แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม									
E1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพ			30	448,505	393,208	-	170,600		
ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล									
1	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	ศูนย์คุณภาพ	1	37,600				ต.ค.2562-ก.ย.2563	1/2563
2	โครงการมหกรรมวิชาการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	ศูนย์คุณภาพ	1	97,000				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
กลุ่มการพยาบาล									
3	โครงการรับการตรวจประเมิน NQA โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณกมลกาญจน์/คุณอัจฉรา/คุณรพิพรรณ	1	85,125				เม.ย. 2563-ก.ย.2563	
4	โครงการนิเทศทางการพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 12	คุณกมลกาญจน์/คุณอัจฉรา	1	45,490				เม.ย. 2563-ก.ย.2563	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ด้านมาตรฐานการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล	คุณสุดานันท์/คุณอัจฉรา	1	36,550				เม.ย. 2563-ก.ย.2563	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลด้านความปลอดภัย 2P Safety	คุณอัจฉรา/คุณสุดานันท์	1	7,500				เม.ย. 2563-ก.ย.2563	
RM									
7	โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	คุณศุภลักษณ์	1	31,200				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
8	โครงการ Innovation 4 Patient Safety	คุณศุภลักษณ์	1	9,600				มี.ค.2563-ก.ย.2563	

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัย 2P Safety	คุณศุภลักษณ์	1	9,600				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
Trauma									
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2563	คุณสุดานันท์/คุณลูสีอลาม/คุณกนกวรรณ/คุณเจตนา/คุณอัญญา	1	15,000				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
Palliative Care									
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ใน รพ.สุไหงโก-ลก และเครือข่าย ปี 2563	คุณพวงเพชร	1	9,000				มี.ค.2563-ก.ย.2563	
พยาธิวิทยาคลินิก									
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2563	คุณวันนุรมี	1	20,140				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
การบริจาคอวัยวะและดวงตา									
13	โครงการรณรงค์การบริจาคอวัยวะและดวงตาในโอกาศครบรอบ 1ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณวิจิตรา	1	4,000				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
IC									
14	โครงการการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำในโรงพยาบาลและชุมชน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก	คุณวรรณะ	1		85,600			ต.ค.2562-ก.ย.2563	

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
15	โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา (การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล) ในโรงพยาบาลและชุมชน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก	คุณวรรณะ	1		90,468			ต.ค.2562-ก.ย.2563	
16	โครงการรณรงค์การล้างมือ สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค ในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ อ.สุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณวรรณะ	1	20,000				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
Ortho									
17	โครงการฟื้นฟูความรู้การพยาบาลผู้ป่วย Fracture around Hip ประจำปี 2563	คุณเสาวลักษณ์	1	1,600				ธ.ค.2562-มี.ค.2563	3/2563
SP การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองง									
18	โครงการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง ตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	คุณพวงเพชร	1		56,550			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	196/2563
NCD									
19	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งภาคีเครือข่าย คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ปี 2563	คุณปราณี	1				170,600	มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	
SP การแพทย์แผนไทยฯ									
20	โครงการส่งเสริมสุขภาพการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์(ศาสตร์มณีเวช/ทับหม้อเกลือ)	คุณอยุสณี	1		20,430			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	29/2563
21	โครงการส่งเสริมและบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	คุณนูรฮูดา	1		19,400			เม.ย.2563-ก.ย.2563	

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
22	โครงการฟื้นฟูทักษะ/ดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	คุณพรพิชา	1		27,600			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	30/2563
23	โครงการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	คุณสิรีรัตน์	1		24,160			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
SP แม่และเด็ก									
24	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้สื่อสัมพันธ์ ศูนย์ทีปังกรฯ	คุณวิภา	1		8,600			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์	คุณนรารัตน์	1	3,900				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด	คุณจิรา/คุณกาญจนา/คุณนูรีสา/คุณภัทรญา	1	5,200				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
SP ไต									
27	โครงการ '4S - Slim - Strong - Smart - Sustainable'	พญ.กนกวรรณ	1		23,600			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	15/2563
SP RDU									
28	โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม	คุณธนพร	1		27,200			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	20/2563
29	โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรด้านการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) ปี 2563	คุณธนิน/คุณสุพิชญา	1	10,000				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
SP จิตเวช									

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
30	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่องการสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจ การงานเป็นสุข	คุณพนิดา	1		9,600			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	28/2563
S1 : ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว มีคุณภาพและปลอดภัย			**2**	**7,200**	**9,600**				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/อสม. เรื่องความรู้และทักษะด้านการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการในชุมชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก	คุณกิ่งกาญ	1		9,600			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
2	โครงการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานครัวอาลาล โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณกนกกาญจน์	1	7,200				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	24/2563
O4: บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามงาน									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ									
E2: เครือข่ายสามารถจัดการระบบสุขภาพชุมชนได้			**29**	**70,000**	**805,469**		**-**		
1	โครงการติดตามเด็กรับวัคซีน ปี 2563 ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1	คุณบุญทวี	1		15,135			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
2	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 2563 ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 กินแบบพอเพียง ห่างไกลโรคเบาหวาน	คุณมาริสา	1		14,400			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
3	โครงการนำร่องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมในชุมชนศรีอามาน ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1	คุณธนาทิพย์	1		15,490			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
4	โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ 0-72 เดือน ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1	คุณซีตีฮายา	1		25,640			พ.ค.2563-ก.ย.2563	

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
	Objectives	ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
5	โครงการสูงวัย มีสุขภาพช่องปากดี ชีวิสดใส ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1	คุณฐิยา	1		55,700			พ.ค.2563-ก.ย.2563	
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กแรกเกิด - 5 ปี ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1	คุณธณัทชา	1		5,200			พ.ค.2563-ก.ย.2563	
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 0-72 เดือน ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 ปี 2563	คุณกัณณิกา	1		26,700			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	10/2563
8	โครงการกายภาพบำบัดพบประชาชน	คุณอิศราภรณ์	1		24,114			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	4/2563
9	โครงการการยศาสตร์กับการปฏิบัติงาน (Ergonomics for Work Safety)	คุณอิศราภรณ์	1		18,600			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	5/2563
10	โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกล NCD ด้วย 3อ. 2ส.	คุณอาซูวัลย์	1		33,100				
11	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์สุขบัญญัติ	คุณอาซูวัลย์	1		34,600			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
12	โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจ สุขภาพจิต	คุณดาว ดือราโอ๊ะ	1		13,000			พ.ค.2563-ก.ย.2563	
13	โครงการรู้เท่าทันการเลี้ยง ลูกในยุค 4.0	คุณดาว ดือราโอ๊ะ	1		13,200			พ.ค.2563-ก.ย.2563	
14	โครงการป้องกัน 4 กลุ่มโรค กระทบการเรียนเด็กไทย	คุณดาว ดือราโอ๊ะ	1		10,000			พ.ค.2563-ก.ย.2563	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำวัย Teen ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธ์	คุณพนิดา	1		38,400			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	16/2563
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำหมู่บ้าน ร่วมใจต้านภัยบุหรี่	คุณพนิดา	1		32,000			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	18/2563

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำเยาวชนร่วมต้านภัยบุหรี่	คุณพนิดา	1		18,400			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	18/2563
18	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชน ในการดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ ผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชน	คุณพนิดา	1		30,200			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	17/2563
19	โครงการแกนนำวัย Teen "ทำอย่างไรเมื่อเผชิญ ภาวะเครียด หรือใจเป็นทุกข์"	คุณพนิดา	1		18,400			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
20	โครงการ "ทำอย่างไรเมื่อ เผชิญภาวะเครียดหรือใจเป็นทุกข์"	คุณพนิดา	1		24,000			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
21	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	คุณสุชาดา	1		56,200			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	33/2563
22	โครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณอาซูรา/คุณอาซูวัล	1		56,250			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
23	โครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนกูโบร์ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณอาซูรา/คุณอาซูวัล	1		56,250			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
24	โครงการพัฒนาระบบการ ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยยุค 4.0 ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณเพ็ญนภา	1		17,600			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	25/2562
25	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณเพ็ญนภา	1		57,590			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	22/2563
26	โครงการคุณแม่คุณภาพ	คุณอัญญานี	1		73,250			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	6/2563

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563

Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน (โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
				เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
27	โครงการแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	คุณกรุณา	1		16,500			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	7/2563
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม./ผู้นำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยและการติดเชื้อในกระแสโลหิต	คุณกุลวดี	1		5,550			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
29	โครงการ Health Listeracy กับวิถีอิสลาม	ทพ.อับดุลรอซะ/คุณซัลวา	1	70,000				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
S1: ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพและปลอดภัย			**13**	**143,750**	**546,760**	**-**	**-**		
1	โครงการส่งเสริมลดโรค NCD ในหน่วยงานราชการภายนอก บริษัท เอกชน รัฐวิสาหกิจ	คุณจิราวรรณ	1		25,000			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	27/2563
2	โครงการรณรงค์ให้วัคซีน โปลิโอเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปี 2563	คุณเอกนันท์	1		59,250			พ.ค.2563-ก.ย.2563	
3	โครงการดูแลใส่ใจ ผู้ไปประกอบพิธีฮัจน์	คุณเอกนันท์	1	28,900				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	36/2563
4	โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เครือข่ายโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2563	คุณเอกนันท์	1	108,600				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เครือข่ายโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	คุณเอกนันท์/อสม.	1		150,500			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
6	โครงการฟื้นฟูหน่วย First responder ประจำปี 2563 อำเภอสุไหงโก-ลก	คุณสุดานันท์/คุณสาวียะ	1		17,200			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	32/2563
7	โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ	คุณสุดานันท์/คุณนูร์อาลาณีย์	1		67,850			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	31/2563

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
8	โครงการฟันสวย ยิ้มใส เด็กโก-ลกฟันดี ปี 2563	คุณมูฮัมหมัดเตาฟิก	1		218,460			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	9/2563
9	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง	คุณกิรณา	1		8,500			มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	14/2563
10	โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และเครือข่าย ปี 2563	คุณประไพ	1	6,250				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	23/2563
11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและเครือข่าย	คุณฟาดิน	1	14,600				เม.ย.2563-ก.ย.2563	
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ ศาสตร์มณีเวช ทับหม้อเกลือ	คุรอยุสณี	1		20,430			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
13	โครงการส่งเสริมและบูณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แก่ อสม.	คุณนูรฮูดา	1		20,000			เม.ย.2563-ก.ย.2563	
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหาร ด้วยเทคโนโลยี ตอบสนองนโยบาย 4.0									
E3: เป็นโรงพยาบาล และเครือข่าย 4.0			**2**	**32,000**	**-**	**-**	**-**		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ แอพลิเคชั่น kolokHos,SaimHealth	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	16,000				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โซเชี่ยลแอพพลิเคชั่นเพื่อการทำงาน Dash Board for Hospital	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	16,000				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
S3: ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพและปลอดภัย			**4**	**15,440**		**173,230**			
1	โครงการรับการประเมินสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 7 ชนิด ปีงบประมาณ 2563	คุณกุลวดี	1	15,440				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	8/2563

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
2	โครงการวัยทำงาน ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลความปวดเมื่อย	คุณสุวลักษณ์	1			21,265		มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	34/2563
3	โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ส่งเสริมสุขภาพ รักหู ป้องกันประสาทหูเสื่อม	คุณณัฐนิชา	1			31,965		มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	35/2563
4	โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน	อาชีวอนามัย	1			120,000		เม.ย.2563-ธ.ค.2563	
P3: ระบบบริหารจัดการของโรงพยาบาลและเครือข่ายมีประสิทธิภาพ			**5**	**195,900**					
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CSR สุขใจงานการพยาบาลและบุคลากร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2563	คุณสมนึก	1	19,600				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	2/2563
2	โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม"สร้างสุข คู่ความดี" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563	คุณกมลกาญจน์/คุณรพิพรรณ/คุณวันมาฮาเดร์	1	82,100				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	11/2563
3	โครงการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ใส่ใจ ห่วงใย สิ่งแวดล้อม ปี 2563	คุณศศิธร	1	23,800				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	13/2563
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2563	คุณศศิธร/ คุณอิศราภรณ์	1	37,600				มี.ค. 2563-ก.ย. 2563	12/2563
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ฯ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ 2563	คุณชื่นจิตต์	1	32,800				พ.ค.2563-ก.ย.2563	26/2563
O2: บุคลากรของโรงพยาบาลและเครือข่ายมีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี			**1**	**16,000**					
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ SMS, Health KPI , ระบบ Google sheet for Investment&Plan , Project Maneger	คุณสุภารัตน์	1	16,000				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
O4: บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามงาน			**3**	**100,700**					

Scanned with CamScanner

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี 2563									
Objectives		ผู้รับผิดชอบ	จำนวน	งบประมาณ				เดือนที่จัดโครงการ	หมายเหตุ
			(โครงการ/กิจกรรม)	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	เงินประกันฯ	อื่นๆ		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ 2563	คุณนุชเนตร / ทีม KM	1	87,900				พ.ค.2563-ก.ย.2563	21/2563
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 รพ.สุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2563	คุณสุภารัตน์	1	6,400				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
3	โครงการประชุมการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ /แผนงบลงทุน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2564-2567	คุณสุภารัตน์	1	6,400				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
O5: เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและเพียงพอ			**1**	**16,000**					
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HosXP XE	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	16,000				พ.ค.2563-ก.ย.2563	
			90	**1,045,495.00**	**1,755,037.00**	**173,230.00**	**170,600.00**		
				3,144,362					

Scanned with CamScanner

แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	155,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	278,200.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	100,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	820,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	6,440,000.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,220,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	320,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,170,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	140,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360,000.00
ค่าเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์	1,680,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	11,422,800.00
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต , ค่าเช่าเคเบิลทีวี)	383,916.00
ค่าเช่าอาคาร	156,000.00
ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านพลังงาน	350,000.00
รวม	31,415,916.00

ผู้ลงนาม.....

(นายอินทร์ จันแดง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

Scanned with CamScanner

แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	[1] มูลค่าจัดซื้อปี 2560	[2] มูลค่าจัดซื้อปี 2561	[3] มูลค่าจัดซื้อปี 2562	[4] มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2562	[5] วัสดุคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2562	[6] แผนจัดซื้อปี 2562 นำไปกรอกใน plantin2563
วัสดุสำนักงาน	915,477.00	834,659.00	795,137.50	811,363.50	100,073.00	850,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,201.00	61,130.00	355,620.00	303,408.00	53,270.00	355,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	621,641.00	957,796.56	830,543.00	834,996.76	24,447.00	850,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,100.00	36,703.00	209,797.00	209,797.00	-	210,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,156,212.00	782,499.00	778,853.00	786,663.00	113,370.00	790,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,537,118.10	1,850,187.00	1,994,021.00	1,943,857.48	188,361.00	2,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	693,355.10	685,232.00	431,420.90	420,343.30	46,318.00	450,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,446,314.00	2,945,668.18	2,811,020.69	2,811,020.69	-	3,100,000.00
วัสดุบริโภค (พัสดุ,โภชนา)	5,688,661.26	6,317,377.84	5,619,493.08	5,809,192.04	94,259.75	5,880,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,067,406.00	1,834,968.00	866,530.00	884,124.00	21,316.00	1,100,000.00
วัสดุอื่น (วัสดุเคมีภัณฑ์,วัสดุการเกษตร)	319,860.00	313,649.00	178,848.00	158,700.00	30,398.00	190,000.00
รวม						15,765,000.00

ผู้ลงนาม.....

(นายอินทร์ จันแดง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

Scanned with CamScanner

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ยาทั้งปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน รพ. สต.ปี 2563	มูลค่าการโอนยาให้หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง (ยา เวชภัณฑ์ฯ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง (ยา เวชภัณฑ์ฯ วัสดุวิทย์ ฯ) ณ 30 ก.ย. 2563	มูลค่าการใช้ปี 2563 นำไปบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ
ยา	53,598,783.14	51,457,448.48	51,128,195.85	6,388,302.56	6,229,443.71	7,283,692.49	55,127,002.91	56,329,000.00	1,200,000.00	-	9,414,088.62	8,214,088.62	[illegible]
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	24,336,401.85	23,281,271.32	23,834,459.46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,474,787.18	31,053,281.98	129,000.00	-	4,704,453.54	3,375,453.54	[illegible]
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	13,915,307.70	14,371,619.18	16,553,954.27	98,700.00	156,405.00	9,570.00	17,134,490.96	18,209,349.69	48,158.00	-	174,064.31	125,906.31	[illegible]
รวม	91,850,492.69	89,110,338.98	91,516,609.58	6,487,202.56	6,385,848.71	7,293,262.49	96,736,281.05	105,591,631.67	1,377,158.00	0.00	14,292,606.47	11,715,448.47	104,391,531.67
							96,736,281.05	105,591,631.67					

ช่องสิ่งค่ามาจาก

ยาในบัญชีใช้ไป	53,598,783.14	51,457,448.48	51,128,195.85				
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	18,436,322.65	11,390,139.84	11,840,994.00		9,414,088.62	56,329,000.00	บาทถ้วน
วัสดุบาลัชกรรมใช้ไป		146,100.00	223,055.00		2,109,598.73	12,500,000.00	บาทถ้วน
					62,387.00	250,000.00	บาทถ้วน
1.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,732,057.70	12,056,179.18	14,120,994.27		11,586,074.35	69,079,000.00	
2.ค่าบริการบำบัดน้ำเสียภัณฑ์โลหิต ตรวจทดสอบ (ศูนย์โลหิตแห่งชาติ)	2,183,250.00	2,315,440.00	2,432,960.00		174,064.31	15,533,093.69	บาท
3.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ,เอกชน	1,813,633.00	1,834,438.00	2,142,352.00			2,676,256.00	บาท
						2,356,807.20	บาท
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์		6,073,696.28	6,855,375.52		174,064.31	20,566,166.89	
					2,507,877.31	11,703,281.98	บาทถ้วน
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-ทันต	2,121,717.20	1,327,120.20	1,689,727.94	1,602,750.94		1,800,000.00	ชิ้น
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-อ็อกซิเย่น	3,778,362.00	6,344,215.00	3,225,307.00	31,125,307.00	86,977.00	3,600,000.00	ชิ้น
					14,292,606.47		
						108,748,438.87	
						2,356,807.20	
						2,606,807.20	
						250,000.00	

หน่วยบริการลงนาม

(นายอินทร์ ขึ้นแดง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

13 [illegible] 2562

Scanned with CamScanner

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.สุไหงโก-ลก

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	56,329,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	250,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	29,603,281.98
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	18,209,349.69
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,200,000.00
วัสดุใช้ไป	15,795,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	38,955,119.93
ค่าสาธารณูปโภค	16,320,945.66
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,859,268.97
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	833,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,260,000.00
ค่าซ่อมแซม	8,700,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	5,297,744.40
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	286,411.56
รวม	**202,899,322.19**
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	209,605,725.12
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	16,204,109.97

Scanned with CamScanner

ค่าจ้างชั่วคราว	4,538,297.98
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	11,422,800.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	**241,770,933.07**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,821,274.86
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	9,783,294.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	21,642,414.98
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	35,859,970.84
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	613,376.40
รวม	**321,491,264.15**
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	63,444.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	22,438,592.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	37,995,716.56
ค่ารักษาตามจ่าย	5,904,624.24
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,270,740.29
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	**593,063,704.05**
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	**-12,030,630.68**
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	**20,328,077.77**

นายอินทร์ จันแดง 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 12:50:23	นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:59:06	นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 08:20:01
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

Scanned with CamScanner

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.สุไหงโก-ลก
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย | แผนค่าใช้จ่าย | แผนรายได้

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายไ
OPD			
รายได้ UC	224,000.00	494.64	110
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	570.00	975.24	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,050.00	4,980.95	5
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,010.00	19,285.84	38
รายได้ประกันสังคม	5,600.00	2,062.14	11
รายได้แรงงานต่างด้าว	190.00	615.17	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,900.00	670.82	5
รวมรายได้ OPD	**242,320.00**	**713.87**	**172**
IPD			
รายได้ UC	12,400.00	12,016.13	149
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	340.00	7,214.87	2
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	520.00	8,592.69	4
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,790.00	14,402.86	25
รายได้ประกันสังคม	650.00	14,260.06	9
รายได้แรงงานต่างด้าว	35.00	9,908.94	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,180.00	12,010.20	26
รวมรายได้ IPD	**17,915.00**	**12,140.69**	**217**
Other			
รายได้ UC			49
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			1
รายได้ประกันสังคม			2
รายได้แรงงานต่างด้าว			
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			8
รายได้จาก EMS			
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			62
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-160
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			3

Scanned with CamScanner

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-1
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงงานต่างด้าว	
รวมส่วนต่างฯ	**-159**
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	148
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	3
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	9
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	69
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	21
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	40
รายได้จาก EMS	
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	**293**
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	225
รายได้อื่น	34
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	**552**
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	20
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	7
รายได้งบลงทุนอื่น	
รวมรายได้	**581**

นายอินทร์ จันแดง 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 12:50:23 ระดับหน่วยบริการ (ผู้จัดทำ)	นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:59:06 ระดับสสจ. (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	นายเจษฎา ฉายคุ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ระดับเขต (เห็นชอบ)

พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์

ปิดหน้าต่าง

Developed by XeerSoft, 2013.

Scanned with CamScanner

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.สุไหงโก-ลก
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	146,968,320.32	121,942,108.44	144,052,653.03	144,384,592.80	148,175,441.54	2.56
รายได้จาก EMS	66,200.00	70,700.00	72,350.00	98,340.00	99,000.00	0.67
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	9,082,052.07	3,967,122.00	4,014,315.00	2,964,368.57	3,008,941.46	1.48
รายได้ค่ารักษา อปท.		8,662,998.14	7,965,547.29	7,021,644.56	9,596,846.02	26.83
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	56,212,298.14	60,018,105.39	54,305,806.31	66,551,891.99	69,873,559.09	4.75
รายได้ประกันสังคม	16,027,707.74	16,438,118.02	16,541,543.00	15,176,079.24	21,185,446.43	28.37
รายได้แรงงานต่างด้าว	593,890.13	832,349.83	1,235,306.79	551,372.10	550,682.25	-0.13
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	30,093,984.00	27,338,708.50	34,829,716.47	39,527,463.33	40,906,647.95	3.37
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	181,156,724.01	193,829,357.75	205,414,280.60	212,727,712.19	225,060,175.54	5.48
รายได้อื่น	40,648,861.05	51,289,531.51	36,099,930.52	39,562,356.64	34,500,732.36	-14.67
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบ	25,494,652.02	26,053,914.02	53,528,379.26	60,697,542.52	28,075,600.73	-116.19

Scanned with CamScanner

ลงทุน						
รวมรายได้	**506,344,689.48**	**510,443,013.60**	**558,059,828.27**	**589,263,363.94**	**581,033,073.37**	**-1.42**
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	50,171,391.48	56,410,429.44	54,395,859.84	55,127,002.91	56,329,000.00	2.13
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	22,995,841.62	23,855,991.77	23,313,756.27	23,910,690.10	29,853,281.98	19.91
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		761,773.19	598,247.77	564,097.08	1,200,000.00	52.99
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,326,611.97	13,615,876.80	14,535,278.63	17,134,490.96	18,209,349.69	5.90
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	191,196,846.05	185,520,098.66	190,472,133.99	198,151,789.12	209,605,725.12	5.46
ค่าจ้างชั่วคราว	27,006,234.12	28,495,644.27	30,417,394.24	32,056,937.36	32,165,207.95	0.34
ค่าตอบแทน	80,052,161.76	103,868,144.18	97,700,083.45	106,306,862.95	106,240,799.75	-0.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,896,191.02	10,936,253.29	11,307,990.13	11,507,524.54	11,821,274.86	2.65
ค่าใช้สอย	19,641,800.06	24,813,563.98	22,407,073.11	25,989,993.77	25,950,213.37	-0.15
ค่าสาธารณูปโภค	15,857,707.21	18,370,051.17	16,898,508.57	16,320,945.66	16,320,945.66	0.00
วัสดุใช้ไป	14,937,650.80	15,005,926.22	14,786,940.88	15,249,459.25	15,795,000.00	3.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,246,540.75	49,348,551.54	55,623,150.73	56,532,025.99	60,434,309.18	6.46
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		168,400.16	41,034.00	61,300.08	63,444.00	3.38
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				2,017,528.93	2,017,528.93	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,880,919.17	5,939,206.43	8,431,380.46	7,057,623.56	7,057,623.56	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	**506,209,896.01**	**537,109,911.10**	**540,928,832.07**	**567,988,272.26**	**593,063,704.05**	**4.23**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**134,793.47**	**-26,666,897.50**	**17,130,996.20**	**21,275,091.68**	**-12,030,630.68**	**-**
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	23,886,682.20	-3,372,259.98	19,225,767.67	17,109,575.15	20,328,077.77	-
สรุปแผน	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

Scanned with CamScanner

ประมาณการ						
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	4,065,615.55	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-18,374,644.45	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				116,318,246.15	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				140,526,814.11	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				75,544,045.24	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	56,329,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	29,853,281.98
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,209,349.69

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	850,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	355,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	790,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000.00
วัสดุบริโภค	5,880,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	450,000.00
วัสดุอื่น	180,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

Scanned with CamScanner

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	**462,329,811.43**
เจ้าหนี้ยา	52,414,291.91
เจ้าหนี้ วชภ.	20,761,099.67
เจ้าหนี้ lab	14,908,194.98
เจ้าหนี้ตามจ่าย	19,987,008.81
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	77,489,910.10
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	68,748,044.83
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	14,214,553.25
เจ้าหนี้อื่นๆ	193,806,707.88

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	**361,272,774.35**
ลูกหนี้ UC	263,984,566.39
ลูกหนี้ เบิกตันสังกัด	2,009,831.00
ลูกหนี้ อปท	7,566,587.94
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	54,953,808.39
ลูกหนี้ ประกันสังคม	20,314,579.39
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	395,664.24
ลูกหนี้ อื่น ๆ	12,047,737.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	22,440,260.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	7,302,340.73
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	10,750,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,380,000.00
รายการอื่น	379,872.00
ยา	1,200,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	129,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	48,158.00
วัสดุอื่น	20,000.00
งบค่าเสื่อม UC	675,400.00

Scanned with CamScanner

นายอินทร์ จันแดง 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 12:50:23	นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:59:06	นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 08:20:01
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

Scanned with CamScanner