

สรุปแผนบูรณาการกิจกรรมสร้างสุขภาพเชิงรุกอำเภอสอยดาว ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ตำบล					รวมทั้งหมด (คน)
		ทับช้าง	สะตอน	ทรายขาว	ปะตง	ทุ่งขนาน	
1. ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอว	ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป	11,216	7,664	10,237	12,710	8,868	50,695
2. วัดระดับความดันโลหิต	ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป	11,216	7,664	10,237	12,710	8,868	50,695
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป	11,216	7,664	10,237	12,710	8,868	50,695
4. ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด	เกษตรกร/ปชช.ทั่วไป	820	863	675	790	520	3,668
5. ตรวจวัดสายตา/ตรวจตา	ผู้สูงอายุ	2,656	1,354	2,140	2,665	1,680	10,495
	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	230	291	210	281	262	1,274
6. ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก	สตรีอายุ 30-60 ปี	3,616	2,194	2,835	3,497	2,388	14,530
	สตรีอายุ 30-70 ปี	4,375	2,499	3,360	4,304	2,894	17,432
7. ประเมินสุขภาพจิต	ผู้สูงอายุ	2,656	1,354	2,140	2,665	1,680	10,495
	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 โรค	450	302	390	445	288	1,875
8. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล	ประชาชนทั่วไป	16,371	9,551	12,675	15,568	10,879	65,044
9. บริการทันตกรรม	ประชาชนทั่วไป	16,371	9,551	12,675	15,568	10,879	65,044
10. ขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล	ประชาชนทั่วไป	16,371	9,551	12,675	15,568	10,879	65,044
11. ตรวจ/ประเมินเท้า	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	230	291	210	281	262	1,274
12. บริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก	ประชาชนทั่วไป	16,371	9,551	12,675	15,568	10,879	65,044
13. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (กายภาพบำบัด)	ประชาชนทั่วไป	16,371	9,551	12,675	15,568	10,879	65,044

แผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
E-mail : soidao10841 @ gmail.com



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสอยดาว โทร ๐๓๙๓๘๑๓๓๖-๗ ต่อ ๑๔๙

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๑๗/๙๑

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสอยดาว ประกอบด้วยโรงพยาบาลสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน ๑๑ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยปรับงบเงินUC จาก ๘๔,๕๕๙,๓๖๓.๖๙ บาท เป็น ๗๗,๙๐๗,๒๘๐.๐๐ บาท และปรับงบเงินบำรุง จาก ๒๕,๕๙๒,๒๕๗.๘๐ บาท เป็น ๓๒,๒๔๔,๓๓๔.๔๙ บาท โดยปรับงบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสุพลัน ชนะสิทธิ์)

สาธารณสุขอำเภอสอยดาว

ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสอยดาว

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางอัญชมา กนกวิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(นางประภา วัฒนชีพ)

(นายชัชวาล โภโค)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ ติงษ์อักษรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออำนวยการทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 64	อปท.	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
1	Dental elevator	2		2354		4,708.00			ฝ่ายทันตะ
2	Face shield set	2		2000		4,000.00			ฝ่ายทันตะ
3	Interproximal carver	0		990		-			ฝ่ายทันตะ
4	Periodontal probe	2		1400		2,800.00			ฝ่ายทันตะ
5	Plier	1		1200		1,200.00			ฝ่ายทันตะ
6	Tissue forceps	0		3200		-			ฝ่ายทันตะ
7	Root canal spreader	0		450		-			ฝ่ายทันตะ
8	Xcp	2		1200		2,400.00			ฝ่ายทันตะ
9	กระจก back surface	10		480		4,800.00			ฝ่ายทันตะ
10	กระจก front surface	5		750		3,750.00			ฝ่ายทันตะ
11	White stone flame	4		480		1,920.00			ฝ่ายทันตะ
12	White stone round	2		480		960.00			ฝ่ายทันตะ
13	Pogo	1		4100		4,100.00			ฝ่ายทันตะ
14	Enhance	10		1050		10,500.00			ฝ่ายทันตะ
15	Silicone bur	40		65		2,600.00			ฝ่ายทันตะ
16	Bristtle brush	3		230		690.00			ฝ่ายทันตะ
17	Rubber cup	1		230		230.00			ฝ่ายทันตะ
18	Diamond bur	40		80		3,200.00	-	-	ฝ่ายทันตะ
19	Carbide bur	10		80		800.00			ฝ่ายทันตะ

44	Cord No.0	2		450		900.00			ฝ่ายทันตะ
45	Cord No.00	2		450		900.00			ฝ่ายทันตะ
46	Cord No.000	3		450		1,350.00			ฝ่ายทันตะ
47	Dental needle 21 mm. G27	45		180		8,100.00			ฝ่ายทันตะ
48	Dental needle 30 mm. G27	35		180		6,300.00			ฝ่ายทันตะ
49	Dental film no.0 (ฟิล์มเด็ก)	1		1390		1,390.00			ฝ่ายทันตะ
50	Dental film no.2 (ฟิล์มผู้ใหญ่)	1		1200		1,200.00			ฝ่ายทันตะ
51	Dental film no.4 (ฟิล์มocclusal)	0		2060		-			ฝ่ายทันตะ
52	dental stone blue	30		90		2,700.00			ฝ่ายทันตะ
53	dental stone	8		650		5,200.00			ฝ่ายทันตะ
54	dental stone - high strength	5		750		3,750.00			ฝ่ายทันตะ
55	Dentine desensitizer	1		3200		3,200.00			ฝ่ายทันตะ
56	Developer solution	2		550		1,100.00			ฝ่ายทันตะ
57	dual cure adhesive system for r	20		280		5,600.00			ฝ่ายทันตะ
58	Dycal	3		642		1,926.00			ฝ่ายทันตะ
59	Dycal (theracal)	4		3570		14,280.00			ฝ่ายทันตะ
60	EDTA 17%	5		400		2,000.00			ฝ่ายทันตะ
61	Endodontic file	10		223		2,230.00			ฝ่ายทันตะ
62	Endodontic stopper	1		390		390.00			ฝ่ายทันตะ
63	Etching	40		500		20,000.00			ฝ่ายทันตะ
64	fiber post set	1		6600		6,600.00			ฝ่ายทันตะ
65	fiber post refill	2		3400		6,800.00			ฝ่ายทันตะ
66	film hanger	0		120		-			ฝ่ายทันตะ
67	Fit checker	1		2610		2,610.00			ฝ่ายทันตะ

92	Pumice	3		150		450.00			ฝ่ายทันตะ
93	resin cement	2		5350		10,700.00			ฝ่ายทันตะ
94	resin composite for core build u	1		3405		3,405.00			ฝ่ายทันตะ
95	resin modified calcium silicate U	5		3570		17,850.00			ฝ่ายทันตะ
96	Root canal cement	2		420		840.00			ฝ่ายทันตะ
97	Root canal cleaning & preparatio	1		1225		1,225.00			ฝ่ายทันตะ
98	Root canal irrigation : chlorhexid	1		250		250.00			ฝ่ายทันตะ
99	Root canal irrigation : NaOCl	20		160		3,200.00			ฝ่ายทันตะ
100	Rubber dam clamp	4		820		3,280.00			ฝ่ายทันตะ
101	Rubber dam forceps	5		1950		9,750.00			ฝ่ายทันตะ
102	Rubber dam sheet 5x5	2		620		1,240.00			ฝ่ายทันตะ
103	Rubber dam sheet 6x6	2		620		1,240.00			ฝ่ายทันตะ
104	sand paper strip	2		750		1,500.00			ฝ่ายทันตะ
105	Sealant (bottle)	30		963		28,890.00			ฝ่ายทันตะ
106	Sectional matrix band	1		1670		1,670.00			ฝ่ายทันตะ
107	Sectional matrix set	1		5770		5,770.00			ฝ่ายทันตะ
108	Silicone adhensive(Vinyl polysil	14		445		6,230.00			ฝ่ายทันตะ
109	Silicone putty	5		1700		8,500.00			ฝ่ายทันตะ
110	Siligum light	7		1290		9,030.00			ฝ่ายทันตะ
111	Siligum mono	10		1620		16,200.00			ฝ่ายทันตะ
112	suction tube มีลวด	2		950		1,900.00			ฝ่ายทันตะ
113	suction tip	75		67		5,025.00			ฝ่ายทันตะ
114	surgical blade no.12	2		500		1,000.00			ฝ่ายทันตะ
115	surgical blade no.15	1		500		500.00			ฝ่ายทันตะ

236	Gel coom test	10								
237	Trop T	400					120,000.00			จตุรวิทย์
238	Hbs Ag (EIA)	1000					85,600.00			จตุรวิทย์
239	Hbs Ab (EIA)	200					53,500.00			จตุรวิทย์
240	Anti HIV (EIA)	1700					14,552.00			จตุรวิทย์
241	FT3	1000					136,425.00			จตุรวิทย์
242	FT4	800					85,000.00			จตุรวิทย์
243	TSH	800					68,000.00			จตุรวิทย์
244	Anti HCV	200					68,000.00			จตุรวิทย์
245	Syphilis (EIA)	4000					25,680.00			จตุรวิทย์
246	blood Lactate	13					160,000.00			จตุรวิทย์
247	strip hemoglobin	5					27,820.00			จตุรวิทย์
248	ยาทั่วไป						3,750.00			จตุรวิทย์
249	เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ทั่วไป						13,500,000.00			มรกต
	รวม						8,000,000.00			มรกต
							26,336,493.88			

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอำเภอสอยดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปี	จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 64	อปท. /กองทุน	
	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประจำ	6			132,000.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va	6			15,000.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	2			7,400.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED network	2			17,800.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Therm)	2			26,000.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอเนกประสงค์(S	2			1,400.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	โปรแกรมคลังยาเวชภัณฑ์	1			62,500.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	โปรแกรมระบบคิวพร้อมตู้ kiosk	1			400,000.00			สุวิมล ศรีदानวัน
	รวม				662,100.00			

12	Total Bilirubin	3500					53,550.00		จตุรวิทย์
13	Total protein	2000					18,600.00		จตุรวิทย์
14	triglyceride	8000					114,400.00		จตุรวิทย์
15	Electrolyte	11000					616,000.00		จตุรวิทย์
16	Magnesium	1000					24,200.00		จตุรวิทย์
17	Calcium	1500					27,300.00		จตุรวิทย์
18	Phosphorus	700					14,140.00		จตุรวิทย์
19	Uric acid	1500					23,400.00		จตุรวิทย์
20	Urine Protein (TPUC)	2					10,000.00		จตุรวิทย์
21	กระปุกปลอดเชื้อเพื่อใช้งานเฉพาะเชื้อ	0					-		จตุรวิทย์
22	สเปย์ฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการ	5					7,500.00		จตุรวิทย์
23	กระปุกกับสสารฆ่าภาค พลาสติกลใส	2000					5,600.00		จตุรวิทย์
24	G6PD	1					12,000.00		จตุรวิทย์
25	immersion Oil	2					4,600.00		จตุรวิทย์
26	FOB	0					-		จตุรวิทย์
27	tube non vac clote blood 3.5 m	6600					11,418.00		จตุรวิทย์
28	blood Lactate	8					17,120.00		จตุรวิทย์
29	Tube Lithium Heparin vac	1800					5,184.00		จตุรวิทย์
30	Tube 3.2 Sodium citrate non va	1000					2,250.00		จตุรวิทย์
31	จุกปิด tube สีขาว	1					800.00		จตุรวิทย์
32	cover slip 1000/pcs	5					4,400.00		จตุรวิทย์
33	PT INR won	7					25,200.00		จตุรวิทย์
34	Parafilm	3					4,500.00		จตุรวิทย์
35	หลอดไฟทดลองจุลทรรศน์	3					1,350.00		จตุรวิทย์

16	temporary dental cement	1			1100			1,100.00		ฝ้ายพันตะ
17	topical anesthetic spray	1			900			900.00		ฝ้ายพันตะ
18	Topical gel	7			300			2,100.00		ฝ้ายพันตะ
19	tufflemire band	5			120			600.00		ฝ้ายพันตะ
20	wedge	16			55			880.00		ฝ้ายพันตะ
21	wedge jet	0			780			-		ฝ้ายพันตะ
22	Well pex	6			2600.1			15,600.60		ฝ้ายพันตะ
23	zinc phosphate cement	1			1340			1,340.00		ฝ้ายพันตะ
24	ถ้วยโอะโด้ 2 ออนซ์	0			90			-		ฝ้ายพันตะ
25	น้ำยาเซ็ดฟันผิว 1 แกลอน	1			7190.4			7,190.40		ฝ้ายพันตะ
26	น้ำยาเซ็ดฟันผิว 140 แผ่น	65			265			17,225.00		ฝ้ายพันตะ
27	น้ำยาฆ่าเชื้อ 24 ออนซ์	1			230			230.00		ฝ้ายพันตะ
28	น้ำยาล้าง suction 1 แกลอน	1			1580			1,580.00		ฝ้ายพันตะ
29	น้ำยาล้าง suction 1 ลิตร	0			900			-		ฝ้ายพันตะ
30	น้ำยาแช่หัวกรอ	2			1700			3,400.00		ฝ้ายพันตะ
31	ยาชา 2% lidocaine with epineph	150			440			66,000.00		ฝ้ายพันตะ
32	ยาชา 3% mepivacaine plain	1			535			535.00		ฝ้ายพันตะ
33	ยาชา 4% articaine with epineph	12			535			6,420.00		ฝ้ายพันตะ
34	Urine cell slide 100/bott	30						75,000.00		จตุรวิทย์
35	Urine control 1/2	3						45,000.00		จตุรวิทย์
36	Urine strip 11	28						42,000.00		จตุรวิทย์
37	Urine strip 13	25						50,000.00		จตุรวิทย์
38	Urine strip 2 GP	109						11,990.00		จตุรวิทย์
39	Dip quick stain 500 ml	14						15,400.00		จตุรวิทย์

68	Fixer solution	2			550			1,100.00		ฝ้ายทันตะ
69	fluoride gel	1			430			430.00		ฝ้ายทันตะ
70	Fluoride varnish	60			1100			66,000.00		ฝ้ายทันตะ
71	Fluoride varnish (50 ซอง)	90			1500.14			135,012.60		ฝ้ายทันตะ
72	Gel foam	1			1865			1,865.00		ฝ้ายทันตะ
73	GI base light cured	2			2407.5			4,815.00		ฝ้ายทันตะ
74	GI filling light cure kit	2			2407.5			4,815.00		ฝ้ายทันตะ
75	GI filling light cured liquid	3			1800			5,400.00		ฝ้ายทันตะ
76	GI filling light cured powder	3			2200			6,600.00		ฝ้ายทันตะ
77	GI filling self cured	2			300			600.00		ฝ้ายทันตะ
78	gutta percha	15			250			3,750.00		ฝ้ายทันตะ
79	Impression material: Polyether	10			3467.87			34,678.70		ฝ้ายทันตะ
80	Individual tray light cure	4			2900			11,600.00		ฝ้ายทันตะ
81	IRM	2			1712			3,424.00		ฝ้ายทันตะ
82	ivory band	10			140			1,400.00		ฝ้ายทันตะ
83	microbrush	80			187			14,960.00		ฝ้ายทันตะ
84	mixing tip for mixing gun	1			3467.87			3,467.87		ฝ้ายทันตะ
85	mixing tip for penta	1			1533.31			1,533.31		ฝ้ายทันตะ
86	oil of clove	1			200			200.00		ฝ้ายทันตะ
87	p10	10			850			8,500.00		ฝ้ายทันตะ
88	paper point	20			55			1,100.00		ฝ้ายทันตะ
89	pink wax	1			250			250.00		ฝ้ายทันตะ
90	PIP	8			300			2,400.00		ฝ้ายทันตะ
91	prophy paste	2			450			900.00		ฝ้ายทันตะ

0	Lentulo spiral	2			250			500.00		ฝ้ายพันตะ
1	Polishing disc	6			1055			6,330.00		ฝ้ายพันตะ
2	mandrel	12			230			2,760.00		ฝ้ายพันตะ
3	acrylic monomer	1			980			980.00		ฝ้ายพันตะ
4	acrylic powder - ivory	1			1600			1,600.00		ฝ้ายพันตะ
5	acrylic powder - pink	1			1600			1,600.00		ฝ้ายพันตะ
6	Acrylic+Monomer for Soft liner	1			2960			2,960.00		ฝ้ายพันตะ
7	adhesive for polyether	4			492.2			1,968.80		ฝ้ายพันตะ
8	Alginate	15			180			2,700.00		ฝ้ายพันตะ
9	Alveogyl	1			1110			1,110.00		ฝ้ายพันตะ
0	amalgam capsule	1			10200			10,200.00		ฝ้ายพันตะ
1	articulating paper	8			350			2,800.00		ฝ้ายพันตะ
2	astringent - aluminium chloride	4			1900			7,600.00		ฝ้ายพันตะ
3	Barbed broch	2			166			332.00		ฝ้ายพันตะ
4	Bite registration - Take 1	1			1130			1,130.00		ฝ้ายพันตะ
5	bleaching agent - at home	3			1720			5,160.00		ฝ้ายพันตะ
6	bleaching agent - in office	1			2160			2,160.00		ฝ้ายพันตะ
7	bonding agent total etch system	30			900			27,000.00		ฝ้ายพันตะ
8	calcium hydroxide powder	1			80			80.00		ฝ้ายพันตะ
9	Cavit	1			360			360.00		ฝ้ายพันตะ
0	Celluloid strip	3			400			1,200.00		ฝ้ายพันตะ
1	Composite	70			830.32			58,122.40		ฝ้ายพันตะ
2	Composite flowable	20			840			16,800.00		ฝ้ายพันตะ
3	Compound wax	1			850			850.00		ฝ้ายพันตะ

รายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้ภายในอาคาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการวัสดุครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	
				รวม	เงินบำรุง	UC 64	อปท.		แหล่งอื่นๆ (ระบุ)
1	ปรับปรุงท่อน้ำและระเบียงด้านนอก ตึกผู้ป่วยในหญิง จำนวน 5 ห้อง		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	379,636.00				379,636.00	โชติกา
2	ตกแต่งเพอร์มิเจอร์ภายในห้องพิเศษ ตึกผู้ป่วยในหญิง จำนวน 5 ห้อง		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	493,805.00				493,805.00	โชติกา
3	ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพิเศษเดี่ยว ผู้ป่วยในหญิง จำนวน 3 ห้อง		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	15,480.00				15,480.00	โชติกา
4	ต่อเติมหลังคาที่เสาอากาศอาคารอุบัติเหตุ - อุกเหิน 4 ชั้น โชนด้านหน้าประตูทาง		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	442,873.00				442,873.00	โชติกา
5	รื้อพื้นปรับระดับพื้นเก็บรถเข็น รื้อสแตนเลส อาคารอุบัติเหตุ - อุกเหิน 4 ชั้น		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	454,964.00				454,964.00	โชติกา
6	ปรับปรุงต่อเติมแผน OR อาคารอุบัติเหตุ - อุกเหิน 4 ชั้น		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	185,110.00				185,110.00	โชติกา
7	ต่อเติมหลังคาที่เสาอากาศอาคารอุบัติเหตุ - อุกเหิน 4 ชั้น โชนด้านหน้าแผนก ER		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	458,495.00				458,495.00	โชติกา
8	กันห้องเก็บของใต้บันได ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ - อุกเหิน 4 ชั้น		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	18,000.00				18,000.00	โชติกา
9	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเครื่องซักผ้า		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	58,850.00				58,850.00	โชติกา
10	ซ่อมแซมรั้วชายลวดถัก		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	1,662,821.00		1,662,821.00			โชติกา
11	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร LR ใช้เงินงบประมาณ 1,593,363.39 บาท เงินบำรุง		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	1,723,392.00		1,723,392.00			โชติกา
12	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะออกสู่มอเตอร์ 2,400 ซี		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	1,364,000.00		1,364,000.00			โชติกา
13	เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	450,000.00		450,000.00			โชติกา
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	350,000.00	350,000.00				โชติกา
15	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	25,000.00	25,000.00				โชติกา
16	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	33,000.00	33,000.00				โชติกา
17	ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	4,000.00	4,000.00				โชติกา
18	ครุภัณฑ์การเกษตร		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	4,800.00	4,800.00				โชติกา
			รวม	8,124,226.00	416,800.00	5,200,213.00		2,507,213.00	

แผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เครือข่ายสุขภาพอำเภอฮอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence () 1.P P&P Excellen () 2.Service Excellence () 3.People Excellence (/) 4.Governance Excellence

แผนงาน (15)

โครงการ (41+1)

A 4 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

(/) 1.บริหารจัดการ () 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร () 3.2บริการคุ้มครองผู้บริโภค () 3.3บริการสุขภาพ () 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ () C64 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ()

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
161	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป							
161.1	ระบบจัดการพื้นฐานด้านงบดำเนินการ	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	12,901,244.00				
	1 ค่าใช้สอย	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	4,466,607.81				โชติกา
	2 ค่าสาธารณูปโภค	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	6,932,000.00	3,899,840.80			โชติกา
	3 วัสดุใช้ไป	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	9,122,815.00				โชติกา
	4 ค่าใช้จ่ายอื่น	13 แห่ง						โชติกา
161.2	ระบบจัดการพื้นฐานด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา							
	1 ค่ายา	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	13,500,000.00				มรกต
	2 ค่าเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	7,656,880.88				มรกต
	3 ค่าวัสดุทันตกรรม	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	525,000.00				หัวหน้าคณะ
	4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	4,654,613.00				จตุรวิทย์
161.3	ระบบจัดการพื้นฐานด้านบุคลากร							
	1 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	19,372,775.00				โชติกา
	2 ค่าตอบแทน	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	23,499,823.80	6,652,076.69			โชติกา
	3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	1,240,742.00	1,240,742.00			โชติกา
161.4	ระบบจัดการพื้นฐานด้านครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง							
	1 ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	13 แห่ง	ต.ค.63 -ก.ย.64	8,786,326.00	1,078,900.00			โชติกา/สุวิมล
				112,658,827.49	3,244,334.49	77,907,280.00	2,507,213.00	2,507,213.00

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 (Planfingงบประมาณ 2564)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.สอยดาว	รพ.สต. 11 แห่ง	CUP สอยดาว
ประมาณการรายได้			
รายได้ UC	78,343,415.00	7,855,899.69	86,199,314.69
รายได้จาก EMS	338,820.00	-	338,820.00
รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด	50,000.00	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	668,217.00	-	668,217.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,475,274.00	-	7,475,274.00
รายได้ประกันสังคม	1,825,937.00	415,315.34	2,241,252.34
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,046,802.00	-	3,046,802.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,409,957.00	2,358,618.00	12,768,575.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	44,669,441.00	-	44,669,441.00
รายได้อื่น	12,644,337.00	2,662,731.32	15,307,068.32
รายได้งบลงทุน	5,070,184.00	150,000.00	5,220,184.00
รวมรายได้	164,542,384.00	13,442,564.35	177,984,948
ประมาณการรายจ่าย			
ต้นทุนยา	13,500,000.00	-	13,500,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีขาและวัสดุการแพทย์	8,000,000.00	-	8,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	883,034.68	-	883,034.68
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,984,613.00	-	4,984,613.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,746,114.00	-	44,746,114.00
ค่าจ้างชั่วคราว	12,774,840.00	6,597,935.00	19,372,775.00
ค่าตอบแทน	19,419,744.00	3,048,933.00	22,468,677.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,018,742.00	222,000.00	1,240,742.00
ค่าใช้สอย	11,802,869.00	1,098,375.00	12,901,244.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,798,000.00	668,607.81	4,466,607.81
วัสดุไป	6,500,000.00	432,000.00	6,932,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,386,471.00	10,000.00	12,396,471.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	594,048.00	-	594,048.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,200,000.00	922,815.00	9,122,815.00
รวมค่าใช้จ่าย	148,608,475.68	13,000,665.81	161,609,141