

สรุปผลการเปรียบเทียบ กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปี 2561 - 2562

| จังหวัดเลย    |                                       |                                |                         |                               |                                                          |          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| หน่วยบริการ   | Item                                  | ผลการดำเนินงาน<br>จริง ปี 2561 | แผนประมาณการ<br>ปี 2562 | ปี 62 - 61                    | ผลงานที่มีความต่างกับแผน Planfin<br>ปี 2562 (ณ 31 สค.62) |          |
|               |                                       |                                |                         | ร้อยละความต่าง                | (บาท)                                                    | (ร้อยละ) |
|               |                                       |                                |                         | $[3]=\frac{[2]-[1]}{[1]}*100$ | [5]                                                      | [6]      |
| เลย,รพท.      | รายได้จาก EMS                         | 886,850                        | 560,000                 | -58.37                        | 70,667                                                   | 13.77    |
| เลย,รพท.      | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 2,431,942                      | 1,850,000               | -31.46                        | 293,298                                                  | 17.30    |
| เลย,รพท.      | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 23,244,907                     | 22,000,000              | -5.66                         | 3,206,132                                                | 15.90    |
| เลย,รพท.      | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 138,448,464                    | 139,000,000             | 0.40                          | 9,843,137                                                | 7.73     |
| เลย,รพท.      | รายได้ประกันสังคม                     | 26,968,046                     | 62,000,000              | 56.50                         | 15,643,486                                               | 27.53    |
| เลย,รพท.      | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 2,961,759                      | 1,340,000               | -121.03                       | 317,538                                                  | 25.85    |
| เลย,รพท.      | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 168,544,904                    | 180,000,000             | 6.36                          | -8,463,380                                               | -5.13    |
| เลย,รพท.      | รายได้อื่น                            | 45,675,679                     | 43,000,000              | -6.22                         | 11,666,135                                               | 29.60    |
| เลย,รพท.      | รายได้งบลงทุน                         | 22,234,338                     | 46,000,000              | 51.66                         | -16,068,729                                              | -38.11   |
| เลย,รพท.      | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 1,485,328                      | 1,700,000               | 12.63                         | 137,102                                                  | 8.80     |
| เลย,รพท.      | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 34,945,158                     | 38,000,000              | 8.04                          | 3,257,797                                                | 9.35     |
| เลย,รพท.      | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                 | 22,114,783                     | 22,000,000              | -0.52                         | 1,632,919                                                | 8.10     |
| เลย,รพท.      | ค่าสาธารณูปโภค                        | 24,807,554                     | 24,000,000              | -3.36                         | 2,395,718                                                | 10.89    |
| เลย,รพท.      | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 7,947,740                      | 10,000,000              | 20.52                         | -812,520                                                 | -8.86    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้จาก EMS                         | 115,100                        | 110,000                 | -4.64                         | 12,217                                                   | 12.12    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 21,506                         | 20,000                  | -7.53                         | -1,044                                                   | -5.70    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 516,498                        | 505,500                 | -2.18                         | 54,806                                                   | 11.83    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้ประกันสังคม                     | 498,228                        | 622,374                 | 19.95                         | 159,632                                                  | 27.98    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 105,868                        | 20,000                  | -429.34                       | 9,838                                                    | 53.66    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 1,958,455                      | 1,747,114               | -12.10                        | 352,959                                                  | 22.04    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร             | 25,493,453                     | 27,000,000              | 5.58                          | -1,295,457                                               | -5.23    |
| นาค้าง,รพช.   | รายได้งบลงทุน                         | 2,242,679                      | 2,965,367               | 24.37                         | 247,114                                                  | 9.09     |
| นาค้าง,รพช.   | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์  | 1,692,805                      | 1,520,000               | -11.37                        | 162,778                                                  | 11.68    |
| นาค้าง,รพช.   | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 442,826                        | 550,000                 | 19.49                         | -180,486                                                 | -35.80   |
| นาค้าง,รพช.   | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 2,764,456                      | 2,500,000               | -10.58                        | 277,458                                                  | 12.11    |
| นาค้าง,รพช.   | ค่าตอบแทน                             | 11,046,665                     | 11,075,600              | 0.26                          | 620,335                                                  | 6.11     |
| นาค้าง,รพช.   | ค่าใช้สอย                             | 1,864,653                      | 1,664,500               | -12.02                        | -207,824                                                 | -13.62   |
| นาค้าง,รพช.   | ค่าสาธารณูปโภค                        | 1,365,721                      | 1,378,000               | 0.89                          | 77,907                                                   | 6.17     |
| นาค้าง,รพช.   | วัสดุทั่วไป                           | 2,838,698                      | 2,666,650               | -6.45                         | -281,997                                                 | -11.54   |
| นาค้าง,รพช.   | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 301,040                        | 704,000                 | 57.24                         | -402,921                                                 | -62.44   |
| นาค้าง,รพช.   | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 10,326,240                     | 5,724,700               | -80.38                        | -274,176                                                 | -5.22    |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้ UC                             | 47,535,056                     | 63,262,353              | 24.86                         | -10,177,449                                              | -17.55   |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้จาก EMS                         | 435,700                        | 400,000                 | -8.93                         | -31,017                                                  | -8.46    |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 90,961                         | 80,000                  | -13.70                        | 17,743                                                   | 24.19    |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 994,648                        | 1,360,000               | 26.86                         | -123,106                                                 | -9.87    |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 7,196,618                      | 7,800,000               | 7.74                          | -676,589                                                 | -9.46    |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 323                            | 8,864                   | 96.36                         | 56,088                                                   | 690.28   |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้อื่น                            | 8,663,562                      | 5,572,850               | -55.46                        | 2,091,870                                                | 40.95    |
| เขียงคาน,รพช. | รายได้งบลงทุน                         | 2,224,252                      | 3,932,213               | 43.44                         | -1,256,993                                               | -34.87   |
| เขียงคาน,รพช. | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์  | 4,855,565                      | 4,200,000               | -15.61                        | 350,907                                                  | 9.11     |
| เขียงคาน,รพช. | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 951,500                        | 600,000                 | -58.58                        | 207,663                                                  | 37.76    |
| เขียงคาน,รพช. | ค่าตอบแทน                             | 18,891,726                     | 19,517,000              | 3.20                          | 4,329,455                                                | 24.20    |
| เขียงคาน,รพช. | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                 | 2,423,852                      | 2,135,000               | -13.53                        | 295,855                                                  | 15.12    |
| เขียงคาน,รพช. | ค่าใช้สอย                             | 2,837,953                      | 1,273,968               | -122.76                       | 599,345                                                  | 51.32    |
| เขียงคาน,รพช. | ค่าสาธารณูปโภค                        | 2,850,733                      | 2,784,000               | -2.40                         | 606,835                                                  | 23.78    |
| เขียงคาน,รพช. | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 2,350,097                      | 1,600,000               | -46.88                        | -617,385                                                 | -42.09   |
| เขียงคาน,รพช. | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 8,956,730                      | 13,000,000              | 31.10                         | -4,270,695                                               | -35.84   |
| ปากชม,รพช.    | รายได้จาก EMS                         | 248,450                        | 296,600                 | 16.23                         | 13,617                                                   | 5.01     |
| ปากชม,รพช.    | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 740,945                        | 740,945                 | 0.00                          | -90,831                                                  | -13.37   |
| ปากชม,รพช.    | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 3,831,964                      | 3,831,964               | 0.00                          | -350,922                                                 | -9.99    |
| ปากชม,รพช.    | รายได้ประกันสังคม                     | 664,426                        | 656,046                 | -1.28                         | 573,855                                                  | 95.42    |
| ปากชม,รพช.    | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 37,500                         | 37,500                  | 0.00                          | -34,375                                                  | -100.00  |

สรุปผลการเปรียบเทียบ กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปี 2561 - 2562

| จังหวัดเลย  |                                       |                |              |                      |                                  |          |
|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------------------|----------|
| หน่วยบริการ | Item                                  | ผลการดำเนินงาน | แผนประมาณการ | ปี 62 - 61           | ผลงานที่มีความต่างกับแผน Planfin |          |
|             |                                       | จริง ปี 2561   | ปี 2562      | ร้อยละความต่าง       | ปี 2562 (ณ 31 สค.62)             |          |
|             |                                       | [1]            | [2]          |                      | (บาท)                            | (ร้อยละ) |
|             |                                       |                |              | [3]=[2]-[1]]*100/[2] | [5]                              | [6]      |
| ปากชม,รพช.  | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 5,662,731      | 6,256,657    | 9.49                 | -381,391                         | -6.65    |
| ปากชม,รพช.  | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร             | 25,299,116     | 27,019,861   | 6.37                 | 2,651,334                        | 10.70    |
| ปากชม,รพช.  | รายได้อื่น                            | 6,812,620      | 5,879,066    | -15.88               | -1,690,258                       | -31.36   |
| ปากชม,รพช.  | รายได้งบลงทุน                         | 2,397,603      | 3,175,323    | 24.49                | 264,610                          | 9.09     |
| ปากชม,รพช.  | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 273,259        | 262,036      | -4.28                | 70,716                           | 29.44    |
| ปากชม,รพช.  | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 3,265,802      | 3,365,802    | 2.97                 | 368,960                          | 11.96    |
| ปากชม,รพช.  | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ              | 25,299,116     | 27,019,861   | 6.37                 | 2,651,334                        | 10.70    |
| ปากชม,รพช.  | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                 | 2,202,109      | 2,090,926    | -5.32                | 176,431                          | 9.21     |
| ปากชม,รพช.  | ค่าใช้สอย                             | 4,739,664      | 4,627,996    | -2.41                | 1,574,961                        | 37.12    |
| ปากชม,รพช.  | ค่าสาธารณูปโภค                        | 2,334,448      | 2,339,242    | 0.20                 | 343,784                          | 16.03    |
| ปากชม,รพช.  | วัสดุทั่วไป                           | 5,383,721      | 5,180,000    | -3.93                | 620,398                          | 13.07    |
| ปากชม,รพช.  | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 2,590,719      | 2,148,950    | -20.56               | 464,438                          | 23.58    |
| ปากชม,รพช.  | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 16,677,671     | 16,434,913   | -1.48                | 3,403,696                        | 22.59    |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้ UC                             | 21,482,710     | 26,555,447   | 19.10                | 2,356,449                        | 9.68     |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้จาก EMS                         | 86,050         | 80,000       | -7.56                | 6,367                            | 8.68     |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 17,011         | 10,000       | -70.11               | 5,777                            | 63.03    |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 542,211        | 585,000      | 7.31                 | 63,211                           | 11.79    |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,196,755      | 2,200,000    | 0.15                 | 127,493                          | 6.32     |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้ประกันสังคม                     | 346,508        | 400,000      | 13.37                | 136,313                          | 37.18    |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 5,000          | -            | #DIV/0!              | 0                                |          |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 1,866,947      | 1,799,782    | -3.73                | 119,104                          | 7.22     |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร             | 14,189,442     | 14,416,473   | 1.57                 | 863,843                          | 6.54     |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้อื่น                            | 4,279,087      | 2,732,392    | -56.61               | 865,099                          | 34.54    |
| นาแห้ว,รพช. | รายได้งบลงทุน                         | 730,883        | 1,893,546    | 61.40                | 157,795                          | 9.09     |
| นาแห้ว,รพช. | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์  | 927,555        | 1,135,890    | 18.34                | -265,931                         | -25.54   |
| นาแห้ว,รพช. | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 426,366        | 350,000      | -21.82               | -93,089                          | -29.01   |
| นาแห้ว,รพช. | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 1,728,217      | 2,100,000    | 17.70                | 124,395                          | 6.46     |
| นาแห้ว,รพช. | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ              | 14,189,442     | 14,416,473   | 1.57                 | 863,843                          | 6.54     |
| นาแห้ว,รพช. | ค่าใช้สอย                             | 1,007,887      | 915,154      | -10.13               | -110,913                         | -13.22   |
| นาแห้ว,รพช. | ค่าสาธารณูปโภค                        | 887,833        | 887,000      | -0.09                | 51,829                           | 6.37     |
| นาแห้ว,รพช. | วัสดุทั่วไป                           | 1,899,500      | 1,788,110    | -6.23                | 395,451                          | 24.13    |
| นาแห้ว,รพช. | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 102,911        | 100,000      | -2.91                | 17,125                           | 18.68    |
| นาแห้ว,รพช. | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 3,660,673      | 2,458,700    | -48.89               | 534,993                          | 23.74    |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้จาก EMS                         | 98,050         | 105,000      | 6.62                 | -23,200                          | -24.10   |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 3,682          | 31,915       | 88.46                | -7,340                           | -25.09   |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 598,970        | 944,803      | 36.60                | -59,197                          | -6.84    |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,753,744      | 3,286,183    | 16.20                | -511,492                         | -16.98   |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้ประกันสังคม                     | 878,142        | 902,621      | 2.71                 | 213,213                          | 25.77    |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 175,210        | 194,619      | 9.97                 | -127,846                         | -71.66   |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 2,717,274      | 2,785,202    | 2.44                 | -317,015                         | -12.42   |
| ภูเรือ,รพช. | รายได้งบลงทุน                         | 753,982        | 1,500,159    | 49.74                | 125,013                          | 9.09     |
| ภูเรือ,รพช. | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์  | 1,951,731      | 1,882,200    | -3.69                | -187,230                         | -10.85   |
| ภูเรือ,รพช. | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 403,810        | 385,469      | -4.76                | -109,821                         | -31.08   |
| ภูเรือ,รพช. | ค่าตอบแทน                             | 11,396,754     | 10,624,440   | -7.27                | 784,728                          | 8.06     |
| ภูเรือ,รพช. | ค่าใช้สอย                             | 1,556,736      | 1,408,898    | -10.49               | -280,425                         | -21.71   |
| ภูเรือ,รพช. | ค่าสาธารณูปโภค                        | 993,955        | 909,076      | -9.34                | 49,291                           | 5.92     |
| ภูเรือ,รพช. | วัสดุทั่วไป                           | 3,297,821      | 3,083,090    | -6.96                | -480,156                         | -16.99   |
| ภูเรือ,รพช. | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 1,002,216      | 904,567      | -10.80               | -279,441                         | -33.70   |
| ภูเรือ,รพช. | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 6,967,471      | 3,650,098    | -90.88               | 4,226,699                        | 126.32   |
| ทาลิ่ง,รพช. | รายได้ UC                             | 39,842,464     | 39,300,000   | -1.38                | -3,883,880                       | -10.78   |
| ทาลิ่ง,รพช. | รายได้จาก EMS                         | 244,950        | 300,000      | 18.35                | 23,300                           | 8.47     |
| ทาลิ่ง,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 15,069         | 15,000       | -0.46                | 7,701                            | 56.01    |

สรุปผลการเปรียบเทียบ กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปี 2561 - 2562

| จังหวัดเลย    |                                             |                |              |                      |                                  |          |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------------------|----------|
| หน่วยบริการ   | Item                                        | ผลการดำเนินงาน | แผนประมาณการ | ปี 62 - 61           | ผลงานที่มีความต่างกับแผน Planfin |          |
|               |                                             | จริง ปี 2561   | ปี 2562      | ร้อยละความต่าง       | ปี 2562 (ณ 31 สค.62)             |          |
|               |                                             | [1]            | [2]          |                      | (บาท)                            | (ร้อยละ) |
|               |                                             |                |              | [3]=[2]-[1]]*100/[2] | [5]                              | [6]      |
| ทาลี,รพช.     | รายได้ค่ารักษา อพท.                         | 1,003,863      | 1,100,000    | 8.74                 | -161,500                         | -16.02   |
| ทาลี,รพช.     | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       | 6,786,047      | 7,200,000    | 5.75                 | -866,240                         | -13.12   |
| ทาลี,รพช.     | รายได้ประกันสังคม                           | 399,666        | 410,000      | 2.52                 | 453,457                          | 120.65   |
| ทาลี,รพช.     | รายได้แรงงานต่างด้าว                        | 31,500         | 20,000       | -57.50               | -18,333                          | -100.00  |
| ทาลี,รพช.     | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ               | 14,717,695     | 14,300,000   | -2.92                | -1,801,372                       | -13.74   |
| ทาลี,รพช.     | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                   | 26,631,311     | 26,700,000   | 0.26                 | -3,632,115                       | -14.84   |
| ทาลี,รพช.     | รายได้อื่น                                  | 6,686,361      | 6,000,000    | -11.44               | -2,155,821                       | -39.20   |
| ทาลี,รพช.     | รายได้งบลงทุน                               | 1,129,167      | 1,579,849    | 28.53                | 1,060,904                        | 73.26    |
| ทาลี,รพช.     | ต้นทุนยา                                    | 9,308,235      | 9,500,000    | 2.02                 | -650,369                         | -7.47    |
| ทาลี,รพช.     | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                         | 334,550        | 300,000      | -11.52               | 159,212                          | 57.90    |
| ทาลี,รพช.     | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                    | 26,631,311     | 26,700,000   | 0.26                 | -3,632,115                       | -14.84   |
| ทาลี,รพช.     | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 8,262,953      | 8,500,000    | 2.79                 | -795,908                         | -10.21   |
| ทาลี,รพช.     | ค่าตอบแทน                                   | 16,271,597     | 16,300,000   | 0.17                 | 5,341,860                        | 35.75    |
| ทาลี,รพช.     | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                       | 1,369,209      | 1,400,000    | 2.20                 | -339,701                         | -26.47   |
| ทาลี,รพช.     | ค่าสาธารณูปโภค                              | 1,772,278      | 1,650,000    | -7.41                | 82,808                           | 5.47     |
| ทาลี,รพช.     | วัสดุทั่วไป                                 | 5,383,892      | 5,000,000    | -7.68                | -836,988                         | -18.26   |
| ทาลี,รพช.     | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                        | 688,538        | 700,000      | 1.64                 | 641,208                          | 99.93    |
| ทาลี,รพช.     | ค่าใช้จ่ายอื่น                              | 11,732,151     | 6,000,000    | -95.54               | -1,934,213                       | -35.17   |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้ UC                                   | 100,957,854    | 100,000,000  | -0.96                | -13,900,504                      | -15.16   |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้จาก EMS                               | 469,400        | 500,000      | 6.12                 | -60,233                          | -13.14   |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด                 | 120,074        | 130,000      | 7.64                 | -31,023                          | -26.03   |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       | 22,544,315     | 25,000,000   | 9.82                 | -1,684,624                       | -7.35    |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้ประกันสังคม                           | 2,621,464      | 3,000,000    | 12.62                | 821,988                          | 29.89    |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้แรงงานต่างด้าว                        | 183,129        | 200,000      | 8.44                 | -137,898                         | -75.22   |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ               | 10,522,724     | 12,000,000   | 12.31                | -1,076,122                       | -9.78    |
| วังสะพุง,รพช. | รายได้อื่น                                  | 14,120,419     | 14,000,000   | -0.86                | 6,680,086                        | 52.05    |
| วังสะพุง,รพช. | ต้นทุนยา                                    | 23,856,253     | 25,000,000   | 4.57                 | 3,722,162                        | 16.24    |
| วังสะพุง,รพช. | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์        | 9,045,928      | 9,000,000    | -0.51                | -758,584                         | -9.19    |
| วังสะพุง,รพช. | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                         | 1,217,739      | 1,400,000    | 13.02                | -142,661                         | -11.12   |
| วังสะพุง,รพช. | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์              | 10,954,411     | 11,000,000   | 0.41                 | 2,027,176                        | 20.10    |
| วังสะพุง,รพช. | ค่าตอบแทน                                   | 34,174,875     | 35,000,000   | 2.36                 | 2,278,905                        | 7.10     |
| วังสะพุง,รพช. | ค่าใช้สอย                                   | 7,238,868      | 8,000,000    | 9.51                 | 2,855,612                        | 38.94    |
| วังสะพุง,รพช. | ค่าสาธารณูปโภค                              | 4,911,241      | 5,000,000    | 1.78                 | 243,723                          | 5.32     |
| วังสะพุง,รพช. | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                        | 3,414,132      | 3,000,000    | -13.80               | 709,343                          | 25.79    |
| วังสะพุง,รพช. | ค่าใช้จ่ายอื่น                              | 16,970,756     | 8,000,000    | -112.13              | 2,030,783                        | 27.69    |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้ UC                                   | 33,533,745     | 33,000,000   | -1.62                | 1,514,620                        | 5.01     |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้จาก EMS                               | 198,850        | 160,000      | -24.28               | 85,733                           | 58.45    |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด                 | 26,083         | 30,000       | 13.06                | 30,062                           | 109.32   |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       | 4,603,818      | 5,000,000    | 7.92                 | -447,533                         | -9.76    |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้ประกันสังคม                           | 799,287        | 1,000,000    | 20.07                | 611,633                          | 66.72    |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้แรงงานต่างด้าว                        | 22,700         | 22,000       | -3.18                | -18,274                          | -90.62   |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ               | 2,531,111      | 3,000,000    | 15.63                | -360,212                         | -13.10   |
| ภูกระดึง,รพช. | รายได้งบลงทุน                               | 1,767,862      | 2,613,435    | 32.35                | -778,180                         | -32.48   |
| ภูกระดึง,รพช. | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์        | 2,875,456      | 2,800,000    | -2.69                | 214,423                          | 8.35     |
| ภูกระดึง,รพช. | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                         | 398,512        | 410,000      | 2.80                 | 232,912                          | 61.97    |
| ภูกระดึง,รพช. | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์              | 2,332,951      | 2,100,000    | -11.09               | 410,802                          | 21.34    |
| ภูกระดึง,รพช. | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 5,010,353      | 5,100,000    | 1.76                 | 342,470                          | 7.33     |
| ภูกระดึง,รพช. | ค่าใช้สอย                                   | 2,213,623      | 2,000,000    | -10.68               | 267,969                          | 14.62    |
| ภูกระดึง,รพช. | ค่าสาธารณูปโภค                              | 1,712,746      | 1,500,000    | -14.18               | 283,759                          | 20.64    |
| ภูกระดึง,รพช. | วัสดุทั่วไป                                 | 3,659,593      | 3,000,000    | -21.99               | 1,590,814                        | 57.85    |
| ภูกระดึง,รพช. | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                        | 1,061,356      | 1,000,000    | -6.14                | -527,531                         | -57.55   |
| ภูหลวง,รพช.   | รายได้ UC                                   | 36,304,567     | 35,809,111   | -1.38                | 3,332,264                        | 10.15    |

สรุปผลการเปรียบเทียบ กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปี 2561 - 2562

| จังหวัดเลย                 |                                       |                |              |                      |                                  |          |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------------------|----------|
| หน่วยบริการ                | Item                                  | ผลการดำเนินงาน | แผนประมาณการ | ปี 62 - 61           | ผลงานที่มีความต่างกับแผน Planfin |          |
|                            |                                       | จริง ปี 2561   | ปี 2562      | ร้อยละความต่าง       | ปี 2562 (ณ 31 สค.62)             |          |
|                            |                                       | [1]            | [2]          |                      | (บาท)                            | (ร้อยละ) |
|                            |                                       |                |              | [3]=[2]-[1]]*100/[2] | [5]                              | [6]      |
| ภูหลวง,รพช.                | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 13,654         | 13,654       | 0.00                 | -12,516                          | -100.00  |
| ภูหลวง,รพช.                | รายได้ค่ารักษา อพท.                   | 1,029,508      | 1,024,630    | -0.48                | -76,369                          | -8.13    |
| ภูหลวง,รพช.                | รายได้ประกันสังคม                     | 468,973        | 577,747      | 18.83                | 240,016                          | 45.32    |
| ภูหลวง,รพช.                | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 69,998         | 69,998       | 0.00                 | -38,464                          | -59.95   |
| ภูหลวง,รพช.                | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ         | 1,584,580      | 1,651,795    | 4.07                 | 260,901                          | 17.23    |
| ภูหลวง,รพช.                | รายได้อื่น                            | 5,113,595      | 5,113,595    | 0.00                 | 1,780,945                        | 37.99    |
| ภูหลวง,รพช.                | รายได้งบลงทุน                         | 1,716,250      | 2,465,000    | 30.38                | 209,459                          | 9.27     |
| ภูหลวง,รพช.                | ต้นทุนยา                              | 4,579,175      | 4,709,966    | 2.78                 | -456,532                         | -10.57   |
| ภูหลวง,รพช.                | ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์   | 2,721,382      | 2,630,578    | -3.45                | -462,373                         | -19.17   |
| ภูหลวง,รพช.                | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 255,959        | 255,959      | 0.00                 | -66,554                          | -28.37   |
| ภูหลวง,รพช.                | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 2,453,845      | 2,526,595    | 2.88                 | 290,780                          | 12.56    |
| ภูหลวง,รพช.                | ค่าใช้สอย                             | 3,308,318      | 3,666,480    | 9.77                 | -349,753                         | -10.41   |
| ภูหลวง,รพช.                | วัสดุทั่วไป                           | 4,177,960      | 3,177,960    | -31.47               | 697,369                          | 23.94    |
| ภูหลวง,รพช.                | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 431,872        | 279,588      | -54.47               | 159,178                          | 62.11    |
| ภูหลวง,รพช.                | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 6,229,474      | 5,229,474    | -19.12               | 1,716,101                        | 35.80    |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้จาก EMS                         | 201,500        | 170,000      | -18.53               | -16,583                          | -10.64   |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 2,098          | -            | #DIV/0!              | 9,539                            |          |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 3,355,843      | 3,050,000    | -10.03               | 170,328                          | 6.09     |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้ประกันสังคม                     | 662,578        | 514,000      | -28.91               | 420,627                          | 89.27    |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 21,031         | 17,000       | -23.71               | 829                              | 5.32     |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร             | 25,588,513     | 26,000,000   | 1.58                 | 1,986,707                        | 8.34     |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้อื่น                            | 5,660,463      | 3,819,000    | -48.22               | 2,188,410                        | 62.51    |
| ผาขาว,รพช.                 | รายได้งบลงทุน                         | 1,705,152      | 2,478,889    | 31.21                | 206,574                          | 9.09     |
| ผาขาว,รพช.                 | ต้นทุนยา                              | 9,110,915      | 8,850,000    | -2.95                | 915,858                          | 11.29    |
| ผาขาว,รพช.                 | ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์   | 2,391,292      | 2,800,000    | 14.60                | -380,738                         | -14.83   |
| ผาขาว,รพช.                 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 342,367        | 350,000      | 2.18                 | 250,444                          | 78.06    |
| ผาขาว,รพช.                 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 4,434,963      | 4,500,000    | 1.45                 | 578,474                          | 14.02    |
| ผาขาว,รพช.                 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ              | 25,588,513     | 25,810,000   | 0.86                 | 2,160,874                        | 9.13     |
| ผาขาว,รพช.                 | ค่าตอบแทน                             | 17,339,334     | 21,811,000   | 20.50                | -1,125,362                       | -5.63    |
| ผาขาว,รพช.                 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                 | 1,805,880      | 1,776,630    | -1.65                | 127,557                          | 7.83     |
| ผาขาว,รพช.                 | ค่าใช้สอย                             | 4,009,328      | 2,993,000    | -33.96               | -648,287                         | -23.63   |
| ผาขาว,รพช.                 | ค่าสาธารณูปโภค                        | 2,291,700      | 2,095,000    | -9.39                | -605,793                         | -31.54   |
| ผาขาว,รพช.                 | วัสดุทั่วไป                           | 4,438,777      | 5,470,000    | 18.85                | -486,002                         | -9.69    |
| ผาขาว,รพช.                 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 1,096,549      | 700,000      | -56.65               | -311,750                         | -48.58   |
| ผาขาว,รพช.                 | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 9,013,550      | 8,920,000    | -1.05                | 586,830                          | 7.18     |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | รายได้ UC                             | 72,320,580     | 71,856,146   | -0.65                | -7,391,079                       | -11.22   |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | รายได้จาก EMS                         | 229,100        | 210,700      | -8.73                | 25,158                           | 13.03    |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 62,044         | 50,876       | -21.95               | -14,546                          | -31.19   |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | รายได้ประกันสังคม                     | 2,101,680      | 1,609,065    | -30.61               | 1,458,193                        | 98.86    |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | รายได้อื่น                            | 27,560,671     | 15,374,768   | -79.26               | 1,797,559                        | 12.75    |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | รายได้งบลงทุน                         | 2,032,465      | 4,898,511    | 58.51                | -2,090,946                       | -46.57   |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | ต้นทุนยา                              | 21,984,252     | 21,263,896   | -3.39                | 1,295,427                        | 6.65     |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์   | 7,162,875      | 5,212,443    | -37.42               | 487,505                          | 10.20    |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 662,961        | 498,572      | -32.97               | 159,501                          | 34.90    |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 5,286,030      | 4,654,683    | -13.56               | 621,277                          | 14.56    |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | ค่าใช้สอย                             | 7,728,072      | 8,845,106    | 12.63                | 623,197                          | 7.69     |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | ค่าสาธารณูปโภค                        | 2,693,474      | 2,287,761    | -17.73               | 258,929                          | 12.35    |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 1,025,337      | 1,458,638    | 29.71                | -162,577                         | -12.16   |
| สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพ | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 10,681,563     | 11,681,671   | 8.56                 | 970,822                          | 9.07     |
| เอราวัณ,รพช.               | รายได้ UC                             | 45,662,941     | 45,874,921   | 0.46                 | -4,548,069                       | -10.82   |
| เอราวัณ,รพช.               | รายได้จาก EMS                         | 120,350        | 196,800      | 38.85                | -23,150                          | -12.83   |
| เอราวัณ,รพช.               | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 13,190         | 35,000       | 62.31                | 13,919                           | 43.38    |

สรุปผลการเปรียบเทียบ กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปี 2561 - 2562

| จังหวัดเลย   |                                       |                                |                         |                       |                                                        |          |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| หน่วยบริการ  | Item                                  | ผลการดำเนินงาน<br>จริง ปี 2561 | แผนประมาณการ<br>ปี 2562 | ปี 62 - 61            | ผลงานที่ความต่างกับแผน Planfin<br>ปี 2562 (ณ 31 สค.62) |          |
|              |                                       | [1]                            | [2]                     | ร้อยละความต่าง        | (บาท)                                                  | (ร้อยละ) |
|              |                                       |                                |                         | [3]=([2]-[1])*100/[2] | [5]                                                    | [6]      |
| เอราวัณ,รพช. | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 736,087                        | 561,174                 | -31.17                | 95,203                                                 | 18.51    |
| เอราวัณ,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 3,213,081                      | 3,570,319               | 10.01                 | 205,204                                                | 6.27     |
| เอราวัณ,รพช. | รายได้ประกันสังคม                     | 634,517                        | 995,966                 | 36.29                 | 83,667                                                 | 9.16     |
| เอราวัณ,รพช. | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 293,637                        | 237,612                 | -23.58                | 2,655,449                                              | 1,219.15 |
| เอราวัณ,รพช. | รายได้อื่น                            | 5,037,861                      | 4,500,000               | -11.95                | 613,834                                                | 14.88    |
| เอราวัณ,รพช. | ต้นทุนยา                              | 6,767,685                      | 7,950,000               | 14.87                 | -969,606                                               | -13.31   |
| เอราวัณ,รพช. | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 163,914                        | 345,245                 | 52.52                 | -128,616                                               | -40.64   |
| เอราวัณ,รพช. | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 3,460,806                      | 3,800,000               | 8.93                  | -722,627                                               | -20.75   |
| เอราวัณ,รพช. | ค่าใช้สอย                             | 2,968,038                      | 4,771,574               | 37.80                 | -949,336                                               | -21.70   |
| เอราวัณ,รพช. | ค่าสาธารณูปโภค                        | 1,396,975                      | 1,400,000               | 0.22                  | 247,715                                                | 19.30    |
| เอราวัณ,รพช. | วัสดุทั่วไป                           | 3,863,834                      | 4,000,000               | 3.40                  | 748,074                                                | 20.40    |
| เอราวัณ,รพช. | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                  | 628,077                        | 630,000                 | 0.31                  | 81,078                                                 | 14.04    |
| เอราวัณ,รพช. | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 4,201,611                      | 4,200,000               | -0.04                 | -1,022,461                                             | -26.56   |
| หนองหิน,รพช. | รายได้จาก EMS                         | 179,350                        | 200,000                 | 10.33                 | 25,567                                                 | 13.95    |
| หนองหิน,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 3,608                          | 20,000                  | 81.96                 | -3,465                                                 | -18.90   |
| หนองหิน,รพช. | รายได้ค่ารักษา อปท.                   | 691,591                        | 661,000                 | -4.63                 | 58,766                                                 | 9.70     |
| หนองหิน,รพช. | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,600,026                      | 2,540,000               | -2.36                 | 219,777                                                | 9.44     |
| หนองหิน,รพช. | รายได้ประกันสังคม                     | 676,620                        | 564,000                 | -19.97                | 233,387                                                | 45.14    |
| หนองหิน,รพช. | รายได้แรงงานต่างด้าว                  | 21,222                         | 4,500                   | -371.60               | 11,346                                                 | 275.05   |
| หนองหิน,รพช. | รายได้อื่น                            | 12,884,883                     | 3,437,020               | -274.89               | 2,047,520                                              | 64.99    |
| หนองหิน,รพช. | รายได้งบลงทุน                         | 1,439,300                      | 1,826,398               | 21.19                 | 152,200                                                | 9.09     |
| หนองหิน,รพช. | ต้นทุนยา                              | 4,937,391                      | 4,600,000               | -7.33                 | 466,338                                                | 11.06    |
| หนองหิน,รพช. | ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์   | 2,492,670                      | 2,000,000               | -24.63                | -216,845                                               | -11.83   |
| หนองหิน,รพช. | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                   | 259,376                        | 350,000                 | 25.89                 | -33,193                                                | -10.35   |
| หนองหิน,รพช. | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                 | 1,009,172                      | 1,063,001               | 5.06                  | 280,338                                                | 28.77    |
| หนองหิน,รพช. | ค่าใช้สอย                             | 1,828,635                      | 2,026,449               | 9.76                  | -257,024                                               | -13.84   |
| หนองหิน,รพช. | ค่าสาธารณูปโภค                        | 1,080,419                      | 1,106,000               | 2.31                  | 186,587                                                | 18.40    |
| หนองหิน,รพช. | วัสดุทั่วไป                           | 4,169,191                      | 2,343,000               | -77.94                | 198,272                                                | 9.23     |
| หนองหิน,รพช. | ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 6,076,885                      | 4,038,110               | -50.49                | 268,663                                                | 7.26     |