



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขที่... ๑๐๓๒๓/๑๔๔๗
วันที่... ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อไร่ งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์..... โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๒๐

ที่ ตร. ๐๐๓๒๓/๑๔๔๗ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์สุขภาพอำเภอบ่อไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพ
เลขที่... ๘๖๖
วันที่... ๒๖ ตุลาคม ๖๓
เวลา... ๑๕:๑๖ น.

๑.ความเป็นมา

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสาธารณสุข มุ่งเน้นที่จะบูรณาการการมีส่วนร่วมของพหุภาคี พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การจัดการด้านความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนมีสุขภาพดี พร้อมทั้งกำหนดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะเร่งด่วน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมกับการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มุ่งสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย และโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ร่วมกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ได้จัดทำโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอบ่อไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานด้านสาธารณสุขของอำเภอบ่อไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ่อไร่ อันจะส่งผลต่อสถานะสุขภาพของประชาชน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๐๒,๐๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันหกสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓. ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอบ่อไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเป็นพระคุณ

เรียน นพ.สสจ.ตราด

๑. รพ.บ่อไร่ ส่วนแผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์สุขภาพอำเภอบ่อไร่
ปี ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๐๒,๐๖๘ บาท

๒. กลุ่มงาน พ.น.ย. ได้ประสานกลุ่มงานตรวจสอบแผน เสร็จแล้ว
เพิ่มเติมตามข้อเสนอนี้แล้ว

๓. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม หนังสือแนบต่อไป
ขอเป็นพระคุณ

(นายศรันย์ วิสุทธิมรรค)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ ประธานคณะกรรมการประสาน
(นางสาวนิตยา วัชรกุล) การพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตราด
๒๗ ต.ค. ๖๓

(นายบัญชา สรรพใส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ่อไร่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,658,785.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	460,000.00
วัสดุใช้ไป	3,338,610.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	8,399,750.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,092,171.48
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,041,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	167,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,220,000.00
ค่าซ่อมแซม	681,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	469,358.65
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,222,068.00
รวม	34,350,643.13
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,906,892.40
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,857,360.00

ค่าจ้างชั่วคราว	1,576,080.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	904,800.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	42,245,132.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,910,242.40
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,398,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,902,200.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	50,455,574.80
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,320,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	766,234.48
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,729,020.70
ค่ารักษาตามจ่าย	5,100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	317,700.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	95,039,173.11
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,547,075.96
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,618,789.14

นายศรันย์ วิสุทธิมรรค
26 ตุลาคม พ.ศ.2563
16:46:06

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ่อไร่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	60,000.00	470.73	28,243,530.77
รายได้ค่าบริการเบ็ดต้นสังกัด	0.01	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรง อปท.	654.00	493.88	323,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	12,000.00	308.33	3,700,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,000.00	376.20	1,128,600.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,500.00	676.40	1,691,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,000.00	4,812.00	4,812,000.00
รวมรายได้ OPD	79,154.01	504.06	39,898,130.77
IPD			
รายได้ UC	958.00	10,668.06	10,220,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดต้นสังกัด	0.01	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรง อปท.	3.80	18,421.05	70,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	44.58	13,458.95	600,000.00
รายได้ประกันสังคม	26.90	11,561.34	311,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	35.00	10,914.29	382,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	20.00	57,000.00	1,140,000.00

รวมรายได้ IPD	1,088.29	11,690.82	12,723,000.00
Other			
รายได้ UC			8,720,849.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			180,000.00
รายได้ประกันสังคม			85,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ			358,000.00
รายได้จาก EMS			160,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			9,503,849.50
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-7,684,380.27
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			20,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			7,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-824,600.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			1,327,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-7,154,980.27
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			39,500,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			400,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			4,500,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			700,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			3,400,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ			6,310,000.00

รายได้จาก EMS			160,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			54,970,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			34,906,892.40
รายได้อื่น			5,285,814.67
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			95,162,707.07
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,606,852.00
รายได้งบลงทุนอื่น			816,690.00
รวมรายได้			98,586,249.07

นายศรันย์ วิสุทธิมรรค
26 ตุลาคม พ.ศ.2563
16:46:06

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ปอไร่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	0.00	35,998,046.47	38,049,663.38	23,361,156.82	39,500,000.00	40.86%
รายได้จาก EMS	0.00	110,450.00	131,650.00	81,815.72	160,000.00	48.87%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	0.00	431,452.11	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	0.00	698,272.03	556,955.88	200,572.67	400,000.00	49.86%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	4,767,072.96	5,072,208.48	2,152,804.23	4,500,000.00	52.16%
รายได้ประกันสังคม	0.00	1,389,444.60	1,199,891.63	343,982.89	700,000.00	50.86%
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	3,335,383.93	2,568,800.59	2,288,246.24	3,400,000.00	32.70%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	0.00	5,505,503.53	6,681,488.77	2,970,347.13	6,310,000.00	52.93%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	0.00	30,204,291.11	31,063,396.21	14,428,107.50	34,906,892.40	58.67%
รายได้อื่น	0.00	5,296,355.38	4,685,455.40	2,570,587.86	5,285,814.67	51.37%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	0.00	3,315,784.72	1,910,200.00	1,306,967.89	3,423,542.00	61.82%

รวมรายได้	0.00	91,052,056.84	91,919,710.34	49,704,588.95	98,586,249.07	49.58%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	0.00	8,527,333.15	8,635,239.46	4,834,980.78	9,000,000.00	46.28%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	0.00	1,748,734.03	1,576,794.08	852,604.75	1,600,000.00	46.71%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	0.00	328,160.10	421,490.20	204,073.75	460,000.00	55.64%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	4,064,101.80	3,015,453.02	1,766,986.00	3,658,785.00	51.71%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00	30,216,771.11	31,063,396.21	16,463,350.90	34,906,892.40	52.84%
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	7,086,125.87	9,121,007.22	4,618,945.13	7,338,240.00	37.06%
ค่าตอบแทน	0.00	15,197,283.79	14,164,716.02	7,354,031.33	14,699,950.00	49.97%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	1,822,555.26	1,946,772.24	867,358.13	1,910,242.40	54.59%
ค่าใช้สอย	0.00	3,662,261.61	4,057,448.80	1,859,703.84	4,579,258.65	59.39%
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,065,066.23	2,267,048.88	1,165,898.57	2,092,171.48	44.27%
วัสดุทั่วไป	0.00	3,219,618.76	2,885,217.10	1,653,457.87	3,338,610.00	50.47%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	4,270,409.65	4,586,665.86	2,315,866.64	3,495,255.18	33.74%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	419,512.75	1,314,660.83	703,596.64	1,320,000.00	46.70%
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,330,264.27	8,828,283.48	5,043,734.59	6,639,768.00	24.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	88,958,198.38	93,884,193.40	49,704,588.92	95,039,173.11	47.70%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	0.00	2,093,858.46	-1,964,483.06	0.03	3,547,075.96	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00	3,048,483.39	711,982.80	1,008,898.78	3,618,789.14	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนสมดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					723,757.83	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	16,982,808.36	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	18,066,743.05	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-8,515,104.56	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,060,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,658,785.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	470,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	242,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,000.00
วัสดุบริโภค	660,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,000.00
วัสดุก่อสร้าง	66,000.00
วัสดุอื่น	156,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	404,610.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
--	-----------

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	36,798,322.00
เจ้าหนี้นียา	9,000,000.00
เจ้าหนี้ เวช.	2,060,000.00
เจ้าหนี้ lab	3,658,785.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,100,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	12,235,744.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	147,400.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,931,594.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	1,664,799.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	62,400,000.00
ลูกหนี้ UC	50,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	600,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,300,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	680,858.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,606,852.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	816,690.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	29,220.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,618,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	683,500.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	230,600.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,100.00
วัสดุอื่น	500.00

นายศรันย์ วิสุทธิมรรค
26 ตุลาคม พ.ศ.2563 16:46:06
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)