



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จังหวัดตราด โทร.๐-๓๙๕๘-๖๑๔๓

ที่ ตร ๐๗๓๒ / ๕๐๔

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เลขที่ ๙๑๙
วันที่ ๖ พ.ย. ๖๓
เวลา ๐๙.๐๙ น.

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง โดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๙๒,๕๕๔.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น

๑.จากงบ UC	จำนวน ๒๘๓,๓๔๙ บาท
๒.จากเงินบำรุง รพ.เกาะช้าง	จำนวน ๙๗๒,๕๕๐ บาท
๓.จากงานยาเสพติด สสจ.ตราด	จำนวน ๔๑,๓๓๐ บาท
๔.จากกองทุนตำบล	จำนวน ๑๙๕,๓๒๕ บาท
๕.จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จึงขอส่งแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติด้วย จักเป็นพระคุณ

เรียน นพ.สสจ.ตราด

1. คปสอ.เกาะช้าง ส่งแผนปฏิบัติฯ ระดับสุขภาพ คปสอ.เกาะช้าง
ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยแผนฯ ดังกล่าวไว้
ทั้งสิ้น 1,๖๙๒,๕๕๔ บาท จาก ๕ แหล่งงบประมาณ

2. กลุ่มงาน พ.บ. ได้ประสานกลุ่มงาน ตรวจสุขภาพ แผน ใช้งบไว้แล้ว
โดย คปสอ.เกาะช้าง ได้เพิ่มเติมแผนตามข้อเสนอนี้ จากกลุ่มงาน
ใช้งบไว้แล้ว

3. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม เห็นชอบต่อไป จ.เป็นพระคุณ

แพทย์หญิง วิมลรัตน์ (

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)

วันที่ ๖ พ.ย. ๖๓

(นายบุรินทร์ ไตรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอำเภอเกาะช้าง

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

รายงานการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเกาะช้าง

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

=====

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายบุรินทร์ ไตรรัตน์	สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง
๒.นางจกมล ดาวเรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓.นางกานต์พิชญา สร้อยสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔.นายสมบูรณ์ ปรีทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕.นายพิษณุ พูลธำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๖.นายณัฏพงค์ สัมฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗.นางธนวรรณ สัมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘.นายเลิศศักดิ์ ดิณสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙.นางสาวประไพศรี นุดสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐.นางสาวกิตติมา เรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑.นางสาวพจมาศ วิสุทธิแพทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒.นางสาวสุมานี หิรัญรัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๓.นางสาวยลดา คงโต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๔.นางสาวณัฐยา สุนติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๕.นางสาวธรรมสรณ์ ธัญสิริกุลนันท์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๖.นางสาวเสาวภา ขาวนา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๗.ว่าที่ร.ต.หญิงปวีณา จ้างงประโคน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายบุรินทร์ ไตรรัตน์ ประธาน คปสอ.เกาะช้าง เป็นประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑.เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ จากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบ้านบุรีสอร์ท จังหวัดตราด ผลการดำเนินงานของคปสอ.เกาะช้าง (๒๐ KRA ๑๓๗ KPI) พบว่าอำเภอเกาะช้างมีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๑๐ จากตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๑๓๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๙ และมีตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๑ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด ได้มีจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระดับจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางให้ คปสอ. ต่างๆนำไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและปัญหาในแต่ละพื้นที่

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๔.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คปสอ.เกาะช้าง

มติที่ประชุม รับทราบ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คปสอ.เกาะช้างประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้คือ

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเสริมสร้างอำเภอเกาะช้างให้เป็นเมืองสุขภาพ

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพ ๔.๐

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากล

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโรงพยาบาลอำเภอเกาะช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งให้มีสมรรถนะสูงทันสมัย บุคลากรสุขภาพมีความสุข

โดยการกำหนดกิจกรรม ขอให้พิจารณากิจกรรมที่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กำหนดได้ โดยเน้นให้มีการบูรณาการกับงานที่ทำประจำให้มากที่สุด เพื่อความประหยัดเวลาและงบประมาณ และขอให้ใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง มีสุขภาพที่ดี

๔.๒ การพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเสริมสร้างอำเภอเกาะช้างให้เป็นเมืองสุขภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีประเด็นที่ต้องใช้งบประมาณจำนวน ๑๗ กิจกรรมรวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๐,๒๒๔ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การซ่อมแผนรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๙,๒๘๐ บาท

๒. การการควบคุมโรคไข้เลือดออก ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๔,๐๕๐ บาท

๓. การให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด ๑๙ ผ่านสื่อต่างๆ ให้กับ สถานประกอบการ โรงเรียน ร้านค้าร้านอาหาร ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ บาท

๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะ เทคนิค วิธีการการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๙,๘๒๐ บาท

๕. สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร และผลิตภัณฑ์ ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๘ บาท

๖. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๒,๕๒๖ บาท

๗. จัดอบรม อย.น้อย ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๘,๖๐๐ บาท

๘. จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๖,๖๐๐ บาท

๙. การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงพยาบาล ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๐. การตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๑,๕๓๐ บาท

๑๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานงานบูรณาการ-สุรา และยาเสพติด ใช้เงินจาก งานยาเสพติด สสจ.ตราด ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท

๑๒. การจัดบริการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ใช้เงินจาก งานยาเสพติด สสจ.ตราด ทั้งสิ้น ๓๐,๔๙๖ บาท

๑๓.ติดตามผู้ผ่านการบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพพระบรมมหาราชวัง ๗ ครั้ง ใน ๑ ปี ใช้เงินจาก งานยาเสพติด สสจ.ตราด ทั้งสิ้น ๒,๒๖๗ บาท

๑๔.ตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ ชั้น ๒ ก่อนเข้ารับการบำบัด ใช้เงินจาก งานยาเสพติด สสจ.ตราด ทั้งสิ้น ๒,๒๖๗ บาท

๑๕.รองรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามมาตรฐาน (HA ยาเสพติด) ใช้เงินจาก งานยาเสพติด สสจ.ตราด ทั้งสิ้น ๒,๗๐๐ บาท

๑๖.บันทึกข้อมูลบริการบำบัดยาเสพติด บุหรี่ และสุรา ให้ครอบคลุม นอกเวลาราชการ ใช้เงินจาก งานยาเสพติด สสจ.ตราด ทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ บาท

๑๗.จัดอบรมให้ความรู้ในงานบุหรี่ยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญ To Be Number One ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ บาท

๔.๓ การพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพ ๔.๐

มติที่ประชุม รับทราบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีประเด็นที่ต้องให้งบประมาณจำนวน ๑๔ กิจกรรม รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๘,๐๖๕ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.กิจกรรมรณรงค์เรื่องมัทศกรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้าง ทั้งสิ้น ๑๘,๑๑๖ บาท

๒.จัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการให้นมที่ถูกต้อง ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้าง ทั้งสิ้น ๕,๒๕๐ บาท

๓. จัดมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้างทั้งสิ้น ๒๖,๓๕๕ บาท

๔.จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก MCH board ไตรมาสละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท

๕.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด และการดูแลระหว่างเคลื่อนย้าย/ส่งต่อ ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๑๒,๑๐๐ บาท

๖.คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชน อำเภอเกาะช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ new normal (DM/HT/Stroke/Obesity/สุขภาพจิต/สายตา ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้าง ทั้งสิ้น ๔๙,๖๒๐ บาท

๗.คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชน อำเภอเกาะช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ new normal (DM/HT/Stroke/Obesity/สุขภาพจิต/สายตา ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้างได้ ทั้งสิ้น ๔๙,๖๕๐ บาท

๘.โครงการพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้าง ทั้งสิ้น ๖,๙๖๘ บาท

๙.จัดประชุมพัฒนาระบบบริการคลินิก DPAC ใน โรงพยาบาลทุกแห่ง และรพ.สต.ต้นแบบ ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๑,๑๔๐ บาท

๑๐.การคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้าง ทั้งสิ้น ๑๓,๙๕๐ บาท

๑๑.การคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้างได้ ทั้งสิ้น ๑๘,๓๖๐ บาท

๑๒.การพัฒนาสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลเกาะช้าง ส่องค์กรไร้พุง ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท

๑๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากกลุ่มโรคเฉพาะในผู้สูงอายุ (Geriatric syndrome)พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ใช้เงินจาก กองทุนสุขภาพตำบลเกาะช้าง ทั้งสิ้น ๗,๐๑๖ บาท

๑๔.กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและใจของผู้สูงอายุ ใช้เงินจาก อบจ.ตราด ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชะลอไตเสื่อม อ.เกาะช้าง ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท

๑๖.ประชาสัมพันธ์ ๑๖๖๙ และเพิ่มการรับรู้สัญญาณเตือน Triple S set Zero ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท

๑๗.กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากเด็กในศพด. และอนุบาล ๑-๒ (๓-๕ ปี) ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ บาท

๑๘.ตรวจสุขภาพช่องปาก และประเมิน CRA นักเรียน ป.๑-ป.๖ และฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐ บาท

๔.๔ การพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ในระดับสากล

มติที่ประชุม รับทราบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีประเด็นที่ต้องให้งบประมาณจำนวน ๑ กิจกรรม รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ซ่อมแผนภูมิเหตุหมู๋ในโรงพยาบาล ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๘,๔๐๐ บาท

๔.๕ การพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโรงพยาบาลอำเภอเกาะช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งให้มีสมรรถนะสูงทันสมัย บุคลากรสุขภาพมีความสุข

มติที่ประชุม รับทราบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีประเด็นที่ต้องให้งบประมาณจำนวน ๑๑ กิจกรรม รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๕,๘๖๕ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.การพัฒนารพ.สต.ติดดาว (๕ กิจกรรม) ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๒๙,๔๐๐ บาท

๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Hospital Re accreditation) ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๑๒๒,๔๐๐ บาท

๓.เครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรม R๒R งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบงานให้เกิดเป็น Best practice ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๔๕,๘๔๐ บาท

๔.สำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการ ปี ๒๕๖๔ ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๑๗,๑๒๕ บาท

๕.รอรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท

๖.รอรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ บาท

๗.ซ่อมแผนภูมิอค์ภัย ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท

๘.จัดอบรมการควบคุมการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ คปสอ.เกาะช้าง ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๓๑,๑๐๐ บาท

๙.รอรับการตรวจประเมิน Green & Clean Hospital จากทีมผู้เชี่ยวชาญ ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๕๐๐ บาท

๑๐.การส่งตรวจตัวอย่างน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำทิ้ง ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๒๓,๓๐๐ บาท

๑๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๕๘,๑๐๐ บาท

๑๐.พัฒนาศักยภาพพฤติกรรมบริการและการทำงานเป็นทีมบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกาะช้าง
ใช้เงินจาก เงินบำรุง รพ.เกาะช้าง ทั้งสิ้น ๖๙๖,๑๐๐ บาท

๑๑.ประชุมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเกาะช้าง ใช้เงินจาก งบ UC ทั้งสิ้น ๑๙,๒๐๐ บาท

๔.๖ สรุปภาพรวมการใช้งบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะช้าง

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปภาพรวมการใช้งบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คปสอ.เกาะช้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๒,๕๕๔ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.จากงบ UC เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๓๔๙ บาท

๒.จากเงินบำรุง รพ.เกาะช้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๒,๕๕๐ บาท

๓.จากงานยาเสพติด สสจ.ตราด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๓๓๐ บาท

๔.จากกองทุนตำบล เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๓๒๕ บาท

๕.จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งจากรพ./รพ.สต.

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม ไม่มี

ปิดประชุมเวลา๑๖.๓๐.....น.

ว่าที่ร.ต.หญิงปวีณา จำนงประโคน
(ปวีณา จำนงประโคน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกการประชุม

บุรินทร์ ไตรรัตน์
(นายบุรินทร์ ไตรรัตน์)
ประธานคปสอ.เกาะช้าง
ผู้รับรองรายงานการประชุม



ระบบบันทึกข้อมูลประมวลการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เกาะช้าง ประมวลการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมวลการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	16,912,896.25	19,674,941.57	24,913,358.28	12,480,280.26	22,362,090.59	44.19%
รายได้จาก EMS	921,500.00	1,138,650.00	562,550.00	384,802.48	950,000.00	59.49%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้น สังกัด	48,916.00	24,804.00	401,864.00	289,618.17	550,000.00	47.34%
รายได้ค่ารักษา อปท.	80,736.91	89,255.22	73,718.12	38,923.26	96,000.00	59.45%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	782,111.25	1,143,770.58	1,097,599.76	420,780.98	1,127,000.00	62.66%
รายได้ประกันสังคม	1,713,397.11	2,090,222.59	3,640,248.99	1,129,483.96	2,911,000.00	61.20%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,946,198.07	3,409,953.72	1,106,194.66	1,020,971.39	1,847,000.00	44.72%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,543,916.94	7,124,057.00	7,781,133.99	3,206,573.27	7,726,000.00	58.50%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	12,738,011.27	15,799,345.54	17,424,706.33	7,004,461.45	17,324,520.00	59.57%
รายได้อื่น	3,248,513.26	3,734,398.94	4,241,096.83	1,445,537.88	3,295,908.00	56.14%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	486,637.23	1,434,858.11	208,651.51	312,522.99	3,328,317.57	90.61%

รวมรายได้	46,422,834.29	55,664,257.27	61,451,122.47	27,733,956.09	61,517,836.16	54.92%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	2,360,655.23	2,743,246.93	2,211,845.44	1,299,715.92	3,020,999.51	56.98%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ใ ยาและวัสดุ การแพทย์	958,915.35	596,223.88	655,300.01	645,681.60	1,225,105.07	47.30%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	109,929.25	187,699.00	134,262.00	46,134.26	135,000.00	65.83%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,196,261.52	2,032,105.86	2,219,570.85	1,015,071.45	470,435.00	-115.77%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	12,976,706.27	16,095,520.53	17,424,706.33	7,624,839.96	17,324,520.00	55.99%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,278,606.41	6,659,232.16	6,726,301.35	3,647,854.90	5,609,930.00	34.98%
ค่าตอบแทน	10,467,664.93	10,641,802.61	10,631,017.38	5,659,071.96	12,502,752.00	54.74%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,219,288.41	1,488,381.27	1,707,027.00	605,823.14	1,358,446.00	55.40%
ค่าใช้สอย	3,054,255.73	2,855,259.85	2,742,762.54	1,923,171.42	4,290,694.13	55.18%
ค่า สาธารณูปโภค	1,013,393.08	1,118,697.76	1,212,869.80	638,639.15	1,231,337.74	48.13%
วัสดุทั่วไป	1,355,997.31	1,317,526.95	1,447,163.65	850,385.29	1,698,450.00	49.93%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	3,823,858.58	3,449,758.67	3,513,212.65	1,861,527.12	6,430,617.57	71.05%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	65,842.34	510,614.55	983,838.05	382,454.21	382,000.00	-0.12%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,052,720.60	1,930,557.55	3,359,433.10	1,533,585.69	3,583,520.00	57.20%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	48,934,095.01	51,626,627.57	54,969,310.15	27,733,956.07	59,263,807.02	53.20%
ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,511,260.72	4,037,629.70	6,481,812.32	0.02	2,254,029.14	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	825,960.63	6,052,530.26	9,786,373.46	1,549,004.15	5,356,329.14	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,071,265.83	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	20,082,947.64	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	18,875,174.61	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-3,346,344.44	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,539,028.98
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,621,501.99
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	477,454.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00
วัสดุบริโภค	240,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	140,000.00
วัสดุอื่น	8,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	314,900.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
--	-----------

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	20,892,000.00
เจ้าหนี้ยา	2,500,000.00
เจ้าหนี้ วัสดุ.	1,600,000.00
เจ้าหนี้ lab	1,100,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,450,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	10,742,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	600,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	1,900,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	25,346,000.00
ลูกหนี้ UC	13,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	700,000.00
ลูกหนี้ อปท	96,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,550,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป้างของ รพ. ปี 2564	1,040,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	135,600.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	441,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,500,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	765,809.24
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	238,015.30
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,601.00
วัสดุอื่น	20,320.00

งบค่าเสื่อม UC

555,669.14

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
26 ตุลาคม พ.ศ.2563 16:14:17

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เกาะช้าง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	3,020,999.51
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,225,105.07
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	470,435.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	135,000.00
วัสดุใช้ไป	1,698,450.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,467,152.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,231,337.74
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,188,345.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	64,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,040,000.00
ค่าซ่อมแซม	240,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	757,549.13
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,000,000.00
รวม	19,539,173.45
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,324,520.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,620,880.00

ค่าจ้างชั่วคราว	1,989,050.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	22,934,450.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,358,446.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	966,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	5,069,600.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	30,328,496.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	382,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,179,517.57
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,251,100.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,237,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	346,520.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	59,263,807.02
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,254,029.14
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,356,329.14

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์

26 ตุลาคม พ.ศ.2563

16:14:17

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เกาะช้าง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	2,057,780.00	3.88	7,980,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	150.00	3,333.33	500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	200.00	400.00	80,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	1,800.00	500.00	900,000.00
รายได้ประกันสังคม	6,400.00	506.25	3,240,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,000.00	351.25	1,405,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,000.00	522.40	5,224,000.00
รวมรายได้ OPD	2,080,330.00	9.29	19,329,000.00
IPD			
รายได้ UC	420.00	15,086.80	6,336,457.24
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	50.00	1,000.00	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	10.00	1,500.00	15,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	30.00	6,000.00	180,000.00
รายได้ประกันสังคม	80.00	19,625.00	1,570,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	335.00	626.87	210,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	170.00	12,647.06	2,150,000.00

รวมรายได้ IPD	1,095.00	9,599.50	10,511,457.24
Other			
รายได้ UC			8,574,662.80
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			50,000.00
รายได้ประกันสังคม			400,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			352,000.00
รายได้จาก EMS			950,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,326,662.80
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-529,029.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-3,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			1,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,299,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			232,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-2,598,029.45
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			22,362,090.59
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			550,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			96,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			1,127,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,911,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			1,847,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			7,726,000.00

รายได้จาก EMS			950,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			37,569,090.59
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			17,324,520.00
รายได้อื่น			3,295,908.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			58,189,518.59
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			441,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,887,317.57
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			61,517,836.16

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์

26 ตุลาคม พ.ศ.2563

16:14:17

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)