

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลสอยดาว

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายชัชวาล	โกโค	ประธานกรรมการ
๒. นายอลงกต	พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ
๓. นางชลดา	ผลศิริ	กรรมการ
๔. นางสาวมรกต	ฤกษ์รัตนาวารี	กรรมการ
๕. นางเกศรา	สิทธิประภา	กรรมการ
๖. นายจตุรวิทย์	วรุณวานิชปัญญา	กรรมการ
๗. นางสาวณภัทร	กฤษอินทร์	กรรมการ
๘. นายอุดมศักดิ์	ชัยยะ	กรรมการ
๙. นางสาวโชติกา	อิสละภาพ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอาทิตยา	แช่อย่าง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
------------------	----------	------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายแพทย์ชัชวาล โภโค เป็นประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ ชัยยะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ขึ้นรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ แทนนายเอกราช มีแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ซึ่งได้ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๒. การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะมีการนัดหมายประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นระยะ โดยเริ่มโอนย้ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๓. สถานะเงินบำรุง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ผชช.ว.๒)

-สถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาลสอยดาว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คงเหลือ ๕๓,๘๙๓,๖๔๕.๖๓ บาท

-สถานะเงินบำรุงทุกหน่วยบริการปกติ ไม่มีติดลบ

สถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาล สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการ	รวมยอดหนี้	รวมไปให้โอน	รวมคงเหลือ	รวมที่คงอยู่	รวมส่งไปหน่วยงาน	รวมคงเหลือ	รวมคงอยู่	รวมส่งไปหน่วยงาน	รวมคงเหลือ	รวมคงอยู่	รวมส่งไปหน่วยงาน	รวมคงเหลือ
1. เงินคงเหลือ ณ 30 ต.ค. 2565	701,289,427.34	80,879,121.92	15,885,519.00	45,312,510.25	37,230,841.07	26,946,382.72	45,473,534.86	53,893,645.63	24,081,438.54	57,661,101.21	40,918,913.36	38,725,913.43
1.1 รายรับรวมที่โอนให้ปกติ	2,599,623,237.41	141,425,194.09	97,826,311.84	75,999,829.6	82,279,232.32	86,743,626.12	118,536,836.01	143,737,233.04	103,071,419.02	44,094,066.38	55,379,497.42	55,941,906.90
1.2 รายรับรวมที่โอนให้พิเศษ	2,534,049,506.84	101,597,329.15	88,833,704.63	69,906,929.94	65,833,135.12	33,675,094.21	79,935,403.63	102,280,697.81	60,800,343.14	40,239,611.83	37,418,969.41	46,460,534.16
2. เงินคงเหลือ ณ วันที่ (1+1.1+1.2)	746,819,157.95	121,706,986.86	24,681,129.21	60,315,110.80	48,777,094.27	61,016,914.63	84,074,767.22	97,372,180.84	66,334,814.42	61,715,555.54	58,887,411.57	48,207,236.19
2.1 เงินคงเหลือที่มีชื่อหน่วยงาน	19,906,031.39	4,214,758.48	2,240,800.31	3,728,524.70	1,891,291.61	1,748,853.26	2,333,618.38	4,786,965.43	4,484,182.73	2,339,263.06	1,874,676.26	2,990,765.53
2.2 เงินคงเหลือที่ไม่มีชื่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,727.57	-	-
2.3 อื่นๆ	41,231,900.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่าย (หักยอดคงเหลือที่มีชื่อหน่วยงาน) 3.1 หักคงเหลือที่มีชื่อหน่วยงาน	118,533,087.17	4,254,645.10	3,923,064.44	2,510,363.83	353,415.07	1,262,163.41	11,249,397.89	4,837,283.18	3,743,060.89	1,302,850.85	1,010,421.93	473,717.72
(3-2.1-2.2-2.3-2.4)	597,375,898.49	112,137,583.28	18,712,264.46	54,076,211.45	46,542,387.29	58,003,955.96	70,489,780.75	87,745,932.25	58,127,570.80	58,054,714.31	56,002,343.08	44,742,752.94
4. ยอดคงเหลือ ณ วันที่	144,298,873.85	5,239,437.19	3,376,443.40	3,505,767.57	3,651,685.22	2,747,327.40	6,997,945.53	8,368,763.02	2,576,451.65	4,353,391.17	2,648,362.17	2,890,681.53
5. อัตรานี้	448,811,639.56	6,825,139.05	10,754,354.09	10,720,516.67	6,158,096.59	8,231,163.16	13,427,721.38	11,717,594.47	13,601,088.81	6,733,200.35	8,697,299.83	6,972,289.52
6. อัตรานี้ รวม	336,140,003.22	21,748,730.50	10,191,589.25	14,802,965.82	10,381,302.24	11,737,048.13	17,014,938.31	20,831,336.70	16,231,078.31	11,033,402.06	6,825,182.47	12,376,879.55
6.1 เงินฝากออมทรัพย์	242,721,476.85	14,611,727.30	6,806,371.25	8,312,864.94	6,415,899.24	7,859,301.63	10,571,944.05	15,558,373.20	9,359,548.56	5,631,606.32	2,970,473.27	6,918,406.50
6.2 เงินฝากออมทรัพย์	111,900,813.47	2,056,100.00	1,270,000.00	2,033,480.00	1,627,800.00	2,026,222.50	2,449,991.00	2,628,407.50	2,522,625.25	2,208,006.49	871,500.00	1,735,037.73
6.3 เงินเก็บออมทรัพย์	1,326,570.00	5,080,903.50	2,115,218.00	3,745,715.88	2,337,603.00	1,871,824.00	4,593,003.26	2,645,056.00	4,349,504.50	3,483,699.25	2,903,212.20	3,723,413.50
หมายเหตุเงินที่เข้ารายการนี้ในปี 7. สถานะเงินบำรุง ณ 30 มิถุนายน 2566	799,807,670.74	102,653,621.72	22,831,472.70	54,210,441.87	45,970,597.16	57,221,400.39	75,300,479.35	87,030,484.04	58,073,432.95	57,457,903.77	60,518,819.66	42,218,844.43
หมายเหตุเงินที่โอนรวมที่คงเหลือ(3-5.4)	653,658,896.83	97,213,998.53	18,275,829.30	50,704,674.38	42,319,181.94	54,480,072.99	68,342,533.82	78,631,690.82	55,486,981.38	53,204,512.68	57,878,457.49	39,318,163.91

## ๔. การเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงิน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (พชช.ว.๒)

-รพ. มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ ๑ ทุก รพ. ยกเว้น รพ.พระปกเกล้า ที่มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ ๐ แต่ยังไม่พบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

## รายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงิน รพ. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ณ 30 มิถุนายน 2566 (แบบ 1)

รพ.	CR	QR	Cash	NWC	Net Income	Liquid Index	Surveillance	Survival Index	Risk Scoring
	Current Ratio	Quick Ratio	Cash Ratio	Net Working Capital	Net Income				
กท	อัตราส่วนเงินหมุนเวียน	อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว	อัตราส่วนเงินสดชำระหนี้ระยะสั้น	ทุนสำรองสุทธิ	กำไรสุทธิรวมหลังหักค่าเสื่อมราคา	ปริมาณขาดสภาพคล่องทางการเงิน	มีแผนปฏิบัติการเงิน	ดัชนีความปลอดภัย	ระดับความเสี่ยง
	ความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน	ความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	ความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยเงินสด	ความสามารถในการดำเนินงานต่อ	ความสามารถในการทำกำไร				ระดับที่มีความเสี่ยงสูงสุด
	เงินสุทธิตามวิธีคำนวณตามวิธีคิดเงินหมุนเวียน	เงินสด+ลูกหนี้สงสัยไม่คืนเงินหมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดระยะสั้นที่คล่องตัว	สินทรัพย์หมุนเวียน-หนี้สินหมุนเวียน	รายได้-ค่าไม่จ่าย				
	เงิน สุทธิ หนี้สินเจ้าหนี้ เงินรับฝาก เงินกองทุนรับล่วงหน้า	เงินสด+ลูกหนี้สงสัยไม่คืนเงิน เงินรับฝาก เงินกองทุนรับล่วงหน้า	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-เงินกองทุน/เจ้าหนี้การค้าและค่ารักษาตามจ่าย						
	เกณฑ์ $\geq 1.5$	เกณฑ์ $\geq 1.0$	เกณฑ์ $\geq 0.8$	เกณฑ์มากกว่า 0	เกณฑ์มากกว่า 0				
	ต่ำกว่าเกณฑ์=1 นำหนัก	ต่ำกว่าเกณฑ์=1 นำหนัก	ต่ำกว่าเกณฑ์=1 นำหนัก	ต่ำกว่าเกณฑ์=1 นำหนัก	ต่ำกว่าเกณฑ์=1 นำหนัก				
	ตัวแปลง=ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัวแปลง=ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัวแปลง=ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัวแปลง=ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัวแปลง=ต่ำกว่าเกณฑ์				
พระปกเกล้า	3.27	2.94	1.87	926,065,929.18	135,492,429.25	0	0	0	0
ขลุ่ย	3.79	3.53	2.96	79,277,617.90	-2,835,732.41	0	1	0	1
ท่าใหม่	6.11	5.74	5.16	59,645,028.38	-471,467.23	0	1	0	1
เขาสุกิม	3.60	3.44	3.02	42,608,606.72	-3,986,341.68	0	1	0	1
สองพี่น้อง	7.27	6.99	6.05	61,054,246.16	-197,480.74	0	1	0	1
โป่งน้ำร้อน	5.03	4.84	4.48	108,785,852.23	-1,368,334.18	0	1	0	1
มระขาม	2.80	2.57	1.58	28,250,693.02	-7,299,362.66	0	1	0	1
นพดลสิงห์	7.00	6.69	5.88	62,604,244.98	-7,746,086.26	0	1	0	1
ลือชา	3.83	3.57	3.13	88,187,253.37	1,282,459.27	0	0	0	0
แก่งหางแมว	3.99	3.77	3.20	48,899,773.28	1,429,969.47	0	0	0	0
นายายอาม	3.78	3.65	2.92	61,567,198.77	2,733,598.33	0	0	0	0
เขาคิชฌกูฏ	4.45	4.24	3.57	59,909,003.03	-6,115,219.00	0	1	0	1

## ๕. การติดตาม planfin ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ผชช.ว.๒)

-ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ planfin ค่อนข้างคลาดเคลื่อน เนื่องจากประมาณการไว้สูงเกินไป ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รพ.สอยดาว							
รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (แบบที่ 2)							
รหัส	รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจาก	ควบคุม/ติดตาม
P04	รายได้ UC	86,078,897.00	64,559,172.75	60,992,933.22	- 3,566,239.53	- 5.52	ไม่เป็นไปตามแผน
P05	รายได้จาก EMS	350,000.00	262,500.00	151,000.00	- 111,500.00	- 42.48	ไม่เป็นไปตามแผน
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	60,000.00	45,000.00	46,874.00	1,874.00	4.16	เป็นไปตามแผน
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,091,800.00	818,850.00	882,001.83	63,151.83	7.71	เป็นไปตามแผน
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,592,380.00	6,444,285.00	6,335,074.49	- 109,210.51	- 1.69	ไม่เป็นไปตามแผน
P08	รายได้ประกันสังคม	3,459,080.00	2,594,310.00	1,934,861.41	- 659,448.59	- 25.42	ไม่เป็นไปตามแผน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,440,470.00	4,080,352.50	4,043,632.75	- 36,719.75	- 0.90	ไม่เป็นไปตามแผน
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,727,822.19	8,795,866.64	7,280,127.50	- 1,515,739.14	- 17.23	ไม่เป็นไปตามแผน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	51,684,080.00	38,763,060.00	39,245,176.38	482,116.38	1.24	เป็นไปตามแผน
P12	รายได้อื่น	17,989,253.57	13,491,940.18	9,743,606.32	- 3,748,333.86	- 27.78	ไม่เป็นไปตามแผน
P13	รายได้ลงทุน	6,079,965.43	4,559,974.07	6,079,965.43	1,519,991.36	33.33	เป็นไปตามแผน
	<b>รวมรายได้</b>	<b>192,553,748.19</b>	<b>144,415,311.14</b>	<b>136,735,253.33</b>	<b>- 7,680,057.81</b>		
P14	ต้นทุนยา	17,500,000.00	13,125,000.00	13,983,756.20	858,756.20	6.54	ไม่เป็นไปตามแผน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	8,378,500.00	6,283,875.00	5,509,246.34	- 774,628.66	- 12.33	เป็นไปตามแผน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	200,000.00	150,000.00	239,166.99	89,166.99	59.44	ไม่เป็นไปตามแผน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,050,000.00	5,287,500.00	4,802,067.08	- 485,432.92	- 9.18	เป็นไปตามแผน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,779,530.00	38,834,647.50	39,290,381.52	455,734.02	1.17	เป็นไปตามแผน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	13,235,280.00	9,926,460.00	10,008,682.04	82,222.04	0.83	ไม่เป็นไปตามแผน
P19	ค่าตอบแทน	34,591,738.00	25,943,803.50	26,179,888.00	236,084.50	0.91	ไม่เป็นไปตามแผน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,505,959.50	2,629,469.63	2,500,125.37	- 129,344.26	- 4.92	เป็นไปตามแผน
P21	ค่าใช้สอย	14,685,121.00	11,013,840.75	6,520,854.34	- 4,492,986.41	- 40.79	เป็นไปตามแผน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,739,280.00	2,804,460.00	2,950,720.40	146,260.40	5.22	เป็นไปตามแผน
P23	วัสดุใช้ไป	7,802,410.00	5,851,807.50	5,743,275.30	- 108,532.20	- 1.85	เป็นไปตามแผน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,171,036.24	12,128,277.18	11,487,995.02	- 640,282.16	- 5.28	เป็นไปตามแผน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	63,933.00	47,949.75	45,820.25	- 2,129.50	- 4.44	เป็นไปตามแผน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,433,056.70	17,574,792.53	10,608,027.98	- 6,966,764.55	- 39.64	เป็นไปตามแผน
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>202,135,844.44</b>	<b>151,601,883.33</b>	<b>139,870,006.83</b>	<b>- 11,731,876.50</b>		
	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)			2,273,276.09			
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)			84,395,890.37			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ			91,518,694.98			
P60	หนี้สินและการผูกพัน			29,472,136.02			
	<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)</b>			<b>62,046,558.96</b>			

## ๖. ต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ (ผชข.ว.๒)

- ต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลสอยดาวอยู่  
ในเกณฑ์ปกติ

- ทุก รพ. มีต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ต้นทุนผู้ป่วยนอก

รพ.	mean±sd	ปี2566									
		ค.ก.	ท.อ.	ข.ก.	ม.ก.	ก.พ.	มี.ก.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
พระปกเกล้า	1,676.62	697.85	975.26	1,018.96	1,004.97	1,055.68	1,050.95	1,057.74	1,038.44	1,015.64	
ขลุง	2,787.83	868.34	983.46	1,036.49	950.00	885.42	896.61	894.67	910.38	891.56	
ท่าใหม่	1,439.51	835.98	786.84	853.38	965.01	973.91	950.65	1,072.58	866.35	856.90	
เขาตุ้ม	1,439.51	581.44	860.15	986.16	921.22	966.49	1,005.91	1,009.93	1,005.20	964.90	
สองพี่น้อง	1,439.51	821.66	808.73	809.87	845.64	811.39	812.44	842.44	858.65	856.33	
โป่งน้ำร้อน	1,152.26	506.56	521.17	538.72	564.09	604.65	637.83	648.10	645.71	644.51	
มะขาม	2,787.83	731.83	818.98	816.23	733.16	766.41	770.50	790.98	780.57	786.47	
แหลมสิงห์	1,439.51	745.72	799.14	845.99	854.47	866.98	848.90	843.72	847.50	857.44	
สอยดาว	1,151.19	768.33	1,670.46	1,303.26	910.20	1,154.21	1,130.85	894.52	889.66	1,008.44	
แก่งหางแมว	1,152.26	711.60	828.65	868.62	866.46	875.80	875.44	906.52	927.00	936.29	
นาข่อย	2,787.83	683.07	10.26	955.41	978.80	967.37	958.17	953.05	849.74	855.12	
เขาคิชฌกูฏ	1,439.51	1,034.00	1,100.93	1,036.98	1,008.33	1,030.35	1,053.10	1,074.92	1,051.18	1,052.34	

งานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ต้นทุนผู้ป่วยใน

รพ.	mean±sd	ปี2566									
		ค.ก.	ท.อ.	ข.ก.	ม.ก.	ก.พ.	มี.ก.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
พระปกเกล้า	18,943.70	10,421.17	13,734.49	15,140.37	15,600.46	16,524.27	16,742.38	16,373.50	16,804.98	16,672.63	
ขลุง	37,585.26	10,258.58	6,596.70	8,079.54	10,496.70	10,844.07	11,299.63	11,089.77	11,218.73	11,380.01	
ท่าใหม่	46,789.62	20,126.02	17,351.68	14,952.11	17,106.24	16,708.32	15,918.84	18,474.70	14,957.42	14,729.37	
เขาตุ้ม	46,789.62	12,107.15	15,219.97	15,902.49	13,928.40	15,247.60	16,744.54	18,068.58	17,663.11	15,259.63	
สองพี่น้อง	46,789.62	18,351.34	22,512.23	17,857.84	16,650.09	16,379.97	16,291.42	16,303.48	13,194.48	13,566.03	
โป่งน้ำร้อน	30,553.49	19,544.10	24,762.35	23,392.59	18,605.42	20,003.75	21,516.70	23,084.50	24,940.35	18,293.68	
มะขาม	37,585.26	30,787.79	38,879.74	44,434.99	44,915.46	43,882.54	27,464.09	29,509.76	25,202.70	23,837.64	
แหลมสิงห์	46,789.62	13,658.34	14,148.21	14,620.97	14,832.78	16,051.61	17,021.95	18,412.58	19,466.67	19,484.77	
สอยดาว	41,356.36	17,051.06	35,894.51	27,541.96	18,908.77	23,086.40	22,530.58	18,537.73	18,915.67	21,614.66	
แก่งหางแมว	30,553.49	18,035.95	16,851.57	15,132.25	14,132.47	15,019.34	14,946.40	15,012.15	16,096.69	15,264.38	
นาข่อย	37,585.26	20,043.24	65,145.43	9,985.88	11,341.83	12,401.10	11,986.75	11,817.17	17,069.08	17,330.39	
เขาคิชฌกูฏ	46,789.62	17,675.52	10,136.34	14,546.56	14,206.06	15,161.25	16,602.96	16,939.88	17,093.68	17,113.71	

รายงานสิ้นปีตามหน่วยบริการ		เขต 6	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2565		ข้อมูลเปรียบเทียบ	
รหัส	หน่วยงาน	คณบดี	จำนวน OPD / Admit	จำนวนนอน	จำนวน RW	ต้นทุนต่อ Admit	ต้นทุนต่อวัน	ต้นทุนต่อ OPD / RW
10864	เทศบาลเมือง, รพช.	OPD	765,404,103.76	753,617				1,015.64 ✓
		IPD	1,247,012,647.24	38,445	164,755	74,794.00	32,436.28	16,672.63 ✓
10834	ขลุ้ง, รพช.	OPD	82,814,464.58	92,887				891.56 ✓
		IPD	20,635,794.03	2,610	10,049	1,813.34	7,906.43	2,053.52 ✓
10835	ฟ้าใหม่, รพช.	OPD	46,283,778.21	54,013				856.90 ✓
		IPD	12,608,545.93	1,309	3,783	856.01	9,632.20	14,729.37 ✓
10836	เขาค้อ, รพช.	OPD	42,181,715.93	43,716				964.90 ✓
		IPD	17,969,084.29	1,893	5,456	1,177.56	9,492.38	15,259.63 ✓
10837	สองพี่น้อง, รพช.	OPD	44,691,117.48	52,189				856.33 ✓
		IPD	10,036,137.43	1,202	3,207	739.80	8,349.53	13,566.03 ✓
10838	โพนทราย, รพช.	OPD	76,098,644.47	118,072				644.51 ✓
		IPD	23,921,405.74	2,493	9,506	1,307.63	9,595.43	18,293.68 ✓
10839	นางาม, รพช.	OPD	63,412,254.65	80,629				786.47 ✓
		IPD	22,286,675.81	4,562	6,628	934.94	4,885.29	23,837.64 ✓
10840	หนองฮี, รพช.	OPD	59,843,032.79	69,793				857.44 ✓
		IPD	16,402,086.34	1,555	6,231	841.79	10,547.97	19,484.77 ✓
10841	หนองขาว, รพช.	OPD	81,003,662.46	80,326				1,008.44 ✓
		IPD	48,683,013.14	3,127	10,337	2,252.31	15,568.60	21,614.66 ✓
10842	แก่งกระจาน, รพช.	OPD	57,955,392.06	61,899				936.29 ✓
		IPD	14,957,158.47	1,550	5,709	973.87	9,649.78	15,264.38 ✓
10843	นาขาม, รพช.	OPD	56,962,988.56	66,614				855.12 ✓
		IPD	18,760,543.36	1,499	5,902	1,082.52	12,515.37	17,330.39 ✓

รายงานสิ้นปีตามหน่วยบริการ		เขต 6	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2565		ข้อมูลเปรียบเทียบ	
รหัส	หน่วยงาน	คณบดี	จำนวน OPD / Admit	จำนวนนอน	จำนวน RW	ต้นทุนต่อ Admit	ต้นทุนต่อวัน	ต้นทุนต่อ OPD / RW
10844	เขาค้อ, รพช.	OPD	56,366,688.79	53,563				1,052.34 ✓
		IPD	13,187,067.80	1,405	5,183	770.56	9,385.81	2,544.29 ✓

๗. รายงานติดตามวัดผลการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามนโยบาย EMS (ผชช.ว.๒)

-จากเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการเบิกจ่ายการลงทุนตามนโยบาย EMS ในไตรมาสที่ ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ พบว่ารพ.พระปกเกล้า รพ.สองพี่น้อง รพ.มะขาม รพ.นายายอามและรพ.เขาคิชฌกูฏ ยังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐

โรงพยาบาลพระปกเกล้า									
รายงานติดตามวัดผลการลงทุนตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS									
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2566									
ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	กึ่งปีถูกพื้น	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ประเภทของ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
รายการครุภัณฑ์ที่ใช้เงินปีงบประมาณ 2566									
1	เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้เงินปีงบประมาณ 1,000 mA. แบบระนาบหน้าดิจิทัล 2 ช่องภาพ Ceiling Mounted Digital Radiography 1000 mA 2 Detector	9,500,000	1	9,500,000			-	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
2	เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่บริเวณศีรษะและทรวงอก ขนาดกลาง	800,000	8	6,400,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
3	เครื่องผสมยาชนิดชนิด Anesthetic Machine and Ventilator with Gas Monitoring : Advanced	2,200,000	2	4,400,000		4,360,000	100	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
4	ชุดเครื่องมือทันตกรรมที่ใช้แบตเตอรี่ Battery Operated Orthopedic Instrument Kit	1,000,000	4	4,000,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
5	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว Endoscopic Washer 2	1,400,000	1	1,400,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
6	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบตรวจวัด และจัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่าย	150,000	9	1,350,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
7	การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Sonkision)	470,800	2	941,600			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
8	ตู้เย็นยี่ห้อ 4 ช่อง	880,000	1	880,000		520,000	59	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
9	เครื่องใช้การรักษาลำไส้และเซรั่มกำลังสูง - High Power Laser Therapy	850,000	1	850,000		840,000	99	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
10	เครื่องส่องรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงสีฟ้า (Phototherapy Unit)	100,000	7	700,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
11	เครื่องใช้บำบัดเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์	300,000	2	600,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
12	เตียงผู้ป่วยชนิดเคลื่อนที่พร้อมเตียงปรับระดับเตียงและถาดพร้อมเตียง	27,000	22	594,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
13	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตระบบหลอดเลือด	400,000	1	400,000			-	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
14	ตู้ปลอดเชื้อ class B ไม่ต่ำกว่า 4 ฟุต (Biosafety Cabinet ClassA3)	300,000	1	300,000		300,000	100	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
15	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ศา สำหรับห้องปฏิบัติการ	50,000	4	200,000		200,000	100	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
16	เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงด้วย Hematocrit Centrifuge	70,000	2	140,000		140,000	100	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
17	เก้าอี้บริจาต์เด็ก	48,500	2	97,000		87,000	90	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
18	เครื่องเป็นเครื่องทดสอบสารพิษหรือยาเสพติดในห้องปฏิบัติการ	70,000	1	70,000		68,000	97	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
19	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมตัวตรวจวัดชีพจรและออกซิเจนในเลือด	55,000	1	55,000			-	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
20	เครื่องตัดเย็บเข็มในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	25,000	1	25,000		25,000	100	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
21	รายการครุภัณฑ์และงบค่าใช้เงินปีงบประมาณ 2566 (ประมาณการ)	35,000,000		35,000,000			-	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD,5. Smart ER,B.
คำอธิบาย : งบลงทุนครุภัณฑ์ งบบำรุง รพ (เริ่ม 2566) จัดงบประมาณการครุภัณฑ์ นอกเหนือจาก รายการงบปี 2565 คือ 45,864,773 บาท ปี 2566 ค่าครุภัณฑ์ในแผน 52,902,600 ประมาณการค่าครุภัณฑ์ตามแผน 2566 ที่รับเงิน 35 ล้าน (2567-2568 เป็น ตัวเลขประมาณการ) นอกเหนือจาก EBITDA และหวั่น cash ratio									
รายการสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินปีงบประมาณ 2566									
#DV/0/									
4. Smart OPD,5. Smart ER,B. ปรับปรุง/สร้างที่ก่อสร้าง									
1	อาคารรถเข็นผู้ป่วย (แบบรถเข็น) (แบบรถเข็นแบบเลื่อน 3 จวนตาม)	13,778,160	1	13,778,160		4,052,400	29	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
2	อาคารโรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง 2 (แบบรถเข็น) (แบบรถเข็นแบบเลื่อน 1 จวนตาม)	5,289,000	1	5,289,000		5,289,000	100	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
3	เตียงผู้ป่วย งบที่อาคารแม่โพธิ์	14,368,000	1	14,368,000		4,710,800	33	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ EMS อาคารบริการ 11 โครงการ (ห้องนักบิน/สนามหญ้า/เดิน)	10,000,000	1	10,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีดับเพลิง 14 โครงการ	16,500,000	1	16,500,000			-	สิ่งก่อสร้าง	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	Smart Hospital OPD Paperless	10,000,000	1	10,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
7	Queue SystemIoT/Blockchain	5,000,000	1	5,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
8	คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ประกอบคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ	5,000,000	1	5,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
9	Telemedicine	2,000,000	1	2,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
10	โรงพยาบาลชุมชนเมือง 2 ชั้นตึกศูนย์อาคารรถเข็นผู้ป่วยใหม่	1,500,000	1	1,500,000			-	สิ่งก่อสร้าง	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
11	อาคารทันตแพทย์ ชั้น 2 ชั้น (20 คูณ) (ทดแทนบ้านพักข้าราชการ) ตามแบบก่อสร้างของสำนักงานเขตเมืองชั้นสูง (จำนวน 2 หลัง)	21,000,000	1	21,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
12	อาคารห้องฉุกเฉินศูนย์ 5 ชั้น 12 คูณ (24 ห้อง) ทดแทนบ้านพักข้าราชการ) ตามแบบก่อสร้างของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 11052	15,000,000	1	15,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
13	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (ทดแทนบ้านพักข้าราชการ ที่มีฉีกการจำกัดจุดสุก โหลน มีอยู่การใช้จำนวน 40 ปี) ตามแบบก่อสร้างของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 11078	4,000,000	1	4,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
14	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น (รองรับที่ก่อสร้างสำหรับรองรับผู้ชำนาญการมืออาชีพ 1 และ 2, รองรับชำนาญการฝ่ายบริหาร และรองรับผู้ชำนาญการฝ่ายการพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาล ไม่มีบ้านพักสำหรับบุคลากร) ตามแบบก่อสร้างของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 11058	2,000,000	4	8,000,000			-	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
15	Solar Green Energy	10,000,000		10,000,000			-	-	1. EMS : Solar Cell
16	Smart Hospital OPD Paperless (ระบบ 2)	10,000,000		10,000,000			-	-	4. Smart OPD
17	Queue SystemIoT/Blockchain (ระบบ 2)	5,000,000		5,000,000			-	-	4. Smart OPD
18	จัดการอาคารของศูนย์บริการ	5,000,000		5,000,000			-	-	8. อื่นๆ
19	ปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ป่วย Smart OPD	5,000,000		5,000,000		1,378,900	28	-	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
20	Robotic PharmacySmart Shelf	5,000,000		5,000,000			-	-	4. Smart OPD
21	การแพทย์แม่นยำ Genomic Lab	2,000,000		2,000,000			-	-	4. Smart OPD
22	Premium Ward	1,000,000		1,000,000			-	-	4. Smart OPD
23	คลินิกผู้สูงอายุแบบรวมบริการ	1,000,000		1,000,000			-	-	4. Smart OPD
24	LASIK Ward	10,000,000		10,000,000			-	-	4. Smart OPD
25	wellness center	10,000,000		10,000,000			-	-	4. Smart OPD
คำอธิบาย : สิ่งก่อสร้างในงบลงทุน 19,067,160-จำนวนค่าก่อสร้างทั้งหมด 14,368,000 บาท- สิ่งก่อสร้างทั้งหมด 30 ล้าน ปี 2567-2568 อยู่ภายใต้การดำเนินงาน 3 ปี									
					263,337,760	21,991,100		8	

- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- วาระที่ ๒** : **รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖**
- ที่ประชุม** : **รับรอง**
- วาระที่ ๓** : **เรื่องเพื่อพิจารณา**
- กลุ่มการพยาบาล** ๑) ขอจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ทดแทน นายชินภูมิ ม่วงมณี ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (ตึกผู้ป่วยในชาย) ๑ อัตรา
- ที่ประชุม** : **เห็นควรให้จ้างทดแทนลูกจ้างเหมาบริการที่ลาออก**
- กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ** ๑) ขอปรับลูกจ้างเหมาบริการ ของ น.ส.วรกานต์ เดชยศดี ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ปรับเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
- ที่ประชุม** : **เห็นควรให้ปรับได้**
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป** ๑) ข้าราชการมีความประสงค์ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสอยดาว จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
- ๑.๑ นางสาวสมร สายธิไชย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเรือง
- ๑.๒ นางธันชญา ใจรักเรียน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า
- ที่ประชุม** : **เห็นชอบให้ นางสาวสมร สายธิไชย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ นางธันชญา ใจรักเรียน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสอยดาว**
- วาระที่ ๔** : **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป** ๑) ข้าราชการบรรจุใหม่ วันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๖ จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
- ลูกจ้างนักเรียนทุน ๒ ราย
- ๑.๑ นางสาวปานรวิ สงเคราะห์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- ๑.๒ นางสาวสุภัตรา สง่าศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- รพ.เอกชน ๑ ราย
- ๑.๓ นางสาวปาริฉัตร สุริฉาย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- วาระที่ ๕** : **สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ**
- กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์**
- : **ไม่มี**



กลุ่มงานการพยาบาล : ๑) สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

OPD	จำนวนผู้ป่วย OPD	๙,๓๕๒	ราย
	จำนวนผู้ป่วย Screen	๓,๗๔๖	ราย
ER	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	๒,๖๑๑	ราย
	ผู้ป่วยอุบัติเหตุจรรยาจร	๘๙	ราย
	ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป	๓๓๓	ราย
	ผู้ป่วยทั่วไป	๒,๑๘๙	ราย
	ผู้ป่วย Refer/Dead	๗๕/๓	ราย
LR	จำนวนผู้คลอดปกติ	๒๒	ราย
	จำนวนผู้คลอดต่างชาติ	๕	ราย
	จำนวนเด็กเกิดมีชีพ	๒๒	ราย
W ๑	จำนวนผู้ป่วย Admit ทั้งหมด	๑๙๔	ราย
	ผู้ป่วย Refer	๑๑	ราย
	ผู้ป่วย Dead	๑	ราย
W ๒	จำนวนผู้ป่วย Admit ทั้งหมด	๑๓๑	ราย
	ผู้ป่วย Dead	๘	ราย
	ผู้ป่วย Refer	๔	ราย
สุขภาพจิต	จำนวนผู้รับคำปรึกษา	๒๗๒	ราย
	จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ	๓	ราย

งานพัฒนาคุณภาพ : ๑) รายงานตัวชี้วัด ระดับโรงพยาบาลเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

- จำนวนผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล	๓๖๓	ราย
- จำนวนผู้ป่วยตายในโรงพยาบาล	๕	ราย
- อัตราตายรวม	๑.๓๘	
- จำนวนวันนอน	๑,๒๕๗	วัน
- จำนวนผู้ป่วย Readmit	๑๕	ราย
- อัตรา Readmit	๔.๑๓	
- น้ำหนักสัมพันธเฉลี่ยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (RW) ๐.๘๓		
- อัตราการครองเตียง	๖๗.๕๘	
- จำนวนผู้คลอดในอำเภอ	๑๗	ราย
- จำนวนมารดาตั้งครรภ์ครบกำหนดและฝากครรภ์ครบกำหนด	๙	ราย

ที่ประชุม : รับทราบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ๑) การพัฒนาคุณภาพบัญชี

๑.๑ รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin)

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย ( Planfin ) ของ รพ.สอยดาว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566							
	รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	86,078,897.00	71,732,414.17	63,985,319.68	- 7,747,094.49	- 10.80	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	350,000.00	291,666.67	151,000.00	- 140,666.67	- 48.23	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	60,000.00	50,000.00	46,874.00	- 3,126.00	- 6.25	Not OK
P061	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,091,800.00	909,833.33	908,524.33	- 1,309.00	- 0.14	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,592,380.00	7,160,316.67	6,925,459.00	- 234,857.67	- 3.28	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,459,080.00	2,882,566.67	2,067,610.03	- 814,956.64	- 28.27	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,440,470.00	4,533,725.00	4,362,388.64	- 171,336.36	- 3.78	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	11,727,822.19	9,773,185.16	8,226,890.50	- 1,546,294.66	- 15.82	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	51,684,080.00	43,070,066.67	43,708,909.39	638,842.72	1.48	OK
P12	รายได้อื่น	17,989,253.57	14,991,044.64	10,684,508.65	- 4,306,535.99	- 28.73	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	6,079,965.43	5,066,637.86	6,079,965.43	1,013,327.57	20.00	OK
	<b>รวมรายได้</b>	<b>192,553,748.19</b>	<b>160,461,456.83</b>	<b>147,147,449.65</b>	<b>- 13,314,007.18</b>		
P14	ต้นทุนยา	17,500,000.00	14,583,333.33	15,314,646.08	731,312.75	5.01	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	8,378,500.00	6,982,083.33	6,059,372.30	- 922,711.03	- 13.22	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	200,000.00	166,666.67	298,286.14	131,619.47	78.97	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,050,000.00	5,875,000.00	5,395,209.38	- 479,790.62	- 8.17	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,779,530.00	43,149,608.33	43,753,834.53	604,226.20	1.40	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	13,235,280.00	11,029,400.00	11,104,480.68	75,080.68	0.68	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	34,591,738.00	28,826,448.33	29,481,237.00	654,788.67	2.27	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,505,959.50	2,921,632.92	2,884,809.30	- 36,823.62	- 1.26	OK
P21	ค่าใช้สอย	14,685,121.00	12,237,600.83	9,962,029.34	- 2,275,571.49	- 18.59	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,739,280.00	3,116,066.67	3,383,581.49	267,514.82	8.59	Not OK
P23	วัสดุทั่วไป	7,802,410.00	6,502,008.33	6,256,630.20	- 245,378.13	- 3.77	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,171,036.24	13,475,863.53	12,801,371.40	- 674,492.13	- 5.01	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	63,933.00	53,277.50	53,712.70	435.20	0.82	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,433,056.70	19,527,547.25	12,850,689.29	- 6,676,857.96	- 34.19	OK
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>202,135,844.44</b>	<b>168,446,537.03</b>	<b>159,599,889.83</b>	<b>- 8,846,647.20</b>		
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	- 9,582,096.25	- 7,985,080.21	- 12,452,440.18			
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)			75,883,011.56			OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)			75,883,011.56			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ			82,824,175.19			OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน			30,544,352.89			OK
				52,279,822.30			

## ๒) การบริหารการเงินการคลัง (CFO โรงพยาบาล)

## ๒.๑ แจ้งเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

2.รายงานติดตามแผนประมาณการรับ - จ่ายเงินบำรุง  
ผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ผลปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (ร้อยละ)
<b>รายรับ</b>			
<b>รายรับจากภาครัฐ</b>			
รายรับค่าบริการทางการแพทย์			
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	70,200,000.00	62,934,014.29	89.65
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,786,965.43	4,786,965.43	100.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	226,500.00	151,000.00	66.67
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,500,000.00	7,081,051.00	83.31
รายรับค่าบริการทางการแพทย์ประกันสังคม	40,000.00	46,215.00	115.54
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จาก สป.ท.	960,000.00	985,962.83	102.70
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคม	5,100,000.00	5,286,832.43	103.66
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากแรงงานต่างด้าว	5,710,000.00	3,988,483.29	69.85
รายรับค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่น	53,628,721.99	56,152,698.38	104.71
<b>รายรับอื่น</b>			
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-
รายรับจากการบริจาค	919,116.19	751,700.08	81.79
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	151,824.86	188,695.49	124.28
รายรับอื่น	6,993,558.95	7,311,401.06	104.54
<b>รวมรายรับ</b>	<b>157,216,687.42</b>	<b>149,665,019.28</b>	<b>95.20</b>

รายการ			
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,127,000.00	11,826,890.68	83.72
ค่าล่วงเวลาพนักงานบริการ / งามสนับสนุน	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมเงินโบนัสเพื่อผลิตกิจของเจ้าหน้าที่	1,399,680.00	1,348,340.00	96.33
ค่าตอบแทนเงินแท่งพิเศษเงินพิเศษปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน รบ.เอกชน	1,560,000.00	865,000.00	55.45
ค่าตอบแทนพิเศษของงานจ่าย (๑.11)	7,353,200.00	5,576,400.00	75.84
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (๑.12)	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ท)	24,000.00	23,483.00	97.85
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๐5	21,370,092.00	16,529,756.00	77.35
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษของพระภิกษุสงฆ์ (SMC)	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	862,410.00	32,700.00	3.79
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	546,755.00	577,080.00	105.55
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>			
ค่าเช่า	14,500,000.00	13,553,520.43	93.47
ค่าเช่าพื้นที่เช่า			
ค่าวัสดุการแพทย์	12,000,000.00	5,690,789.28	47.42
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,046,632.00	5,433,171.51	107.66
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	140,310.00	0.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	900,000.00	48,611.23	5.40
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	-	-	-
ค่าวัสดุ	7,832,410.00	5,744,717.83	73.35
ค่าเช่ารถพยาบาล	3,764,400.00	4,038,448.37	107.28
ค่าใช้สอย	18,000,000.00	14,731,184.98	81.84
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,200,000.00	1,006,069.93	83.84

รายจ่ายลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์ขนส่ง	815,000.00	3,908,719.50	479.60
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	2,145,000.00	362,000.00	16.88
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	4,959,800.00	4,186,556.02	84.41
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	2,350,000.00	1,675,800.00	71.31
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-
รายจ่ายอื่น			
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพค. สสอ. สสง.	11,411,725.00	13,852,662.85	121.39
รายจ่ายอื่นๆ	5,200,000.00	5,272,458.73	101.39
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	-	-	-
รวมรายจ่าย	137,368,104.00	116,424,670.34	84.75
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	19,848,583.42	33,240,348.94	
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	53,893,645.63	53,893,645.63	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	73,742,229.05	87,133,994.57	
หักเงินกองทุนรณรงค์(4)	2,337,000.00	4,671,740.87	
หักการผูกพัน(5)	23,469,273.01	20,457,548.53	
เงินคงเหลือหักหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	47,935,956.04	62,004,705.17	

๓) ตารางการคำนวณวิกฤต ๗ ระดับ

3. ตารางการคำนวณวิกฤต 7 ระดับ

ID	Ket	Province	OrgID	Org	SenBed	CapacityGroup	CR	QR	Cash	NWC	NI+Debt/Equation	Libum Index	Status Index	Service Index	Risk Scoring
1	6	สลาตัน 2565	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	2.71	2.47	1.84	73,095,484.06	-2,662,116.53	0	1	0	1
2	6	พุดศิงขาม 2565	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	2.9	2.67	2.25	73,954,258.63	-6,219,095.70	0	1	0	1
3	6	อินทาม 2565	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.84	3.56	3.15	91,804,637.50	5,399,771.73	0	0	0	0
4	6	บึงกรวย 2566	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.71	3.48	3.09	101,710,338.01	16,030,752.04	0	0	0	0
5	6	กุ่มพินันท์ 2566	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.87	3.63	3.22	99,852,713.45	12,045,577.10	0	0	0	0
6	6	นิบพน 2566	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.78	3.51	3.08	96,770,887.86	11,767,917.54	0	0	0	0
7	6	นบายน 2566	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.96	3.69	3.27	92,590,143.27	6,890,085.34	0	0	0	0
8	6	พุดศิงขาม 2566	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.83	3.57	3.13	88,187,253.37	1,282,459.27	0	0	0	0
9	6	นิบพน 2566	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.86	3.58	3.11	84,395,890.37	-3,134,753.50	0	1	0	1
10	6	กุ่มพินันท์ 2566	10841	สอชตา,รพช.	0	รพช.60	3.48	3.19	2.71	75,883,011.56	-12,452,440.18	0	1	0	1
												3	0	FALSE	3
												3	0	FALSE	3
							CR = Current ratio =	>1.50							
							QR = Quick ratio =	>1.00							
							Cash = Cash ratio =	>0.80							

## ๔) รายงานงบบุคลากร ปี ๒๕๖๖

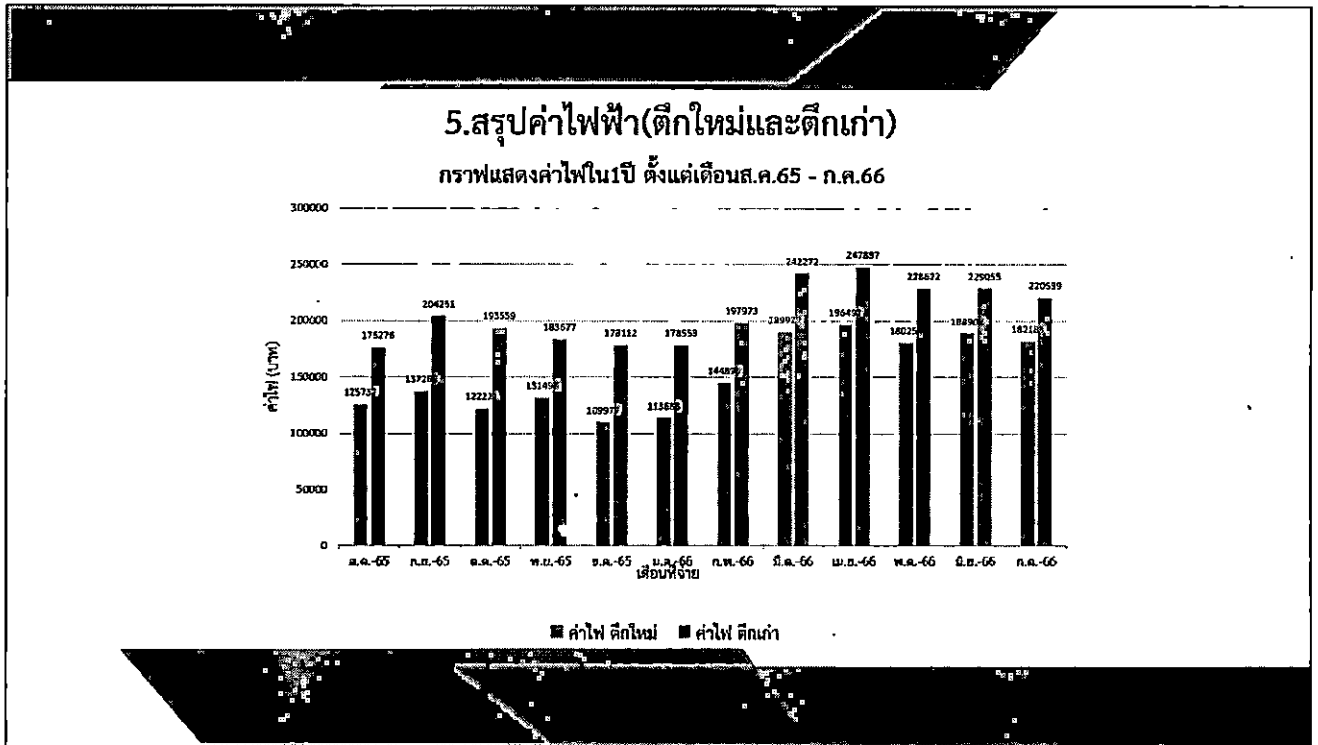
**4.รายงานงบบุคลากร ปี2566**  
**ของโรงพยาบาลสอยดาว ระดับจังหวัด(20%) และระดับหน่วยบริการ(70%)**

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ	ประเภทแผนก	รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	จำนวนหน่วย	วงเงินจัดสรร	แผนกในบัญชี	วงเงินซื้อ/จ้างจริง	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
1	รพ.สอยดาว	ระดับจังหวัด	เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังชนิด หัวใจมาก วัตถุประสงค์:เจ็บและควบคุมหัวใจในเลือด	1	450,000.00		450,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว
2	รพ.สอยดาว	ระดับจังหวัด	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ และระบบเก็บภาพในรถบนเครือข่าย	1	150,000.00		150,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว
3	รพ.สอยดาว	ระดับจังหวัด	เครื่องมือคัดกรองการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีวิตอัตโนมัติ ขนาดใหญ่	1	250,666.50	49,333.50	300,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว
4	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	เตียงผู้ป่วย ๒ ชั้น ๒ ชั้น มีเตียงแบบ ซ	10	160,000.00		160,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว
5	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ และระบบเก็บภาพในรถบนเครือข่าย	1	150,000.00		150,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว
6	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	เครื่องสแกนการไหลเวียนโลหิตทางหลอดเลือดดำ	5	275,000.00		275,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว
7	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	เครื่องวัดความดันโลหิตของอกฝังในโรคชนิดพิการ	2	80,000.00		80,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว
8	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	เครื่องมือคัดกรองการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีวิตอัตโนมัติ ขนาดกลาง	1	150,000.00		150,000.00	ส่งเบิกจ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว

**รายงานงบบุคลากร ปี2566**  
**ของโรงพยาบาลสอยดาว ระดับจังหวัด(20%) และระดับหน่วยบริการ(70%)**

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ	ประเภทแผนก	รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	จำนวนหน่วย	วงเงินจัดสรร	แผนกในบัญชี	วงเงินซื้อ/จ้างจริง	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
1	รพ.สอยดาว	ระดับจังหวัด	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารหน่วยจ่ายกลาง (สมทบทุนระดับจังหวัด)	1	500,000.00			ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว รอแบบ
2	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารหน่วยจ่ายกลาง (สมทบทุนระดับหน่วยบริการ)	1	500,000.00			ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว รอแบบ
4	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	ซ่อมแซมหลังคาคสลีนา (หลังเก่า)	1	621,298.93			ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว รอแบบ
5	รพ.สอยดาว	หน่วยบริการ	ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (หลังเก่า)	1	1,500,000.00			อยู่ระหว่างขอซื้อจัดจ้าง

๕) สรุปค่าไฟ (ตึกใหม่และตึกเก่า) ในระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖



๖) แจกจ่ายค่าใช้จ่ายหมวดสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

**6.แจกจ่ายค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม 2566**

➔ ค่าไฟฟ้าตึกใหม่	31,807.07 หน่วย	เป็นเงิน	182,188.60 บาท
➔ ค่าไฟฟ้าตึกเก่า	38,616.36 หน่วย	เป็นเงิน	220,539.91 บาท
รพ.	33,652.36 หน่วย		
บ้านพัก	4,964.00 หน่วย		
➔ ค่าน้ำมัน	3,267.57 ลิตร	เป็นเงิน	105,570.30 บาท
Refer	100 เที่ยว	เป็นเงิน	55,020.30 บาท = 52.12%
ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน		เป็นเงิน	50,550.00 บาท = 47.88 %

## กลุ่มงานทันตกรรม

: ๑) รายงานคนไข้เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

คนไข้ทั้งหมด	๗๐๕ ครั้ง		
- ในเวลา	๗๐๕ ครั้ง	คิดเป็นเงิน	๔๖๐,๕๓๓.๐๐ บาท
- นอกเวลา	- ครั้ง	คิดเป็นเงิน	- บาท
		รวม	๔๖๐,๕๓๓.๐๐ บาท

ที่ประชุม : รับทราบ

## กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

: ไม่มี

## กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

: ๑) แจ้งยอดก่อนนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ยา	๑,๐๘๙,๔๘๒.๐๐	บาท
- เวชภัณฑ์มีใช้ยา	๑,๐๓๔,๑๙๖.๖๐	บาท
- ครุภัณฑ์การแพทย์	-	บาท

๒) รายงานยาและเวชภัณฑ์คงคลัง

- ยาคงคลัง	๔,๕๐๖,๕๗๖.๘๖	บาท
- ยาคงคลัง	อัตรา Stock ๓.๐๓	เดือน
- เวชภัณฑ์คงคลัง	๓,๑๐๐,๓๕๖.๗๐	บาท
- เวชภัณฑ์คงคลัง	อัตรา Stock ๕.๓๓	เดือน

ที่ประชุม : รับทราบ

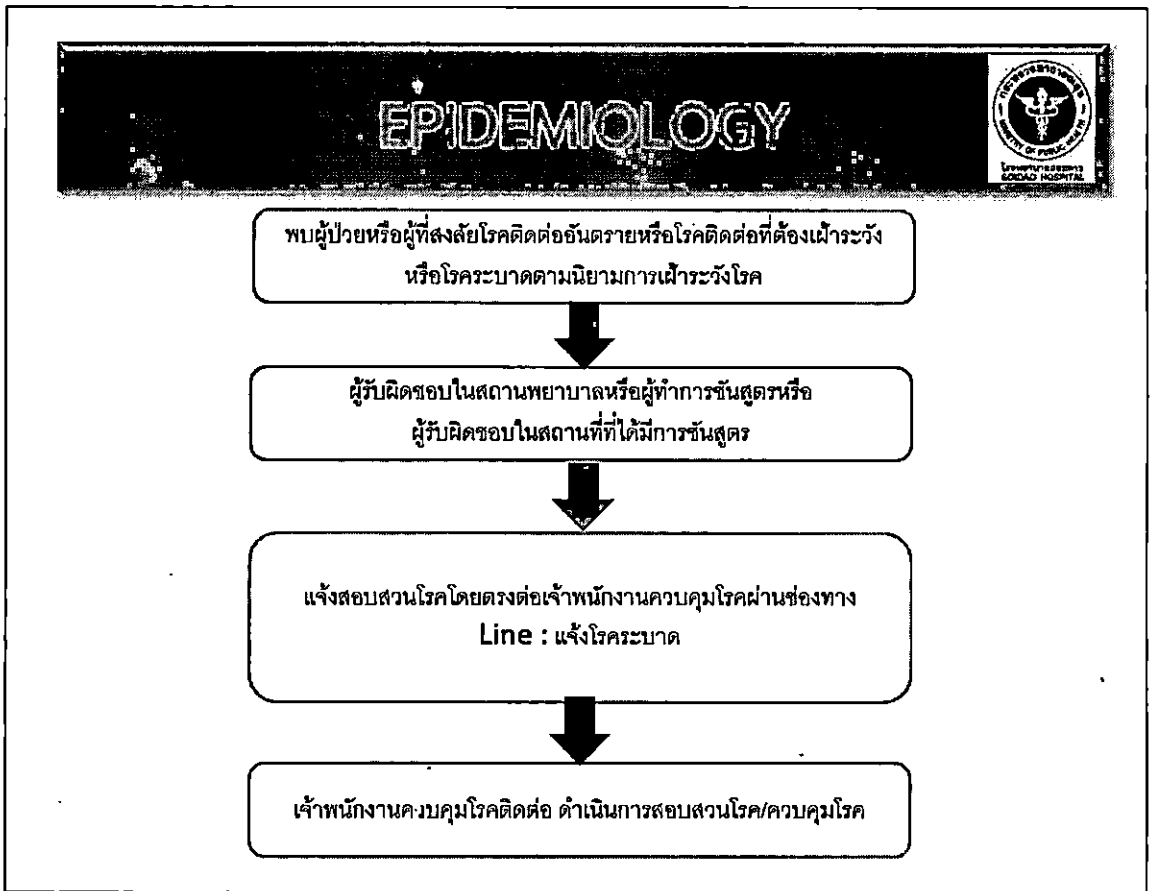
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

: ๑) ระบาดวิทยา

<b>EPIDEMIOLOGY</b>			
10 อันดับโรค ผู้ป่วยที่ต้องรายงาน 506 ตั้งแต่วันที่ 1/01/2566 ถึง 16/08/2566 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี			
ลำดับที่	โรค	จำนวนป่วย	อัตราป่วย
1	Diarhoea	838	1300.52
2	Pyrexia	462	716.99
3	Pneumonia	314	487.31
4	D.H.F., Total (26,27,66)	192	297.97
5	Dengue fever	181	280.90
6	Food Poisonning	158	245.20
7	S.T.D., total (37-41,79-81,88-89)	89	138.12
8	Influenza	87	135.02
9	HFM	35	54.32
10	Syphilis	30	46.56

<b>EPIDEMIOLOGY</b>					
รายงานประเมินผลการส่ง รง. 506 ตั้งแต่วันที่ 1/01/2566 ถึง 16/08/2566 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี					
สถานพยาบาล	รายงาน 506	ทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
ประจักษ์ทอง	12	12	100.00	0	0.00
เขาสระพอน	8	7	87.50	1	12.50
ทรายทอง	23	23	100.00	0	0.00
คบเรือ	14	13	92.86	1	7.14
เสถียร	13	12	92.31	1	7.69
รุ่งน่าน	34	32	94.12	2	5.88
โพรงนม	15	14	93.33	1	6.67
ปะดัง	24	24	100.00	0	0.00
รพ.สอยดาว	2403	2298	95.63	105	5.56
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสอยดาว	42	41	97.62	1	2.38
สวนส้ม	7	6	85.71	1	14.29
สะตอ	44	42	95.45	2	4.55
หนองมะตา	36	34	94.44	2	5.56





**23 โรคติดต่อร้ายแรง ต้องเฝ้าระวังความ**

โรคติดต่ออันตราย 23 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

1. อหิวาตกโรค
2. ไข้ทรพิษ
3. ไข้ทรพิษ
4. ไข้สมองอักเสบ
5. ไข้หวัดใหญ่
6. ไข้หวัดใหญ่
7. ไข้หวัดใหญ่
8. ไข้หวัดใหญ่
9. ไข้หวัดใหญ่
10. ไข้หวัดใหญ่
11. ไข้หวัดใหญ่
12. ไข้หวัดใหญ่
13. ไข้หวัดใหญ่
14. ไข้หวัดใหญ่
15. ไข้หวัดใหญ่
16. ไข้หวัดใหญ่
17. ไข้หวัดใหญ่
18. ไข้หวัดใหญ่
19. ไข้หวัดใหญ่
20. ไข้หวัดใหญ่
21. ไข้หวัดใหญ่
22. ไข้หวัดใหญ่
23. ไข้หวัดใหญ่

**แนวชีวิตโรคติดต่อ**

ในบ้าน : คำนำชม หรือผู้ควบคุมดูแลภายใน หรือสมาชิกผู้ทำการรักษาพยาบาล

สถานพยาบาล : ผู้รับผิดชอบมีใบกำกับเอกสารฉบับนี้

บริการชันสูตรศพ : ผู้ชันสูตร หรือผู้รับผิดชอบชันสูตรศพ

**วิธีการเฝ้าระวัง**

ใน ก. ความเร็ว

ก. ความเร็ว

หรือสมาชิกเจ้าหน้าที่

ที่ประชุม : รับทราบ

- วาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ
- คุณโชติกา : ๑. แผนแยกมิเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละหน่วยงานส่งให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว และจะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาวรับทราบและพิจารณาจุดติดตั้งในการประชุมครั้งถัดไป
๒. การแจ้งซ่อม กรณีสิ่งของที่เป็นส่วนกลาง ให้อยู่ภายในความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดทำบันทึกหลักการ จึงขอความร่วมมือให้ผู้แจ้งซ่อมระบุรายละเอียดในข้อความวงเล็บตรงท้ายว่า “เป็นของส่วนกลาง”
๓. โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มาดูงานในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่งกายด้วยเสื้อกีฬาของรพ.สอยดาว เพื่อความพร้อมเพรียงและสง่างาม
- คุณจตุรวิทย์ : ๑. การรับมือกับอัคคีภัยของโรงพยาบาลสอยดาวมีแนวโน้มดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รพ.สอยดาว ให้ความร่วมมือเข้าร่วมซ้อมโครงการอบรมอัคคีภัยน้อย
- ประธาน : ๑. สายไฟของโรงพยาบาลมีอายุการใช้งานนาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมารับบริการประเมินสายไฟเพื่อซ่อมบำรุงหรือไม่
- คุณอลงกต : ๑. การปรับปรุง OR เริ่มจัดทำในงบประมาณ ๒๕๖๗
- คุณมรกต : ๑. คุณมรกตแนะนำทีมเครื่องมือแพทย์จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รุ่น/ยี่ห้อ เดียวกัน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการซ่อมบำรุงและสอบเทียบ
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธาน : กล่าวปิดการประชุม
- เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.

อุทิศญา

(นางสาวอุทิศญา แซ่ย่าง)

ผู้บันทึกการประชุม

||

(นายชัชวาล โภโค)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

