

## สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2567 โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินตามแผน (บาท)	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		หมายเหตุ
				ณ 30 ก.ย.2567 (บาท)	%	
<b>แผนยุทธศาสตร์</b>						
1	โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพดิจิทัลใหม่ ด้วยโรคที่สำคัญในพื้นที่	199-03-01-001	32,675.00	0.00	0.00%	มีดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองอุตสาหกรรม	199-03-01-002	4,500.00	0.00	0.00%	มีดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	199-03-01-003	20,000.00	17,995.60	89.98%	
4	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางไกล	199-01-01-004	1,512,000.00	12,000.00	0.79%	ดำเนินการเฉพาะกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,500,000
5	โครงการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยโดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย	199-03-01-005	10,800.00	0.00	0.00%	มีดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	199-03-01-006	1,800.00	0.00	0.00%	มีดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย	199-03-01-007	1,800.00	0.00	0.00%	มีดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
8	โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาพ	199-01-01-008	43,500.00	0.00	0.00%	
9	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร MOPH-4T	199-01-01-009	1,800.00	0.00	0.00%	
10	โครงการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร	199-01-01-010	2,700.00	0.00	0.00%	
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ	199-01-01-011	5,385,250.00	19,834.00	0.37%	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ยืนยันตัวตนเข้ารับบริการ (Authen Center) , ระบบ IPD paperless และระบบ TeleMedicine/โปรแกรมตรวจสุขภาพ
12	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและต่อโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา คปสอ. พานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567	199-03-01-012	44,400.00	38,140.00	85.90%	
13	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-12 ปี	199-02-01-013	49,230.00	47,499.82	96.49%	
14	โครงการพานทองลดพุงสูสุขภาพดี	107-03-01-014	28,300.00	0.00	0.00%	
15	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ	101-03-01-015	234,300.00	234,300.00	100.00%	
16	โครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2567	199-04-03-016	20,000.00	0.00	0.00%	ใช้เงินนอกงบประมาณ (ม.44)
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567	199-01-01-017	58,000.00	56,828.00	97.98%	
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นหน่วยบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพบริการเป็นเลิศ	199-03-03-018	95,100.00	70,800.00	74.45%	
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลพานทองและเครือข่ายโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567	199-03-01-019	16,900.00	10,020.00	59.29%	
20	อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเรื้อรังในกลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลพานทอง ปี 2567	102-03-01-020	905,000.00	0.00	0.00%	ปัญหางบPPA
21	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และปรับกลยุทธ์, ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ	199-01-01-021	161,500.00	0.00	0.00%	
22	ประชุมราชการ	199-01-01-022	130,000.00	11,430.00	8.79%	
23	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และทักษะ สอดคล้องกับภารกิจองค์กร	199-01-01-023				มี 11 แผนงาน/โครงการย่อย
24	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลพานทองปีงบประมาณ 2567	199-01-01-023(01)	250,800.00	174,900.00	69.74%	
25	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมและซ่อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยประจำปี 2567	199-01-01-023(02)	75,000.00	52,300.00	69.73%	
26	ประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ๘.5	199-01-01-023(03)	25,000.00	0.00	0.00%	
27	อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	199-01-01-023(04)	55,000.00	21,210.00	38.56%	
28	อบรมฟื้นฟูความรู้ด้านกระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการแพทย์	199-01-01-023(05)	20,000.00	0.00	0.00%	มีการดำเนินการ ใช้งบแผนที่22 ประชุมราชการ
29	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย	199-01-01-023(06)	9,650.00	5,310.00	55.03%	
30	พัฒนาศักยภาพหัวหน้า/รองหัวหน้างาน	199-01-01-023(07)	50,000.00	44,000.00	88.00%	
31	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชื่นชมสามัคคี	199-01-01-023(08)	30,000.00	0.00	0.00%	
32	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะหลักขององค์กร	199-01-01-023(09)	5,000.00	0.00	0.00%	
33	สนับสนุนบุคลากร ศึกษารอบรมภายนอก/Online เรื่องที่สอดคล้องกับพันธกิจและService Plan ขององค์กร	199-01-01-023(10)	1,984,080.00	409,604.28	20.64%	
34	โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	199-01-01-023(11)	45,000.00	21,790.16	48.42%	
35	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน สร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	199-03-02-026	35,257.00	34,852.70	98.85%	
36	โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวียืนยาว สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567	199-03-02-027	45,146.00	45,143.00	99.99%	
37	โครงการส่งเสริม เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี ในเขตพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567	199-03-02-028	41,382.00	41,378.85	99.99%	
38	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2567	199-01-01-031	360,200.00	210,580.00	58.46%	
39	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานระบบแม่ข่าย และ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2567	199-01-01-032	340,000.00	35,000.00	10.29%	ไม่ได้ดำเนินการเข้าใช้บริการพื้นที่สำหรับเก็บและกู้คืนข้อมูล (DR Site)
<b>รวมแผนยุทธศาสตร์</b>			<b>12,131,070.00</b>	<b>1,614,916.41</b>	<b>13.31%</b>	
<b>แผนปกติ</b>						
1	บริหารจัดการทรัพยากร	199-01-03-024	289,758,809.79	202,110,260.73	69.75%	
2	สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหาร	00160-1-01-21-001	560,000.00	560,000.00	100.00%	
3	สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหาร	00160-199-99-02-029	40,000.00	40,000.00	100.00%	
4	โครงการบริหารจัดการประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	103-01-01-030	10,000,000.00	0.00	0.00%	
<b>รวมแผนปกติ</b>			<b>300,358,809.79</b>	<b>202,710,260.73</b>	<b>67.49%</b>	
<b>รวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปกติ</b>			<b>312,489,879.79</b>	<b>204,325,177.14</b>	<b>65.39%</b>	

หมายเหตุ : หลายโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่มีการที่แผนไว้สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายจริงไม่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน

(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์