

2) สรุปผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2564

แผนที่	รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	รวมเขต 8
แผนที่ 1	รายได้รวม	2,305,022,593	1,585,947,173	2,720,660,692	5,053,296,733	2,534,529,343	1,518,011,208	6,673,415,166	22,390,882,907
	ค่าใช้จ่ายรวม	2,191,033,463	1,405,254,594	2,636,894,531	4,813,045,716	2,313,928,903	1,470,721,586	6,706,814,546	21,537,693,338
	NI รวม	113,989,130	180,692,579	83,766,162	240,251,017	220,600,440	47,289,621	-33,399,380	853,189,569
	EBITDA รวม	134,650,334	127,133,121	141,893,926	420,300,890	238,382,811	88,449,639	200,466,876	1,351,277,597
แผนที่ 2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์	447,371,740	288,314,857	586,548,640	1,145,568,958	554,087,378	315,201,654	1,767,251,046	5,104,344,273
แผนที่ 3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	79,746,528	55,205,892	118,360,449	222,613,031	74,291,092	54,450,829	210,270,639	814,938,459
แผนที่ 4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	100,595,085,228	880,505,173	1,005,876,041	3,079,626,506	1,094,351,277	732,361,203	2,651,557,066	110,039,362,493
แผนที่ 5	แผนบริหารจัดการลูกหนี้	1,240,841,260	832,558,984	1,500,235,061	3,083,324,284	1,789,701,853	899,023,377	4,154,332,043	13,500,016,861
แผนที่ 6	แผนการลงทุนเพิ่ม	62,479,853	181,818,277	124,126,380	279,552,836	170,581,355	139,702,018	321,911,981	1,280,172,700
แผนที่ 7	แผนสนับสนุน รพ.สต.	98,099,561	84,528,546	139,690,581	232,432,972	65,494,722	92,769,673	243,351,909	956,367,965

สรุปการจัดทำแผนฯ

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



หน่วยบริการที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุง เกิน 20% ของ EBITDA มี 8 แห่งดังนี้

จังหวัด	โรงพยาบาล	ชนิดของแผน	EBITDA		งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	Planfin แบบ	Risk score 30 กย.2563 (สูตร NI MOPH)	สาเหตุการลงทุนด้วยเงิน บร.เกิน 20% ของ EBITDA
			30 กย.63 (MOPH)	ทำแผน Planfin ปี 2564				
เลย	1.รพ.เชียงคาน	เกินดุล	- 566,718	4,827,796	- 654,440	3	1	1.สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น กับอาคารผู้ป่วยใน วงเงิน 1,000,000 บาท 2. รั้วตาข่ายถัก กั้นบริเวณระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น กับ บ้านพัก จมท. วงเงิน 500,00 บาท
	2. รพ.ผาขาว	เกินดุล	3,328,454	3,523,720	- 5,104,355	3	0	1. ซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงาน + ครุภัณฑ์การแพทย์ ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด และเพียงพอต่อการใช้งาน วงเงิน 2,487,305 บาท 2. ปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคาร ทั้งภายนอกและภายในเนื่องจากมีสภาพเสื่อม ทรุดโทรม ไม่พร้อมใช้งาน
	3. รพ.ร.ด่านซ้าย	เกินดุล	4,280,953	16,804,612	- 1,961,077	4	4	ซื้อ ครุภัณฑ์ สนง.และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิม ที่ชำรุด และซื้อเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
หนองคาย	4. รพ.สระใคร	เกินดุล	8,791,759	3,669,531	- 1,879,174	3	0	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และซื้อเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
อุดรธานี	5. รพ.อุดรธานี	เกินดุล	- 99,635,288	70,918,680	- 57,262,915	3	1	เพื่อจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อรองรับการให้บริการปี 2564
	6. รพ.หนองหาน	เกินดุล	1,506,872	3,187,116	- 1,612,576	4	6	สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร (สองชั้น) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยระหว่างอาคาร
	7. รพ.ศรีธาตุ	เกินดุล	3,112,687	4,744,614	- 1,959,677	3	0	จัดซื้อ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย ปี 2564 สร้างอาคารเอนกประสงค์ (รองรับ Covid-19)
	8. รพ.สร้างคอม	เกินดุล	3,619,758	1,973,783	- 207,243	3	1	จัดซื้อ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย ปี 2564 ลานเอนกประสงค์ คลินิก NCD

มีหน่วยบริการที่จัดทำแผนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด แบบที่ 4 = 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.27 (ค่าเป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5)

มติที่ประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 : ขอให้ CFO จังหวัด / หน่วยบริการ ดำเนินการดังนี้

- กำกับติดตามการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ และขอให้ปรับแผนฯ ครึ่งปีหลัง ให้สอดคล้องกับแผนเงินบำรุง
- ตรวจสอบรายการที่ลงทุน(แผนที่ 6) หากมีรายการครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ตัดออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผนฯ ครึ่งปีหลัง และขอให้รายงานข้อมูลที่ถูกตัด
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Risk Score สูตรเขต 8