

สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการที่มีผลต่างแผนประมาณการ และผลการดำเนินงาน
ของแผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) หรือ
แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

ไม่เกินร้อยละ +/-5 ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563

โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ลำดับที่	จังหวัด	หน่วยบริการ (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)					ผลการประเมิน
			ผ่าน	ร้อยละ	ไม่ผ่าน	ร้อยละ	รวม	
1	นครพนม	12	11	91.67	1	8.33	12	ผ่าน
2	บึงกาฬ	8	8	100.00	0	-	8	ผ่าน
3	เลย	14	13	92.86	1	7.14	14	ผ่าน
4	สกลนคร	18	18	100.00	0	-	18	ผ่าน
5	หนองคาย	9	9	100.00	0	-	9	ผ่าน
6	หนองบัวลำภู	6	6	100.00	0	-	6	ผ่าน
7	อุดรธานี	21	20	95.24	1	4.76	21	ผ่าน
ผลรวม		88	85	96.59	3	3.41	88	ผ่าน

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย														
จังหวัด	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน			สรุปร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
	แผนประมาณการรายได้ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน				
	[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[6]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.	
1. จังหวัดนครพนม	1,313,859,168	766,417,848	764,102,267	-2,315,581	-0.30	1,949,272,194	1,137,075,447	1,156,231,851	19,156,405	1.68	ผ่าน	ผ่าน	91.67	
2. จังหวัดบึงกาฬ	659,487,591	384,701,095	376,409,253	-8,291,842	-2.16	1,234,350,737	720,037,930	699,503,368	-20,534,561	-2.85	ผ่าน	ผ่าน	100.00	
3. จังหวัดเลย	1,474,674,109	860,226,564	794,571,753	-65,654,810	-7.63	2,351,852,627	1,371,914,033	1,400,861,949	28,947,917	2.11	ไม่ผ่าน	ผ่าน	92.86	
4. จังหวัดสกลนคร	2,737,803,608	1,597,052,105	1,599,862,807	2,810,703	0.18	4,252,212,802	2,480,457,468	2,504,204,565	23,747,097	0.96	ผ่าน	ผ่าน	100.00	
5. จังหวัดหนองคาย	1,488,342,394	868,199,730	847,149,160	-21,050,570	-2.42	2,130,314,213	1,242,683,291	1,240,526,629	-2,156,661	-0.17	ผ่าน	ผ่าน	100.00	
6. จังหวัดหนองบัวลำภู	789,109,179	460,313,687	442,947,620	-17,366,068	-3.77	1,332,375,271	777,218,908	755,042,322	-22,176,586	-2.85	ผ่าน	ผ่าน	100.00	
7. จังหวัดอุดรธานี	3,390,329,579	1,977,692,255	1,970,506,383	-7,185,872	-0.36	5,947,913,495	3,469,616,205	3,543,610,278	73,994,073	2.13	ผ่าน	ผ่าน	95.24	
รวมทั้งสิ้น	8,463,276,049	4,936,911,028	4,825,042,861	-111,868,168	-2.27	13,250,377,844	7,729,387,076	7,756,370,686	26,983,610	0.35	ผ่าน	ผ่าน	96.59	

สรุปผลการดำเนินงาน 1. หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.59

2. จังหวัดที่มีความต่างของรายได้ เมื่อเทียบกับแผนมากที่สุดคือ จังหวัดเลย ร้อยละ -7.63

3. ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 มีความต่างของ แผนประมาณการค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน ไม่เกินร้อยละ +/-5 (ทุกจังหวัดผ่านเกณฑ์)

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)
 แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 จังหวัดนครพนม

ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนปีที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย												
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน			
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการ ค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	ผลการประเมินผล การดำเนินงาน	
											รายได้	คจจ.
	[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คจจ.
รพช.นครพนม	571,645,567	333,459,914	346,369,473	12,909,559	3.87	775,113,842	452,149,741	461,165,284	9,015,543	1.99	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ปลาปาก	59,811,389	34,889,977	33,094,106	-1,795,871	-5.15	105,085,436	61,299,838	58,540,813	-2,759,025	-4.50	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.ท่าอุเทน	57,909,802	33,780,718	36,144,812	2,364,094	7.00	97,267,377	56,739,303	56,805,364	66,060	0.12	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านแพง	59,931,442	34,960,008	33,069,607	-1,890,401	-5.41	88,822,250	51,812,979	51,117,899	-695,080	-1.34	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาทม	30,271,140	17,658,165	16,773,719	-884,446	-5.01	55,236,740	32,221,432	30,792,932	-1,428,499	-4.43	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เรณูนคร	73,881,487	43,097,534	41,585,074	-1,512,460	-3.51	104,775,148	61,118,837	63,798,009	2,679,173	4.38	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาแก	69,810,186	40,722,609	39,160,942	-1,561,667	-3.83	123,013,643	71,757,959	76,358,077	4,600,119	6.41	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีสงคราม	96,426,000	56,248,500	56,548,123	299,623	0.53	161,673,200	94,309,367	98,900,400	4,591,033	4.87	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาหว้า	46,204,772	26,952,784	27,579,933	627,149	2.33	89,226,570	52,048,832	52,881,725	832,892	1.60	ผ่าน	ผ่าน
รพช.โพนสวรรค์	81,192,900	47,362,525	39,041,946	-8,320,579	-17.57	91,525,000	53,389,583	56,857,200	3,467,617	6.49	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.ธาตุพนม	156,630,000	91,367,500	88,615,597	-2,751,903	-3.01	226,192,106	131,945,395	131,100,839	-844,556	-0.64	ผ่าน	ผ่าน
รพช.วังยาง	10,144,483	5,917,615	6,118,935	201,320	3.40	31,340,881	18,282,180	17,913,307	-368,873	-2.02	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดนครพนม	1,313,859,168	766,417,848	764,102,267	-2,315,581	-0.30	1,949,272,194	1,137,075,447	1,156,231,851	19,156,405	1.68	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดนครพนมที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											8	10
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดนครพนมที่ผ่านเกณฑ์											66.67	83.33
											66.67	83.33
											11	91.67

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfing)
 แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 จังหวัดเลย

ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563 โทลคข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ชื่อหน่วยบริการ	แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย										ผลการประเมินผลต่างของแผนและผล การดำเนินงาน			
	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน		ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	[10]=[9]/[7]*100	รายได้		รายได้อื่น	
	[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]		รายได้	รายได้อื่น	รายได้	รายได้อื่น
รพท.เลย	766,690,000	447,235,833	397,364,327	-49,871,507	-11.15	1,058,800,000	617,633,333	644,374,607	26,741,274	4.33	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.มัตัง	32,810,881	19,139,681	20,687,133	1,547,453	8.09	69,332,427	40,443,916	41,131,266	687,351	1.70	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.เชียงคาน	71,907,114	41,945,817	40,152,584	-1,793,232	-4.28	124,994,957	72,913,725	76,533,525	3,619,800	4.96	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ปากชม	44,010,591	25,672,845	24,237,848	-1,434,997	-5.59	116,996,948	68,248,220	64,715,194	-3,533,026	-5.18	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.นาหว้า	26,146,615	15,252,192	14,778,607	-473,585	-3.11	47,981,047	27,988,944	26,906,562	-1,082,382	-3.87	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ภูเรือ	40,983,009	23,906,756	22,986,765	-919,991	-3.85	68,691,712	40,070,165	38,455,696	-1,614,469	-4.03	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ท่าลี่	51,175,000	29,852,083	28,406,815	-1,445,269	-4.84	83,290,000	48,585,833	46,654,669	-1,931,164	-3.97	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.วังสะพุง	146,250,000	85,312,500	80,095,439	-5,217,061	-6.12	237,800,000	138,716,667	141,418,466	2,701,799	1.95	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ภูกระดัง	48,640,000	28,373,333	26,631,122	-1,742,212	-6.14	80,987,121	47,242,487	46,590,699	-651,788	-1.38	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ภูหลวง	41,862,437	24,419,755	21,065,327	-3,354,428	-13.74	76,065,308	44,371,430	42,491,362	-1,880,068	-4.24	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ผาขาว	41,415,165	24,158,846	23,623,618	-535,229	-2.22	94,710,759	55,247,943	56,311,908	1,063,965	1.93	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ด่านซ้าย	97,998,330	57,165,692	58,942,337	1,776,645	3.11	160,404,895	93,569,522	97,774,703	4,205,180	4.49	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.เอราวัณ	38,272,087	22,325,384	21,837,548	-487,837	-2.19	77,832,874	45,402,510	45,114,483	-288,026	-0.63	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.หนองหิน	26,512,879	15,465,846	13,762,284	-1,703,562	-11.01	53,964,580	31,479,338	32,388,809	909,471	2.89	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดเลย	1,474,674,109	860,226,564	794,571,753	-65,654,810	-7.63	2,351,852,627	1,371,914,033	1,400,861,949	28,947,917	2.11	7	13	50.00	92.86
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดเลยที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดเลยที่ผ่านเกณฑ์			

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)
 แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ชื่อหน่วยงานบริการ	แผนปี 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย										ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))							
	แบบประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผน รายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แบบประมาณการ ค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน			
[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.	
รพ.สกลนคร	1,414,076,692	824,878,070	824,829,656	-48,414	-0.01	1,945,551,226	1,134,904,882	1,142,075,902	7,171,020	0.63	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.ภูพาน	44,146,046	25,751,860	26,342,033	590,173	2.29	89,853,222	52,414,380	51,511,620	-902,759	-1.72	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.ภูพาน	34,799,995	20,299,997	21,004,593	704,596	3.47	66,279,201	38,662,867	38,586,686	-76,181	-0.20	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร	119,477,000	69,694,917	74,824,112	5,129,195	7.36	180,806,600	105,470,517	105,829,236	358,720	0.34	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.พังโคน	102,133,658	59,577,967	59,647,529	69,562	0.12	154,115,904	89,900,944	89,116,329	-784,615	-0.87	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.วาริชภูมิ	55,140,849	32,165,495	32,392,079	226,584	0.70	92,491,102	53,953,143	53,755,015	-198,128	-0.37	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.โพนนาเขื่อน	25,010,112	14,589,232	15,043,773	454,541	3.12	43,097,576	25,140,253	26,121,030	980,777	3.90	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.วานรนิวาส	168,552,427	98,322,249	103,157,723	4,835,474	4.92	337,285,808	196,750,055	208,382,503	11,632,448	5.91	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพ.คำตากล้า	49,376,500	28,802,958	27,436,972	-1,365,986	-4.74	88,856,344	51,832,867	51,742,294	-90,573	-0.17	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.บ้านม่วง	83,379,451	48,638,013	47,774,236	-863,777	-1.78	158,544,628	92,484,366	92,309,706	-174,660	-0.19	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.อากาศอำนวย	95,081,901	55,464,442	53,773,647	-1,690,795	-3.05	159,447,357	93,010,958	92,320,030	-690,928	-0.74	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.ส่องดาว	43,033,253	25,102,731	25,875,176	772,445	3.08	80,688,061	47,068,036	47,169,214	101,178	0.21	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.ดงาย	30,687,267	17,900,906	18,864,251	963,345	5.38	56,705,307	33,078,096	34,235,868	1,157,772	3.50	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.โพนทราย	64,053,864	37,364,754	35,965,102	-1,399,652	-3.75	92,978,857	54,237,667	55,646,335	1,408,669	2.60	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.เรณูนคร	40,209,708	23,455,663	24,302,507	846,844	3.61	75,200,477	43,866,945	44,087,446	220,502	0.50	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ. โพนนาแก้ว	35,928,838	20,958,489	20,787,990	-170,498	-0.81	72,687,445	42,401,010	42,335,027	-65,982	-0.16	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.สว่างแดนดิน	289,692,350	168,987,204	161,899,254	-7,087,950	-4.19	483,808,263	282,221,487	286,818,167	4,596,680	1.63	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร	43,023,699	25,097,158	25,942,172	845,015	3.37	73,815,426	43,058,998	42,162,154	-896,844	-2.08	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดสกลนคร	2,737,803,608	1,597,052,105	1,599,862,807	2,810,703	0.18	4,252,212,802	2,480,457,468	2,504,204,565	23,747,097	0.96	16	17	18
สรุปร้อยละของหน่วยงานบริการในจังหวัดสกลนครที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											88.89	94.44	100.00

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)
 แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนปี 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย											
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน				
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนการดำเนินงาน ตามค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
รพพ. หนองคาย	[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	
รพช. โพนพิสัย	737,000,000	429,916,667	436,649,146	6,732,479	1.57	929,700,000	542,325,000	532,335,410	-9,989,590	-1.84	ผ่าน
รพช. ศรีเชียงใหม่	133,868,044	78,089,692	70,508,293	-7,581,399	-9.71	217,973,833	127,151,403	123,574,225	-3,577,178	-2.81	ผ่าน
รพช. สันดอน	47,601,688	27,767,652	26,887,498	-880,154	-3.17	81,027,170	47,265,849	47,667,655	401,806	0.85	ผ่าน
รพช. ท่าบ่อ	58,890,202	34,352,618	37,848,936	3,496,318	10.18	86,372,377	50,383,887	49,801,196	-582,691	-1.08	ผ่าน
รพช. สรรพยา	415,170,420	242,182,745	218,051,713	-24,131,032	-9.96	582,559,650	339,826,463	350,294,805	10,468,343	3.08	ผ่าน
รพช. โพธิ์ตาก	36,266,760	21,155,610	24,704,319	3,548,709	16.77	58,156,661	33,924,719	34,469,784	545,065	1.61	ผ่าน
รพช. เฝ้าไร่	14,888,861	8,685,169	8,413,869	-271,300	-3.12	43,496,743	25,373,100	24,920,416	-452,684	-1.78	ผ่าน
รพช. รัตนวาปี	20,749,492	12,103,870	12,136,346	32,476	0.27	69,220,430	40,378,584	41,413,448	1,034,864	2.56	ผ่าน
รพช. รัตนวาปี	23,906,926	13,945,707	11,949,040	-1,996,667	-14.32	61,807,349	36,054,287	36,009,691	-44,596	-0.12	ผ่าน
รวมจังหวัดหนองคาย	1,488,342,394	868,199,730	847,149,160	-21,050,570	-2.42	2,130,314,213	1,242,683,291	1,240,526,629	-2,156,661	-0.17	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดหนองคายที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)											
									4	9	100.00
									44.44	100.00	100.00

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Plaintiff)
 แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
 จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563 โปรดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย												
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน			
	แผนประมาณการรายได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผนรายได้	ผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการ ค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผน ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	รายได้ หรือ คชจ.	
	[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100		
รพพ. หนองบัวลำภู	436,300,000	254,508,333	251,107,206	-3,401,127	-1.34	655,700,000	382,491,667	368,979,663	-13,512,004	-3.53	ผ่าน	ผ่าน
รพพ.กลาง	81,843,275	47,741,910	48,924,543	1,182,633	2.48	162,104,405	94,560,903	89,134,459	-5,426,444	-5.74	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช. โนนสัง	68,599,918	40,016,619	33,887,564	-6,129,055	-15.32	116,814,534	68,141,811	65,195,326	-2,946,485	-4.32	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีบุญเรือง	86,952,218	50,722,127	48,617,041	-2,105,086	-4.15	181,281,966	105,747,813	106,377,066	629,253	0.60	ผ่าน	ผ่าน
รพพ.สุวรรณคูหา	56,473,018	32,942,594	33,200,443	257,850	0.78	123,403,269	71,985,240	71,915,392	-69,848	-0.10	ผ่าน	ผ่าน
รพพ.นาหว้าเฉลิมพระเกียรติ	58,940,749	34,382,104	27,210,822	-7,171,282	-20.86	93,071,097	54,291,473	53,440,416	-851,057	-1.57	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู	789,109,179	460,313,687	442,947,620	-17,366,068	-3.77	1,332,375,271	777,218,908	755,042,322	-22,176,586	-2.85	ผ่าน	ผ่าน
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)												
											4	5
											66.67	83.33
												100.00

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))

จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563 โปรดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ชื่อหน่วยบริการ	แผนที่ 1 แผนงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย										ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน			
	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน		ร้อยละ หรือ คชจ.	
	แผนประมาณการรายได้ 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด จากแผน			รายได้	คชจ.
	[1]	[2]=[1]/12*7	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*7	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100				
รพช.อุดรธานี	1,979,726,000	1,154,840,167	1,137,170,317	-17,669,850	-1.53	3,193,568,059	1,862,914,701	1,900,301,759	37,387,058	2.01			ผ่าน	ผ่าน
รพช.กุดจับ	68,414,767	39,908,614	37,614,129	-2,294,485	-5.75	133,068,053	77,623,031	75,720,858	-1,902,173	-2.45			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองวัวซอ	59,089,874	34,469,093	35,748,451	1,279,358	3.71	119,451,059	69,679,784	72,168,513	2,488,729	3.57			ผ่าน	ผ่าน
รพช.กุมภวาปี	272,725,634	159,089,953	165,524,832	6,434,878	4.04	473,316,489	276,101,285	287,289,505	11,188,260	4.05			ผ่าน	ผ่าน
รพช.หัวฝาง	18,530,050	10,809,196	12,633,214	1,824,018	16.87	29,342,057	17,116,200	16,051,244	-1,064,956	-6.22			ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.โนนสะอาด	52,602,577	30,684,837	29,481,422	-1,203,414	-3.92	107,165,044	62,512,942	61,370,946	-1,141,997	-1.83			ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองหาน	139,748,689	81,520,068	82,966,936	1,446,867	1.77	259,161,186	151,177,358	156,719,892	5,542,533	3.67			ผ่าน	ผ่าน
รพช.ทุ่งฝน	45,698,100	26,657,225	26,609,196	-48,029	-0.18	78,546,139	45,818,581	45,090,999	-727,583	-1.59			ผ่าน	ผ่าน
รพช.ไชยวาน	35,238,322	20,555,688	21,842,912	1,287,224	6.26	77,093,260	44,971,069	45,495,274	524,205	1.17			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีธาตุ	46,161,929	26,927,792	26,857,789	-70,003	-0.26	92,918,755	54,202,607	53,539,517	-663,090	-1.22			ผ่าน	ผ่าน
รพช.วังสามหมอ	59,945,583	34,968,257	37,824,186	2,855,929	8.17	124,900,841	72,858,824	74,574,331	1,715,507	2.35			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านผือ	122,087,942	71,217,966	70,091,227	-1,126,739	-1.58	244,065,315	142,371,434	147,303,906	4,932,472	3.46			ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านโสม	65,915,612	38,450,774	37,629,656	-821,118	-2.14	126,462,851	73,769,997	75,129,372	1,359,376	1.84			ผ่าน	ผ่าน
รพช.เพ็ญ	110,089,385	64,218,808	63,890,193	-328,615	-0.51	220,772,162	128,783,761	123,303,372	-5,480,389	-4.26			ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีสงคราม	34,533,220	20,144,378	22,350,921	2,206,543	10.95	71,560,328	41,743,525	40,984,330	-759,195	-1.82			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองแสง	38,579,266	22,504,572	21,654,995	-849,578	-3.78	68,973,928	40,234,791	43,654,033	3,419,241	8.50			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาแก	26,538,239	15,480,639	15,205,833	-274,806	-1.78	64,600,868	37,683,840	36,346,677	-1,337,163	-3.55			ผ่าน	ผ่าน
รพช.พิบูลย์รักษ์	35,113,751	20,483,021	21,143,935	660,914	3.23	69,087,856	40,301,249	41,195,904	894,655	2.22			ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านดุง	138,545,951	80,818,471	79,798,612	-1,019,860	-1.26	298,262,936	173,986,713	190,916,328	16,929,615	9.73			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.โนนแก้ว	18,255,481	10,649,031	9,405,352	-1,243,679	-11.68	48,892,965	28,520,896	27,907,053	-613,843	-2.15			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.ประจักษ์ศิลปาคม	22,789,207	13,293,704	15,062,276	1,768,572	13.30	46,703,344	27,243,617	28,546,427	1,302,809	4.78			ไม่ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดอุดร	3,390,329,579	1,977,692,255	1,970,506,383	-7,185,872	-0.36	5,947,913,495	3,469,616,205	3,543,610,278	73,994,073	2.13			ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดอุดรธานีในส่วนเกณฑ์ (แห่ง)											สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านเกณฑ์			
											66.67	85.71	18	95.24

แผนที่	รายการ	ราชพนม,รพ.ร.						พังโคน,รพ.ช.					
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,012,131 13,595,057 9,696,448	17,507,076 7,930,450 5,656,261	12,615,507 10,286,035 5,111,522	-4,891,570 2,355,585 -544,740	-27.94 29.70 -9.63		17,502,931 8,032,076 8,777,837	10,210,043 4,685,377 5,120,405	10,313,247 5,617,572 5,519,297	103,204 932,195 398,892		1.01 19.90 7.79
	รวม แผนที่ 2	53,303,636	31,093,787	28,013,063	-3,080,724	-9.91		34,312,844	20,015,825	21,450,115	1,434,290		7.17
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น												
	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563												
	วัสดุสำนักงาน	1,993,196	1,162,698	678,430	-484,268	-41.65		1,022,925	596,706	717,470	120,764		20.24
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,060	70,035	81,517	11,482	16.39		154,316	90,018	35,061	-54,957		-61.05
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,070,102	624,226	582,257	-41,970	-6.72		1,213,849	708,079	234,765	-473,314		-66.84
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285,010	166,256	157,020	-9,236	-5.56		189,653	110,631	81,052	-29,579		-26.74
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	95,020	95,020	#DIV/0!		200,300	116,842	3,290	-113,552		-97.18
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,121,700	654,325	544,990	-109,335	-16.71		876,240	511,140	159,500	-351,640		-68.80
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,855,049	1,082,112	755,151	-326,961	-30.22		1,924,805	1,122,803	1,018,118	-104,685		-9.32
	วัสดุบริโภค	2,090,987	1,219,742	1,252,560	32,818	2.69		1,390,948	811,386	805,720	-5,666		-0.70
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200,400	700,233	131,594	-568,639	-81.21		286,530	167,143	112,200	-54,943		-32.87
	วัสดุก่อสร้าง	185,407	108,154	109,445	1,291	1.19		829,440	483,840	257,485	-226,355		-46.78
	วัสดุอื่น	69,500	40,542	17,860	-22,682	-55.95		3,378,770	1,970,949	406,020	-1,564,929		-79.40
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	204,475	204,475	#DIV/0!		0	0	87,545	87,545		#DIV/0!
	รวม แผนที่ 3	9,991,411	5,828,323	4,610,318	-1,218,005	-20.90		11,467,776	6,689,536	3,918,226	-2,771,310		-41.43
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่												
	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563												
	เจ้าหน้าที่	37,000,000	21,583,333	14,905,598	-6,677,735	-30.94		20,863,300	12,170,258	10,853,015	-1,317,243		-10.82
	เจ้าหน้าที่ ขก.	18,000,000	10,500,000	9,029,725	-1,470,276	-14.00		8,872,012	5,175,340	6,970,969	1,795,629		34.70
	เจ้าหน้าที่ lab	12,500,000	7,291,667	4,566,351	-2,725,316	-37.38		8,547,549	4,986,071	4,885,745	-100,325		-2.01
	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,870,000	2,257,500	3,425,049	1,167,549	51.72		1,575,816	919,226	53,763	-865,463		-94.15
	เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	33,000,000	19,250,000	17,797,663	-1,452,337	-7.54		10,634,360	6,203,377	11,561,395	5,358,018		86.37
	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,200,000	700,000	860,870	160,870	22.98		2,083,556	1,215,408	2,383,995	1,168,587		96.15
	เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	10,500,000	6,125,000	6,430,367	305,367	4.99		4,057,005	2,366,586	4,527,029	2,160,443		91.29
	เจ้าหน้าที่อื่นๆ	25,000,000	14,583,333	7,677,017	-6,906,317	-47.36		8,748,677	5,103,395	1,623,265	-3,480,130		-68.19
	รวม แผนที่ 4	141,070,000	82,290,833	64,692,640	-17,598,194	-21.39		65,382,275	38,139,660	42,859,177	4,719,516		12.37

แผนที่	รายการ	บ้านม่วง,รพช.					โคกศรีสุพรรณ,รพช.				
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,000,000	8,166,667	9,610,577	1,443,910	17.68	7,830,461	4,567,769	4,709,043	141,274	3.09
		10,000,000	5,833,333	6,784,222	950,888	16.30	4,106,224	2,395,297	2,374,603	-20,694	-0.86
		5,800,000	3,383,333	3,181,159	-202,174	-5.98	3,279,500	1,913,042	2,425,039	511,998	26.76
	รวม แผนที่ 2	29,800,000	17,383,333	19,575,957	2,192,624	12.61	15,216,185	8,876,108	9,508,686	632,578	7.13
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563									
	วัสดุสำนักงาน	2,764,713	1,612,749	1,601,966	-10,783	-0.67	666,524	388,806	295,451	-93,355	-24.01
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	109,700	63,992	67,680	3,688	5.76	42,018	24,511	5,565	-18,946	-77.30
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,163,490	1,262,036	1,440,627	178,591	14.15	633,753	369,689	313,255	-56,434	-15.27
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000	291,667	386,080	94,413	32.37	112,245	65,476	33,205	-32,271	-49.29
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000	4,083	0	-4,083	-100.00	10,760	6,277	5,664	-613	-9.76
	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200,000	1,283,333	1,090,679	-192,654	-15.01	193,635	112,954	158,005	45,051	39.88
	วัสดุงานบ้านงานครัว	932,703	544,077	419,230	-124,847	-22.95	818,263	477,320	588,965	111,645	23.39
	วัสดุบริโภค	1,000,000	583,333	753,795	170,462	29.22	23,450	13,679	16,625	2,946	21.54
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000	4,667	0	-4,667	-100.00	0	0	0	0	#DIV/0!
	วัสดุก่อสร้าง	175,000	102,083	91,540	-10,543	-10.33	50,000	29,167	65,575	36,408	124.83
	วัสดุอื่น	2,600,000	1,516,667	1,683,248	166,581	10.98	1,014	592	0	-592	-100.00
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!
	รวม แผนที่ 3	12,460,606	7,268,687	7,534,844	266,157	3.66	2,551,661	1,488,469	1,482,310	-6,159	-0.41
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563									
	เจ้าหน้าที่	17,000,000	9,916,667	10,555,962	639,295	6.45	8,000,000	4,666,667	4,567,959	-98,708	-2.12
	เจ้าหน้าที่ วิชา.	10,000,000	5,833,333	8,198,670	2,365,337	40.55	4,000,000	2,333,333	2,096,088	-237,245	-10.17
	เจ้าหน้าที่ lab	8,000,000	4,666,667	4,671,594	4,927	0.11	3,000,000	1,750,000	1,664,587	-85,413	-4.88
	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	500,000	291,667	90,875	-200,792	-68.84	1,400,000	816,667	0	-816,667	-100.00
	เจ้าหน้าที่แรงค้ำจ่าย	12,924,370	7,539,216	9,379,893	1,840,677	24.41	14,000,000	8,166,667	5,431,690	-2,734,977	-33.49
	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	2,000,000	1,166,667	1,395,166	228,499	19.59	250,000	145,833	28,298	-117,535	-80.60
	เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	10,000,000	5,833,333	8,011,420	2,178,087	37.34	3,000,000	1,750,000	1,930,227	180,227	10.30
	เจ้าหน้าที่อื่นๆ	6,000,000	3,500,000	6,005,966	2,505,966	71.60	1,200,000	700,000	1,250,370	550,370	78.62
	รวม แผนที่ 4	66,424,370	38,747,549	48,309,545	9,561,996	24.68	34,850,000	20,329,167	16,969,220	-3,359,947	-16.53

แผนที่	รายการ	ศรีเชียงใหม่,พช.					ท่าบ่อ,พร.				
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,206,951 2,134,245 2,198,277	3,620,722 1,244,976 1,282,328	2,777,164 995,111 1,320,045	-843,558 -249,865 37,717	-23.30 -20.07 2.94	70,225,000 70,000,000 19,500,000	40,964,583 40,833,333 11,375,000	27,887,406 33,468,163 8,353,668	-13,077,177 -7,365,170 -3,021,332	-31.92 -18.04 -26.56
	รวม แผนที่ 2	10,539,473	6,148,026	5,092,320	-1,055,706	-17.17	159,725,000	93,172,917	69,709,238	-23,463,679	-25.18
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563									
	วัสดุสำนักงาน	314,481	183,447	60,508	-122,939	-67.02	3,311,000	1,931,417	1,467,745	-463,672	-24.01
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,240	3,640	4,080	440	12.09	60,000	35,000	28,526	-6,474	-18.50
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	274,207	159,954	100,615	-59,340	-37.10	1,056,000	616,000	375,775	-240,225	-39.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,847	24,411	26,187	1,776	7.28	1,004,000	585,667	308,139	-277,527	-47.39
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200	700	0	-700	-100.00	100,000	58,333	70,018	11,685	20.03
	วัสดุคอมพิวเตอร์	382,880	223,347	162,830	-60,517	-27.10	657,600	383,600	347,515	-36,085	-9.41
	วัสดุงานบ้านงานครัว	298,898	174,357	164,619	-9,738	-5.59	7,641,000	4,457,250	3,685,185	-772,065	-17.32
	วัสดุบริโภค	27,396	15,981	12,442	-3,539	-22.15	5,540,000	3,231,667	2,318,762	-912,905	-28.25
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	152,300	88,842	0	-88,842	-100.00	1,306,100	761,892	942,016	180,125	23.64
	วัสดุก่อสร้าง	55,649	32,462	9,155	-23,307	-71.80	550,000	320,833	141,799	-179,034	-55.80
	วัสดุอื่น	131,025	76,431	0	-76,431	-100.00	200,000	116,667	97,875	-18,792	-16.11
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1	0	23,700	23,700	#DIV/0!	1	1	336,211	336,210	57,635,994.29
	รวม แผนที่ 3	1,686,124	983,572	564,136	-419,436	-42.64	21,425,701	12,498,326	10,119,565	-2,378,760	-19.03
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายข้าราชการประจำปี 2563									
	เจ้าหน้าที่	6,000,000	3,500,000	2,171,404	-1,328,596	-37.96	63,017,840	36,760,407	29,130,942	-7,629,465	-20.75
	เจ้าหน้าที่ วกก.	1,500,000	875,000	1,405,027	530,027	60.57	71,667,507	41,806,046	37,765,814	-4,040,231	-9.66
	เจ้าหน้าที่ lab	2,000,000	1,166,667	1,074,941	-91,726	-7.86	12,069,981	7,040,822	6,454,894	-585,928	-8.32
	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,500,000	1,458,333	2,239,020	780,686	53.53	4,980,987	2,905,576	170,930	-2,734,646	-94.12
	เจ้าหน้าที่แรงค้ำจ่าย	7,528,454	4,391,598	6,677,100	2,285,502	52.04	36,971,998	21,566,999	18,486,000	-3,080,999	-14.29
	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	450,000	262,500	313,290	50,790	19.35	21,730,034	12,675,853	10,865,017	-1,810,836	-14.29
	เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,000,000	583,333	590,335	7,001	1.20	25,629,765	14,950,696	12,814,882	-2,135,814	-14.29
	เจ้าหน้าที่อื่นๆ	800,000	466,667	786,430	319,764	68.52	33,367,579	19,464,421	14,948,536	-4,515,885	-23.20
	รวม แผนที่ 4	21,778,454	12,704,098	15,257,547	2,553,449	20.10	269,435,691	157,170,820	130,637,016	-26,533,804	-16.88

แผนที่	รายการ	โพธิ์ตาก, รพช.					บ้านต๋อง,รพช.				
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,671,248 1,900,000 1,591,737	2,141,561 1,108,333 928,513	1,627,245 1,390,405 688,351	-514,317 282,072 -240,162	-24.02 25.45 -25.87	36,117,545 26,415,252 21,618,176	21,068,568 15,408,897 12,610,603	21,932,072 15,741,374 11,970,675	863,505 332,477 -639,928	4.10 2.16 -5.07
รวม แผนที่ 2		7,162,985	4,178,408	3,706,001	-472,407	-11.31	84,150,973	49,088,067	49,644,121	556,053	1.13
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563									
	วัสดุสำนักงาน	220,000	128,333	67,549	-60,784	-47.36	3,183,846	1,857,244	1,271,959	-585,284	-31.51
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	189,140	110,332	25,101	-85,231	-77.25	150,000	87,500	50,800	-36,700	-41.94
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,400	147,817	106,650	-41,167	-27.85	1,066,535	622,145	713,146	91,000	14.63
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,447	34,094	57,482	23,388	68.60	620,000	361,667	58,360	-303,307	-83.86
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000	20,417	1,050	-19,367	-94.86	233,885	136,433	31,835	-104,598	-76.67
	วัสดุคอมพิวเตอร์	108,070	63,041	35,345	-27,696	-43.93	560,000	326,667	354,350	27,683	8.47
	วัสดุสำนักงานครุภัณฑ์	811,985	473,658	595,167	121,509	25.65	4,098,570	2,390,833	2,608,181	217,348	9.09
	วัสดุบริโภค	100,000	58,333	11,010	-47,323	-81.13	4,531,296	2,643,256	377,608	-2,265,648	-85.71
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1	1	0	-1	-100.00	1,500,000	875,000	617,650	-257,350	-29.41
	วัสดุก่อสร้าง	87,705	51,161	57,657	6,496	12.70	800,000	466,667	162,243	-304,424	-65.23
	วัสดุอื่น	12,000	7,000	3,529	-3,471	-49.59	534,900	312,025	552,768	240,743	77.16
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	150,000	87,500	92,988	5,488	6.27	0	0	1,335,870	1,335,870	#DIV/0!
รวม แผนที่ 3		2,025,748	1,094,186	960,539	-133,647	-12.21	17,279,032	10,079,435	8,134,770	-1,944,566	-19.29
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563									
	เจ้าหน้าที่ยา	3,500,000	2,041,667	31,318	-2,010,349	-98.47	33,655,873	19,632,592	19,632,592	0	0.00
	เจ้าหน้าที่ รพก.	1,500,000	875,000	348,180	-526,820	-60.21	27,440,582	16,007,006	15,526,315	-480,691	-3.00
	เจ้าหน้าที่ lab	1,400,000	816,667	334,756	-481,911	-59.01	21,983,750	12,823,854	11,489,575	-1,334,279	-10.40
	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,000,000	1,750,000	941,568	-808,433	-46.20	6,360,261	3,710,152	3,623,593	-86,559	-2.33
	เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	8,890,000	5,185,833	4,436,148	-749,686	-14.46	39,141,669	22,832,640	22,245,848	-586,793	-2.57
	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	4,700,000	2,741,667	2,347,800	-393,867	-14.37	8,665,772	5,055,034	5,380,086	325,052	6.43
	เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,000,000	1,750,000	933,909	-816,091	-46.63	10,470,344	6,107,701	6,217,255	109,554	1.79
	เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,000,000	2,333,333	1,156,326	-1,177,007	-50.44	5,539,130	3,231,159	3,642,448	411,288	12.73
รวม แผนที่ 4		29,990,000	17,494,167	10,530,005	-6,964,162	-39.81	153,257,381	89,400,139	87,757,711	-1,642,427	-1.84

แผนที่	รายการ	อากาศอำนวย.รพช.					โนนสัง.รพช.				
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,009,985	8,172,491	9,698,437	1,525,946	18.67	12,609,033	7,355,269	7,901,396	546,127	7.42
		9,562,249	5,577,979	6,056,454	478,476	8.58	3,955,264	2,307,237	2,934,249	627,012	27.18
		7,119,733	4,153,178	4,877,018	723,841	17.43	4,259,580	2,484,755	3,282,916	798,161	32.12
	รวม แผนที่ 2	30,691,967	17,903,647	20,631,910	2,728,262	15.24	20,823,877	12,147,262	14,118,561	1,971,300	16.23
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563									
		1,278,000	745,500	738,405	-7,095	-0.95	600,000	350,000	193,733	-156,267	-44.65
		25,000	14,583	24,350	9,767	66.97	70,000	40,833	41,340	507	1.24
		1,025,760	598,360	513,082	-85,278	-14.25	760,000	443,333	341,170	-102,164	-23.04
		180,000	105,000	102,480	-2,520	-2.40	83,071	48,458	79,923	31,465	64.93
		25,000	14,583	24,730	10,147	69.58	5,000	2,917	5,908	2,991	102.56
		500,000	291,667	311,934	20,268	6.95	600,000	350,000	392,680	42,680	12.19
		1,600,000	933,333	753,127	-180,206	-19.31	840,000	490,000	397,369	-92,631	-18.90
		2,100,000	1,225,000	960,630	-264,370	-21.58	778,300	454,008	447,333	-6,675	-1.47
		1,300,000	758,333	1,032,270	273,937	36.12	167,290	97,586	35,010	-62,575	-64.12
		300,000	175,000	160,425	-14,575	-8.33	143,307	83,596	109,950	26,354	31.53
		3,000	1,750	385	-1,365	-77.99	20,000	11,667	20,250	8,583	73.57
		0	0	385,395	385,395	#DIV/0!	0	0	587,021	587,021	#DIV/0!
	รวม แผนที่ 3	8,336,760	4,863,110	5,007,214	144,104	2.96	4,066,968	2,372,398	2,651,688	279,290	11.77
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563									
		19,000,000	11,083,333	11,576,902	493,569	4.45	20,746,468	12,102,106	8,628,795	-3,473,312	-28.70
		12,500,000	7,291,667	7,909,695	618,028	8.48	3,989,406	2,327,153	3,035,375	708,221	30.43
		7,500,000	4,375,000	4,932,412	557,412	12.74	4,585,317	2,674,768	3,381,329	706,561	26.42
		2,500,000	1,458,333	604,388	-853,945	-58.56	6,092,694	3,554,072	1,291,666	-2,262,405	-63.66
		17,000,000	9,916,667	14,113,387	4,196,720	42.32	18,000,000	10,500,000	9,738,965	-761,035	-7.25
		4,500,000	2,625,000	3,186,001	561,001	21.37	4,994,098	2,913,224	1,394,725	-1,518,499	-52.12
		7,000,000	4,083,333	4,512,732	429,399	10.52	3,343,603	1,950,435	2,339,969	389,534	19.97
		3,000,000	1,750,000	2,487,735	737,735	42.16	8,268,635	4,823,371	2,643,937	-2,179,434	-45.18
	รวม แผนที่ 4	73,000,000	42,583,333	49,323,252	6,739,919	15.83	70,020,222	40,845,129	32,454,760	-8,390,369	-20.54

แผนที่	รายการ	ศรีบุญเรืองรพช.						กุมภวาปีรพช.					
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	23,511,420 13,980,828 7,600,000	13,714,995 8,155,483 4,433,333	18,184,780 6,680,380 3,516,528	4,469,785 -1,475,103 -916,806	32.59 -18.09 -20.68		70,438,650 36,208,232 20,553,320	41,089,213 21,121,469 11,989,437	43,645,664 23,556,341 14,648,894	2,556,451 2,434,872 2,659,458	6.22 11.53 22.18	
	รวม แผนที่ 2	45,092,248	26,303,811	28,381,687	2,077,876	7.90		127,200,202	74,200,118	81,850,899	7,650,781	10.31	
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น												
	ปริมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563												
	วัสดุสำนักงาน	1,200,000	700,000	787,265	87,265	12.47		3,500,000	2,041,667	2,669,390	627,723	30.75	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	2,917	0	-2,917	-100.00		86,080	50,213	43,040	-7,173	-14.29	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000	583,333	475,616	-107,717	-18.47		1,000,000	583,333	449,384	-133,949	-22.96	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,000	88,083	64,880	-23,203	-26.34		610,000	355,833	310,384	-45,450	-12.77	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,990	5,244	8,990	3,746	71.43		5,000	2,917	1,251	-1,665	-57.10	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	617,060	359,952	308,990	-50,962	-14.16		300,000	175,000	262,420	87,420	49.95	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	651,684	380,149	578,220	198,071	52.10		5,800,000	3,383,333	3,828,261	444,927	13.15	
	วัสดุบริโภค	232,464	135,604	409,535	273,931	202.01		4,570,000	2,665,833	2,822,885	157,052	5.89	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	625,380	364,805	402,940	38,135	10.45		1,183,940	690,632	816,970	126,338	18.29	
	วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	#DIV/0!		400,000	233,333	231,125	-2,209	-0.95	
	วัสดุอื่น	45,000	26,250	131,507	105,257	400.98		5,000	2,917	18,392	15,475	530.58	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	385,180	385,180	#DIV/0!		0	0	1,668,675	1,668,675	#DIV/0!	
	รวม แผนที่ 3	4,536,578	2,646,337	3,553,123	906,786	34.27		17,460,020	10,185,012	13,122,176	2,937,165	28.84	
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่												
	ปริมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น												
	เจ้าหน้าที่	23,500,000	13,708,333	13,737,296	28,963	0.21		56,282,936	32,831,712	33,903,620	1,071,908	3.26	
	เจ้าหน้าที่ วนก.	13,500,000	7,875,000	8,546,561	671,561	8.53		34,732,230	20,260,468	23,479,965	3,219,497	15.89	
	เจ้าหน้าที่ lab	8,000,000	4,666,667	4,644,037	-22,629	-0.48		19,395,915	11,314,284	11,608,836	294,553	2.60	
	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,300,000	758,333	438,448	-319,885	-42.18		4,569,530	2,665,559	8,057,388	5,391,829	202.28	
	เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	25,557,898	14,908,774	14,307,854	-600,920	-4.03		55,317,146	32,268,335	47,337,475	15,069,140	46.70	
	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	2,421,860	1,412,752	1,445,680	32,928	2.33		15,993,850	9,329,746	21,303,390	11,973,644	128.34	
	เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	5,900,000	3,441,667	3,394,925	-46,741	-1.36		13,854,585	8,081,841	11,048,381	2,966,540	36.71	
	เจ้าหน้าที่อื่นๆ	6,000,000	3,500,000	3,549,110	49,110	1.40		65,697,260	38,323,402	6,909,269	-31,414,133	-81.97	
	รวม แผนที่ 4	86,179,758	50,271,526	50,063,912	-207,614	-0.41		265,843,452	155,075,347	163,648,325	8,572,977	5.53	

แผนที่	รายการ	หนองจาน, รพช.						บ้านฝื่อ, รพช.			
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการ ดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น เมย.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,347,029 14,057,285 11,805,141	20,035,767 8,200,083 6,886,332	20,339,508 8,841,477 6,255,230	303,741 641,395 -631,102	1.52 7.82 -9.16	32,856,675 11,119,649 12,271,315	19,166,394 6,486,462 7,158,267	20,906,859 7,316,236 8,843,854	1,740,465 829,774 1,685,587	9.08 12.79 23.55
รวม แผนที่ 2		60,209,454	35,122,182	35,436,216	314,034	0.89	56,247,639	32,811,123	37,066,950	4,255,827	12.97
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563									
	วัสดุสำนักงาน	2,000,000	1,166,667	959,521	-207,146	-17.76	1,561,533	910,894	1,029,220	118,326	12.99
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000	46,667	102,580	55,913	119.81	206,399	120,400	75,605	-44,795	-37.20
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000	583,333	573,697	-9,636	-1.65	1,518,040	885,523	827,760	-57,763	-6.52
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000	116,667	95,116	-21,551	-18.47	835,754	487,523	218,826	-268,697	-55.11
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	58,333	4,990	-53,343	-91.45	0	0	0	0	#DIV/0!
	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	58,333	145,694	87,361	149.76	567,455	331,015	280,925	-50,090	-15.13
	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000	1,166,667	1,072,301	-94,366	-8.09	2,289,033	1,335,269	1,904,482	569,213	42.63
	วัสดุบริโภค	1,900,000	1,108,333	1,319,235	210,902	19.03	869,324	507,106	332,939	-174,167	-34.35
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	189,200	189,200	#DIV/0!	199,750	116,521	199,750	83,229	71.43
	วัสดุก่อสร้าง	200,000	116,667	3,585	-113,082	-96.93	318,954	186,056	91,069	-94,987	-51.05
	วัสดุอื่น	600,000	350,000	262,873	-87,127	-24.89	64,490	37,619	14,430	-23,189	-61.64
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	365,023	365,023	#DIV/0!	0	0	364,320	364,320	#DIV/0!
รวม แผนที่ 3		8,180,000	4,771,667	5,093,815	322,148	6.75	8,430,731	4,917,927	5,339,326	421,399	8.57
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563									
	เจ้าหน้าที่ยา	38,139,133	22,247,827	19,009,299	-3,238,528	-14.56	33,000,000	19,250,000	19,995,526	745,526	3.87
	เจ้าหน้าที่ ชก.	10,925,663	6,373,304	8,390,868	2,017,564	31.66	10,700,000	6,241,667	7,690,099	1,448,432	23.21
	เจ้าหน้าที่ lab	7,824,716	4,564,417	7,125,767	2,561,350	56.12	13,000,000	7,583,333	7,922,867	339,534	4.48
	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,185,607	1,274,937	4,225,920	2,950,983	231.46	6,000,000	3,500,000	5,614,993	2,114,993	60.43
	เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	2,185,607	1,274,937	21,441,463	20,166,526	1,581.77	33,000,000	19,250,000	21,213,552	1,963,552	10.20
	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	1,704,265	994,154	3,495,959	2,501,804	251.65	1,482,000	864,500	1,001,300	136,800	15.82
	เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,735,212	2,178,874	4,427,683	2,248,809	103.21	9,670,000	5,640,833	7,338,636	1,697,802	30.10
	เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,055,727	4,699,174	4,778,300	79,126	1.68	28,000,000	16,333,333	2,227,733	-14,105,600	-86.36
รวม แผนที่ 4		74,755,928	43,607,624	72,895,259	29,287,634	67.16	134,852,000	78,663,667	73,004,706	-5,658,960	-7.19