



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุข ชลบุรี
 เลขรับ... ๑๐๕๕๓
 วันที่... ๑๙.๑๑.๒๕๖๓
 เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตราด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ) โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๔๐ ต่อ ๓๒๒

ที่ ตร ๐๐๓๒.๒/ ๙๕๖๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 เลขที่ ศส.๓๖
 วันที่ ๑๙.๑๑.๒๕๖๓
 เวลา ๑๕.๕๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ด้วย คปสอ.เมืองตราด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสุขภาพ โดยใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, เงินบำรุงโรงพยาบาลตราด, เงินค่าตอบแทนและพัฒนากิจการโรงพยาบาลตราด ๖๐%, , กองทุนเงินทดแทน, เงินกองทุนฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นจังหวัดตราดและเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๓๗๐,๗๐๖ บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายสุพจน์ แพรนิมิตร)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

16 ต.ค. 2563


เรียน นพ.สจ.ตราด

1. คปสอ.เมืองตราด ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ มาเพื่อขอความเห็นชอบแผนดังกล่าว ซึ่งได้วันรวมทั้งสิ้น ๑,๖๗๐,๗๐๖ บาท จาก 7 แหล่งเงิน

2. แผนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากทุกกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว
 และได้มีการถือ มคอ.๓๖๖ และทุกขง.ต้น/ที่/สอ.ด้านสุขภาพ ทดสอบข้อสอบ
 ๖. ข้าราชการมา เพื่อโปรดลงความเห็นด้วยแผน ๑๐๗๖ ขง.เป็นพระคุณ


 (ดร.สรวิศ ไร่รัตนโลง)
 ภาควิชาพยาธิวิทยาโรงพยาบาลตราด

พ.ศ. ๒๕๖๓
 4 พ.ย. 63



(นายบัญชา สรรพโส)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ตราด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลด ค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	97,576,182.61	121,439,387.38	152,576,566.06	117,361,421.24	187,175,424.59	37.30%
รายได้จาก EMS	549,450.00	1,014,900.00	901,764.10	540,393.93	868,400.00	37.77%
รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด	2,956,860.54	4,122,311.08	6,228,798.91	2,738,303.95	4,735,500.00	42.17%
รายได้ค่า รักษา อปท.	7,471,524.30	8,382,427.51	7,890,342.26	5,991,233.36	9,323,687.16	35.74%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรง กรมบัญชีกลาง	80,240,563.29	89,396,340.25	89,994,692.71	59,647,509.96	95,057,800.00	37.25%
รายได้ ประกันสังคม	33,292,483.00	28,653,872.72	31,137,613.24	28,615,561.14	47,072,100.00	39.21%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	17,213,311.01	19,336,314.89	12,787,769.00	9,388,199.67	14,449,500.00	35.03%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	85,041,540.99	91,689,530.87	106,978,978.87	62,202,824.54	110,137,400.00	43.52%
รายได้ งบประมาณ ส่วนบุคคลากร	227,130,893.00	234,679,046.58	242,586,431.48	160,230,115.84	252,881,700.00	36.64%

รายได้อื่น	77,266,198.28	34,776,189.73	51,326,237.79	31,326,822.64	43,524,000.00	28.02%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	13,880,588.00	45,426,000.00	69.44%
รายได้ลงทุน	100,331,855.47	52,541,530.70	93,401,145.76	66,940,936.36	65,334,988.25	-2.46%
รวมรายได้	729,070,862.49	686,031,851.71	795,810,340.18	558,863,910.63	875,986,500.00	36.20%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	86,562,965.10	85,040,849.05	97,810,417.45	75,658,975.48	107,550,800.00	29.65%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	27,390,195.20	28,873,750.71	29,631,017.26	28,242,551.97	39,591,340.00	28.66%
ต้นทุนวัสดุทัน ตกรรม	2,548,360.15	2,087,971.95	1,316,819.36	892,793.80	3,700,000.00	75.87%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	21,402,216.10	18,457,859.21	24,217,735.85	17,953,638.98	37,659,000.00	52.33%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	227,119,013.00	234,619,582.38	242,623,007.92	188,575,689.93	253,105,140.00	25.50%
ค่าจ้างชั่วคราว	48,495,627.51	49,313,651.59	53,476,647.15	42,336,793.37	49,402,800.00	14.30%
ค่าตอบแทน	87,248,498.00	82,869,205.00	81,026,789.48	63,894,616.47	89,999,600.00	29.01%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	13,843,857.53	14,310,743.47	15,628,227.97	9,430,120.33	14,999,800.00	37.13%
ค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภค	29,788,688.97	25,742,766.74	23,738,045.69	15,519,730.42	32,902,400.00	52.83%
ค่า สาธารณูปโภค	19,015,686.94	18,089,178.91	19,281,502.31	14,637,092.26	20,136,500.00	27.31%
วัสดุใช้ไป	21,641,128.87	22,994,587.57	18,925,627.54	14,994,365.09	22,430,700.00	33.15%
ค่าเสื่อมราคา	60,543,893.41	59,649,403.34	59,627,116.01	51,027,717.65	71,548,940.00	28.68%

และค่าตัด จำหน่าย							
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	13,997,777.09	16,519,322.87	10,075,785.32	6,800,286.30	9,228,000.00	26.31%	
ค่าใช้จ่ายอื่น	54,671,434.72	18,205,474.14	17,081,615.05	9,253,702.98	19,627,900.00	52.85%	
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	8,689,755.32	19,645,835.62	47,023,900.00	58.22%	
รวมค่าใช้จ่าย	714,269,342.59	676,774,346.93	703,150,109.68	558,863,910.65	818,906,820.00	31.75%	
ส่วนต่าง รายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)	14,801,519.90	9,257,504.78	92,660,230.50	-0.02	57,079,680.00	-	
EBITDA - รายได้หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	-24,986,442.16	16,365,377.42	67,575,956.07	-10,147,971.11	64,891,531.75	-	
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-	
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					12,978,306.35	-	
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ	0.00	0.00	0.00	157,433,487.45	-	-	

31 สิงหาคม
2563

เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	158,864,390.05	-	-
คงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563						
หนี้สินและ ภาระผูกพัน	0.00	0.00	0.00	-	-	-
ณ 31 สิงหาคม 2563				123,022,582.48		

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	93,377,126.20
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	43,291,340.69
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	38,785,160.85

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	2,512,800.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,700.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,705,900.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	444,100.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	862,600.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,952,200.00
วัสดุบริโภค	8,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	620,700.00
วัสดุก่อสร้าง	135,000.00

วัสดุอื่น	82,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,500,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	327,027,600.00
เจ้าหน้าที่ยา	95,456,000.00
เจ้าหน้าที่ วชก.	43,167,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	39,135,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค่างจ่าย	70,740,900.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	13,990,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	22,430,700.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	34,108,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	374,348,790.00
ลูกหนี้ UC	137,790,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	4,569,000.00
ลูกหนี้ อปท	9,310,790.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	94,750,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	30,580,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	11,775,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	85,574,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	12,847,970.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	7,344,688.25
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	22,593,300.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	1,699,820.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	8,695,200.00
รายการอื่น	0.00
ยา	3,341,690.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	752,560.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	993,000.00

นางชลฤดี ศรีประสิทธิ์
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 08:34:49

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายบัญชา สรรพโต
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 18:16:47

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุเทพ เพชรமாக
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 16:30:50

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ตราด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	230,743.00	690.58	159,347,168.88
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	18.00	1,827.78	32,900.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	5,258.00	815.77	4,289,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	65,445.00	790.45	51,730,760.00
รายได้ประกันสังคม	24,209.00	882.11	21,355,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	11,420.00	548.97	6,269,200.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,864.00	1,950.49	23,140,600.00
รวมรายได้ OPD	348,957.00	762.74	266,164,928.88
IPD			
รายได้ UC	18,593.00	10,252.66	190,627,678.57
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	420.95	11,171.40	4,702,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	284.32	14,903.28	4,237,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,933.00	13,537.74	39,706,200.00
รายได้ประกันสังคม	2,003.48	14,278.06	28,605,800.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	784.00	9,176.02	7,194,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,120.74	25,975.60	81,063,100.00
รวมรายได้ IPD	28,139.49	12,656.12	356,136,678.57
Other			
รายได้ UC			48,444,805.35
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			2,068,980.00
รายได้ประกันสังคม			16,912,400.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			2,558,200.00

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,933,700.00
รายได้จาก EMS	868,400.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ	76,786,485.35
ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-211,244,228.21
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	1,551,860.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	797,087.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-19,801,100.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่าง ด้าว	-1,571,900.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	-
	230,268,281.05
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	187,175,424.59
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	4,735,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	9,323,687.16
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ	95,057,800.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	47,072,100.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	14,449,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	110,137,400.00
รายได้จาก EMS	868,400.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ	468,819,811.75
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	252,881,700.00

รายได้อื่น	43,524,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	45,426,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	810,651,511.75
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	57,990,300.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	7,344,688.25
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	875,986,500.00

นางชลฤดี ศรีประสิทธิ์
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
08:34:49
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายบัญชา สรรพโศ
29 ตุลาคม พ.ศ.2563
18:16:47
ระดับศสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุเทพ เพชรமாக
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
16:30:50
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.ตราด
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	107,550,800.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	18,191,340.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	21,400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	37,659,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	3,700,000.00
วัสดุใช้ไป	22,430,700.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	61,790,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	20,136,500.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	17,595,600.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	1,847,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,982,700.00
ค่าซ่อมแซม	1,537,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,938,600.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,621,600.00 ✓
รวม	328,382,740.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	253,105,140.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	38,268,100.00
ค่าจ้างชั่วคราว	8,476,500.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,658,200.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	302,507,940.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	14,999,800.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	12,474,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	15,735,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	5,331,800.00 ✓
รวม	351,048,740.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	9,228,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	26,986,100.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	44,562,840.00
ค่ารักษาตามจ่าย	10,757,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	47,940,900.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	818,906,820.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	57,079,680.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	63,293,631.75

นางชลลดา ศรีประสิทธิ์
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 08:34:49

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายบัญชา สรรพโต
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 18:16:47

ระดับสศจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุเทพ เพชรมาก
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 16:30:50

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แผนปฏิบัติการ คปสอ.เมืองตราด ปี ๒๕๖๔

แหล่งงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	แหล่งงบประมาณ							รวม
		UC	NON UC	เงินบำรุง รพ.ตราด	เงิน ค่าตอบแทน และพัฒนา การ รพ. ตราด ๖๐%	เงินทดแทน	เงินกองทุน อื่นๆ	เงินประกัน สุขภาพ แรงงานต่างด้าว	
ลำดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สสจ.ตราด								
	การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพะ เพื่อ ประชาชนที่ตนเองทางสุขภาพได้								
๑	โครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก ปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๖๑๘,๙๕๐							๖๑๘,๙๕๐
๒	โครงการพื้นที่ชายแดนและทะเลควมคุ้มป้องกันโรคไข้แมลง ปี ๒๕๖๔	๙๙๒,๓๙๒							๙๙๒,๓๙๒
๓	โครงการอำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๘๗,๒๑๘							๑๘๗,๒๑๘
๔	โครงการภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๗๑,๐๐๐							๗๑,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของภาคกลุ่มวัย ประชากรอำเภอเมือง จังหวัดตราด	๑,๕๓๘,๘๕๑.๙๕	๓๙,๐๐๐						๑,๕๗๗,๘๕๑.๙๕
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเรื้อรัง อำเภอเมืองตราด ปี ๒๕๖๔	๑๕๔,๒๐๐							๑๕๔,๒๐๐
๗	โครงการคัดกรอง ป้องกัน ค้นหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง เขตอำเภอเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑,๔๐๘,๒๐๐	๖๒๐,๐๐๐						๒,๐๒๘,๒๐๐
๘	โครงการระบบบริการทางการแพทย์ปลอดภัย ที่สมวัย ไร้รอยต่อ	๒๓๒,๔๐๐		๒๐,๘๐๐					๒๕๓,๒๐๐
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพพลเรือนอาสาสมัครสาธารณสุข(คสอ.คปสอ.) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(คลินิกโรคจากการทำงาน) โรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔					๑๒๔,๗๒๐			๑๒๔,๗๒๐

ลำดับ	โครงการ	แหล่งงบประมาณ							
		UC	NON UC	เงินบำรุง รพ.ตราด	เงิน คำตอบแทน และพัฒนา กิจการ รพ. ตราด ๖๐%	กองทุน เงินทดแทน	เงินกองทุน อื่นๆ	เงินประกัน สุขภาพ แรงงานต่างด้าว	รวม
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สสจ.ตราด								
	การพัฒนากระบวนการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ (I : International Quality Standard of Medical Service)								
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพจิต	๕๕,๐๐๐							๕๕,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลเด็กที่มีพัฒนา การล่าช้า						๒๕,๕๐๐		๒๕,๕๐๐
๓	โครงการรณรงค์ทางกายภาพ อําเภอเมือง จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔						๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก ๓ อ.๒ ส. ในประชาชนเขตอําเภอเมืองตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๘๓,๖๒๕							๘๓,๖๒๕
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สสจ.ตราด								
	การพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ								
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สสจ.ตราด								
	การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม								
๑	โครงการส่งเสริมช่องทางแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลตราด							๑,๖๓๒,๐๔๙	๑,๖๓๒,๐๔๙
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกและการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔				๑,๓๙๐,๘๐๐				๑,๓๙๐,๘๐๐

