



โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
 เลขที่รับ ๕๑๗๑
 วันที่ 14 ธ.ค. 2565
 เวลา ๐๙:๕๕

ที่ สท ๐๐๓๓.๐๐๒ / ๓๓/๐๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

อ้างถึง หนังสือที่ สท ๐๐๓๓.๗๐๔/๒๐๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ รายละเอียดดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอส่งแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

เพื่อโปรดทราบ

1. เห็นสมควรพิจารณาสั่งการ

2. เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

3. เห็นควรประชาสัมพันธ์

ศ/คณฯ ๒๐๐ วนแพญ/๓๑๑๗/๑๗/๑๗
 ๐๙๓๓

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา ลิ้มปราวาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

(นายวิรพงษ์ กุมิประภัทธ์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายบริรักษ์ ลักษณะกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๗๕ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๕๔

ผู้ประสานงาน นางสาวปภัสนรรณ์ เพ็ชรดี ๐๙๗-๙๗๖๖๐๓๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

- เพื่อโปรดทราบ

- โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ได้ส่งแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติ จำนวน ๖๗
โครงการ ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๔๗,๑๒๐ บาท
(สองล้านบาทหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตั้ง
สิ่งที่แนบเรียน

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ปัทมาพรณ์ เพ็ชรดี
(นางสาวปัทมาพรณ์ เพ็ชรดี)

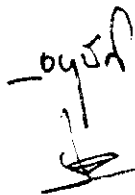
นักวิชาการสาธารณสุข



ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอำเภอทุ่งเสลี่ยม



(นายปองทผล วรปาดม)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)



(นายปองทผล วรปาดม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม

สรุปยอดโครงการด้าน PP&P Excellence

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ (ระบุจำนวน)											รวมทั้งสิ้น (บาท)	
		สป	PPA	PPB	QOF	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	กองทุนNCD	กองทุน LCT	กองทุน ปกท.	งบยาเสพติด	งบอื่นๆ		
H9PP66001	โครงการเพิ่มศักยภาพครูศูนย์เด็กเล็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการพินดี สูง ดีสมส่วนในเด็กปฐมวัย ตำบลทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566					3,490								
H9PP66002	โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566					11,100								
H9PP66003	โครงการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I ในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ ล่าช้า อำเภอทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566					8,000								
H9PP66004	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอทุ่งเสลี่ยม ปี 2566					73,088								
H9PP66005	โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข อำเภอทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566					54,000								
H9PP66006	โครงการแกนนำสตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม ป้องกันภัยมะเร็ง เต้านม						9,080							
H9PP66007	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566					12,505								
H9PP66008	โครงการพัฒนางาน Green & Clean Hospital Challenge โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566					26,625								
H9PP66009	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคโรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง ตำบลทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566					5,950								
H9PP66010	โครงการตำบลนาร่องร้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพดีในอำเภอทุ่ง เสลี่ยม ปี 2566					14,100								
H9PP66011	โครงการตลาดสุขภาพดี มีมาตรฐาน ใส่ใจสุขภาพ ตำบลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566						16,000							
รวมงบประมาณ						208,858	9,080							

แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม

สรุปยอดโครงการด้าน PP&P Excellence

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ (ระบุจำนวน)											รวมทั้งสิ้น (บาท)	
		สป	PPA	PPB	QOF	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	กองทุนNCD	กองทุน LCT	กองทุน ปกส.	งบยาเสพติด	งบอื่นๆ		
H9PP66012	โครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566					20,000								
D9PP66001	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจำปี 2566 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย						81,724							
D9PP66002	โครงการใช้สมาธิบำบัด SKT เพื่อควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าวีเศษ ปีงบประมาณ 2566						12,000							
D9PP66003	โครงการ รู้เร็ว รู้ทัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2566 รพ.สต.ท่าวีเศษ						12,500							
D9PP66004	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่ายสำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566 รพ.สต.บ้านท่าวีเศษ						23,085							
D9PP66005	โครงการจัดบริการเพื่อดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566 (รายเก่า) รพ.สต.บ้านท่าวีเศษ						36,000							
D9PP66006	โครงการจัดบริการเพื่อดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566 (รายใหม่) รพ.สต.บ้านท่าวีเศษ						36,000							
D9PP66007	โครงการ สร้างความรู้และเฝ้าระวัง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รพ.สต.บ้านแสงสว่าง						14,850							
D9PP66008	โครงการ เฝ้าระวังสารเคมีตกค้างของเกษตรกร ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล รพ.สต.บ้านแสงสว่าง						12,350							
รวมงบประมาณ						20,000	216,159							

แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม
สรุปยอดโครงการด้าน PP&P Excellence

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ (ระบุจำนวน)											รวมทั้งสิ้น (บาท)	
		สบ	PPA	PPB	QOF	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	กองทุนNCD	กองทุน LCT	กองทุน ปกส.	งบยาเสพติด	งบอื่นๆ		
D9PP66009	โครงการจัดการบริการเพื่อดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (รายใหม่) ปีงบประมาณ 2566 รพ.สต.บ้านแสงสว่าง						42,000							
D9PP66010	โครงการจัดการบริการเพื่อดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (รายเก่า) ปีงบประมาณ 2566 รพ.สต.บ้านแสงสว่าง						24,000							
D9PP66011	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566 รพ.สต.บ้านแสงสว่าง						17,955							
D9PP66012	โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างของเกษตรกร ตำบลกลางดง ปีงบประมาณ 2566						21,580							
D9PP66013	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมประจำปีงบประมาณ 2566	10,000												
รวมงบประมาณ		10,000				0	105,535							
รวมทั้งสิ้น		10,000				228,858	330,774							

แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม

สรุปยอดโครงการด้าน Service Excellence

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ (ระบุจำนวน)											รวมทั้งสิ้น (บาท)		
		สป	PPA	PPB	QOF	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	กองทุนNCD	กองทุน LCT	กองทุน ปกส	งบยาเสพติด	งบอื่นๆ			
H9S66001	โครงการส่งเสริมการใช้อย่างสม เหตุผลในโรงพยาบาล (RDU hospital)					1,250									
H9S66002	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทารกแรกเกิด					1,625									
H9S66003	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย					17,015									
H9S66004	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย					20,500									
H9S66005	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านอายุรกรรม (Sepsis)					4,500									
H9S66006	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่อง กล้องลำไส้ Colonoscopy อำเภอทุ่งเสลี่ยม ปี 2566					1,440									
H9S66007	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ในประชากร กลุ่มเป้าหมายอายุ 50 - 70 ปี อำเภอทุ่งเสลี่ยม ประจำปี 2566					26,700									
H9S66008	โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระยะ3 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566					9,650									
H9S66009	โครงการจักษุสัญจรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ปี 2566					7,200									
H9S66010	โครงการบำบัดรักษาและช่วยเหลือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม					22,800									
H9S66011	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน และ Service Plan Sharing โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566					26,835									
H9S66012	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่					20,000									
H9S66013	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR CUP ทุ่งเสลี่ยม) และการใช้เครื่องAED					5,000									
H9S66014	โครงการพัฒนาระบบงาน EMS โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566					11,400									
H9S66015	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และแนวทางการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(Stemi fast track) และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast trace)					6,375									
H9S66016	โครงการชุมชนต้นแบบบ้านสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ลดโรคไข้เลือดออก ตำบลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566									8,763					
H9S66017	โครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วย Palliative เครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566					5,375									
D9S66001	โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ปี 2566									135,100					
	รวมงบประมาณ					187,665.00				143,863					

แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม
สรุปยอดโครงการด้าน Service Excellence

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ (ระบุจำนวน)											รวมทั้งสิ้น (บาท)			
		สป	PPA	PPB	QOF	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	กองทุนNCD	กองทุน LCT	กองทุน ปกส	งบยาเสพติด	งบอื่นๆ				
D9S66002	โครงการสร้างเสริมความรู้และคัดกรองวัยโรค ปีงบประมาณ 2566									176,950						
D9S66003	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อยกระดับเป็น อสม.หมอบริการบ้าน ปีงบประมาณ 2566									57,660						
D9S66004	โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ ตนเองกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ รพ.สต.ไทยชนะศึก									11,010						
D9S66005	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตการขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปี 2566 รพ.สต.ไทยชนะศึก									11,450						
D9S66006	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.ไทยชนะศึก									19,150						
D9S66007	โครงการปรับพฤติกรรมการ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.เขานกแก้วศรีสมบูรณ์									28,050						
D9S66008	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566							11,800								
D9S66009	โครงการเฝ้าระวังวัยโรคเชิงรุกในชุมชน คัดให้พบ จบด้วยหาย ปี2566							242,470								
	รวมงบประมาณ							254,270		304,270						
	รวมทั้งหมด							441,935		448,133						

สรุปโครงการตาม 4 C				
ลำดับ	ประเภท	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)	ไม่มี		
รวมงบประมาณ(บาท)				
2	การบริหารจัดการกำลังคน (CHRO)	1. โครงการเสริมสร้างความสุขกาย และใจในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม	57,680	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม เครือข่ายสุขภาพ อำเภอทุ่งเสลี่ยม ประจำปี 2566	42,520	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		3. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน รพ. และชุมชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ปี 2566	7,100	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		4. โครงการสร้างความสุข สานสัมพันธ์ความสามัคคี เพิ่มมิตรไมตรีในองค์กร	4,175	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		5. โครงการจริยธรรมนำความสุขให้บุคลากร โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566	4,200	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		6. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาอำเภอทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566	30,500	สสอ.ทุ่งเสลี่ยม
รวมงบประมาณ(บาท)			146,175	
3	การพัฒนาระบบบริการการเงินการคลัง (CFO)	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566	52,780	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
รวมงบประมาณ(บาท)			52,780	
4	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)	1. โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก อำเภอทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566	11,100	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทารกแรกเกิด	1,625	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย	17,015	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านอายุรกรรม (Sepsis)	4,500	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		5. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน และ Service Plan Sharing โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปี 2566	26,835	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
		6. โครงการพัฒนาระบบงาน EMS โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปีงบประมาณ 2566	11,400	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
รวมงบประมาณ(บาท)			72,475	

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้น ปี)	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	58,031,756.19	48,028,793.52	64,038,391.36	63,368,830.72	-1.06%
รายได้จาก EMS	70,250.00	61,400.00	81,866.66	70,000.00	-16.95%
รายได้ค่าธรรมเนียมบัณฑิตสังกัด	121,329.00	86,000.75	114,667.66	50,000.00	-129.34%
รายได้ค่าธรรมเนียม อปท.	1,194,986.18	1,589,617.15	2,119,489.53	1,200,000.00	-76.62%
รายได้ค่าธรรมเนียมเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	7,935,871.76	8,060,740.40	10,747,653.86	7,950,000.00	-35.19%
รายได้ประกันสังคม	4,939,296.00	3,927,222.32	5,236,296.42	2,850,000.00	-83.73%
รายได้แรงงานต่างด้าว	85,874.00	53,161.00	70,881.33	70,000.00	-1.26%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ	2,841,957.82	12,959,545.20	17,279,393.60	2,000,000.00	-763.97%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	38,988,109.92	29,781,507.31	39,708,676.41	42,531,089.17	6.64%
รายได้อื่น	10,784,234.39	8,181,560.00	10,908,746.66	8,804,900.00	-23.89%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,323,901.94	3,157,727.05	4,210,302.73	3,550,916.40	-18.57%
รวมรายได้	128,317,567.20	115,887,274.70	154,516,366.22	132,445,736.29	-16.66%
ต้นทุนยา	14,615,941.63	10,679,639.20	14,239,518.93	12,999,234.14	-9.54%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	4,337,851.84	3,181,893.16	4,242,524.21	4,187,455.20	-1.32%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	487,090.02	311,666.46	415,555.28	560,551.55	25.87%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	6,108,887.84	5,569,317.17	7,425,756.22	6,168,661.80	-20.38%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,116,205.25	29,803,471.09	39,737,961.45	42,609,728.65	6.74%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,586,308.12	7,285,824.28	9,714,432.37	10,450,680.00	7.04%
ค่าตอบแทน	15,947,715.00	14,452,169.00	19,269,558.66	17,144,248.00	-12.40%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,067,606.81	1,974,862.61	2,633,150.14	1,850,430.00	-42.30%
ค่าใช้จ่ายสอย	9,804,701.01	5,894,873.82	7,859,831.76	9,911,908.00	20.70%
ค่าสาธารณูปโภค	2,643,558.26	2,666,376.99	3,555,169.32	3,390,780.00	-4.85%
วัสดุทั่วไป	2,550,251.40	1,711,170.52	2,281,560.69	2,519,626.66	9.45%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,059,288.55	4,689,059.39	6,252,079.18	6,382,384.41	2.04%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	597,378.54	796,504.72	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,009,614.72	8,701,716.72	11,602,288.96	7,818,060.00	-48.40%

ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	121,335,020.45	97,519,418.95	130,025,891.89	125,993,748.41	-3.20%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	6,982,546.75	18,367,855.75	24,490,474.33	6,451,987.88	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	11,717,933.36	19,899,188.09	26,532,250.78	9,283,455.89	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,856,691.18	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	26,240,462.86	44,466,049.11	59,288,065.48	-	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	30,721,976.47	40,495,055.17	53,993,406.89	-	
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-19,731,009.00	-17,651,057.50	-23,534,743.33	-	

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	12,999,234.14
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	550,125.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,637,332.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,168,661.80
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	560,551.55

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	394,237.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	648,630.09
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,435.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	343,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	733,573.00
วัสดุบริโภค	481,720.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	33,033.00
วัสดุอื่น	80,433.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	46,100,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	15,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	600,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	700,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,800,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	4,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	65,780,000.00
ลูกหนี้ UC	54,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	10,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,800,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	900,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	70,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	1,668,470.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	2,610,766.40
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	2,243,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	2,442,000.00
รายการอื่น	1,048,320.00
ยา	1,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	260,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	140,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	36,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	904,150.00

นายบริรักษ์ ลิ้มณกุล
21 ตุลาคม พ.ศ.2565 16:20:04

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปองพล วรปानी
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:23:03

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:56:20

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	86,594.00	438.94	38,009,319.10
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	86.00	523.26	45,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	11,939.00	69.44	829,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	435.00	15,057.47	6,550,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,663.00	382.20	1,400,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	50.00	1,200.00	60,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	5,401.00	268.47	1,450,000.00
รวมรายได้ OPD	108,168.00	446.93	48,343,319.10
IPD			
รายได้ UC	1,892.20	8,927.24	16,892,130.90
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	1.40	3,571.43	5,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	185.06	2,004.76	371,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9.29	134,553.28	1,250,000.00
รายได้ประกันสังคม	33.81	36,971.31	1,250,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.32	31,250.00	10,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	64.76	5,404.57	350,000.00
รวมรายได้ IPD	2,186.84	9,204.21	20,128,130.90
Other			
รายได้ UC			12,703,762.55
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			150,000.00
รายได้ประกันสังคม			200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			200,000.00
รายได้จาก EMS			70,000.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			13,323,762.55
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-4,236,381.83
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-4,236,381.83
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			63,368,830.72
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ			50,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.			1,200,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			7,950,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,850,000.00

รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	70,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,000,000.00
รายได้จาก EMS	70,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	77,558,830.72
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	42,531,089.17
รายได้อื่น	8,804,900.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	128,894,819.89
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,550,916.40
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	132,445,736.29

นายบริรักษ์ ลักษณ์กุล
21 ตุลาคม พ.ศ.2565 16:20:04
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปองพล วรปानी
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:23:03
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:56:20
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

มูลค่า

Variable Costs	
ยาใช้ไป	12,999,234.14
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	550,125.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,637,330.20
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6,168,661.80
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	560,551.55
วัสดุใช้ไป	2,519,626.66
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	9,320,248.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,390,780.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4,313,928.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,294,430.00
ค่าซ่อมแซม	2,741,150.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,562,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	700,000.00
รวม	49,758,465.35
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,609,728.65
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,808,600.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,753,440.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,888,640.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	53,060,408.65
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,850,430.00
ค่าตอบแทน พ.ศ.ศ.	2,124,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ฉ.10,ฉ.11)	5,700,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	500,000.00
รวม	63,234,838.65
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,193,264.97
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,189,119.44
ค่ารักษาตามจ่าย	5,489,740.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,128,320.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	125,993,748.41
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	6,451,987.88
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	9,283,455.89

นายบริรักษ์ สลักะกุล
21 ตุลาคม พ.ศ.2565 16:20:04

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปองพล วรปภาณี
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:23:03

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:56:20

ระดับเขต
(เห็นชอบ)