

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

ไม่เกินร้อยละ +/-5 ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 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	17	94.44	1	5.56	18	ผ่าน
5	หนองคาย	9	8	88.89	1	11.11	9	ผ่าน
6	หนองบัวลำภู	6	6	100.00	0	-	6	ผ่าน
7	อุดรธานี	21	20	95.24	1	4.76	21	ผ่าน
ผลรวม		88	83	94.32	5	5.68	88	ผ่าน

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Platrick)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนงบประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย														
จังหวัด	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่นระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน			สรุปร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
	แผนประมาณการการรายได้ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน				
	[1]	[2]=[1]/2*8	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[6]/2*8	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.	
1. จังหวัดนครพนม	1,313,859,168	875,906,112	873,987,468	-1,918,644	-0.22	1,949,272,194	1,299,514,796	1,311,107,568	11,592,772	0.89	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	91.67
2. จังหวัดบึงกาฬ	659,487,591	439,658,394	442,380,711	2,722,317	0.62	1,234,350,737	822,900,491	805,928,263	-16,972,229	-2.06	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	100.00
3. จังหวัดเลย	1,474,674,109	983,116,073	896,120,107	-86,995,966	-8.85	2,351,852,627	1,567,901,752	1,597,281,733	29,379,981	1.87	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	92.86
4. จังหวัดสกลนคร	2,737,803,608	1,825,202,405	1,822,801,753	-2,400,652	-0.13	4,252,212,802	2,834,808,535	2,832,296,027	-2,512,508	-0.09	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	94.44
5. จังหวัดหนองคาย	1,488,342,394	992,228,263	940,702,488	-51,525,775	-5.19	2,130,314,213	1,420,209,475	1,386,997,160	-33,212,315	-2.34	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	88.89
6. จังหวัดหนองบัวลำภู	789,109,179	526,072,786	505,751,773	-20,321,013	-3.86	1,332,375,271	888,290,181	850,729,542	-37,520,639	-4.22	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	100.00
7. จังหวัดอุดรธานี	3,390,329,579	2,260,219,720	2,257,077,272	-3,142,448	-0.14	5,947,913,495	3,965,275,663	4,033,419,180	68,143,516	1.72	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	95.24
รวมทั้งสิ้น	8,463,276,099	5,642,184,032	5,481,744,299	-160,439,734	-2.84	13,250,377,844	8,833,585,229	8,784,340,292	-49,244,937	-0.56	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	94.32

สรุปผลการดำเนินงาน 1. หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.32

2. จังหวัดที่มีความต่างของรายได้ เมื่อเทียบกับแผนมากที่สุดคือ จังหวัดเลย ร้อยละ -7.63

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

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Platfick)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบประมาณ (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าติดตั้งหน่วย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))

จังหวัดนครพนม

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

ชื่อนายอวยการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบประมาณ & รายได้คืนระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าติดตั้งหน่วย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผล การดำเนินงาน		
	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			
	[1]	[2]=[1]*8	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]*12*8	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100			
รพช.นครพนม	571,645,567	381,097,045	397,641,066	16,544,021	4.34	775,113,842	516,742,561	518,022,813	1,280,252	0.25	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
รพช.ปลาปาก	59,811,389	39,874,259	37,600,974	-2,273,285	-5.70	105,085,436	70,056,958	66,149,232	-3,907,726	-5.58	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ท่าอุเทน	57,909,802	38,606,535	40,552,086	1,945,551	5.04	97,267,377	64,844,918	64,403,502	-44,416	-0.68	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.บ้านแพง	59,931,442	39,954,295	37,833,454	-2,120,841	-5.31	88,822,250	59,214,833	58,686,888	-527,945	-0.89	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาทม	30,271,140	20,180,760	19,259,884	-920,876	-4.56	55,236,740	36,824,493	35,778,595	-1,045,899	-2.84	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เรณูนคร	73,881,487	49,254,325	47,523,392	-1,730,932	-3.51	104,775,148	69,850,099	73,657,817	3,807,718	5.45	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาแก	69,810,186	46,540,124	45,118,868	-1,421,256	-3.05	123,013,643	82,009,096	86,088,549	4,079,453	4.97	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีสงคราม	96,426,000	64,284,000	65,172,382	888,382	1.38	161,673,200	107,782,133	113,388,802	5,606,668	5.20	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาหว้า	46,204,772	30,803,181	31,575,203	772,022	2.51	89,226,570	59,484,380	60,405,697	921,317	1.55	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.โพนสวรรค์	81,192,900	54,128,600	43,128,872	-10,999,728	-20.32	91,525,000	61,016,667	63,976,515	2,959,848	4.85	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.จันทวน	156,630,000	104,420,000	101,880,075	-2,539,925	-2.43	226,192,106	150,794,738	149,569,467	-1,225,270	-0.81	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.วังยาง	10,144,483	6,762,989	6,701,211	-61,778	-0.91	31,340,881	20,893,921	20,979,692	85,771	0.41	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดนครพนม	1,313,859,168	875,906,112	873,987,468	-1,918,644	-0.22	1,949,272,194	1,299,514,796	1,311,107,568	11,592,772	0.89	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์ (ผ่าน)											8	9	11
สรุปร้อยละของหน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์											66.67	75.00	91.67

ผลการดำเนินงานตามแผนการเชิงการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ BC & รายได้ตั้งลงทุน & รายได้อื่น (ระบบบัญชีปันหักอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (แบ่งรวมค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีประเภทอุตสาหกรรม))

จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย													
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				ผลการประเมินผลทางของแผนและผลการดำเนินงาน				
	แผนประมาณการรายได้ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน					
	[1]	[2]=[1]/12*8	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*8	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
รพท บึงกาฬ	290,973,172	193,982,115	199,778,431	5,796,316	2.99	492,351,203	328,234,136	316,096,129	-12,138,007	-3.70	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พรเจริญ	42,573,287	28,382,191	28,240,446	-141,746	-0.50	101,846,946	67,897,964	67,244,348	-653,616	-0.96	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.โพนพิสัย	49,962,735	33,308,490	30,739,121	-2,569,369	-7.71	125,157,541	83,438,360	84,060,024	621,663	0.75	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เสกา	104,856,552	69,904,368	73,598,803	3,694,435	5.28	183,336,828	122,224,552	121,561,219	-663,334	-0.54	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ปากคาด	55,341,121	36,894,081	34,119,518	-2,774,563	-7.52	99,160,247	66,106,831	64,352,795	-1,754,036	-2.65	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.บึงโขงหลง	48,776,857	32,517,905	32,998,156	480,252	1.48	98,841,899	65,894,599	65,497,173	-397,426	-0.60	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีวิไล	41,765,429	27,843,619	27,774,719	-68,900	-0.25	84,354,200	56,236,133	54,855,328	-1,380,805	-2.46	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.บุ่งคลี	25,238,438	16,825,625	15,131,517	-1,694,108	-10.07	49,301,874	32,867,916	32,261,248	-606,668	-1.85	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดบึงกาฬ	659,487,591	439,658,394	442,580,711	2,722,317	0.62	1,234,350,737	822,900,491	805,928,263	-16,972,229	-2.06	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดบึงกาฬที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)													
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดบึงกาฬที่ผ่านเกณฑ์													
	4		8			50.00	100.00	100.00					

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดเลย

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โทลด์ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผล การดำเนินงาน		
	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*8	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*8	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ.	รายได้ หรือ คชจ.
รพท.เลย	766,690,000	511,126,667	442,962,045	-68,164,622	-13.34	1,058,800,000	705,866,667	733,406,372	27,539,705	3.90	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.นาด้วง	32,810,881	21,873,921	23,814,282	1,940,362	8.87	69,332,427	46,221,618	46,292,520	70,902	0.15	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.เชียงคาน	71,907,114	47,938,076	44,537,320	-3,400,756	-7.09	124,994,957	83,329,971	90,167,199	6,837,227	8.21	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพท.ปากชม	44,010,591	29,340,394	28,039,095	-1,301,299	-4.44	116,996,968	77,997,965	72,400,529	-5,597,437	-7.18	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพท.นาแห้ว	26,146,615	17,431,077	17,182,691	-248,385	-1.42	47,981,047	31,987,365	30,920,191	-1,067,174	-3.34	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ภูเรือ	40,983,009	27,322,006	26,923,431	-398,575	-1.46	68,691,712	45,794,475	43,949,107	-1,845,367	-4.03	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ท่าลี่	51,175,000	34,116,667	32,211,097	-1,905,569	-5.59	83,290,000	55,526,667	52,834,022	-2,692,645	-4.85	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.วังสะพุง	146,250,000	97,500,000	90,488,424	-7,011,576	-7.19	237,800,000	158,533,333	163,087,619	4,554,285	2.87	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ภูกระดึง	48,640,000	32,426,667	31,972,576	-450,091	-1.40	80,987,121	53,991,414	53,169,731	-821,683	-1.52	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ภูหลวง	41,862,437	27,908,292	24,161,100	-3,747,192	-13.43	76,065,308	50,710,205	48,231,256	-2,478,950	-4.89	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ผาขาว	41,415,165	27,610,110	26,800,927	-809,183	-2.93	94,710,759	63,140,506	64,065,032	924,526	1.46	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.ด่านซ้าย	97,998,330	65,332,220	66,932,186	1,599,966	2.45	160,404,895	106,936,597	111,225,634	4,289,037	4.01	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.เอราวัณ	38,272,087	25,514,725	24,648,490	-866,235	-3.40	77,832,874	51,888,582	51,448,347	-440,235	-0.85	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพท.หนองหิน	26,512,879	17,675,252	15,446,443	-2,228,810	-12.61	53,964,580	35,976,386	36,084,175	107,789	0.30	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดเลย	1,474,674,109	983,116,073	896,120,107	-86,995,966	-8.85	2,351,852,627	1,567,901,752	1,597,281,733	29,379,981	1.87	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปโดยเฉลี่ยของหน่วยบริการในจังหวัดเลยที่ผ่านเกณฑ์											7	12	13
สรุปโดยเฉลี่ยของหน่วยบริการในจังหวัดเลยที่ไม่ผ่านเกณฑ์											50.00	85.71	92.86

ผลการดำเนินงานตามแผนการเชิงการตลาด (Plan)ก)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน		
	การรายได้ทั้งปี 2563	รายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน			
	[1]	[2]=[1]/12*8	[3]	[4]=[3]/[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*8	[8]	[9]=[8]/[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คช.ง.	รายได้ หรือ คช.ง.
รพศ.สกลนคร	1,414,076,692	942,717,795	941,923,989	-793,805	-0.08	1,945,551,226	1,297,094,150	1,286,565,403	-10,468,747	-0.81	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ภูพาน	44,146,046	29,430,697	29,725,236	294,539	1.00	89,853,222	59,902,148	59,519,979	-382,169	-0.64	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ภูพาน	34,799,995	23,199,997	23,802,579	602,583	2.60	66,279,201	44,186,134	44,266,344	80,210	0.18	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พระอารามหลวง	119,477,000	79,651,333	85,787,333	6,136,000	7.70	180,806,600	120,537,733	118,655,200	-1,882,533	-1.56	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พังโคน	102,133,658	68,089,105	69,049,347	960,242	1.41	154,115,904	102,743,936	100,040,599	-2,683,337	-2.61	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.วาริชภูมิ	55,140,849	36,760,566	36,598,484	-162,082	-0.44	92,491,102	61,660,734	60,529,549	-1,131,185	-1.83	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นิคมคำตัน	25,010,112	16,673,408	17,459,290	785,882	4.71	43,097,576	28,731,717	29,768,544	1,036,827	3.61	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.วานรนิวาส	168,552,427	112,368,285	116,353,946	3,985,661	3.55	337,285,808	224,857,205	238,278,255	13,421,049	5.97	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.สกลนคร	49,376,500	32,917,667	31,384,905	-1,532,762	-4.66	88,856,344	59,237,563	58,315,955	-921,607	-1.56	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.นิคมคำตัน	83,379,451	55,586,301	52,836,510	-2,749,791	-4.95	158,544,628	105,696,418	104,028,474	-1,667,944	-1.58	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.สกลนคร	95,081,901	63,387,934	60,801,311	-2,586,623	-4.08	159,447,357	106,298,238	105,651,449	-646,789	-0.61	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ดงหลวง	43,033,253	28,688,835	29,396,973	708,138	2.47	80,688,061	53,792,041	53,842,673	50,632	0.09	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เต่างอย	30,687,267	20,458,178	21,632,407	1,174,229	5.74	56,705,307	37,803,538	39,757,020	1,953,482	5.17	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.โคกศรีสุพรรณ	64,053,864	42,702,576	40,631,631	-2,070,945	-4.85	92,978,857	61,985,905	62,088,140	102,235	0.16	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เรขศิลป์	40,209,708	26,806,472	27,312,472	506,000	1.89	75,200,477	50,133,651	50,582,823	449,172	0.90	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.โพนนาแก้ว	35,928,838	23,952,558	24,506,680	554,121	2.31	72,687,445	48,458,297	48,697,621	239,324	0.49	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.สว่างแดนดิน	289,692,350	193,128,233	184,049,114	-9,079,119	-4.70	483,808,263	322,538,842	324,084,657	1,545,816	0.48	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พระอารามหลวง ภูพาน	43,023,699	28,682,466	29,549,546	867,080	3.02	73,815,426	49,210,284	47,603,340	-1,606,943	-3.27	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดสกลนคร	2,737,803,608	1,825,202,405	1,822,801,753	-2,400,632	-0.13	4,252,212,802	2,834,808,535	2,832,296,027	-2,512,508	-0.09	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดสกลนครที่ผ่านเกณฑ์ (ผ่าน)											16	16	17
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดสกลนครที่ผ่านเกณฑ์											88.89	88.89	94.44

ผลการดำเนินงานตามแผนการเชิงการคลัง (Plafik)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ BC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนงบประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

แผนปี 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย														
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ BC & รายได้งบลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลการดำเนินงาน			
	แผนประมาณการรายได้ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน				
	[1]	[2]=[1]/12*8	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*8	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ. รายได้ หรือ คชจ.		
รพท. หนองคาย	737,000,000	491,333,333	469,295,894	-22,037,439	-4.49	929,700,000	619,800,000	586,203,339	-33,596,661	-5.42	ผ่าน	ผ่าน		
รพท. โพนพิสัย	133,868,044	89,245,363	83,397,527	-5,847,836	-6.55	217,973,833	145,315,889	137,183,066	-8,132,823	-5.60	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
รพท. ศรีเชียงใหม่	47,601,688	31,734,459	31,042,792	-691,667	-2.18	81,027,170	54,018,113	53,784,817	-233,296	-0.43	ผ่าน	ผ่าน		
รพท. สักกม	58,890,202	39,260,135	41,572,195	2,312,060	5.89	86,372,377	57,581,585	56,228,270	-1,353,315	-2.35	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
รพท. ท่าบ่อ	415,170,420	276,780,280	249,781,775	-26,998,505	-9.75	582,559,650	388,373,100	397,404,732	9,031,632	2.33	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
รพท. สระใคร	36,266,760	24,177,840	27,566,749	3,388,909	14.02	58,156,661	38,771,107	39,220,768	449,661	1.16	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
รพท. โพนพิสัย	14,888,861	9,925,907	10,767,204	841,297	8.48	43,496,743	28,997,829	28,215,910	-781,918	-2.70	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
รพท. เมืงไร่	20,749,492	13,832,994	13,821,320	-11,674	-0.08	69,220,430	46,146,953	47,539,723	1,392,770	3.02	ผ่าน	ผ่าน		
รพท. รัตนวาปี	23,906,926	15,937,951	13,457,031	-2,480,920	-15.57	61,807,349	41,204,899	41,216,534	11,635	0.03	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
รวมจังหวัดหนองคาย	1,488,342,394	992,228,263	940,702,488	-51,525,775	-5.19	2,130,314,213	1,420,209,475	1,386,997,160	-33,212,315	-2.34	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดหนองคายที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)												3	7	8
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดหนองคายที่ผ่านเกณฑ์												33.33	77.78	88.89

ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง (Planfisk)

แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ตั้งกองทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))

จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โทรศัพท์ ๐๖ ๓๖๓ ๓๓๓๓ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย														
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC & รายได้ตั้งกองทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))					ผลการประเมินผลต่างของแผนและการดำเนินงาน			
	แผนประมาณการรายได้ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตาม แผน	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน				
	[1]	[2]=[1]/12*8	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/[2]*100	[6]	[7]=[1]/12*8	[8]	[9]=[8]-[7]	[10]=[9]/[7]*100	รายได้	คชจ. รายได้ หรือ คชจ.		
รพท. หนองบัวลำภู	436,300,000	290,866,667	288,526,140	-2,340,526	-0.80	655,700,000	437,133,333	414,562,031	-22,571,302	-5.16	ผ่าน	ไม่ผ่าน ผ่าน		
รพท.บางบาล	81,843,275	54,562,183	56,213,326	1,651,143	3.03	162,104,405	108,069,603	101,334,107	-6,735,496	-6.23	ผ่าน	ไม่ผ่าน ผ่าน		
รพท. โนนสัง	68,599,918	45,733,279	38,710,104	-7,023,175	-15.36	116,814,534	77,876,356	74,410,175	-3,466,181	-4.45	ไม่ผ่าน	ผ่าน ผ่าน		
รพท.ศรีบุญเรือง	86,952,218	57,968,145	54,580,423	-3,387,723	-5.84	181,281,966	120,854,644	118,486,457	-2,368,186	-1.96	ไม่ผ่าน	ผ่าน ผ่าน		
รพท.สุวรรณคูหา	56,473,018	37,648,679	37,690,392	41,713	0.11	123,403,269	82,268,846	81,769,978	-498,868	-0.61	ผ่าน	ผ่าน ผ่าน		
รพท.มวกี้อยู่เกษียณ	58,940,749	39,293,833	30,031,388	-9,262,445	-23.57	93,071,097	62,047,398	60,166,793	-1,880,605	-3.03	ไม่ผ่าน	ผ่าน ผ่าน		
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู	789,109,179	526,072,786	505,751,773	-20,321,013	-3.86	1,332,375,271	888,250,181	850,729,542	-37,520,639	-4.22	ผ่าน	ผ่าน ผ่าน		
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ผ่านเกณฑ์ (ผ่าน)												3	4	6
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ผ่านเกณฑ์												50.00	66.67	100.00

สูงห้าศอกครึ่ง

แผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

แผนทที่ 1 แผนประมาณการรายปีได้ และค่าใช้จ่าย													
ชื่อหน่วยบริการ	แผนรายปีได้ (ไม่รวมรายปีได้ BC & รายได้ตั้งลงทุน & รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))				แผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าติดตั้งหน่วย & ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))				ผลการประเมินผลของแผนและผลการดำเนินงาน				
	แผนประมาณการรายปีได้ ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนรายปีได้	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง (บาท)	ร้อยละ เพิ่ม/ลดจากแผน	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งปี 2563	ค่าที่ควรเป็นตามแผนค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน					
	[1]	[2]=[1]/12*8	[3]	[4]=[3]-[2]	[5]=[4]/2*100	[6]	[7]=[1]/12*8	[8]	[9]=[8]/[7]*100	[10]=[9]/[7]*100	รายปีได้	คชจ.	รายปีได้ หรือ คชจ.
รพช.อุตรดิตถ์	1,979,726,000	1,319,817,333	1,306,027,329	-13,790,005	-1.04	3,193,568,059	2,129,045,372	2,154,155,436	25,110,064	1.18	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ภูพาน	68,414,767	45,609,845	42,509,550	-3,100,295	-6.80	133,068,053	88,712,036	87,669,006	-1,043,029	-1.18	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองบัวลำภู	59,089,874	39,393,249	41,568,005	2,174,756	5.52	119,451,059	79,694,039	82,328,005	2,694,565	3.38	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ภูทอก	272,725,634	181,817,090	189,748,677	7,931,588	4.36	473,316,489	315,544,326	333,314,339	17,770,013	5.63	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.ห้วยผึ้ง	18,530,050	12,353,367	13,798,790	1,445,424	11.70	29,342,057	19,561,371	17,884,902	-1,676,469	-8.57	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพช.โนนสะอาด	52,602,577	35,068,385	33,241,784	-1,826,601	-5.21	107,165,044	71,443,363	71,217,198	-226,164	-0.32	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองหาน	139,748,689	93,165,792	93,160,671	-5,121	-0.01	259,161,186	172,774,124	175,649,942	2,875,819	1.66	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ทุ่งฝน	45,698,100	30,465,400	29,679,129	-786,271	-2.58	78,546,139	52,364,093	51,138,960	-1,225,133	-2.34	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ไชยสถาน	35,238,322	23,492,215	24,397,295	905,081	3.85	77,093,260	51,395,507	52,585,623	1,190,116	2.32	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีวิชัย	46,161,929	30,774,620	30,404,863	-369,756	-1.20	92,918,755	61,945,836	63,468,357	1,522,521	2.46	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.วังสามหมอ	59,945,583	39,963,722	42,053,564	2,089,842	5.23	124,900,841	83,267,227	83,052,273	-214,954	-0.26	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านค้อ	122,087,942	81,391,961	81,218,422	-173,539	-0.21	244,065,315	162,710,210	170,554,195	7,843,985	4.82	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.น้ำโสม	65,915,612	43,943,742	43,682,548	-261,193	-0.59	126,462,851	84,308,568	85,015,342	706,774	0.84	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.เพ็ญ	110,089,385	73,392,923	72,414,956	-977,967	-1.33	220,772,162	147,181,441	143,346,471	-3,834,970	-2.61	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ศรีสะเกษ	34,533,220	23,022,147	24,678,217	1,656,070	7.19	71,560,328	47,706,886	46,213,224	-1,493,661	-3.13	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.หนองแสง	38,579,266	25,719,511	25,096,965	-622,545	-2.42	68,373,928	45,982,619	48,650,621	2,668,002	5.80	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.นาูง	24,538,239	17,692,159	17,412,852	-279,307	-1.58	64,600,868	43,067,246	40,953,069	-2,114,177	-4.91	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.พิบูลย์รักษ์	35,113,751	23,409,167	24,396,573	987,406	4.22	69,087,856	46,058,571	46,873,753	815,183	1.77	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.บ้านค้อ	138,545,951	92,363,967	92,891,328	527,361	0.57	298,262,936	198,841,958	216,057,103	17,215,145	8.66	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพช.ภูพาน	18,255,481	12,170,321	10,788,416	-1,411,905	-11.60	48,892,965	32,595,310	31,211,641	-1,383,669	-4.24	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพช.ประจักษ์ศิลปาคม	22,789,207	15,192,804	17,937,337	2,744,532	18.06	46,703,344	31,135,562	32,079,119	943,556	3.03	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวมจังหวัดอุดร	3,390,329,579	2,260,219,720	2,257,077,272	-3,142,448	-0.14	5,947,913,495	3,965,275,663	4,033,419,180	68,143,516	1.72	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สรุปหน่วยบริการในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านเกณฑ์ (แผนท)													
สรุปร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านเกณฑ์													
											13	17	20
											61.90	80.95	95.24

แผนที่	รายการ	ราชทูพม.รพร.					บ้านม่วง.รพช.					
		แผน ปมก.63	ค่าตรวจเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าตรวจเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	30,012,131	20,008,087	16,500,604	-3,507,483	-17.53	14,000,000	9,333,333	11,330,740	1,997,406	21.40
	วัสดุการแพทย์	วชย. และ ว.การแพทย์	13,595,057	9,063,371	10,414,961	1,351,590	14.91	10,000,000	6,666,667	7,489,788	823,121	12.35
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,696,448	6,464,299	5,405,853	-1,058,446	-16.37	5,800,000	3,866,667	3,616,165	-250,502	-6.48
รวม แผนที่ 2			53,303,636	35,535,757	32,321,418	-3,214,339	-9.05	29,800,000	19,866,667	22,436,693	2,570,026	12.94
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	1,993,196	1,328,797	820,629	-508,168	-38.24	2,764,713	1,843,142	1,848,220	5,078	0.28
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,060	80,040	10,440	-69,600	-86.96	109,700	73,133	67,680	-5,453	-7.46
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,070,102	713,402	703,418	-9,983	-1.40	2,163,490	1,442,327	1,579,696	137,369	9.52
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285,010	190,007	200,060	10,053	5.29	500,000	333,333	532,223	198,890	59.67
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0		7,000	4,667	0	-4,667	-100.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,121,700	747,800	379,430	-368,370	-49.26	2,200,000	1,466,667	1,159,141	-307,526	-20.97
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,855,049	1,236,699	1,023,575	-213,124	-17.23	932,703	621,802	592,419	-29,383	-4.73
		วัสดุบริโภค	2,090,987	1,393,991	1,251,210	-142,781	-10.24	1,000,000	666,667	848,446	181,779	27.27
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200,400	800,267	245,630	-554,637	-69.31	8,000	5,333	0	-5,333	-100.00
		วัสดุก่อสร้าง	185,407	123,605	139,161	15,556	12.59	175,000	116,667	91,540	-25,127	-21.54
		วัสดุอื่น	69,500	46,333	17,860	-28,473	-61.45	2,600,000	1,733,333	1,883,483	150,149	8.66
		ค่าวัตถุดิบมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	484,115	484,115		0	0	0	0	
		รวม แผนที่ 3		9,991,411	6,660,941	5,275,528	-1,385,413	-20.80	12,460,606	8,307,071	8,602,847	295,777
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจัดซื้อเจ้าหน้าที่ 2563										
		เจ้าหน้าที่ยา	37,000,000	24,666,667	20,773,052	-3,893,615	-15.78	17,000,000	11,333,333	11,131,483	-201,850	-1.78
		เจ้าหน้าที่ วชก.	18,000,000	12,000,000	10,730,270	-1,269,730	-10.58	10,000,000	6,666,667	8,960,231	2,293,564	34.40
		เจ้าหน้าที่ โภ	12,500,000	8,333,333	5,013,114	-3,320,219	-39.84	8,000,000	5,333,333	4,671,594	-661,739	-12.41
		เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,870,000	2,580,000	3,425,049	845,049	32.75	500,000	333,333	90,875	-242,458	-72.74
		เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	33,000,000	22,000,000	18,379,653	-3,620,347	-16.46	12,924,370	8,616,247	9,516,893	900,646	10.45
		เจ้าหน้าที่ค่าวัตถุดิบ สิ่งก่อสร้าง	1,200,000	800,000	2,064,210	1,264,210	158.03	2,000,000	1,333,333	3,453,766	2,120,433	159.03
		เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	10,500,000	7,000,000	5,602,916	-1,397,084	-19.96	10,000,000	6,666,667	8,872,424	2,205,757	33.09
รวม แผนที่ 4		25,000,000	16,666,667	11,482,727	-5,183,939	-31.10	6,000,000	4,000,000	6,820,979	2,820,979	70.52	
		141,070,000	94,046,667	77,470,991	-16,575,676	-17.62	66,424,370	44,282,913	53,518,245	9,235,332	20.86	

แผนที่	รายการ	อาคารอำนวยการ,รพช.					โกศรัฐพรณ,รพช.					
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	14,009,985	9,339,990	10,643,433	1,303,444	13.96	7,830,461	5,220,308	5,407,352	187,045	3.58
	วัสดุการแพทย์	เวช. และ วัสดุการแพทย์	9,562,249	6,374,833	6,762,454	387,622	6.08	4,106,224	2,737,483	2,470,055	-267,428	-9.77
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		7,119,733	4,746,489	5,301,325	554,836	11.69	3,279,500	2,186,333	2,604,559	418,226	19.13
	รวม แผนที่ 2		30,691,967	20,461,311	22,707,213	2,245,902	10.98	15,216,185	10,144,123	10,481,966	337,842	3.33
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	1,278,000	852,000	807,085	-44,915	-5.27	666,524	444,349	312,171	-132,178	-29.75
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000	16,667	24,350	7,683	46.10	42,018	28,012	5,565	-22,447	-30.13
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,025,760	683,840	557,080	-126,760	-18.54	633,753	422,502	353,456	-69,046	-16.34
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000	120,000	161,386	41,386	34.49	112,245	74,830	34,825	-40,005	-53.46
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000	16,667	24,730	8,063	48.38	10,760	7,173	5,664	-1,509	-21.04
		วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000	333,333	408,844	75,511	22.65	193,635	129,090	158,005	28,915	22.40
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,600,000	1,066,667	862,016	-204,651	-19.19	818,263	545,508	612,190	66,682	12.22
		วัสดุอุปกรณ์	2,100,000	1,400,000	960,630	-439,370	-31.38	23,450	15,633	19,600	3,967	25.37
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,300,000	866,667	1,193,070	326,403	37.66	0	0	8,600	8,600	
		วัสดุก่อสร้าง	300,000	200,000	178,149	-21,851	-10.93	50,000	33,333	83,322	49,988	149.96
		วัสดุอื่น	3,000	2,000	4,785	2,785	139.26	1,014	676	0	-676	-100.00
		ค่ากรัณท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	390,895	390,895		0	0	0	0	
		รวม แผนที่ 3		8,336,760	5,557,840	5,573,021	15,181	0.27	2,551,661	1,701,108	1,593,397	-107,710
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563										
		เจ้าหน้าที่ยา	19,000,000	12,666,667	12,493,140	-173,527	-1.37	8,000,000	5,333,333	5,273,855	-59,478	-1.12
		เจ้าหน้าที่ รพช.	12,500,000	8,333,333	8,883,323	549,989	6.60	4,000,000	2,666,667	2,464,743	-201,924	-7.57
		เจ้าหน้าที่ lab	7,500,000	5,000,000	5,410,639	410,639	8.21	3,000,000	2,000,000	2,090,999	90,999	4.55
		เจ้าหน้าที่คนจ่าย	2,500,000	1,666,667	1,098,281	-568,386	-34.10	1,400,000	933,333	0	-933,333	-100.00
		เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	17,000,000	11,333,333	15,635,926	4,302,592	37.96	14,000,000	9,333,333	5,968,080	-3,365,253	-36.06
		เจ้าหน้าที่ค่ารถรับส่ง สิ่งก่อสร้าง	4,500,000	3,000,000	3,233,961	233,961	7.80	250,000	166,667	106,076	-60,591	-36.35
		เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	7,000,000	4,666,667	5,040,111	373,444	8.00	3,000,000	2,000,000	1,966,703	-33,297	-1.66
		เจ้าหน้าที่อื่นๆ	3,000,000	2,000,000	3,011,693	1,011,693	50.58	1,200,000	800,000	1,615,771	815,771	101.97
		รวม แผนที่ 4		73,000,000	48,666,667	54,807,074	6,140,407	12.62	34,850,000	23,233,333	19,486,227	-3,747,107

แผนที่	รายการ	ศรียั่งยืนใหม่.รพช.					ฟ้าย่อ.รพช.					
		แผน ปมก.63	ค่าตรวจเป็น พค.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าตรวจเป็น พค.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,206,951	4,137,968	2,777,164	-1,360,804	-32.89	70,225,000	46,816,667	27,887,406	-18,929,260	-40.43
	วัดการแพทย์	วชย. และ ว.การแพทย์	2,134,245	1,422,830	995,111	-427,719	-30.06	70,000,000	46,666,667	33,468,163	-13,198,503	-28.28
	วัดวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัดวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,198,277	1,465,518	1,320,045	-145,473	-9.93	19,500,000	13,000,000	8,353,668	-4,646,332	-35.74
รวม แผนที่ 2		10,539,473	7,026,315	5,092,320	-1,933,995	-27.53	159,725,000	106,483,333	69,709,238	-36,774,095	-34.54	
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	314,481	209,654	60,508	-149,146	-71.14	3,311,000	2,207,333	1,467,745	-739,589	-33.51
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,240	4,160	4,080	-80	-1.92	60,000	40,000	28,526	-11,474	-28.69
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	274,207	182,805	100,615	-82,190	-44.96	1,056,000	704,000	375,775	-328,225	-46.62
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,847	27,898	26,187	-1,711	-6.13	1,004,000	669,333	308,139	-361,194	-53.96
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200	800	0	-800	-100.00	100,000	66,667	70,018	3,351	5.03
		วัสดุคอมพิวเตอร์	382,880	255,253	162,830	-92,423	-36.21	657,600	438,400	347,515	-90,885	-20.73
		วัสดุงานบ้านงานครัว	298,898	199,265	164,619	-34,646	-17.39	7,641,000	5,094,000	3,685,185	-1,408,815	-27.66
		วัสดุอุปกรณ์	27,396	18,264	12,442	-5,822	-31.88	5,540,000	3,693,333	2,318,762	-1,374,571	-37.22
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	152,300	101,533	0	-101,533	-100.00	1,306,100	870,733	942,016	71,283	8.19
		วัสดุก่อสร้าง	55,649	37,099	9,155	-27,944	-75.32	550,000	366,667	141,799	-224,868	-61.33
		วัสดุอื่น	131,025	87,350	0	-87,350	-100.00	200,000	133,333	97,875	-35,458	-26.59
		ค่าตรวจอื่นที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1	0	23,700	23,700		1	1	336,211	336,210	50,431,482.50
รวม แผนที่ 3		1,686,124	1,124,082	564,136	-559,947	-49.81	21,425,701	14,283,801	10,119,565	-4,164,235	-29.15	
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจัดซื้อทรัพย์สินปี 2563										
		เจ้าหน้าที่ยา	6,000,000	4,000,000	2,171,404	-1,828,596	-45.71	63,017,840	42,011,894	29,130,942	-12,880,952	-30.66
		เจ้าหน้าที่ วชก.	1,500,000	1,000,000	1,405,027	405,027	40.50	71,667,507	47,778,338	37,765,814	-10,012,524	-20.96
		เจ้าหน้าที่ lab	2,000,000	1,333,333	1,074,941	-258,392	-19.38	12,069,981	8,006,654	6,454,894	-1,591,760	-19.78
		เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,500,000	1,666,667	2,239,020	572,353	34.34	4,980,987	3,320,658	170,930	-3,149,728	-94.85
		เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	7,528,454	5,018,969	6,677,100	1,658,131	33.04	36,971,998	24,647,999	18,486,000	-6,161,999	-25.00
		เจ้าหน้าที่ค่าตรวจสิ่งก่อสร้าง	450,000	300,000	313,290	13,290	4.43	21,730,034	14,486,689	10,865,017	-3,621,672	-25.00
		เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,000,000	666,667	590,335	-76,332	-11.45	25,629,765	17,086,510	12,814,882	-4,271,627	-25.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	800,000	533,333	786,430	253,097	47.46	33,367,579	22,245,053	14,948,536	-7,296,517	-32.80		
รวม แผนที่ 4		21,778,454	14,518,969	15,257,547	738,578	5.09	269,435,691	179,623,794	130,637,016	-48,986,779	-27.27	

แผนที่	รายการ	โทรศัพท์, รพช.					บ้านคู่จ.รพร.					
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,671,248	2,447,499	1,627,245	-820,254	-33.51	36,117,545	24,078,363	24,968,004	889,641	3.69
	วัสดุทางการแพทย์	เวช. และ วัสดุทางการแพทย์	1,900,000	1,266,667	1,390,405	123,739	9.77	26,415,252	17,610,168	17,179,488	-430,680	-2.45
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,591,737	1,061,158	688,351	-372,807	-35.13	21,618,176	14,412,117	12,732,875	-1,679,243	-11.65
รวม แผนที่ 2			7,162,985	4,775,323	3,706,001	-1,069,322	-22.39	84,150,973	56,100,649	54,880,367	-1,220,282	-2.18
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	220,000	146,667	67,549	-79,118	-53.94	3,183,846	2,122,564	1,382,469	-740,095	-34.87
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	189,140	126,093	25,101	-100,992	-80.09	150,000	100,000	50,800	-49,200	-49.20
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,400	168,933	106,650	-62,283	-36.87	1,066,535	711,023	775,486	64,462	9.07
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,447	38,965	57,482	18,517	47.52	620,000	413,333	107,480	-305,853	-74.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000	23,333	1,050	-22,283	-95.50	233,885	155,923	31,835	-124,088	-79.58
		วัสดุคอมพิวเตอร์	108,070	72,047	35,345	-36,702	-50.94	560,000	373,333	659,440	286,107	76.64
		วัสดุงานบ้านงานครัว	811,985	541,323	595,167	53,844	9.95	4,098,570	2,732,380	2,811,850	79,470	2.91
		วัสดุบุผิว	100,000	66,667	11,010	-55,657	-83.49	4,531,296	3,020,864	429,142	-2,591,722	-85.79
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1	1	0	-1	-100.00	1,500,000	1,000,000	617,650	-382,350	-38.24
		วัสดุก่อสร้าง	87,705	58,470	57,657	-813	-1.39	800,000	533,333	197,373	-335,960	-62.99
		วัสดุอื่น	12,000	8,000	3,529	-4,471	-55.89	534,900	356,600	575,173	218,573	61.29
		ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	150,000	100,000	92,988	-7,012	-7.01	0	0	1,442,500	1,442,500	
รวม แผนที่ 3			2,025,748	1,250,499	960,539	-289,960	-23.19	17,279,032	11,519,355	9,081,198	-2,438,157	-21.17
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจัดซื้อข้าราชการปี 2563										
		เจ้าหน้าที่ฯ	3,500,000	2,333,333	31,318	-2,302,015	-98.66	33,655,873	22,437,248	22,786,355	349,107	1.56
		เจ้าหน้าที่ วนช.	1,500,000	1,000,000	348,180	-651,820	-65.18	27,440,582	18,293,721	18,308,355	14,634	0.08
		เจ้าหน้าที่ ๒๖	1,400,000	933,333	334,756	-598,577	-64.13	21,983,750	14,655,833	13,448,970	-1,206,863	-8.23
		เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,000,000	2,000,000	941,568	-1,058,433	-52.92	6,360,261	4,240,174	3,956,173	-284,001	-6.70
		เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	8,890,000	5,926,667	4,436,148	-1,490,519	-25.15	39,141,669	26,094,446	27,076,403	981,957	3.76
		เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,700,000	3,133,333	2,347,800	-785,534	-25.07	8,665,772	5,777,181	6,775,156	997,974	17.27
		เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,000,000	2,000,000	933,909	-1,066,091	-53.30	10,470,344	6,980,229	7,104,583	124,353	1.78
		เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,000,000	2,666,667	1,156,326	-1,510,340	-56.64	5,539,130	3,692,753	4,856,804	1,164,051	31.52
รวม แผนที่ 4			29,990,000	19,993,333	10,530,005	-9,463,329	-47.33	153,257,381	102,171,587	104,312,799	2,141,212	2.10

แผนที่	รายการ	ด้านซ้าย,รพร.					โนนสูง,รพช.					
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พท.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	22,000,000	14,666,667	15,414,629	747,963	5.10	12,609,033	8,406,022	9,126,118	720,096	8.57
	วัสดุการแพทย์	เวช. และ ว.การแพทย์	7,500,000	5,000,000	4,857,950	-142,050	-2.84	3,955,264	2,636,843	3,171,915	535,073	20.29
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		4,900,000	3,266,667	3,095,864	-170,803	-5.23	4,259,580	2,839,720	3,604,326	764,606	26.93
	รวม แผนที่ 2		34,400,000	22,933,333	23,368,444	435,110	1.90	20,823,877	13,882,585	15,902,359	2,019,774	14.55
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563										
		วัสดุสำนักงาน	300,000	200,000	250,672	50,672	25.34	600,000	400,000	220,960	-179,040	-44.76
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000	4,000	2,245	-1,755	-43.88	70,000	46,667	41,340	-5,327	-11.41
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000	413,333	366,336	-46,998	-11.37	760,000	506,667	383,934	-122,733	-24.22
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000	153,333	103,254	-50,079	-32.66	83,071	55,381	91,793	36,412	65.75
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	13,333	0	-13,333	-100.00	5,000	3,333	5,908	2,575	77.24
		วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	166,667	255,630	88,963	53.38	600,000	400,000	401,480	1,480	0.37
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,400,000	933,333	1,154,161	220,828	23.66	840,000	560,000	462,972	-97,028	-17.33
		วัสดุบริโภค	1,530,000	1,020,000	933,599	-86,401	-8.47	778,300	518,867	511,767	-7,100	-1.37
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	33,333	0	-33,333	-100.00	167,290	111,527	35,010	-76,516	-68.61
		วัสดุก่อสร้าง	180,000	120,000	123,635	3,635	3.03	143,307	95,538	110,550	15,012	15.71
		วัสดุอื่น	15,000	10,000	12,105	2,105	21.05	20,000	13,333	22,250	8,917	66.88
		ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	215,800	215,800		0	0	651,121	651,121	
		รวม แผนที่ 3		4,601,000	3,067,333	3,417,437	350,103	11.41	4,066,968	2,711,312	2,939,086	227,774
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่นปี 2563										
		เจ้าหน้าที่ยา	30,649,633	20,433,089	12,120,574	-8,312,515	-40.68	20,746,468	13,830,979	9,456,434	-4,374,545	-31.63
		เจ้าหน้าที่ เวชก.	10,043,581	6,695,721	4,249,340	-2,446,381	-36.54	3,989,406	2,659,604	3,874,381	1,214,777	45.68
		เจ้าหน้าที่ lab	6,783,870	4,522,580	2,718,322	-1,804,258	-39.89	4,585,317	3,056,878	3,858,139	801,261	26.21
		เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,219,566	5,479,711	1,518,353	-3,961,358	-72.29	6,092,694	4,061,796	1,291,666	-2,770,130	-68.20
		เจ้าหน้าที่บำรุงคลังจ่าย	23,549,405	15,699,603	7,852,935	-7,846,668	-49.98	18,000,000	12,000,000	11,602,423	-397,577	-3.31
		เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังส่งก่อสร้าง	306,794	204,530	1,855,005	1,650,475	806.96	4,994,098	3,329,399	2,194,450	-1,134,949	-34.09
		เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	73,961	49,307	3,158,668	3,109,361	6,306.10	3,343,603	2,229,068	2,553,953	324,884	14.57
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	331,205	220,803	2,751,774	2,530,971	1,146.26	8,268,635	5,512,424	2,963,808	-2,548,616	-46.23		
รวม แผนที่ 4		79,958,016	53,305,344	36,224,971	-17,080,373	-32.04	70,020,222	46,680,148	37,795,253	-8,884,895	-19.03	

แผนที่	รายการ	ศรีบุญเรือง,รพช.					กุมภวาปี,รพช.							
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พค.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พค.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ			
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	23,511,420	15,674,280	19,691,267	4,016,987	25.63	70,438,650	46,959,100	48,843,570	1,884,470	4.01		
	วัสดุการแพทย์	เวช. และ ร.การแพทย์	13,980,828	9,320,552	7,207,579	-2,112,974	-22.67	36,208,232	24,138,821	25,204,332	1,065,510	4.41		
	จัดวิทยุศาสตร์การแพทย์	จัดวิทยุศาสตร์และการแพทย์	7,600,000	5,066,667	3,949,059	-1,117,608	-22.06	20,553,320	13,702,213	16,063,129	2,360,916	17.23		
	รวม แผนที่ 2		45,092,248	30,061,499	30,847,905	786,406	2.62	127,200,202	84,800,135	90,111,031	5,310,896	6.26		
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563												
		วัสดุสำนักงาน	1,200,000	800,000	835,659	35,659	4.46	3,500,000	2,333,333	2,831,090	497,757	21.33		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	3,333	0	-3,333	-100.00	86,080	57,387	43,254	-14,133	-24.63		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000	666,667	523,417	-143,250	-21.49	1,000,000	666,667	491,837	-174,830	-26.22		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,000	100,667	94,650	-6,017	-5.98	610,000	406,667	358,624	-48,042	-11.81		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,990	5,993	8,990	2,997	50.00	5,000	3,333	1,251	-2,082	-62.46		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	617,060	411,373	333,470	-77,903	-18.94	300,000	200,000	303,220	103,220	51.61		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	651,684	434,456	645,120	210,664	48.49	5,800,000	3,866,667	4,461,676	595,009	15.39		
		วัสดุอุปกรณ์	232,464	154,976	428,134	273,158	176.26	4,570,000	3,046,667	3,138,844	92,178	3.03		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	625,380	416,920	402,940	-13,980	-3.35	1,183,940	789,293	816,970	27,677	3.51		
		วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0		400,000	266,667	269,697	3,030	1.14		
		วัสดุอื่น	45,000	30,000	201,232	171,232	570.77	5,000	3,333	18,392	15,059	451.76		
		ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	455,520	455,520		0	0	1,892,368	1,892,368	#DIV/0!		
		รวม แผนที่ 3		4,536,578	3,024,385	3,929,131	904,746	29.92	17,460,020	11,640,013	14,627,223	2,987,210	25.66	
		4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563										
				เจ้าหน้าที่ยา	23,500,000	15,666,667	16,105,072	438,405	2.80	56,282,936	37,521,957	37,967,417	445,460	1.19
				เจ้าหน้าที่เวช.	13,500,000	9,000,000	9,914,091	914,091	10.16	34,732,230	23,154,820	28,267,937	5,113,117	22.08
เจ้าหน้าที่ lab	8,000,000			5,333,333	5,232,539	-100,795	-1.89	19,395,915	12,930,610	14,582,472	1,651,862	12.77		
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,300,000			866,667	438,448	-428,219	-49.41	4,569,530	3,046,353	8,435,754	5,389,400	176.91		
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	25,557,898			17,038,599	16,093,517	-945,082	-5.55	55,317,146	36,878,097	51,554,337	14,656,239	39.74		
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,421,860			1,614,573	1,858,580	244,007	15.11	15,993,850	10,662,567	25,205,612	14,543,045	136.39		
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	5,900,000			3,933,333	3,746,040	-187,293	-4.76	13,854,585	9,236,390	12,396,859	3,160,469	34.22		
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	6,000,000	4,000,000	3,994,490	-5,510	-0.14	65,697,260	43,798,173	8,641,312	-35,156,861	-80.27				
รวม แผนที่ 4		86,179,758	57,453,172	57,382,776	-70,396	-0.12	265,843,452	177,228,968	187,031,700	9,802,732	5.53			

แผนที่	รายการ	หน่วยงาน,รพช.					
		แผน ปมก.63	ค่าควรจะเป็น พค.63	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ร้อยละ	
2	แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	34,347,029	22,898,019	22,626,941	-271,078	-1.18
	วัสดุการแพทย์	เวชย และ วัสดุการแพทย์	14,057,285	9,371,523	9,680,889	309,366	3.30
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,805,141	7,870,094	7,118,865	-751,229	-9.55
รวม แผนที่ 2		60,209,454	40,139,636	39,426,695	-712,942	-1.78	
3	แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563					
		วัสดุสำนักงาน	2,000,000	1,333,333	1,008,361	-324,973	-24.37
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000	53,333	102,580	49,247	92.34
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000	666,667	651,287	-15,379	-2.31
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000	133,333	119,838	-13,495	-10.12
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	66,667	4,990	-61,677	-92.52
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	66,667	150,254	83,587	125.38
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000	1,333,333	1,185,816	-147,517	-11.06
		วัสดุบริโภค	1,900,000	1,266,667	1,498,748	232,081	18.32
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	233,200	233,200	
		วัสดุก่อสร้าง	200,000	133,333	3,585	-129,748	-97.31
		วัสดุอื่น	600,000	400,000	439,721	39,721	9.93
		ค่าคงที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	395,823	395,823	
	รวม แผนที่ 3		8,180,000	5,453,333	5,794,203	340,870	6.25
4	แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563					
		เจ้าหน้าที่ยา	38,139,133	25,426,089	22,439,127	-2,986,962	-11.75
		เจ้าหน้าที่ เวชก.	10,925,663	7,283,775	10,124,466	2,840,690	39.00
		เจ้าหน้าที่ lab	7,824,716	5,216,477	8,397,337	3,180,860	60.98
		เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,185,607	1,457,071	4,663,300	3,206,229	220.05
		เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	2,185,607	1,457,071	26,826,197	25,369,126	1,741.10
		เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,704,265	1,136,177	3,831,959	2,695,782	237.27
		เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,735,212	2,490,141	4,921,995	2,431,854	97.66
		เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,055,727	5,370,484	5,193,690	-176,794	-3.29
รวม แผนที่ 4		74,755,928	49,837,285	86,398,070	36,560,785	73.36	