



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร.๐ ๓๘๘๓ ๒๔๕๐ ต่อ ๒๔๙๑-๙๒

ที่ ชบ ๐๐๓๓/๑๘๑๓

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินการ ติดตาม ควบคุมกำกับ แผนงาน/โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

วิศิษฐ์

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โทร.๐ ๓๘๙๓ ๒๔๕๐ ต่อ ๒๔๙๑-๒

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๐๐๒/๑๒๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประสานให้ทุก คปสอ. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแปลงสู่การปฏิบัติ โดยให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขของหน่วยงานในระดับ คปสอ. ประจำปี ๒๕๖๖ รongรับ และขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีตามลำดับ นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับ คปสอ. ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพานทอง จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๑,๘๑๐,๓๕๕.๐๐ บาท (สามร้อยหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายรัก ธนะไพบุลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

วิศิษฐ์

อนุมัติ

(นายอภิรต์ กัตัญญุตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แบบสรุปงบประมาณระดับอำเภอ ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2566 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	สป.	สปสข.	กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ (อปท.)	แรงงานต่างด้าว	เงินบำรุง	อื่นๆ	รวมทั้งสิ้น
แผนยุทธศาสตร์และแผนตามปัญหาพื้นที่								
1.โรงพยาบาลพานทอง	8	-	1,530,000.00	71,050.00			2,597,632.00	4,198,682.00
รวมแผนยุทธศาสตร์และปัญหาพื้นที่	8	-	1,530,000.00	71,050.00	-	-	2,597,632.00	4,198,682.00
แผนปกติ								
1.โรงพยาบาลพานทอง	1	75,580,000.00	99,046,751.00	-	1,820,000.00	-	121,164,922.00	297,611,673.00
รวมแผนปกติ	1	75,580,000.00	99,046,751.00	-	1,820,000.00	-	121,164,922.00	297,611,673.00
รวมทั้งสิ้น	9	75,580,000.00	100,576,751.00	71,050.00	1,820,000.00	-	123,762,554.00	301,810,355.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๘๓ ๒๕๐๕

ที่ ขบ.๐๐๓๓.๓๐๑/๖๘๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๓๐.๐๗/ว ๗๑๒๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ได้ประชุมชี้แจงในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) บัดนี้โรงพยาบาลพานทองได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทองให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลพานทอง จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

วิศิษฐ์

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
PP&P Excellence	9
Service Excellence	5
People Excellence	5
Governance Excellence	10
รวม	29

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย	2
2.การจัดการโรคและภัยสุขภาพ	7
3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	9
4.การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ	4
5.การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข	7
รวม	29

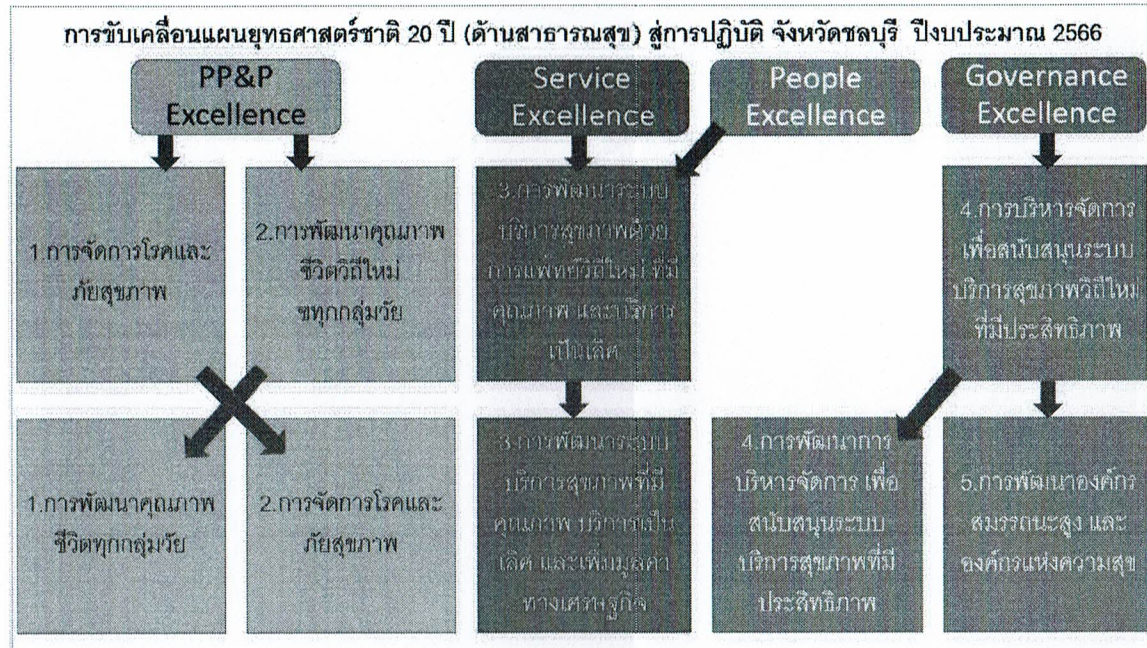
3/3/2023 15:08:24

ผู้รับผิดชอบ / สรุป / จัดทำรายงาน

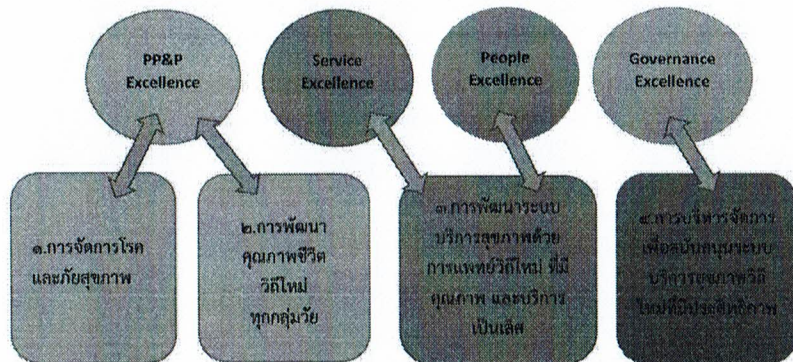
นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี



การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)สู่การปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี



กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง สาธารณสุข โดยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection: PP&P Excellence) 2) ด้านบริการเป็น เลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ภายใต้อกรอบ 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวชี้วัด

ประมาณการรายจ่ายประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย
ประจำปี 2566

งค.2

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	เงินเดือนข้าราชการ(รวมค่าจ้างลูกจ้างประจำ)	75,580,000.00
	1.1 ปฏิบัติงานจริง	
	1.2 ไปช่วยราชการที่อื่น	
2	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	
3	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พกส.	28,088,410.00
4	เงินประจำตำแหน่ง	
5	ค่าตอบแทน	43,339,664.74
	จำนวนแพทย์	
	ค่าตอบแทนแพทย์	
	จำนวนทันตแพทย์	
	ค่าตอบแทนทันตแพทย์	
	จำนวนเภสัชกร	
	ค่าตอบแทนเภสัชกร	
	จำนวนพยาบาลวิชาชีพ	
	ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ	
	จำนวนพยาบาลเทคนิค	
	ค่าตอบแทนพยาบาลเทคนิค	
	จำนวนบุคลากรอื่น	
	ค่าตอบแทนบุคลากรอื่น	
6	การพัฒนาบุคลากร	2,939,880.00
	ระยะสั้น	
	ระยะยาว	
7	ค่าจ้างพิเศษ	
	รวม	149,947,954.74

Summit

ประมาณการรายจ่ายประจำปี ของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย
ประจำปี 2566

งค.2

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

	รายจ่ายดำเนินการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้สอย(M1)	21,000,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,420,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ	19,211,027.74
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	368,972.26
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ	
2	ค่าสาธารณูปโภค(M2)	7,970,008.13
	ค่าไฟฟ้า	7,078,412.13
	ค่าน้ำประปา	600,000.00
	ค่าโทรศัพท์	200,000.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,596.00
3	ค่าวัสดุทั่วไป (M3)	10,000,000.00
4	ค่าวัสดุทั่วไป (M4)	42,362,568.96
	ค่ายา	27,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	15,362,568.96
5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(M5)	21,972,120.00
6	ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	36,123,901.45
7	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,175,000.00
	รวม	146,603,598.54

Sumit

สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2566 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป. 01	สปสช. 02	แรงงานต่าง ด้าว 03	กนภ. ส่วนกลาง 04	งบเขต 05	จังหวัด บรณาการ 06	อปท. 07	อื่น ๆ 99	รวมทั้งสิ้น (บาท)	รหัสงบประมาณ
	แผนยุทธศาสตร์										
1	ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-12 ปี								49,230	49,230	199-02-01-001
2	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และทักษะ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร		625,000						2,359,530	2,984,530	199-01-01-002
3	SRRT Junior ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน							12,900		12,900	107-03-01-003
4	พานทองลดพุงมุ่งสุขภาพดี							44,075		44,075	107-03-01-004
5	การป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มเยาวชน							14,075		14,075	107-03-01-005
6	อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ต่อโรคอ้วน โรคเรื้อรัง ในกลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลพานทอง ปี 2566		905,000							905,000	102-03-01-006
7	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน								168,872	168,872	199-01-01-007
8	อาหารปลอดภัย								20,000	20,000	199-04-01-008
	รวมแผนยุทธศาสตร์	-	1,530,000	-	-	-	-	71,050	2,597,632	4,198,682	
	แผนปกติ										
1	บริหารจัดการทรัพยากร	75,580,000	99,046,751	1,820,000					121,164,922.03	297,611,673.28	199-01-01-009
	รวมแผนปกติ	75,580,000	99,046,751	1,820,000	-	-	-	-	121,164,922	297,611,673	
	รวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปกติ	75,580,000	100,576,751	1,820,000	-	-	-	71,050	123,762,554	301,810,355	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
- ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
- เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพาทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน 001

รหัสงบประมาณ 199-02-01-001

ประเภทแผนงาน

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 49,230 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.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	1.เด็ก 0-5 ปี คลินิกเด็กดี	/	/	/	49,230							49,230											กลุ่มงาน
	-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 0-12 ปี	เพิ่มทักษะการทำความสะอาด	(WBC) 2000 ราย																						ทันตกรรม
	-ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและการละเล็กลิ้นนมขวด/	ช่องปากในเด็ก	2.เด็ก รร.อนุบาลและ																						
	จัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ดูแลเด็ก	ศูนย์เด็กเล็กในเขต	ตำบลพาทอง					รายละเอียดงบประมาณ																	
	-ฝึกทักษะการแปรงฟันและการทำความสะอาดช่องปากแก่		จำนวน 400 ราย					1.ค่าชุดอุปกรณ์สนับสนุนการแปรงฟัน																	
	ผู้ปกครองเด็ก		3.นร.ชั้นป.1-6 จำนวน					- แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี			จำนวน 1,300 ด้าม														บาท
	-ทาฟลูออไรด์ในเด็ก 0-12 ปีที่มีฟันขึ้นแล้ว		1400 ราย					- แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี			จำนวน 400 ด้าม														บาท
	-อบรมให้ความรู้การแปรงฟันแบบฝึกปฏิบัติจริงในเด็กนร.ชั้นป.1-6							- ยาสีฟันขนาด 35 กรัม			จำนวน 2,250 หลอด														บาท
	-รณรงค์/ประสานผู้บริหารโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการแปรงฟัน							2.ยาเม็ดสีย้อมคราบฟัน			จำนวน 50 ขวด														บาท
	หลังอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง							รวมเป็นเงิน																	
	-ให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน ในเด็กนร. ชั้น ป.1-6																								บาท
	-ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กนร. ชั้น ป.1-6																								
2	ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน																								
	-การฝึกทักษะการทำความสะอาดโดยผู้ดูแลเด็ก																								
	-การฝึกทักษะการแปรงฟันในเด็กป.																								
	-ตรวจติดตามกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันใน ศพด./ร.ร.																								
	-ตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนร.ประถมศึกษา																								

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) เรื่องบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 5.การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บุคลากรสาธารณสุข มีความสุขในการทำงาน มีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 15. พัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุข
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

ลำดับที่แผนงาน 002

รหัสงบประมาณ 199-01-01-002

ประเภทแผนงาน

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 2,984,530 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป.ที่ จะดำเนินการ)				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							
	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และ	เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ						2,984,530																			
	ทักษะ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร	ให้บริการ																									
1	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่		จนท.ใหม่ทุกคน	ธค		มิย		10,000				5,000							5,000							กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
2	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ		345	พย				250,800				250,800															ทีมHRD
	บริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลพานทอง																										
	ปีงบประมาณ 2566																										
3	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของ		345			มค-กย		150,000														75000	75000				ทีมENV
	บุคลากรในการเตรียมความพร้อมและซ่อม																										
	แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย																										
	ประจำปี 2566																										
4	พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหาร		250				พค	50,000															50000				ทีมRM
	จัดการความเสี่ยง																										
5	ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการนำเสนอ		200				มิย	75,000																	75,000		ศูนย์คุณภาพ
	ผลพัฒนางานวิจัยR2R/CQI/นวัตกรรม																										
6	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืน		345			มค-เมย		55,000															55000				กลุ่มการพยาบาล
	ชีพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข																										
7	อบรมฟื้นฟูความรู้ด้านกระบวนการพยาบาล		98				เมย-สค	30,000																	30000		กลุ่มการพยาบาล
	และบันทึกทางการพยาบาล																										
8	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการป้องกัน		345				มิย-กค	15,000																	15000		ทีมIC
	การติดเชื้อในโรงพยาบาลพานทองและเครือข่าย																										
9	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารยา		100				มิย-กค	9,650																	9650		ทีมยา
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย																										
10	การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง		80				กค	10,000																	10000		กลุ่มงานเทคนิคฯ
	ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในรพ.และ																										
	เครือข่ายบริการสุขภาพ																										

Summit

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) เรื่องบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
- ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 5.การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข
- เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บุคลากรสาธารณสุข มีความสุขในการทำงาน มีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี
- กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 15. พัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุข
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

ลำดับที่แผนงาน 002

รหัสงบประมาณ 199-01-01-002

ประเภทแผนงาน

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 2,984,530 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป.ที่ จะดำเนินการ)				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					
11	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคสำคัญ		270			พค		10,000										10000						ทีมPCT	
	ประจำปี 2566																								
12	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการให้คำปรึกษา		30			พค		15,000										15000						กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิ	
	ก่อนและหลังตรวจเลือด HIV																								
13	พัฒนาศักยภาพหัวหน้า/รองหัวหน้างาน		60			พค		50,000						50000										ทีมHRD	
14	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกขุดเคาะค่าบริการทางการแพทย์		30					40,000					40000											ศูนย์ICT	
	สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖																								
15	อบรมความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อให้บริการ		100			มค-สค		50,000													50000			ทีมHRD	
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสุขในองค์กร"		345			ธค-กย		50,000					25000								25000			ทีมHRD	
17	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ		กลุ่ม BMI เกิน			มค-กพ		0																งานอาชีวอนามัย	
18	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชินสาสมาธิ		150			ธค-กย		30,000										30000						ทีมHRD	
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะหลักขององค์กร		50					5,000										5000						งานอาชีวอนามัย	
20	สนับสนุนบุคลากร ศึกษาอบรมภายนอก/ Online เรื่องที่สอดคล้องกับพันธกิจและ Service Plan ขององค์กร		ผู้เกี่ยวข้อง			ทุกเดือน		1,984,080																ทีมHRD	
21	โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิ		100			ม.ค. - ก.ย.		45,000					45000											งานอาชีวอนามัย	
	ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข																								
22	ประชุมราชการต่างๆ ของโรงพยาบาล		100					50,000					5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 2.การจัดการโรคและภัยสุขภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 3 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพาทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน**003**

รหัสงบประมาณ **107-03-01-003**

ประเภทแผนงาน (/) ยุทธศาสตร์ () ปกติ งบประมาณรวม **12,900** บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.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						
	SRRT Junior ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน							12,900																		กลุ่มงานบริการ
1	อบรมเด็กในชุมชนเขตเทศบาลตำบลพาทอง	1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก	เด็กในชุมชนเขตเทศบาลตำบลพาทอง		/	/		12,900							12,900											ด้านปฐมภูมิและองค์กร
		2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	จำนวน 60 คน						รายละเอียดงบประมาณ																	
		ในครอบครัว ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ							1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆละ 75 บาท						4,500.00			บาท								
									2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆละ 35 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย)						4,200.00			บาท								
									3.ค่าป้ายสื่อความรู้พร้อม X stand ขนาด 80x180 ซม. จำนวน 2 ชุด						1,600.00			บาท								
									4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและฝึกปฏิบัติ (กระดาษปริ๊นท์, ปากกาเคมีฯลฯ)						2,000.00			บาท								
									5.ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.5x2.5 เมตร						600.00			บาท								
															รวมเป็นเงิน			12,900.00	บาท							
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถก้าวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	

Summa

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
- ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 2 การจัดการโรคและภัยสุขภาพ
- เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 3 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน**004**

รหัสงบประมาณ **107-03-01-004**

ประเภทแผนงาน (/) ยุทธศาสตร์ () ปกติ งบประมาณรวม **44,075** บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป. ที่จะดำเนินการ)				งบประมา ณรวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ					
				ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
									ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย						
	พานทองลดพุงมุ่งสุขภาพดี							44,075																		กลุ่มงานบริการ
1	การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	1. เพื่อติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคหลอดเลือดสมอง	ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตำบลพานทอง	/	/			28,300							28,300											ดำเนินปฏิบัติและองค์รวม
		2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคอ้วนลงพุง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป																								
		3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ																								
									รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ																	
									1. ค่าจัดซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วพร้อมเครื่องตรวจจำนวน 2100 แผ่น			21,000.00 บาท														
									2. ค่าจัดทำแบบคัดกรองและแบบสอบถาม จำนวน 2100 ชุด x 2 บาท			4,200.00 บาท														
									3. ค่าจัดซื้อถ่านอัลตราไลป์ จำนวน 20 แพ็ค x 95 บาท			1,900.00 บาท														
									4. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.5 x 2.5 เมตร จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 600 บาท			1,200.00 บาท														
									รวมเป็นเงิน			28,300.00 บาท														
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถก้าวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	
2	การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง	และพฤติกรรมสุขภาพ (3อ2ส) ที่ถูกต้องเหมาะสม	กลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 50 คน + จนท. 5 คน รวม 55 คน	/	/			11,925							11,925											
									รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง																	
									1. ค่าวัสดุอุปกรณ์/วัสดุสาธิต ในการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			1,450.00 บาท														
									2. ค่าเอกสารคู่มือ 50 เล่ม x 50 บาท			2,500.00 บาท														
									3. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมรวม จนท. 55 คน x 35 บาท x 2 มีอ(ช/บ)			3,850.00 บาท														
									4. ค่าอาหารกลางวัน รวม จนท. 55 คน x 75 บาท			4,125.00 บาท														
									รวมเป็นเงิน			11,925.00 บาท														
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถก้าวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	
3	การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ครั้ง		กลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 50 คน + จนท. 5 คน รวม 55 คน	/	/			3,850																		
									รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลกลุ่มเสี่ยง																	
									1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมรวม จนท. 55 คน x 35 บาท x 1 มีอ x 2 ครั้ง			3,850.00 บาท														
									รวมเป็นเงิน			3,850.00 บาท														
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถก้าวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	

Sumrit

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
- ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 2 การจัดการโรคและภัยสุขภาพ
- เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 3 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน**005**

รหัสงบประมาณ **107-03-01-005**

ประเภทแผนงาน (/) ยุทธศาสตร์ () ปกติ งบประมาณรวม **14,075** บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป. ที่จะดำเนินการ)				งบประมา ณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ				
				ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตร มาส 3	ไตร มาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
									ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย					
	การป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มเยาวชน							14,075																	กลุ่มงานบริการ
1	การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	มีความรู้และทักษะการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อ	กลุ่มเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะขะ		/			14,075							14,075										ด้านปฐมภูมิ
		โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จำนวน 55 คน						รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ																
									1.ค่าอาหารกลางวัน 55 คน x 75 บาท						4,125.00 บาท										
									2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุม 55 คน x 35 บาท x 2 มื้อ(ซ/บ)						3,850.00 บาท										
									3.ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.5 x 2.5 เมตร						600.00 บาท										
									4.ค่าป้ายสื่อความรู้พร้อม X stand ขนาด 80x180 ซม. จำนวน 5 ชุด						4,000.00 บาท										
									5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (กระดาษปรู๊ฟ, ปากกาเคมี, กระดาษA4, ปากกา ฯลฯ)						1,500.00 บาท										
									รวมเป็นเงิน						14,075.00 บาท										
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 2 การจัดการโรคและภัยสุขภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 3 เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพาทอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน006

รหัสงบประมาณ 102-03-01-006

ประเภทแผนงาน

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 905,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ค.ป. ที่จะดำเนินการ)				งบประมา ณ 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						
	อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเรื้อรัง							905,000																		กลุ่มงานบริการ
	ในกลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลพาทอง ปี 2566																									ด้านปฐมภูมิ
1	ประชุมกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรร่วม และผู้เกี่ยวข้อง	1.เพื่ออบรมให้ความรู้ในกลุ่ม	1.เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน	/				2,600																		และองค์กรร่วม
	เพื่อชี้แจงและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพกลุ่มบุคลากร	บุคลากรของโรงพยาบาล	ปฐมภูมิและองค์กรร่วม						รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและวิเคราะห์ผลฯ																	
	ของโรงพยาบาลพาทอง	พาทองที่มีความเสี่ยงและป่วย	และผู้เกี่ยวข้อง						1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท						1,600.00 บาท											
		2.เพื่อสร้างกิจกรรมการ	จำนวน 20 คน						2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 25 บาท x 2 มีอ(ช/บ)						1,000.00 บาท											
		ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	2.กลุ่มบุคลากรของ						รวมเป็นเงิน												2,600.00 บาท					
		ของกลุ่มบุคลากรของ	โรงพยาบาลพาทอง						ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถ่วงเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	
		โรงพยาบาลพาทองที่มี	ที่มีความเสี่ยงและป่วย																							
2	อบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ความเสี่ยงและป่วย	จำนวน 228 คน(แบ่งเป็น๒ รุ่น)	/				824,400																		
		3.เพื่อติดตามผลและเปรียบเทียบ	8.เจ้าหน้าที่						รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม																	
		ผลตรวจสุขภาพก่อน - หลัง	โรงพยาบาลพาทอง						1.ค่าอาหารกลางวัน 248 คน(แบ่งเป็น 2 รุ่น ตามความเหมาะสม) x 300 บาท x 2 รุ่น						148,800.00 บาท											
		เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยน	จำนวน 100 คน						2.ค่าอาหารเย็น 248 คน(แบ่งเป็น 2 รุ่น ตามความเหมาะสม) x 300 บาท x 1 รุ่น						74,400.00 บาท											
		พฤติกรรม							3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 248 คน(แบ่งเป็น 2 รุ่น) x 50 บาท x 2 มีอ(ช/บ) x 2 รุ่น						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.ค่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 248 (แบ่งเป็น 2 รุ่น) ห้องพัสดุ 114 ห้องx1500บ						171,000.00 บาท											
									6.ค่าที่พักสำหรับวิทยากรหลัก 2 คน ห้องพักเดี่ยว 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 ทุกรายการสามารถถ่วงเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	

Sumrit

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
4. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 13 พัฒนาเป็นองค์กรคุณภาพและพัฒนาระบบข้อมูลสู่ Digital transformation
5. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน007

รหัสงบประมาณ 199-01-01-007

ประเภทแผนงาน

(/) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

งบประมาณรวม 168,872 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ต.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	
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน								168,872												งานเทคโนโลยี	
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบแม่ข่าย(Server) และระบบเครือข่าย(Network)	1. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบมีความรู้ และ ระบบเครือข่าย(Network) รวมถึงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์(Cyber Security)	ผู้ดูแลระบบฯ จำนวน 5 คน		/			9,700	รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบฯ												สารสนเทศ
									1. ค่ำอาหารกลางวัน จำนวน 5 คน ทุละ 80 บาท x 2 วัน						800.00 บาท						
									2. ค่ำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน ทุละ 25 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย)x2 วัน						500.00 บาท						
									3. ค่าสมนาคุณวิทยากรหลักภาครัฐ 1 คน x 2 วัน x 7 ชม. x 600 บาท						8,400.00 บาท						
									รวมเป็นเงิน			9,700.00 บาท									
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												
2	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และปรับกลยุทธ์, ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ	2. เพื่อให้โรงพยาบาลมีกรอบและแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการ	เจ้าหน้าที่เข้าร่วม การประชุม		/			48,680	รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมฯ ทบทวนยุทธศาสตร์												ยุทธศาสตร์
									1. ค่ำอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ทุละ 80 บาท x 3 ครั้ง						12,000.00 บาท						
									2. ค่ำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ทุละ 25 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย) x 3 ครั้ง						7,500.00 บาท						
									3. ค่าสมนาคุณวิทยากรหลักภาครัฐ 2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 3 ครั้ง						21,600.00 บาท						
									4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร						1,776.00 บาท						
									5. ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4, กระดาษปรู๊ฟ, ปากกาเคมี)						1,104.00 บาท						
									6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)						4,700.00 บาท						
									รวมเป็นเงิน			48,680.00 บาท									
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												
									(ประมาณการคำนวณจากค่าเช่ารถยนต์เช่าเหมาคัน เชื้อเพลิง จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 23 กม. X 2 เที่ยว (ไป-กลับ) X 8 ลิตรเมตรละ 4 บาท X 3 ครั้ง และ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง ระยะทาง 51 กม. X 2 เที่ยว (ไป-กลับ) X 8 ลิตรเมตรละ 4 บาท X 3 ครั้ง)												

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
- ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 13 พัฒนาเป็นองค์กรคุณภาพและพัฒนาระบบข้อมูลสู่ Digital transformation
- ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน007

รหัสงบประมาณ 199-01-01-007

ประเภทแผนงาน (/) ยุทธศาสตร์ () ปกติ งบประมาณรวม 168,872 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ ต.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						
3	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567	3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล	ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน				/	102,792																		ยุทธศาสตร์
									รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมฯ มอบนโยบาย																	
									1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน ๑ละ 300 บาท												30,000.00	บาท				
									2. ค่าอาหารเย็น จำนวน 100 คน ๑ละ 300 บาท												30,000.00	บาท				
									3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๑ละ 50 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย)												10,000.00	บาท				
									4. ค่าสมนาคุณวิทยากรหลักภาครัฐ 2 คน x 9 ชม. x 600 บาท												10,800.00	บาท				
									5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร												592.00	บาท				
									6. ค่าจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปี												1,400.00	บาท				
									7. ค่าเช่ารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ๑ ละ 10,๐๐๐ บาท												20,000.00	บาท				
									รวมเป็นเงิน												102,792.00	บาท				
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	
4	ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smart Hospital		ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน				/	7,700																		งานเทคโนโลยี
									รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smart Hospital																	
									1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๑ละ 80 บาท												1,600.00	บาท				
									2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๑ละ 25 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย)												1,000.00	บาท				
									3. ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 1 คน x 6 ชม. x 600 บาท												3,600.00	บาท				
									4. ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน												1,500.00	บาท				
									รวมเป็นเงิน												7,700.00	บาท				
									ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม																	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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

ลำดับที่แผนงาน 009
รหัสงบประมาณ 199-01-01-009

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์ (/) ปกติ งบประมาณรวม 297,611,673.28 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา ร.บ. ปี. ที่ จะดำเนินการ				งบประมาณ 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						
	บริหารจัดการทรัพยากร							297,611,673.28																		
1	เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ	เพื่อจัดหา สนับสนุนให้สุดได้อย่าง						75,580,000.00	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	6,298,333.33	กลุ่มงานบริหาร	
2	ค่าจ้างลูกจ้าง/รายคาบ/พ.กส.	มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม						28,088,410.00	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83	2,340,700.83		
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	และพรบ. 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	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ							43,339,664.74	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73	3,611,638.73		
5	ค่าใช้จ่าย (M1)							21,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00		
6	ค่าสาธารณูปโภค (M2)							7,970,008.13	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34	664,167.34		
7	ค่าวัสดุ (M3)							10,000,000.00	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	งานพัสดุ	
8	งบฉุกเฉิน(รองรับเหตุฉุกเฉิน)																									
	8.1สำรองสนับสนุนงบดำเนินการ							2,000,000.00																		
	8.2สำรองสนับสนุนภาวะวิกฤตฉุกเฉิน							2,000,000.00																		
9	ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา (M4)	คงคลังไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด																								กลุ่มงานเภสัชฯ
	9.1 ค่ายา							27,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00		
	9.2 ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใบยา							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							1,000,000.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	กลุ่มงานทันตกรรม	
12	ค่าวัสดุการแพทย์ รวมก๊าซทางการแพทย์																									งานพัสดุ
	12.1 วัสดุการแพทย์							4,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33		
	12.2 ก๊าซทางการแพทย์							1,300,000.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33		
13	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง							36,123,901.45	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12	3,010,325.12		
	13.01ปรับปรุงทาสีรั้ว	ตามนโยบายการลงทุน Environment, Modernization And Smart Service : EMS																								
	13.02ปรับปรุงห้องนำอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน																									
	13.03ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบริการผู้ป่วยสามัญและพิเศษ 6 ชั้น																									
	13.04สร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 48 บุณิต																									
	13.05ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล (บริเวณใน รพ.,เส้นทางจราจร)																									
	13.06ปรับปรุงเส้นทางขนย้ายผู้ป่วยอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน																									
	13.07ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ,ห้องรองผู้อำนวยการ และห้องรับรอง																									
	13.08พัฒนาระบบ Smart Office																									
	13.09พัฒนาระบบ Q online																									
	13.10ปรับปรุงระบบ สแกนใบหน้าเข้าทำงาน																									

