



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑ ต่อ ๒๑๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๒/๕๒๙

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราดต่อสาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีบทบาทภารกิจหลักในการสนับสนุนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพสู่การปฏิบัติ ทั้งยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวัดตราด ในระยะ ๑ ปี, ระยะ ๕ ปี และระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว อยู่ภายใต้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังที่ทราบแล้ว นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จึงขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราดต่อสาธารณะ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ, นโยบาย/แผนปฏิบัติการ และการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ในช่องทางการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

### ๓. ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนิตยา วัชรตันโสภณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด



# บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
 เลขรับ..... 11741  
 วันที่ 25 พ.ย. 2568  
 เวลา..... 10.54

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเกาะช้าง

ที่ ตร. ๐๐๓๓.๓/๒๐๗๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
 เลขที่..... ๑๑๙๑  
 วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘  
 เวลา..... ๑๐.๕๖ ๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

## ๑.เรื่องเดิม

เนื่องด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเกาะช้างได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเสริมสร้างอำเภอเกาะช้างให้เป็นเมืองสุขภาวะ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักรโรค และฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนวัตกรรมสุขภาพ ๔.๐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากล ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาโรงพยาบาลอำเภอเกาะช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมทุกแห่งให้มีสมรรถนะสูงทันสมัย บุคลากรสุขภาพดี มีความสุข จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๔,๙๓๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

## ๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเกาะช้าง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานด้านสาธารณสุขของอำเภอเกาะช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะช้าง อันจะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วย ๔ ประเด็นการพัฒนา โดยแบ่งเป็น

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ งบประมาณ ๒๐๑,๑๔๒ บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ งบประมาณ ๘๔๘,๗๙๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ งบประมาณ ๒๖,๔๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ งบประมาณ ๔๒๘,๖๐๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ จากเงิน UC ๓๗๒,๔๘๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะช้าง ๓๖๘,๑๕๕ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฯ ๔๒๑,๑๔๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชากรสิทธิอื่น ๖๓,๑๕๐ บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๔,๙๓๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

## ๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางจงกล ดาวเรือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง



สรุปรายละเอียดงบประมาณจำแนกแหล่งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔  
 คปสอ.เกาะช้าง

ประเภทการพัฒนางาน	จำนวนงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ (บาท)						
	UC	อปจ.	เงินบำรุง รพ.กษ.	PP non UC	กองทุนตำบล	กองทุนอื่นๆ	รวม
๑	๑๕๖,๖๙๗	-	๑๕,๓๘๐	-	๕๐,๐๖๕	-	๒๐๑,๑๔๒
๒	๑๗๗,๘๗๐	๒๐๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	-	๓๘๑,๐๘๐	๘๐,๐๐๐	๘๔๘,๗๙๐
๓	๒๖,๕๐๐	-	-	-	-	-	๒๖,๕๐๐
๔	๒๑,๕๒๐	-	๓๕๓,๙๓๕	๖๓,๑๕๐	-	-	๕๓๘,๖๐๕
รวม	๓๗๒,๕๘๗	๒๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๑๕๕	๖๓,๑๕๐	๔๒๑,๑๔๕	๘๐,๐๐๐	๑,๕๐๕,๙๓๗



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**จ่าย**  
**รพช.เกาะช้าง**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	3,135,137.55
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,582,201.88
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	881,628.62
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	110,000.00
วัสดุใช้ไป	1,896,721.70
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,700,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,212,137.52
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	508,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	339,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,637,860.00
ค่าซ่อมแซม	410,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,776,605.69
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,396,450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร</b>	<b>27,585,742.96</b>
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,470,400.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,075,040.00

ค่าจ้างชั่วคราว	2,370,336.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>22,915,776.00</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,455,519.60
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,020,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	5,286,800.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายคงที่</b>	<b>30,678,095.60</b>
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	53,600.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,055,700.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,982,100.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,509,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	330,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>66,194,738.56</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>948,904.25</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>4,986,704.25</b>

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์

30 กันยายน พ.ศ.2568

14:43:03

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม  
(นางสาวสุวิมล โสภณเลิศพงศ์)

นางแพทย์หญิงธัญญา (ด้านเวชกรรมวิธี-โรค)

รักษาการรองเลขาธิการโรงพยาบาลศูนย์เกาะช้าง

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.เกาะช้าง

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	17,300.00	601.16	10,400,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดต้นสังกัด	200.00	750.00	150,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรง อปท.	2,200.00	268.18	590,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	23,000.00	326.09	7,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	8,000.00	511.25	4,090,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	600.00	2,225.00	1,335,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	450.00	562.22	253,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,700.00	882.98	4,150,000.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>56,450.00</b>	<b>504.30</b>	<b>28,468,000.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	350.00	10,142.86	3,550,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดต้นสังกัด	10.00	5,000.00	50,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1.50	16,666.67	25,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	20.00	15,000.00	300,000.00
รายได้ประกันสังคม	65.00	14,230.77	925,000.00

รายได้แรงงานต่างด้าว	5.50	20,000.00	110,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	10.00	10,000.00	100,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	50.00	32,200.00	1,610,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>512.00</b>	<b>13,027.34</b>	<b>6,670,000.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			9,957,228.63
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			32,000.00
รายได้ประกันสังคม			1,021,223.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ			500,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			350,000.00
รายได้จาก EMS			200,000.00
<b>รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>12,060,451.63</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-468,059.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,200,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงง งานต่างด้าว			120,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>-2,548,059.62</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>			

รายได้ UC-สุทธิ		23,439,169.01
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ		200,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		615,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ		7,832,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ		3,836,223.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ		1,565,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ-สุทธิ		853,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		6,110,000.00
รายได้จาก EMS		200,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ</b>		<b>44,650,392.01</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร		15,470,400.00
รายได้อื่น		6,022,850.80
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>		<b>66,143,642.81</b>
<b>รายได้งบลงทุน</b>		
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		1,000,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น		0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)		0.00
<b>รวมรายได้</b>		<b>67,143,642.81</b>

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์

30 กันยายน พ.ศ.2568

14:43:03

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นางพัชร์นงรัตน์ นามะ  
ระดับสสจ.  
ระดับเขต

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตนงไม่ไดลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เกาะช้าง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการ ผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 <b>แผนต้น ปี</b>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	24,474,407.53	20,613,360.66	24,736,032.79	23,439,169.01	-5.53%
รายได้จาก EMS	488,850.00	71,600.00	85,920.00	200,000.00	57.04%
รายได้ค่า รักษาเบิกตัน สังกัด	241,645.00	125,516.00	150,619.20	200,000.00	24.69%
รายได้ค่า รักษา อปท.	331,707.52	542,650.12	651,180.14	615,000.00	-5.88%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	4,337,805.80	5,618,755.86	6,742,507.03	7,832,000.00	13.91%
รายได้ประกัน สังคม	2,598,398.61	2,226,929.58	2,672,315.49	3,836,223.00	30.34%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	2,108,283.05	2,561,940.73	3,074,328.87	1,565,000.00	-96.44%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	5,754,723.94	5,690,455.63	6,828,546.75	6,963,000.00	1.93%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	15,438,652.26	13,288,605.04	15,946,326.04	15,470,400.00	-3.08%
รายได้อื่น	4,835,550.89	4,774,854.68	5,729,825.61	6,022,850.80	4.87%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	946,561.87	1,041,793.74	1,250,152.48	1,000,000.00	-25.02%
รวมรายได้	61,556,586.47	56,556,462.04	67,867,754.40	67,143,642.81	-1.08%
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	2,976,679.05	2,982,681.00	3,579,217.20	3,135,137.55	-14.16%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มิใช่ ยาและวัสดุ การแพทย์	1,292,067.67	1,604,341.88	1,925,210.25	1,582,201.88	-21.68%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	174,920.17	82,828.35	99,394.02	110,000.00	9.64%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,156,800.20	608,036.75	729,644.10	881,628.62	17.24%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	15,438,652.26	13,288,605.04	15,946,326.04	15,470,400.00	-3.08%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	10,316,789.05	10,368,499.34	12,442,199.20	7,445,376.00	-67.11%
ค่าตอบแทน	13,855,995.25	12,336,514.54	14,803,817.44	14,006,800.00	-5.69%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,491,924.88	1,238,089.72	1,485,707.66	1,455,519.60	-2.07%
ค่าใช้จ่าย สอย	4,300,395.12	3,129,731.42	3,755,677.70	9,671,465.69	61.17%
ค่า สาธารณูปโภค	1,266,245.03	1,012,423.81	1,214,908.57	1,212,137.52	-0.23%
วัสดุ ใช้ไป	2,069,071.91	1,984,142.75	2,380,971.30	1,896,721.70	-25.53%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	5,109,699.58	3,983,466.64	4,780,159.96	5,037,800.00	5.11%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	84,398.96	44,637.16	53,564.59	53,600.00	0.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,585,246.50	5,327,705.33	6,393,246.39	4,235,950.00	-50.93%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก ัดโนมิต)					
รวมค่าใช้จ่าย	67,118,885.63	57,991,703.73	69,590,044.42	66,194,738.56	-5.13%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-5,562,299.16	-1,435,241.69	-1,722,290.02	948,904.25	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,399,161.45	1,506,431.21	1,807,717.46	4,986,704.25	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				997,340.85	-
งบลงทุน (เงิน ข่าง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	21,415,830.08	19,584,268.00	23,501,121.60	-	-
เงินสำรอง เหลือ ณ กันยายน	15,135,102.72	13,739,956.37	16,487,947.64	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	3,830,642.28	6,272,489.50	7,526,987.40	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,568,079.87
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,899,561.48

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	745,797.20
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	127,689.80

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	305,530.74
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,907.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	362,780.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,886.90
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,090.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	106,975.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	482,130.72
วัสดุบริโภค	162,490.30
วัสดุเครื่องแต่งกาย	157,342.90
วัสดุก่อสร้าง	28,695.22
วัสดุอื่น	3,668.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	116,370.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	35,680,340.80
เจ้าหน้าที่การค้าขาย	3,900,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,899,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	750,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	130,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,095,300.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	7,636,896.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	389,144.80
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่างานสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,230,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,800,000.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	1,850,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	9,000,000.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	37,052,000.00
ลูกหนี้ UC	13,950,000.00
ลูกหนี้ เบิกค้ำประกัน	250,000.00
ลูกหนี้ อปท	852,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,900,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,600,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,000,000.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	5,221,879.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	1,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบปี 2564 - ปัจจุบัน	1,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,650,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	964,132.14
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	308,902.53

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,306.74
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	41,407.20
วัสดุอื่น	5,197.50
งบค่าเสื่อม UC	238,500.00

*Handwritten signature*

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์  
30 กันยายน พ.ศ.2568 14:43:03

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

*Handwritten signature*

จังหวัดยังไม่ไดลงนาม  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)









บท ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			ระบุ กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส															
							การ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	กย.	จำนวนเงิน									
๒๙	สำรวจ จัดทำทะเบียนและรายงานการสำรวจ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง - การจัดการผู้ปล่อยผิดเพื่อสำหรับสถานบริการสาธารณสุข - รายงานสัปดาห์ HAS		รพ./รพ.สต.	๔ แห่ง	อ.เกาะช้าง	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒๔	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๐	การป้องกันผลกระทบของโครงการประกอบอาชีพ		กลุ่มวัย ทำงาน	ม. ๑ และ ม. ๒ ต. เกาะช้าง	รพ.เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒๓ ๓	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๑	จัดทำฐานข้อมูลรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีพสาธารณสุข จุดตรวจจุดตรวจการทำงานและโรคจาก การประกอบอาชีพ		ผู้เกี่ยวข้อง ด้านการ เข้าถึง โรค ต่างๆ	รพ./รพ.สต. ๕ แห่ง	รพ.เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒๕	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๒	พัฒนาโรงพยาบาลตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)		โรงพยาบาล เกาะช้าง	๑ แห่ง	รพ.เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ตามแผนข้อมูลจากการสำรวจเงินทุน EMS เทศบาลปีที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	RoP๑๒๖	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๓	ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือใน น้ำประปาหมู่บ้าน		น้ำประปาใน ม.๑, ม.๒ ต.เกาะช้าง และ รพ.สต.	๕ แห่ง	น้ำประปาใน ม.๑, ม.๒ ต. เกาะช้าง และ รพ.สต. ๕ แห่ง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒๔	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๔	การพัฒนาและจัดการทางทะเล และ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐานในระดับ สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		สถานที่ ประกอบการ /แหล่ง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ในเกาะช้าง	สถาน ประกอบการ /แหล่ง ท่องเที่ยว ผ่าน มาตรฐาน TSAI Wellness & Safety Tourism	อ.เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒๕	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๕	บูรณาการการทำงานการบำบัดแบบมี ส่วนร่วมในชุมชน CBIX ในระดับชุมชน (ชุมชนล้อมรั้ว) ระหว่างเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ตำรวจ ชุมชน อสม.และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		ผู้ศึกษาเสพ ติด	ทุกราย	อ.เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๖	สนับสนุนให้จัดอยู่ในระบบ บศต. อย่าง ทันสมัยและเหมาะสม		ผู้รับการ บำบัด	ทุกราย	รพ.เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒	ศร.วรรณ สิงห์	
๓๗	การบำบัดน้ำดื่มที่สะอาด - บริการการบำบัดน้ำดื่มที่สะอาด ใน รพ. โดยใช้วิธีการ - Counseling - BA, BI - eA, eR, eD		ปชช.กลุ่ม เสียง ผู้ อุป บุหรื/ดื่มสุรา	ทุกราย	ต.เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	RoP๑๒	ศร.วรรณ สิงห์	



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
 งบอุดหนุนด้านสุขภาพ ๔.๐  
 งบอุดหนุนด้านสุขภาพ ๔.๐

โครงการที่ ๒ องค์การแห่งการดูแลสุขภาพชีวิต พืชโตไร้รากกล้วย งบประมาณ ๒๕๖๗

รวมงบประมาณ

บาท

ปี งบประมาณ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา (วันที่)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (วิธีวัด ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			ระบุ กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ						
			ต.	พ.			ม.	ก.	ม.	ย.	ก.	ธ.	ก.									
๑.	งานอนามัยแม่และเด็ก โครงการนมหยั่งราย ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิตตามเกณฑ์ หญิงตั้งครรภ์ (๒๓๐ วัน)																					
๑	ประชาชนผู้ตั้งครรภ์ ๕-๖ เดือน การฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ถี่ และฝาก ครรภ์ครบตามเกณฑ์ กิจกรรมโรงเรียน พ่อแม่	ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์และฝาก ครรภ์ครบ ๕ ครั้งตาม เกณฑ์	ผู้มารับ บริการใน รพ.เกาะ ช้างและ รพ.สต.ทุก แห่ง		รพ. เกาะ ช้างและ รพ.สต. ทุกแห่ง	วัน ให้บริการ และ สถานบริการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			Rep/๑๒๑ รพ.สต. รวม ๓๓ แห่ง		
๒	ประชาชนผู้ตั้งครรภ์ร่วมกิจกรรมโรงเรียน พ่อแม่กับแม่เพื่อเด็ก ANC npc	สร้างพ่อแม่คุณภาพ	หญิง ตั้งครรภ์ และสามี หรือญาติ		รพ. เกาะช้าง และ สถานบริการ	วัน ให้บริการ และ สถานบริการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			Rep/๑๒๑ รพ.สต. รวม ๓๓ แห่ง		
๓	การจ่ายยา แคลเซียมและยาบำรุงเลือด ในหญิงตั้งครรภ์	เพื่อป้องกันภาวะ โลหิตจางและ เสริมสร้างกระดูก ฝากครรภ์	หญิง ตั้งครรภ์ ทุกรายมี ฝากครรภ์		ทุก หน่วย บริการ	วัน ให้บริการ และ สถานบริการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			Rep/๑๒๑ รพ.สต. รวม ๓๓ แห่ง		
	เด็กอายุ ๐-๖ เดือน (๑๕๐ วัน) และ อายุ ๖-๒ ปี (๕๕๐ วัน)																					
๔	เจ้าหน้าที่เวชการผู้สู้อุปกรณ์ พัฒนาการเด็กในผู้ดูแล/พ่อแม่ ไปด้วย ตนเองและติดตามกลุ่มเสี่ยงต่ำ	เพื่อมีทักษะในการ ประเมินพัฒนาการเด็ก ของลูกได้ด้วยตนเอง	พ่อแม่/ ผู้ปกครอง เด็กอายุ ๐-๕ ปี	ผู้ปกครอง เด็กอายุ ๖ เดือน - ๕ ปีทุก คน	รพ. เกาะ ช้างและ รพ.สต. ทุกแห่ง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			Rep/๑๒๑ รพ.สต. รวม ๓๓ แห่ง		
๕	ประชาชนผู้ตั้งครรภ์เข้าร่วมการดูแล แม่และทารก (Kangaroo คุณสุก)	สร้างพ่อแม่คุณภาพ/ ติดตามพัฒนาการ ของลูกได้ด้วยตนเอง	หญิง ตั้งครรภ์/ หญิงหลัง คลอด และสามี หรือญาติ	ผู้ปกครอง เด็กอายุ ๖ เดือน - ๕ ปีทุก คน	รพ. เกาะช้าง และ สถานบริการ	วัน ให้บริการ และ สถานบริการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			Rep/๑๒๑ รพ.สต. รวม ๓๓ แห่ง		
๖	การจ่ายยาต้านจุลชีพเพื่อเด็ก ๖ เดือน - ๕ ปี	ป้องกันภาวะโลหิต จางในเด็ก	เด็กอายุ ๖ เดือน - ๕ ปี	เด็กอายุ ๖ เดือน - ๕ ปีทุก คน	รพ. เกาะ ช้างและ รพ.สต. ทุกแห่ง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			Rep/๑๒๑ รพ.สต. รวม ๓๓ แห่ง		
๗	จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และ เด็ก MCH Board ไตรมาส ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง	เพื่อวางแผนทางการ ทำงานร่วมกัน	จนท. ผู้รับผิดชอบ งานแม่ และเด็ก	๑๐ คน	รพ. เกาะช้าง	๕.๑.๖๘ มี.ย. ๖๘ ก.ย. ๖๘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			Rep/๑๒๑ รพ.สต. รวม ๓๓ แห่ง		



ปีงบประมาณ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่	ดำเนินการ (วันที่)	การจัดงบประมาณ (บาท)												จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	ผู้รับ	
			ระบุกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ดำเนินการ	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑๗	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องอาหารการออกกัาถึงทางและอาหารอนามัยที่เหมาะสม ร่วมกับกิจกรรมก้าวทำใจ		นักเรียนใน	ทุกคน	สถานศึกษาทุกแห่ง ในเกาะช้าง	ธ.ค.๖๘, มี.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ
๑๘	จัดกิจกรรมแนวทางการคุ้มครองสุขภาพและแม่ที่เป็นผู้สูงอายุตามเด็ก โครงการเด็กใจดีอาสาสมัคร	เด็กนักเรียนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ	นักเรียนใน	ทุกคน	สถานศึกษาทุกแห่ง ในเกาะช้าง	ธ.ค.๖๘, มี.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ
๑๙	สร้างโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ		นักเรียน	๖๐ คน	รศ. ๖๘-๖๙ เกาะช้าง	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ
๒๐	ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล		โรงเรียน	๖ แห่ง	โรงเรียน ๖ แห่ง เกาะช้าง	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ
๒๑	ประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ		โรงเรียน	๖ แห่ง	โรงเรียน ๖ แห่ง	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ
๓.	<b>งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย</b>																							
๒๒	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจริงผู้ดูแลระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออายุจริงผู้ดูแล		คณะกรรมการดำเนินงาน	๒๐ คน	รศ. ๖๘-๖๙ เกาะช้าง	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ
๒๓	ประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยและเยาวชน (Y-FHS APPLICATION) และอำเภออายุจริงผู้ดูแล (Amphoe online) จังหวัดตราด	เพื่อส่งเสริมความมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยและเยาวชน" ประจำปี ๖๘-๖๙	คณะกรรมการดำเนินงาน	๒๐ คน	รศ. ๖๘-๖๙ เกาะช้าง	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒,๕๐๐	UC	จัดโครงการทั้งหมด ๓ วัน โรงเรียนละ ๑ วัน ๑.โรงเรียนวัดถ้ำเสือ คำอวดกลางวัน ๕๕ คน/ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๕๐ บาท, คำอวดวังและเครื่องดื่ม ๕๕ คน/ละ ๒๕ บาท ๒ มีือ เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท คำอวดหนวยขาว ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท คำอวดทรากรถวัน ๓๐๐ คน/ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท, คำอวดวังและเครื่องดื่ม ๓๐๐ คน/ละ ๒๕ บาท ๒ มีือ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท คำอวดหนวยขาว ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท คำอวดทรากรถวัน ๑๐๐ คน/ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท, คำอวดวังและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน/ละ ๒๕ บาท ๒ มีือ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท คำอวดหนวยขาว ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ
๒๔	โครงการวัยเรียนวัยใส ร้อยอย่างเริ่มให้เสียง แก่กับวัยนักเรียนศึกษา	๑.เพื่อวัยเรียนและเยาวชนมีความรู้เรื่องเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการป้องกันยาเสพติด	นักเรียน	๕๕๕ คน	รศ. ๖๘-๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๖๐,๐๐๐	UC	จัดโครงการทั้งหมด ๓ วัน โรงเรียนละ ๑ วัน ๑.โรงเรียนวัดถ้ำเสือ คำอวดกลางวัน ๕๕ คน/ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๕๐ บาท, คำอวดวังและเครื่องดื่ม ๕๕ คน/ละ ๒๕ บาท ๒ มีือ เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท คำอวดหนวยขาว ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท คำอวดทรากรถวัน ๓๐๐ คน/ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท, คำอวดวังและเครื่องดื่ม ๓๐๐ คน/ละ ๒๕ บาท ๒ มีือ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท คำอวดหนวยขาว ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท คำอวดทรากรถวัน ๑๐๐ คน/ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท, คำอวดวังและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน/ละ ๒๕ บาท ๒ มีือ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท คำอวดหนวยขาว ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	รศภ.ชอ







ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												รายละเอียด	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)	ผู้รับผิดชอบ								
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓							ไตรมาส ๔				จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๔๐	บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม LTC/Smart Health/Smart Home	เพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับโครงการแผนกดำเนินงาน	ผู้สูงอายุ	ทุกคน	อ.เกาะช้าง	ค.ค.๖๘- ๖.๖๘๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ชอบ	ค.ค.๖๘- ๖.๖๘๙		
๔๑	พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มเสียง เข้าร่วมการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเข้าร่วมการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ กลุ่มเสียง/ ผิดปกติ จากคัดกรอง	ทุกคน	คลินิกผู้สูงอายุ รพ. เกาะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ชอบ	ค.ค.๖๘- ๖.๖๘๙		
๔๒	จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้มกับจังหวัด	เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้ม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	๔ คน	รพ.สต. ๕หมู่	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ชอบ	ค.ค.๖๘- ๖.๖๘๙		
๔๓	โครงการบริหารจัดการชุมชนผู้อาวุโสรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๘	๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจ ๒. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุที่มีทัศนคติดีต่อการดูแลผู้สูงอายุให้เต็มถึง ๓. เพื่อส่งเสริมสร้างกิจกรรมความรู้และอาชีพผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่สร้างพลัง	ผู้สูงอายุ ในอำเภอเกาะช้าง	๓๐ คน ค. ๓๐ คน ค. ๓๐ คน ค. ๓๐ คน	ศูนย์โอเอซิส อ.เกาะช้าง	ก.พ.-ก.ย.๖๘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๖๖,๐๐๐	เงินอุดหนุนจาก อ.ย.จ. ภูเก็ต (๖,๐๐๐)	งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ชอบ	ค.ค.๖๘- ๖.๖๘๙
๔๔	ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน LTC ในรูปแบบเครือข่าย อ.นท. คณะอนุกรรมการ LTC และขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุระดับอำเภอ	เพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหานอกกลุ่ม Long Term Care	คณะอนุกรรมการ Long Term Care ๓.เกาะช้าง	๑๐ คน	เทศบาลตำบลเกาะช้าง	พ.ย.๖๘ - ๖.๖๘๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ชอบ	ค.ค.๖๘- ๖.๖๘๙		

No.	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย				สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)												แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ													
			ระบุกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน	ดำเนินการ	ประเมินการ (บาท)			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							จำนวนเงิน (บาท)												
									ตค.	พ.ย.	ธค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	กย.																	
๔๕	เยี่ยมบ้าน ประชาชนความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความพิการที่จังหวัดจันทบุรี	เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ในท้องถิ่นกลุ่มเสี่ยง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ทุกคน	อ.เกาะช้าง	๓.๕.๖๕-๓.๖.๖๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์					
๔๖	โครงการสนับสนุนความรู้ผู้ใหญ่ ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์จังหวัดจันทบุรี	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการสาธารณสุขสุขภาพจิต ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑.บุคลากรทางการแพทย์ 2. Ad.๕๖.๖.๖. บุคลากรสาธารณสุข 3. ประชาชน	๒๕๕ คน	อ.เกาะช้าง	๓.๕.๖๕-๓.๖.๖๕ (ทั้งการดำเนินงาน การสนับสนุนการช่วยเหลือ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์			
๔๗	พัฒนาศักยภาพ CM ในการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ โดยทีมที่ตั้ง	เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล LTC ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	CM อ.เกาะช้าง	๖	รพ.เกาะช้าง	๒๑.๕.๖๕-๒๑.๖.๖๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์		
<b>๖ งานกายภาพบำบัด</b>																																					
๕๘	โครงการรณรงค์การออกกำลังกายทางกายภาพ อ.เกาะช้าง จังหวัดจันทบุรี	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นอย่างยิ่งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม	ผู้เกี่ยวข้อง บ้านติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นอย่างยิ่ง การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม	๖๐ คน	อ.เกาะช้าง	๒๑.๕.๖๕-๒๑.๖.๖๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์
๕๙	ขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคัมภีร์ปฏิรูป	เพื่อให้พระสงฆ์มีการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม	วัดใน อ.เกาะช้าง	๗ วัด	ทุกวัด	๓.๕.๖๕-๓.๖.๖๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์
<b>๔ งานสุขภาพจิต</b>																																					
๖๐	ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน	เพื่อวางแผนการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิต	อ.เกาะช้าง	๗ คน	รพ.เกาะช้าง/รพ.สต.	๓.๕.๖๕-๓.๖.๖๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์
๖๑	ดำเนินการคัดกรอง ๒๐ ในกลุ่ม ๑๕ ปี ขึ้นไป โดยบูรณาการร่วมกับงานคัดกรองสุขภาพประชาชน	เพื่อประเมินสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป	ประชาชน อ.เกาะช้าง	๓๐๐ คน	ประชาชน หมู่ ๑ หมู่ ๒ เกาะช้าง	๓.๕.๖๕-๓.๖.๖๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์
๖๒	คัดกรอง ๒๐ ในกลุ่มนักเรียน ร่วมงานอนามัยโรงเรียนและงานเทศกาลในโรงเรียน	นักเรียน นักเรียน โรงเรียน อ.เกาะช้าง	นักเรียน ๑๒๐ คน	โรงเรียน อ.เกาะช้าง	๒๑.๕.๖๕-๒๑.๖.๖๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	Rep/๒๕๖๒, ๓๖๖๒๒๒	ศิริพร ธรรมศาสตร์

ลำดับ เลขที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา (วันที่)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (วันที่ ตัวชี้วัด)	ผู้รับ ผิดชอบ
			ระบุ กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		จำนวนเงิน (บาท)								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.					
๒๓	กิจกรรม ๒0 ไม้มงคลจำหน่ายที่ สตาร์บิสทุกสาขา บิล ๒ ครั้ง		จนท.สต. กลุ่มเป้าหมาย	๑๐๐ คน	รพ.สต. สต.บ. รพ. รพ.	พ.ย.๖๖ ก.ค.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	UC	ไม่ใช้งบประมาณ	RepDoc1๓ ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย	
๒๔	คืนหากกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าให้มาเข้า รับบริการในโรงพยาบาล		ประชาชน	ทุกคน	รพ. เกาะช้าง	พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	UC	ไม่ใช้งบประมาณ	RepDoc1๒ ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย	
๒๕	คืนหากกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าในชุมชน ร่วมกับอสม.โดยใช้แบบประเมิน ๒ Q Plus		ประชาชน	ทุกคน	หมู่๑-๒ ต. เกาะช้าง	พ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	UC	ไม่ใช้งบประมาณ	RepDoc1๒ ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย	
๒๖	อบรมแกนนำชุมชนที่ขยายการรณรงค์แบบประเมิน ในการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตและการ ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อลดปัญหาในการฆ่าตัวตาย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ในการดูแล ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ผู้รับบริการและ ผู้เกี่ยวข้องต้อง	เจ้าหน้าที่ รพ./รพ. สต./ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้นำ ชุมชน/อสม.	๒๐๐ คน	เกาะช้าง พ.ค.-ส.ค.๖๗	พ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๔,๐๐๐	UC	ค่าอาหารกลางวัน ๒๐๐ คน*ราคา ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐๐ คน*ราคา ๒๕ บาท ๒ มื้อ รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	RepDoc1๓ ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย	
๒๗	โครงการให้ความรู้เรื่องการประเมิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับประชากรและพนักงาน บริการ	เพื่อให้ประชาชนและ พนักงานสามารถ ประเมินความเสี่ยงหรือ ของตนเองได้	ประชาชน ทั้งในและ พนักงาน บริการ	๕๐ คน	เกาะช้าง	พ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๕,๕๕๐	UC	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คน*ราคา ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท , ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๓๕๕ บาท ๑ ป้าย ๕๐๐ บาท, ค่าจ้างทำแผ่นพับ ๓ x A๔ จำนวน ๒๐๐ แผ่น x ๑๘ บาท เป็น เงิน ๓,๖๐๐ บาท	RepDoc1๓ ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย		
๒๘	พัฒนาทักษะอาชีพ MCAIT	เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การและทักษะความรู้ ความสามารถในการ ดำเนินงานเมื่อมี เหตุการณ์	ผู้เกี่ยวข้อง จน สุขภาพจิต และจิตเวช รพ.เกาะ ช้างทุก รพ. สต.	๖ คน	รพ. เกาะ ช้าง/ทุก รพ.สต.	พ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	UC	ไม่ใช้งบประมาณ	RepDoc ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย		
๒๙	คัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงที่มีความ เสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งทางกายและทางจิต เวช หญิงตั้งครรภ์และกลุ่ม Palliative Care และกลุ่ม จนท.ในหน่วยงานต่างๆ โดยคัดกรองผ่านระบบ Mental Health Check In และการให้ความรู้เรื่องการ สังเกต การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยปัญหา สุขภาพจิต โดยทีมสุขภาพจิต (การคัดกรอง โดยใช้ ๒Q+ ๕Q ๕Q)	เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง	ประชาชน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป กลุ่ม เสี่ยงฆ่า ตัวตาย	ทุกคน	เกาะช้าง	พ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	UC	ไม่ใช้งบประมาณ งบประมาณร่วมกับงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง NCD งาน ผู้สูงอายุ และงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	RepDoc ๑๓	คลัง, มดศรีชัย		
๓๐	โครงการอบรมแกนนำเยาวชน สุขภาพจิตดี เพื่อเฝ้าระวังและดูแล ช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต บูรณาการร่วมกับงานกลุ่มวิจัยใน สถานศึกษา และเครือข่ายอสม.ในพื้นที่	เพื่อพัฒนาทักษะภาพ แกนนำและเฝ้าระวัง การกลุ่มเสี่ยงในการ ฆ่าตัวตาย	แกนนำ เยาวชน/ อสม.	๒๐๐ คน	เกาะช้าง	พ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	UC	ไม่ใช้งบประมาณ งบประมาณร่วมกับงานสุขภาพจิต และวิจัยสุขภาพจิตอสม.ประจำเดือน	RepDoc ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย		
๓๑	โครงการอบรมแกนนำเยาวชน สุขภาพจิตดี เพื่อเฝ้าระวังและดูแล ช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต บูรณาการร่วมกับงานกลุ่มวิจัยใน สถานศึกษา และเครือข่ายอสม.ในพื้นที่	เพื่อพัฒนาทักษะภาพ แกนนำและเฝ้าระวัง การกลุ่มเสี่ยงในการ ฆ่าตัวตาย	แกนนำ เยาวชน/ อสม.	๒๐๐ คน	เกาะช้าง	พ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	UC	ไม่ใช้งบประมาณ งบประมาณร่วมกับงานสุขภาพจิต	RepDoc ตัวชี้วัด	คลัง, มดศรีชัย		





ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)										งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)	ผู้รับผิดชอบ
			ระบุกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ					

งบประมาณทั้งสิ้น :

๘๘๘,๙๘๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	บาท	(เก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
مبلغงบประมาณ เงินบำรุง	๘,๘๘๐	บาท
مبلغงบประมาณ กองทุนสุขภาพฯ	๓๘๓,๐๘๐	บาท (สามแสนแปดหมื่นสามสิบบาทถ้วน)
مبلغงบประมาณ UC	๑๓๗,๘๒๐	บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
مبلغงบประมาณ ออ.คราด	๒๐๐,๐๐๐	บาท (สองแสนบาทถ้วน)
مبلغงบประมาณ กองทุนกีฬา	๘๐,๐๐๐	บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ .....  
 (นางพวงมาศ วิสุทธิแพทย์)  
 ผู้รับผิดชอบแผนงานปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  
 (นายจักรี ดวงใจไกล)  
 ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวอรุณีรัตน์ อาถนะรงค์)  
 ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวสุภาวภา ขาววนา)  
 ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  
 (นายโพธิ์เงิน สิริพันธ์)  
**นักวิชาการสาธารณสุขฝ่ายวิชาการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)**

ลงชื่อ .....  
 (นายอินทร์ อดิษฐ์)  
**นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด**



รหัส	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	การจัดงบประมาณ (บาท)												แหล่ง	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รายปี)	ตัวชี้วัด (รายปี)				
			กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่	ระยะเวลา	ไตรมาส															
			ระบุผู้เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.					งบ.	งบ.		
๔	Safety Beach Safety Trip	พัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ทหารชาย ทหารหญิง ทหารครอบครัว ทหารกองพล ผ่านโครงการและประเมินผล Safety Beach Safety Trip	ชาย	๑๐๐ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๐	ชาย ทหารครอบครัว	ประชาชนและนักท่องเที่ยว	๑๐๐ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๑	วางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากเหตุการณ์ สึนามิและภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวทาง Safety Beach	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน	๑๐๐ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
KPI ๒ ระบบนำส่งผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-Hospital) เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล			พัฒนากระบวนการนำส่งผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (Pre - Hospital) ที่ท่าอากาศยาน																			
๑๒	สนับสนุนให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS ฝึกการอบรม ENP/HTLS/ACAT/CLSATLS	บุคลากรหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS	๒๐ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๓	อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย สำหรับเรือชายฝั่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด	พนักงาน ๕๐ คน	๕๐ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๔	ประชุม ทบทวนแผนเผชิญเหตุตามแผน และจุดเสี่ยงต่างๆ	หน่วยงาน ๕๐ คน	๕๐ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๕	ฟื้นฟูความรู้ทีม EMR ช่วงฤดูช่วยเหลือ เขตเกาะช้างและหลักเกาะเขตเกาะช้าง	เจ้าหน้าที่ EMR ช่วงฤดูช่วยเหลือ เขตเกาะช้าง และหลักเกาะเขตเกาะช้าง	๕๐ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
KPI ๓ ระบบการรักษานในโรงพยาบาล (In -Hospital)			พัฒนากระบวนการรักษาในโรงพยาบาล (In -Hospital) ที่ท่าอากาศยาน																			
๑๖	อบรมทันตความรู้ EMR พ้องถิ่น ผ่านระบบการแพทย์ EMR ตามกฎหมายใหม่	EMR/EMT ๒ คน	๒ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๗	อบรม EMIT ใหม่ รุ่นเปลี่ยนผ่าน	ผู้ช่วย ๑ คน	๑ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๘	อบรม EMR ใหม่	ผู้ช่วย ๒ คน	๒ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
๑๙	พัฒนาทักษะการลดความเจ็บปวดตามแนวทาง	พัฒนากระบวนการรักษาในโรงพยาบาล/ การส่งต่อ (Refer) ที่ท่าอากาศยาน	๑ คน	กรมทหารพรานที่ ๑๑	๑ ปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	งบประมาณ	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.	งบ.				
KPI ๔ ระบบการส่งต่อ (Refer)			พัฒนากระบวนการรักษาในโรงพยาบาล/การส่งต่อ (Refer) ที่ท่าอากาศยาน																			

ปีงบประมาณ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	การจัดงบประมาณ (บาท)										แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รายปี)	ผู้รับผิดชอบ					
			กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา (สัปดาห์)	ไตรมาส														
			รูป/กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)										
๒๐	พัฒนาศักยภาพผู้บริหารแพทย์ฉุกเฉินและทีมแพทย์ฉุกเฉิน รุ้ใช้ทางการแพทย์ อากาศ		ผู้บริหารแพทย์ฉุกเฉิน	๔ คน	ศ.ค.๒๕๕๘-ม.ย.๒๕๖		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ร่วมกับสภ.ราชว. หน่วยงานภาคี	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ		
๒๑	Conference ร่วมกับเครือข่ายในการส่งต่อ	พัฒนากระบวนการรักษาในโรงพยาบาล/การส่งต่อ (Refer) ที่ได้มาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		ศ.ค.๒๕๕๘-ม.ย.๒๕๖		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ		
KPI ๕ มีระบบการจัดการด้านสาธารณสุข (Disaster) ให้ได้มาตรฐานสามารถปฏิบัติภารกิจได้จริงเมื่อเกิดเหตุ																					
๒๒	ชื่อแผนปฏิบัติการใหญ่ ในโรงพยาบาล		เจ้าหน้าที่ รพ.แต่ละต่าง	๗๐ คน	รพ. เกษช้าง	ม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๔๘,๑๐๐	UC	คำอาหารกลางวัน ๗๐ คนๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๑๐๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๗๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ
๒๓	ชื่อแผนภาพบริหารจัดการสาธารณสุขใหญ่		เจ้าหน้าที่ ในภาค	๔ คน	ภ.บ.บ.ก.	ม.ค.-ม.ย. ๒๕๖		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ	
๒๔	ประชุม คณะกรรมการศูนย์บริการสุขภาพต่างจังหวัด	พัฒนาระบบศูนย์บริการสุขภาพจากต่างจังหวัดให้ได้มาตรฐาน	คณะกรรมการ	๑๓ คน	รพ. เกษช้าง	ธ.ค.๒๕๕๘, มี.ค.๒๕๖, มิ.ย.๒๕๖, ก.ย.๒๕๖	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ	
๒๕	พัฒนากระบวนการรวมศูนย์สุขภาพต่างจังหวัด					ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ	
๒๖	พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์และสื่อการถึงในทาง Website ของโรงพยาบาล					ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ	
๒๗	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ	ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของแรงงานต่างต่าง อ.เกษช้าง	แรงงานต่างต่าง	๕๐ คน	ภ.บ.บ.ก.	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	งบสนับสนุนจากองคมนตรีงานยุทธศาสตร์ต่างๆ	ศ.ค.๒๕๖๓-เลขาฯ	
<b>งานสาธารณสุขฉุกเฉิน</b>																					
๒๘	ประชุม ทบทวน ปรับปรุงคำสั่ง และโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสาธารณสุข สภ.ราชว.และสภ.ภ.บ.บ.ก. ระดับอำเภอ		ศ.ค.๒๕๖, เกษช้าง	๑๐ คน	รพ. เกษช้าง	ธ.ค.๒๕๕๘-ม.ค.๒๕๖	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ	
๒๙	การประชุมทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับทุกรัฐบาลและสาธารณสุข ระดับอำเภอ		ศ.ค.๒๕๖, เกษช้าง	๑๐ คน	รพ. เกษช้าง	ธ.ค.๒๕๕๘-ม.ค.๒๕๖	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ	
๓๐	การประเมินความพร้อมความพร้อมของโรงพยาบาลฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเภท		ศ.ค.๒๕๖, เกษช้าง	๑๐ คน	รพ. เกษช้าง	ธ.ค.๒๕๕๘-ม.ค.๒๕๖	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ศ.ค.๒๕๖๓-ผู้ฯ	





รหัส	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส/ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			ระบุกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
								การ	ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
๔	โครงการการขอรับการตรวจประเมินและเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล HAIT	เพื่อตรวจเยี่ยมและเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล	ทีม HAIT		รพ. เกษะช้าง	ม.ค.-ก.ย.๖๕	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ตามอัตราประเมินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล HAIT	RdP๑๓๓	วรรณภา						
๕	อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยข้อมูลและการใช้โปรแกรม	เพื่อให้โรงพยาบาลได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	รพ. เกษะช้าง	๓๐ คน	รพ. เกษะช้าง	ม.ค.-ก.ย.๖๕	/	/	/	/	๒๕,๕๕๐	เงินบำรุง รพ. เกษะช้าง	ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน*๒๕๐ บาท ๓ มื้อ เป็นเงิน ๒๒๕๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน*๒๕ บาท ๖ มื้อ เป็นเงิน ๔๕๐๐ บาท ค่าของที่ระลึก ๓๐ คน*๑๕๐ บาท ๓ ชิ้น คือ ๑๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕๐๐ บาท ค่าอาหารกลางวัน ๓ คน จำนวน ๒๕ ชั่วโมง*๒๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท	RdP๑๓๓	วรรณภา						
๑๐	การนำร่องออนไลน์พร้อมไปคลิสิก		ผู้บังคับการ	๓๐คน/เดือน	รพ. เกษะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๓๓	วรรณภา						
๑๑	ยารักษา รพ.เสด อังคีโยะ โยเภชะง		รพ.เสด อังคีโยะ เกษะช้าง	๔ แห่ง	รพ.เสด อังคีโยะ เกษะช้าง	ตลอดปี	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๑๐	วรรณภา						
๑๒	จัดหาเวชระเบียนไปเก็บเพิ่ม PCT และ RM ในการทบทวนเวชระเบียน (Trigger tools, กฎระเบียบสำคัญ)		ทีม PCT	๒๐ คน	หน่วยงาน นโน รพ.	ทุกไตรมาส	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๒๕	ชนกภรณ์						
๑๓	ประสานงานPCTเพื่อทราบความต้องการสารสนเทศที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย		ทีมเวชระเบียน ,ทีมPCT	๒๐ คน	หน่วยงาน นโน รพ./ รพ.เสด.	ทุกไตรมาส	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๓๖	ชนกภรณ์						
๑๔	ทบทวนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกและการใช้รหัสโรค รวมทั้งหน่วยงาน รพ.เสด.		ทีม ICD	๑๒๐ คน	รพ. เกษะช้าง	ทุก ๔ เดือน	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๒๕	ชนกภรณ์						
๑๕	นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมา ดำเนินการปรับปรุงและประเมินผลพร้อม นำเสนอ		แพทย์ ,พยาบาล ,วิชาชีพ อื่นที่เกี่ยวข้อง	๒๐ คน	หน่วยงาน นโน รพ./ รพ.เสด.	ทุกไตรมาส	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๒๕	ชนกภรณ์						
๑๖	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ และตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตามเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕		แพทย์ ,พยาบาล, วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง	๔ คน	สถ.จ. ๓รางด	ม.ค.๖๕	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๒๕	ชนกภรณ์						
๑๗	อบรมการควบคุมการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ คลินิก เกษะช้าง		เจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน	รพ. เกษะช้าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	/	/	/	/	/	๔,๐๐๐	UC	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ วัน*๒๕๐ บาท ๓ วัน*๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท, ค่าอุปกรณ์การรื้อล้างมือ ๑,๕๐๐ บาท	RdP๑๓	ณัฐกาล						
๑๘	ใช้บริการบริการการแพทย์ไม่ที่มีอำเภอ เกษะช้าง		บุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ อ. เกษะช้าง	๑๐ คน	รพ. เกษะช้าง	ก.ค.-๖๕	/	/	/	/	-	ไม่ใช้งบประมาณ		RdP๑๒๕๑๑	ภาณุพงศ์						



ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่ดำเนินการ (ฉบับ)	การจัดงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รูปผล ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			ประเภท	จำนวน		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			เม.ย.	ค.ค.			
๒๘	การสำรวจตัวอย่างน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำทิ้ง	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ	กลุ่มเป้าหมาย	๓ ครั้ง	โรงเรียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๖,๘๐๐	เงินบำรุง รพ. เกษะช้าง	คำสั่งตรวจน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำทิ้ง ๔ ครั้ง ส่งตรวจที่ศูนย์ ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย จ.นนทบุรี แบ่งเป็น ๑. ค่าตรวจตัวอย่างน้ำอุปโภค น้ำบริโภค จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๒. ค่าตรวจตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๒,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท, ค่าค่าส่งตัวอย่างน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำทิ้ง จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท	RdP๗๒๖๒	สุพรรณ
๒๙	โครงการลดความเค็มที่ตลาด (Green Market) ในโรงพยาบาลเกษะช้าง		ประชาชน / เกษะช้าง	๒๐ วัน	โรงเรียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			ไม่ใช้งบประมาณ	RdP๗๒๖๒	สุพรรณ
๓๐	กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในภารกิจที่รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่	๑๒๐ คน	รพ. เกษะช้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๑๓๕,๑๐๐	เงินบำรุง รพ. เกษะช้าง	คำวิทยากรบรรยาย ๓ ชม. ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท, ค่าวิทยากรกลุ่ม ๔ กลุ่มๆละ ๒ คนๆละ ๓ ชม.ๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท, ค่าอาหารไม่ครบถ้วนวันละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒๐ คน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๘๐,๐๐๐ บาท, ค่าป้าย ๑,๐๐๐ บาท	RdP๗๒๖๒	บุษย์
๓๑	ประชุมเชิงสัมมนาของกรมประกันสุขภาพ (ครอบครัว)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติในการทำงาน	บุคลากร	๘๐ คน	รพ. เกษะช้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐,๕๐๐	เงินบำรุง รพ. เกษะช้าง	คำวิทยากรกลางวัน จำนวน ๘๐ คน คนละ ๓๐๐ บาท ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๑ มื้อ ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท	RdP๗๒๖๒	บุษย์
๓๒	อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข สุภาพภาพ ๕๕๖๙	เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย	บุคลากร	๑๒๕ คน	รพ. เกษะช้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๕๓,๕๘๐	pp not UC	คำวิทยากรกลางวัน ๑๒๕ คนๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๒๕ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๖,๒๕๐ บาท, ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน ๑ คนๆละ ๒ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท, ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๓ กลุ่มๆละ ๒ คนๆละ ๒ วันๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๓,๒๐๐ บาท	RdP๗๒๖๒	เสอศักดิ์
๓๓	งานการสัมมนาและบัญชีงานควบคุมภายใน	เพื่อให้ท่านผู้บริหารด้านการเงินมีความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมภายใน	ผู้บริหาร	๑๐ คน	รพ. เกษะช้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-		ไม่ใช้งบประมาณ	RdP๗๒๖๒	บุษย์
๓๔	ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน/ ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นทิศทางเดียวกัน	คกก.ควบคุม	๑๖ คน	รพ. เกษะช้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-		ไม่ใช้งบประมาณ	RdP๗๒๖๒	บุษย์
๓๕	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ในการประเมินผลสุขภาพการควบคุมภายในและการตรวจรอบภายใน	เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นทิศทางเดียวกัน	คณ.รพ.ฯ	๓๐ คน	รพ. เกษะช้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓,๒๐๐	เงินบำรุง รพ. เกษะช้าง	คำวิทยากรกลางวัน ๓๐ คนๆละ ๓๐ บาท ๒ วัน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๑ ละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ ๒ วัน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท	RdP๗๒๖๒	บุษย์
๓๖	ออกตรวจรอบภายใน รพ.สต. คนละ. เกษะช้าง	เพื่อตรวจสอบประเมินการควบคุมภายใน	รพ.สต. ๕ แห่ง	๑๐ คน	รพ.สต.ม. เกษะช้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓,๖๐๐	เงินบำรุง รพ. เกษะช้าง	คำวิทยากรกลางวัน ๑๐ คนๆละ ๓๐ บาท ๓ วัน เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐ คน ๑ ละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ ๓ วัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท	RdP๗๒๖๒	บุษย์

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	กลุ่มเป้าหมาย		สถานที่ดำเนินการ (วัน/ปี)	การใช้งบประมาณ (บาท)												รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รายไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ
			ระบุ กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	คำอธิบายแหล่งเงิน งบประมาณ								
๓๗	จัดประชุมคณะกรรมการเงินการคลัง CFO	เพื่อหารือถึงแผนการดำเนินงานด้านการคลัง	คกก. CFO	๑๐ คน	กทม. บางเขน	ทุกเดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	-	เงินบำรุง รพ. บางเขน	คำอธิบายแหล่งเงิน งบประมาณ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท, ค่าตั้งเรือ คนละ ๑๖๐ บาท จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ค่าตั้งเรือสำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน ไปกลับ ๒๕๐.- บาท	R๕๙๕๒๓	บุษย์ชัย	
๓๘	งานธุรการบริหารทั่วไป	เพื่อให้บริการด้านเอกสาร	เจ้าหน้าที่	๒๐ คน	รพ. บางเขน	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	-	เงินบำรุง รพ. บางเขน	คำอธิบายแหล่งเงิน งบประมาณ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท, ค่าตั้งเรือ คนละ ๑๖๐ บาท จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ค่าตั้งเรือสำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน ไปกลับ ๒๕๐.- บาท	R๕๙๕๒๓	บุษย์ชัย	
๓๙	โครงการอบรมเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เจ้าหน้าที่	๑๐ คน	รพ. บางเขน	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	-	เงินบำรุง รพ. บางเขน	คำอธิบายแหล่งเงิน งบประมาณ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท, ค่าตั้งเรือ คนละ ๑๖๐ บาท จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ค่าตั้งเรือสำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน ไปกลับ ๒๕๐.- บาท	R๕๙๕๒๓	บุษย์ชัย	

งบประมาณทั้งสิ้น : ๕๒๕,๖๐๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยห้าบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ UC ๒๑,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)  
แหล่งงบประมาณ เงินบำรุง ๓๔๓,๑๐๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  
แหล่งงบประมาณ PP non UC ๒๓,๑๐๐ บาท (พหุหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ .....   
(นางสาวเสาวภา ชวานา)  
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....   
(นายจักรี ดวงใจ)  
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....   
(นางสาวอารีรัตน์ อัจฉรงค์)  
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....   
(นางสาวเสาวภา ชวานา)  
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....   
(นายไพโรจน์ ศิริพันธ์)  
ผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
**นักวิชาการสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญ (ความส่งเสริมพัฒนา)**

ลงชื่อ .....   
(นายแพทย์วิวัฒน์ วงศ์ไพบูลย์)  
**นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (เวชศาสตร์เวชศาสตร์)**

สรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๙

คปสอ.เกาะช้าง จังหวัดตราด

ประเด็น	สิ่งที่พบ
๑. การปรับกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของกลุ่มงาน ใน สสจ.ตราด	ดำเนินการแล้ว
๒. ความครบถ้วนของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ด้านสุขภาพ ระยะ ๕ ปี จังหวัดตราด	ครบถ้วน
๓. สัดส่วนการใช้งบดำเนินงานตามแผน	
- เงิน UC/ PP non UC	๒๘.๙๕%
- เงินบำรุง	๒๔.๔๖%
- กองทุนตำบล/อปท./อบจ.	๔๑.๒๗%
- เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น	๕.๓๒%
๔. สัดส่วนการใช้งบ PP non UC ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕% ของ งบ PP non UC ที่ ได้รับจัดสรร)	๕๖.๙๗%

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

การจัดสรรเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนสิทธิอื่น (Non UC) ปีงบประมาณ 2568

(ร่าง สำหรับปีงบประมาณ 2569)

จังหวัด	รหัส	ชื่อหน่วยบริการ	จัดสรรเงิน PP Non UC ระดับ CUP	5% สำหรับกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน (บาท)
ตราด	10696	รพ.ตราด	2,630,958.47	131,547.92
ตราด	10845	รพ.คลองใหญ่	325,031.08	16,251.55
ตราด	10846	รพ.เขาสมิง	527,222.83	26,361.14
ตราด	10847	รพ.บ่อไร่	337,135.69	16,856.78
ตราด	10848	รพ.แหลมงอบ	320,884.13	16,044.21
ตราด	10849	รพ.เกาะกูด	37,210.45	1,860.52
ตราด	13816	รพ.เกาะช้าง	110,846.81	5,542.34
<b>ตราด Total</b>			<b>4,289,289.45</b>	<b>214,464.47</b>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ: รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. นโยบายของผู้บริหาร ๒. ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ จำนวน ๓ ระดับ ๓. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ๔. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ๕. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>Link ภายนอก หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นิตยา วัชรตันโสภณ (นางสาวนิตยา วัชรตันโสภณ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง ไพริน ศิริพันธ์ (นายไพริน ศิริพันธ์) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ โพธิสาร (ณัฐวุฒิ โพธิสาร) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘</p>	