สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขรับ ๑๐๙๖๑
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง งานแผนงานและยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๙๖๙ ๖๔๑๙

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/๑๓๙๕ **วันที่** ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เลขที่ ๑๓๙
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๓
เวลา ๑๑.๕๗น.

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑.เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอเขาสมิง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระดมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับบริการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นเลิศในการจัดบริการ รักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ก้าวหน้า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรม ระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเขาสมิง ให้เป็นองค์กรคุณภาพ ทันสมัย บุคลากร สมรรถนะสูง และ มีความสุข จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๗๖,๙๖๕.๐๐บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ในการนี้ คปสอ.เขาสมิง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณ ๑,๗๕๒,๙๗๕.๐๐บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณ ๕๓๒,๓๗๐.๐๐บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๙,๕๓๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ งบประมาณ ๕๗๒,๐๙๐.๐๐บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมงบประมาณ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น ๒,๙๗๖,๙๖๕.๐๐บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณประกอบด้วย เงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ๙๑๓,๖๒๕.๐๐บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ๑,๕๙๔,๗๕๕.๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ๕๒,๔๔๕.๐๐บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ๓๒๘,๓๔๐.๐๐บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลแสนตุ้ง ๓๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด ๗,๘๐๐.๐๐บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติ ทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๗๖,๙๖๕.๐๐บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นายธนพร ธาดานุกูลวัฒนา)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

เรียน นพ.สสจ.ตราด

1. รพ.เขาสมิง แจ้งขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ศสช.เขาสมิง ปีงบประมาณ 2564 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,976,965 บาท จาก 5 แหล่งงบประมาณ ครอบคลุม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์

2. กลุ่มงาน พบข. ได้ประสานกลุ่มงาน ตรวจสอบแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อแผน ซึ่ง ศสช.เขาสมิง ได้ปรับแผนตามข้อเสนอแนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ แผนงาน ศสช.เขาสมิง ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิตตา อัจฉริยนิโรจน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 ต.ค. 63

(นายบัญชา ลรรพโส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
- 6 พ.ย. 2563

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เขาสมิง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	31,236,204.16	33,002,751.84	38,522,275.17	21,725,179.99	41,247,317.49	47.33%
รายได้จาก EMS	113,900.00	151,250.00	170,500.00	86,783.58	200,000.00	56.61%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	12,955.00	0.00	72,336.00	7,516.63	20,500.00	63.33%
รายได้ค่ารักษา อปท.	385,429.65	437,243.27	432,856.02	207,211.47	466,000.00	55.53%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,539,091.99	4,316,163.84	4,114,177.24	2,191,968.48	4,940,000.00	55.63%
รายได้ประกันสังคม	986,696.10	1,440,441.73	1,568,609.39	723,659.04	1,740,000.00	58.41%
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,337,066.00	7,617,458.33	3,220,207.41	3,514,051.03	5,816,000.00	39.58%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,199,218.00	4,245,292.97	5,015,453.46	2,220,950.65	5,480,800.00	59.48%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,486,244.02	33,303,694.51	34,269,850.34	13,569,107.63	34,881,400.00	61.10%
รายได้อื่น	4,998,212.32	5,114,581.82	4,459,156.35	1,867,573.56	4,221,364.00	55.76%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,994,054.57	1,247,260.98	1,984,432.01	1,114,650.03	4,130,808.64	73.02%

รวมรายได้	**80,289,071.81**	**90,876,139.29**	**93,829,853.39**	**47,228,652.09**	**103,144,190.13**	**54.21%**
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	8,600,815.89	8,549,016.49	8,174,021.76	4,187,698.54	8,500,000.00	50.73%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,323,672.08	1,290,772.83	1,324,444.82	669,601.99	1,350,000.00	50.40%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	613,046.06	771,450.98	643,543.48	183,429.93	500,000.00	63.31%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,113,825.81	3,013,859.57	2,774,556.03	1,086,750.74	1,300,000.00	16.40%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,519,000.07	33,364,924.51	34,269,850.34	15,109,005.89	34,881,400.00	56.68%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,528,238.39	9,380,906.62	9,572,467.41	4,985,415.90	7,513,000.00	33.64%
ค่าตอบแทน	10,137,895.00	11,495,219.00	11,893,507.65	6,243,223.70	13,578,500.00	54.02%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,971,406.16	2,093,780.05	2,142,001.10	854,049.54	2,086,364.00	59.07%
ค่าใช้สอย	2,247,958.08	1,695,865.50	1,773,335.11	1,024,446.11	4,478,076.00	77.12%
ค่าสาธารณูปโภค	1,918,131.93	1,938,426.23	2,038,862.81	958,115.46	1,773,568.00	45.98%
วัสดุใช้ไป	2,834,920.24	2,768,867.68	3,348,120.13	1,335,665.50	3,674,748.80	63.65%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,264,547.84	4,700,176.98	5,207,386.07	2,551,566.46	5,214,850.00	51.07%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	249,659.70	471,844.50	424,139.95	165,811.63	320,000.00	48.18%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,456,001.33	8,645,423.40	14,999,264.18	7,873,870.70	16,522,975.00	52.35%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	**83,779,118.58**	**90,180,534.34**	**98,585,500.84**	**47,228,652.09**	**101,693,481.80**	**53.56%**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**-3,490,046.77**	**695,604.95**	**-4,755,647.45**	**-0.00**	**1,450,708.33**	**-**
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,219,553.50	4,148,520.95	-1,532,693.39	1,436,916.43	2,534,749.69	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					506,949.94	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	8,329,541.94	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	16,788,050.20	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-14,110,546.60	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,500,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,313,415.93
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,500,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	526,500.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	436,200.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	423,430.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	699,701.00
วัสดุบริโภค	436,240.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	282,580.00
วัสดุก่อสร้าง	225,700.00
วัสดุอื่น	227,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	308,300.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	**41,500,000.00**
เจ้าหนี้ยา	7,600,000.00
เจ้าหนี้ วชภ.	1,800,000.00
เจ้าหนี้ lab	1,800,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	16,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	4,300,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	4,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	4,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	**51,590,000.00**
ลูกหนี้ UC	34,300,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	20,000.00
ลูกหนี้ อปท	470,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,300,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	503,416.36
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,470,083.64
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	1,415,100.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	4,500,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,480,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	356,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	40,000.00
วัสดุอื่น	83,430.00

งบค่าเสื่อม UC	852,200.00

นายแพทย์ธนพร ธาดานุกูลวัฒนา	นายบัญชา สรรพโส	เขตยังไม่ได้ลงนาม
23 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:25:36	28 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:05:34	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เขาสมิง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	8,500,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,300,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	500,000.00
วัสดุใช้ไป	3,674,748.80
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	7,898,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,773,568.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,768,900.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	100,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	691,376.00
ค่าซ่อมแซม	337,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	580,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	913,975.00
รวม	**30,388,867.80**
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,881,400.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,892,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	409,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,212,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	**42,394,400.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,086,364.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,440,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,240,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	**50,160,764.00**
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	320,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	768,350.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,446,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย	15,522,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	87,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	**101,693,481.80**
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	**1,450,708.33**
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	**2,534,749.69**

นายแพทย์ธนพร ธาดานุกูลวัฒนา 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:25:36	นายบัญชา สรรพโส 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:05:34	เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เขาสมิง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	48,900.00	573.01	28,020,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1.00	500.00	500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,000.00	420.00	420,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,300.00	330.83	4,400,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,070.00	305.72	1,550,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,000.00	1,620.00	3,240,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,000.00	394.23	4,730,800.00
รวมรายได้ OPD	**82,271.00**	**514.90**	**42,361,300.00**
IPD			
รายได้ UC	701.33	8,273.13	5,802,192.25
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2.00	10,000.00	20,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6.64	6,777.11	45,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	56.41	9,750.04	550,000.00
รายได้ประกันสังคม	57.71	7,797.61	450,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	27.15	9,760.59	265,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	81.41	7,001.60	570,000.00

รวมรายได้ IPD	**932.65**	**8,258.40**	**7,702,192.25**
Other			
รายได้ UC			7,225,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			180,000.00
รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			**7,905,000.00**
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			200,125.24
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-10,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			1,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-560,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงงานต่างด้าว			2,311,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			**1,942,125.24**
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			41,247,317.49
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			20,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			466,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			4,940,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,740,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			5,816,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			5,480,800.00

รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			**59,910,617.49**
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			34,881,400.00
รายได้อื่น			4,221,364.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			**99,013,381.49**
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,470,083.64
รายได้งบลงทุนอื่น			1,660,725.00
รวมรายได้			**103,144,190.13**

นายแพทย์ธนพร ธาดานุกูลวัฒนา 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:25:36	นายบัญชา สรรพโส 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:05:34	เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์/ กิจกรรมหลัก	รายละเอียด	เงินบำรุงรพ. เขาสมิง (PP.UC./UC.)	อปท.+ กองทุน สุขภาพตำบล	สสจ.ตราด	อบจ.ตราด	อุดหนุนทต. แสนตุ้ง	สสส.	ประกัน สังคมจ.ตราด	ทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	ระดมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับบริการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม								
กิจกรรมหลักที่ 1	การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	32,510	320,725	-	228,340	-			581,575
กิจกรรมหลักที่ 2	การดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก	48,400	9,000	-	-	-			57,400
กิจกรรมหลักที่ 3	การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	20,300	99,725	-	-	-			120,025
กิจกรรมหลักที่ 4	การดำเนินงานโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ	-	863,825	9,475	-	-			873,300
กิจกรรมหลักที่ 5	การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	4,750	1,805	-	-	-			6,555
กิจกรรมหลักที่ 6	การดำเนินงานตามนโยบาย Primary Care	3,000	81,120	-	-	30,000			114,120
	รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	**108,960**	**1,376,200**	**9,475**	**228,340**	**30,000**			**1,752,975**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	การสร้างความเป็นเลิศในการจัดบริการ รักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ก้าวหน้า								
กิจกรรมหลักที่ 1	ยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน –ระบบส่งต่อ	76,890	-	-	-	-			76,890
กิจกรรมหลักที่ 2	ยกระดับคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	78,120	154,875	-	-				232,995
กิจกรรมหลักที่ 3	การดำเนินงานตามนโยบายยาเสพติด/สุขภาพจิต	54,815	13200	42,970	-				110,985
กิจกรรมหลักที่ 4	การดำเนินงานตามนโยบาย RDU/การบริหารจัดการด้านยา	1,500		-	-				1,500
กิจกรรมหลักที่ 5	พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	10,000		-	-				10,000
กิจกรรมหลักที่ 6	การยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service plan)	-		-	100,000				100,000
	รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	**221,325**	**168,075**	**42,970**	**100,000**	**0**			**532,370**

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์/กิจกรรมหลัก	รายละเอียด	เงินบำรุงรพ.เขาสมิง (PP.UC./UC.)	อปท.+กองทุนสุขภาพตำบล	สสจ.ตราด	อบจ.ตราด	อุดหนุนทต.แสนตุ้ง	สสส.	ประกันสังคมจ.ตราด	ทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	**พัฒนานวัตกรรม ระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**								
กิจกรรมหลักที่ 1	การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	67,800	50,480						118,280
กิจกรรมหลักที่ 2	การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุขระหว่างประเทศ								
กิจกรรมหลักที่ 3	การดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและหนุนเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ								-
กิจกรรมหลักที่ 4	การดูแลด้านความปลอดภัยทางทะเลที่ได้มาตรฐาน	1,250							1,250
	รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	**69,050**	**50,480**						**119,530**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	**พัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเขาสมิงให้เป็นองค์กรคุณภาพ ทันสมัย บุคลากรสมรรถนะสูง และมีความสุข**								
กิจกรรมหลักที่ 1	การดำเนินงานตามนโยบาย Primary Care	109,840					50,000		159,840
กิจกรรมหลักที่ 2	การดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรคุณภาพ	154,300							154,300
กิจกรรมหลักที่ 3	การพัฒนาองค์กรคุณธรรม	85,800							85,800
กิจกรรมหลักที่ 4	การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารการเงินการคลัง	11,900							11,900
กิจกรรมหลักที่ 5	การดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรทันสมัย	4,000							4,000
กิจกรรมหลักที่ 6	การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสุขภาพดี	148,450						7,800	156,250
	รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	**514,290**					**50,000**	**7,800**	**572,090**
	รวม 4 ประเด็นยุทธ์	**913,625**	**1,594,755**	**52,445**	**328,340**	**30,000**	**50,000**	**7,800**	**2,976,965**

แหล่งงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง

ปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยุทธ์	แหล่งงบ							
	เงินบำรุง รพ. เขาสมิง	อปท.+ กองทุนตำบล	สสจ.ตราด	อบจ.ตราด	อุดหนุนจาก ทต.แสนตุ้ง	สสส.	สำนักงาน ประกันสังคม จังหวัดตราด	ทั้งหมด
ประเด็นยุทธ์ 1	108,960	1,376,200	9,475	228,340	30,000	0		1,752,975
ประเด็นยุทธ์ 2	221,325	168,075	42,970	100,000	-	-		532,370
ประเด็นยุทธ์ 3	69,050	50,480	-	-	-	-		119,530
ประเด็นยุทธ์ 4	514,290	0	0	0	0	50,000	7,800	572,090
รวม 4 ประเด็นยุทธ์	**913,625**	**1,594,755**	**52,445**	**328,340**	**30,000**	**50,000**	**7,800**	**2,976,965**

ทิศทางองค์การ ปี 2561 – 2564

วิสัยทัศน์ : คปสอ.เขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

"เครือข่ายสุขภาพที่เป็นเลิศ ด้านการสาธารณสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลประชาชนให้สุขภาพดี พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล"

1.กลุ่มโรคเมตาบอลิค 2.กลุ่มโรคอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 3.กลุ่มแม่และเด็ก 4.กลุ่มโรคติดต่อ 5.กลุ่มโรคทั่วไปไม่ติดต่อ 6.กลุ่มทันตกรรม 7.อาชีวอนามัย 8.สิ่งแวดล้อม 9.บริหารจัดการ คุณภาพบริการ

ค่านิยม (Core Value) MOPH M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered ใส่ใจประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

พันธกิจ : คปสอ.เขาสมิง

1.**ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่** ด้วยมาตรฐานการจัดบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

2.บูรณาการและ**ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเสริมสร้างอำเภอเขาสมิงให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green City)** ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความฉลาดรู้ ทางสุขภาพ แก่ประชาชน ชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพที่ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเท่าทัน ตามบริบทของพื้นที่ และความเปลี่ยนแปลง

3.**เสริมสร้างระดับความสามารถของระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ บุคลากรทางสุขภาพ เครือข่ายการบริการสุขภาพของ อำเภอเขาสมิง ให้มีสมรรถนะสูงในการให้บริการสุขภาพ** อย่างมีมาตรฐาน ในการพัฒนา และการสาธารณสุขของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

4.เสริมสร้าง**ความเข้มแข็งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการ บุคลากร การเงินการคลังที่พึ่งตนเองได้สูง** การมีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย

เป้าประสงค์สูงสุดของยุทธศาสตร์ (Ultimate Goals)

1.ประชาชนในอำเภอเขาสมิงมี**คุณภาพชีวิตทางสุขภาพที่ดี เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี และมีสมรรถนะในการจัดการสุขภาพตนเองได้** อย่างเหมาะสม

2.เครือข่ายสุขภาพอำเภอเขาสมิง มี**รูปแบบและมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานระดับสากล** ส่งผล ให้ประชาชนมีสุขภาพดี พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3.ประสิทธิภาพ**ทางการบริการสุขภาพ ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล** ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในคุณภาพและ ขีดความสามารถทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใน 4 ปี

ยุทธศาสตร์ คปสอ.เขาสมิง ปี 2561 - 2564

1.ระดมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับบริการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม

2.สร้างความเป็นเลิศในการจัดบริการ รักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ก้าวหน้า

3.พัฒนานวัตกรรม ระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเขาสมิงให้เป็นองค์การคุณภาพ ทันสมัย บุคลากรสมรรถนะสูง และมีความสุข