

การอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



(นายปิยะวัตร คำอูไร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล



(นายปริญญา นากุณบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ทุ่งโพธิ์ทะเล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

11228

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลประมาณการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	18,377,579.56	20,569,926.54	22,668,776.86	27,572,354.41	14,633,185.91	27,069,307.02	45.94
P05	รายได้จาก EMS	27,450.00	22,700.00	18,250.00	2,750.00	4,002.84	18,750.00	78.65
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		0.00	0.00	43,649.00	0.00	6,500.00	100.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	275,706.23	320,283.39	296,536.20	370,159.46	149,367.50	377,098.00	60.39
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,588,312.44	2,192,480.21	2,419,763.60	2,544,617.47	913,095.63	2,705,895.00	66.26
P08	รายได้ประกันสังคม	381,334.00	989,024.50	691,321.90	1,025,762.19	232,596.91	521,815.00	55.43
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	317,538.38	303,704.21	132,946.00	472,094.98	162,254.86	130,484.00	-24.35
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	774,857.00	1,197,714.00	1,331,231.00	1,455,892.75	620,202.07	1,332,763.00	53.46
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	19,874,194.81	19,456,537.98	20,293,547.58	21,644,324.94	8,924,567.65	22,566,476.18	60.45
P12	รายได้อื่น	2,235,690.71	3,816,297.17	3,434,221.66	3,926,119.23	1,513,452.14	3,380,550.87	55.23
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	1,031,298.26	1,145,123.32	1,182,206.92	3,779,055.33	988,016.62	1,043,295.17	5.30
P13S	รวมรายได้	44,883,961.39	50,013,791.32	52,468,801.72	62,836,779.76	28,140,742.14	59,152,934.24	52.43
P14	ต้นทุนยา	3,977,655.40	4,928,562.11	4,281,979.09	4,816,467.75	2,613,244.37	5,279,000.00	50.50
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,128,773.45	945,756.08	879,875.17	870,813.74	702,246.22	943,000.00	25.53
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		304,291.80	279,542.52	332,553.19	169,813.79	355,620.00	52.25
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,402,535.00	2,426,655.00	2,347,545.00	2,592,400.00	1,233,503.02	2,823,345.00	56.31

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน							
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	0.00	92,363.40	1,139,824.54		321,016.49
	การรบบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	25,206,692.78	23,064,793.90	25,562,718.83	31,929,941.95	32,350,894.64	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	26,211,762.69	26,730,656.95	29,850,731.49	34,762,040.43	35,157,293.91	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-3,522,477.67	-8,635,260.46	-8,493,840.95	-7,357,797.59	-6,928,708.85	
2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564					
	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,287,000.00					
	เวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,226,902.65					
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,723,090.00					
	รวม	9,236,992.65					

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อ
ปี 2564

วัสดุสำนักงาน	193,200.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,600.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,330.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,115.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	418,553.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	143,541.00
วัสดุอื่น	1,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	160,535.00
รวม	1,532,674.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ฯ	5,105,223.00
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,203,541.00
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,645,113.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,816,450.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	3,770,400.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,053,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,495,410.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,285,460.00
รวม	22,374,597.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	19,945,335.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	6,685.00
ลูกหนี้ อปท	366,115.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,589,340.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	535,100.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	130,484.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,199,432.00
รวม	24,772,491.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	631,204.83
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564	1,043,295.17
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00
รวม	1,674,500.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	264,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	53,400.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม	347,400.00

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๕๕,๘๕๐ บาท

๓ แผนงาน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๐๙๗,๘๕๐ บาท



(นายปริญญา นากปณบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔(บาท)					ผู้รับผิดชอบ
		เงินบำรุง	ท้องถิ่น	กองทุนตำบล	อื่นๆ	รวม	
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔							
ส่วนที่ ๑ โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์							
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (promotion Prevention & Protection Excellence)							
แผนงานที่ ๑	๑.โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	๑๔๖๐๐	-	-	-	๑๔๖๐๐	คมคาย
	๒.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้พิการ ปี ๒๕๖๔	-	-	๔๘๐๙๐	-	๔๘๐๙๐	นลินี
	๓.โครงการศูนย์เฝ้าระวังอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี ๒๕๖๔	-	-	-	๙๓๑๗๕	๙๓๑๗๕	นลินี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)							
แผนงานที่ ๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)						
	๑.โครงการสร้างความรู้เรื่องมะเร็ง ๕ ทำ ๕ ส สัญญาณอันตราย	-	-	๕๖๐๐๐	-	๕๖๐๐๐	จรรยา
	๒.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม	๗๒๐๐๐	-	-	-	๗๒๐๐๐	จรรยา
	๓.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test	-	-	-	-	-	จรรยา
	๔.โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Fit test	๔๐๘๖๕	-	-	-	๔๐๘๖๕	จรรยา
	๕.โครงการคัดกรองมะเร็งปอดด้วย CXR	๑๗๖๘๐๐	-	-	-	๑๗๖๘๐๐	จรรยา
	๖.โครงการคัดกรองมะเร็งตับด้วย U/S และการเจาะเลือดAFP	๑๓๖๐๘๐	-	-	-	๑๓๖๐๘๐	จรรยา
	๗.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	๔๖๐๐๐	-	-	-	๔๖๐๐๐	จรรยา
	๘.แผนงานการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน	๔๒๐๐๐	-	-	-	๔๒๐๐๐	จรรยา
	๙.โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้	๒๘๘๐๐๐	-	-	-	๒๘๘๐๐๐	จรรยา

	๑๐.โครงการสร้างความรอบรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ	-	-	๑๘๐๐๐	-	๑๘๐๐๐	จรรยา
	๑๑.โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน	๓๕๕๐๐	-	-	-	๓๕๕๐๐	นภัสวรรณ
	๑๒.แผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	-	-	-	-	-	ER
	๑๓.แผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis	-	-	-	-	-	PCT
	๑๔.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	-	-	๙๔๔๐	-	๙๔๔๐	ณภัทร
	๑๕.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขยุคใหม่ห่วงใยสุขภาพชุมชน	-	-	๒๑๔๐๐	-	๒๑๔๐๐	ณภัทร
	รวม	๘๕๑,๗๔๕	-	๑๕๒,๙๓๐	๙๓๑๗๕	๑,๐๙๗,๘๕๐	