

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตราด

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลตราด

.....

คณะกรรมการมาประชุม ๓๑ คน (ทั้งหมด ๔๓ คน)

๑.นายสุชาติ	ตันตินิรามัย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
๒.นายวิทยา	สุริโย	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
๓.นายชยพล	คุปติชญาณนท์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๔.นายนิวัฒน์	ดีหลาย	รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
๕.นางทัศนีย์	จินตกานนท์	รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ/ประธานองค์กรแพทย์
๖.นายสุเมธ	เถาหมอ	รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
๗.นายภาสกร	กุลรัตน์	รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์
๘.นางสาวนิสาลักษณ์	ศิริมงคลกิจ	รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๙.นางสาวสิริเลิศ	เลิศชนะกุล	หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
๑๐.นางสาวชนิดา	อนุวัธนวิทย์	หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
๑๑.นายสุกฤษฎ์	ศรีอาริยะเมตตา	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
๑๒.นายประภาธร	ชอบศิลป์	หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
๑๓.นายเชิดพงษ์	พิมพ์อุบล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๑๔.นายเอกวิทย์	เตรียมกิจสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช
๑๕.นางสาวนิชาภัทร	จันทรานูวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๑๖.นางสาวกัณหา	โกศลสมบัติ	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๑๗.นางสมหมาย	แก้วมหา	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๑๘.นางศรีวรรณ	สังวรภรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๙.นางสาวเพ็ญศรี	เช็งนุเคราะห์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
๒๐.นางชลฤดี	ศรประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
๒๑.นางสาวอรุณศิลป์	เนินสถาน	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๒.นางสาวธัญญนิตย์	นาคสินธุ์	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๓.นางจิรภัฏฐ์	สิทธิแพทย์	หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
๒๔.นางพวงพิกุล	พรประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
๒๕.นางสาวธารทิพย์	มุกดาเพชรรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิทยาศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มงาน เทคนิคการแพทย์และพยาบาลคลินิก
๒๖.นางรุ่งพร	เรืองอร่าม	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
๒๗.นางสาวพิศมัย	เอมโอช	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

๒๘.นางสปีนงา จารีกกลาง
๒๙. นางจันทนา รูปสมวงษ์
๓๐.นางอัญชลี ศิริธนาศาสตร์
๓๑.นางภูษิตา คูปติชญาณนท์

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑๒ คน

๑.นางอันธิกา คระวานิช
๒.นายพีรพัชร รัตนสุนทร

๓.นายบุญเย็น หนูเล็ก

๔.นายธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล
๕.นายนพพล อรุณขจรศักดิ์
๖.นางสาวสุชาภัก ปัจฉิมกุล
๗.นางสาวนุตา เกาหมอ
๘.นางสาวขวัญใจ กำเนิดดี

๙.นางสาวสุชนี เอี่ยมศิริพรรณรัตน์
๑๐.นายฤชพงศ์ ผู้กักดี
๑๑.นางสาวสตรีรัตน์ แก้วเยื้อง
๑๒.นายจรัญ สืบสอน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ คน

๑.นางจิตรลดา วรรณบุตร

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้าหมวดงานเลขานุการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล(ตติราชการ)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน

บริการสุขภาพ/หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ/หัวหน้ากลุ่มงาน

เภสัชกรรม(ลาพักผ่อน)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

รองผู้อำนวยการด้านบริการด้านหน้า

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม(ตติราชการ)

หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก/หัวหน้ากลุ่มงาน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม/หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา(ตติราชการ)

(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุชาติ ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

- บุคลากรเข้าใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ คน แนะนำตัวต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตราด ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดได้ให้โอวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสิริโสธร ชั้น ๒ อาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. รายงานความก้าวหน้างบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๖ มีรายงานงบลงทุน ปี ๒๕๖๗ ตามร่าง พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๙๐ รายการ ประกอบด้วย ก่อสร้าง ๔๙ รายการ ครุภัณฑ์ ๒๔๑ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๘,๒๕๙,๑๐๐ บาท ภาพรวมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลจากโปรแกรมติดตามงบกองบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เขตสุขภาพที่ ๖ มีผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

๑.๑) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอนที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ ร้อยละ ๑.๓๘ เป็นรายการก่อสร้าง ประกอบด้วย จังหวัดตราด ๒ รายการ ได้แก่ โรงจอดรถ ๒๐ คัน โรงพยาบาลบ่อไร่, อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน แบบ ก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น รพ.สต. บ้านสลักเพชร จังหวัดปราจีนบุรี ๒ รายการ ได้แก่ อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์

๑.๒) ก่อนประกาศ (ขั้นตอนที่ ๒-๔) จำนวน ๔๑ รายการ ร้อยละ ๑๔.๑๔

๑.๓) ประกาศ (ขั้นตอนที่ ๕-๙) จำนวน ๗๑ รายการ ร้อยละ ๒๔.๔๘

๑.๔) รอลงนาม (ขั้นตอนที่ ๑๐-๑๕) จำนวน ๑๖๙ รายการ ร้อยละ ๕๘.๒๘

๑.๕) ขอยกเลิกจำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๑๐,๙๓๕,๑๐๐ บาท และรายการที่อยู่ระหว่างขอแก้ไข จำนวน ๑ รายการ งบประมาณรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๖) ขอให้เร่งรัดดำเนินการจนถึงระยะรอลงนาม (ขั้นตอนที่ ๑๐-๑๕) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์และรายการก่อสร้างปีเดียว กบรส.แจ้งรหัสงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมลงนามสัญญาเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ และขอให้ทุกหน่วยงานอัปเดตรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี ๒๕๖๗ ในโปรแกรมติดตามงบของกองบริหารการสาธารณสุขให้เป็นปัจจุบัน โดยเขตจะดึงข้อมูลทุกวันอังคาร เวลา ๑๒.๐๐ น. สรุปรายงานผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทราบทุกวันพุธ และจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ โดยคณะกรรมการติดตามงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๖ ทุก ๒ สัปดาห์

๒. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

๒.๑) การเชื่อมโยงวิดีสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐

๒.๒) การยืนยันตัวตน ประชาชนที่มี Health ID ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๑.๖๒

๒.๓) การยืนยันตัวตน ของบุคลากรที่มี Provider ID ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๒.๓๕

๒.๔) Digital Signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการได้ครบทุกจังหวัด

๒.๕) การออก...

- ๒.๕) การออกไปรับรองแพทย์ดิจิทัล ดำเนินการได้ครบทุกจังหวัด
๒.๖) โรงพยาบาลที่ลงทะเบียน สอนบัดดี้ ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๗.๑๒
๒.๗) Health ID การส่งยาและเวชภัณฑ์ ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๖.๐๓
๒.๘) แบบสำรวจด้าน Cyber Security สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง
๓. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- ๓.๑) จัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกระดับ
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ๓.๒) การดำเนินงาน Health ID จังหวัดใดที่ผลงานยังไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ขอให้เร่งดำเนินการ
เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒ สัปดาห์
- ๓.๓) การดำเนินงาน Health Rider ให้ทุกจังหวัดติดต่อบริษัทกำหนดวันเพื่อติดตั้งระบบ
- ๓.๔) Cyber security อยู่ระหว่างประสานบริษัทเพื่อเข้าประเมินแต่ละจังหวัด
๔. รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ปี ๒๕๖๗ เขตสุขภาพที่ ๖ มีประเด็น
สถานการณ์โรค ดังนี้
- ๔.๑) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ พบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗
จำนวน ๓๖,๐๑๒ ราย รับรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน ๒,๘๑๙ ราย และผู้ป่วยนอก จำนวน ๓๓,๑๙๓ ราย
เสียชีวิตรายใหม่ จำนวน ๕ ราย เสียชีวิตสะสม ๒๓ ราย แนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โดยแนวโน้มผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวและได้รับวัคซีน ๒ เข็มนานกว่า ๑ ปี
- ๔.๒) โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ ๖ พบผู้ป่วยสะสม ๑๔,๓๓๗ ราย เป็นอันดับที่ ๔
ของประเทศ ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียน ๕-๙ ปี รองลงมา คือ กลุ่มเด็กเล็ก
๐-๔ ปี โดยแผนการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป้าหมายหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัส
โรคไข้หวัดใหญ่ เช่น กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่เรือนจำ และประชาชน ๗ กลุ่มเสี่ยง
- ๔.๓) โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ ๖ พบผู้ป่วยสะสม ๓,๗๖๔ ราย เป็นอันดับที่ ๔
ของประเทศ พบผู้เสียชีวิต ๒ คน อัตราป่วย/ตาย ๐.๐๕ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อเสนอแนะ
มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยง่าย การเฝ้าระวังโรคและเฝ้าระวังพาหะขอให้เกาะติดสถานการณ์
แจ้งเตือนทันทีและกำกับติดตามเข้มข้นในการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การตอบโต้และควบคุมพาหะ
โดยควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว ใช้ชุดตรวจ NS1 เพื่อการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว และประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องพ่นและเฝ้าระวังการติดต่อสารเคมีของยุงพาหะ การวินิจฉัยและรักษาโดยพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
สคร. จัดตั้ง Dengue corner ใช้ Dengue chart จัดทำ Dead case conference การสื่อสารความเสี่ยง การสื่อสารเชิงรุก
ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อตระหนักถึงโรคภัยและป้องกันตนเองผ่านช่องทางที่หลากหลาย มาตรการเสริม การทาสารกันยุง
เพื่อป้องกันยุงกัดในผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๑)
- ที่ประชุม รับทราบ

- จากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพลอยแดงคำล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยในเขตอำเภอบ่อไร่ จำนวน ๒ ราย

๓. ความก้าวหน้าการพัฒนาาระบบสุขภาพดิจิทัล โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เป้าหมาย ๒,๐๓๙ ราย ผลงาน ๑,๙๑๕ ราย ร้อยละ ๙๓.๔๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

๔. หมอพร้อม PHR โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมต่อข้อมูล PHR และส่งข้อมูลครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตรวจสอบรายงานการส่งข้อมูล PHR ให้ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๕. ผลการดำเนินงาน เป้าหมายปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๕๐๐ ครั้ง โดยมีจำนวนการให้บริการการแพทย์ทางไกล ดังนี้

- อำเภอเมืองตราด จำนวน ๗๒๗ ครั้ง
- อำเภอคลองใหญ่ จำนวน ๑๑๕ ครั้ง
- อำเภอเขาสมิง จำนวน ๙๘๔ ครั้ง
- อำเภอบ่อไร่ จำนวน ๑๒๑ ครั้ง
- อำเภอแหลมงอบ จำนวน ๒๐๘ ครั้ง
- อำเภอเกาะกูด จำนวน ๗๙ ครั้ง
- อำเภอเกาะช้าง จำนวน ๒,๓๔๐ ครั้ง

๖. ผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะในจังหวัดตราด จากโรงพยาบาลจำนวน ๗ แห่ง มีโรงพยาบาลที่จะพัฒนาเพื่อให้ผ่านประเมินระดับทอง จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะช้าง โรงพยาบาลคลองใหญ่ และโรงพยาบาลบ่อไร่

๗. การประเมินความเสี่ยง Cyber Security สำหรับโรงพยาบาลตราด โดย INET รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๒)

ที่ประชุม รับทราบ

- จากที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด

๑. การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

๒. การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

๓. การจัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. สรุปสถานการณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ยอดสะสม จำนวน ๓๘๓ ราย ค่าเป้าหมายทั้งปี ๑,๑๓๑ ราย ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ยอดสะสม จำนวน ๒๔ ราย ค่าเป้าหมายทั้งปี ๖๒ ราย

๕. สรุปผล...

๕. สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕.๑ งบภาพรวม ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๕๗.๕๑ ล้านบาท

๕.๑.๑ ใช้จ่ายแล้ว ๕๘๒.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๔ สูงกว่าเป้าหมาย อยู่ในลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ

๕.๑.๒ เบิกจ่ายแล้ว ๕๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘ สูงกว่าเป้าหมาย อยู่ในลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ

๕.๒ งบพัฒนาจังหวัด ได้รับการจัดสรร ๕.๒๐ ล้านบาท

๕.๒.๑ ใช้จ่ายแล้ว ๓.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖ สูงกว่าเป้าหมาย

๕.๒.๒ เบิกจ่ายแล้ว ๓.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๘ สูงกว่าเป้าหมาย

๕.๓ งบส่วนราชการ ได้รับการจัดสรร ๖๕๒.๓๑ ล้านบาท

๕.๓.๑ ใช้จ่ายแล้ว ๕๗๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๓ สูงกว่าเป้าหมาย

๕.๓.๒ เบิกจ่ายแล้ว ๕๔๗.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗ สูงกว่าเป้าหมาย

๕.๔ เงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๙.๓๔ ล้านบาท

๕.๔.๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๙.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๖

๕.๔.๒ คงเหลือ ๖๙.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๔

๖. รายงานผลการดำเนินงานของจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง (เงิน ๔๐๐) อำเภอบ่อไร่ และช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น อำเภอเมืองตราด

๗. การเสนอเทศกาศประจำปี ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ให้เป็นงานประจำปีจังหวัดตราด โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสามัคคี ด้านวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

๘. รายงานสภาพอากาศของจังหวัดตราด ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่าค่าปกติ ๑.๐-๑.๕ องศาเซลเซียสและจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

๙. รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดตราด อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน ๗ แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๒ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓๕ แห่ง ปริมาณน้ำใช้การได้ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๐ และอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ แห่ง ปริมาณน้ำใช้การได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๖

๑๐. หลักเกณฑ์การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดประจำปี ๒๕๖๗ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มี ๔ หลักเกณฑ์ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผ้าเข้าประกวด เงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด วิธีการประกวดและหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

๑๑. กำหนดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด “สภาภาพจังหวัดตราด” โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

๑๒. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของหน่วยงานต่างๆ ในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๓)

๑๓. รายงานผู้บริหารย้ายเข้า - ย้ายออกในพื้นที่จังหวัดตราด ประกอบด้วย ย้ายเข้า จำนวน ๙ ราย และย้ายออก จำนวน ๗ ราย รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๔)

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการ

๑.๒.๑ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายวิทยาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- เนื่องจากปีนี้โรงพยาบาลตราดได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะน้อยกว่าทุกปี รวมทั้งจบการศึกษาล่าช้า จำนวน ๒ ราย โรงพยาบาลตราดเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนจากเอกชนและที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติที่จะจ้างจำนวน ๓ ตำแหน่ง
ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายชยพลาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

๑) รายงานการรับเงินบริจาค ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้บริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๙,๖๖๘.๙๘ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๒) รายงานผู้บริจาคเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ๒๒ ประเภท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๕๐,๐๔๒.๗๔ บาท (ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น)

- เงินบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ไม่ระบุรายการ จำนวนเงิน ๒,๖๐๖,๘๗๗.๘๑ บาท (สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ต่างๆ ได้)

- เงินบริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ๕,๒๕๕,๖๕๑.๗๙ บาท (ใช้ได้ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)

ยอดเงินคงเหลือ ๑๙,๖๑๒,๕๗๒.๓๔ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๕)

๓) รายการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ

๓.๑ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ วงเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท เรียกผู้ขายทำสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. เจ.เอฟ.แอดวาน เมด

๓.๒ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เรียกผู้ขายทำสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. เอิร์ธไลน์

๓.๓ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแบนเพดานดิจิทัล ๑ จอรับภาพ วงเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

๓.๔ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๒ หัวตรวจ วงเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท เรียกผู้ขายทำสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์

๓.๕ เต็มผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังชนิดหมุนเตียงได้ ๓๖๐ องศา วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียกผู้ขายทำสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. โมเดอร์น ฟอรัมเฮลท์ แอนแคร์

๔) รายการ...

๔) รายการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗
รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

๔.๑ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ผู้ชนะการเสนอราคา บจก. สกุกกิจ คอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๕๘๐ วัน ๑๕ งวดงาน เริ่ม ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๑๔/๑๕ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๕) ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หมวดงบดำเนินงาน/เงินอุดหนุน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๖)

๖) รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

- รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ

รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๗)

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๔ รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๕ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ

นายนิวัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- แจ้งกำหนดการ (ร่าง) ในการติดตามการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๘)

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๖ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๗ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ/ประธานองค์การแพทย์

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๘ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์

นายภาสกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ทั่วไป ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมจำนวนตามแผนทั้งสิ้น ๒๕๐ รายการ จำนวนที่ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๙ รองผู้อำนวยการ...

๑.๒.๙ รองผู้อำนวยการด้านบริการด้านหน้า

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๑๐ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๑๑ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๑๒ รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ/เลขาทึมนำโรงพยาบาลตราด

นางสาวนิสาลักษณ์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก เนื่องจากอยู่บริเวณ
ชั้นบนของอาคาร ซึ่งมีแสงแดดส่องทำให้อากาศร้อนมาก โดยมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับ
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พื้นที่ ๑ ล็อก ประมาณราคา ๑๔๖,๘๐๐ บาท

- กิจกรรม OD รุ่น ๑ กำหนดจัดในวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม
เจ้าหลาวทองแสงบิซ จ.จันทบุรี ทั้งนี้สถานที่พักและห้องประชุม รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ประมาณ ๑๔๐ คน
รอบนี้ไม่สามารถจัดให้คณะกรรมการที่มนำเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอเชิญคณะกรรมการที่มนำเข้าร่วมกิจกรรม
ในรอบ ๒ - ๔ ต่อไป

- ตามที่โรงพยาบาลตราด ดำเนินการขออนุมัติจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ๗๑ ปี
โรงพยาบาลตราด ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการเริ่รระดับจังหวัด ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หลังจากนั้นคณะกรรมการทอดผ้าป่าโรงพยาบาลตราดได้ดำเนินการเตรียมงานต่อเนื่อง มีการสั่งพิมพ์ใบฎีกา
จำนวน ๑๒,๐๐๐ ของ ราคาของละ ๔ บาท รายชื่อกรรมการผ้าป่าในใบฎีการวม ๓ แผ่น ส่วนของระลึกที่จะมอบให้
ผู้บริจาคยอด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว
๗ นิ้วและ ๙ นิ้ว ตามลำดับ โดยการปลุกเสกพระพุทธรูป ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งแจ้งให้
โรงพยาบาลตราดจัดหาพระสงฆ์ในพื้นที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การทำสัญญาเงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

นางสาวธัญญานิษฐ์ฯ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑) แพทย์ จำนวน ๙ ราย

- ๑.๑) นายภาวิน อ่วมมงคล
- ๑.๒) นายศรัณญ์ วิสุทธิแพทย์
- ๑.๓) นางสาวสรลลนา ปฏิโยเก
- ๑.๔) นายสุขวิท จำเริญ
- ๑.๕) นางสาวจิตาภา การประจำ
- ๑.๖) นายพลิศร์ เลิศวีระวัฒน์
- ๑.๗) นางสาวศรณันท์ นาลาภ
- ๑.๘) นางสาวนพวรรณ ศิลปวุฒิ
- ๑.๙) นางสาวปภาอร คำทับทิม

๒) ทันตแพทย์ จำนวน ๑ ราย

- ๒.๑) นายภาณุวัฒน์ ดุพงษ์

๓) เภสัชกร จำนวน ๑ ราย

- ๓.๑) นายพนมรุปลี โกชนจันทร์

๔) แพทย์ ขอยกเลิกสัญญา จำนวน ๒ ราย

- ๔.๑) นายธนพัฒน์ หนุพงษ์
- ๔.๒) นายเทียนชัย กุลชานิติ รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๙)

ที่ประชุม

รับทราบ มีมติเห็นชอบ

๔.๒ ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

นางสาวนิสาลักษณ์ฯ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

- เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดแพทย์ไปช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๑๐)

ที่ประชุม

รับทราบ มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง

นางชลฤดีนำเสนอสถานการณ์การเงินการคลังให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สรุปสถานการณ์การเงินการคลังในการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. ภาพรวมวิกฤตทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

- วิกฤตการเงิน ระดับ ๑ Cash Ratio = ๑.๙๓ Quick Ratio = ๓.๔๑ Current Ratio = ๓.๖๕ NWC= ทุนสำรองสุทธิ ๓๓๕.๑๘ ล้านบาท (สินทรัพย์หมุนเวียน ๔๖๑.๕๔ ล้านบาท - หนี้สินหมุนเวียน ๑๒๖.๓๖ ล้านบาท) ผลประกอบการ NI กำไรสะสม -๒๓.๐๕ ล้านบาท EBITDA -๓.๔๓ ล้านบาท

๒. ประสิทธิภาพการเงิน ๗ (Plus Efficiency Score)

๑. Operating Margin (EBITDA/รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล) = -๐.๗๒ ค่ากลาง ๑๓.๘๑

๒. Return on Asset (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม) = -๒.๑๕ ค่ากลาง ๓.๔๑

๓. ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ = ๗๐.๓๙ วัน (เกณฑ์ ๙๐ วัน)

๔. ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC = ๕๙.๒๖ วัน (เกณฑ์ ๖๐ วัน)

๕. ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง = ๔๐.๔๒ วัน (เกณฑ์ ๖๐ วัน)

๖. ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม = ๕๒.๘๔ วัน (เกณฑ์ ๙๐ วัน)

๗. ระยะเวลาวัสดุคงคลังเฉลี่ย = ๓๕.๒๙ วัน (เกณฑ์ ๖๐ วัน)

๓. เจ้าหนี้การค้า ยอดยกมา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๗๖,๘๘๒,๘๐๔.๙๖ บาท

ชำระเงินแล้ว ๗๖,๘๖๙,๗๐๔.๙๖ บาท คงเหลือ ๑๓,๑๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๐๒

เจ้าหนี้การค้า ปี ๒๕๖๗ ก่อนนี้ผูกพัน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๒๔๔,๓๕๑,๗๖๓.๗๒ บาท ชำระเงินแล้ว ๑๗๘,๙๗๙,๓๔๔.๐๙ คงเหลือ ๖๕,๓๗๒,๔๑๙๐.๖๓ บาท ร้อยละ ๒๖.๗๕

๔. ปรับแผน Planfin ปี ๒๕๖๗ ปรับเพิ่มรายได้จาก ๑,๑๙๖.๘๑ ล้านบาท

เป็น ๑,๒๐๙.๐๔ ล้านบาท ปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย ๑,๑๘๗.๒๕ ล้านบาท เป็น ๑,๒๐๘.๑๙ ล้านบาท ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) ๐.๘๔ ล้านบาท EBITDA ๘.๗๔ ล้านบาท รูปแบบแผนเป็นแบบที่ ๓ มีความเสี่ยงในด้านการลงทุนเกิน ๒๐ %

๕. วิเคราะห์แผน Planfin ประจำปี ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)

หน่วย : ล้านบาท

	แผนทั้งปี	แผน ๗ เดือน (ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗)	ผล ๖ เดือน (ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗)	ผลต่าง	ร้อยละ (ผลต่าง)
๑. รายได้	๑,๒๐๙.๐๔	๗๐๕.๒๗	๖๕๙.๑๕	-๔๖.๑๓	-๖.๕๔
๒. ค่าใช้จ่าย	๑,๒๐๘.๒๐	๗๐๔.๗๘	๖๘๒.๑๙	-๒๒.๕๙	-๓.๒๑
๓. ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	๐.๘๔	๐.๔๙	-๒๓.๐๕	-๒๓.๕๔	-๔,๘๐๒.๖๔
๔. EBITDA	๘.๗๔	๕.๑๐	-๓.๔๓	-๘.๕๓	-๑๖๗.๒๕

วิเคราะห์...

- วิเคราะห์รายได้รวมต่ำกว่าแผน ร้อยละ -๖.๕๔

รายได้ที่สูงกว่าแผน คือ

๑. รายได้ UC
๒. รายได้แรงงานต่างด้าว
๓. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

รายได้ที่ต่ำกว่าแผน คือ

๑. รายได้ EMS
๒. รายได้งบประมาณ
๓. รายได้อื่นๆ

- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ -๓.๒๑

รายจ่ายที่สูงกว่าแผน คือ

๑. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
๒. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
๓. ต้นทุนยา

รายจ่ายต่ำกว่าแผน คือ

๑. ค่าใช้จ่ายอื่น
๒. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๕. เปรียบเทียบแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)

หน่วย : ล้านบาท

	แผนทั้งปี	แผน ๗ เดือน (ต.ค.-เม.ย.๖๗)	ผล ๗ เดือน (ต.ค.-เม.ย.๖๗)	ผลต่าง ๗ เดือน (ต.ค.-เม.ย.๖๗)	แผนร้อยละ ของผลต่าง	ผลร้อยละ ผลงาน ๗ เดือน/ แผนทั้งปี
๑. รายรับ	๖๒๓.๓๕	๓๖๓.๖๒	๓๒๔.๔๒	-๓๙.๒๐	-๑๐.๗๘	๕๒.๐๔
๒. รายจ่าย	๖๙๔.๓๔	๔๐๕.๐๓	๔๒๔.๓๑	๑๙.๒๘	๔.๗๖	๖๑.๑๑
๓. รายรับสูง (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-๗๐.๙๙	-๔๑.๔๑	-๙๙.๘๙	-๕๘.๔๘		

- เงินบำรุงคงเหลือ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๑๖,๔๘๙,๙๗๗.๙๗ บาท (ไม่รวมเงินประกันสังคม)

- เจ้าหนี้และเงินรับฝากรวม ๙๙,๒๑๔,๖๔๐.๖๓ บาท เงินบำรุงปลอดภาระ ๑๑๗,๒๗๕,๓๓๗.๓๔ บาท

รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข ๑๑)

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๑.๑ รายงาน...

๕.๑.๑ รายงานเรียกเก็บลูกหนี้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

นางศรีวรรณฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ลูกหนี้คงเหลือ ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ คงเหลือ ๑๗๖,๒๒๔,๕๖๐.๓๙ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทแปดสตางค์)
 - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปังบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คงเหลือ ๕๑,๙๖๕,๙๐๖.๖๖ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกบาทหกสิบลบาทแปดสตางค์)
 - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปังบประมาณ ๒๕๖๖ รวม ๑๓,๐๑๕,๖๖๙.๘๔ บาท (สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
 - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปังบประมาณ ๒๕๖๗ รวม ๑๑๑,๒๔๒,๙๘๓.๘๙ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
 - ลูกหนี้เบิกได้ (OPD) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ คงเหลือ ๖,๒๘๙,๓๘๘.๓๘ บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทแปดสตางค์) รายละเอียดตาม(เอกสารหมายเลข ๑๒)
- ที่ประชุม รับทราบ

๕.๒.๑ การบริหารตำแหน่งว่าง

นางสาวธัญญนิตยาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ด้วยโรงพยาบาลตราด จะมีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่าง เนื่องจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ดังนี้
- ๑. ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ตำแหน่ง
- ๓. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ๔. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๒.๒ แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

นางสาวธัญญนิตยาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดโรงพยาบาลตราด ตามผลประเมินการปฏิบัติงานในรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการลงระบบผลการประเมินในโปรแกรม HROPS และจะส่งจ่ายเงินเดือนใหม่ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม(เอกสารหมายเลข ๑๓)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

เนื่องจากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ทราบ

(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

(นางสาวอรทัย รักภักดี)
ผู้จัดรายงานการประชุม

๕๘