



**การปรับเปลี่ยนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และการจัดทำแผน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม
ประจำปี 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8**



CFO จังหวัดนครพนม

**การปรับเปลี่ยนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม
ประจำปี 2564**



ขั้นตอนการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564



ผลการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [OP-PP-IP Basic Payment]
หน่วยบริการในจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564

		ลบ
01	 OP&PP Step ladder + IP รวม	1,134.92
02	 ปรับลดค่าแรง [↑ 19.62 ลบ]	543.83 47.91%
03	 ประมาณการหลังปรับลดค่าแรง	591.08 52.08%
04	 - เขตปรับเปลี่ยนเงินเต็มตามเกณฑ์ สป.สธ. : 5.05 - เขตปรับเปลี่ยนเงินระดับเขต : 24.21	29.26
05	 รวมประมาณการรายรับหลังปรับลดค่าแรง หลังหัก Virtual account รวมเงินเต็มฯ	587.74 1,101.27 บาท ต่อ ปชก UC

การปรับเปลี่ยนเงินกันระดับเขต/จังหวัด หน่วยบริการจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยบริการ	จำนวนเงิน (24,210,177.52 บาท)
1	รพ.นครพนม	2,771,661.97
2	รพ.ปลาปาก	910,237.84
3	รพ.ท่าอุเทน	1,215,972.63
4	รพ.บ้านแพง	116,225.24
5	รพ.นาทม	1,995,984.72
6	รพ.เรณูนคร	2,178,972.66
7	รพ.นาแก	3,253,269.05
8	รพ.ศรีสงคราม	3,402,667.51
9	รพ.นาหว้า	1,100,502.08
10	รพ.โพนสวรรค์	944,366.13
11	รพ.ร.ธาตุพนม	2,090,107.86
12	รพ.วังยาง	4,230,209.83

เกณฑ์การปรับเปลี่ยนเงินกันเขต ปี 2564



บริหารจัดการภาพรวมระดับจังหวัด = 10.36 ลบ

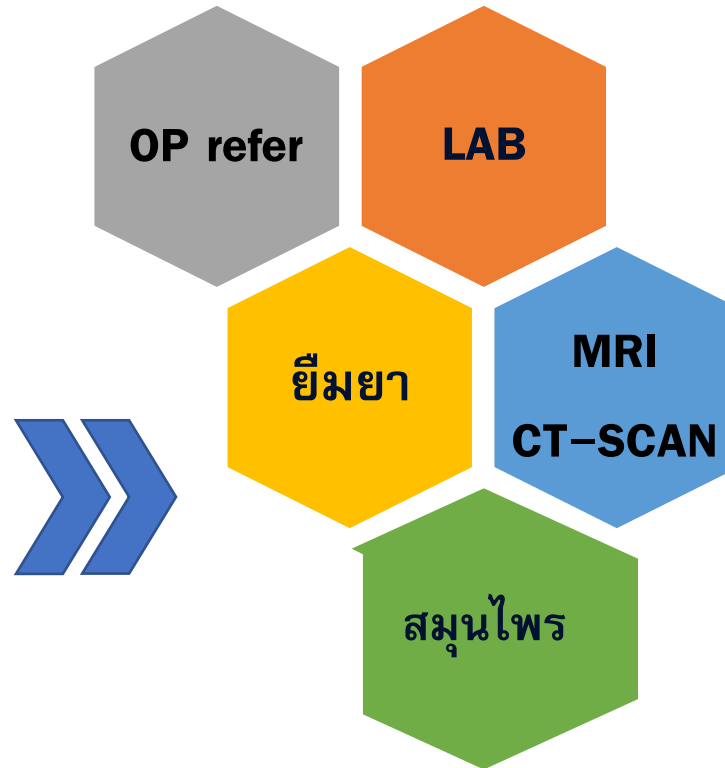
จัดสรรคืนตามรายหัวประชากร UC = 13.84 ลบ

ได้รับจัดสรรไม่น้อยกว่า ปี 2563

เพื่อกระตุ้นให้มีการบริหารจัดการภาพรวมระดับจังหวัด
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มสภาพคล่องให้หน่วยบริการ

การกันเงิน Virtual Account หน่วยบริการในจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยบริการ	จำนวนเงิน (33,700,000 บาท)
1	รพ.นครพนม	3,200,000
2	รพ.ปลาปาก	2,800,000
3	รพ.ท่าอุเทน	4,800,000
4	รพ.บ้านแพง	2,800,000
5	รพ.นาทม	1,400,000
6	รพ.เรณูนคร	2,500,000
7	รพ.นาแก	3,200,000
8	รพ.ศรีสงคราม	4,100,000
9	รพ.นาหว้า	500,000
10	รพ.โพนสวรรค์	3,900,000
11	รพ.ธาตุพนม	4,000,000
12	รพ.วังยาง	500,000



การบริหารจัดการ ปี 2563-2564

- ☀ จัดสรรเงินประกันสังคม (31มีค63) & หนี้ค้ำ OP refer ปี 2563
- ☀ รพ.นครพนมยกหนี้ OP Refer (เมย.-กค.63) ให้ รพช. ทุกแห่ง
- ☀ ปรับอัตราจ่ายชดเชยกลุ่ม รพช. อัตรา 300 บาท/ครั้ง

ผลการจัดสรรเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชากรสิทธิอื่น(PP Non-UC) จังหวัดนครพนม ปี 2564

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบ PP Non-UC 2564

จัดสรรให้หน่วยบริการนอกสังกัด สป.สธ. ตาม
จำนวนประชากร Non-UC จำนวน 1,847 ราย
อัตรารายละ 130.52 บาท



วงเงินที่เหลือจัดสรรให้หน่วยบริการในสังกัด
สป.สธ. 12 แห่ง ตาม Point ผลงานบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)
อัตรา Point ละ 0.26373873 บาท

ลำดับ	หน่วยบริการ	จำนวนเงิน (9,479,145.52 บาท)
1	รพ.นครพนม	1,776,130.02
2	รพ.ปลาปาก	720,348.28
3	รพ.ท่าอุเทน	751,894.06
4	รพ.บ้านแพง	503,658.95
5	รพ.นาทม	317,456.77
6	รพ.เรณูนคร	581,071.81
7	รพ.นาแก	972,711.16
8	รพ.ศรีสงคราม	771,322.64
9	รพ.นาหว้า	698,805.30
10	รพ.โพนสวรรค์	855,336.88
11	รพร.ธาตุพนม	1,072,676.05
12	รพ.วังยาง	216,402.12
13	รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง	241,331.48

ผลการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ OP-PP-IP Basic Payment หน่วยบริการจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	Hmain	H-name	ค่า K Final ที่ใช้ คำนวณ IP	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+...+[3]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]	[10]	[11]	[12]=[10]+[11]	[13]=[8]+[9]-[12]
				OP Step ladder	P&P Step ladder	ประมาณการเงิน IP รวม	รวมประมาณการเงินก่อนปรับลดค่าแรง	ปรับลดค่าแรง	รวมประมาณการเงินคงเหลือหลังปรับลดค่าแรง	เขตปรับเกลี่ยเงินเดิมตามเกณฑ์ สป.สธ.	รวมประมาณการเงิน OP+PP+IP หลังปรับลดค่าแรง รวมเงินเดิมฯ	เขตปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด	กันเงิน OP Refer ข้าม จังหวัด	กันเงิน OP Refer ในจังหวัด/OP AE ในจังหวัด	รวมเงินกัน Virtual account	เงินหลังปรับลดค่าแรง รวมปรับเกลี่ยเงินเขต หักเงิน Virtual
1	10711	รพ.นครพนม	1.10	106,223,877.88	19,544,728.54	210,964,110.54	336,732,716.96	185,574,072.00	151,158,644.96	0.00	151,158,644.96	2,771,661.97	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	151,630,306.93
2	11104	รพ.ปลาปาก	1.20	50,816,947.30	9,350,095.85	7,970,367.28	68,137,410.43	26,869,664.00	41,267,746.43	761,642.04	42,029,388.47	910,237.84	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	40,139,626.31
3	11105	รพ.ท่าอุเทน	1.20	54,897,560.88	10,100,910.88	10,821,138.30	75,819,610.06	35,262,457.00	40,557,153.06	0.00	40,557,153.06	1,215,972.63	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	36,973,125.69
4	11106	รพ.บ้านแพง	1.30	37,064,880.27	6,819,775.72	12,202,432.27	56,087,088.26	27,802,261.00	28,284,827.26	0.00	28,284,827.26	116,225.24	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	25,601,052.50
5	11107	รพ.นาทม	1.35	25,880,372.57	4,761,875.26	8,162,269.80	38,804,517.63	14,550,497.00	24,254,020.63	0.00	24,254,020.63	1,995,984.72	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	25,050,005.35
6	11108	รพ.เรณูนคร	1.25	43,810,452.26	8,060,931.43	14,242,198.58	66,113,582.27	36,603,845.00	29,509,737.27	0.00	29,509,737.27	2,178,972.66	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	29,188,709.93
7	11109	รพ.นาแก	1.15	64,239,304.74	11,819,750.86	15,696,995.99	91,756,051.59	44,798,756.00	46,957,295.59	2,305,578.77	49,262,874.36	3,253,269.05	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	49,316,143.41
8	11110	รพ.ศรีสงคราม	1.15	62,617,373.13	11,521,322.55	29,244,569.82	103,383,265.50	41,357,290.00	62,025,975.50	1,984,259.11	64,010,234.61	3,402,667.51	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	63,312,902.12
9	11111	รพ.นาหว้า	1.25	48,526,530.33	8,928,669.16	11,276,143.93	68,731,343.42	27,322,644.00	41,408,699.42	0.00	41,408,699.42	1,100,502.08	0.00	500,000.00	500,000.00	42,009,201.50
10	11112	รพ.โพนสวรรค์	1.20	53,783,169.10	9,895,867.68	14,750,995.46	78,430,032.24	28,463,961.00	49,966,071.24	0.00	49,966,071.24	944,366.13	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	47,010,437.37
11	11451	รพร.ธาตุพนม	1.10	69,213,353.12	12,734,953.99	41,775,368.04	123,723,675.15	64,307,476.00	59,416,199.15	0.00	59,416,199.15	2,090,107.86	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	57,506,307.01
12	40840	รพ.วังยาง	1.35	17,891,486.03	3,291,955.11	6,020,489.05	27,203,930.19	10,926,693.00	16,277,237.19	0.00	16,277,237.19	4,230,209.83	0.00	500,000.00	500,000.00	20,007,447.02
นครพนม Total				634,965,307.61	116,830,837.03	383,127,079.06	1,134,923,223.70	543,839,616.00	591,083,607.70	5,051,479.92	596,135,087.62	24,210,177.52	0.00	32,600,000.00	32,600,000.00	587,745,265.14

**ผลการจัดทำแผนทางการเงิน [Planfin]
ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม
ประจำปี 2564**



ขั้นตอนการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin64

ประชุมพิจารณาแผน Planfin64 [วันที่ 9 ตุลาคม 2563]



หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผน Planfin64
[วันที่ 9-28 ตุลาคม 2563]

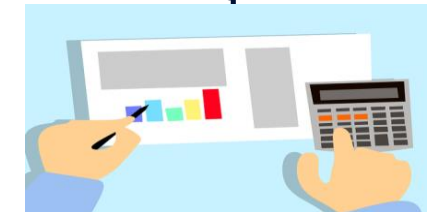


Concept Planfin64



CFO จังหวัด

ตรวจสอบแผน Planfin64
[วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563]



นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติแผน Planfin64
[วันที่ 30 ตุลาคม 2563]

สรุปแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564								
ลำดับ	หน่วยบริการ	รวมรายได้ (2,183 ลบ)	รวมค่าใช้จ่าย (2,049 ลบ)	EBITDA (134.65 ลบ)	สรุปแผน ประมาณ การ	วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20 ของ EBITDA) [26.93 ลบ]	จัดซื้อ/จัดหาด้วย เงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 [20.03 ลบ]	รายการการลงทุนด้วยเงินบำรุง รพ. ปี 2564
1	รพ.นครพนม	872.14	823.48	48.66	เกินดุล	9.73	5.0	ครุภัณฑ์การแพทย์/คอมพิวเตอร์
2	รพ.ปลาปาก	114.04	106.92	7.12	เกินดุล	1.42	1.38	ครุภัณฑ์การแพทย์/คอมพิวเตอร์
3	รพ.ท่าอุเทน	104.07	99.97	4.09	เกินดุล	0.81	0.80	ครุภัณฑ์การแพทย์/ปรับปรุงอาคาร
4	รพ.บ้านแพง	91.38	88.20	3.17	เกินดุล	0.63	0.49	ครุภัณฑ์การแพทย์
5	รพ.นาทม	75.06	60.45	14.61	เกินดุล	2.92	2.91	ครุภัณฑ์การแพทย์/ปรับปรุงอาคาร
6	รพ.เรณูนคร	112.75	105.57	7.18	เกินดุล	1.43	1.27	ครุภัณฑ์การแพทย์
7	รพ.นาแก	134.67	124.52	10.15	เกินดุล	2.03	1.36	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ปรับปรุงอาคาร
8	รพ.ศรีสงคราม	182.29	175.37	6.92	เกินดุล	1.38	1.38	ครุภัณฑ์การแพทย์/คอมพิวเตอร์
9	รพ.นาหว้า	97.39	95.08	2.30	เกินดุล	0.46	0.30	ปรับปรุงบ้านพัก
10	รพ.โพนสวรรค์	108.61	95.13	13.48	เกินดุล	2.69	2.66	ครุภัณฑ์การแพทย์/คอมพิวเตอร์
11	รพร.ธาตุพนม	250.53	237.27	13.26	เกินดุล	2.65	1.73	ครุภัณฑ์การแพทย์/คอมพิวเตอร์/ ปรับปรุงอาคาร
12	รพ.วังยาง	40.80	37.15	3.65	เกินดุล	0.73	0.71	ครุภัณฑ์การแพทย์/คอมพิวเตอร์

Planfin Analysis จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยบริการ	Risk EBITDA	Risk Investment > 20% EBITDA	Risk NWC เหลือจ่ายต่อรายจ่าย: เดือน	Planfin แบบ	การปรับ Planfin
1	รพ.นครพนม	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
2	รพ.ปลาปาก	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
3	รพ.ท่าอุเทน	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
4	รพ.บ้านแพง	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
5	รพ.นาทม	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
6	รพ.เรณูนคร	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
7	รพ.นาแก	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
8	รพ.ศรีสงคราม	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
9	รพ.นาหว้า	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
10	รพ.โพนสวรรค์	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
11	รพ.ธาตุพนม	Normal	Normal	Risk	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
12	รพ.วังยาง	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ

Planfin

แผนเกินดุลทุกแห่ง
[ร้อยละ 100]

ประเภทแผน

แบบ 1 จำนวน 11 แห่ง
[ร้อยละ 91.67]

แบบ 2 จำนวน 1 แห่ง
[ร้อยละ 8.33]

****รพ.ธาตุพนม**

จัดทำทะเบียนลูกหนี้
Cash cycle ที่เหมาะสม
เก็บหนี้ จัดเก็บรายได้

แนวทางการกำกับ ติดตาม แผนทางการเงิน [Planfin] จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564



ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
แผนทางการเงิน [Planfin] แผนเงินบำรุง และแผนงาน มีความสอดคล้องกัน



คกก.CFO จังหวัด ติดตาม กำกับ แผนทางการเงิน Planfin ทุกเดือน



เตรียมข้อมูลปรับแผนทางการเงิน Planfin รอบครึ่งปี



สรุปแผนทางการเงิน Planfin ปี 2564 เพื่อเตรียมจัดทำแผน Planfin ปี 2565



THANK
YOU

