เอกสารแนบ 3

สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการที่มีผลต่างแผนประมาณการ และผลการดำเนินงาน
ของแผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) หรือ
แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
ไม่เกินร้อยละ +/-5 ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ลำดับที่	จังหวัด	หน่วยบริการ (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)					ผลการประเมิน
			ผ่าน	ร้อยละ	ไม่ผ่าน	ร้อยละ	รวม	
1	นครพนม	12	10	83.33	2	16.67	12	ผ่าน
2	บึงกาฬ	8	5	62.50	3	37.50	8	ไม่ผ่าน
3	เลย	14	8	57.14	6	42.86	14	ไม่ผ่าน
4	สกลนคร	18	12	66.67	6	33.33	18	ไม่ผ่าน
5	หนองคาย	9	5	55.56	4	44.44	9	ไม่ผ่าน
6	หนองบัวลำภู	6	4	66.67	2	33.33	6	ไม่ผ่าน
7	อุดรธานี	21	16	76.19	5	23.81	21	ผ่าน
ผลรวม		88	60	68.18	28	31.82	88	ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการที่มีผลต่างของแผนประมาณการ และผลการดำเนินงาน
ของแผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
ไม่เกินร้อยละ +/-5 ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ลำดับที่	จังหวัด	หน่วยบริการ (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)					ผลการประเมิน
			ผ่าน	ร้อยละ	ไม่ผ่าน	ร้อยละ	รวม	
1	นครพนม	12	7	58.33	5	41.67	12	ไม่ผ่าน
2	บึงกาฬ	8	3	37.50	5	62.50	8	ไม่ผ่าน
3	เลย	14	2	14.29	12	85.71	14	ไม่ผ่าน
4	สกลนคร	18	6	33.33	12	66.67	18	ไม่ผ่าน
5	หนองคาย	9	1	11.11	8	88.89	9	ไม่ผ่าน
6	หนองบัวลำภู	6	0	-	6	100.00	6	ไม่ผ่าน
7	อุดรธานี	21	7	33.33	14	66.67	21	ไม่ผ่าน
ผลรวม		88	26	29.55	62	70.45	88	ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการที่มีผลต่างของแผนประมาณการ และผลการดำเนินงาน
ของแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
ไม่เกินร้อยละ +/-5 ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ลำดับที่	จังหวัด	หน่วยบริการ (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)					ผลการประเมิน
			ผ่าน	ร้อยละ	ไม่ผ่าน	ร้อยละ	รวม	
1	นครพนม	12	8	66.67	4	33.33	12	ไม่ผ่าน
2	บึงกาฬ	8	4	50.00	4	50.00	8	ไม่ผ่าน
3	เลย	14	8	57.14	6	42.86	14	ไม่ผ่าน
4	สกลนคร	18	10	55.56	8	44.44	18	ไม่ผ่าน
5	หนองคาย	9	5	55.56	4	44.44	9	ไม่ผ่าน
6	หนองบัวลำภู	6	4	66.67	2	33.33	6	ไม่ผ่าน
7	อุดรธานี	21	13	61.90	8	38.10	21	ไม่ผ่าน
ผลรวม		88	52	59.09	36	40.91	88	ไม่ผ่าน

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย															
จังหวัด	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน			สรุปร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
	แผนประมาณการรายได้ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.	
	[1]	[2]=[1]/12*3	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[6]/12*3	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100				
1. จังหวัดนครพนม	1,300,653,241	325,163,310	314,359,308	-10,804,002	-3.32	1,934,463,451	483,615,863	487,052,170	3,436,307	0.71	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	83.33
2. จังหวัดบึงกาฬ	646,611,569	161,652,892	159,680,261	-1,972,632	-1.22	1,245,476,549	311,369,137	285,157,674	-26,211,464	-8.42	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	62.50
3. จังหวัดเลย	1,493,007,776	373,251,944	350,719,767	-22,532,177	-6.04	2,349,307,888	587,326,972	588,690,895	1,363,923	0.23	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	57.14
4. จังหวัดสกลนคร	2,771,537,894	692,884,473	645,361,842	-47,522,632	-6.86	4,262,225,228	1,065,556,307	1,091,233,757	25,677,450	2.41	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	66.67
5.จังหวัดหนองคาย	1,504,398,041	376,099,510	402,899,966	26,800,456	7.13	2,061,349,237	515,337,309	532,403,391	17,066,081	3.31	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	55.56
6.จังหวัดหนองบัวลำภู	803,684,059	200,921,015	182,808,816	-18,112,199	-9.01	1,326,294,279	331,573,570	320,529,270	-11,044,300	-3.33	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	66.67
7.จังหวัดอุดรธานี	3,404,186,415	851,046,604	790,927,875	-60,118,729	-7.06	5,908,032,925	1,477,008,231	1,474,821,815	-2,186,416	-0.15	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	76.19
รวมทั้งสิ้น	8,519,892,580	2,129,973,145	2,055,829,960	-74,143,186	-3.48	13,179,116,632	3,294,779,158	3,305,067,156	10,287,998	0.31	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	68.18

สรุปผลการดำเนินงาน 1. หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.18

2. จังหวัดที่มีความต่างของรายได้ เมื่อเทียบกับแผนมากที่สุดคือ จังหวัดหนองบัวลำภู ร้อยละ -9.01 จังหวัดหนองคาย ร้อยละ -7.13 และรองลงมาจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ -7.06 ตามลำดับ

3. จังหวัดที่มีความต่างของค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับแผนมากที่สุดคือ จังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ -8.42

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย													
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
	[1]	[2]=[1]/12*3	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*3	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100			
รพท.บึงกาฬ	288,223,559	72,055,890	75,911,270	3,855,380	5.35	509,801,225	127,450,306	107,201,786	-20,248,520	-15.89	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.พรเจริญ	42,279,077	10,569,769	10,335,381	-234,388	-2.22	101,846,946	25,461,736	24,628,216	-833,520	-3.27	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.โซ่พิสัย	50,264,493	12,566,123	9,755,626	-2,810,497	-22.37	119,460,488	29,865,122	28,949,274	-915,848	-3.07	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เซกา	91,637,606	22,909,402	23,163,749	254,348	1.11	186,717,650	46,679,412	43,598,294	-3,081,119	-6.60	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.ปากคาด	55,041,059	13,760,265	12,561,238	-1,199,027	-8.71	95,042,183	23,760,546	25,042,705	1,282,160	5.40	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.บึงโขงหลง	49,302,957	12,325,739	12,731,489	405,750	3.29	98,618,587	24,654,647	24,016,580	-638,067	-2.59	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีวิไล	43,577,277	10,894,319	9,818,281	-1,076,039	-9.88	83,894,376	20,973,594	20,024,459	-949,135	-4.53	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.บุ่งคล้า	26,285,541	6,571,385	5,403,226	-1,168,159	-17.78	50,095,094	12,523,773	11,696,359	-827,415	-6.61	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รวมจังหวัดบึงกาฬ	646,611,569	161,652,892	159,680,261	-1,972,632	-1.22	1,245,476,549	311,369,137	285,157,674	-26,211,464	-8.42	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดบึงกาฬที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											3	4	5
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดบึงกาฬที่ผ่านเกณฑ์											37.50	50.00	62.50

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดเลย

ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย													
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
	[1]	[2]=[1]/12*3	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*3	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100			
รพท.เลย	766,690,000	191,672,500	187,676,839	-3,995,661	-2.08	1,058,800,000	264,700,000	267,707,193	3,007,193	1.14	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาด้วง	38,428,314	9,607,079	8,183,689	-1,423,390	-14.82	67,503,941	16,875,985	17,982,463	1,106,478	6.56	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.เชียงคาน	72,522,755	18,130,689	16,314,482	-1,816,207	-10.02	126,456,832	31,614,208	33,412,037	1,797,829	5.69	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ปากชม	46,211,919	11,552,980	10,572,414	-980,565	-8.49	104,502,364	26,125,591	28,026,192	1,900,601	7.27	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.นาแห้ว	26,125,615	6,531,404	6,043,754	-487,650	-7.47	47,881,047	11,970,262	11,133,615	-836,647	-6.99	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ภูเรือ	40,915,304	10,228,826	9,234,914	-993,912	-9.72	65,638,786	16,409,697	16,278,381	-131,315	-0.80	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ท่าลี่	52,045,000	13,011,250	11,448,430	-1,562,820	-12.01	87,650,000	21,912,500	19,584,627	-2,327,873	-10.62	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.วังสะพุง	146,120,000	36,530,000	31,906,974	-4,623,026	-12.66	237,300,000	59,325,000	60,346,263	1,021,263	1.72	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ภูกระดึง	47,413,000	11,853,250	11,115,785	-737,465	-6.22	79,740,093	19,935,023	19,613,165	-321,858	-1.61	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ภูหลวง	41,862,437	10,465,609	8,928,224	-1,537,385	-14.69	76,065,308	19,016,327	18,132,431	-883,896	-4.65	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ผาขาว	44,383,504	11,095,876	9,770,574	-1,325,302	-11.94	101,991,627	25,497,907	23,451,590	-2,046,317	-8.03	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ด่านซ้าย	105,536,902	26,384,225	24,880,025	-1,504,200	-5.70	166,665,272	41,666,318	40,657,117	-1,009,201	-2.42	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เอราวัณ	38,278,676	9,569,669	9,120,729	-448,939	-4.69	77,732,960	19,433,240	19,135,661	-297,579	-1.53	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองหิน	26,474,350	6,618,588	5,522,934	-1,095,654	-16.55	51,379,659	12,844,915	13,230,160	385,245	3.00	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดเลย	1,493,007,776	373,251,944	350,719,767	-22,532,177	-6.04	2,349,307,888	587,326,972	588,690,895	1,363,923	0.23	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดเลยที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											2	8	8
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดเลยที่ผ่านเกณฑ์											14.29	57.14	57.14

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)
แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย													
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
	[1]	[2]=[1]/12*3	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*3	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100			
รพศ.สกลนคร	1,401,946,969	350,486,742	328,314,946	-22,171,796	-6.33	1,935,485,639	483,871,410	499,081,530	15,210,120	3.14	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.กุสุมาลย์	45,318,210	11,329,553	10,065,240	-1,264,312	-11.16	90,339,899	22,584,975	21,433,768	-1,151,207	-5.10	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.กุดบาก	37,241,294	9,310,324	8,159,645	-1,150,679	-12.36	68,704,377	17,176,094	15,446,167	-1,729,927	-10.07	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร	122,109,000	30,527,250	32,533,477	2,006,227	6.57	188,331,170	47,082,793	46,679,740	-403,052	-0.86	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พังโคน	103,698,599	25,924,650	24,848,146	-1,076,504	-4.15	153,964,911	38,491,228	37,749,719	-741,509	-1.93	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.วาริชภูมิ	56,217,443	14,054,361	13,587,192	-467,169	-3.32	94,112,499	23,528,125	24,070,067	541,942	2.30	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นิคมน้ำอูน	24,645,112	6,161,278	5,856,757	-304,521	-4.94	43,267,552	10,816,888	10,743,908	-72,980	-0.67	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.วานรนิวาส	169,893,780	42,473,445	42,342,391	-131,054	-0.31	324,552,900	81,138,225	97,205,938	16,067,713	19.80	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.คำตากล้า	47,335,098	11,833,775	10,790,864	-1,042,911	-8.81	88,729,027	22,182,257	22,017,132	-165,124	-0.74	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านม่วง	85,422,194	21,355,548	19,611,173	-1,744,376	-8.17	151,868,082	37,967,021	41,004,497	3,037,476	8.00	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.อากาศอำนวย	97,762,202	24,440,550	22,599,452	-1,841,099	-7.53	162,793,026	40,698,256	44,468,429	3,770,173	9.26	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช. ส่องดาว	43,084,393	10,771,098	10,139,214	-631,884	-5.87	80,739,201	20,184,800	20,007,465	-177,335	-0.88	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เต่างอย	33,611,561	8,402,890	7,289,928	-1,112,962	-13.24	59,698,150	14,924,537	13,164,605	-1,759,933	-11.79	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.โคกศรีสุพรรณ	63,971,453	15,992,863	14,903,487	-1,089,376	-6.81	92,323,305	23,080,826	23,675,082	594,256	2.57	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เจริญศิลป์	38,228,808	9,557,202	9,697,438	140,236	1.47	77,217,657	19,304,414	18,306,511	-997,903	-5.17	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช. โพนนาแก้ว	34,002,798	8,500,700	8,564,088	63,388	0.75	66,678,908	16,669,727	17,027,736	358,009	2.15	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพร.สว่างแดนดิน	318,594,447	79,648,612	65,993,372	-13,655,239	-17.14	509,945,676	127,486,419	121,962,511	-5,523,908	-4.33	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พระอาจารย์แบน ธนาก	48,454,533	12,113,633	10,065,032	-2,048,601	-16.91	73,473,248	18,368,312	17,188,952	-1,179,360	-6.42	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รวมจังหวัดสกลนคร	2,771,537,894	692,884,473	645,361,842	-47,522,632	-6.86	4,262,225,228	1,065,556,307	1,091,233,757	25,677,450	2.41	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดสกลนครที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											6	10	12
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดสกลนครที่ผ่านเกณฑ์											33.33	55.56	66.67

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย														
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
	[1]	[2]=[1]/12*3	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*3	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100			
รพท. หนองคาย	737,000,000	184,250,000	221,250,625	37,000,625	20.08	911,000,000	227,750,000	225,407,543	-2,342.457	-1.03	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช. โพนพิสัย	136,732,347	34,183,087	31,419,829	-2,763.258	-8.08	204,549,533	51,137,383	55,694,691	4,557,308	8.91	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช. ศรีเชียงใหม่	49,937,433	12,484,358	10,873,802	-1,610.557	-12.90	81,027,170	20,256,793	19,437,759	-819,034	-4.04	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช. สังคม	43,673,702	10,918,426	13,149,383	2,230,958	20.43	75,443,737	18,860,934	20,972,577	2,111,642	11.20	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพร.ท่าบ่อ	436,170,420	109,042,605	99,039,155	-10,003,450	-9.17	560,654,650	140,163,663	153,433,918	13,270,256	9.47	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.สระใคร	32,856,057	8,214,014	13,936,193	5,722,179	69.66	57,551,635	14,387,909	15,163,495	775,586	5.39	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช. โพธิ์ตาก	25,451,101	6,362,775	3,213,150	-3,149.626	-49.50	46,264,146	11,566,037	11,265,815	-300.221	-2.60	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช. เฝ้าไร่	20,749,492	5,187,373	4,698,719	-488.654	-9.42	69,220,430	17,305,107	16,903,571	-401.536	-2.32	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช. รัตนวาปี	21,827,490	5,456,872	5,319,112	-137,761	-2.52	55,637,936	13,909,484	14,124,021	214,537	1.54	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดหนองคาย	1,504,398,041	376,099,510	402,899,966	26,800,456	7.13	2,061,349,237	515,337,309	532,403,391	17,066,081	3.31	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดหนองคายที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											1	5	5
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดหนองคายที่ผ่านเกณฑ์											11.11	55.56	55.56

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย														
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน			
	[1]	[2]=[1]/12*3	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*3	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
รพท. หนองบัวลำภู	436,300,000	109,075,000	100,135,620	-8,939,380	-8.20	650,700,000	162,675,000	159,259,991	-3,415,009	-2.10	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นากลาง	83,919,312	20,979,828	18,674,196	-2,305,632	-10.99	164,688,738	41,172,185	37,329,266	-3,842,918	-9.33	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช. โนนสัง	70,441,643	17,610,411	13,839,822	-3,770,589	-21.41	117,712,581	29,428,145	27,694,162	-1,733,983	-5.89	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ศรีบุญเรือง	97,786,971	24,446,743	20,750,202	-3,696,541	-15.12	182,822,540	45,705,635	44,959,072	-746,563	-1.63	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.สุวรรณคูหา	64,818,489	16,204,622	13,520,199	-2,684,423	-16.57	123,210,385	30,802,596	29,890,167	-912,430	-2.96	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ	50,417,645	12,604,411	15,888,778	3,284,366	26.06	87,160,036	21,790,009	21,396,611	-393,398	-1.81	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู	803,684,059	200,921,015	182,808,816	-18,112,199	-9.01	1,326,294,279	331,573,570	320,529,270	-11,044,300	-3.33	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											0	4	4
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ผ่านเกณฑ์											0.00	66.67	66.67

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย													
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
	[1]	[2]=[1]/12*3	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*3	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100			
รพศ.อุดรธานี	1,973,926,000	493,481,500	457,189,819	-36,291,681	-7.35	3,193,522,244	798,380,561	789,707,281	-8,673,280	-1.09	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.กุดจับ	67,753,302	16,938,325	15,027,461	-1,910,864	-11.28	130,837,234	32,709,309	31,097,308	-1,612,001	-4.93	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองวัวซอ	59,959,607	14,989,902	14,496,991	-492,911	-3.29	128,408,823	32,102,206	30,553,085	-1,549,120	-4.83	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.กุมภวาปี	274,940,340	68,735,085	60,229,403	-8,505,682	-12.37	445,331,464	111,332,866	124,092,857	12,759,991	11.46	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ห้วยเกิ้ง	18,812,883	4,703,221	4,961,981	258,760	5.50	26,326,797	6,581,699	6,483,799	-97,900	-1.49	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.โนนสะอาด	48,356,583	12,089,146	11,551,549	-537,597	-4.45	99,397,674	24,849,418	24,338,694	-510,724	-2.06	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองหาน	138,131,689	34,532,922	42,031,049	7,498,127	21.71	259,128,050	64,782,013	63,506,559	-1,275,453	-1.97	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช. ทุ่งฝน	42,302,049	10,575,512	9,807,241	-768,272	-7.26	77,665,437	19,416,359	18,160,129	-1,256,230	-6.47	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ไชยวาน	33,622,161	8,405,540	7,578,727	-826,813	-9.84	74,621,440	18,655,360	18,562,389	-92,971	-0.50	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีธาตุ	44,447,332	11,111,833	10,720,082	-391,751	-3.53	94,219,926	23,554,982	20,666,512	-2,888,469	-12.26	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.วังสามหมอ	57,348,810	14,337,202	15,977,817	1,640,614	11.44	119,705,237	29,926,309	28,481,810	-1,444,500	-4.83	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านผือ	125,502,117	31,375,529	28,002,775	-3,372,754	-10.75	250,193,482	62,548,371	63,124,998	576,627	0.92	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.น้ำโสม	64,993,771	16,248,443	15,131,471	-1,116,972	-6.87	132,891,987	33,222,997	30,366,470	-2,856,527	-8.60	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.เพ็ญ	149,709,810	37,427,452	25,623,825	-11,803,627	-31.54	227,570,838	56,892,710	50,558,942	-6,333,768	-11.13	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.สร้างคอม	33,222,020	8,305,505	7,904,755	-400,750	-4.83	70,585,330	17,646,333	17,846,519	200,187	1.13	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองแสง	38,645,914	9,661,478	9,155,710	-505,768	-5.23	68,752,262	17,188,065	17,430,761	242,695	1.41	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นายูง	24,262,514	6,065,629	5,600,486	-465,142	-7.67	59,556,982	14,889,245	15,377,932	488,687	3.28	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พิบูลย์รักษ์	33,273,371	8,318,343	7,935,622	-382,721	-4.60	66,222,361	16,555,590	16,659,191	103,601	0.63	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพร.บ้านดุง	137,570,005	34,392,501	33,044,023	-1,348,478	-3.92	294,312,986	73,578,247	83,760,593	10,182,346	13.84	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.กู่แก้ว	16,046,931	4,011,733	3,620,105	-391,628	-9.76	43,756,027	10,939,007	12,216,374	1,277,367	11.68	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ประจักษ์ศิลปาคม	21,359,207	5,339,802	5,336,985	-2,817	-0.05	45,026,344	11,256,586	11,829,612	573,026	5.09	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดอุดร	3,404,186,415	851,046,604	790,927,875	-60,118,729	-7.06	5,908,032,925	1,477,008,231	1,474,821,815	-2,186,416	-0.15	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											7	13	16
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านเกณฑ์											33.33	61.90	76.19

กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ราย Item แผนที่ 2-4 ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่	รายการ		รพ.โคกศรีสุพรรณ					รพร.ท่าบ่อ				
			แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น ธค.62	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น ธค.62	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,830,461	1,957,615	1,898,383	59,232	3.12	70,225,000	17,556,250	16,635,180	-921,070	-5.25
	วัสดุการแพทย์	วชย. และ ว.การแพทย์	4,106,224	1,026,556	1,091,046	-64,490	-5.91	70,000,000	17,500,000	18,702,179	1,202,179	6.87
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,279,500	819,875	1,076,636	-256,761	-23.85	16,000,000	4,000,000	5,698,892	1,698,892	42.47
รวม แผนที่ 2			15,216,185	3,804,046	4,066,064	-262,018	-6.89	156,225,000	39,056,250	41,036,250	1,980,000	5.07
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	666,524	166,631	90,202	-76,429	-45.87	3,311,000	827,750	966,586	138,836	16.77
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,018	10,505	720	-9,785	-93.15	5,000	1,250	0	-1,250	-100.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	633,753	158,438	131,643	-26,795	-16.91	1,056,000	264,000	226,245	-37,755	-14.30
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,245	28,061	11,100	-16,961	-60.44	1,004,000	251,000	195,773	-55,228	-22.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,760	2,690	1,350	-1,340	-49.81	13,500	3,375	44,962	41,587	1,232.21
		วัสดุคอมพิวเตอร์	193,635	48,409	78,990	30,581	63.17	657,600	164,400	251,953	87,553	53.26
		วัสดุงานบ้านงานครัว	818,263	204,566	196,989	-7,577	-3.70	7,641,000	1,910,250	3,135,281	1,225,031	64.13
		วัสดุบริโภค	23,450	5,863	4,025	-1,838	-31.34	5,540,000	1,385,000	1,428,020	43,020	3.11
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1	0	0	-0	-100.00	1,306,100	326,525	378,571	52,046	15.94
		วัสดุก่อสร้าง	46,815	11,704	21,835	10,131	86.56	550,000	137,500	97,544	-39,956	-29.06
		วัสดุอื่น	1,014	254	0	-254	-100.00	6,270	1,568	12,635	11,068	706.06
รวม แผนที่ 3			2,548,477	637,119	536,854	-100,265	-15.74	21,090,470	5,272,618	6,737,570	1,464,953	27.78
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563										
		เจ้าหนี้ยา	3,000,000	750,000	1,627,466	877,466	117.00	63,017,840	15,754,460	19,120,030	3,365,570	21.36
		เจ้าหนี้ วชภ.	1,000,000	250,000	764,681	514,681	205.87	71,667,507	17,916,877	23,194,051	5,277,174	29.45
		เจ้าหนี้ lab	1,500,000	375,000	1,137,373	762,373	203.30	12,069,981	3,017,495	3,955,980	938,485	31.10
		เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,400,000	350,000	0	-350,000	-100.00	4,980,987	1,245,247	131,350	-1,113,897	-89.45
		เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	14,000,000	3,500,000	2,586,390	-913,610	-26.10	1	0	12,796,000	12,796,000	5,118,399,900.00
		เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	250,000	62,500	4,750	-57,750	-92.40	5,222,759	1,305,690	8,490,355	7,184,666	550.26
		เจ้าหนี้วัสดุอื่น	1,000,000	250,000	953,820	703,820	281.53	9,530,954	2,382,738	8,708,415	6,325,677	265.48
		เจ้าหนี้อื่นๆ	650,000	162,500	587,801	425,301	261.72	33,367,579	8,341,895	9,798,976	1,457,081	17.47
รวม แผนที่ 4			22,800,000	5,700,000	7,662,282	1,962,282	34.43	199,857,608	49,964,402	86,195,157	36,230,755	72.51

กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ราย Item แผนที่ 2-4 ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่	รายการ		รพ.หนองวัวซอ					รพร.ธาตุพนม				
			แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น ธค. 62	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น ธค.62	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	11,322,466	2,830,616	2,249,601	-581,016	-20.53	25,010,109	6,252,527	5,726,195	-526,332	-8.42
	วัสดุการแพทย์	วชย. และ ว.การแพทย์	4,076,307	1,019,077	1,262,826	243,749	23.92	13,595,057	3,398,764	3,837,755	438,991	12.92
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,969,488	1,242,372	1,511,068	268,696	21.63	9,696,448	2,424,112	1,887,865	-536,247	-22.12
รวม แผนที่ 2			20,368,261	5,092,065	5,023,495	-68,570	-1.35	30,691,967	12,075,403	11,451,815	-623,588	-5.16
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	1,031,288	257,822	273,034	15,212	5.90	1,993,196	498,299	473,866	-24,433	-4.90
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0		120,060	30,015	9,200	-20,815	-69.35
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	559,104	139,776	118,750	-21,026	-15.04	1,070,102	267,526	262,475	-5,050	-1.89
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	231,485	57,871	111,777	53,906	93.15	285,010	71,253	41,995	-29,258	-41.06
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,941	6,485	10,000	3,515	54.20	0	0	0	0	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	505,318	126,330	61,440	-64,890	-51.37	1,121,700	280,425	136,150	-144,275	-51.45
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,140,100	285,025	493,530	208,505	73.15	1,855,049	463,762	366,635	-97,127	-20.94
		วัสดุบริโภค	1,234,539	308,635	233,592	-75,043	-24.31	2,090,987	522,747	462,600	-60,147	-11.51
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	38,555	9,639	0	-9,639	-100.00	1,200,400	300,100	0	-300,100	-100.00
		วัสดุก่อสร้าง	164,932	41,233	24,720	-16,513	-40.05	185,407	46,352	69,120	22,768	49.12
		วัสดุอื่น	127,876	31,969	9,684	-22,286	-69.71	69,500	17,375	17,860	485	2.79
รวม แผนที่ 3			5,059,139	1,264,785	1,336,526	71,741	5.67	7,311,260	2,497,853	1,839,901	-657,951	-26.34
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563										
		เจ้าหนี้ยา	18,889,550	4,722,388	2,902,647	-1,819,741	-38.53	30,000,000	7,500,000	8,978,543	1,478,543	19.71
		เจ้าหนี้ วชภ.	5,398,733	1,349,683	1,410,711	61,028	4.52	15,000,000	3,750,000	4,999,947	1,249,947	33.33
		เจ้าหนี้ lab	7,096,150	1,774,037	1,717,193	-56,844	-3.20	7,500,000	1,875,000	1,950,323	75,323	4.02
		เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,091,024	272,756	747,905	475,149	174.20	3,000,000	750,000	0	-750,000	-100.00
		เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	1,194,776	298,694	2,811,870	2,513,176	841.39	33,000,000	8,250,000	7,794,178	-455,822	-5.53
		เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1	0	799,094	799,094	319,637,500.00	1,000,000	250,000	343,540	93,540	37.42
		เจ้าหนี้วัสดุอื่น	308,020	77,005	1,403,982	1,326,977	1,723.23	9,000,000	2,250,000	2,218,934	-31,066	-1.38
		เจ้าหนี้อื่นๆ	3,620,907	905,227	758,114	-147,113	-16.25	24,000,000	6,000,000	5,178,535	-821,465	-13.69
รวม แผนที่ 4			37,599,161	9,399,790	12,551,516	3,151,726	33.53	122,500,000	30,625,000	31,464,000	839,000	2.74

กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ราย Item แผนที่ 2-4 ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่	รายการ		รพ.บ้านม่วง					รพ.อากาศอำนวย				
			แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น ธค.62	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น ธค.62	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,000,000	3,000,000	3,827,003	827,003	27.57	14,009,985	3,502,496	4,896,015	1,393,519	39.79
	วัสดุการแพทย์	วชย. และ ว.การแพทย์	10,000,000	2,500,000	2,759,779	259,779	10.39	9,562,249	2,390,562	2,527,640	137,078	5.73
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,800,000	1,450,000	1,588,567	138,567	9.56	7,119,733	1,779,933	2,781,585	1,001,652	56.27
รวม แผนที่ 2			27,800,000	6,950,000	8,175,349	1,225,349	17.63	30,691,967	7,672,992	10,205,241	2,532,249	33.00
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	1,900,000	475,000	913,128	438,128	92.24	1,278,000	319,500	337,741	18,241	5.71
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260,000	65,000	12,780	-52,220	-80.34	25,000	6,250	7,300	1,050	16.80
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000	625,000	550,261	-74,739	-11.96	1,025,760	256,440	222,311	-34,128	-13.31
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760,000	190,000	170,849	-19,151	-10.08	180,000	45,000	31,535	-13,465	-29.92
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000	1,750	0	-1,750	-100.00	25,000	6,250	8,160	1,910	30.56
		วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200,000	550,000	340,051	-209,949	-38.17	500,000	125,000	121,894	-3,106	-2.48
		วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000	175,000	265,232	90,232	51.56	1,600,000	400,000	334,982	-65,018	-16.25
		วัสดุบริโภค	1,000,000	250,000	278,950	28,950	11.58	2,100,000	525,000	379,770	-145,230	-27.66
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1	0	0	-0	-100.00	427,500	106,875	694,300	587,425	549.64
		วัสดุก่อสร้าง	175,000	43,750	7,000	-36,750	-84.00	150,000	37,500	37,202	-298	-0.79
		วัสดุอื่น	1,500,000	375,000	397,092	22,092	5.89	0	0	385	385	
รวม แผนที่ 3			11,002,001	2,750,500	2,935,343	184,842	6.72	7,311,260	1,827,815	2,175,581	347,766	19.03
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563										
		เจ้าหนี้ยา	16,000,000	4,000,000	6,390,134	2,390,134	59.75	19,000,000	4,750,000	5,949,806	1,199,806	25.26
		เจ้าหนี้ วชภ.	7,200,000	1,800,000	5,187,032	3,387,032	188.17	12,500,000	3,125,000	4,085,416	960,416	30.73
		เจ้าหนี้ lab	5,000,000	1,250,000	2,354,522	1,104,522	88.36	7,500,000	1,875,000	2,301,179	426,179	22.73
		เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,500,000	375,000	90,875	-284,125	-75.77	2,500,000	625,000	4,397	-620,603	-99.30
		เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	1,650,000	412,500	3,941,100	3,528,600	855.42	17,000,000	4,250,000	7,424,482	3,174,482	74.69
		เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	700,000	175,000	1,109,533	934,533	534.02	2,500,000	625,000	2,031,553	1,406,553	225.05
		เจ้าหนี้วัสดุอื่น	450,000	112,500	3,688,243	3,575,743	3,178.44	7,000,000	1,750,000	2,382,287	632,287	36.13
		เจ้าหนี้อื่นๆ	4,000,000	1,000,000	3,002,224	2,002,224	200.22	3,000,000	750,000	912,479	162,479	21.66
รวม แผนที่ 4			36,500,000	9,125,000	25,763,663	16,638,663	182.34	71,000,000	17,750,000	25,091,600	7,341,600	41.36

กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ราย Item แผนที่ 2-4 ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่	รายการ		รพ.โพธิ์ตาก				
			แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น ธค.62	ผลการ ดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	800,000	200,000	1,071,590	871,590	435.79
	วัสดุการแพทย์	วชย. และ ว.การแพทย์	100,000	25,000	1,037,772	1,012,772	4,051.09
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000	25,000	412,201	387,201	1,548.80
รวม แผนที่ 2			1,000,000	250,000	2,521,563	2,271,563	908.63
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563					
		วัสดุสำนักงาน	487,421	121,855	45,496	-76,359	-62.66
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	189,140	47,285	22,431	-24,854	-52.56
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,400	63,350	59,150	-4,200	-6.63
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,447	14,612	53,306	38,694	264.82
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000	8,750	900	-7,850	-89.71
		วัสดุคอมพิวเตอร์	108,070	27,018	33,385	6,367	23.57
		วัสดุงานบ้านงานครัว	811,985	202,996	540,123	337,127	166.08
		วัสดุบริโภค	250,000	62,500	4,050	-58,450	-93.52
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1	0	0	-0	-100.00
		วัสดุก่อสร้าง	87,705	21,926	56,472	34,546	157.55
		วัสดุอื่น	12,000	3,000	3,529	529	17.62
รวม แผนที่ 3			2,293,169	573,292	818,841	245,549	42.83
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563					
		เจ้าหนี้ยา	3,500,000	875,000	31,318	-843,682	-96.42
		เจ้าหนี้ วชภ.	1,500,000	375,000	199,190	-175,810	-46.88
		เจ้าหนี้ lab	1,400,000	350,000	334,756	-15,244	-4.36
		เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,000,000	750,000	0	-750,000	-100.00
		เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	1	0	2,700,828	2,700,827	1,080,330,900.00
		เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1	0	1,544,079	1,544,079	617,631,420.00
		เจ้าหนี้วัสดุอื่น	3,000,000	750,000	274,727	-475,273	-63.37
		เจ้าหนี้อื่นๆ	4,000,000	1,000,000	858,874	-141,126	-14.11
รวม แผนที่ 4			16,400,002	4,100,001	5,943,771	1,843,770	44.97