

การติดตามรายงานการประมาณการรายรับ รายจ่ายของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๐

การจัดทำแผนประมาณการรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง (planfin) ประจำปี ๒๕๖๐ รอบไตรมาสแรก โดยพบว่าหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผน planfin ครบทุกหน่วยบริการดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงหน่วยบริการที่ดำเนินการจัดทำแผน planfin ตามขั้นตอนที่กระทรวงกำหนด

ลำดับ	หน่วยบริการ	ผลการดำเนินงาน planfin			
		๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
		แผนplanfin ครบทุกหน่วยบริการ ๑๐๐%	แผนplanfin และผลการดำเนินงานมีความต่างไม่เกินร้อยละ ๒๐	แผนplanfin และผลการดำเนินงานมีความต่างไม่เกินร้อยละ ๑๕	แผนplanfin และผลการดำเนินงานมีความต่างไม่เกินร้อยละ ๑๐
๑	รพ.พัทลุง	/	-	-	-
๒	รพ.งหรา	/	-	-	-
๓	รพ.ควนขนุน	/	-	-	-
๔	รพ.ตะโหมด	/	-	-	-
๕	รพ.บางแก้ว	/	-	-	-
๖	รพ.ปากพะยูน	/	-	-	-
๗	รพ.ป่าบอน	/	-	-	-
๘	รพ.ป่าพะยอม	/	-	-	-
๙	รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)	/	-	-	-
๑๐	รพ.ศรีบรรพต	/	-	-	-
๑๑	รพ.เขาชัยสน	/	-	-	-

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แผนประมาณการรายได้ เทียบกับรายได้จริงใน ๓ เดือน (ตค. -ธค.๕๙) ทุกหน่วยบริการมีรายได้เกินแผน เรียงลำดับสูงสุด ไปต่ำสุด คือโรงพยาบาลตะโหมด รองลงมา ศรีนครินทร์ ,ควนขนุน ศรีบรรพต,กงหรา, ปากพะยูน,บางแก้ว,ป่าพะยอม,ป่าบอน,พัทลุงและ เขาชัยสน คิดเป็น ร้อยละ ๖๒.๑๓, ๔๘.๒๒ และ ๔๒.๓๓ , ๔๐.๕๔,๓๕.๙๖,๒๒.๖๗,๑๙.๖๓,๑๖.๐๗,๑๕.๔๑,๑๔.๕๒และ๑๐.๔๒ ตามลำดับ ดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แผนประมาณการรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๓ เดือน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายได้			
		แผนรายได้	ได้จริง	ส่วนต่างรายได้	ร้อยละ
1	พัทลุง	233,151,250.00	267,006,104.63	33,854,854.63	14.52
2	กงหรา	19,570,990.25	26,609,119.78	7,038,129.53	35.96
3	ควนขนุน	57,971,375.00	82,512,781.79	24,541,406.79	42.33
4	ตะโหมด	19,893,019.50	32,252,807.58	12,359,788.08	62.13
5	บางแก้ว	17,300,656.67	20,696,083.76	3,395,427.09	19.63
6	ปากพะยูน	22,236,574.61	27,277,776.43	5,041,201.82	22.67
7	ป่าบอน	21,418,849.12	24,720,340.76	3,301,491.64	15.41
8	ป่าพะยอม	23,418,300.00	27,182,534.60	3,764,234.60	16.07
9	ศรีนครินทร์	15,403,500.00	22,831,814.36	7,428,314.36	48.22
10	ศรีบรรพต	15,302,125.00	21,505,427.02	6,203,302.02	40.54
11	เขาชัยสน	21,704,852.97	23,966,436.59	2,261,583.62	10.42
รวม		467,371,493.12	576,561,227.3	109,189,734.18	23.36

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แผนรายจ่าย เทียบกับรายจ่ายจริงใน ๓ เดือน (ตค. – ธค.๕๙) ทุกหน่วยบริการมีรายจ่ายไม่เกินแผนจำนวน ๖ แห่ง คือโรงพยาบาลพัทลุง,กงหรา,ตะโหมด,ปากพะยูน,ป่าพะยอม และศรีบรรพต คิดเป็น ร้อยละ ๑.๑๙,๓.๘๐, ๒.๓๒,๓.๑๐,๔.๖๖,๓.๑๓ ดังตาราง ๓

ตารางที่ ๓ แผนรายจ่าย เทียบกับรายจ่ายจริงใน ๓ เดือน (ตค. –ธค.๕๙)

ลำดับ	หน่วยบริการ (ร.พ.)	รายจ่าย			
		แผนรายจ่าย	จ่ายจริง	ส่วนต่าง คชจ.	ร้อยละ
1	พัทลุง	241,399,450.00	238,552,603.07	2,846,846.93	1.18
2	กงหรา	18,724,639.91	18,013,531.17	711,108.74	3.80
3	ควนขนุน	57,139,635.00	50,800,399.43	6,339,235.57	11.09
4	ตะโหมด	19,835,800.38	19,374,936.85	460,863.52	2.32
5	บางแก้ว	17,964,866.11	16,120,682.50	1,844,183.61	10.27
6	ปากพะยูน	22,202,311.58	21,514,759.72	687,551.86	3.10
7	ป่าบอน	20,797,163.53	19,065,638.85	1,731,524.68	8.33
8	ป่าพะยอม	23,371,276.01	22,282,318.14	1,088,957.87	4.66
9	ศรีนครินทร์	16,772,961.03	15,137,569.19	1,635,391.84	9.75
10	ศรีบรรพต	15,117,115.50	14,643,966.92	473,148.58	3.13
11	เขาชัยสน	21,602,966.44	20,481,546.10	1,121,420.34	5.19
รวม		474,928,185.48	455,987,951.94	18,940,233.54	3.99

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง