

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทางการเงินของ โรงพยาบาลเลิงสา ณ 30 กันยายน 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบประมาณ 2563	งบประมาณ 2564	แผนปี 65 (บาท)	ปี 65 ต่อเดือน (บาท)	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน (ก.ย.65)				ผล - แผน	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	วิเคราะห์สาเหตุกรณีไม่ไปตามแผน
						แผน	ผล					
				1	2=1/12	3=2*จำนวนเดือน	4=รายงานงบการเงิน			5=4-3	6=5/3*100	
P04	รายได้ UC	82,873,382.49	73,771,509.76	78,246,842.83	6,520,570.24	78,246,842.83	69,233,866.90	-	9,012,975.93	-	11.52	ตามจำนวนผู้รับบริการ และได้กับเงินกองทุน CP และ PP ได้ครบแล้ว 50 %
P05	รายได้จาก EMS	525,980.00	678,800.00	637,800.00	53,150.00	637,800.00	598,400.00	-	39,400.00	-	6.18	ตามการรอค ผู้ป่วย
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	81,649.00	144,578.00	69,500.80	5,791.73	69,500.80	61,528.00	-	7,972.80	-	11.47	ผู้ป่วยกับเข้ารับบริการจากห้องผู้ป่วยลัด คาง
P061	รายได้ค่าบริการ อปท.	730,825.74	803,259.06	907,579.08	75,631.59	907,579.08	1,159,450.28	-	251,871.20	-	27.75	ตามจำนวนผู้รับบริการ
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	4,901,438.77	4,862,462.13	5,795,820.30	482,985.03	5,795,820.30	8,169,048.93	-	2,373,228.63	-	40.95	ตามจำนวนผู้รับบริการ
P08	รายได้ประกันสังคม	2,676,479.88	8,936,468.28	7,205,012.27	600,417.69	7,205,012.27	9,070,305.00	-	1,865,292.73	-	25.89	ตามจำนวนผู้รับบริการ
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	631,876.64	724,498.00	545,917.89	45,493.16	545,917.89	545,815.17	-	102.72	-	0.02	ตามจำนวนผู้รับบริการ
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,906,889.60	21,016,161.94	24,034,540.29	2,002,878.36	24,034,540.29	26,166,032.64	-	2,131,492.35	-	8.87	ตามจำนวนผู้รับบริการ
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,221,421.94	49,787,420.71	49,093,696.32	4,091,141.36	49,093,696.32	48,660,649.67	-	433,046.65	-	0.88	บันทึกจำนวนผู้รับบริการตาม 9.18 ซึ่งมีรายการ บรรจุเพิ่ม
P12	รายได้อื่น	9,929,189.26	12,809,838.25	11,150,861.67	929,238.47	11,150,861.67	15,390,301.90	-	4,239,440.23	-	38.02	ค่าธรรมเนียม UC และเงินทดแทน 9.11 จากสง แต่จากยังไม่ได้รับเงินโอนทดแทน 9.11 จึงทำให้
P13	รายได้ลงทุน	4,766,506.78	6,756,010.19	2,911,833.23	242,652.77	2,911,833.23	2,911,833.23	-	-	-	-	-
P13S	รวมรายได้	161,245,640.10	180,291,006.32	180,599,404.68	15,049,950.39	180,599,404.68	181,967,231.72	-	1,367,827.04	-	0.76	-
P14	รวมรายได้ ไม่รวมงบลงทุน	156,479,133.32	173,534,996.13	177,687,571.45	14,807,297.62	177,687,571.45	179,055,398.49	-	1,367,827.04	-	0.77	-
P14	ต้นทุนยา	16,537,331.26	16,346,596.78	15,163,926.62	1,263,660.55	15,163,926.62	16,208,847.45	-	1,044,920.83	-	6.89	จำนวนผู้รับบริการ
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์	4,550,489.80	7,678,625.97	7,905,065.31	658,755.44	7,905,065.31	8,628,604.36	-	723,536.05	-	9.15	จำนวนผู้รับบริการ
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	745,052.12	458,062.12	587,195.44	48,932.95	587,195.44	702,244.23	-	115,048.79	-	19.59	จำนวนผู้รับบริการ
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,793,444.73	5,572,480.35	7,578,963.36	631,580.28	7,578,963.36	7,766,212.20	-	187,248.84	-	2.47	ตามจำนวนผู้รับบริการ มีการควบคุมการสั่งซื้อได้ บันทึกจำนวนผู้รับบริการตาม 9.18 ซึ่งมีรายการ บรรจุเพิ่ม
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,221,421.94	49,787,420.71	49,093,696.32	4,091,141.36	49,093,696.32	48,660,649.67	-	433,046.65	-	0.88	-
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมา บุคลากรอื่น	18,408,434.00	17,407,362.00	20,795,460.20	1,732,955.02	20,795,460.20	19,101,584.50	-	1,693,875.70	-	8.15	-
P19	ค่าตอบแทน	25,321,127.00	29,073,087.50	29,718,697.50	2,476,558.13	29,718,697.50	29,545,842.75	-	172,854.75	-	0.58	-

P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,855,460.86	3,396,290.27	5,330,285.15	444,190.43	5,330,285.15	4,675,936.64	-	654,348.51	-	12.28	
P21	ค่าใช้สอย	5,631,438.10	5,966,877.81	7,708,163.66	642,346.97	7,708,163.66	8,415,214.78	-	707,051.12	-	9.17	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,211,957.93	4,174,970.43	3,405,463.45	283,788.62	3,405,463.45	4,057,419.62	-	651,956.17	-	19.14	มีรายการตามรายการค่าใช้จ่าย
P23	วัสดุทั่วไป	6,908,745.24	7,821,940.85	6,579,858.52	548,321.54	6,579,858.52	7,621,742.91	-	1,041,884.39	-	15.83	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,936,225.22	7,193,827.79	7,778,995.04	648,249.59	7,778,995.04	8,315,512.50	-	536,517.46	-	6.90	มีบัญชีจำนวนรายการที่หักต้นทุน
P24.1	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	351,633.95	193,673.79	50,231.30	4,185.94	50,231.30	47,258.20	-	2,973.10	-	5.92	มีรายการยอดรายการที่รายการชำระหนี้สินยอด 95%
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,700,244.85	8,200,588.00	12,693,892.59	1,057,824.38	12,693,892.59	16,766,752.99	-	4,072,860.40	-	32.09	มีรายการเงินในบัญชีให้ สจ. มา บอกรับจากที่ก 17 ธันวาคม 3,000,000- บาท
P26.5	รวมค่าใช้จ่าย	155,173,007.00	163,271,804.37	174,389,894.46	14,532,491.21	174,389,894.46	180,513,819.80	-	6,123,925.34	-	3.51	
P27.5	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	149,236,781.78	156,077,976.58	166,610,899.42	13,884,241.62	166,610,899.42	172,198,307.30	-	5,587,407.88	-	3.35	
P28	สรุปแผนประมาณการ(รายได้ไม่รวมงบลงทุน-ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	7,242,351.54	17,457,019.55	11,076,672.03	923,056.00	11,076,672.03	6,857,091.19	-	4,219,580.84	-	38.09	
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,242,351.54	17,457,019.55	11,076,672.03	923,056.00	11,076,672.03	6,857,091.19	-	4,219,580.84	-	38.09	
P40	ทุนสำรองสุทธิNet working Capital)ณ 30 ก.ย.65					86,714,290.54						
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 30 ก.ย.65					87,326,821.28						
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 ก.ย.65					12,541,202.90						

หมายเหตุ : ทั้งหมดรวมรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถ้าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเกิน 5% ให้วิเคราะห์สาเหตุ และแนบทางแนบไป

(นายชวลี หะนะวโรตอง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิญญู ชันทรเนตร)  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานการเงิน

**สรุปการดำเนินการตามงบประมาณ (ตามจำนวนงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2565  
ทั้งหมด**

จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	ทำแผนแล้ว		อนุมัติแล้ว		ดำเนินการแล้ว		ร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
02548-รพ.สต.ศรีษะเล้ง หมู่ที่ 07 ตำบลบ้านใหม่	3,200,399.75	42	4,011,999.75	35	3,200,399.75	35	3,200,399.75	100
10666-รพ.มหาราชนครราชสีมา	55,761,376.68	17	55,761,376.68	17	55,761,376.68	12	16,851,876.68	30.22
10871-รพ.ครบุรี	11,516,939.23	39	11,516,939.23	39	11,516,939.23	39	11,516,939.23	100
10872-รพ.เสิงสาง	5,127,713.23	55	10,247,007.23	46	5,127,713.23	46	5,127,713.23	100
10873-รพ.คง	4,427,204.23	64	5,727,204.23	63	4,427,204.23	63	4,427,204.23	100
10874-รพ.บ้านเหลื่อม	2,725,275.57	17	4,254,775.57	14	2,725,275.57	14	2,725,275.57	100
10875-รพ.จักราช	7,931,872.35	92	10,522,679.35	84	7,931,872.35	53	3,127,100.00	39.42
10876-รพ.โชคชัย	10,575,939.02	34	12,575,939.02	32	10,575,939.02	26	8,203,139.02	77.56
10877-รพ.ด่านขุนทด	14,168,090.97	64	16,486,090.97	61	14,168,090.97	59	9,108,090.97	64.29
10878-รพ.โนนไทย	3,794,251.26	48	8,307,651.26	45	3,794,251.26	41	2,983,200.00	78.62
10879-รพ.โนนสูง	6,120,919.54	109	7,680,919.54	106	6,120,919.54	106	6,120,919.54	100
10880-รพ.ขามสะแกแสง	2,557,310.84	25	4,677,310.84	21	2,557,310.84	20	2,407,746.73	94.15
10881-รพ.บัวใหญ่	12,542,278.51	34	18,521,078.51	28	12,542,278.51	28	12,542,278.51	100
10882-รพ.ประทาย	5,926,670.26	68	8,465,170.26	46	5,926,670.26	42	3,912,889.00	66.02
10883-รพ.ปักธงชัย	6,762,201.84	147	7,333,301.84	132	6,762,201.84	51	2,123,351.84	31.4
10884-รพ.พิมาย	8,752,318.05	81	10,892,318.05	80	8,752,318.05	80	8,752,318.05	100
10885-รพ.ห้วยแถลง	3,624,471.08	40	4,630,377.06	35	3,624,471.08	35	3,624,471.08	100
10886-รพ.ชุมพวง	7,728,392.78	77	9,673,392.78	73	7,728,392.78	73	7,728,392.78	100
10887-รพ.สูงเนิน	11,315,830.64	83	16,139,530.64	59	11,315,830.64	49	7,276,100.00	64.3
10888-รพ.ขามทะเลสอ	3,344,428.16	35	3,984,178.16	32	3,344,428.16	32	3,344,428.16	100
10889-รพ.สีคิ้ว	9,609,329.18	28	12,109,329.18	27	9,609,329.18	22	5,687,329.18	59.19
10890-รพ.ปากช่องนานา	13,855,279.79	27	13,855,279.79	27	13,855,279.79	15	6,295,000.00	45.43
10891-รพ.หนองบุญมาก	4,054,591.78	21	4,908,591.78	20	4,054,591.78	20	4,054,591.78	100
10892-รพ.แก้งสนามนาง	2,651,396.12	23	4,113,796.12	21	2,651,396.12	1	100,000.00	3.77
10893-รพ.โนนแดง	2,712,565.31	48	6,917,098.31	38	2,712,565.31	17	447,350.00	16.49
10894-รพ.วังน้ำเขียว	4,374,051.61	69	4,802,051.61	68	4,374,051.61	67	3,743,301.61	85.58
11492-รพ.ค่ายสุรนารี	1,794,963.68	10	1,794,963.68	10	1,794,963.68	4	631,000.00	35.15
11602-รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 100 ปี	2,806,345.50	65	7,692,845.50	55	2,806,345.50	55	2,806,345.50	100
11608-รพ.ลำทะเมนชัย	2,424,834.53	13	3,724,834.53	12	2,424,834.53	12	2,424,834.53	100
11885-รพ.เดอะโกลเด้นเกท	1,408,989.05	2	1,408,989.05	2	1,408,989.05	2	1,408,989.05	100
11891-รพ.ราชสีมา ฮอสพิทอล	849,955.71	1	849,955.71	1	849,955.71	0	0	0
12267-ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	11,836.89	1	11,836.89	1	11,836.89	1	11,836.89	100
12268-รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์	2,456,139.23	29	2,456,139.23	29	2,456,139.23	29	2,456,139.23	100
14421-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา	2,396,100.00	39	2,396,100.00	39	2,396,100.00	20	431,300.00	18
14697-ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง13	4,734,201.69	29	5,194,201.69	28	4,734,201.69	21	3,550,201.69	74.99
14834-ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง1 หัวทะเล	1,546,225.58	6	1,546,225.58	6	1,546,225.58	2	436,225.58	28.21
21324-คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย	598,338.07	4	598,338.07	4	598,338.07	4	598,338.07	100
22456-รพ.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	4,936,198.38	30	6,460,198.38	28	4,936,198.38	0	0	0
23839-รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	8,808,032.15	24	12,789,832.15	15	8,808,032.15	15	8,808,032.15	100
24060-รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	3,773,832.87	12	3,773,832.87	12	3,773,832.87	0	0	0
24196-คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นปากช่อง 1	387,167.95	5	387,167.95	5	387,167.95	0	0	0
24692-รพ.เฉลิมพระเกียรติ	2,087,021.11	26	3,157,021.11	25	2,087,021.11	3	134,000.00	6.42
27839-รพ.บัวลาย	3,977,882.57	26	4,507,882.57	24	3,977,882.57	23	1,477,882.57	37.15
27840-รพ.เสีดา	2,046,158.43	23	4,304,158.43	20	2,046,158.43	20	2,046,158.43	100
27841-รพ.เทพารักษ์	3,152,227.63	9	5,239,227.63	7	3,152,227.63	6	2,052,227.63	65.1
<b>รวม</b>	<b>#####</b>	<b>1,741</b>	<b>#####</b>	<b>1,572</b>	<b>#####</b>	<b>1,263</b>	<b>#####</b>	<b>63.45</b>

ส่งออกรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 14-12-2565

	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบ เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	สถานะก าร ค้างเงิน	งบค่าเสื่อม UC หักค่าเสื่อม ค่า	งบค่าเสื่อม UCเหลือ	%UC เหลือจ่าย
1	02577-รพ.สต.โคกไม้ตาย	เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit centrifuge) สำหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพชุมชน	1	70,000.00	0	0	70,000	5-	69,500.00	500	0.71
2	02577-รพ.สต.โคกไม้ตาย	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	1	95,000.00	0	0	95,000	5-	87,000.00	8,000.00	8.42
3	02577-รพ.สต.โคกไม้ตาย	ปรับปรุงที่จอดรถผู้รับบริการ	1	100,000.00	0	0	100,000	5-	95,160.00	4,840.00	4.84
4	02577-รพ.สต.โคกไม้ตาย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตทางเข้า-ออกและ เทพื้นคอนกรีตหน้าอาคาร รพ.สต.	1	100,000.00	0	0	100,000	5-	95,000.00	5,000.00	5
5	02577-รพ.สต.โคกไม้ตาย	เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit centrifuge) สำหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพชุมชน	1	70,000.00	0	0	70,000	5-	69,500.00	500	0.71
6	02577-รพ.สต.โคกไม้ตาย	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	1	95,000.00	0	0	95,000	5-	87,000.00	8,000.00	8.42
7	02577-รพ.สต.โคกไม้ตาย	ปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง Supply	1	50,000.00	0	0	50,000	5-	50,000.00	0	0
8	02579-รพ.สต.โคกน้อย	เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit centrifuge) สำหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพชุมชน	1	70,000.00	0	0	70,000	5-	69,500.00	500	0.71
9	02579-รพ.สต.โคกน้อย	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	1	95,000.00	0	0	95,000	5-	87,000.00	8,000.00	8.42
10	02579-รพ.สต.โคกน้อย	ปรับปรุง ห้องให้บริการตรวจรักษา	1	107,000.00	0	0	107,000	5-	102,000.00	5,000.00	4.67
11	02579-รพ.สต.โคกน้อย	ปรับปรุง ห้องให้บริการทันตกรรม	1	128,000.00	0	0	128,000	5-	120,000.00	8,000.00	6.25
12	02579-รพ.สต.โคกน้อย	ยูนิตทำฟัน	1	460,000.00	0	0	460,000	5-	445,000.00	15,000.00	3.26
13	02579-รพ.สต.โคกน้อย	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	1	30,000.00	0	0	30,000	5-	22,705.00	7,295.00	24.32
14	02580-รพ.สต.กุดโบสถ์	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	1	35,000.00	0	0	35,000	5-	30,000.00	5,000.00	14.29
15	02581-รพ.สต.สมบัติเจริญ	ปรับปรุงลานตากผ้า	1	30,000.00	0	0	30,000	5-	29,000.00	1,000.00	3.33
16	02581-รพ.สต.สมบัติเจริญ	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	1	30,000.00	0	0	30,000	5-	22,705.00	7,295.00	24.32
17	02581-รพ.สต.สมบัติเจริญ	เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	20,000.00	0	0	20,000	5-	17,500.00	2,500.00	12.5
18	02582-รพ.สต.ดอนแขวน	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ	1	20,000.00	0	0	20,000	5-	20,000.00	0	0
19	02582-รพ.สต.ดอนแขวน	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคาร รพ.สต.	1	100,000.00	0	0	100,000	5-	95,040.00	4,960.00	4.96
20	02582-รพ.สต.ดอนแขวน	เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	20,000.00	0	0	20,000	5-	17,500.00	2,500.00	12.5
21	02582-รพ.สต.ดอนแขวน	ปรับปรุงลานตากผ้า	1	30,000.00	0	0	30,000	5-	29,000.00	1,000.00	3.33
22	02582-รพ.สต.ดอนแขวน	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	1	30,000.00	0	0	30,000	5-	22,705.00	7,295.00	24.32
23	02582-รพ.สต.ดอนแขวน	ซ่อมแซมเดาเผาขยะ	1	35,000.00	0	0	35,000	5-	32,000.00	3,000.00	8.57
24	02583-รพ.สต.หนองตม	ปรับปรุงห้องนำผู้ป่วย	1	45,880.00	0	0	45,880	5-	45,380.00	500	1.09
25	02584-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา	ปรับปรุงห้องนำผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ แยกชาย/หญิง	1	250,000.00	0	0	250,000	5-	239,000.00	11,000.00	4.4
26	10872-รพ.เสิงสาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	4	68,000.00	0	0	68,000	5-	67,624.00	376	0.55
27	10872-รพ.เสิงสาง	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	2	70,000.00	0	0	70,000	5-	60,000.00	10,000.00	14.29

28	10872-รพ.เลิงสา	เปลี่ยนหลังคาอาคารผู้ป่วย แบบ 10 เดียง	1	398,190.00	0	0	398,190	5-	358,100.00	40,090.00	10.07
29	10872-รพ.เลิงสา	เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ	1	3,000.00	0	0	3,000	5-	1,900.00	1,100.00	36.67
30	10872-รพ.เลิงสา	เครื่องกระตุ้นทารกในครรภ์	1	25,000.00	0	0	25,000	5-	22,000.00	3,000.00	12
31	10872-รพ.เลิงสา	ปรับปรุง รั้ว-กำแพง เรือนพักขยะ	1	112,724.48	0	0	112,724	5-	102,200.00	10,524.48	9.34
32	10872-รพ.เลิงสา	ซ่อมประตูอาคารคลังยาผู้ป่วย	1	30,000.00	0	0	30,000	5-	27,000.00	3,000.00	10
33	10872-รพ.เลิงสา	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	2	42,000.00	0	0	42,000	5-	27,800.00	14,200.00	33.81
34	10872-รพ.เลิงสา	ปรับปรุงป้ายหน้า รพ.	1	154,120.00	95,880.00	0	250,000	5-	154,120.00	0	0
35	10872-รพ.เลิงสา	ปรับปรุงถนนหน้าอาคารพักรถปล่อยติดเชื้อ	1	152,130.19	88,118.06	0	240,248	5-	152,130.19	0	0
36	10872-รพ.เลิงสา	ปรับปรุงเรือนพักศพ	1	135,958.56	168,441.44	0	304,400	5-	135,958.56	0	0
37	10872-รพ.เลิงสา	รถเข็นอุปกรณ์พยาบาลผู้ป่วยใน	1	39,000.00	0	0	39,000	5-	37,000.00	2,000.00	5.13
38	10872-รพ.เลิงสา	เปลี่ยนหลังคาอาคารผู้ป่วยใน แบบ2731/2532	1	229,110.00	0	0	229,110	5-	206,600.00	22,510.00	9.82
39	10872-รพ.เลิงสา	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	2	12,000.00	0	0	12,000	5-	12,000.00	0	0
40	10872-รพ.เลิงสา	ปรับปรุงอาคารที่พักขยะติดเชื้อ	1	495,700.00	0	0	495,700	5-	431,800.00	63,900.00	12.89
41	10872-รพ.เลิงสา	เตียงผู้ป่วยชนิดสามใบปรับด้วยไฟฟ้ารวม เบาะและเสาน้ำเกลือ	8	400,000.00	0	0	400,000	5-	376,000.00	24,000.00	6
42	10872-รพ.เลิงสา	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น	1	7,900.00	0	0	7,900	5-	7,900.00	0	0
43	10872-รพ.เลิงสา	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องทันตกรรม TYPE A	1	87,000.00	11,118.00	0	98,118	5-	87,000.00	0	0
44	10872-รพ.เลิงสา	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์	1	150,000.00	0	0	150,000	5-	135,000.00	15,000.00	10
45	10872-รพ.เลิงสา	ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	1	300,000.00	0	0	300,000	5-	280,000.00	20,000.00	6.67
46	13828-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี	ปรับปรุงห้องนำผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุ	1	100,000.00	0	0	100,000	5-	99,000.00	1,000.00	1
				5,127,713.23	363,557.50	0.00	5,491,270.73	0.00	4,780,327.75	347,385.48	6.77

ตารางที่ 10 จำนวนบุคลากรโรงพยาบาลเล็งสาธิต ณ 1 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภท	จำนวนตาม FTE2.75	FTEขั้นสูง	มีอยู่จริง	ส่วนต่างFTE 2.75
1	แพทย์	17	17	9	- 8
2	ทันตแพทย์	6	6	4	-2
3	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	3	3	3	0
4	เภสัชกร	8	8	7	- 1
5	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	6	6	6	- 1
6	พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลวิชาชีพ(งานปฐมภูมิ)	74	74	65	- 9
8	นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข	12	12	5	- 7
9	นักเทคนิคการแพทย์/จพ.วิทย์ฯ	6	6	6	0
10	นักกายภาพบำบัด	4	4	2	-2
11	นักแพทย์แผนไทย	3	3	2	-1
12	นักรังสี/จพ.รังสีการแพทย์	2	2	1	-1
13	เจ้าหน้าที่เวชสถิติ	2	2	2	0
14	เวชกิจฉุกเฉิน	3	3	3	0
15	โภชนากร	2	2	1	-1
16	นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก	2	1	0	- 1
17	นักวิชาการคอมพิวเตอร์/จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์	2	2	4	+
18	นักจัดการงานทั่วไป	1	1	1	0
19	จพ.การเงินและบัญชี/นวก.เงินและบัญชี	6	6	4	-2
20	นักวิชาการพัสดุ/จพ.พัสดุ/ช่างไฟฟ้า	6	6	4	-2
21	เจ้าหน้าที่ธุรการ	4	4	2	-2
22	จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	1	0
24	ลูกจ้างประจำ			10	
25	ลูกจ้างชั่วคราว			83	83

## ส่วนที่ ๑๐

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ 2565

เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ( คปสอ) เล็งสาาง

**ตารางสรุปแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (คปสอ) เล็งสาข บ 2565**

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย					ผู้เสนอ
				PP	บำรุง	กองทุน	อื่นๆ	รวม	
			<b>2,145,730</b>	<b>1,032,410</b>	<b>274,600</b>	<b>0</b>	<b>838,720</b>	<b>2,145,730</b>	
1	1	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้าง Health literacy แก่ประชาชน ด้วยยา 8 ขนานสังหาร NCDs	693,920			693,920.00(Non-UC)		693,920	นางสาวเกศินี หยวกระโทก
2	1	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเล็งสาข	151,100	151,100				151,100	นางสาวลัดดาวรรณ ไหมกลาง
3	1	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์	45,000	45,000				45,000	นางสาวกุนธิรา เตชะ
4	1	โครงการป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบหลุมร่องฟันกรมแท่นักเรียนประถมศึกษา 1-6	108,350	108,350				108,350	นางสาวลลิตา เอ็มมนทล
5	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็ก	3,800	3,800				3,800	นางสาวชลกร เขมมะปิติสกุล
6	1	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	6,000	6,000				6,000	นางอุไรพร วงษ์ศรี
7	1	โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สุขภาพดี สูงดี สมส่วน แข็งแรง	5,000	5,000				5,000	นางสาวศรีสุดา โคกเกษม
8	1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดูแล หญิงตั้งครรภ์ (โครงการ 1,000วัน)	4,000		4,000			4,000	นางสาวชลกร เขมมะปิติสกุล
9	1	โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเล็งสาข	206,050		206,050			206,050	นางสาวพรทิวา ทบคลัง
10	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรเครือข่ายการจัดบริการอาชีวอนามัย	2,600	2,600				2,600	นางสาวพรทิวา ทบคลัง
11	1	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน	83,730	83,730				83,730	นางรัชฎา ผกามาศ
12	1	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเฝ้าระวังปัญหาไอคิวอีคิวในเด็กวัยเรียน	8,400	8,400				8,400	นางดวงใจ คำลือชา
13	1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียน	1,240	1,240				1,240	นางดวงใจ คำลือชา
14	1	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย	13,200	13,200				13,200	นายวัชรินทร์ วรธงไชย
15	1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในเด็กและสตรี	7,040	7,040				7,040	นายวัชรินทร์ วรธงไชย
16	1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก	0	0				0	นางสาวบุษบา บุญชม
17	1	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและยาปลอดภัยในชุมชน	19,400	19,400				19400	นายรัฐนนท์ แสงไทยทวีพร
18	1	โครงการพัฒนาระบบการ เฝ้าระวังสอบสวน และควบคุมโรค	3,400	3,400				3400	นางสาวเกศินี หยวกระโทก
19	2	โครงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	880	880				880	นางสาวกมลวัลย์ รุ่งเฟื่องฟู
20	2	โครงการฝึกอบรมการยกเคลื่อนย้ายและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	37,920	37,920				37920	นางศรีธัญญา สุดาทิพย์

ลำดับ ที่	ยุทธ ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย					ผู้เสนอ
				PP	บำรุง	กองทุน	อื่นๆ	รวม	
21	2	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่อำเภอเลิงสาง	9,600	9,600				9,600	นางอุไรพร วงษ์ศรี
22	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องฟั่น	10,400	10,400				10,400	นางอุไรพร วงษ์ศรี
23	2	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเลิงสาง ปี 2565	265,000	265,000				265,000	นางอุไรพร วงษ์ศรี
24	2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเลิงสาง	135,300	135,300				135,300	นางสาวบุษบา บุญชม
25	2	โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคNCD Plus Clinic (DM , HT , CVD,CKD )	0	0				0	นางสาววรัญญูกานต์ ภาแก้ว
26	2	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานอำเภอเลิง สาง	22,000	22,000				22,000	นางสาววรัญญูกานต์ ภาแก้ว
27	2	โครงการพัฒนาระบบบริการโรคผิวหนัง	0	0				0	นายปรีเยศ ว่องเกียรติไพศาล
28	2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต	0	0				0	นางสาวปทุมวัน กลั่นจันทริค
29	2	โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน	2,250	2,250				2,250	นางสาวอุไรวรรณ บรรดาศักดิ์
30	2	โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหน่วยบริการและชุมชน	60,000	60,000				60,000	นางสาวศิริรัตน์ จงพัฒนานุกุล
31	2	โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน	144,800			144,800.00(อบจ)		144,800	นางรัชฎา ผกามาศ
32	2	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี Fit test ในกลุ่มประชากรอายุ 50-70 ปี	30,800	30,800				30,800	นางอุไรพร วงษ์ศรี
33	4	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเลิงสาง	64,550		64,550			64,550	นายชาลี ทะนาโธสง

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล

ปีงบประมาณ 2565

เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ( คปสอ) เลิงสาং

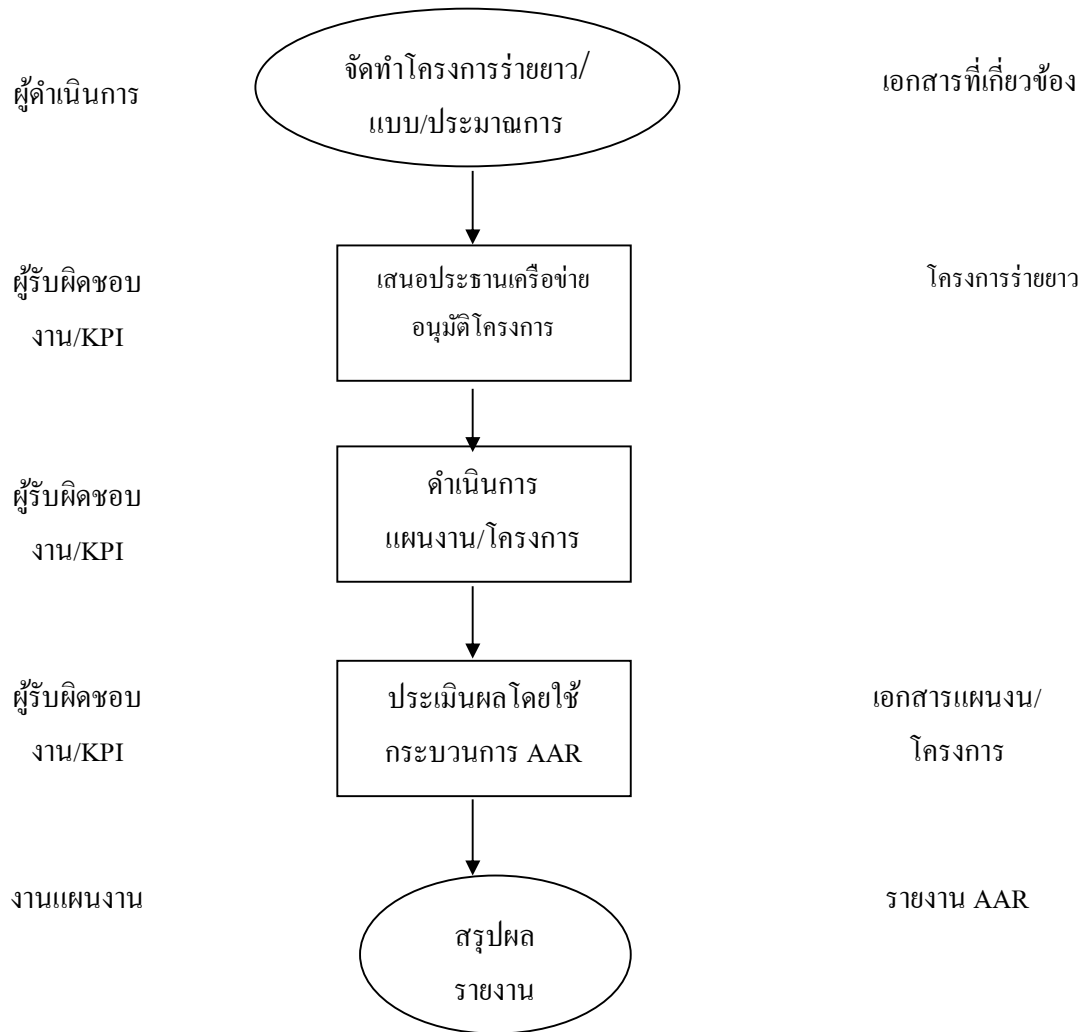
**สรุปแผนระดับตำบล**  
**เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง**  
**ปี 2565**

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รพ.เสิงสาง	16	186,840	
2	รพ.สต.โคกไม้ตาย	10	295,075	
3	รพ.สต.สันติสุข	7	114,950	
4	รพ.สต.โคกน้อย	8	159,430	
5	รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี	6	61,800	
6	รพ.สต.กุดโบสถ์	9	248,040	
7	รพ.สต.สมบัติเจริญ	14	455,530	
8	รพ.สต.ดอนแขวน	7	132,800	
9	รพ.สต.หนองตูม	6	85,800	
10	รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา	8	179,980	
	<b>รวม</b>	91	1,920,245	

## ส่วนที่ ๑๑

ระบบการรายงาน การนิเทศติดตาม  
การควบคุมกำกับและการประเมินผล

ระบบการควบคุมกำกับและการประเมินผล



#### การนิเทศติดตามและประเมินผล

- 1 ระบบการนิเทศติดตาม
  - การนิเทศติดตามปีละ 2 ครั้ง
    - i. ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
    - ii. ครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
- 2 การเตรียมการนิเทศและเครื่องมือ
  - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม ประกอบด้วย
    - i. ผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาล
    - ii. ผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ.
    - iii. ตัวแทน รพ.สต.
  - จัดทำเครื่องมือนิเทศ และนิยามให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
  - ประชุมชี้แจงรูปแบบการนิเทศ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการนิเทศ
- 3 รูปแบบการนิเทศ
  - ตรวจสอบเอกสารผลการดำเนินการ
  - สุ่มสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เช่น โรงเรียน วัด และกลุ่มเป้าหมาย
- 4 การกำกับติดตาม
  - ติดตามจากระบบรายงานประจำเดือนการเงิน / ผลการปฏิบัติ
  - รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

#### ตารางที่ 16 หัวข้อการประเมินโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ
1.	ชื่อแผนงาน/โครงการ
2.	วัตถุประสงค์หรือความคาดหวัง
3.	ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรม
4.	ผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดนั้นๆ
5.	สิ่งที่ทำได้ดี/ สิ่งที่ควรปรับปรุง (ให้แสดงผลนั้นๆ )
6.	งบประมาณที่ใช้
7.	ข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง
8.	ผู้ประเมิน
9.	รูปภาพกิจกรรม (ถ้ามี)