



R8WAY
MOPH

ระเบียบวาระที่ 3.4 สรุปผลการปรับแผน (Planfin) ของหน่วยบริการในเขต 8 ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพเงินการคลัง
ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom ID : 247 668 9657 Password : r8waycfo

นางสาวธัญดา สะพังเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

**R8WAY**
MOPH

สรุปการปรับแผนทางการเงิน(Planfin) ปี 2564

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 3 แห่งดังนี้

จังหวัด	ข้อตรวจพบ					
	โรงพยาบาล	แบบความ เสี่ยง (PlanFin)	จำนวนแห่ง คิดเป็น (ร้อยละ)	ลงทุนด้วยเงินบำรุง และเงินบริจาค (บาท)	EBITDA (บาท)	Risk Score ณ 31 มี.ค.64 (สูตร NI MOPH)
เลย	รพร.ด่านซ้าย	4	7.14	4,080,264	4,543,152	4
อุดรธานี	รพ.กุมภวาปี	4	9.52	15,661,608	28,689,870	6
	รพ.หนองหาน	4		2,250,000	6,906,410	4
สรุปเขต 8	จัดทำแผนแบบที่ 4 = 3 แห่ง		3.41			



R8WAY
MOPH

หน่วยบริการที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุง เกิน 20% ของ EBITDA

มี 12 แห่งดังนี้

ลำดับ	จังหวัด	รพ.	ชนิดของ แผน	EBITDA	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	อัตราส่วน NWC เหลือ ต่อรายจ่าย: เดือน	Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อ รายจ่าย: เดือน	PlanFin แบบ	Risk score 30 ก.ย.63 (สูตร NI MOPH)	สาเหตุการลงทุนด้วยเงิน บร.เกิน 20% ของ EBITDA
1	นครพนม	รพ.นครพนม	เกินดุล	86,350,886	-19,957,820	3.02	Normal	Risk	Normal	3	0	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ซื้อทดแทนและซื้อเพิ่มเติมที่ จำเป็นในการบริการ + สถานการณ์ COVID-19
2	เลย	รพ.ปากชม	เกินดุล	16,882,638	-5,973,472	2.04	Normal	Risk	Normal	3	0	สร้างอาคารจากการรับบริจาค, ก่อสร้างรื้อบอบำบัด
3	เลย	รพ.ผาขาว	เกินดุล	2,403,791	-6,019,242	3.58	Normal	Risk	Normal	3	0	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ซื้อทดแทนและซื้อเพิ่มเติมที่ จำเป็นในการบริการ
4	เลย	รพ.ด่านซ้าย	เกินดุล	4,543,152	-3,171,633	0.35	Normal	Risk	Risk	4	4	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ซื้อทดแทนและซื้อเพิ่มเติมที่ จำเป็นในการบริการ + สถานการณ์ COVID -19
5	หนองคาย	รพ.หนองคาย	เกินดุล	53,300,000	-6,340,000	4.12	Normal	Risk	Normal	3	0	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ซื้อทดแทนและซื้อเพิ่มเติมที่ จำเป็นในการบริการ
6	หนองคาย	รพ.สระใคร	เกินดุล	3,091,396	-2,092,202	3.04	Normal	Risk	Normal	3	0	1) สร้างรั้วคอนกรีต สมทบงบค่าเสื่อม 2) ซ่อมแซม และปรับปรุงห้องทันตกรรม สมทบงบค่าเสื่อม 3) ซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อให้บริการผู้ป่วย



R8WAY
MOPH

หน่วยบริการที่มีการลงทุนด้วยเงินบำรุง เงิน 20% ของ EBITDA (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	รพ.	ชนิดของ แผน	EBITDA	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	อัตราส่วน NWC เหลือต่อ รายจ่าย:เดือน	Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อ รายจ่าย: เดือน	PlanFin แบบ	Risk score 30 ก.ย.63 (สูตร NI MOPH)	สาเหตุการลงทุนด้วยเงิน บร.เกิน 20% ของ EBITDA
7	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	เกินดุล	12,368,396	-44,443,895	2.81	Normal	Risk	Normal	3	1	เพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริการ 1) พัฒนาเทคโนโลยีเป็น Smart Hospital 2) เพิ่มจำนวนเตียง ICU จำนวน 16 เตียง 3) ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 4) เพิ่มศักยภาพในการให้บริการแพทย์เฉพาะ ทาง
8	อุดรธานี	รพ.กุมภวาปี	เกินดุล	28,689,870	-9,923,634	-0.18	Normal	Risk	Risk	4	6	จัดซื้อครุภัณฑ์และสร้างอาคารคลินิกหมอ ครอบครัวหน่วยปฐมภูมิ เพื่อให้บริการศูนย์ สุขภาพชุมชน
9	อุดรธานี	รพ.หนองหาน	เกินดุล	6,906,410	-868,718	-0.57	Normal	Risk	Risk	4	6	จัดทำทางเชื่อมระหว่างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
10	อุดรธานี	รพ.ศรีธาตุ	เกินดุล	6,008,159	-2,517,068	1.59	Normal	Risk	Normal	3	0	จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย และสร้างอาคารเอนกประสงค์ใช้เป็นสถานที่ รองรับCOVID-19
11	อุดรธานี	รพ.สร้างคอม	เกินดุล	2,489,022	-104,196	1.15	Normal	Risk	Normal	3	1	จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ รองรับบริการ คลินิก NCD
12	อุดรธานี	รพ.ประจักษ์ฯ	เกินดุล	5,572,176	-716,045	1.82	Normal	Risk	Normal	3	0	จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นปรับปรุงและต่อเติมห้อง ทันตกรรมเป็นห้องความดันลบและต่อเติมห้อง แยกโรค



สรุปผลการปรับแผนทางการเงิน (Planfin)

ปี 2564 (แผนที่ 1-7)

แผนที่	รายการ	นครพนม	บึงกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	รวมเขต 8
แผนที่ 1	รายได้รวม	2,303,827,191	1,518,448,917	2,720,229,050	5,313,882,295	2,536,692,102	1,517,453,980	6,921,243,499	22,831,777,035
	ค่าใช้จ่ายรวม	2,139,803,643	1,432,578,500	2,625,706,187	4,966,592,049	2,413,755,797	1,468,531,888	6,974,739,346	22,021,707,411
	NI รวม	164,023,548	85,870,416	94,522,864	347,290,246	122,936,305	48,922,092	-53,495,847	810,069,624
	EBITDA รวม	176,144,562	120,794,804	152,646,313	442,780,086	172,439,654	113,175,810	180,223,625	1,358,204,856
แผนที่ 2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	468,125,008	290,633,529	581,963,586	1,277,335,645	596,475,205	314,697,435	1,767,098,994	5,296,329,401
แผนที่ 3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	78,447,407	51,935,686	118,756,772	206,406,839	74,228,668	53,583,593	225,174,955	808,533,920
แผนที่ 4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	756,578,224	787,831,879	1,061,339,032	3,245,781,379	1,155,677,581	888,910,853	2,705,222,325	10,601,341,272
แผนที่ 5	แผนบริหารจัดการลูกหนี้	1,273,997,478	829,099,491	1,511,145,017	3,148,702,385	1,846,062,264	876,205,303	4,298,653,515	13,783,865,453
แผนที่ 6	แผนการลงทุนเพิ่ม	118,618,039	95,014,131	131,358,650	369,904,453	166,866,420	113,774,991	332,001,805	1,327,538,488
แผนที่ 7	แผนสนับสนุน รพ.สต.	98,178,201	84,509,306	136,890,443	229,016,723	68,572,002	89,787,327	238,256,740	945,210,742

ข้อตรวจพบ จากการตรวจแผนฯ

1. มีการประมาณการจ่ายชำระหนี้ มากกว่าเจ้าหนี้ที่มีอยู่จริง
2. ประมาณการวัสดุไม่เพียงพอในการใช้งาน (รพ. รวมสนับสนุน รพ.สต.)
3. ไม่บันทึกแผนการลงทุนด้วย งบค่าเสื่อม และรายได้งบลงทุน (ใน รพ.ที่ได้รับงบ)
4. ประมาณการรายรับ UC น้อยกว่า การันทีรายได้ขั้นต่ำจากการจัดสรรต้นปี
5. มีหน่วยบริการเข้าไปแก้แผนฯ ในระบบ (โดยที่ไม่แจ้งจังหวัด) หลังจากที่
จังหวัดอนุมัติแผนฯ แล้ว



แนวทางการกำกับติดตาม Planfin ประจำปี 2564 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

กองเศรษฐกิจฯ + เขต 8



แผนที่ 1 รายได้ - ค่าใช้จ่าย

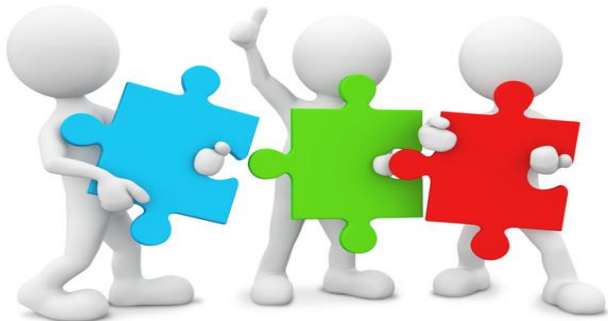
เขตสุขภาพที่ 8



แผนที่ 2 การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนที่ 3 การจัดซื้อวัสดุอื่น

แผนที่ 4 การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ



นำเสนอปรับเปลี่ยนทางการเงิน(Planfin)
หน่วยบริการ จังหวัดอุดรธานี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ครึ่งปีหลัง)

การปรับแผนทางการเงิน Planfin 2564(ครึ่งปีหลัง) จ.อุดรธานี

Timeline

หน่วยบริการประเมินผล
6 เดือนแรกและ
จังหวัดตรวจสอบ
1-25 เม.ย. 64

เขต
ตรวจสอบและสรุป
25 เม.ย. - 3 พ.ค.64

เสนอ
ผู้ตรวจฯ
อนุมัติ
4-6 พ.ค.64

ส่งกระทรวง
ตามกำหนด
7 พ.ค. 64

หน่วยบริการดำเนินการปรับแผนการเงินกลางปี planfin 64
(24 มี.ค. - 7 เม.ย. 64)

หน่วยบริการนำเสนอการปรับแผนทางการเงิน แก่ คกก. CFO จังหวัดอุดรธานี
ณ ห้องประชุม สสจ.อุดร (8 เม.ย .64)

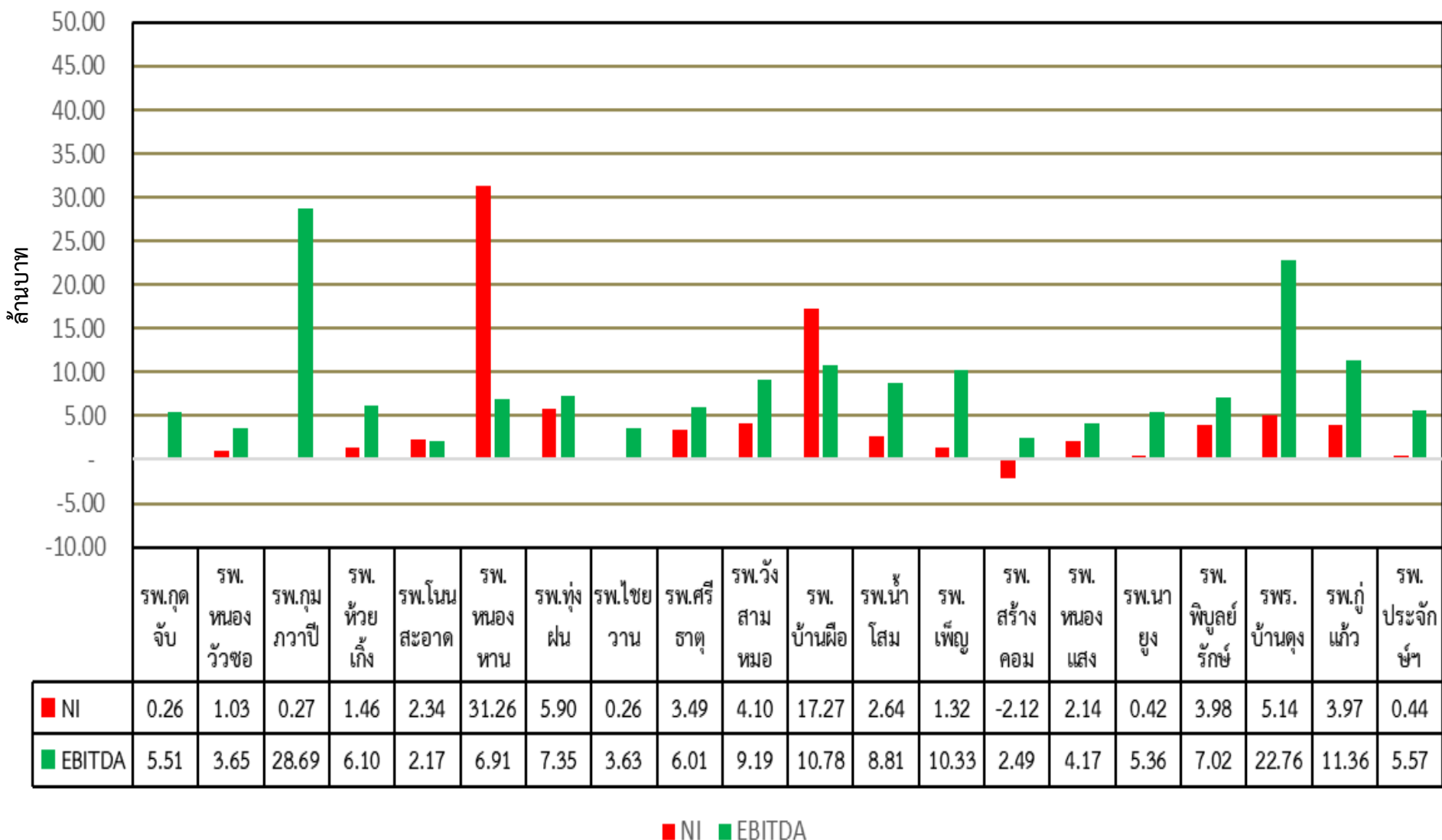
หน่วยบริการปรับแผนตามข้อเสนอแนะของ คกก. และปรับแผนทางการเงิน
ผ่าน เว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> (9 -16 เม.ย. 64)

สสจ.อุดร ตรวจสอบและสรุป (17-19 เม.ย. 64)

เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลงนามอนุมัติ (19-23 เม.ย. 64)

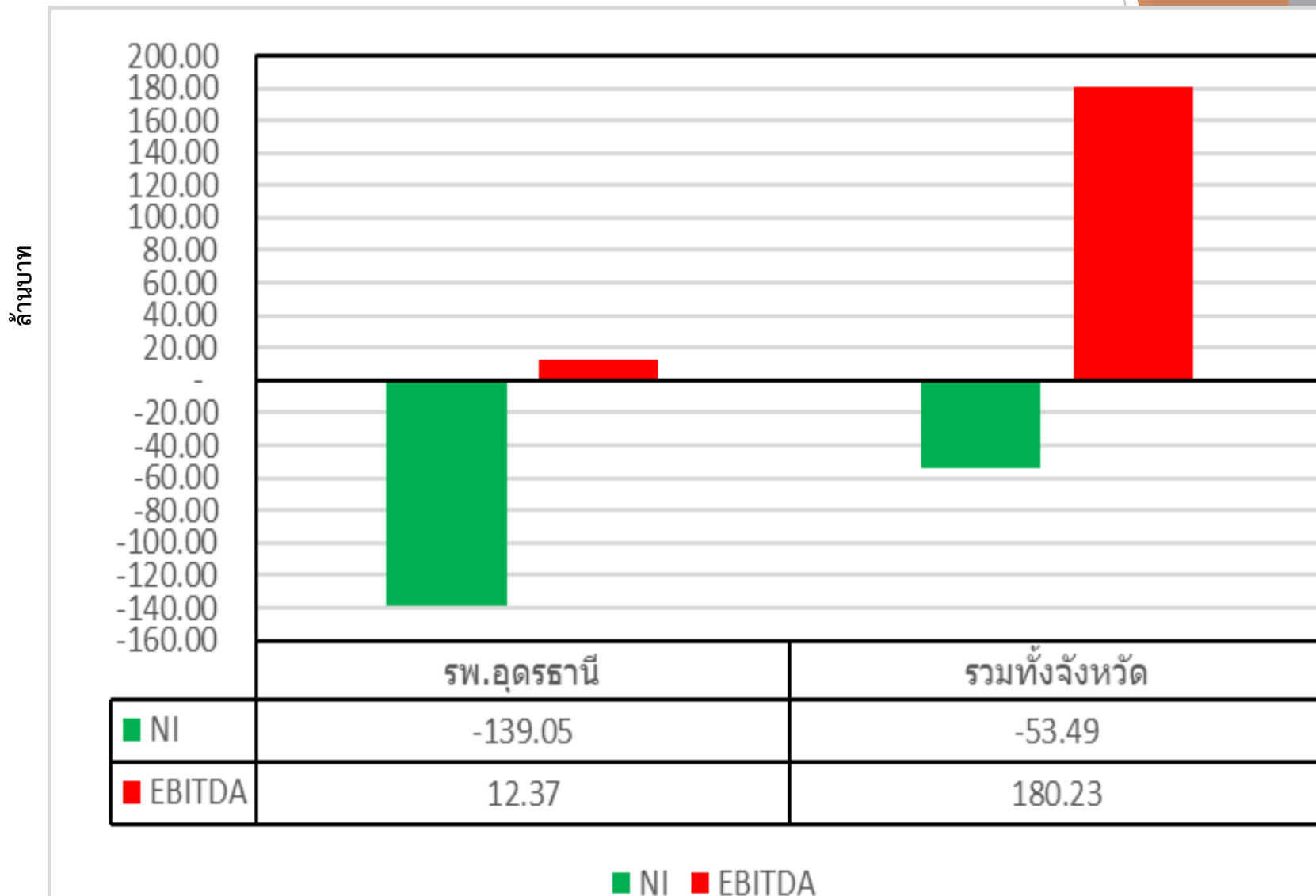
สรุปการจัดทำ Planfin ปี 2564 (ครึ่งปีหลัง) ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

1. โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี ทำแผนเกินดุล EBITDA เป็นบวก



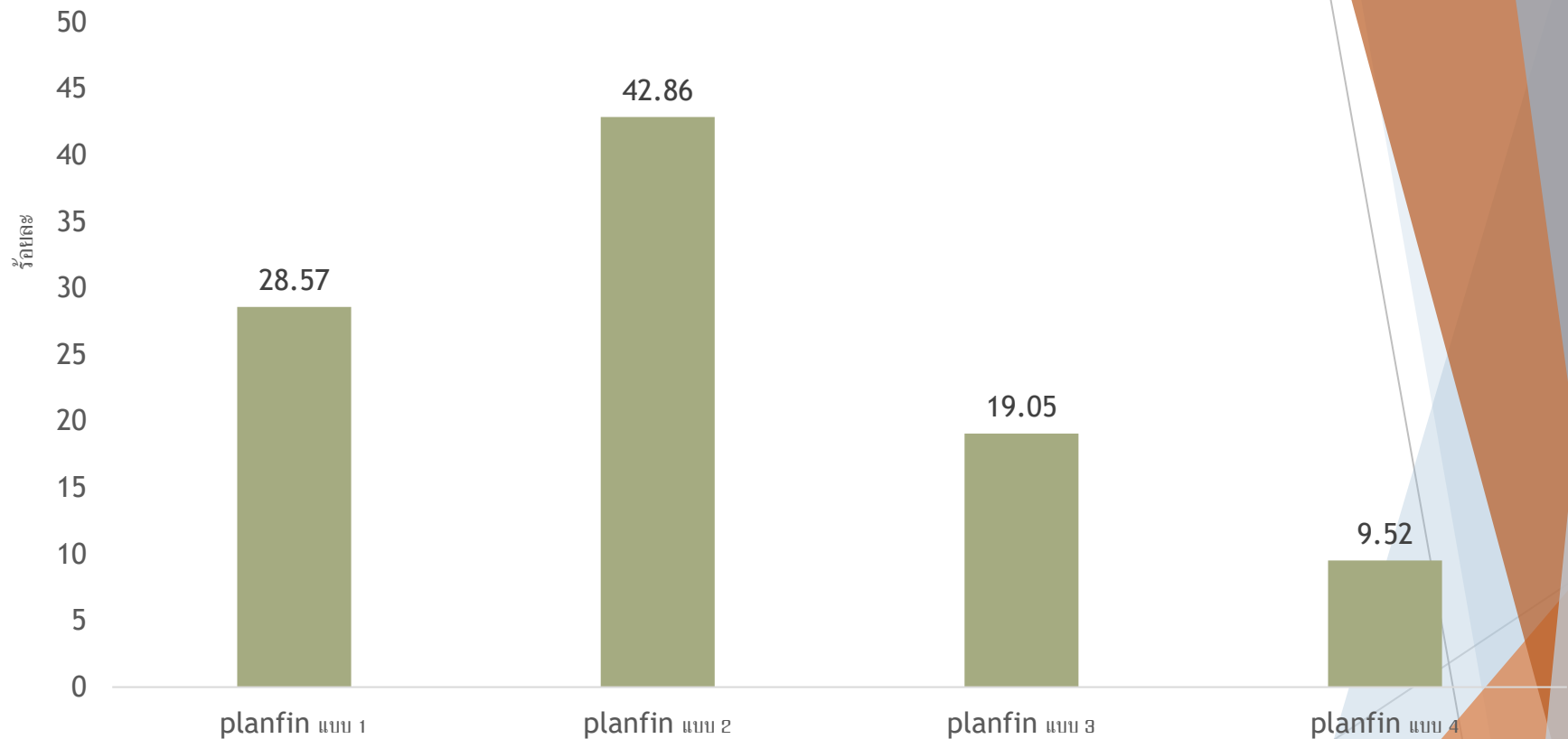
สรุปการจัดทำ Planfin ปี 2564 (ครึ่งปีหลัง) ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

1. โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี ทำแผนเกินดุล EBITDA เป็นบวก



2. การจัดทำ Planfin ปี 2564 (ครึ่งปีหลัง) ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี

planfin analysis



รพ.อุดรธานี ,รพ.ศรีธาตุ

รพ.สร้างคอม

รพ.ประจักษ์ศิลปาคม

รพ.กุมภวาปี

รพ.หนองหาน

3. โรงพยาบาล ๖ แห่ง ทำแผนลงทุนด้วยเงินบำรุงเกิน 20% ของประมาณการ EBITDA ปี 2564

รพ.	สถานการณ์การเงิน ณ 31 มีนาคม 2564				ประมาณการ EBITDA ปี 2564 (บาท)	Planfin ปี 2564 ชนิด ของแผน	ทำแผนลงทุนด้วย เงินบำรุง ปี 2564 (บาท)	การลงทุนด้วยเงินบำรุง มากเกิน 20% EBITDA (บาท)	อัตราส่วน NWC เหลือต่อ รายจ่าย: เดือน	ความเสี่ยงในการทำ Planfin			
	Risk score	NWC	เงินบำรุง คงเหลือหลังหักหนี้สิน (บาท)	EBITDA (บาท)						Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อ รายจ่าย: เดือน	PlanFin แบบ
รพ.อุดรธานี	0	1,140,414,109.29	247,972,918.57	326,271,789.73	12,368,396.21	เกินดุล	46,917,574.00	-44,443,894.75	3.20	Normal	Risk	Normal	3
รพ.กุมภวาปี	3	33,497,124.59	-89,212,773.95	54,185,994.07	28,689,870.32	เกินดุล	11,161,608.33	-9,923,634.26	-0.18	Normal	Risk	Risk	4
รพ.หนองหาน	2	21,740,635.49	-18,757,937.47	35,583,963.57	6,906,410.00	เกินดุล	2,250,000.00	-868,718.00	-0.57	Normal	Risk	Risk	4
รพ.ศรีธาตุ	0	38,402,329.34	27,208,758.03	24,405,619.18	6,008,159.01	เกินดุล	3,718,700.00	-2,517,068.19	1.98	Normal	Risk	Normal	3
รพ.สร้างคอม	0	18,137,065.43	10,810,331.90	10,929,136.16	2,489,021.85	เกินดุล	602,000.00	-104,195.63	1.50	Normal	Risk	Normal	3
รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	0	22,790,100.15	16,761,339.21	15,480,819.85	5,572,176.30	เกินดุล	1,830,480.00	-716,044.74	1.92	Normal	Risk	Normal	3

รพ.อุดรธานี มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงจำนวน ๔๖.๙๑ ล้านบาท จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อบริการให้บริการ ปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลกุมภวาปี มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑๑.๑๖ ล้านบาท จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อบริการให้บริการ ปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑,๘๓๐,๔๘๐ บาท ใช้ปรับปรุงและต่อเติมห้องทันตกรรมเป็นห้องความดันลบ และ ต่อเติมห้องแยกโรค จำนวน ๑,๑๓๙,๕๐๐ บาท และจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖๙๐,๐๐๐ บาท

โรงพยาบาลหนองหาน มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๒.๒๕ ล้านบาท โดยจะสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร เพื่อบริการความสะดวกในการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างอาคาร (แผนเดิม ได้รับอนุมัติตั้งงบประมาณ ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลศรีธาตุ มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓.๗๑ ล้านบาท จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อบริการ การให้บริการ จำนวน ๒.๑๒ ล้านบาท และ สร้างอาคารเอนกประสงค์รองรับ Covid-19 จำนวน ๑.๕๙ ล้านบาท (แผนเดิม ได้รับอนุมัติตั้งงบประมาณ ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลสร้างคอม มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 602,000 บาท โดยจะสร้างลานเอนกประสงค์ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท และจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท (แผนเดิม ได้รับอนุมัติตั้งงบประมาณ ๒๕๖๔)



ปรับ *Planfin*

ครึ่งปีหลัง 2564

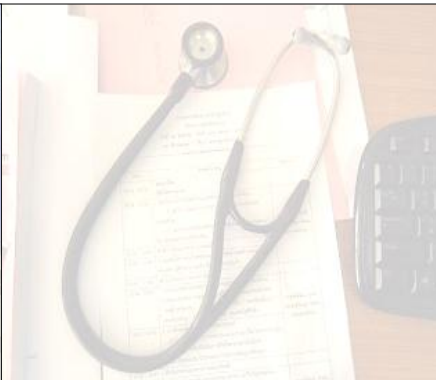
จังหวัดเลย

ลำดับ	ชื่อโรงพยาบาล	Risk EBITDA บวก=Normal ลบ=Risk	Risk Investment >20% EBITDA ≤20%=Normal >20%=Risk	Risk NWC เหลือ ต่อรายจ่ายเดือน <1=Risk ≥=Normal	PlanFin แบบ	การปรับ PlanFin
1	SW.เลย	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
2	SW.นาด้วง	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
3	SW.เขียงคาบ	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
4	SW.ปากชม	Normal	Risk	Normal	3	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study
5	SW.นาแห้ว	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
6	SW.ภูเรือ	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
7	SW.ท่าลี่	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
8	SW.วังสะพุง	Normal	Normal	Risk	2	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
9	SW.ภูกระดึง	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
10	SW.ภูหลวง	Normal	Risk	Normal	3	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study
11	SW.พาสว	Normal	Risk	Normal	3	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study
12	SW.ด่านซ้าย	Normal	Risk	Risk	4	ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพื่อเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุนจะไปเพิ่ม NWC ทำ Feasibility study
13	SW.เอราวัณ	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ
14	SW.หนองหิน	Normal	Normal	Normal	1	ไม่ต้องปรับ

Planfin ครึ่งปีหลัง 2564 : แบบที่ 1 จำนวน 9 แห่ง ร้อยละ 64.29, แบบที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ร้อยละ 7.14, แบบที่ 3 จำนวน 3 แห่ง ร้อยละ 21.43 และแบบที่ 4 จำนวน 1 แห่ง ร้อยละ 7.14 (ด่านซ้าย ลงทุนด้วยเงินบริจาค 3.22 ล้านบาท)



รายงานผลการปรับแผนทางการเงิน [Planfin] กลางปี 2564
ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
[ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับเขต ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting]



CFO จังหวัดนครพนม

ขั้นตอนการปรับแผนทางการเงิน [Planfin] กลางปี 2564



ทบทวนแผนทางการเงิน

หน่วยบริการทบทวนแผนทางการเงินจากผลงานรอบ 6 เดือน
นำเสนอแผนฯ รอบปรับกลางปี 2564 วันที่ 7 เม.ย. 64 ผ่านระบบ Zoom

หน่วยบริการปรับแผนทางการเงิน

หน่วยบริการดำเนินการปรับแผนทางการเงิน กลางปี 2564
ระหว่างวันที่ 8-22 เมษายน 2564

CFO จังหวัดพิจารณาตรวจสอบแผนฯ

CFO จังหวัด พิจารณา ตรวจสอบแผนทางการเงิน
ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2564

นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติปรับแผน Planfin กลางปี 64

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติแผน Planfin กลางปี 2564
วันที่ 28 เมษายน 2564

01

02

03

04



สรุปแผนทางการเงิน(Planfin) ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม กลางปี 2564

รายได้และค่าใช้จ่าย
หน่วยบริการ
จังหวัดนครพนม



สรุปแผนประมาณการ



12

แผนเกินดุล



-

แผนขาดดุล

ร้อยละ ของงบลงทุนด้วยเงินบำรุงเปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%

รพ.

นครพนม

-22.47% เงินบำรุง=11.16 ลบ & เงินบริจาค=9.98 ลบ

นาแก

47.44%

นาหว้า

34.06%

นาทม,วังยาง

29.85%,21.78%

เรณูนคร, บ้านแพง, ธาตุพนม

14.50%,13.27%,10.25%

ปลาปาก ท่าอู่เทน

5.97%,2.34%,0.14% ,0.02%

โพนสวรรค์ ศรีสงคราม

Planfin Analysis

11



แบบ 1 91.67%



แบบ 2 8.33%

รพ.ธาตุพนม : ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วน NWC เหลือหลัง Investment
ต่อรายจ่าย:เดือน = [-1.00]

กำหนดนโยบายวงจรเงินสด การเก็บหนี้ ชำระหนี้
เพื่อให้มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินงาน
และจัดหาเงินบริจาคประจำปีอย่างต่อเนื่อง

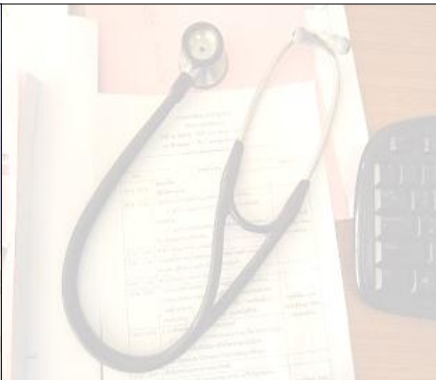
ไม่มี Planfin แบบ 8

THANK
YOU





รายงานผลการปรับแผนทางการเงิน [Planfin] กลางปี 2564
ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
[ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับเขต ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting]



CFO จังหวัดนครพนม

ขั้นตอนการปรับแผนทางการเงิน [Planfin] กลางปี 2564



ทบทวนแผนทางการเงิน

หน่วยบริการทบทวนแผนทางการเงินจากผลงานรอบ 6 เดือน
นำเสนอแผนฯ รอบปรับกลางปี 2564 วันที่ 7 เม.ย. 64 ผ่านระบบ Zoom

หน่วยบริการปรับแผนทางการเงิน

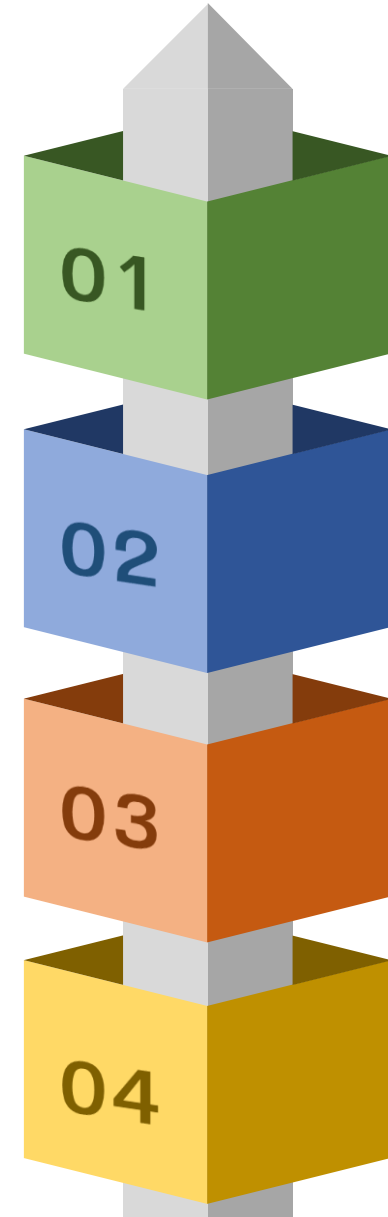
หน่วยบริการดำเนินการปรับแผนทางการเงิน กลางปี 2564
ระหว่างวันที่ 8-22 เมษายน 2564

CFO จังหวัดพิจารณาตรวจสอบแผนฯ

CFO จังหวัด พิจารณา ตรวจสอบแผนทางการเงิน
ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2564

นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติปรับแผน Planfin กลางปี 64

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติแผน Planfin กลางปี 2564
วันที่ 28 เมษายน 2564



สรุปแผนทางการเงิน(Planfin) ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม กลางปี 2564

รายได้และค่าใช้จ่าย
หน่วยบริการ
จังหวัดนครพนม



สรุปแผนประมาณการ



ร้อยละ ของงบลงทุนด้วยเงินบำรุงเปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%

รพ.

นครพนม

-22.47% เงินบำรุง=11.16 ลบ & เงินบริจาค=9.98 ลบ

นาแก

47.44%

นาหว้า

34.06%

นาทม,วังยาง

29.85%,21.78%

เรณูนคร, บ้านแพง, ธาตุพนม

14.50%,13.27%,10.25%

ปลาปาก ท่าอู่เทน

5.97%,2.34%,0.14% ,0.02%

โพนสวรรค์ ศรีสงคราม

Planfin Analysis

11



รพ.ธาตุพนม : ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วน NWC เหลือหลัง Investment
ต่อรายจ่าย:เดือน = [-1.00]

กำหนดนโยบายวงจรเงินสด การเก็บหนี้ ชำระหนี้
เพื่อให้มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินงาน
และจัดหาเงินบริจาคประจำปีอย่างต่อเนื่อง

ไม่มี Planfin แบบ 8

THANK
YOU

