

**ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปรับแผนทางการเงิน (Plan fin)
ของหน่วยบริการ (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562**

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิฑูร แสงสิงแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Plan Fin ปี 2563

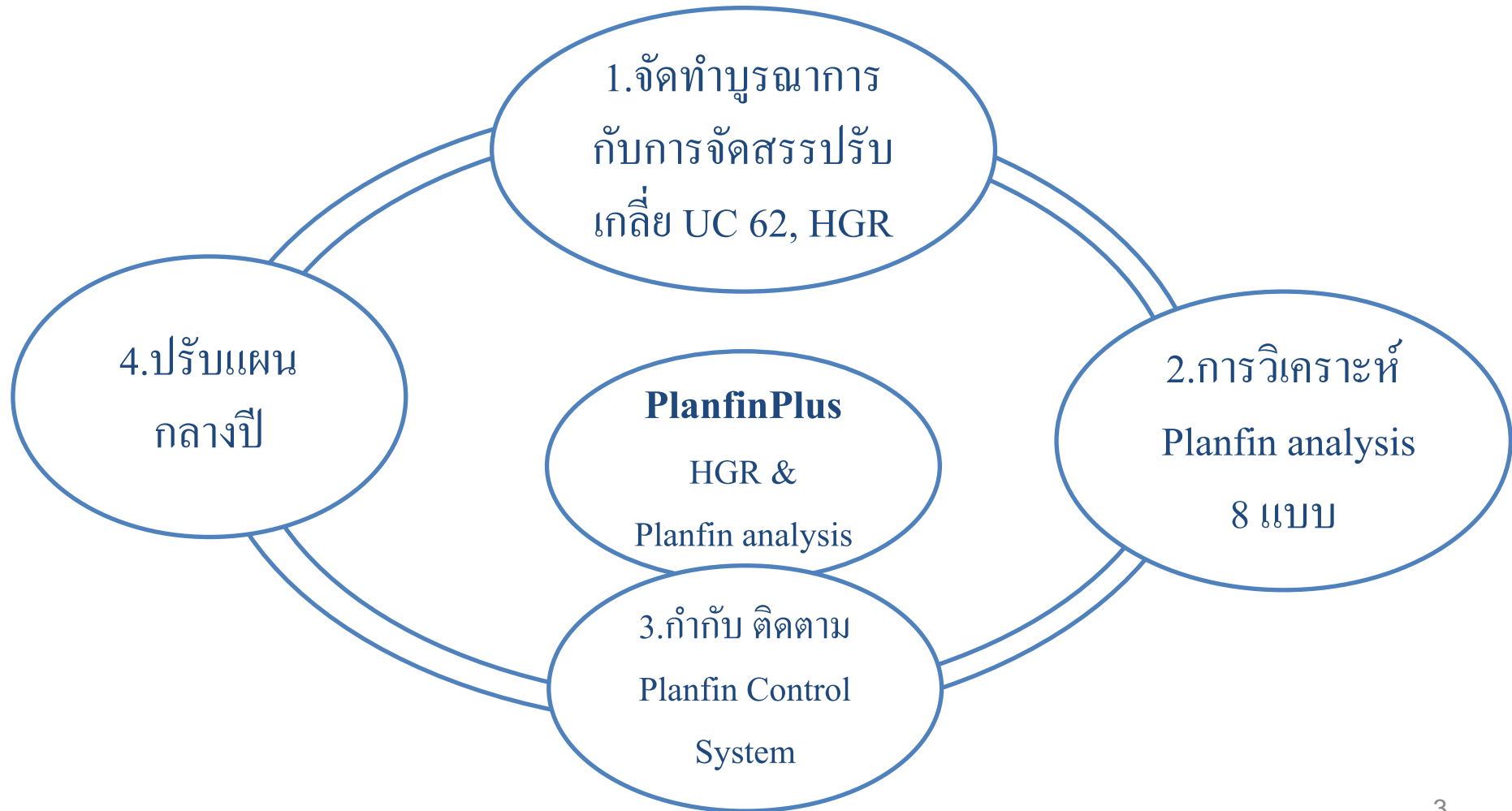
(Plan Fin Plus : HGR and Plan Fin Analysis)

บูรณาการจัดสรร วิเคราะห์ความเสี่ยง

กำกับติดตาม ปรับแผน

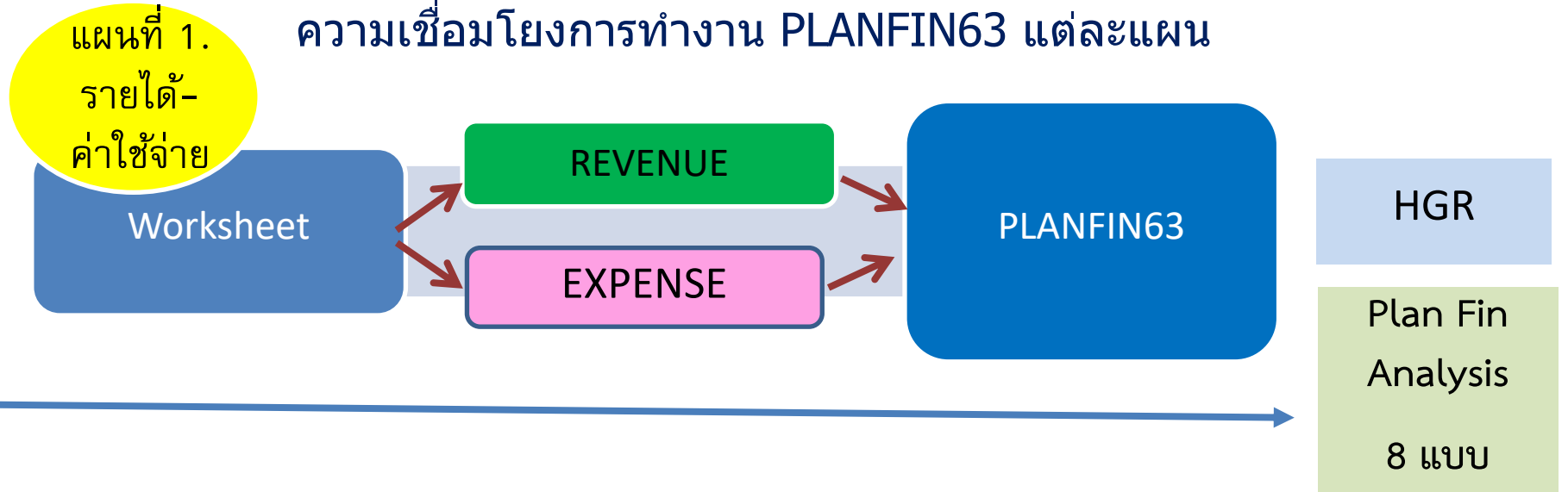
PlanfinPlus : บอณาการจ้ดสรร วิเคราะห์ความเสี่ยง กำกับติดตาม ปรับแผน

Work sheet เชื่อมโยง HGR และ Planfin Analysis 8 แบบ



PlanFin ปี 2563

ความเชื่อมโยงการทำงาน PLANFIN63 แต่ละแผน



แผนที่ 2. ซ้อยา วกภ.
๑

แผนที่ 3. ซ้อยวัสดุอื่น

แผนที่ 4. บริหารเจ้าหนี

แผนที่ 5. บริหารลูกหนี

แผนที่ 6. แผนลงทุน

แผนที่ 7. สนับสนุน รพ.สต.

แผนที่ 6.1 รายละเอียดแผนลงทุน

แผนที่ 7.1 สนับสนุน รพ.สต.

Worksheet

PLANFIN62

PlanFin Analysis : วิเคราะห์และปรับ PlanFin เพื่อบริหารความเสี่ยง 8 แบบ

PlanFin แบบ	EBITDA บวก=Normal ลบ = Risk	% Investment ต่อ EBITDA ≤20% Normal >20% Risk	สัดส่วน NWC เหลือ หลัง Investment ต่อ รายจ่าย:เดือน < 1 = Risk ≥ 1 = Normal	การปรับ PlanFin
1	Normal	Normal	Normal	ไม่ต้องปรับ
2 (Low Risk)	Normal	Normal	Risk	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง
3 (Low Risk)	Normal	Risk	Normal	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study
4 (Medium Risk)	Normal	Risk	Risk	ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพื่อเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุน จะไปเพิ่ม NWC ทำ Feasibility study
5 (Low Risk)	Risk	Normal	Normal	ปรับ EBITDA ให้เป็น +
6 (Medium Risk)	Risk	Normal	Risk	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง เพื่อเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุน จะไปเพิ่ม NWC
7 (Medium Risk)	Risk	Risk	Normal	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ควร ลงทุนให้ < 20% EBITDA ทำ Feasibility study
8 (High Risk)	Risk	Risk	Risk	ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ชะลอการลงทุน

ประเด็นที่ต้องดูในการปรับแผน

Key Factors

1. EBITDA

ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด

2. INVESTMENT \leq 20% EBITDA

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

3. สัดส่วน NWC เหลือหลัง
INVESTMENT ต่อ รายจ่าย: เดือน

ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน

Criteria

บวก = NORMAL

ลบ = RISK

\leq 20% = NORMAL

> 20 % = RISK

\geq 1 = NORMAL

< 1 = RISK

PLANFIN ANALYSIS 8 แบบ

ปรับแผนกลางปี : 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินผล-แผน รายได้ และ รายจ่ายทุกหมวดจาก PlanFin 2562

ขั้นตอนที่ 2 : วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
หมวดรายได้ที่ผลงานต่ำกว่าเป้า หมวดรายจ่ายที่เกินแผน

ขั้นตอนที่ 3 : วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในครึ่งปีหลัง นำมาใช้ปรับแผน
รายได้ รายจ่าย การลงทุนและแผนงานโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 : ใช้ตาราง PlanFin Analysis วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนที่ปรับและ
การปรับเพื่อลดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 : คาดการณ์ผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นปี

PlanFin ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

- เพื่อให้หน่วยบริการ สามารถคาดการณ์รายได้ที่พึงได้รับจากการให้บริการและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ทำให้ทราบทิศทางแนวโน้มผลประกอบการในปี 2561

2 แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

- เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการให้บริการ จัดซื้อในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ซื้อเกินความจำเป็น

3 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนในการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรสนับสนุน จัดซื้อในปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

- เพื่อให้หน่วยบริการ รับทราบหนี้สินที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระ ณ ปัจจุบัน และการก่อหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้วางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมตามกำหนดเวลา

PlanFin ปี 2562

5.แผนบริหารจัดการลูกหนี้

- เพื่อให้หน่วยบริการได้รับรู้ถึงสิทธิเรียกร้องที่พึงได้รับการให้บริการ เพื่อให้มีการวางแผนในการเรียกเก็บเงินอย่างครบถ้วนรวดเร็ว เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่หน่วยบริการ

6.แผนการลงทุนเพิ่ม

- เพื่อให้หน่วยบริการได้ วางแผนในการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่าหรือมีราคาสูง อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นและไม่เป็นภาระแก่เงินบำรุงของหน่วยงาน

7.แผนสนับสนุน รพ.สต.

- เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ข่าย (รพ.สต.) ทั้งในรูปแบบของเงิน ยา เวชภัณฑ์ ฯ และการลงทุนอื่นๆ อย่างเหมาะสม

การเตรียมการจัดทำแผน Planfin 63/ปรับเปลี่ยน

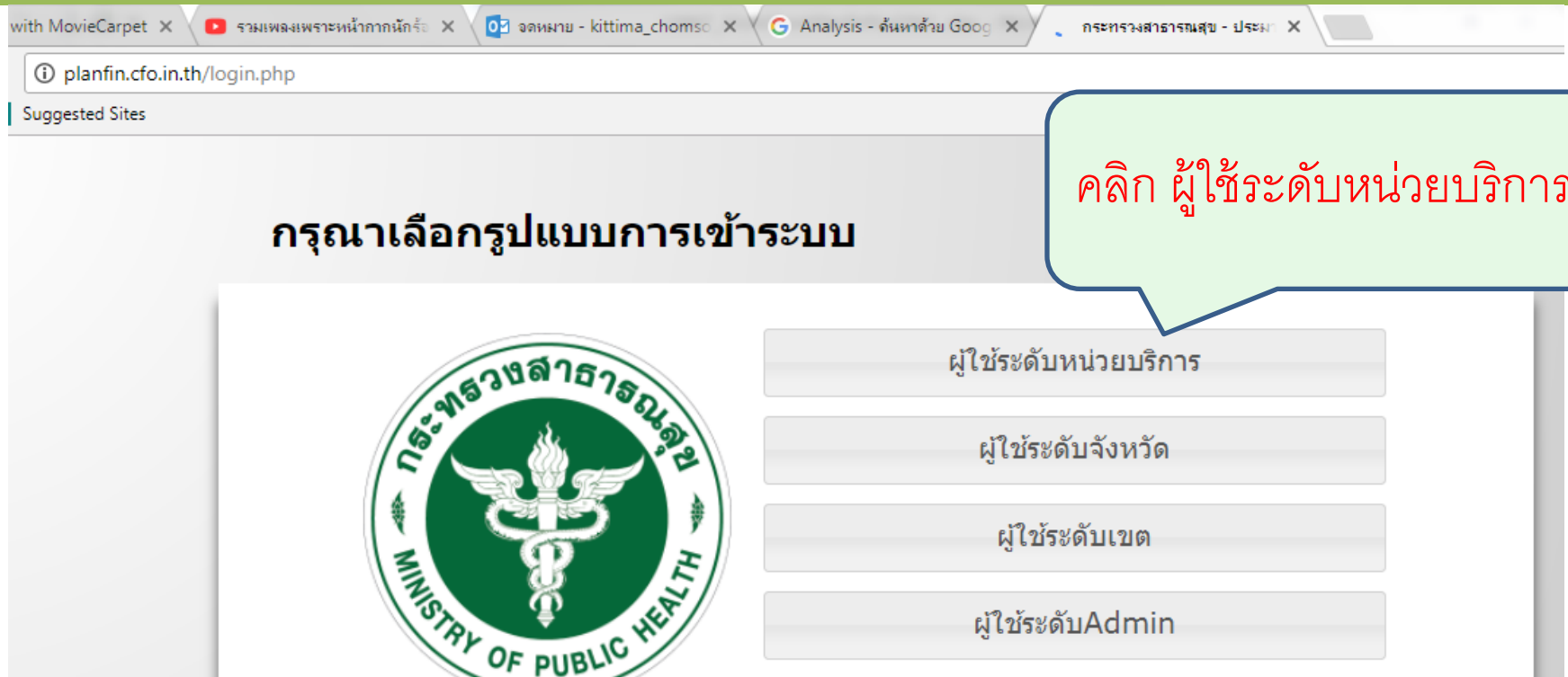
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมจัดทำ Planfin 63
2. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลบริการ OP(Visit)/IP(SumAdjRw) แยกตามสิทธิ
3. ตรวจสอบราคาที่เรียกเก็บ (Charge price) ของ OP และ IP
4. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลรายได้-ค่าใช้จ่าย ตามประเภท จากข้อมูลทางบัญชี
5. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ / การเรียกเก็บหนี้ / การชำระหนี้ / การลงทุน และการสนับสนุน รพ.สต. จากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ ร่วมกับข้อมูลทางบัญชี

การเตรียมการจัดทำแผน Plan Fin 63/ปรับเปลี่ยน

6. ศึกษาแบบฟอร์มใน Worksheet ให้เข้าใจ
7. ศึกษาผังรายการใน Mapping ที่เชื่อมโยงแผนทางการเงิน (Planfin) กับ รายการในผังบัญชี (Account Code)
8. เปรียบเทียบแผน Planfin กับค่ากลาง (HGR) <http://dhes.moph.go.th/hgr>
9. ทบทวนแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย/ วิเคราะห์แผน Planfin ปลายปี 62/
ประเมินสถานการณ์การเงินในการลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุง

ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูล

<http://planfin.cfo.in.th/login.php>




with MovieCarpet X รวมเพลงเพราะหน้ากานักเรื่ X อดหมาย - kittima_chomsc X Analysis - ค้นหาด้วย Goog X กระทรวงสาธารณสุข - ประม X

planfin.cfo.in.th/login.php

Suggested Sites

กรุณาเลือกรูปแบบการเข้าระบบ



ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ

ผู้ใช้ระดับจังหวัด

ผู้ใช้ระดับเขต

ผู้ใช้ระดับAdmin

คลิก ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ

- เลือก ชื่อหน่วยบริการ ใส่รหัสหน่วยงาน เข้าสู่ระบบ

ระดับหน่วยบริการ : กรุณาเลือกชื่อหน่วยบริการและกรอกรหัสหน่วยบริการ






ชื่อหน่วย
บริการ

รหัสหน่วย
บริการ

เข้าสู่ระบบ

คลิก Upload file /ตกลง

28850

[ ผู้รับผิดชอบ] [ แผนผังองค์กร] [ กลับหน้าระบบบันทึก]



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. โคกสูง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2561

Upload file

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูล กปก.)	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	22,629,679.48	0.00	0.00
รายได้จาก EMS	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	39,849.50	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	61,561.96	0.00	0.00

แผนรายได้ Revenue ช่อง ประมาณการ OP Visit /Sum Adj.RW

[ผู้รับผิดชอบ] [แผนผังองค์กร] [กลับหน้าระบบบันทึก]

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
วัสดุสำนักงาน	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00

Key ตัวเลขแผน 2-7

4. แผนบริหารจัดซื้อยารักษา

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		0.00	0.00
รายได้ประกันสังคม			0.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			
รวมรายได้ OPD			
IPD			
รายได้ UC			
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด			
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.			
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	0.00	0.00

Key แผนรายได้ Revenue ช่อง
ประมาณการ OP Visit /Sum
Adj.RW

ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล ลงนามการจัดทำแผน Plan fin 63 /ตกลง

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)	0.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2561	0.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2561	0.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2561	0.00

ลงนามผู้จัดทำแผนของหน่วยบริการ

พิมพ์



พิมพ์

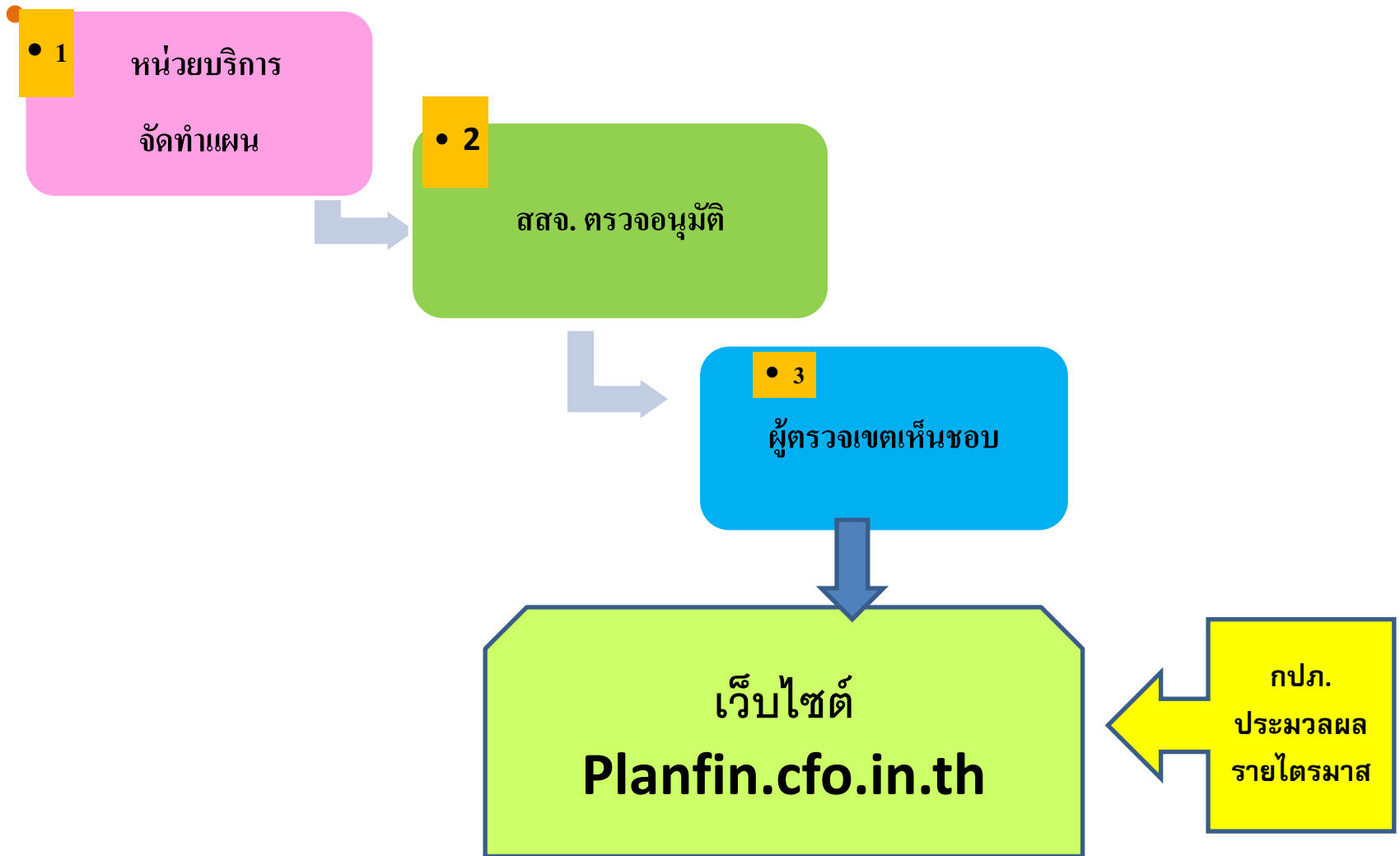


พิมพ์



เปิดหน้าต่าง

Planfin 2563





การปรับแผนทางการเงิน

- สามารถปรับปรุงแผนทางการเงิน รอบ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
- ในการปรับแผนให้ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบจากจังหวัดและผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการ เช่นเดียวกับการทำแผนต้นปี
- เว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th>

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงิน

ควรจัดทำแผนให้เป็นไปตามความจริง และเป็นแผนที่ดี

- ในเบื้องต้น ให้หน่วยบริการจัดทำแผนการเงินในลักษณะแผนสมดุล
- หน่วยบริการที่จัดทำแผนขาดดุล จะต้องเป็นหน่วยบริการที่มีภาระหนี้สินมาก มีประชากรเบาบาง หรือไม่สามารถจัดหารายได้เพียงพอเท่านั้น
- หน่วยบริการที่จัดทำแผนเกินดุล จะต้องเป็นหน่วยบริการที่มีผลประกอบการดี สามารถหารายได้ได้มากกว่าค่าใช้จ่ายและมีเงินบำรุงคงเหลือเพียงพอ

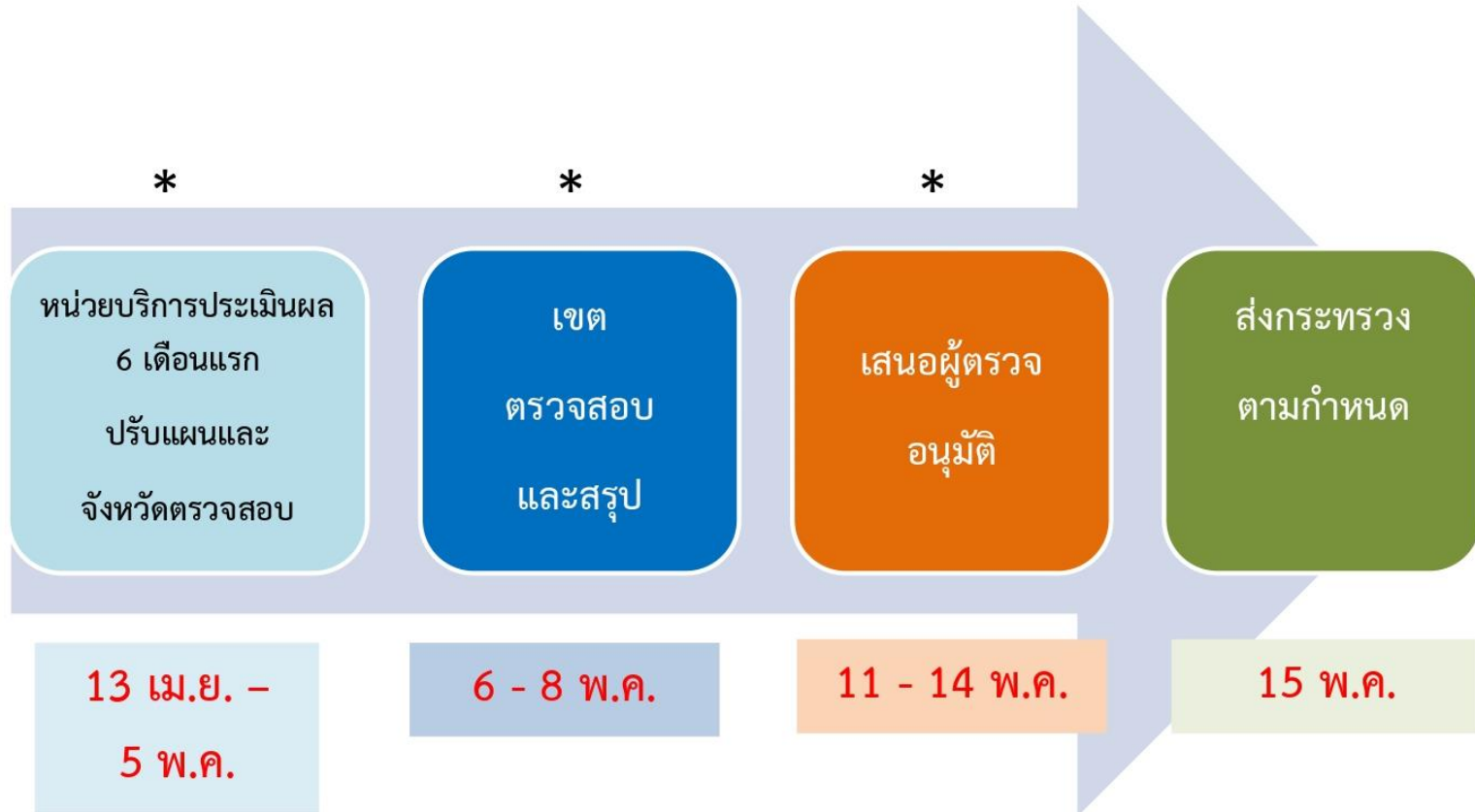
ข้อตกลงของจังหวัดสระแก้ว

1. การจัดทำแผนทางการเงินต้องผ่าน มติคณะกรรมการ Planfin ของหน่วยบริการ ปี 2563
2. หน่วยบริการที่มีแผนลงทุนด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ มีเงื่อนไข ดังนี้
 - กรณีวงเงินต่ำกว่า 20 % ของยอด EBITDA นพ.สสจ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
 - กรณีวงเงินเกิน 20 % ของยอด EBITDA นพ.สสจ. เห็นชอบและผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติ

ข้อตกลงของจังหวัดสระแก้ว (ต่อ)

3. กรณีหน่วยบริการจัดทำแผนขาดดุล จะต้องทำหนังสือแสดงเจตจำนงรับเงินช่วยเหลือ (Letter of Intent; LOI)
4. การลงนามของแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2563 ต้องลงนามโดย ผอ.รพ. ทั้งหมด 3 แผน ประกอบด้วย
 - (3.1) แผนรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin 63)
 - (3.2) แผนรายได้ (Revenue)
 - (3.3) แผนค่าใช้จ่าย (Expense)

Timeline การปรับแผนทางการเงินกลางปี Plan Fin 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



* เขตปรับได้ตามความเหมาะสม

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กรอบเวลาดำเนินงานของจังหวัดสระแก้ว

หน่วยบริการ จัดทำ แผนการเงิน	ผ่าน กระบวนการ กลั่นกรอง Planfin 62	เริ่ม Upload ขึ้นเว็บ ไซด์	นพ.สสจ. ตรวจสอบ อนุมัติ	เขตตรวจสอบ และสรุป	ผู้ตรวจราชการ เห็นชอบ ลงนาม	ส่วนกลาง สรุป/วิเคราะห์ แผนฯ	เริ่มใช้แผน ในการกำกับ ติดตาม
1-27 เม.ย.63 พร้อมกระดาษ ทำการให้ จว.	1 พ.ค.63 และ 8 พ.ค.63	ภายใน 18 เม.ย.6	ภายใน 8-10 พ.ค. 63	11-13 พ.ค. 63	14 พ.ค. 63	15 พ.ค.63	เริ่ม 15 พ.ค.63

แนวทางการตรวจสอบแผนทางการเงินของจังหวัด

1. มีการจัดทำแผนที่ 1-7 ครบทุกรายการหรือไม่
2. มีการบันทึกข้อมูลแผนที่ 2-7 ตามวิธีการคิดของกระทรวง/ถูกต้อง/ครบถ้วน
3. มีการจัดทำแผนทางการเงิน ต้องมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ
4. การลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุง ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประกอบการพิจารณาลงนามการจัดทำแผนทางการเงิน
5. ตรวจสอบความเสี่ยงของแผนที่หน่วยงานได้ทำ มี 8 แบบ

ประเด็นการนำเสนอและการตรวจสอบการปรับแผน Plan Fin ปี 2563 จังหวัดสระแก้ว

- สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลกับแผนทางการเงิน (Plan fin) ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- นำเสนอแผนทางการเงิน (Plan fin) รอบครึ่งปีที่ปรับแล้ว
- ปัญหา/สาเหตุที่ปรับแผนทางการเงิน (Plan fin) รอบครึ่งปี
 - วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หมวดรายได้ที่ผลงานต่ำกว่าเป้า หมวดรายจ่ายที่เกินแผน
 - วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในครึ่งปีหลัง นำมาใช้ปรับแผนรายได้ รายจ่าย การลงทุน และแผนงาน โครงการ

ประเด็นการนำเสนอและการตรวจสอบการปรับแผน Plan Fin ปี 2562 จังหวัดสระแก้ว

- กระบวนการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
รายหมวด (ความต่างแผน-ผลการดำเนินงาน +/- ไม่เกินร้อยละ 5)
- ผลลัพธ์ของหน่วยบริการหลังปรับแผนทางการเงิน (Plan fin) รอบ
ครึ่งปี
 - Plan fin Risk Analysis หลังปรับแผนทางการเงิน (Plan fin) รอบครึ่งปี
 - คาดการณ์ระดับภาวะวิกฤติ ณ 30 กันยายน 2563
 - อื่นๆ.....

รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ
ณ เดือน มีนาคม 2563

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง มีนาคม 2562

ID	Org	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depreciation	Liquid Index	Status Index	Survival Index	Months	Risk Scoring	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	3.14	2.84	2.04	325,572,181.11	85,649,633.24	0	0	0		0	78,305,432.08	159,139,680.61
10866	คลองหาด,รพช.	1.96	1.86	1.56	24,696,071.58	13,455,606.06	0	0	0		0	13,811,935.81	14,310,743.73
10867	ตาพระยา,รพช.	3.73	3.51	3.05	63,604,683.93	18,912,175.95	0	0	0		0	23,364,588.08	47,722,664.19
10868	วังน้ำเย็น,รพช.	1.51	1.36	1.15	18,541,451.03	13,759,585.57	0	0	0		0	15,594,639.82	5,515,585.63
10869	วัฒนานคร,รพช.	2.27	2.12	1.71	43,478,295.57	20,841,359.33	0	0	0		0	25,138,557.47	24,204,859.75
10870	อรัญประเทศ,รพท.	2.14	1.94	1.39	86,976,414.43	29,710,209.75	0	0	0		0	32,635,986.52	30,029,418.97
13817	เขาฉกรรจ์,รพช.	2.80	2.59	2.28	46,392,895.49	16,658,700.66	0	0	0		0	17,973,874.48	32,867,893.63
28849	วังสมบูรณ์,รพช.	3.58	3.35	3.04	34,498,269.35	12,011,994.68	0	0	0		0	11,378,343.25	27,249,565.70
28850	โคกสูง,รพช.	2.62	2.48	2.19	26,111,956.97	15,572,511.32	0	0	0		0	17,159,372.87	19,215,298.95

วิกฤติทางการเงินระดับ 7 Plus

Org	Operating Margin	Return on Asset	A Payment Period	A Collection Period-UC	A Collection Period -CSMBS	A Collection Period-SSS	Inventory Management	GradePlus	R G +	ผลการประเมิน
รพร.สระแก้ว	1	1	0	1	0	0	1	B-	0B-	ไม่ผ่าน
คลองหาด,รพช.	1	1	0	1	0	0	0	C	0C	ไม่ผ่าน
ตาพระยา,รพช.	1	0	1	0	0	0	0	C-	0C-	ไม่ผ่าน
วังน้ำเย็น,รพช.	0	0	0	0	0	0	0	F	0F	ไม่ผ่าน
วัฒนานคร,รพช.	1	1	0	1	0	0	0	C	0C	ไม่ผ่าน
อรัญประเทศ,รพท.	0	1	0	0	0	0	1	C-	0C-	ไม่ผ่าน
เขาฉกรรจ์,รพช.	1	0	0	0	0	0	0	D	0D	ไม่ผ่าน
วังสมบูรณ์,รพช.	0	1	0	1	0	0	0	C-	0C-	ไม่ผ่าน
โคกสูง,รพช.	1	1	0	1	0	0	0	C	0C	ไม่ผ่าน

ผลการดำเนินงาน Planfin ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

เขต	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการ	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และไม่รวมรายได้ UC)				ค่าใช้จ่ายรวม(ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย)				ผลการประเมิน		
				แผนประมาณการQ2Y63	ผลการดำเนินงาน Q2Y63	ผลต่าง	ร้อยละ	แผนประมาณการ Q2Y63	ผลการดำเนินงานQ2Y63	ผลต่าง	ร้อยละ	รายได้	คชจ.	รายได้หรือคชจ.
6	ปราจีนบุรี	10860	ประจันตคาม,รพช.	30,993,250.00	31,166,804.99	173,554.99	0.56	51,297,200.00	54,421,949.75	3,124,749.75	6.09	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
6	ปราจีนบุรี	10861	ศรีมหาโพธิ,รพช.	50,106,800.00	43,899,281.71	-6,207,518.29	-12.39	79,270,050.00	75,611,050.20	-3,658,999.80	-4.62	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	ปราจีนบุรี	10862	ศรีมโหสถ,รพช.	22,068,400.00	20,304,999.35	-1,763,400.65	-7.99	33,783,550.00	32,242,292.24	-1,541,257.76	-4.56	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ปราจีนบุรี ผลรวม			810,347,900.00	868,323,992.73	57,976,092.73	7.15	1,073,680,230.00	1,071,468,280.83	-2,211,949.17	-0.21	2	3	5
6	ระยอง	10663	ระยอง,รพช.	696,059,936.22	657,915,908.20	-38,144,028.02	-5.48	838,272,650.19	858,777,658.05	20,505,007.87	2.45	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	ระยอง	10827	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนวรา	126,757,800.00	123,575,639.69	-3,182,160.31	-2.51	168,374,600.00	176,629,380.50	8,254,780.50	4.90	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	ระยอง	10828	บ้านฉาง,รพช.	52,115,000.00	62,629,890.07	10,514,890.07	20.18	76,585,655.00	75,839,705.32	-745,949.68	-0.97	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	ระยอง	10829	แกลง,รพช.	128,349,523.29	134,499,480.03	6,149,956.75	4.79	217,967,929.94	199,983,415.51	-17,984,514.43	-8.25	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
6	ระยอง	10830	วังจันทร์,รพช.	35,235,100.00	38,396,380.60	3,161,280.60	8.97	54,418,328.00	57,797,594.20	3,379,266.20	6.21	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
6	ระยอง	10831	บ้านค่าย,รพช.	43,971,750.00	45,690,558.28	1,718,808.28	3.91	73,164,300.00	72,221,427.82	-942,872.18	-1.29	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	ระยอง	10832	ปลวกแดง,รพช.	53,877,317.95	59,946,305.67	6,068,987.72	11.26	84,713,204.65	84,317,730.34	-395,474.31	-0.47	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	ระยอง	22734	เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	15,836,595.07	17,183,805.18	1,347,210.11	8.51	30,968,045.37	33,251,291.57	2,283,246.21	7.37	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
6	ระยอง	23962	นิคมพัฒนา,รพช.	19,564,632.39	21,300,618.57	1,735,986.18	8.87	35,061,761.19	35,496,715.41	434,954.22	1.24	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ระยอง ผลรวม			1,171,767,654.91	1,161,138,586.29	-10,629,068.62	-0.91	1,579,526,474.33	1,594,314,918.72	14,788,444.39	0.94	3	6	7
6	สมุทรปราการ	10685	สมุทรปราการ,รพช.	494,897,700.00	452,671,125.41	-42,226,574.59	-8.53	740,666,150.00	774,284,687.45	33,618,537.45	4.54	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สมุทรปราการ	10752	บางบ่อ,รพช.	132,993,827.38	133,557,716.66	563,889.29	0.42	173,592,923.09	178,276,658.12	4,683,735.04	2.70	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สมุทรปราการ	10753	บางพลี,รพช.	185,429,925.00	180,796,572.48	-4,633,352.52	-2.50	304,760,810.00	281,601,759.37	-23,159,050.63	-7.60	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
6	สมุทรปราการ	10754	บางจาก,รพช.	49,125,000.00	48,321,805.26	-803,194.74	-1.64	96,215,000.00	99,060,618.80	2,845,618.80	2.96	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สมุทรปราการ	10755	พระสมุทรเจดีย์,รพช.	33,391,340.00	36,249,716.99	2,858,376.99	8.56	76,340,052.20	80,648,551.98	4,308,499.78	5.64	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
6	สมุทรปราการ	28785	บางเสาธง,รพช.	10,445,476.20	14,092,650.28	3,647,174.09	34.92	32,779,966.84	32,183,565.25	-596,401.59	-1.82	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	สมุทรปราการ ผลรวม			906,283,268.57	865,689,587.08	-40,593,681.49	-4.48	1,424,354,902.13	1,446,055,840.97	21,700,938.84	1.52	3	4	5
6	สระแก้ว	10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพช.	274,422,699.00	302,864,083.74	28,441,384.74	10.36	405,087,264.11	432,717,926.07	27,630,661.97	6.82	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
6	สระแก้ว	10866	คลองหาด,รพช.	25,020,828.31	24,372,096.34	-648,731.97	-2.59	40,343,449.49	39,462,915.89	-880,533.60	-2.18	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สระแก้ว	10867	ตาพระยา,รพช.	26,469,743.18	25,617,855.09	-851,888.09	-3.22	44,562,924.33	46,280,526.79	1,717,602.46	3.85	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สระแก้ว	10868	วังน้ำเย็น,รพช.	44,029,193.22	38,037,664.58	-5,991,528.64	-13.61	69,100,009.91	75,247,077.24	6,147,067.33	8.90	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
6	สระแก้ว	10869	วัฒนานคร,รพช.	48,732,351.40	52,019,790.66	3,287,439.26	6.75	80,772,505.58	79,948,232.14	-824,273.44	-1.02	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สระแก้ว	10870	อรัญประเทศ,รพช.	111,638,174.06	106,329,745.84	-5,308,428.22	-4.76	161,695,237.81	165,211,794.93	3,516,557.13	2.17	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สระแก้ว	13817	เขาฉกรรจ์,รพช.	23,614,200.00	22,644,884.20	-969,315.80	-4.10	48,763,950.00	48,517,239.66	-246,710.34	-0.51	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สระแก้ว	28849	วังสมบูรณ์,รพช.	11,114,443.88	10,217,694.18	-896,749.70	-8.07	27,089,203.59	27,742,740.68	653,537.09	2.41	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	สระแก้ว	28850	โคกสูง,รพช.	9,579,512.48	14,409,750.57	4,830,238.09	50.42	24,358,891.36	23,517,184.43	-841,706.92	-3.46	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	สระแก้ว ผลรวม			574,621,145.52	596,513,565.20	21,892,419.69	3.81	901,773,436.15	938,645,637.83	36,872,201.69	4.09	4	7	7

ผลการดำเนินงาน Planfin ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานผลการดำเนินงาน Plan Fin ปี 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 แผนรอบ 1.xlsx

ลำดับการนำเสนอ

การปรับแผนทางการเงิน (Plan fin) ปีงบประมาณ 2563

เข้า	บ่าย
1. โรงพยาบาลเขાฉกรรจ์	5. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
2. โรงพยาบาลคลองหาด	6. โรงพยาบาลอรัญประเทศ
3. โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	7. โรงพยาบาลโคกสูง
4. โรงพยาบาลวัฒนานคร	8. โรงพยาบาลตาพระยา
	9. โรงพยาบาลวังน้ำเย็น