

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสอยดาว

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายธวัช	คงคาลัย	ประธานกรรมการ
๒. นายชัชวาล	โกโค	กรรมการ
๓. นางประภัสสร	เจริญนาม	กรรมการ
๔. นางสาวมรกต	ฤกษ์รัตน์วารี	กรรมการ
๕. นายวิรัช	ไทยนิยม	กรรมการ
๖. นายจตุรวิทย์	วรุณวานิชปัญญา	กรรมการ
๗. นางสาวชาดา	หอมสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

๑. นางปราณี	นามประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางเกศรา	สิทธิประภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวกานต์สิรี	จิตรเอื้ออารีย์กุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔. นางปฐุรินทร์	คูหาทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางดวงสมร	พลละคร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางชลดา	ผลศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางนุชนาถ	โพธิ์พิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวน้ำค้าง	ไชยบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวกาญจนา	ประทุมวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางวรรณณา	สร้อยแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นายอุดมศักดิ์	ชัยยะ	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
๗. นายสุฤษดิ์	จารุกาญจน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๘. นางสาวอารยา	ภูกองไชย	เจ้าพนักงานธุรการ
๙. นายชวิน	นิพิทาวาสิน	Extern
๑๐. นางสาวสิรินดา	ชินวงศ์	Extern

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

- วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประธาน : ๑) แนะนำ Extern
 - นายชวิน นิพิทาวาสิน Extern
 - นางสาวสิรินดา ชินวงศ์ Extern
 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงานรายวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป ๑ กลุ่มที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า
 ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 ๓) แพทย์สมสุตา จงสุขบุญ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ซึ่งจบกุมารแพทย์ จะมาปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ให้จัดเตรียมสถานที่ตรวจ ที่ห้องประชุม ๒ พร้อมจัดทีมพยาบาลช่วยในการ Screen คนไข้ด้วย
 ๔) แจ้งขอยืมตัวนายแพทย์ธิตี วรรณศิริ เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.พระปกเกล้า ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นต้นไป
 ๕) ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ช่วงเย็นมีพิธีถวายพานพุ่ม การแต่งกายด้วยชุดปกติขาว
 ๖) สรุปผลการนิเทศงาน รอบ ๒/๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ)
- ที่ประชุม : รับทราบ
- วาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ที่ประชุม : รับรอง
- วาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา
- คุณชาดา : ๑) ขอให้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ใช้เงินงบประมาณจ่ายรายหัว บุคคลที่มีสถานะและสิทธิ ปิงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๕๓๒.๑๔ บาท
 ๒) ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา
 ๓) ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ทดแทน นางสาวจิรนนท์ งามแสง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ อัตรา
- ที่ประชุม : เห็นชอบ
- คุณวิรัช : ๑) ขอปฏิบัติงานที่บ้านแทนสำนักงาน (นอกเวลาราชการ) ในช่วงเวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.
 กลุ่มงานประกันฯ
- ที่ประชุม : ไม่เห็นชอบ เนื่องจากภาระงานที่ยังไม่ชัดเจน
- คุณมรกต : ๑. ขอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแนวทางการใช้ particulate mask N๙๕
 เนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าในคณะทำงานวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดได้ให้ข้อมูลว่า N๙๕ ที่ รพ.สามารถใช้ได้ มีแค่รุ่น ๓M ๑๘๗๐+ เท่านั้นที่สามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อในรพ. ได้ รพ. จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยน N๙๕ เดิมเป็นรุ่นดังกล่าว
 จากการอบรม IC ครั้งล่าสุดได้เปลี่ยนเกณฑ์การใช้ N๙๕ จากการใช้ซ้ำจนผู้ป่วย D/C เป็นใช้ ๒๔ ชม. ผลในปัจจุบัน ward๒ เริ่มเบิกในอัตรา ๑๐ กล่อง/สัปดาห์ ๑๑๗๗ บาท/กล่อง มี๒๐ชิ้น

โดยที่ ward อื่นๆยังไม่ได้ปรับการเบิก และเริ่มมีการเบิกของ รพ.สต. ซึ่งเมื่อคำนวณลักษณะการเบิกใช้ดังกล่าว วัสดุการแพทย์รายการนี้อาจใช้งบในการซื้อระหว่าง ๑.๕-๒ ล้านบาท ซึ่ง วงเงินของการซื้อวัสดุการแพทย์ไม่สามารถรองรับได้ รวมทั้งอาจต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงในการติดเชื้อ(ยังไม่พบรายงานความเสี่ยงการติดเชื้อ TB จากการใช้ N๙๕ ในทุกวันที่เคยใช้มา) เทียบกับมูลค่าการใช้งบ เลขาธิการ IC ชี้แจงว่าตามมาตรฐานให้ใช้ ๘ ชม.

ที่ประชุม : เห็นควร ให้ เลขาธิการ IC หาข้อมูล N๙๕ รุ่นที่ราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้ แจกจ่ายหน่วยจัดซื้อเนื่องจากไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณจำนวนดังกล่าวได้

วาระที่ ๔ : สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.61 -10 ก.ค.62									
กองทุนค่าบริการทางการแพทย์									
ผู้ป่วยนอก OPD	ผู้ป่วยใน IPD	ส่งเสริมป้องกัน PP	กองทุนเฉพาะ CENTRAL REIMBURSE	งบลงทุน ค่าเสื่อม	ฟื้นฟู สมรรถภาพ	แพทย์ แผนไทย	งบ CF	รีเฟอร์	
32,532,390.07	8,177,618.06	8,347,243.90	1,217,902.77	8,195,572.09	328,650.00	390,000.00	61,118.75	-	
กองทุนเอตส์		เบหาวาน	สวัสดิ การรักษา พนักงาน ส่วนท้องถิ่น	ผู้พิการ ประกัน สังคม	ผู้สูงอายุ LTC	งบกลาง		จัดสรร เพิ่มเติมตาม ปชก.	คำรพชยาบบาล ผู้ประกันตน ที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม
ค่ายา	CR/ บริการ กรณีเฉพาะ					ชุดเซย์ IPD	ชุดเซย์ กองทุนเฉพาะ		
109,593.00	0	408,144.09	598,901.99	1,314.93	150,000.00	11,533.59	0.00	823,110.72	0
รวม ถึง มิ.ย. 59,962,400.11 บาท				รวม ถึง 61,330,026.78			1,367,626.67		

๑) สรุปงาน CMI (ตามเอกสารแนบ)

๒) สรุปการเรียกเก็บเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ)

ที่ประชุม : รับทราบ

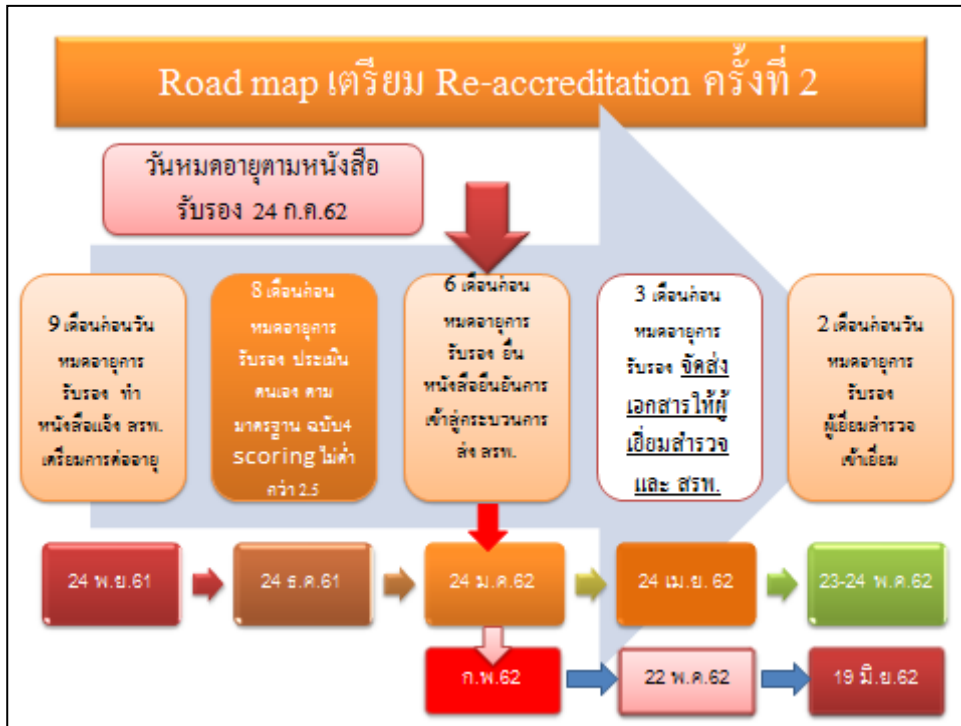
กลุ่มการพยาบาล : ๑) สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

OPD	จำนวนผู้ป่วย OPD	๗,๖๑๒	ราย
	จำนวนผู้ป่วย Screen	๖,๖๑๕	ราย
LR	จำนวนผู้คลอดปกติ/ผิดปกติ	๒๙/๐	ราย
	(ไทย ๒๒ ราย ต่างชาติ ๗ ราย)		

	จำนวนเด็กเกิดมีชีพ	๒๙	ราย
	(ไทย ๒๒ ราย ต่างชาติ ๗ ราย)		
	จำนวนเด็กน้ำหนักต่ำกว่า ๒,๕๐๐ gm	๔	ราย
	(ไทย ๔ ราย ต่างชาติ ๐ ราย)		
OR	จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด	๓	ราย
	ผ่าตัดเล็ก	๓	ราย
	ผ่าตัดใหญ่	-	ราย
	ในเวลา	๓	ราย
	นอกเวลา	-	ราย
W ๑	จำนวนผู้ป่วย Admit ทั้งหมด	๒๒๙	ราย
	ผู้ป่วย Dead	๖	ราย
	ผู้ป่วย Refer	๑๙	ราย
W ๒	จำนวนผู้ป่วย Admit ทั้งหมด	๑๖๐	ราย
	ผู้ป่วย Dead	๔	ราย
	ผู้ป่วย Refer	๕	ราย
สุขภาพจิต	จำนวนรับคำปรึกษา	๓๐๒	ราย
	จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จ/ไม่สำเร็จ	๐/๒	ราย
งานพัฒนาคุณภาพ	๑) รายงานตัวชีวิต ระดับโรงพยาบาลเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒		
	- จำนวนผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล	๔๒๘	ราย
	- จำนวนผู้ป่วยตายในโรงพยาบาล	๑๐	ราย
	- อัตราตายรวม	๒.๓๔	
	- จำนวนวันนอน	๑,๒๘๕	วัน
	- จำนวนผู้ป่วย Readmit	๑๕	ราย
	- อัตรา Readmit	๓.๕๐	
	- น้ำหนักสัมพันธเฉลี่ยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (RW) ๐.๖๖		
	- อัตราการครองเตียง	๗๑.๓๙	

ที่ประชุม : รับทราบ

๒) รายงานความก้าวหน้า Re-accreditation ครั้งที่ ๒



เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจ

เอกสารที่สถานพยาบาลต้องจัดส่งให้ สรท. เพื่อส่งตรวจใช้ในการเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองในครั้งระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน ก่อนวันศึกษาประเมินในโรงพยาบาลการรับรองครบถ้วนตามรายละเอียด:

1. หนังสือของสถานบริการประเมินรับรองจาก สรท.
2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล Hospital Profile 2018) ตามแบบบันทึกสถานศึกษาในโปรแกรม Excel
3. รายงานการประเมินตนเองตามรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report 2018) SAR 2018) ซึ่งต้องมีเอกสารแนบรายงานการนำผลการพัฒนาคุณภาพมาเชื่อมโยง (รายงานไม่เกิน ๒๐๐ หน้า)
4. รายงานการประเมินตนเองของทีมนำทางคลินิก (Clinical Lead Team หรือ Patient Care Team) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมด้วย Clinical Tracer / Clinical Quality Summary ในโทรศัพท์มือถือ ความสำคัญ เป็นเอกสาร PowerPoint ตามองค์ประกอบที่กำหนด
5. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งไปตรวจตามรายชื่อ
6. ส่วนนำของรายงานประเมินผลโครงการการตรวจเยี่ยมของหน่วยงานกำกับดูแล ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบข้อ ๓ หรือเอกสารแนบข้อ ๒
๗. สำเนาใบรายงานผลการตรวจประเมินในใบรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ หรือแบบฟอร์ม SAR (ฉบับ) หรือข้อมูลสรุปผลการตรวจประเมิน (ฉบับ) ชุดเอกสารให้บริการผู้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด

เอกสารเหล่านี้ จัดให้จัดส่งให้ สรท. ในรูปแบบ electronic file

Timeline on right: 22 พ.ค.62 → 19 มี.ย.62 → รออีก.....

กำหนดการนำเสนอแบบประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562	
วันที่ 23 ก.ค.62 นำเสนอ เวลา 13.00-16.30 น.	
III-4 การดูแลผู้ป่วย	
III-4.3 ก. การระงับความรุนแรง	OR
III-4.3 ข. การทำคดี	OR
III-4.3 ค. อาหารและโภชนาการ	งานโภชนาการ
III-4.3 ง. จ. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การจัดการศพ	งานผู้ป่วยในชาย-หญิง
III-4.3 ฉ. การฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัด)	งานกายภาพ
III-4.3 จ. การฟื้นฟูสภาพ (แพทย์แผนไทย)	งานแพทย์แผนไทย
III-4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง	คลินิกพิเศษ
วันที่ 24 ก.ค.62 นำเสนอ เวลา 13.00-16.30 น.	
II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ	ทีม PM
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	ทีม IC
I-5 ค่าถึงคน	ทีม HRD
วันที่ 25 ก.ค.62 นำเสนอ เวลา 13.00-16.30 น.	
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย	ทีม ENV
II-8 การมีภาวะวิโรคและกึ่งสุขภาพ	ทีมชุมชน
วันที่ 26 ก.ค.62 นำเสนอ เวลา 13.00-16.30 น.	
I-2 กลยุทธ์	งานยุทธศาสตร์

ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและผู้ใช้บริการ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ เพื่อเสนอแนะ เพิ่มเติมข้อมูล ให้สมบูรณ์ และ ใช้ข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน

ระบบบริหารความเสี่ยง : ๑) รายงานความเสี่ยง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
(แยกระบบ จากโปรแกรม และสมุด RM ประจำหน่วยงาน)

Risk Level	PCT	PTC	IC	ENV	EQI	MET	IM	IT	HRD	MSO	NSO	ข้อร้องเรียน	Communication	ระบบ Refer	Falling	Identified	รวม
แดง																	
ส้ม																	
เหลือง																	
เขียว	๒๐	๖	๒	๑๔	๑	๓	๙	๗	๘		๘			๑			๗๙
รวม	๒๐	๖	๒	๑๔	๑	๓	๙	๗	๘		๘			๑			๗๙
รวม	๗๙																

๒) รายงานความเสี่ยง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (แยกตามหน่วยงาน)

จากโปรแกรม และสมุด RM ประจำหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	รวม	รวม
๑.บริหาร	๑.๑ ชูรุกรการ	๓				๓	๓.๗๙
	๑.๒ การเงิน	๓				๓	๓.๗๙
๒.กลุ่มการ พยาบาล	ER	๑๘				๑๘	๒๒.๗๘
	OPD	๑๗				๑๗	๒๗/๓๔.๑๗
	DM/HT	๑				๑	
	TB/HIV	๗				๗	
	CKD	๒				๒	
	Ward ๑	๔				๔	๕.๐๖
	Ward ๒	๘				๘	๑๐.๑๓
	Supply	๓				๓	๓.๗๙
	ซ้กฟอก	๘				๘	๑๐.๑๓
	๓.	ศูนย์เวช	๓				๓
๔.	องค์กรแพทย์	๑				๑	๑.๒๖
รวมความครอบคลุม $\frac{๑๓ \times ๑๐๐}{๓๗} = ๓๕.๑๓\%$		๗๙				๗๙	๑๐๐

ที่ประชุม : รับทราบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป :

๑) การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ (CFO)

๑.๑) แฉงอัตราส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์หมุนเวียน(Current Ratio) เดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ = ๑.๕๒

แฉงอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Quick Ratio) เดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ = ๑.๑๗

๑.๒) แฉงเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๕๔,๑๐๙,๒๖๖.๔๓ บาท

- เงินสดในมือ ๙,๓๕๐.๐๐ บาท
- เงินบำรุง ๕,๓๕๑,๑๘๘.๓๓ บาท
- เงินบริจาค ๑๖,๖๐๒,๐๙๓.๑๖ บาท
- เงินประกันสังคม ๑,๗๗๑,๒๓๒.๒๖ บาท
- เงินแรงงานต่างด้าว ๕,๙๙๖,๔๑๙.๘๐ บาท
- เงิน UC ๗,๕๑๗,๔๐๑.๙๗ บาท
- เงินงบค่าเสื่อม (งบลงทุน) ๙,๗๔๐,๗๐๑.๕๑ บาท
- เงินการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๗๕,๕๓๒.๑๘ บาท
- เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ๓๘๔,๕๓๔.๗๘ บาท

หัก	- เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	-	บาท
	- เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	๑,๖๖๑,๑๖๕.๑๘	บาท
	- เงินประกันสัญญา	๓๓๔,๗๗๙.๐๐	บาท
	- เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น	-	บาท
	- เงินรับฝากกองทุน UC		
	๑. ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	๒. Fixcost/QOF/PPA/ตามผลงาน	๓,๓๒๐,๑๘๔.๖๗	บาท
-	วัสดุคงคลังรวมลูกหนี้	๑๔,๕๓๘,๖๑๐.๐๕	บาท
-	เจ้าหนี้	๑๗,๑๑๕,๗๓๘.๙๒	บาท
	คงเหลือสุทธิ	๒๕,๐๑๖,๕๘๖.๒๒	บาท

๑.๓) แจ้งค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

- **ค่าไฟฟ้าตึกใหม่** ๔,๐๘๘.๐๐ หน่วย เป็นเงิน ๑๗,๕๘๘.๐๐ บาท
- **ค่าไฟฟ้า** ๕๗,๘๔๗.๐๕ หน่วย เป็นเงิน ๒๓๓,๖๓๖.๓๓ บาท
- รพ. ๕๓,๓๘๗.๗๕ หน่วย
- บ้านพัก ๔,๔๕๙.๓๐ หน่วย
- **ค่าน้ำมัน** ๓,๔๐๒.๗๐ ลิตร เป็นเงิน ๙๐,๒๑๐.๗๐ บาท

๑.๔) การควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๑.๔.๑ การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ)

๑.๔.๒ สถานการณ์การเงินในระบบบัญชี

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio = ๑.๖๖
- อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio = ๑.๓๖
- อัตราความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ เดือน เม.ย. = ๐

๑.๔.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง

- การตรวจสอบงบการเงิน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงาน เขตสุขภาพที่ ๖ (ตามเอกสารแนบ)

๑.๕) รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Plan fin)

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ของ รพ.สอยดาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562						
รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
รายได้ UC	61,500,000.00	46,125,000.00	51,309,467.24	5,184,467.24	11.24	OK
รายได้จาก EMS	285,800.00	214,350.00	204,150.00	- 10,200.00	- 4.76	Not OK
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10,000.00	7,500.00	5,570.00	- 1,930.00	- 25.73	Not OK
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,114,000.00	835,500.00	554,234.02	- 281,265.98	- 33.66	Not OK
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,275,000.00	5,456,250.00	5,083,563.39	- 372,686.61	- 6.83	Not OK
รายได้ประกันสังคม	2,284,000.00	1,713,000.00	1,364,959.57	- 348,040.43	- 20.32	Not OK
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,570,000.00	2,677,500.00	3,830,587.51	1,153,087.51	43.07	OK
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	13,950,000.00	10,462,500.00	10,620,469.19	157,969.19	1.51	OK
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	44,575,218.00	33,431,413.50	33,194,138.06	- 237,275.44	- 0.71	Not OK
รายได้อื่น	11,342,000.00	8,506,500.00	9,040,374.16	533,874.16	6.28	OK
รายได้งบลงทุน	8,490,222.09	6,367,666.57	8,490,222.09	2,122,555.52	33.33	OK
รวมรายได้	154,396,240.09	115,797,180.07	123,697,735.23	7,900,555.16		
ต้นทุนยา	15,800,000.00	11,850,000.00	12,083,523.06	233,523.06	1.97	Not OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	4,400,000.00	3,300,000.00	3,208,160.34	- 91,839.66	- 2.78	OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	600,000.00	450,000.00	414,973.11	- 35,026.89	- 7.78	OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,300,000.00	2,475,000.00	3,923,598.50	1,448,598.50	58.53	Not OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,600,620.00	33,450,465.00	33,206,839.28	- 243,625.72	- 0.73	OK
ค่าจ้างชั่วคราว	12,836,000.00	9,627,000.00	9,703,483.75	76,483.75	0.79	Not OK
ค่าตอบแทน	25,489,600.00	19,117,200.00	18,806,567.48	- 310,632.52	- 1.62	OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,738,000.00	2,053,500.00	2,126,025.05	72,525.05	3.53	Not OK
ค่าใช้สอย	10,688,000.00	8,016,000.00	7,067,111.30	- 948,888.70	- 11.84	OK
ค่าสาธารณูปโภค	2,950,000.00	2,212,500.00	2,009,441.99	- 203,058.01	- 9.18	OK
วัสดุใช้ไป	6,000,000.00	4,500,000.00	4,285,127.03	- 214,872.97	- 4.77	OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,436,000.00	7,827,000.00	7,802,341.13	- 24,658.87	- 0.32	OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	760,000.00	570,000.00	580,152.65	10,152.65	1.78	Not OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,750,000.00	10,312,500.00	11,063,201.15	750,701.15	7.28	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย	154,348,220.00	115,761,165.00	116,280,545.82	519,380.82		
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	48,020.09	36,015.07	7,417,189.41	7,381,174.34		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	- 2,024,363.75	- 1,518,272.81	11,879,199.54	13,397,472.35		OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	- 2,024,363.75	- 1,518,272.81	11,879,199.54	13,397,472.35		
เงินบำรุงคงเหลือ	18,208,184.04	13,656,138.03	21,205,659.32	7,549,521.29		OK
หนี้สินและภาระผูกพัน	- 30,824,446.59	- 23,118,334.94	- 22,726,813.86	391,521.08		OK
	- 12,616,262.55	- 9,462,196.91	- 1,521,154.54	7,941,042.37		

ที่ประชุม : รับทราบ

กลุ่มงานทันตกรรม : ๑) รายงานคนไข้เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

คนไข้ทั้งหมด	๕๐๔ ครั้ง	
- ในเวลา	๔๖๘ ครั้ง	คิดเป็นเงิน ๒๘๒,๘๘๙ บาท
- นอกเวลา	๓๖ ครั้ง	คิดเป็นเงิน ๒๖,๓๖๕ บาท
		รวม ๓๐๙,๒๖๔ บาท

ที่ประชุม : รับทราบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

: ๑) แจ้งยอดกักหน้ผู้กพัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ยา ๙๘,๐๘๗.๐๐ บาท
- เวชภัณฑ์มีไ้ยา ๔๘๑,๒๕๙.๙๐ บาท
- ครุภัณฑ์การแพทย์ - บาท

๒) รายงานยาและเวชภัณฑ์คงคลัง

- ยาคงคลัง ๑,๔๕๖,๐๗๑.๕๑ บาท
- ยาคงคลัง อัตรา Stock ๒.๘๕ เดือน
- เวชภัณฑ์คงคลัง ๑,๓๑๐,๐๙๐.๗๑ บาท
- เวชภัณฑ์คงคลัง อัตรา Stock ๔.๔๐ เดือน

๓) กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการทำราคากลางจัดซื้อใหม่ ได้ส่งรายละเอียดแนวทางให้แก่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา งบ อบจ. ศึกษาแล้ว

ที่ประชุม : รับทราบ
 วาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ
 ประธาน : กล่าวปิดการประชุม
 เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอารยา ภูทองไชย)
 ผู้บันทึกการประชุม

(นายธวัช คงคาลัย)
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม