**ประมาณการรายรับประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย** **งค.1**

**ประจำปี 2564**

**หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง**

| ลำดับ | แหล่งงบประมาณ | รายรับ |
|---|---|---|
| 1 | สวัสดิการข้าราชการ | 9,671,661.25 |
| 2 | สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น | 1,281,000.00 |
| 3 | กองทุนประกันสังคม | 22,169,210.00 |
| 4 | กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ | 1,109,726.50 |
| 5 | ค่าเหมาจ่ายรายหัว UC | |
| | 5.1 เงินเดือน | 69,993,540.00 |
| | 5.2 ค่าดำเนินการ | 77,791,036.72 |
| 6 | ค่าธรรมเนียมผู้ป่วยจ่ายเอง | 600,000.00 |
| 7 | งบลงทุนตามโครงการ UC | |
| 8 | ต่างด้าวขึ้นทะเบียน | 1,750,000.00 |
| 9 | รายได้จาก EMS | 198,780.00 |
| 10 | รายได้จากเงินบริจาค | 6,000,000.00 |
| 11 | อื่น ๆ | 45,970,366.50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **รวมรับ** | **236,535,320.97** |

ประมาณการรายจ่ายประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย งค.2

ประจำปี 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

| ลำดับ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน(บาท) |
|---|---|---|
| 1 | เงินเดือนข้าราชการ(รวมค่าจ้างลูกจ้างประจำ) | 69,993,540.00 |
| | 1.1 ปฏิบัติงานจริง | |
| | 1.2 ไปช่วยราชการที่อื่น | |
| 2 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | |
| 3 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พกส. | 24,411,076.00 |
| 4 | เงินประจำตำแหน่ง | |
| 5 | ค่าตอบแทน | 41,923,946.32 |
| | จำนวนแพทย์ | |
| | ค่าตอบแทนแพทย์ | |
| | จำนวนทันตแพทย์ | |
| | ค่าตอบแทนทันตแพทย์ | |
| | จำนวนเภสัชกร | |
| | ค่าตอบแทนเภสัชกร | |
| | จำนวนพยาบาลวิชาชีพ | |
| | ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ | |
| | จำนวนพยาบาลเทคนิค | |
| | ค่าตอบแทนพยาบาลเทคนิค | |
| | จำนวนบุคลากรอื่น | |
| | ค่าตอบแทนบุคลากรอื่น | |
| 6 | การพัฒนาบุคลากร | 2,832,000.00 |
| | ระยะสั้น | |
| | ระยะยาว | |
| 7 | ค่าจ้างพิเศษ | |
| | รวม | 139,160,562.32 |

ประมาณการรายจ่ายประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย งค.2

ประจำปี 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

| | รายจ่ายดำเนินการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้สอย(M1) | 15,100,750.00 |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ | 2,620,180.00 |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 12,480,570.00 |
| | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ | |
| | ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ | |
| 2 | ค่าสาธารณูปโภค(M2) | 6,490,000.00 |
| | ค่าไฟฟ้า | 5,581,404.00 |
| | ค่าน้ำประปา | 530,000.00 |
| | ค่าโทรศัพท์ | 240,000.00 |
| | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 138,596.00 |
| 3 | ค่าวัสดุทั่วไป (M3) | 7,345,842.46 |
| 4 | ค่าวัสดุทั่วไป (M4) | 35,537,510.20 |
| | ค่ายา | 23,252,329.40 |
| | ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 12,285,180.80 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(M5) | 7,900,000.00 |
| 6 | ค่าครุภัณฑ์ | 12,737,047.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 992,450.00 |
| | **รวม** | **86,103,599.66** |

## สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2564 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | สป. 1 | สปสช. 2 | แรงงานต่างด้าว 3 | กนภ.ส่วนกลาง 4 | งบเขต 5 | จังหวัดบูรณาการ 6 | อปท. 7 | อื่น ๆ 99 | รวมทั้งสิ้น | รหัสงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผนยุทธศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| 1 | ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-12 ปี | | 74,000 | | | | | | | 74,000 | 102-02-01-001 |
| 2 | พัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | 13,700 | 13,700 | 199-03-01-002 |
| 3 | เสริมสร้างสุขภาพแกนนำสุขภาพวัยแรงงานในสถานประกอบการ | | | | | | | | 18,200 | 18,200 | 199-03-01-003 |
| 4 | อาหารปลอดภัย | | | | | | | | 8,680 | 8,680 | 199-04-01-004 |
| 5 | พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และทักษะ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร | | 625,000 | | | | | | 2,207,000 | 2,832,000 | 199-01-01-005 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | รวมแผนยุทธศาสตร์ | | 699,000 | | | | | | 2,247,580 | 2,946,580 | |
| | แผนปกติ | | | | | | | | | | |
| 1 | บริหารจัดการทรัพยากร | 69,993,540 | 83,001,000 | 1,750,000 | | | | | 67,573,041.98 | 222,317,581.98 | 199-01-01-006 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | รวมแผนปกติ | | 83,001,000 | 1,750,000 | | | | | 67,573,041.98 | 222,317,581.98 | |
| | รวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปกติ | | 83,700,000 | 1,750,000 | | | | | 69,820,621.98 | 225,264,161.98 | |

**แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

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

2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

ลำดับที่แผนงาน 001

4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

รหัสงบประมาณ 102-02-01-001

5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีสวนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ประเภทแผนงาน ( ✓ ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ

งบประมาณรวม 74,000 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 | |
| 1 | ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-12 ปี | เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุและ | เด็ก 0-5 ปี 2600 ราย | | ✓ | ✓ | ✓ | 74,000 | | | | | | 74,000 | | | | | | | กลุ่มงาน |
| | -ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 0-12 ปี | เพิ่มทักษะการทำความสะอาด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทันตกรรม |
| | -ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและการละเลิกนมขวด/ | ช่องปากในเด็ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ดูแลเด็ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ฝึกทักษะการแปรงฟันและการทำความสะอาดช่องปากแก่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ผู้ปกครองเด็ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ทาฟลูออไรด์ในเด็ก 0-12 ปีที่มีฟันขึ้นแล้ว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -อบรมให้ความรู้การแปรงฟันแบบฝึกปฏิบัติจริงในเด็กนร.ชั้นป.1-6 | | นร.ชั้นป.1-6 จำนวน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -รณรงค์/ประสานผู้บริหารโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการแปรงฟัน | | 1450 ราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | หลังอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน ในเด็กนร.ชั้น ป.1-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กนร.ชั้น ป.1-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน | | | | | มีค. | มิย. | | | | | | | | | | | | | | |
| | -การฝึกทักษะการทำความสะอาดโดยผู้ดูแลเด็ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -การฝึกทักษะการแปรงฟันในเด็กป. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ตรวจติดตามกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันใน ศพด./ร.ร. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนร.ประถมศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**กิจกรรมที่ 1**

1.ค่าอุปกรณ์สนับสนุนการแปรงฟันและเม็ดสีย้อมฟัน เป็นเงิน 74,000 บาท

## 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 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีสวนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน 002

รหัสงบประมาณ 199-03-01-002

ประเภทแผนงาน ( ✓ ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ

งบประมาณรวม 13,700 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 | |
| | **พัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน** | | | | | | | 13,700 | | | | | | | | | | | | | กลุ่มงานบริกา |
| 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
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน 003

รหัสงบประมาณ 199-03-01-003

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
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน 004

รหัสงบประมาณ 199-04-01-004

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
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

ลำดับที่แผนงาน 005

รหัสงบประมาณ 199-01-01-005

ประเภทแผนงาน ( ✓ ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ

งบประมาณรวม 2,832,000 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 | |
| | **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
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

ลำดับที่แผนงาน 005

รหัสงบประมาณ 199-01-01-005

ประเภทแผนงาน ( ✓ ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ

งบประมาณรวม 2,832,000 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 | |
| | **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) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบาล (Governance Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และมีธรรมาภิบาล
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน 006

รหัสงบประมาณ 199-01-01-006

ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ ( ✓ ) ปกติ

งบประมาณรวม 222,317,581.98 บาท

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา ระบุ ด.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 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 | |
| | **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 | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |