



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๖๐

ที่ จป ๐๐๒๗๓๐๑๕/๗๒๕๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว ประกอบด้วยโรงพยาบาลแก่งหางแมว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน ๑๑ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสมคิด ตันประวัตติ)
สาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว

(นายอภิสิทธิ์ ธุจวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว
ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปวิชชา พร้อมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นายอภิรักษ์ พิสุทธิอารมณ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นางสุวิภาภรณ์ กนกวิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งบริหารทางวิชาการ)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ..... ๑๗๕๗	เลขรับ..... 14295
วันที่..... ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	วันที่..... 13 ธ.ค. 2565
เวลา..... ๑๑.๓๐ น.	เวลา..... 10.43

แผนยุทธศาสตร์ / กรอบทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว

วิสัยทัศน์ : เครือข่ายโรงพยาบาลแห่งคุณภาพ ที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข มุ่งสู่ความเป็นเลิศจังหวัดจันทบุรี
(เครือข่ายโรงพยาบาล: รพ./รพ.สต./ตสอ. คุณภาพ: HA/รพ.สต.เลิศดาว อบอุ่นใจ: ความพึงพอใจในบริการ ความสุข: Happynometer ความเป็นเลิศ: ดัชนีแบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ)

เชิงมุ่ง : 1) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ครอบคลุมทั้งเครือข่ายบริการ
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการจัดบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ
3) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ค่านิยม : "คุณภาพ คู่รอยยิ้ม ทีมงามเชี่ยวชาญ"

สัญลักษณ์เครือข่าย :



สีเขียว

คือ สีประจำอำเภอแก่งหางแมว

สีฟ้า-ขาว

คือ สีของชุดเครื่องแบบบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ชาย-หญิงพร้อมตากบเทา

แทน บุคลากรสาธารณสุข ที่ร่วมกันทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วงกลม-ลูกศร

แทน ภาวคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในแต่ละระดับ

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.แก่งหางแมว	รพ.สต. 11 แห่ง	สสอ.แก่งหางแมว	รวม
รายการรับ				
รายได้ UC	44,680,906.00	8,000,000.00		52,680,906.00
รายได้จาก EMS	175,100.00	-		175,100.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	10,000.00	-		10,000.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	248,833.00	-		248,833.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,113,610.00	-		3,113,610.00
รายได้ประกันสังคม	2,213,508.00	176,134.61		2,389,642.61
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,538,100.00	-		1,538,100.00
รายได้ค่าบริการและบริวารอื่น ๆ	17,361,663.00	1,212,095.27		18,573,758.27
รายได้อื่น	1,993,204.00	3,117,318.26	300,000.00	5,410,522.26
เงินรับฝากอื่น	3,000,000.00	77,236.00		3,077,236.00
รวมรายรับ	74,334,924.00	12,582,784.14	300,000.00	87,217,708.14
รายการจ่าย				
ค่ายา	6,720,000.00	-		6,720,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	3,218,500.00	67,060.00		3,285,560.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	300,000.00	-		300,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,521,980.00	400,034.00		1,922,014.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,299,360.00	3,435,590.00		13,734,950.00
ค่าตอบแทน	17,430,000.00	3,071,378.00		20,501,378.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	800,968.00	433,534.00		1,234,502.00
ค่าใช้สอย	10,165,430.00	1,843,786.00	103,384.00	12,112,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,915,400.00	631,694.74	56,616.00	3,603,710.74
วัสดุใช้ไป	2,745,000.00	1,483,542.37	102,000.00	4,330,542.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,368,840.00	3,466,463.00	38,000.00	16,873,303.00

รายการ	รพ.แก่งหางแมว	รพ.สต. 11 แห่ง	สสอ.แก่งหางแมว	รวม
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	1,798,057.75	2,163,860.74		3,961,918.49
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	600,000.00	295,000.00		895,000.00
รวมรายจ่าย	71,883,535.75	17,291,942.85	300,000.00	89,475,478.60
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	2,451,388.25	4,709,158.71	-	2,257,770.46
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย.65	31,065,910.42	5,086,047.32	10,229.00	36,162,186.74
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย.65	16,978,157.32	-		16,978,157.32

สรุปแผนประมาณการ

-เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(80,000)**	824,098.00	-	824,098.00
-เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ	-	-	-	-
-เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565	31,065,910.42	5,086,047.32	10,229.00	36,162,186.74
-รวมงบประมาณปี 2566	105,400,834.42	18,492,929.46	310,229.00	124,203,992.88
(รายรับ+ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น+เงินคงเหลือยกมาปี 2566)				
-หนี้สินและภาระผูกพัน	16,978,157.32	-	-	18,418,337.32
-ก้อนนี้แล้ว โครงการข้ามปี	1,440,180.00	-		
-สรุปยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถทำแผนฯ ปี 2566	86,982,497.10	18,492,929.46	310,229.00	105,785,655.56

ประมาณการรายได้จัดทำแผนประจำปี 2566 (รายได้+เงินคงเหลือยกมา+เงินสนับสนุนจากอปท./กองทุนตำบล+เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ-ภาระหนี้สินผูกพัน-ก้อนนี้แล้ว โครงการข้ามปี)

105,785,655.56 บาท

**เงิน 80,000 บาท รวมอยู่ในเงิน UC 44,680,906 บาทแล้ว

ตาราง 1 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566
 จำนวนตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		ดีป้าฯ	UC 66	อปท. กองทุน	แหล่งอื่นระบุ
1 Promotion Previntion & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)	1,054,124.00	32,600.00	502,150.00	354,374.00	165,000.00
2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)	1,195,400.00	58,000.00	887,850.00	9,550.00	240,000.00
3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)	1,363,300.00	1,111,000.00	201,100.00	51,200.00	-
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)	85,305,611.56	33,696,831.56	51,089,806.00	408,974.00	110,000.00
5 งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	16,867,220.00	16,867,220.00	-	-	-
รวม	105,785,655.56	51,765,651.56	52,680,906.00	824,098.00	515,000.00

ตาราง 2 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566

จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจพื้นฐาน	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินอุดหนุน	UC 66	อปท. กองทุน	แหล่งอื่นระบุ
1 บริหารจัดการ	85,305,611.56	33,696,831.56	51,089,806.00	408,974.00	110,000.00
2 วิชาการ / พัฒนาศักยภาพบุคลากร	1,363,300.00	1,111,000.00	201,100.00	51,200.00	-
3 บริการ					
3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน	243,800.00	22,600.00	221,200.00	-	-
3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค	805,324.00	5,000.00	280,950.00	354,374.00	165,000.00
3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค	5,000.00	5,000.00	-	-	-
3.4 บริการรักษาพยาบาล	1,195,400.00	58,000.00	887,850.00	9,550.00	240,000.00
3.5 บริการฟื้นฟูสุขภาพ	-	-	-	-	-
4 งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	16,867,220.00	16,867,220.00	-	-	-
รวม	105,785,655.56	51,765,651.56	52,680,906.00	824,098.00	515,000.00

ตาราง 3 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566

จำแนกตามโครงการ

โครงการ (A)		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินฝาก	UC 66	สปท. กองทุน	แหล่งอื่นๆ
A1	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย	243,800.00	22,600.00	221,200.00	-	-
A2	โครงการพัฒนาความรู้และวิถีด้านสุขภาพของประชาชน	88,700.00	-	57,500.00	51,200.00	-
A3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A4	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	51,050.00	5,000.00	46,050.00	-	-
A5	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	754,274.00	-	234,900.00	354,374.00	165,000.00
A6	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาบริการสุขภาพ	5,000.00	5,000.00	-	-	-
A7	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	520,540.00	417,000.00	43,540.00	-	60,000.00
A8	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	-	-	-	-	-
A9	โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.	-	-	-	-	-
A10	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	-	-	-	-	-
A11	โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	686,800.00	58,000.00	628,800.00	-	-
A12	โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	-	-	-	-	-
A13	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพหุเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-
A14	โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง	13,000.00	-	13,000.00	-	-
A15	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย	-	-	-	-	-
A16	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	-	-	-	-	-
A17	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก	-	-	-	-	-
A18	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ	-	-	-	-	-
A19	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคเรื้อรัง	207,550.00	-	198,000.00	9,550.00	-
A20	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต	-	-	-	-	-
A21	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาฉีดยา	-	-	-	-	-
A22	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ	-	-	-	-	-
A23	โครงการพัฒนาระบบบริการนำบัตรรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	240,000.00	-	-	-	240,000.00
A24	โครงการบริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermediate Care: IMC)	5,500.00	-	5,500.00	-	-
A25	โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery	-	-	-	-	-
A26	โครงการศึกษาทางการแพทย์	-	-	-	-	-

โครงการ (A)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินอุดหนุน	UC 66	อปท. กองทุน	แหล่งอื่นระบุ
A27 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	42,550.00	-	42,550.00	-	-
A28 โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ	-	-	-	-	-
A29 โครงการพัฒนาการซ่อมแซมเชิงสุขภาพและการแพทย์	-	-	-	-	-
A30 โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ	230,000.00	230,000.00	-	-	-
A31 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย	60,000.00	60,000.00	-	-	-
A32 โครงการประเมินสุขภาวะรวมความโปร่งใส	-	-	-	-	-
A33 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพ	1,214,600.00	1,051,000.00	163,600.00	-	-
A34 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในไอทีสุขภาพแห่งชาติ	364,895.96	305,895.96	59,000.00	-	-
A35 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน	11,530,000.00	3,000,000.00	8,500,000.00	-	30,000.00
A36 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	-	-	-	-	-
A37 โครงการพัฒนาระบบวิจัย/นวัตกรรมเอชเอ็มทีสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์	-	-	-	-	-
A38 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน	72,640,175.60	29,743,935.60	42,487,266.00	408,974.00	-
A39 สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	16,867,220.00	16,867,220.00	-	-	-
รวม 37+1 โครงการ	105,785,655.56	51,765,651.56	52,680,906.00	824,098.00	515,000.00

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก้งทางแมวจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence

() 1.PP&P Excellence () 2.Service Excellence () 3.People Excellence (/) 4.Governance Excellence

แผนงาน (14)

โครงการ (37+1)

A 38 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

กลไกพื้นฐาน

(/) 1.บริการโรคภัยไข้เจ็บ () 2.โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพ () 3.บริการส่งเสริมสุขภาพ () 3.1.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ () 3.2.บริการโรคพหุโรค () 3.3.บริการโรคพหุโรค () 3.4.บริการฟื้นฟูสุขภาพ () 3.5.บริการผู้สูงอายุ/โรค

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดโครงการ ()

C58 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ()

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวมทั้งสิ้น	เงินอุดหนุน	UC 66 (บาท)	อปท. งบอุดหนุน (บาท)	แหล่งอื่นระบุ (บาท)	
148	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริการทั่วไป			-					
	คิงดอม			-					
	- ยานพาหนะ	รถแม่ข่ายแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	5,500,000.00		5,500,000.00		(3,000,000)	รพ.แก้งทางแมง
				-			() วิกฤตการณ์ผู้ติดเชื้อในชุมชนจากกลุ่ม UC ()		
		รพ.สค. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	1,000,000.00		1,000,000.00			รพ.สค. 11 แห่ง
	- ยานambul	รพ.แก้งทางแมง/รพ.สค.	ค.ศ.65 - ก.ย.66	200,000.00		200,000.00			รพ.แก้งทางแมง/รพ.สค.
	- ยานรับส่ง	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	14,000.00		14,000.00			รพ.แก้งทางแมง
		รพ.สค. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	6,000.00		6,000.00			รพ.สค. 11 แห่ง
	เวชภัณฑ์ใช้แล้ว/วัสดุการแพทย์			-					
	- เมดิซิน	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	1,400,000.00		1,400,000.00			รพ.แก้งทางแมง
		รพ.สค. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	100,000.00		100,000.00			รพ.สค. 11 แห่ง
	- พยาบาล	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	1,300,000.00		1,300,000.00			รพ.แก้งทางแมง
		รพ.สค. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	50,000.00		50,000.00			รพ.สค. 11 แห่ง
	- กายภาพ	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	118,500.00		118,500.00			รพ.แก้งทางแมง
	- ออกซิเจน	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	250,000.00		250,000.00			รพ.แก้งทางแมง
	- วัสดุการแพทย์	รพ.สค. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	67,060.00			67,060.00		รพ.สค. 11 แห่ง
	วัสดุสิ้นเปลือง			-					
	- วัสดุสิ้นเปลือง	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	250,000.00		250,000.00			รพ.แก้งทางแมง
		รพ.สค. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	50,000.00		50,000.00			รพ.สค. 11 แห่ง
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			-					
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	1,309,980.00		1,309,980.00			รพ.แก้งทางแมง
		รพ.สค. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	590,034.00	58,120.00	190,000.00	341,914.00		รพ.สค. 11 แห่ง
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เมดิซิน)	รพ.แก้งทางแมง	ค.ศ.65 - ก.ย.66	22,000.00		22,000.00			รพ.แก้งทางแมง
				-					

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวมทั้งสิ้น	งบอุดหนุน	UC 66 (บาท)	อปท. งบอุดหนุน (บาท)	แหล่งอื่นระบุ (บาท)	
	ค่าจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์			-					
	- พค	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	7,955,760.00	3,000,000.00	4,955,760.00			รพ.แม่สอด
	- งบรายเดือน/รายปี	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	2,343,600.00	1,000,000.00	1,343,600.00			รพ.แม่สอด
	- เงินเดือนพนักงานราชการ/พค./ลูกจ้าง	รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	3,435,590.00	318,970.19	3,116,619.81			รพ.ศ. 11 แห่ง
	ค่าซ่อมแซม			-					
	- ไม้ไฟ	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	840,000.00	40,000.00	800,000.00			รพ.แม่สอด
	- พค.ลูกจ้าง	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	54,000.00		54,000.00			รพ.แม่สอด
	- อ.11	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	4,908,000.00	4,908,000.00				รพ.แม่สอด
	- ค่าซ่อมแซมเก้าอี้คน (พค.อป./อ.11)	รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	766,080.00	324,000.00	442,080.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- OT	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	10,500,000.00	4,679,954.00	5,820,046.00			รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	2,305,298.00	403,520.00	1,901,778.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- บำบัด	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	768,000.00		768,000.00			รพ.แม่สอด
	- งบอุดหนุน	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	300,000.00	100,000.00	200,000.00			รพ.แม่สอด
	- งบอุดหนุน	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	60,000.00	60,000.00				รพ.แม่สอด
				-					
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			-					
	- ค่าตอบแทน	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	250,000.00		250,000.00			รพ.แม่สอด
	- เงินเลี้ยงชีพการปกครอง+ภรรยา	รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	258,120.00	123,120.00	135,000.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- สรรพากรเงินได้ของ พค.ลูกจ้าง 5%	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	514,968.00	314,968.00	200,000.00			รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	175,414.00	45,024.00	130,390.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- สรรพ. ม.ร.พค. 2%	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	36,000.00		36,000.00			รพ.แม่สอด
	ค่าใช้จ่าย			-					
	- ค่าตอบแทน	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	1,800,000.00	1,000,000.00	800,000.00			รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	153,840.00	51,740.00	102,100.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- ค่าตอบแทนการส่งนักเรียน/นักศึกษา/ลูกจ้าง	รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	696,000.00	436,000.00	260,000.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- ค่าตอบแทนครูฝึกพยาบาล	รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	297,000.00	142,000.00	155,000.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
		สภ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	85,000.00	85,000.00				สภ. 1 แห่ง
	- Activate HOSXP	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	22,000.00	22,000.00				รพ.แม่สอด
	- Veem Backup & Replication	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	40,000.00	40,000.00				รพ.แม่สอด
	- VMware vSphere 7 Essentials	รพ.แม่สอด	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	20,000.00	20,000.00				รพ.แม่สอด

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	ค่าประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวมเงิน	เงินลงทุน	UC 66 (บาท)	งบฯ. 66 (บาท)	แหล่งอื่น (บาท)	
	ค่าสายไฟเบอร์ออปติกเคเบิล	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	100,000.00		100,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างตรวจบำรุงรักษาห้องเอ็กซเรย์ 10,000 / PHY 10,000 / (ลบ) 30,000/สิ้นการรวม 15,000 /ENV. 220,000)	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	285,000.00	85,000.00	200,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างแผนกบริการ	รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	495,646.00	247,196.00	248,450.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
		สธ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	18,384.00	18,384.00				สธ. 1 แห่ง
	ค่าจ้างซ่อมรวม	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างซ่อมเก้าอี้รวม	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	120,000.00	120,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
		รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	140,700.00	55,500.00	85,200.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	ค่าจ้างตรวจกำจัดไวรัส	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	65,000.00	65,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าเช่า COMPACT X-ray	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	420,000.00		420,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าบริการการให้บริการ IPD Paperless (Admit on 20 บาท)	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	50,000.00	50,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างซ่อมหลอดไฟ	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	300,000.00	100,000.00	200,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างซ่อมกับดักรังสี	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	5,000.00	5,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างตรวจประกอบอาหารผู้ป่วย	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	804,000.00	300,000.00	504,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	เปิดประกันรถยนต์ (คัน 1 คัน 3 - ค่าซ่อมหัวรถจักรยานยนต์)	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	152,400.00	152,400.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
		รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	60,600.00	24,600.00	36,000.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	เปิดประกันบุคคลสำคัญ จม. Refer	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	6,000.00	6,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างพิมพ์ใบส่ง	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	250,000.00		250,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าส่งตรวจวินิจฉัย+บำรุงรักษาห้อง CT	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	155,690.00	55,690.00	100,000.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างตรวจ Lab วม	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	800,000.00	800,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	1,916,740.00		1,916,740.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าเช่าห้อง CBC	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	353,600.00		353,600.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ค่าจ้างตรวจ Lab รพ. / ค่า CT MRI รพ.	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	1,000,000.00	1,000,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
	ตรวจวิเคราะห์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์			-					
	ไฟฟ้า	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	2,760,000.00	980,160.00	1,779,840.00			รพ.แม่ฟ้าหลวง
		รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	435,151.14	145,194.00	289,957.14			รพ.ศ. 11 แห่ง
		สธ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	42,000.00	42,000.00				สธ. 1 แห่ง
	โทรศัพท์	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	72,000.00	72,000.00				รพ.แม่ฟ้าหลวง
		รพ.ศ. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	7,600.00		7,600.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
		สธ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	1,260.00	1,260.00				สธ. 1 แห่ง

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	มูลค่ารวม					ผู้รับผิดชอบ
				รวมทั้งสิ้น	งบอุดหนุน	UC 66 (บาท)	งบ/อ. งบอุดหนุน (บาท)	งบอุดหนุนราย (บาท)	
	- เงินอุดหนุน	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	73,400.00	73,400.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	125,807.60	38,123.92	87,683.68			รพ.สต. 11 แห่ง
		สอ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	11,556.00	11,556.00				สอ. 1 แห่ง
	- โปรแกรมจัดการ	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	10,000.00	10,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
	- ค่าฝึกอบรม	รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	63,136.00	22,800.00	40,336.00			รพ.สต. 11 แห่ง
		สอ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	1,800.00	1,800.00				สอ. 1 แห่ง
	- กิจกรรมวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน								
	- วิจัยระบบบริหารเภสัช	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	800,000.00	800,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	228,857.00	97,142.00	131,715.00			รพ.สต. 11 แห่ง
		สอ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	10,000.00	10,000.00				สอ. 1 แห่ง
	- วิจัยสูทนิรภัย	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	300,000.00	300,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	262,695.00	110,771.00	151,924.00			รพ.สต. 11 แห่ง
		สอ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	10,000.00	10,000.00				สอ. 1 แห่ง
	- วิจัยชุดตรวจคัดกรอง	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	300,000.00	200,000.00	100,000.00			รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	196,890.00	94,572.00	102,318.00			รพ.สต. 11 แห่ง
		สอ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	10,000.00	10,000.00				สอ. 1 แห่ง
	- วิจัยไฟฟ้า/วิทยุ	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	50,000.00	50,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	57,080.00	24,260.00	32,820.00			รพ.สต. 11 แห่ง
	- วิจัยระบบการประเมินสถานะ	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	5,000.00	5,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	15,000.00	5,000.00	10,000.00			รพ.สต. 11 แห่ง
	- วิจัยเชื้อเพลิงและรถจักรยานยนต์	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	900,000.00	400,000.00	500,000.00			รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	536,000.00	116,000.00	420,000.00			รพ.สต. 11 แห่ง
		สอ. 1 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	72,000.00	72,000.00				สอ. 1 แห่ง
	- วิจัยเครื่องแม่ข่าย	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	250,000.00	250,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
	- วิจัยก่อสร้าง	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	10,000.00	10,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	40,000.00	25,000.00	15,000.00			รพ.สต. 11 แห่ง
	- วิจัยรถวีลแชร์	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	115,000.00	15,000.00	100,000.00			รพ.แม่สอดรณรงค์
	- วิจัยโครงการประเมินผล	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	5,000.00	5,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์
		รพ.สต. 11 แห่ง	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	40,487.37	20,000.00	20,487.37			รพ.สต. 11 แห่ง
	- วิจัยการเกษตร	รพ.แม่สอดรณรงค์	ค.ศ.65 - ค.ศ.66	10,000.00	10,000.00				รพ.แม่สอดรณรงค์

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	สหภาพ					ผู้รับผิดชอบ
				รวมทั้งสิ้น	เงินอุดหนุน	UC 66 (บาท)	อปท. ครอบคลุม (บาท)	แหล่งอื่นร่วม (บาท)	
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	34,021.00	26,280.00	7,741.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- วัสดุอื่นๆ	รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	67,512.00	22,512.00	45,000.00			รพ.ศ. 11 แห่ง
	- วัสดุทางการแพทย์	รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	5,000.00	5,000.00				รพ.ศ. 11 แห่ง
	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย			-					
	วินิจฉัยรูป			-					
	- พยาบาล	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	640,500.00	640,500.00				รพ.แม่สอด
	- อื่นๆรวม	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	61,500.00	61,500.00				รพ.แม่สอด
	- Lab	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	99,000.00	99,000.00				รพ.แม่สอด
	- สหกรณ์การเลี้ยง สเปศ. ปี 2565	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	132,397.75	132,397.75				รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	764,197.74	764,197.74				รพ.ศ. 11 แห่ง
	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย			-					
	(รวมเครื่องมือ)			-					
	- อุปกรณ์ (สเปศ.) / ครอบคลุม	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	-		1,007,602.25			รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	-		1,007,602.26			รพ.ศ. 11 แห่ง
	จัดหาครุภัณฑ์/วัสดุอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน			-					
	การดำเนินงาน			-					
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	320,000.00	320,000.00				รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	138,563.00	138,563.00				รพ.ศ. 11 แห่ง
		สสอ. 1 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	20,000.00	20,000.00				สสอ. 1 แห่ง
	- ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	24,000.00	24,000.00				รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	80,000.00	80,000.00				รพ.ศ. 11 แห่ง
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	476,500.00	476,500.00				รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	904,600.00	904,600.00				รพ.ศ. 11 แห่ง
		สสอ. 1 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	18,000.00	18,000.00				สสอ. 1 แห่ง
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	34,660.00	34,660.00				รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	27,000.00	27,000.00				รพ.ศ. 11 แห่ง
	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	4,500.00	4,500.00				รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	70,000.00	70,000.00				รพ.ศ. 11 แห่ง
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	รพ.แม่สอด	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	5,000.00	5,000.00				รพ.แม่สอด
		รพ.ศ. 11 แห่ง	พ.ศ.65 - พ.ศ.66	34,500.00	34,500.00				รพ.ศ. 11 แห่ง

