



R8WAY
MOPH

ระเบียบวาระที่ 4 สรุปผลการปรับแผน Planfin ประจำปี 2563 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพเงินการคลัง
ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

นส.ธัญดา สะพังเงิน
นวก.การเงินและบัญชี

**R8WAY**
MOPH

สรุปการปรับแผนทางการเงิน(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 = 4 แห่ง ดังนี้

ลำดับที่	จังหวัด	ข้อตรวจพบ					
		โรงพยาบาล	แบบความ เสี่ยง (Planfin)	จำนวนแห่ง จังหวัด (ร้อยละ)	ลงทุนด้วยเงินบำรุง (บาท)	EBITDA (บาท)	Risk Score ณ 30 เม.ย. 2563
1	หนองคาย	รพ.โพธิ์ตาก	4	1 แห่ง 11.11 %	2,461,501	4,612,669	6
2	อุดรธานี	รพ.กุมภวาปี	4	3 แห่ง 14.29 %	3,058,210	2,476,483	3
3	อุดรธานี	รพ.หนองหาน	4		1,945,000	796,503	1
4	อุดรธานี	รพ.บ้านดุง	4		3,638,982	2,300,503	2

**รวมเขต 8 มีจำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55
(ไม่เกินค่าเป้าหมาย)**



R8WAY
MOPH

หน่วยบริการที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุง เกิน 20% ของ EBITDA มี 14 แห่งดังนี้

จังหวัด	รพ.	ชนิดของแผน	EBITDA	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	Planfin แบบ	Risk score 30 เม.ย.2563 (สูตร NI MOPH)	สาเหตุการลงทุนด้วยเงิน บร.เกิน 20% ของ EBITDA
บึงกาฬ	1. รพ.พรเจริญ	เกินดุล	28,734	-1,773,183	3	0	เพื่อลงทุนซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ทดแทนขอเดิมที่ใช้งานไม่ได้
	2. รพ.โซ่พิสัย	เกินดุล	3,805,194	-1,238,961	3	0	เพื่อซ่อมแซมอาคาร และบ้านพัก จนท.ที่ได้รับความเสียหายจาก พายุ ฤดูร้อน
เลย	1. รพ.ผาขาว	เกินดุล	3,443,126	-11,059,425	3	0	โรงครัวพร้อมอุปกรณ์, โรงจอดรถ, ปรับปรุงถนนรอบ รพ., อาคารผู้ป่วย ใน, ห้องพิเศษ, ห้องแยกโรค, Cohort Ward, ARI Clinic
หนองคาย	1. รพ.โพนพิสัย	เกินดุล	24,736,618	-6,270,000	3	0	เพื่อ ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคอาคารใหม่, ศึกษาระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อ สร้างตึกผู้ป่วยใน
	2. รพ.สระใคร	เกินดุล	3,802,451	-101,708	3	0	สมทบงบค่าเสื่อมปี 2563 เพื่อทำรั้วคอนกรีตรอบ รพ.
	3. รพ.โพธิ์ตาก	เกินดุล	4,612,669	-1,538,967	4	6	เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เอกซิเจนปีไลน์) สำหรับเปิดตึกใหม่
	4. รพ.เฝ้าไร่	เกินดุล	6,737,836	-169,933	3	0	เพื่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้ผู้มารับบริการ



R8WAY
MOPH

หน่วยบริการที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุง เกิน 20% ของ EBITDA มี 14 แห่งดังนี้

จังหวัด	รพ.	ชนิดของ แผน	EBITDA	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	Planfin แบบ	Risk score 30 เม.ย.2563 (สูตร NI MOPH)	สาเหตุการลงทุนด้วยเงิน บร.เกิน 20% ของ EBITDA
อุดรธานี	1. รพ.อุดรธานี	เกินดุล	454,185	-61,161,043	3	0	เพื่อจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการขยายบริการ
	2. รพ.กุมภวาปี	เกินดุล	2,476,483	-2,562,914	4	3	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารเพื่อเปิดบริการอาคารผู้ป่วยใน พิเศษ 60 ห้อง
	3. รพ.โนนสะอาด	เกินดุล	1,436,423	-1,087,545	3	0	เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการให้บริการ และทดแทนเครื่องมือบางรายการที่ชำรุด
	4. รพ.หนองหาน	เกินดุล	796,503	-1,785,699	4	1	เพื่อปรับปรุงระบบห้องแยกโรคCohort Ward ขยายศักยภาพของระบบ ไฟฟ้าภายในอาคารซับซ้อนหลาย ข้อครุภัณฑ์การแพทย์
	5. รพ.สร้างคอม	เกินดุล	38,618	-49,076	3	0	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ
	6. รพ.ร.บ้านดุง	เกินดุล	2,300,503	-3,178,881	4	2	เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เพื่อรองรับการ ขยายขนาดของสถานบริการ
	7. รพ.ประจักษ์ ศิลปาคม	เกินดุล	6,504,998	-649,000	3	0	จัดทำห้องผู้ป่วยใน ห้องตรวจโรค Negative Pressure ต่อเติมลาน อเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมห้องกลุ่มงานบริหารอาคารผู้ป่วยนอก ปรับปรุงห้องจ่ายกลาง



สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2563 (แผนที่ 1-7)

แผนที่	รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	รวมเขต 8
แผนที่ 1	รายได้รวม	2,244,811,260	1,420,934,098	2,578,671,365	5,008,539,120	2,597,768,023	1,476,132,819	6,567,017,071	21,893,873,755
	ค่าใช้จ่ายรวม	2,097,557,252	1,340,458,335	2,503,820,866	4,640,321,333	2,304,194,791	1,446,793,018	6,486,887,247	20,820,032,842
	NI รวม	147,254,008	80,475,763	74,850,499	368,217,787	293,573,232	29,339,801	80,129,824	1,073,840,913
	EBITDA รวม	164,214,447	59,304,095	161,381,013	530,419,799	169,447,656	110,368,432	92,423,340	1,287,558,783
แผนที่ 2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์	449,994,896	284,366,238	579,343,794	1,133,224,215	549,146,266	320,918,198	1,687,502,406	5,004,496,013
แผนที่ 3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	73,023,755	52,968,462	109,574,548	245,436,592	62,400,197	51,681,651	224,465,938	819,551,142
แผนที่ 4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	827,741,824	697,566,262	1,094,180,317	2,260,285,928	974,977,795	673,083,216	2,943,854,383	9,471,689,726
แผนที่ 5	แผนบริหารจัดการลูกหนี้	1,130,004,056	847,913,546	1,538,071,269	2,791,573,000	970,929,013	869,921,393	3,946,578,553	12,094,990,830
แผนที่ 6	แผนการลงทุนเพิ่ม	65,922,846	179,697,584	121,967,962	326,941,084	291,902,721	106,817,031	608,196,148	1,701,445,375
แผนที่ 7	แผนสนับสนุน รพ.สต.	128,126,755	182,475,785	128,614,962	254,689,827	92,703,976	104,675,638	284,488,570	1,175,775,512