



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
เลขที่รับ.....
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๒๕ น.

โรงพยาบาลพานทอง
เลขที่รับ.....
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑:๑๘ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร.๐ ๓๘๘๓ ๒๔๕๐ ต่อ ๒๔๕๑-๕๒

ที่ ขบ ๐๐๓๓/๓๘

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ตามที่ โรงพยาบาลพานทอง ได้เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ
โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ แผนงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๒๘๗,๖๐๔,๔๘๐.๖๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์)
โดยกลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบแผน
ดังกล่าว และเสนอขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการอนุมัติแผนแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติแผนดังกล่าวข้างต้น
ของโรงพยาบาลพานทอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ควบคุม ติดตามกำกับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

วิศิษฐ์

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ด้วย สสจ.ชลบุรี ขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาล
พานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งงานพัสดุ
กลุ่มงานประกันฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และงานการเงินฯ

วิศิษฐ์

๓๑/๑

๕ มกราคม ๒๕๖๗

☐ ทราบ
☐ แจ้ง
☒ ยอมรับ

วิศิษฐ์

๕ มกราคม ๒๕๖๗

☐ ทราบ
☒ แจ้ง / ประชาสัมพันธ์
☐ ดำเนินการ ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
☒ งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
() อภัพพรณ () สุธาสิณี () พรรณประภา
() พลอยณภัส () วรารัตน์ () ณัฐธัมมาฤณ
() ชลธิชา () วิรุณช
☒ งานสารสนเทศทางการแพทย์
() ณัฐชานันท์ ()
☒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
() ศุภวิษณุ () วัชรพงษ์ () วิชญพงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2567 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	สป.	สปสข.	กองทุนสุขภาพ ระดับพื้นที่ (อปท.)	แรงงานต่างด้าว	งบเขต	อื่นๆ/บำรุง	รวมทั้งสิ้น
แผนยุทธศาสตร์ และแผนตามปัญหาพื้นที่								
1.โรงพยาบาลพานทอง	23	234,300.00	905,000.00	28,300.00	-	-	10,189,285.00	11,356,885.00
รวมแผนยุทธศาสตร์และปัญหาพื้นที่	23	234,300.00	905,000.00	28,300.00	-	-	10,189,285.00	11,356,885.00
แผนปกติ								
1.โรงพยาบาลพานทอง	2	75,580,000.00	99,046,751.25	-	1,820,000.00	-	99,800,844.35	276,247,595.60
รวมแผนปกติ	2	75,580,000.00	99,046,751.25	-	1,820,000.00	-	99,800,844.35	276,247,595.60
รวมทั้งสิ้น	25	75,814,300.00	99,951,751.25	28,300.00	1,820,000.00	-	109,990,129.35	287,604,480.60

สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป. 01	สปช. 02	แรงงานต่าง 03	กนภ.ส่วนกลาง 04	งบเขต 05	จังหวัดบูรณาการ 06	อปท. 07	อื่น ๆ 99	รวมทั้งสิ้น (บาท)	รหัสงบประมาณ
	แผนยุทธศาสตร์										
1	โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพวิถีใหม่ ด้วยโรคที่สำคัญในพื้นที่								32,675	32,675	199-03-01-001
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองอุตสาหกรรม								4,500	4,500	199-03-01-002
3	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ								20,000	20,000	199-03-01-003
4	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางไกล								1,512,000	1,512,000	199-01-01-004
5	โครงการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยโดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย								10,800	10,800	199-03-01-005
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)								1,800	1,800	199-03-01-006
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย								1,800	1,800	199-03-01-007
8	โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรสุขภาพ								43,500	43,500	199-01-01-008
9	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร MOPH-4T								1,800	1,800	199-01-01-009
10	โครงการสร้างสัมพันธ์ช่องบุคลากรในองค์กร								2,700	2,700	199-01-01-010
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ								5,385,250	5,385,250	199-01-01-011
12	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและคัดโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา คปสอ.พานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567								44,400	44,400	199-03-01-012
13	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-12 ปี								49,230	49,230	199-02-01-013
14	โครงการพานทองลดพุงสู่สุขภาพดี							28,300		28,300	107-03-01-014
15	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ	234,300								234,300	101-03-01-015
16	โครงการอาหารปลอดภัย								20,000	20,000	199-04-01-016
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567								58,000	58,000	199-01-01-017
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นหน่วยบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพบริการเป็นเลิศ								142,900	142,900	199-03-01-018
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลพานทองและ เครือข่ายโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567								16,900	16,900	199-03-01-019
20	อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเรื้อรัง ในกลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลพานทอง ปี 2567		905,000							905,000	102-03-01-020
21	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และปรับกลยุทธ์, ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ								161,500	161,500	199-01-01-021
22	ประชุมราชการ								130,000	130,000	199-01-01-022
23	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และทักษะ สอดคล้องกับการกิจองค์กร								2,549,530	2,549,530	199-01-01-023
	รวมแผนยุทธศาสตร์	234,300	905,000	-	-	-	-	28,300	10,189,285	11,356,885	

สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป. 01	สปช. 02	แรงงานต่างด้าว 03	กม.ส่วนกลาง 04	งบเขต 05	จังหวัดบูรณาการ 06	อปท. 07	อื่น ๆ 99	รวมทั้งสิ้น (บาท)	รหัสงบประมาณ
	แผนปกติ										
1	บริหารจัดการทรัพยากร	75,580,000.00	99,046,751.25	1,820,000.00					99,240,844.35	275,687,595.60	199-01-01-024
2	สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหาร (สนับสนุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง)								560,000	560,000	00160-1-01-21-001
	รวมแผนปกติ	75,580,000.00	99,046,751.25	1,820,000.00	-	-	-	-	99,800,844.35	276,247,595.60	
	รวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปกติ	75,814,300.00	99,951,751.25	1,820,000.00	-	-	-	28,300.00	109,990,129.35	287,604,480.60	



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
สาธารณสุข
เลขที่รับ.....๒๒๑๒
วันที่.....๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....๐๙:๐๒ น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๐๕

ที่.....ชบ.๐๐๓๓.๓๐๑/๕๕๔๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขที่รับ.....๘๕๓
วันที่.....๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....๑๑:๓๙ น.

เรื่อง.....ขอส่งแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ. ๐๐๓๓/ว ๘๒๑๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้โรงพยาบาลพานทองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บัดนี้โรงพยาบาลพานทองได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทองให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลพานทอง จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

วิศิษฐ์

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
รพ.พานทอง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๒๕ แผนงาน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๗,๖๐๔,๔๘๐.๖๐ บาท
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางวิลาวัลย์ พันภัยพาล
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิศิษฐ์

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

อนุมัติ

(นายอภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลพานทอง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	82,228,782.00	137,400,338.04	90,438,551.47	99,000,000.00	100,000,000.00	102,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	6,669,163.28	5,635,550.31	4,462,312.19	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	312,050.00	260,750.00	173,200.00	202,000.00	250,000.00	250,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,920,538.26	10,500,073.89	8,232,889.52	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	17,242.00	308,885.00	334,274.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	699,963.03	656,200.25	862,601.74	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	21,375,252.99	41,680,033.07	39,308,805.87	37,800,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	18,295,204.66	3,851,453.37	6,694,696.76	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	18,248,902.91	21,083,266.50	25,083,575.25	27,050,000.00	28,500,000.00	30,000,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	6,941,300.00	9,109,904.00	4,596,009.00	872,830.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายรับจากการบริจาค	4,824,099.99	1,169,077.82	1,160,632.66	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	320,768.70	289,281.76	617,593.98	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	รายรับอื่น	12,038,717.09	10,760,570.34	1,399,871.74	1,316,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	รวมรายรับ	179,891,984.91	242,705,384.35	183,365,014.18	185,840,830.00	190,850,000.00	195,350,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	22,248,148.99	24,706,076.35	28,758,550.88	30,000,000.00	30,500,000.00	30,500,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	67,990.00	78,130.00	70,512.50	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	1,381,950.00	1,309,050.00	2,003,125.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,370,000.00	980,000.00	1,320,000.00	1,080,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	7,811,065.00	7,692,655.00	8,571,520.17	7,900,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	3,944,021.44	2,730,129.97	2,753,331.39	2,964,664.74	3,204,622.84	3,444,580.94
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	112,166.64	271,058.75	360,530.11	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	25,019,770.59	25,029,598.65	26,343,812.99	27,375,000.00	27,500,000.00	27,775,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
	ค่าตอบแทนอื่น	17,550.00	6,900.00	108,750.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	959,248.33	2,215,524.84	1,541,656.84	1,970,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	19,960,986.04	18,408,775.85	23,618,358.02	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีชียา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	6,303,063.76	8,637,504.06	8,481,319.30	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,311,345.60	4,208,762.11	3,904,705.16	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	153,348.24	71,931.60	151,100.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	758,651.28	714,334.40	1,234,703.03	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
	ค่าวัสดุ	7,582,501.68	8,117,469.03	7,961,924.28	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	5,936,715.55	7,097,343.25	10,109,232.05	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
	ค่าใช้สอย	18,438,708.07	19,379,810.23	23,352,409.20	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,979,243.65	5,459,722.70	3,856,920.53	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,540,300.00	5,972,404.00	4,475,000.00	3,351,112.19	3,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	7,432,981.20	3,137,854.00	5,443,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	5,413,267.77	867,971.48	3,752,885.73	6,052,830.00	2,100,000.00	7,800,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				11,000,000.00	8,000,000.00	13,687,900.00
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	11,133,842.46	11,212,625.03	23,874,616.00	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	7,151,559.02	8,290,322.24	14,739,989.24	8,487,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	รวมรายจ่าย	165,028,425.31	166,595,953.54	206,787,952.42	209,335,606.93	198,159,622.84	210,062,480.94
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	14,863,559.60	76,109,430.81	-23,422,938.24	-23,494,776.93	-7,309,622.84	-14,712,480.94
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	85,649,693.94	100,513,253.54	176,622,684.35	153,199,746.11	129,704,969.18	122,395,346.34

			เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	100,513,253.54	176,622,684.35	153,199,746.11	129,704,969.18	122,395,346.34	107,682,865.40
			หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	16,686,003.99	8,140,400.91	17,360,219.41	15,000,000.00	13,000,000.00	11,000,000.00
			หักภาระผูกพัน(5)	45,573,734.32	40,353,084.61	31,693,864.12	37,967,105.39	27,947,721.75	27,947,721.75
			เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	38,253,515.23	128,129,198.83	104,145,662.58	76,737,863.79	81,447,624.59	68,735,143.65
			เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
			เงินสด						
			เงินฝากคลัง	11,351,136.55	17,711,038.87	15,803,681.26	4,493,681.26	4,493,681.26	4,493,681.26
			เงินฝากธนาคาร						
			ประเภทประจำ						
			ประเภทออมทรัพย์	89,162,116.99	158,911,645.48	137,396,064.85	125,211,287.92	117,901,665.08	103,189,184.14
			ประเภทกระแสรายวัน						
			รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	100,513,253.54	176,622,684.35	153,199,746.11	129,704,969.18	122,395,346.34	107,682,865.40

สมมติฐานในการจัดทำแผน

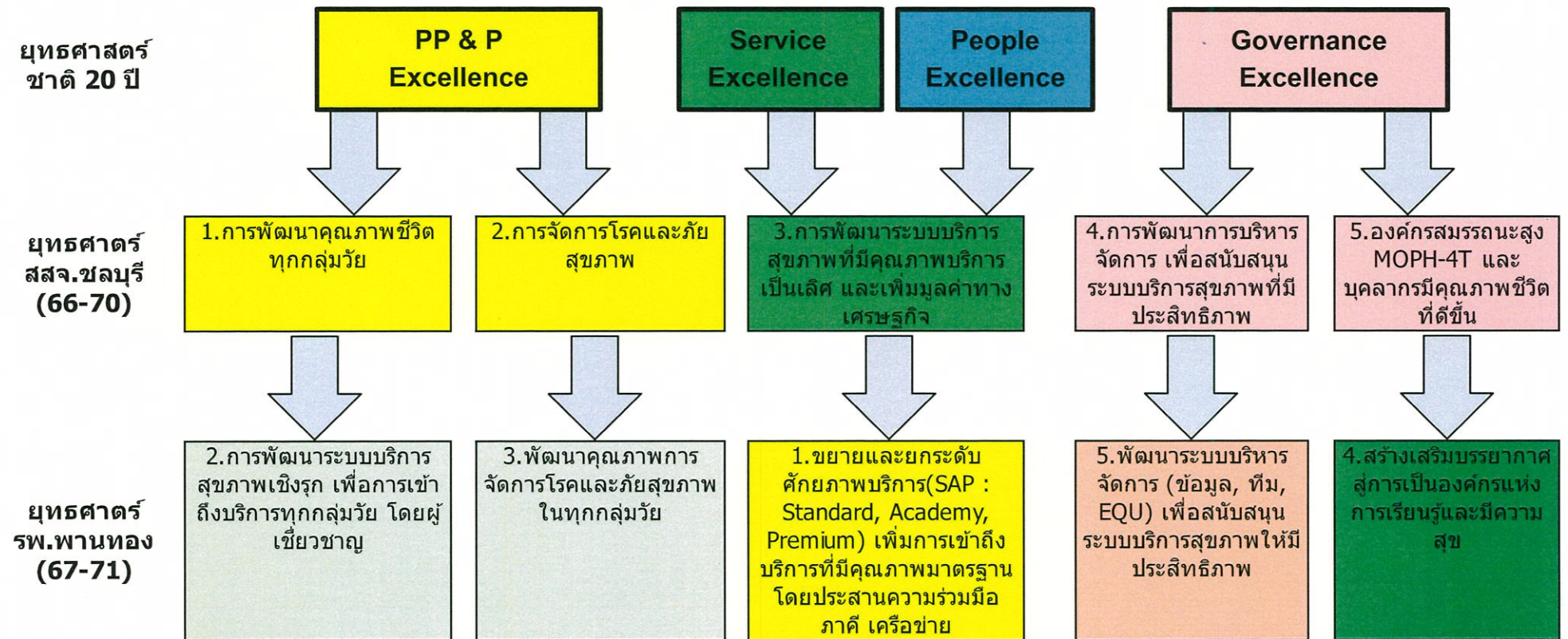
- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน ถัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
1%	3%	2%
1%	-5%	6%
12%	8%	13%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสรับและเงินสจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 25๕
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยง
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของ

ความเชื่อมโยง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)สู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567





VISION | วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพานทอง พ.ศ. 2567 - 2571
โรงพยาบาลคุณภาพ มีสมรรถนะสูง และเครือข่ายมีส่วนร่วม

MISSION | พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐาน	2.สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนสู่การมีสุขภาพดี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วม	3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข	4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
---	--	--	----------------------------------

STRATEGIC ISSUES | ยุทธศาสตร์

1.ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ(SAP : Standard, Academy, Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคี เครือข่าย	2.การพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย โดยผู้เชี่ยวชาญ	3.พัฒนาคุณภาพการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย	4.สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข	5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
--	---	--	---	--

GOAL | เป้าประสงค์

1.ลดอัตราป่วย และอัตราตายด้วยโรคที่สำคัญของพื้นที่(Stroke STEMI Sepsis Trauma NCD IMC)	2.การขยายระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชน ที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม	3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก ในการจัดการโรคภัยสุขภาพและการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย	4.องค์กรแห่งความสุข	5.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
--	--	--	---------------------	---

KPI | ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าประสงค์

1.1 อัตราป่วยด้วยโรคที่สำคัญของพื้นที่(Stroke STEMI Sepsis Trauma NCD IMC) ลดลง 1.2 อัตราตายด้วยโรคที่สำคัญของพื้นที่(Stroke STEMI Sepsis Trauma NCD IMC) ลดลง	2.1 การขยายระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชนมากขึ้น 2.2 กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลจากหมอครอบครัว	3.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 3.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วม 3.3 ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 4.2 ความผูกพันต่อองค์กร 4.3 ดัชนีชี้วัดความสุข (Happinometer)	5.การบริหารงานตาม ITA
---	--	--	---	-----------------------

Planing & Project | แผนงาน/โครงการ

1) แผนงานการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพ (Service plan) - โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพวิถีใหม่ ด้วยโรคที่สำคัญในพื้นที่ - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองอุตสาหกรรม 2) แผนงานพัฒนาระบบระบบการแพทย์ปฐมภูมิ - โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 3) แผนงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางไกล - โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางไกล	4) แผนงานพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายให้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ 5) แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	6) แผนงานการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย - โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย	7) แผนงานพัฒนาองค์กรสร้างสุข - โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร - โครงการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร	8) แผนงานพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง - โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) update : 17 / 09 / 2566
--	---	---	--	--

สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป. 01	สปช. 02	แรงงานต่างด้าว 03	กนภ.ส่วน กลาง 04	งบเขต 05	จังหวัด บูรณาการ 06	อปท. 07	อื่น ๆ 99	รวมทั้งสิ้น (บาท)	รหัสงบประมาณ
	แผนยุทธศาสตร์										
1	โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพดี วิถีใหม่ ด้วยโรคที่สำคัญในพื้นที่								32,675	32,675	199-03-01-001
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง อุตสาหกรรม								4,500	4,500	199-03-01-002
3	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ								20,000	20,000	199-03-01-003
4	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางไกล								1,512,000	1,512,000	199-01-01-004
5	โครงการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยโดยการมี ส่วนร่วมภาคีเครือข่าย								10,800	10,800	199-03-01-005
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)								1,800	1,800	199-03-01-006
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการโรคและภัย สุขภาพในทุกกลุ่มวัย								1,800	1,800	199-03-01-007
8	โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาพ								43,500	43,500	199-01-01-008
9	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร MOPH-4T								1,800	1,800	199-01-01-009
10	โครงการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร								2,700	2,700	199-01-01-010
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ								5,385,250	5,385,250	199-01-01-011
12	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง เอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรี กลุ่มเสี่ยงและค้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมพรรษา 70 พรรษา คปสอ.พานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2567								44,400	44,400	199-03-01-012
13	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-12 ปี								49,230	49,230	199-02-01-013
14	โครงการพานทองลดพุงมุ่งสู่สุขภาพดี							28,300		28,300	107-03-01-014
15	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ	234,300								234,300	101-03-01-015
16	โครงการอาหารปลอดภัย								20,000	20,000	199-04-01-016
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการ ทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาล พานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567								58,000	58,000	199-01-01-017
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นหน่วยบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพบริการเป็นเลิศ								142,900	142,900	199-03-01-018
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมฟื้นฟู ความรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อในโรง พยาบาลพานทองและเครือข่ายโรงพยาบาล พานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567								16,900	16,900	199-03-01-019

สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป. 01	สปสช. 02	แรงงานต่างด้าว 03	กนภ.ส่วน กลาง 04	งบเขต 05	จังหวัด บูรณาการ 06	อปท. 07	อื่น ๆ 99	รวมทั้งสิ้น (บาท)	รหัสงบประมาณ
20	อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ต่อโรคอ้วน โรคเรื้อรัง ในกลุ่มบุคลากร โรง พยาบาลพานทอง ปี 2567		905,000							905,000	102-03-01-020
21	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และปรับกลยุทธ์,ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ								161,500	161,500	199-01-01-021
22	ประชุมราชการ								130,000	130,000	199-01-01-022
23	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และทักษะ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร								2,549,530	2,549,530	199-01-01-023
	รวมแผนยุทธศาสตร์	234,300	905,000	-	-	-	-	28,300	10,189,285	11,356,885	
	แผนปกติ										
1	บริหารจัดการทรัพยากร	75,580,000.00	99,046,751.25	1,820,000.00					99,240,844.35	275,687,595.60	199-01-01-024
2	สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหาร (สนับสนุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง)								560,000	560,000	00160-1-01-21-001
	รวมแผนปกติ	75,580,000.00	99,046,751.25	1,820,000.00	-	-	-	-	99,800,844.35	276,247,595.60	
	รวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปกติ	75,814,300.00	99,951,751.25	1,820,000.00	-	-	-	28,300.00	109,990,129.35	287,604,480.60	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 001
รหัสงบประมาณ 199-03-01-001

ประเภทแผนงาน	(/) ยุทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม	32,675	บาท
--------------	----------------	----------	-------------	--------	-----

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
- ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 3.การพัฒนาบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพบริการเป็นเลิศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 1.ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ(SAP : Standard, Academy, Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคี เครือข่าย
- เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 2.การขยายระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชน ที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

ลำดับที่แผนงาน 002

รหัสงบประมาณ 199-03-01-002

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 4,500

ਪੰਜ

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 3.การพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพบริการเป็นเลิศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. พันธกิจโรงพยาบาลพนาทอง : 1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐาน
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพนาทอง : 1.ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ(SAP : Standard, Academy, Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคี เครือข่าย
- 5.เป้าประสงค์โรงพยาบาลพนาทอง : 2.การขยายระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชน ที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

ลำดับที่แผนงาน 003

รหัสงบประมาณ 199-03-01-003

ประเภทแผนงาน

(/) ยพทศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม	20,000	บาท
-------------	--------	-----

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 004
รหัสงบประมาณ 199-01-01-004

(/) **สมุทรศาสตร์**

() ปกติ

งบประมาณรวม 1,512,000 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 005

งบประมาณรวม 10,800 บาท

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 10,800 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 006
รหัสงบประมาณ 199-03-01-006

(/) ยพชศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 1,800 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 007

รหัสงบประมาณ 199-03-01-007

(/) ยาทาชาลตร์

() ပုံကဏ္ဍ

งบประมาณรวม 1,800 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 008

รหัสงบประมาณ 199-01-01-008

(/) ยทศสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม	43.500	รวม
-------------	--------	-----

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 5.องค์กรสมรรถนะสูง MOPH-4T และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3. พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 4.สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
- 5.เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 4.องค์กรแห่งความสุข

ลำดับที่แผนงาน 009

รหัสงบประมาณ 199-01-01-009

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม **1,800** บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
- ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 5.องค์กรสมรรถนะสูง MOPH-4T และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 4.สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
- เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 4.องค์กรแห่งความสุข

ลำดับที่แผนงาน 010
รหัสงบประมาณ 199-01-01-010

ประเภทแผนงาน	(/) ยุทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม	2,700	บาท
--------------	----------------	----------	-------------	-------	-----

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 4.การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. พันธกิจโรงพยาบาลพนมทอง : 4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพนมทอง : 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
5. เป้าประสงค์โรงพยาบาลพนมทอง : 5.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย

ลำดับที่แผนงาน 011
รหัสงบประมาณ 199-01-01-011

ประเภทแผนงาน	(/)ยุทธศาสตร์	()ปกติ	งบประมาณรวม	5,385,430 บาท
--------------	---------------	---------	-------------	---------------

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
- ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
- พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 2.สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนสู่การมีสุขภาพดี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วม
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
- เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก ในการจัดการโรคภัยสุขภาพและการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย

ลำดับที่แผนงาน 012

รหัสงบประมาณ 199-03-01-012

ประเภทแผนงาน		(/) ยุทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม 44,400 บาท																			
ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป.ที่ จะดำเนินการ)				งบ ประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
									คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
12	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส	1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา	สตรีอายุ 30-70 ปี/ ประชาชนทั่วไป/ อส. และเจ้าหน้าที่	/	/			900												ก.บริการ			
	คปสอ.พานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	2.เพื่อคัดกรอง และค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม และวางแผนการรักษาอย่างทัน	จำนวน 300 คน					43,500												ด้านปฐมภูมิ			
	ประจำปีงบประมาณ 2567	โรคมะเร็งเต้านม และวางแผนการรักษาอย่างทัน							รายละเอียดงบประมาณ														
		ทั้งนี้	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง						1.ประชุมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องขึ้นงภาพดำเนินการโครงการ														
		3.เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม	เกี่ยวข้อง						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x คนละ 30 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง						900.00			บาท					
		ตลอดจนการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง	จำนวน 30 คน						2.วันจัดกิจกรรมนิทรรศการและการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)														
		เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้							- ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 2.5 x 5 เมตร												2,500.00	บาท	
		4.เพื่อให้สตรีไทยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาส							- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน ฤลละ 30 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย)														
		ให้ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างครอบคลุม และ							จำนวน 2 วัน												18,000.00	บาท	
		กลุ่มที่ผิดปกติได้ทำการตรวจสอบเอกซเรย์เต้านม							- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ฤลละ 60 บาท จำนวน 2 วัน												18,000.00	บาท	
		โดยเครื่อง Mammogram เพื่อส่งต่อรักษาอย่าง							- ค่าจัดสถานที่บริเวณงานและพิธีเปิด												5,000.00	บาท	
		ทันทั้งนี้																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
3. พันธกิจโรงพยาบาลหนอง : 2.สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนผู้การมีสุขภาพดี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วม
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนอง : 2.การพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
5. เป้าประสงค์โรงพยาบาลหนอง : 3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก ในการจัดการโรคภัยสุขภาพและการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย

ลำดับที่แผนงาน 013

รหัสงบประมาณ 199-02-01-013

ประเภทแผนงาน

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 49,230 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 015
รหัสงบประมาณ 101-03-01-015

ประเภทแผนงาน	(/) ยุทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม	234,300	บาท
--------------	----------------	----------	-------------	---------	-----

[illegible]

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 2.การจัดการโรคและภัยสุขภาพ
3. พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 2.สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนผู้ที่มีสุขภาพดี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วม
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 3.พัฒนาคุณภาพการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย
- 5.เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก ในการจัดการโรคภัยสุขภาพและการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย

รหัสงบประมาณ 199-04-01-016

ประเภทแผนงาน	(/) ยุทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม	20,000	บาท
--------------	----------------	----------	-------------	--------	-----

[illegible]

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 4.การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
5. เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 5.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย

รหัสงบประมาณ 199-01-01-017

ประเภทแผนงาน	(/) ยุทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม	58,000	บาท
--------------	----------------	----------	-------------	--------	-----

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 018

รหัสงบประมาณ 199-03-01-018

งบประมาณรวม 142,900 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
- ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพบริการเป็นเลิศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- พันธกิจโรงพยาบาลพนทอง : 1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพนทอง : 1.ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ(SAP : Standard, Academy, Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคี เครือข่าย
- เป้าประสงค์โรงพยาบาลพนทอง : 2.การขยายระบบบริการสุขภาพชุมชน ที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

ลำดับที่แผนงาน 019
รหัสงบประมาณ 199-03-01-019

ประเภทแผนงาน	(/) ยทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม	16,900	บาท
--------------	---------------	----------	-------------	--------	-----

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป.ที่ จะดำเนินการ)				งบ ประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
									คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทางทองและเครือข่าย โรงพยาบาลทางทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567	1.เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน สถานพยาบาล	แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกแผนก ในโรงพยาบาล และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล			/	/	16,900										16,900				ทีมIC
		2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ	ส่งเสริมสุขภาพตำบล 345 คน						รายละเอียดงบประมาณ													
		ระบบการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในสถานพยาบาล	(แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 1 วัน)						1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 345 คน ฤละ 30 บาท x 1 มื้อ (แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 1 วัน)												10,350.00	บาท
		3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ เลือกใช้ PPE ได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม							2.ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับสนับสนุนการอบรม												1,000.00	บาท
		4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่เกิด การติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน							3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสนับสนุนการทำกิจกรรม												750.00	บาท
									4.ค่าน้ำยาตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างมือ ขวดละ 1,200 บาทx 4 ขวด												4,800.00	บาท
									รวม												16,900.00	บาท
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม													

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
3. พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 2.สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนสู่การมีสุขภาพดี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วม
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
- 5.เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก ในการจัดการโรคภัยสุขภาพและการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย

ลำดับที่แผนงาน 020

รหัสงบประมาณ 102-03-01-020

งบประมาณรวม 905,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.บ.ที่ จะดำเนินการ)				งบ ประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
									ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
20	อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเรื้อรัง							905,000													กลุ่มงานบริการ
	ในกลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลพานทอง ปี 2567																				ด้านปฐมภูมิ
1	ประชุมกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพานทอง	1.เพื่ออบรมให้ความรู้ในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพานทองที่มีความเสี่ยงและป่วย	1.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง	/				2,600						2,600							และองค์กรร่วม
		2.เพื่อสร้างกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพานทองที่มี	2.กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพานทองที่มีความเสี่ยงและป่วย						รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและวิเคราะห์ผล												
		3.เพื่อติดตามผลและเปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพก่อน - หลัง เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	3.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานทอง จำนวน 100 คน						1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท								1,600.00 บาท				
									2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ(ซ/บ)								1,000.00 บาท				
									รวมเป็นเงิน								2,600.00 บาท				
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												
2	อบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ความเสี่ยงและป่วย	จำนวน 228 คน(แบ่งเป็น๒ รุ่น)	/				824,400						824,400							
		3.เพื่อติดตามผลและเปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพก่อน - หลัง เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	3.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานทอง จำนวน 100 คน						รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม												
									1.ค่าอาหารกลางวัน 248 คน(แบ่งเป็น 2 รุ่น ตามความเหมาะสม) x 300 บาท x 2 วัน								148,800.00 บาท				
									2.ค่าอาหารเย็น 248 คน(แบ่งเป็น 2 รุ่น ตามความเหมาะสม) x 300 บาท x 1 วัน								74,400.00 บาท				
									3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 248 คน(แบ่งเป็น 2 รุ่น) x 50 บาท x 2 มื้อ(ซ/บ) x 2 วัน								49,600.00 บาท				
									4.ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ 20 คน ห้องพัสดุ 10 ห้อง x 1500 บาท x 2 คืน x 2 รุ่น								60,000.00 บาท				
									5.ค่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับกรอบรม 248 (แบ่งเป็น 2 รุ่น) ห้องพัสดุ 114 ห้องx1500บาท								171,000.00 บาท				
									6.ค่าที่พักสำหรับวิทยากรหลัก 2 คน ห้องพัสดุเดี่ยว 2 ห้อง x 1450 x 2 คืน x 2 รุ่น								11,600.00 บาท				
									7.ค่าที่พักสำหรับวิทยากรกลุ่ม 6 คน ห้องพัสดุ 3 ห้อง x 1500 x 2 คืน x 2 รุ่น								18,000.00 บาท				
									8.ค่าสมนาคุณวิทยากรหลักภาคเอกชน 2 คน x 2 วัน x 3 ชม. x 1200 บาท x 2 รุ่น								14,400.00 บาท				
									9.ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มภาคเอกชน 6 คน x 10 ชม.(2วัน) x 1200 บาท x 2 รุ่น								144,000.00 บาท				
									10.ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง (พร้อมน้ำมัน) คันละ 16,000 บาท x2คัน x 2 วัน x 2 รุ่น								128,000.00 บาท				
									11.ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4, กระดาษฟลิปชาร์ต, ปากกาเคมี ฯลฯ)								4,600.00 บาท				
									รวมเป็นเงิน								824,400.00 บาท				
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 020

รหัสงบประมาณ 102-03-01-020

(/) ยุทธศาสตร์

งบประมาณรวม 905,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป.ที่ จะดำเนินการ)				งบ ประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
									ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
3	ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ครั้ง					/	/	10,000										5,000		5,000			
									รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม														
									1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง												3,200.00	บาท	
									2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ(ช/บ) x 2 ครั้ง												2,000.00	บาท	
									3.ค่าวัสดุสำนักงาน												4,800.00	บาท	
									รวมเป็นเงิน												10,000.00	บาท	
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม														
4	กิจกรรมชมรมสร้างสุข(ภาพ)					/		68,000												68,000			
									รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมชมรมสร้างสุข(ภาพ)														
									1.ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 80 บาท												16,000.00	บาท	
									2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน x 25 บาท x 2 มื้อ(ช/บ)												10,000.00	บาท	
									3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ 5 คน x 400 บาท												2,000.00	บาท	
									4.ค่าวัสดุ (โล่, ใบประกาศพร้อมกรอบ ฯลฯ)												10,000.00	บาท	
									5.ค่าจ้างเหมาจัดทำสถานที่จัดนิทรรศการ												20,000.00	บาท	
									6.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ)												10,000.00	บาท	
									รวมเป็นเงิน												68,000.00	บาท	
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม														

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 4.การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
- 5.เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 5.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย

ลำดับที่แผนงาน 021
รหัสงบประมาณ 199-01-01-021

ประเภทแผนงาน	(/)ยุทธศาสตร์	()ปกติ	งบประมาณรวม	161,500	บาท
--------------	---------------	---------	-------------	---------	-----

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป.ที่ จะดำเนินการ)	งบ ประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
21	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และปรับ กลยุทธ์,ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ																งานเทคโนโลยี				
	1.รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พันธกิจ																สารสนเทศ				
	1.เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล						รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พันธกิจ														
	มีเป้าหมายของโรงพยาบาล	จนท. 345 คน					1.จัดซื้อจัดจ้างป้ายคลั่งคอง (Vision-Mission) จำนวน 500 อัน x 100 บาท										50,000.00	บาท			
	ร่วมกันเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์	ไลฟ์ 4 ตัว					2.ค่าจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ (Vision-Mission) ดิจลิฟ (ด้านนอก-ด้านใน)										50,000.00	บาท			
							รวมเป็นเงิน										100,000.00	บาท			
							ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม														
	2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และปรับ กลยุทธ์,ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ	2.เพื่อให้โรงพยาบาลมีกรอบและ	เจ้าหน้าที่เข้าร่วม		/									36,000			ยุทธศาสตร์				
		แนวทางใช้ในการบริหารจัดการ	การประชุม				รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์														
		งานบริการด้านสุขภาพที่	จำนวน 3 ครั้งๆละ 50 คน				1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆละ 60 บาท x 3 ครั้ง										9,000.00	บาท			
		สอดคล้องกับความต้องการของ					2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆละ 30 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย) x 3 ครั้ง										9,000.00	บาท			
		พื้นที่และนโยบายของหน่วย					3.ค่าสมนาคุณวิทยากรหลักภาครฐ 1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 3 ครั้ง										10,800.00	บาท			
		งานระดับเหนือ					4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร										1,776.00	บาท			
							5.ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4, กระดาษปฐพี, ปากกาเคมี)										724.00	บาท			
							6.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)										4,700.00	บาท			
							รวมเป็นเงิน										36,000.00	บาท			
							ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม														
												</									

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 4.การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
5. เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 5.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย

รหัสงบประมาณ 199-01-01-021

ประเภทแผนงาน	(/) ยุทธศาสตร์	() ปกติ	งบประมาณรวม	161,500	บาท
--------------	------------------	----------	-------------	---------	-----

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
- ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพบริการเป็นเลิศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- พันธกิจโรงพยาบาลพนทอง : 1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพนทอง : 1.ขยายและยกระดับคุณภาพบริการ(SAP : Standard, Academy, Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคี เครือข่าย
- เป้าประสงค์โรงพยาบาลพนทอง : 2.การขยายระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชน ที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

ลำดับที่แผนงาน 022

รหัสงบประมาณ 199-01-01-022

ประเภทแผนงาน

(/) วิทยาศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 130,000 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
- ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : 5.องค์กรสมรรถนะสูง MOPH-4T และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- พันธกิจโรงพยาบาลพานทอง : 3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 4.สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
- เป้าประสงค์โรงพยาบาลพานทอง : 4.องค์กรแห่งความสุข

ลำดับที่แผนงาน 023

รหัสงบประมาณ 199-01-01-023

(/) ยพธศาสตร

() ปกติ

งบประมาณรวม 2.549.530 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- | | |
|----------------|---------------|
| ลำดับที่แผนงาน | 024 |
| รหัสงบประมาณ | 199-01-01-024 |

งบประมาณรวม	275,687,595.60	บาท
-------------	----------------	-----

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลาระบุ ค.ป.ที่จะ ดำเนินการ)				งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)																ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
									ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย						
	บริหารจัดการทรัพยากร							275,687,595.60																		
1	เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ	เพื่อจัดหา สนับสนุนพัสดุได้อย่าง						75,580,000.00	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	6,298,333.3	กลุ่มงานบริหาร	
2	ค่าจ้างลูกจ้าง/รายคาบ/พหส.	มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม						28,088,410.00	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8	2,340,700.8		
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	และทรบ.จัดซื้อจัดจ้าง						7,175,000.00	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67	597,916.67		
4	คำตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ							43,339,664.74	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7	3,611,638.7		
5	ค่าใช้สอย (M1)							36,120,546.82	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	3,010,045.5	งานพัสดุ	
	5.1 ค่าบำรุงรักษา, ค่าจ้างต่างๆ, จ้างเหมา, ปรับปรุง																									
	5.2 จ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต																									
	5.3 HA/ISO/THIP																									
	5.4 ค่าใช้สอย อื่นๆ																									
6	ค่าสาธารณูปโภค (M2)							8,000,000.00	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67		
7	ค่าวัสดุ (M3)							9,905,000.00	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	825,416.67	งานพัสดุ	
8	งบบุคลากร(รองรับเหตุฉุกเฉิน)																									
	8.1สำรองสนับสนุนงบดำเนินการ							2,000,000.00																		
	8.2สำรองสนับสนุนภาวะวิกฤตฉุกเฉิน							2,000,000.00																		
9	ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา (M4)	คงคลังไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด																								กลุ่มงานเภสัชฯ
	9.1ค่ายา							27,000,000.00	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0	2,250,000.0		
	9.2ค่ายาเวชภัณฑ์ที่มีขายยา							4,562,568.96	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08	380,214.08		
10	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์							4,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	กลุ่มงานเทคนิคฯ	
11	ค่าวัสดุทันตกรรม																									กลุ่มงานทันตกรรม
	11.1ค่าวัสดุทันตกรรม							1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
	11.2จัดจ้างเหมาทำฟันเทียม/ฟันปลอม							300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
12	ค่าวัสดุการแพทย์ รวมก๊าซทางการแพทย์																									งานพัสดุ
	12.1วัสดุการแพทย์							3,533,683.08	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59	294,473.59		
	12.2ก๊าซทางการแพทย์							1,545,603.00	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25	128,800.25		
13	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง							10,937,119.00	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58	911,426.58		
	13.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์																									5,642,266.00
	13.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน																									639,153.00

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
- ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 4.การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และมีธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน 024

รหัสงบประมาณ 199-01-01-024

งบประมาณรวม	275,687,595.60	บาท
-------------	----------------	-----

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 024
รหัสงบประมาณ 199-01-01-024

งบประมาณรวม 275,687,595.60 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 001

งบประมาณรวม 560,000 บาท

(/) ปกติ

งบประมาณรวม 560,000 บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ลำดับที่แผนงาน 001

รหัสงบประมาณ 00160-1-01-21-001

ประเภทแผนงาน	() ยุทธศาสตร์	(/) ปกติ	งบประมาณรวม	560,000	บาท
--------------	----------------	------------	-------------	---------	-----

[illegible]