลงทุนซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ทดแทนขอเดิมที่ใช้งานไม่ได้
3	เลย	11039	รพ.ผาขาว	เกินดุล	3,257,449.44	-14,348,510.11	4.26	Normal	Risk	Normal	3	1	โรงครัวพร้อมอุปกรณ์, โรงจอดรถ, ปรับปรุงถนนรอบ รพ., อาคารผู้ป่วยใน, ห้องพิเศษ, ห้องแยกโรค, ภูมิทัศน์
4	อุดรธานี	10671	รพ.อุดรธานี	เกินดุล	0.01	-72,086,879.99	3.77	Normal	Risk	Normal	3	1	ลงทุนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ และครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย ประจำปี 2563
5	อุดรธานี	11018	รพ.หนองหาน	เกินดุล	3,562,638.29	-1,787,472.34	-0.35	Normal	Risk	Risk	4	6	- ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารซักฟอก - ซักฟอลายกับตึกผู้ป่วยใน 114 เดียง อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน, - ระบบไฟฟ้าอาคาร ซักฟอลาย- ซักฟอก
6	อุดรธานี	11025	รพ.เพ็ญ	เกินดุล	42,011,157.06	-7,521,668.58	2.49	Normal	Risk	Normal	3	0	- ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และดำเนินการ เพื่อรองรับการขยายบริการ




สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin)

ปี 2563 (แผนที่ 1-7)

แผนที่	รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	รวมเขต 8
แผนที่ 1	รายได้รวม	2,221,849,166	1,451,309,222	2,581,783,881	5,052,635,732	2,382,527,804	1,482,010,893	6,484,430,404	21,656,547,102
	ค่าใช้จ่ายรวม	2,083,916,078	1,355,278,592	2,504,953,092	4,628,110,406	2,230,309,793	1,440,249,948	6,461,305,646	20,704,123,554
	NI รวม	137,933,088	96,030,631	76,830,789	424,525,325	152,218,011	41,760,945	23,124,758	952,423,548
	EBITDA รวม	156,574,252	86,687,781	166,942,262	549,284,473	218,943,619	126,092,702	150,711,996	1,455,237,084
แผนที่ 2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์	430,357,293	283,141,572	572,872,488	1,102,192,017	535,361,761	318,426,600	1,625,934,627	4,868,286,359
แผนที่ 3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	74,500,284	53,997,072	108,224,182	171,418,194	58,974,458	49,137,920	222,477,207	738,729,316
แผนที่ 4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	734,356,455	710,691,687	859,797,142	2,264,886,227	816,011,471	634,614,888	2,995,026,185	9,015,384,055
แผนที่ 5	แผนบริหารจัดการลูกหนี้	1,201,208,546	889,217,271	1,543,910,235	3,180,176,798	982,929,212	834,501,775	3,928,411,459	12,560,355,296
แผนที่ 6	แผนการลงทุนเพิ่ม	57,676,214	176,883,929	123,545,612	423,634,672	140,752,296	90,921,234	589,038,431	1,602,452,388
แผนที่ 7	แผนสนับสนุน รพ.สต.	108,252,332	78,779,753	115,892,349	225,405,093	74,499,366	86,063,301	251,462,089	940,354,283



R8WAY
MOPH

1 แผนฯ ผ่านความเห็นชอบจาก ผตร.เขต 8 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562

2 มติการประชุม คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562

- มอบ CFO ระดับรพ.และระดับจังหวัด กำกับติดตามผลการดำเนินงาน และดำเนินการปรับแผน
ครึ่งปีหลัง ให้สะท้อนการดำเนินงานที่แท้จริงใน ปี 2563 รพ.ที่ลงทุนด้วยเงินบำรุง ขอให้คำนวณความ
คุ้มค่าคุ้มทุนในการลงทุน

เสนอ : คทง. 5x5 เพื่อโปรดทราบ