



การจัดทำแผนทางการเงิน[Planfin] ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2566



CFO นครพนม



การจัดทำแผน
Planfin
ประจำปี 2566

จัดทำแผนถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรายการ
ที่จำเป็นต้องมีทั้ง 7 แผน

หน่วยบริการทุกแห่ง
จัดทำแผนเกินดุล

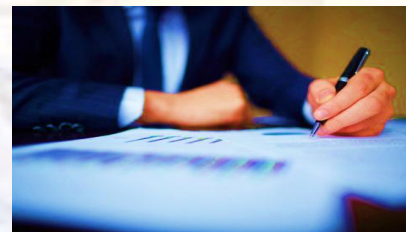
Planfin Analysis
แบบ 1 จำนวน 12 แห่ง

หน่วยบริการ
นำเสนอแผน Planfin66
[วันที่ 27 ตุลาคม 2565]



CFO จังหวัด

ตรวจสอบแผน Planfin65
[วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565]

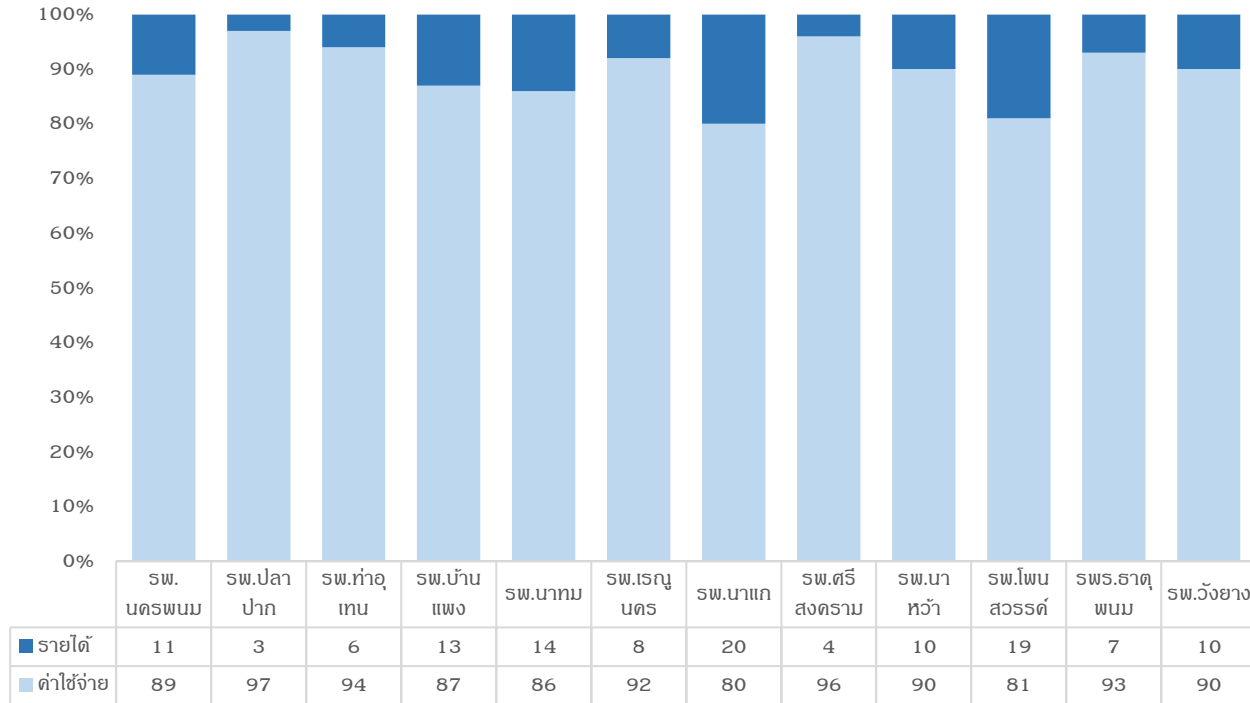


นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติแผน Planfin65
[วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565]



แผนทางการเงิน[Planfin] ปิงบประมาณ พ.ศ.2566

เปรียบเทียบรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม



Planfin Analysis

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

ประเมินข้อมูลจากแผน Planfin ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยบริการทุกแห่ง
มีรายได้รวมทุกประเภทมากกว่าค่าใช้จ่ายทุกหมวด

หน่วยบริการเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนทางการเงิน
เป็นแผนแบบที่ไม่มีความเสี่ยงแบบที่ 8 (แผนแบบที่ 1)

การลงทุนด้วยเงินบำรุงเกิน 20% ของ EBITDA และการลงทุนเพิ่มโดยใช้เงินสำรองส่วนเกิน ปี 2566

รพ.	EBITDA	วงเงินลงทุน 20% ของ EBITDA	จัดซื้อ/จัดหาด้วย เงินบำรุงของ รพ. ปี 66	งบลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA20%
นครพนม	140,648,902.98	28,129,780.60	9,949,500.00	18,180,280.60
ปลาปาก	2,720,162.62	544,032.52	527,000.00	17,032.52
ท่าอุเทน	6,807,400.00	1,361,480.00	1,360,000.00	1,480.00
บ้านแพง	16,870,462.74	3,374,092.55	3,047,500.00	326,592.55
นาทม	11,923,085.74	2,384,617.15	1,780,000.00	604,617.15
เรณูนคร	10,386,021.66	2,077,204.33	2,064,600.00	12,604.33
นาแก	36,197,693.65	7,239,538.73	7,011,000.00	228,538.73
ศรีสงคราม	11,094,153.88	2,218,830.78	1,982,300.00	236,530.78
นาหว้า	12,582,600.00	2,516,520.00	2,116,000.00	400,520.00
โพนสวรรค์	30,625,800.00	6,125,160.00	5,255,600.00	869,560.00
ธาตุพนม	20,154,249.64	4,030,849.93	4,029,876.13	973.80
วังยาง	4,482,381.15	896,476.23	126,800.00	769,676.23
รวม_นครพนม	304,492,914.06	60,898,582.81	39,250,176.13	21,648,406.68

ผลการดำเนินงาน

การจัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.

- ไม่เกิน 20% ของ EBITDA
- ไม่มีการลงทุนเพิ่มโดยใช้เงินสำรองส่วนเกิน



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ติดตาม กำกับ ดินข้อมูล ทุกเดือน

ปรับแผน Planfin รอบครึ่งปีหลังให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายจริง



Efficient Management



PDCA : ควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย



ระบบบริหารจัดการ



พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้



ควบคุมค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพ



เพิ่ม Productivity



พัฒนาระบบบัญชี



สร้างทีม CFO แข็งแรง

แผนพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2566

- **ทำทันที** 7Plus(เจ้าหน้าที่การค้า SSS) Planfin
- **ทำต่อเนื่อง** พัฒนาทีม CFO & ทีม Claim ศูนย์จัดเก็บรายได้ สนับสนุนการลงทุนพัฒนา
- **ทำและพัฒนา** ระบบชดเชยบริการฯ(IT) ระบบ TPS





ทดอมรวมเครือช่าย...ทดากทลายเพือหนึ่งเดือย :
รวมพลังสร้างสรรด์หลักประกันสุขภาพที่ยังยืน



THANK
YOU