

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ณ โรงพยาบาลสอยดาว

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายชัชวาล	โกโค	ประธานกรรมการ
๒. นางประภัสสร	เจริญนาม	กรรมการ
๓. นางสาวมรกต	ฤกษ์รัตนวารี	กรรมการ
๔. นางเกศรา	สิทธิประภา	กรรมการ
๕. นายจตุรวิทย์	วรุณวานิชปัญญา	กรรมการ
๖. นางสาวอรรณพร	ตปะนียะกุล	กรรมการ
๗. นายเอกราช	มีแก้ว	กรรมการ
๘. นางสาวโชติกา	อิสละภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวอารยา	ภูทองไชย	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑. คปสอ.สอยดาว เป็นตัวแทนประกวด ๒ ปี นัมเบอร์วันระดับเขต ชนะได้เป็นตัวแทนเขต
๒. จันทบุรี ติด ๑/๗ จังหวัดสีแดงเข้ม ให้อำเภอทุกอำเภอวางแผนรายเดือนทั้งด้านการควบคุมโรคและวัคซีน เป้าหมาย ติดเชื่อน้อยกว่า ๑๕๐ คน/วัน วัคซีนให้ได้ตามเป้าครอบคลุมประชากรเข็ม ๑ ๗๐ % update ๒๔ พ.ย. ๖๔ ฉีดเอง ๔๖.๖๒% total รวมทุกประชากรที่รับเข็ม ๑ จากทุกๆที่เป็นคนสอยดาว ๖๔.๑๕ % กลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ เข็ม ๑ เป้า ๘๐% สอยดาว ฉีดแล้ว ๕๖.๕๐ % เหลือ ๖,๔๓๗ ราย มาตรการ covid free setting ATK neg >>> vaccination

๓. หลักปฏิบัติ Universal Prevention สำหรับ Universal Prevention มีหลักปฏิบัติด้วยกัน ๑๐ ข้อ ดังนี้

๑. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
๒. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในทุกสถานที่
๓. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า ๒ คน
๔. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
๕. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
๖. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า ๖๐ ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
๗. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
๘. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
๙. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำหรับ หากทานร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- ๑๐ .หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
๑๑. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รพ.เมืองปิดปรับปรุง
๑๒. วิทยาลัยพยาบาล เปิดอบรมหลักสูตร เวชปฏิบัติ ๔ เดือน เวชปฏิบัติครบครัน ๖ สัปดาห์
๑๓. งบค่าเสื่อม ๒๐ % ชุดตรวจหูด ๑ เครื่องตัดฝีเย็บ ๑ รถเข็นทำแผล ๒ O๒ sat ๑ US ๒ probes ๑ รถเข็นทำหัตถการ ๑ MONITOR๓ ๑๐ % -- ๗๐% รถตู้ รถเข็นนั่ง นอน
๑๔. งบโอนจากกระทรวง -งบฉีดวัคซีน/งบกลาง ผบ.ไร้สิทธิ์ (สองพี่น้อง เขาสุกิม แหลมสิงห์) /พตส. มาแล้วให้เร่งรัดเบิกจ่าย

๘. การเงินการคลัง ระดับ ๔ รพ.สอยดาว และมะขาม ข้อมูลน่าจะผิด สอยดาวระดับ ๐ แต่ระวังเรื่องลูกหนี้ว่าจะตามเก็บได้หรือไม่ ไม่งั้นจะติดลบ

๙. ให้อสม /รพสต ตรวจ ATK

๑๐. แร้งงานต่างด้าวใช้บัตรเติม /เปิดตรวจสุขภาพ ๖/๙/๑๒ เดือน

๑๑. application หมอรู้จักคุณ อสม. ต้องใช้ ๑๐๐% รพสต/รพ ๑๐๐% NCD ใช้หมอรู้จักคุณ

๑๒. การลาของลูกจ้างรายวัน

๑๓. ผอ.รพสต. ทนายขาว/ไทรงาม/ปะตง

๑๔. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสนับสนุน ไม่จำกัดวุฒิ ๓๓๐ บาท/วัน

๑๕. นักรังสีแพทย์ ๑ ตำแหน่ง /พนักงานราชการเฉพาะกิจอำเภอ ที่โควิดระบาศ ผ่างาน บุคลากรตรวจสอบกับ สสจ.

ที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ที่ประชุม : รับรอง

วาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา

กลุ่มงานการพยาบาล ๑) ขอจ้างลูกจ้างรายวัน ทดแทนนายชูเกียรติ แสงดีก และนายพิเชษฐ์ หมอนใหม่ ที่ลาออก จำนวน ๒ อัตรา

๒) จ้างลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้รับเงินเดือน+พตส.+ฉ๑๑+OT ๑ ตำแหน่ง ระหว่างรอเปิด พกส.

๓) ปรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพิ่ม ๓ ตำแหน่ง ตามกรอบ ขอปรับจากจ้างเหมา บริการ

ที่ประชุม : เห็นควรให้จ้างได้ และให้ปรับลูกจ้างเหมาบริการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ได้ตามกรอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑) งานทำบุญโรงพยาบาล วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม : เห็นควรให้แต่กลุ่มงานจัดทำอาหารร่วมทำบุญโรงพยาบาล ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคงคาลัย

๒) ขอใช้เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ให้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ใช้ในการซื้อยา และเวชภัณฑ์มีใบยา จำนวน ๒๒,๗๙๗.๓๗ บาท

ที่ประชุม : เห็นชอบเพื่อให้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ใช้เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำนวน ๒๒,๗๙๗.๓๗ บาท ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา

๓) ข้าราชการมีความประสงค์ขอย้าย จำนวน ๖ ราย ดังนี้

- ภายนอกจังหวัด จำนวน ๑ ราย

๑. น.ส.ธนาภรณ์ เตชะผกาพงษ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ขอย้ายไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

- ขอย้ายภายในจังหวัด จำนวน ๕ ราย

๑. นายกานต์ บัณฑุเศรณี ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่กลุ่ม งานทันตกรรม โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๒. น.ส.อริสา ไทนิยม ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
๓. น.ส.อาทิตยา บำรุงพนิชถาวร ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
๔. น.ส.พิชาภพ บ้านเนิน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่กลุ่ม งานการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
๕. น.ส.ประวาลปัทม์ มากมี ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ที่ประชุม : เห็นควรให้ข้าราชการดังกล่าวย้ายได้ตามความประสงค์

๔) แจ้งบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างชั่วคราว และปรับปรุงเพิ่มเติมบัญชีค่าจ้างรายวัน

ที่ประชุม : เห็นควรให้ปรับค่าจ้างตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)และปรับปรุงเพิ่มเติมบัญชีค่าจ้างรายวันของมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๑/๖๓๒๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามเอกสารที่แนบ) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๕) ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทนที่ลาออก

ที่ประชุม : เห็นควรให้จ้างทดแทนได้

กลุ่มงานประกันฯ

๑. ขอจ้างเหมาบริการเพิ่ม ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ๑ อัตรา
๒. ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ทดแทน นายศุภณู คำแดงไสย ที่ขอลาออก

ที่ประชุม : เห็นควรให้จ้างได้

๓. แนวทางการคัดกรองโควิดใน รพ.สอยดาว กรณี ATK และ RT-PCR เพื่อการเรียกเก็บค่าบริการที่ครบถ้วน ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- ๑) ลงทะเบียนตรวจ (ตามแนวทางที่แต่ละหน่วยงานกำหนด)
- ๒) ยืนยันตัวตนการรับบริการ ด้วยระบบ Authentication ของ สปสช. โดยสแกน QR CODE @line สปสช. ผ่านโทรศัพท์มือถือ → ขอรหัสเข้ารับบริการ/
*** กรณีโทรศัพท์คนไข้/ญาติ ไม่สามารถสแกน QR CODE ได้ ให้แต่ละแผนกส่งรายชื่อพร้อมรูปถ่ายบัตรประจำตัวผู้ป่วย มาที่กลุ่มงานประกันฯ เพื่อขอ Authen code ยืนยันตัวตนกับ สปสช. ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย โดยส่งรายชื่อให้งานประกันภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. (ER ๑๖.๓๐ น.) ของทุกวัน

- ๓) การคีย์รายการใน Hosxp กรณี ATK เลือกรายการ Antigen chromatography
ราคา ๔๕๐ บาท กรณี RT-PCR คีย์รายการ ค่าบริการเก็บตัวอย่าง (COVID) ราคา
๑๐๐ บาท ในช่องสั่งยา
- ๔) คีย์รหัสการวินิจฉัยโรค Z๑๑๕ ในช่อง DX
- ๕) คีย์ผลการตรวจในช่อง CC ทุกราย

หมายเหตุ

- สำหรับคนไข้ที่ตรวจคัดกรองที่แผนก ER ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 24.00 น. ให้ส่งรายชื่อ
พร้อมเบอร์โทรผู้ป่วย ให้กลุ่มงานประกันฯทางกลุ่มไลน์ Authen code
- กรณีคนไข้ไม่มี เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้เอาชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานอื่น
พร้อมเบอร์โทร เพื่อยืนยันตัวตน
- *** หากผู้ป่วยที่มีการคัดกรองโควิด แล้วไม่ได้ยืนยันตัวตนกับ สปสช. ก่อนเวลา 24.00 น.ใน
แต่ละวันจะไม่สามารถเรียกเก็บค่าคัดกรองบาทได้ ***

ทะเบียนส่งตรวจ COVID-19									
จุดที่ตรวจ.....									
ส่งรายชื่อห้องศูนย์ประกันฯ ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อขอเลข Authen code ในการ claim ***หากไม่ส่งรายชื่อในวันจะไม่สามารถ claim ค่าตรวจได้***									
ลำดับ	ว/ด/ป ที่ตรวจ	HN	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	รายการตรวจ		ผลตรวจ	หมายเหตุ/ หลักฐานแนบ
						PCR	ATK		

ที่ประชุม : เห็นชอบ

วาระที่ ๔ : สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

กลุ่มงานประกันสุขภาพпуทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

- ๑ แผนปฏิบัติการราชการเครือข่ายสุขภาพอำเภอสอยดาว และแผนรายจ่าย
ประจำชั้นพื้นฐานฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก
website รพ.สอยดาว

๒ รายงานรายรับโรงพยาบาลสอยดาว ปี ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. - ๒๔ พ.ย.๖๕)

รายงานสรุปยอดเงินงบประมาณสุทธิรายกองทุน (งบ UC)	
สังกัด	งบประมาณสุทธิ
กองทุนผู้ป่วยนอก	๑๖,๕๐๙,๘๔๙.๙๘
กองทุนผู้ป่วยใน	๔,๕๓๓,๕๒๐.๔๓
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	๑,๖๔๙,๕๕๐.๐๐
กองทุน CENTRAL REIMBURSE	๓๖๕,๖๗๙.๕๕
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	๑๔๖,๙๗๘.๐๐
งบแพทย์แผนไทย	๑๕๓,๗๘๘.๐๖
งบ CF	๙๙๔,๓๓๓.๗๑
กองทุนเอดส์	๙,๓๐๕.๐๐
ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	๒๗,๕๐๐.๐๐
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	๘๐,๕๖๑.๕๙
เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ตามมติบอร์ด)	๓๙๔,๘๖๐.๐๐
ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	๕๐.๐๐
พระราชกำหนดกู้เงินฯ	๑๓๒,๖๘๐.๐๐
ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑,๗๓๐,๕๒๐.๐๐
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	๔,๘๒๔,๑๗๘.๕๗
PP_CF	๙๘,๓๔๐.๗๐
รวม	๓๑,๖๕๑,๖๙๕.๕๙

ที่ประชุม : รับทราบ

ระบบบริหารความเสี่ยง : ๑) รายงานความเสี่ยง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แยกตาม SIMPLE)

Risk Level	Patient Safety							Personnel Safety							Organization							CPD1	CPD1
	PCT	IC	PTC	PCT	PCT	PCT	PCT	IT	IC	M	P	L	ENV	S	I	M	P	L	E	CPD1	CPD1		
	Surge	Infect	Medic	Patient	Lab/In	Emergen	Medica	Social	Infect	Mental	Proce	Legal	Environ	Strateg	Inform	Manag	Policy	Licensed	Econo				
สูง																							
ต่ำ																							
เฉลี่ย				3									3										
เฉียด				1		2									4								
รวม				4		2							3		4								
รวม	13																						

๒) รายงานความเสี่ยง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แยกตามหน่วยงาน)

จากโปรแกรม และสมุด RM ประจำหน่วยงาน

ลำดับ		หน่วยงาน	เฉียด	เฉลี่ย	ต่ำ	สูง	รวม	รวม
1.บริหาร	1	1.1 พัสดุ		2				
2.กลุ่มการพยาบาล	2	ER			3			
	3	จุดคัดกรอง		1				
	4	จุดทำบัตรคลินิก		2				
	5	LR		2				
	6	Ward 1			2			
	7	Ward 2			1			
		รวมความครอบคลุม $7 \times 100 = 18.42\%$		7	6			
		38						

ที่ประชุม : รับทราบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป :

๑) การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ (CFO)

๑.๑) แฉ่งอัตราส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Ratio) เดือน ต.ค. ๒๕๖๔
= ๒.๖๒

แฉ่งอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Quick Ratio) เดือน ส.ค. ๒๕๖๔ = ๒.๑๔

๑.๒) แฉ่งเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๔ ๖๑,๕๓๔,๖๕๗.๐๒ บาท

- เงินสดในมือ	-	บาท
- เงินบริจาค	๓,๑๖๗,๐๙๗.๓๖	บาท
- เงินบำรุง	๑๐,๒๓๕,๐๖๒.๘๔	บาท
- เงินประกันสังคม	๓,๒๔๔,๖๐๑.๒๑	บาท
- เงินแรงงานต่างด้าว	๔,๖๐๑,๐๒๓.๕๙	บาท
- เงิน UC	๓๕,๗๖๔,๗๓๕.๕๔	บาท
- เงินงบบุคลากร (งบลงทุน)	๓,๕๐๗,๖๔๗.๑๐	บาท
- เงินการแพทย์ฉุกเฉิน	๙๕๗,๖๐๙.๒๓	บาท
- เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	๙๖,๘๘๔.๑๕	บาท
<u>หัก</u>		
- เงินรับฝากอื่น-ค่าตรวจโควิด ส่ง รพศ.	-	บาท
- เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	๑,๓๔๓,๒๘๐.๐๐	บาท
- เงินประกันสัญญา	๑๔๗,๘๖๒.๐๐	บาท
- รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้(อบจ.)	๒,๓๐๑,๓๒๐.๐๐	บาท
- เงินรับฝากกองทุน UC		
๑. โครงการสนับสนุนจากเทศบาล	๖,๖๐๐.๐๐	บาท
๒. Fixcost/QOF/PPA/ตามผลงาน	๔,๑๑๑,๔๓๗.๔๑	บาท
- วัสดุคงคลังรวมลูกหนี้	๔๐,๓๖๕,๔๒๗.๕๗	บาท
- เจ้าหนี้	๒๘,๓๒๙,๖๒๙.๔๓	บาท
คงเหลือสุทธิ	๒๕,๓๒๙,๕๒๘.๑๘	บาท

๑.๓) แฉ่งค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

- <u>ค่าไฟฟ้าตึกใหม่</u>	๒๓,๓๙๒.๐๐	หน่วย	เป็นเงิน	๙๙,๗๕๐.๗๖	บาท
- <u>ค่าไฟฟ้าตึกเก่า</u>	๓๙,๗๙๗.๙๖	หน่วย	เป็นเงิน	๑๖๔,๐๔๐.๘๘	บาท
- รพ.	๓๘,๕๘๒.๖๖	หน่วย			
- บ้านพัก	๔,๒๑๕.๓๐	หน่วย			
- <u>ค่าน้ำมัน</u>	๖,๑๗๔.๔๓	ลิตร	เป็นเงิน	๑๘๕,๒๕๖.๐๐	บาท
- Refer	๑๘๗	เที่ยว	เป็นเงิน	๑๔๙,๖๐๐.๐๐	บาท = ๘๐.๗๕%
- ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน			เป็นเงิน	๓๕,๖๕๖.๐๐	บาท = ๑๙.๒๕%

๑.๔) การควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๑.๔.๑ การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔

๑.๔.๒ สถานการณ์การเงินในระบบบัญชี

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio = ๒.๖๒
- อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio = ๒.๑๔
- อัตราความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ เดือน ต.ค.๖๔ = ๐

๑.๕) รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Plan fin)

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ของ รพ.สอยดาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564						
รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
รายได้ UC	87,856,000.00	7,321,333.33	32,935,114.32	25,613,780.99	349.85	OK
รายได้จาก EMS	450,000.00	37,500.00	24,400.00	- 13,100.00	- 34.93	Not OK
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	25,000.00	2,083.33	-	- 2,083.33	- 100.00	Not OK
รายได้ค่าบริการ อพท.	440,000.00	36,666.67	54,689.00	18,022.33	49.15	OK
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,923,000.00	493,583.33	589,945.00	96,361.67	19.52	OK
รายได้ประกันสังคม	3,006,000.00	250,500.00	322,653.40	72,153.40	28.80	OK
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,077,000.00	423,083.33	216,154.07	- 206,929.26	- 48.91	Not OK
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	26,952,000.00	2,246,000.00	11,929,192.76	9,683,192.76	431.13	OK
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,178,800.00	4,014,900.00	4,098,707.74	83,807.74	2.09	OK
รายได้อื่น	16,883,996.00	1,406,999.67	1,110,329.36	- 296,670.31	- 21.09	Not OK
รายได้งบลงทุน	5,120,100.00	426,675.00	-	- 426,675.00	- 100.00	Not OK
รวมรายได้	199,911,896.00	16,659,324.67	51,281,185.65	34,621,860.98		
ต้นทุนยา	23,078,056.00	1,923,171.33	2,941,384.67	1,018,213.34	52.94	Not OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	9,889,734.00	824,144.50	630,530.46	- 193,614.04	- 23.49	OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	400,000.00	33,333.33	-	- 33,333.33	- 100.00	OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,970,000.00	414,166.67	1,304,540.00	890,373.33	214.98	Not OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,212,836.00	4,017,736.33	4,092,872.26	75,135.93	1.87	Not OK
ค่าจ้างชั่วคราว	12,458,000.00	1,038,166.67	895,826.00	- 142,340.67	- 13.71	OK
ค่าตอบแทน	33,352,800.00	2,779,400.00	2,883,617.00	104,217.00	3.75	Not OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,055,160.00	337,930.00	720,590.28	382,660.28	113.24	Not OK
ค่าใช้จ่ายสื่อ	15,261,000.00	1,271,750.00	1,066,043.25	- 205,706.75	- 16.18	OK
ค่าสาธารณูปโภค	3,721,000.00	310,083.33	3,415.66	- 306,667.67	- 98.90	OK
วัสดุทั่วไป	7,860,000.00	655,000.00	648,030.97	- 6,969.03	- 1.06	OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,902,800.00	1,158,566.67	1,276,045.91	117,479.24	10.14	Not OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	824,000.00	68,666.67	4,581.97	- 64,084.70	- 93.33	OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,255,000.00	2,021,250.00	2,622,082.00	600,832.00	29.73	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย	202,240,386.00	16,853,365.50	19,089,560.43	2,236,194.93		
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	- 2,328,490.00	- 194,040.83	32,191,625.22			
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	26,220,373.10		60,443,624.12			OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	26,220,373.10		60,443,624.12			
เงินบำรุงคงเหลือ	34,945,845.94		55,650,160.79			OK
หนี้สินและการผูกพัน	30,714,299.99		37,266,210.43			OK
	4,231,545.95		18,383,950.36			

ที่ประชุม : รับทราบ

กลุ่มงานทันตกรรม : ๑) รายงานคนไข้เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

คนไข้ทั้งหมด	๑๒๐ ครั้ง		
- ในเวลา	๑๒๐ ครั้ง	คิดเป็นเงิน	๔๙,๙๙๐.๐๐ บาท
- นอกเวลา	- ครั้ง	คิดเป็นเงิน	- บาท
		รวม	๔๙,๙๙๐.๐๐ บาท

ที่ประชุม : รับทราบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

: ๑) แจ้งยอดก่อนนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

- ยา	๕๑๗,๕๗๒.๘๐ บาท
- เวชภัณฑ์มีใช้ยา	๖๐๔,๔๖๑.๙๐ บาท
- ครุภัณฑ์การแพทย์	- บาท

๒) รายงานยาและเวชภัณฑ์คงคลัง

- ยาคงคลัง	๔,๙๓๑,๐๘๘.๘๙ บาท
- ยาคงคลัง	อัตรา Stock ๔.๖๙ เดือน
- เวชภัณฑ์คงคลัง	๒,๙๓๐,๑๓๐.๑๗ บาท
- เวชภัณฑ์คงคลัง	อัตรา Stock ๓.๔๙ เดือน

๓) ขอแจ้งปิดคลัง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน : กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวอารยา ฤกษ์ไชย)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายชัชวาล โภโค)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม