สรุปการจัดทำ PLANFIN ครึ่งปี 2566

หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

สรุปการจัดทำ PLANFIN ครึ่งปีหลัง 2566

หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 9 แห่ง

หน่วยบริการ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	EBITDA	วงเงินลงทุนได้ 20%ของ EBD	งบลงทุนเทียบ EBD>20%	สรุปแผน PLANFIN
รพ.หนองคาย	1,348,538,441.36	1,178,190,000.00	195,560,000.00	39,112,000.00	เกิน	เกินดุล/แบบ 3
รพร.ท่าบ่อ	957,323,369.76	691,260,101.94	104,157,558.06	20,831,511.61	ไม่เกิน	เกินดุล/แบบ 1
รพ.โพนพิสัย	303,918,278.12	300,589,670.00	19,627,510.00	19,627,510.00	ไม่เกิน	เกินดุล/แบบ 1
รพ.ศรีเชียงใหม่	99,317,973.85	99,203,060.39	2,598,564.38	519,712.88	ไม่เกิน	เกินดุล/แบบ 1
รพ.สังคม	127,035,175.02	126,917,308.45	15,084,111.38	3,016,822.28	ไม่เกิน	เกินดุล/แบบ 1
รพ.สระใคร	95,908,035.32	73,194,012.38	21,854,207.69	4,370,841.54	เกิน	เกินดุล/แบบ 3
รพ.โพธิ์ตาก	61,285,552.89	60,694,323.14	2,601,846.04	520,369.21	ไม่เกิน	เกินดุล/แบบ 1
รพ.เฝ้าไร่	133,833,026.58	123,978,764.72	4,149,169.63	5,206,600.00	เกิน	เกินดุล/แบบ 3
รพ.รัตนวาปี	94,632,270.13	87,247,508.75	9,641,913.46	1,928,382.69	ไม่เกิน	เกินดุล/แบบ 1
	3,221,792,123.03	2,741,274,749.77	375,274,880.64	95,133,750.21		

แผนการลงทุนเกิน 20%ของ EBITDA ครึ่งปีหลัง ปี 2566

ลำดับ	หน่วยบริการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 เม.ย.2566	EBITDA บวก = Normal ลบ = Risk	วงเงินลงทุนได้ 20%ของ EBD	วงเงินลงทุน > EBD	คิดเป็น% ที่เกินวงเงิน 20% ของ EBD	สรุปแผน PLANFIN
1	รพ.หนองคาย	459,284,280.28	195,560,000.00	39,112,000	76,924,820	58.84%	เกินดุล/แบบ 3
2	รพ.สระใคร	31,208,206.09	21,854,207.69	4,370,841.54	9,300,000	47%	เกินดุล/แบบ 3
3	รพ.เฝ้าไร่	44,556,810.17	4,149,169.63	5,206,600.00	5,206,600	100%	เกินดุล/แบบ 3
รวม		535,049,296.54	221,563,377.32	48,689,441.54	91,431,420.00		

สรุปแผนรับ – จ่ายเงินบำรุง ครึ่งปีหลัง ปี 2566

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายรับ - รายจ่าย ปี 2566							
		รายรับ ปี 2566				รายจ่าย ปี 2566			
		แผนเงินบำรุง(เดิม)	6 เดือนหลัง (ปรับใหม่)	ส่วนต่างเพิ่ม/(ลด)	ร้อยละเพิ่ม/(ลด)	แผนเงินบำรุง(เดิม)	6 เดือนหลัง (ปรับใหม่)	ส่วนต่าง	ร้อยละเพิ่ม/(ลด)
1	รพ.หนองคาย	855,140,000.00	872,140,000.00	17,000,000.00	1.99	939,764,820.00	956,764,820.00	17,000,000.00	1.81
2	รพร.ท่าบ่อ	468,717,392.61	473,043,775.71	4,326,383.09	0.92	428,808,553.83	432,219,573.83	3,411,020.00	0.80
3	รพ.โพนพิสัย	323,218,287.23	337,255,916.27	14,037,629.03	4.34	152,930,004.71	325,659,060.25	172,729,055.54	112.95
4	รพ.ศรีเชียงใหม่	50,058,163.88	53,276,943.17	3,218,779.29	6.43	49,646,887.01	53,035,114.66	3,388,227.65	6.82
5	รพ.สังคม	77,895,000.00	78,411,091.64	516,091.64	0.66	77,679,000.00	78,240,380.00	561,380.00	0.72
6	รพ.สระใคร	57,075,900.00	62,427,220.23	5,351,320.23	9.38	57,058,616.14	62,413,352.82	5,354,736.68	9.38
7	รพ.โพธิ์ตาก	46,062,588.80	39,619,322.57	(6,443,266.23)	(13.99)	44,584,600.36	39,342,790.67	(5,241,809.69)	(11.76)
8	รพ.เฝ้าไร่	99,165,486.27	104,165,486.27	5,000,000.00	5.04	65,504,789.67	81,956,933.67	16,452,144.00	25.12
9	รพ.รัตนวาปี	63,407,972.45	70,831,167.36	7,423,194.91	11.71	65,328,964.40	70,573,991.91	5,245,027.51	8.03
ภาพรวมทั้งจังหวัด		**2,040,740,791.25**	**2,091,170,923.21**	**50,430,131.96**	**2.47**	**1,881,306,236.12**	**2,100,206,017.81**	**218,899,781.69**	**11.64**

สรุปแผนรับ – จ่ายเงินบำรุง ครึ่งปีหลัง ปี 2566

ลำดับ	หน่วยบริการ	งบลงทุน ปี 2566			
		แผนเงินบำรุง(เดิม)	6 เดือนหลัง (ปรับใหม่)	ส่วนต่างเพิ่ม/(ลด)	ร้อยละเพิ่ม/(ลด)
1	รพ.หนองคาย	111,494,820.00	111,494,820.00	0.00	0.00
2	รพร.ท่าบ่อ	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
3	รพ.โพนพิสัย	21,332,160.00	22,827,260.00	1,495,100.00	7.01
4	รพ.ศรีเชียงใหม่	4,412,900.00	4,419,350.00	6,450.00	0.15
5	รพ.สังคม	4,990,000.00	5,100,000.00	110,000.00	2.20
6	รพ.สระใคร	6,421,830.00	10,777,845.00	4,356,015.00	67.83
7	รพ.โพธิ์ตาก	2,429,830.67	1,753,730.67	(676,100.00)	(27.82)
8	รพ.เฝ้าไร่	3,283,352.75	16,718,596.75	13,435,244.00	409.19
9	รพ.รัตนวาปี	3,386,040.00	3,591,090.00	205,050.00	6.06
รวมทั้งจังหวัด		168,750,933.42	187,682,692.42	18,931,759.00	11.22

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ขอจบการนำเสนอค่ะ