แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน 002

รหัสงบประมาณ 199-03-01-002

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ

งบประมาณรวม 13,700 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (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	
	พัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน							13,700														กลุ่มงานบริการ
1	ทบทวนระบบการบริการให้คำปรึกษาระดับเครือข่าย	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้																				ด้านปฐมภูมิ
2	ประสานงานกับภาคีเครือข่าย/คณะทำงาน และประชาสัมพันธ์ในการ	คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งใน			มีค																	และองค์รวม
	ดำเนินงานกิจกรรม	ระดับโรงพยาบาลและภาคี																				
3	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพี่เลี้ยง ให้ความรู้การให้คำ	เครือข่ายการทำงาน	จนท.รพ. 20 คน			พค		13,700									13,700					
	ปรึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงบริการ	จนท.รพ.สต. 10 คน																			
4	จัดกิจกรรมกลุ่ม สร้างการเรียนรู้การให้คำปรึกษา เรื่องสุขภาพทางกาย	ที่มีประสิทธิภาพ				พค																
	และจิตใจ ในแนวคิดไม่เลือกปฏิบัติและตัดสิทธิโอกาสของผู้รับบริการ																					
5	สรุปประเมินผลและถอดบทเรียนจากการเรียนรู้						กค															

กิจกรรมที่ 3-4

1. ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 600 บาท
2. ค่าเอกสารการจัดอบรม 30 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 600 บาท
3. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายหลัก ชั่วโมงละ 600 บาท 6 ชั่วโมง เป็นเงิน3,600
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
5. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท จำนวน 30 คนเป็นเงิน 2,400 บาท
6. ค่าตอบแทนใช้สอย เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,700 บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ลำดับที่แผนงาน 003

4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย รหัสงบประมาณ 199-03-01-003

5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 18,200 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (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	
	เสริมสร้างสุขภาพแกนนำสุขภาพวัยแรงงานในสถานประกอบการ							18,200													กลุ่มงานบริการ
1	สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยจากการทำงาน	เพื่อส่งเสริม ป้องกันให้ประชาชน	แกนนำสุขภาพจาก																		ด้านปฐมภูมิ
2	ประสานกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาอุบัติเหตุของกระดูกและข้อ	ในวัยแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ผู้ใช้แรงงานในสถาน		มค																และองค์รวม
	จากการทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้เข้าร่วมโครงการ	เพื่อให้ความรู้และทักษะด้าน	ประกอบการ																		
3	กำหนดหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ	การยศาสตร์กับแกนนำสุขภาพ	จำนวน 21 แห่ง		มีค			18,200						18,200							
	โดยอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ	วัยแรงงานในประกอบการ																			
4	ประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม				มีค																
5	ติดตามประเมินความสำเร็จของการลดผู้รับบริการกลุ่มอุบัติเหตุ						กย														
	จากการทำงานในสถานประกอบการ																				

กิจกรรมที่ 3

1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายหลัก ชั่วโมงละ 600 บาท 6 ชั่วโมง เป็นเงิน3,600บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 4,800 บาท
4. ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 600 บาท
5. ค่าเอกสารการจัดประชุม 60 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
6. ค่าตอบแทนใช้สอย เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,200 บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การจัดการภัยสุขภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วน ลำดับที่แผนงาน 004
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รหัสงบประมาณ 199-04-01-004
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 8,680 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะดำเนินการ				งบประมาณรวม (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	
	อาหารปลอดภัย	เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ	ตลาดพานทอง		✓	✓		8,680						8,680							กลุ่มงานเภสัชกรรม
1	สำรวจและขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ร้านค้า	ความปลอดภัยของอาหารและสถานที่	ร้านค้า 5 ร้าน	✓																	และคุ้มครองผู้บริโภค
	แผงลอยในเขตต.พานทอง	จำหน่ายอาหาร	แผงลอย 19 แผง																		
2	จัดหาชุดทดสอบสารปนเปื้อน	เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหาร	ตลาดสด 50 แผง		✓																
3	จัดทำตารางกำหนดการและขออนุมัติออกดำเนินการ	น้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยจาก	โรงครัวของรพ.		✓																
	และประสานร่วมตรวจ	สถานประกอบการ ร้านค้า แผงลอย																			
4	เก็บตัวอย่างและทดสอบหารสารปนเปื้อน	ที่ได้มาตรฐาน			✓	✓															
5	สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผล					✓															
6	ประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียน						✓														

กิจกรรมที่ 2
1.ค่าชุดทดสอบหาสารปนเปื้อน จำนวน 6,680 บาท
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2,000 บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) เรื่องบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บุคลากรสาธารณสุข มีความสุขในการทำงาน มีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี ลำดับที่แผนงาน 005
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ รหัสงบประมาณ 199-01-01-005
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 2,832,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (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	
	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และ	**เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ**						2,832,000													
	ทักษะ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร	**ให้บริการ**																			
1	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่		จนท.ใหม่ทุกคน	ธค		มิย		10,000			5,000						5,000				ทีมHRD
2	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการ		316					200,000						100,000	100,000						ทีมHRD
	ของบุคลากร โรงพยาบาลพานทอง ปี 2564																				
3	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของ		316				กค	150,000										75000	75000		ทีมENV
	บุคลากรในการเตรียมความพร้อมและซ้อม																				
	แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย																				
	ประจำปี 2564																				
4	พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหาร		250			พค		50,000								50000					ทีมRM
	จัดการความเสี่ยง																				
5	ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการนำเสนอ		200				กค	75,000										75,000			ศูนย์คุณภาพ
	ผลพัฒนางานวิจัยR2R/CQI/นวัตกรรม																				
6	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืน		316		มีค			55,000						55000							กลุ่มการพยาบาล
	ชีพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข																				
7	อบรมฟื้นฟูความรู้ด้านกระบวนการพยาบาล		98		มค			30,000				30000									กลุ่มการพยาบาล
	และบันทึกทางการพยาบาล																				
8	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการป้องกัน		316			มิย		15,000									15000				ทีมIC
	การติดเชื้อในโรงพยาบาลพานทองและเครือข่าย																				
9	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารยา		100				กค	10,000										10000			ทีมยา
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย																				
10	การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง		80					10,000											10000		กลุ่มงานเทคนิคฯ
	ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในรพ.และ																				
	เครือข่ายบริการสุขภาพ																				

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) เรื่องบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บุคลากรสาธารณสุข มีความสุขในการทำงาน มีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี ลำดับที่แผนงาน 005
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ รหัสงบประมาณ 199-01-01-005
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 2,832,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะดำเนินการ)				งบประมาณรวม (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	
	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และ																					
	ทักษะ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร(ต่อ)																					
11	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)		270		กพ			10,000					10000									ทีมPCT
	ประจำปี 2564																					
12	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการให้คำปรึกษา		20			พค		5,000								5000						กลุ่มงานบริการ
	ก่อนและหลังตรวจเลือด HIV																					ด้านปฐมภูมิฯ
13	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการอ่าน และ		60			พค		5,000								5000						ทีมเวชระเบียน
	ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน																					
14	สนับสนุนบุคลากร ศึกษาอบรมภายนอก/		ผู้เกี่ยวข้อง	ทุกเดือน				2,207,000														ทีมHRD
	Online เรื่องที่สอดคล้องกับพันธกิจและ																					
	Service Plan ขององค์กร																					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และมีธรรมาภิบาล ลำดับที่แผนงาน 006

4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ รหัสงบประมาณ 199-01-01-006

5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (✓) ปกติ งบประมาณรวม 222,317,581.98 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ระบุ ต.ป.ที่จะดำเนินการ) ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท) ไตรมาส 1 ตค	พย	ธค	ไตรมาส 2 มค	กพ	มีค	ไตรมาส 3 เมย	พค	มิย	ไตรมาส 4 กค	สค	กย	ผู้รับผิดชอบ
	บริหารจัดการทรัพยากร							222,317,581.98													
1	เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ	เพื่อจัดหา สนับสนุนพัสดุได้อย่าง						69,993,540	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	5,832,795	กลุ่มงานบริหาร
2	ค่าจ้างลูกจ้าง/รายคาบ/พกส.	มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ						24,411,076	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	2,034,256	
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	และพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง						992,450	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	82,704	
4	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ							41,923,946.32	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	3,493,662.19	
5	ค่าสาธารณูปโภค							6,490,000	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	540,833	
6	ค่าใช้สอย																				
	6.1ค่าจ้างเหมาตามภารกิจหน่วยงาน							12,102,570	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	1,008,548	
	6.2ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์							2,620,180	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	218,348	
	6.3ค่าใช้สอยอื่นๆ							378,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
7	ค่าวัสดุ																				งานพัสดุ
	7.1ค่าวัสดุสำนักงาน							1,427,683.6	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	118,974	
	7.2ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							736,343.52	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	61,361.96	
	7.3ค่าวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย							801,852	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	66,821	
	7.4ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว							1,827,133.85	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	152,261.15	
	7.5ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์							1,055,917.7	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	87,993.14	
	7.6ค่าวัสดุไฟฟ้า							46,701.50	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	3,891.79	
	7.7ค่าวัสดุบริโภค							1,373,349	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	114,445.8	
	7.8ค่าวัสดุยานพาหนะ							21,040.00	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	1,753.33	
	7.9ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่							3,972.00						1986				1986			
	7.10วัสดุก่อสร้าง							33,424.00						16712				16712			
	7.11วัสดุอื่นๆ							18,425.29						9212.6				9212.6			
8	จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง																				
	8.1ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง							6,000,000													
	8.2งบลงทุน สปสช. (รพ.+รพ.สต.)							6,669,163.28													
	8.3ครุภัณฑ์จาก อบจ.																				
	8.4ครุภัณฑ์จากเงินบริจาค							1,500,000													
9	ปรับปรุงตึก 6 ชั้นและอาคารผู้ป่วยนอก 3ชั้น							12,000,000													

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และมีธรรมาภิบาล — ลำดับที่แผนงาน 006
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ — รหัสงบประมาณ 199-01-01-006
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ (✓) ปกติ — งบประมาณรวม 222,317,581.98 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ระบุ ต.ป.ที่จะดำเนินการ) ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท) ไตรมาส 1 ตค	พย	ธค	ไตรมาส 2 มค	กพ	มีค	ไตรมาส 3 เมย	พค	มิย	ไตรมาส 4 กค	สค	กย	ผู้รับผิดชอบ
	บริหารจัดการทรัพยากร(ต่อ)																				
10	งบฉุกเฉิน(รองรับเหตุฉุกเฉิน)																				
	10.1สำรองสนับสนุนงบดำเนินการ							784,088													
	10.2สำรองสนับสนุนภาวะวิกฤตฉุกเฉิน							2,000,000													
11	ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	คงคลังไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด																			กลุ่มงานเภสัชฯ
	11.1ค่ายา							23,252,329.40	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	1,937,694.1	
	11.2ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา							3,325,000	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	277,083.3	
12	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์							3,976,150	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	331,345.8	กลุ่มงานเทคนิคฯ
13	ค่าวัสดุทันตกรรม							734030.8	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	61,169.2	กลุ่มงานทันตกรรม
14	ค่าวัสดุการแพทย์ รวมก๊าซทางการแพทย์																				งานพัสดุ
	14.1วัสดุการแพทย์							3,828,656.8	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	319,054.7	
	14.2ก๊าซทางการแพทย์							421343.2	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	35,111.9	
15	ค่ารักษาตามจ่าย		รพ.ในจังหวัด																		กลุ่มงานประกันฯ
	15.1ตามจ่ายสิทธิ UC							6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
	15.2ตามจ่ายสิทธิต่างด้าว							400,000	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	
16	สนับสนุนเครือข่ายรพ.สต.(ไม่รวมยา)		รพ.สต.10 แห่ง					9,838,379			2,459,594.8			2,459,594.8			2,459,594.8			2,459,594.8	กลุ่มงานประกันฯ
17	ค่าใช้จ่ายอื่น							1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	กลุ่มงานบริหาร