



กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
เลขที่รับ.....๑๕๗๖.....  
วันที่.....๑๖.๑๑.๒๕๖๘.....  
เวลา.....๑๕:๑๒ น.....

โรงพยาบาลเพื่อประชาชนสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
เลขที่รับ 5402 เลขรับ 16504  
รับที่ 15 ต.หินที่ 2568 ต.ค. ๒๕๖๘  
เวลา.....

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพพุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๑๐

ที่.....ชป.๐๐๓๓.๓๑๒/๑๖๐๓.....วันที่.....๒๕ กันยายน ๒๕๖๘.....กลุ่มงานประกันสุขภาพเพื่อประชาชนสาธารณสุข

เรื่อง.....ขอส่งแผนปฏิบัติการสาธารณสุขโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘.....เลขที่รับ.....128๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วันที่.....๖ ต.ค. ๒๕๖๘.....เวลา.....14.28 น.....

ด้วยโรงพยาบาลพานทอง ได้จัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติการสาธารณสุขโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานการจัดบริการสุขภาพ ตลอดจนติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินการด้านสาธารณสุข โดยมีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) โรงพยาบาลพานทอง ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายทุกระดับที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ในการนี้ โรงพยาบาลพานทอง จึงขอส่งแผนปฏิบัติการสาธารณสุขโรงพยาบาลพานทอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
- โรงพยาบาลพานทอง ขอส่งบันทึกแผนปฏิบัติการ  
ปี ๒๕๖๘  
- เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วันที่  
7 ต.ค. 2568

ตำแหน่ง

อนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ด้วย สสจ.ชลบุรี ได้แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการพิจารณา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ, กลุ่มงานเวชการทั่วไป และ  
และ ดำเนินการต่อไป

(นายฤกษ์ สกกุลแพทย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

- ทราบ
- แจ้ง / ประชาสัมพันธ์
- ดำเนินการ **ประสานผู้เกี่ยวข้อง**
- เกรียงไกร ( ) สุธาสินี ( ) พรรณประภา
- ( ) พลอยนภัส ( ) วรารัตน์ ( ) ณัฐอัมภฤณ
- ( ) ชลธิชา ( ) วิรุณช



VISION | วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพานทอง พ.ศ. 2567 - 2571

โรงพยาบาลคุณภาพ มีสมรรถนะสูง และเครือข่ายมีส่วนร่วม



MISSION | พันธกิจ

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

STRATEGIC ISSUES | ยุทธศาสตร์

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

GOAL | เป้าประสงค์

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

KPI | ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าประสงค์

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

Planing & Project | แผนงาน/โครงการ

1) แผนงานการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ (Service plan) - โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพที่วิถีใหม่ ด้วยโรคที่สำคัญในพื้นที่ - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองอุตสาหกรรม	4) แผนงานพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายให้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ	6) แผนงานการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย - โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพในทุกกลุ่มวัย"	7) แผนงานพัฒนาองค์กรสร้างสุข - โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร - โครงการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร	8) แผนงานพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง - โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital)
--	---	--	--	---

ความเชื่อมโยง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์  
ชาติ 20 ปี

**PP & P  
Excellence**

**Service  
Excellence**

**People  
Excellence**

**Governance  
Excellence**

ยุทธศาสตร์  
สสจ.ชลบุรี  
(66-70)

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุก  
กลุ่มวัย

2.การจัดการโรคและภัย  
สุขภาพ

3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี  
คุณภาพบริการเป็นเลิศ และเพิ่มมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจ

4.การพัฒนาการบริหารจัดการ  
เพื่อสนับสนุนระบบบริการ  
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

5.องค์กรสมรรถนะสูง  
MOPH-4T และบุคลากร  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์  
รพ.พานทอง  
(67-71)

2.การพัฒนาระบบบริการ  
สุขภาพเชิงรุก เพื่อการเข้าถึง  
บริการทุกกลุ่มวัย โดยผู้  
เชี่ยวชาญ

3.พัฒนาคุณภาพการ  
จัดการโรคและภัยสุขภาพ  
ในทุกกลุ่มวัย

1.ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ  
(SAP : Standard, Academy,  
Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มี  
คุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความ  
ร่วมมือภาคี เครือข่าย

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อ  
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ  
ให้มีประสิทธิภาพ

4.สร้างเสริมบรรยากาศสู่  
การเป็นองค์กรแห่งการ  
เรียนรู้และมีความสุข

ประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

รายได้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	รายได้ UC	110,544,257.86
2	รายได้จาก EMS	854,618.18
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	550,607.45
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,594,656.36
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,414,420.31
6	รายได้ประกันสังคม	24,000,000.00
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,383,706.01
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	31,990,665.14
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	85,912,969.54
10	รายได้อื่น	79,387,032.63
11	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-
12	รายได้งบลงทุน	8,998,000.00
รวมรายได้ (บาท)		356,630,933.48

ค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ต้นทุนยา	30,837,676.69
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	9,632,197.79
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,242,151.11
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,409,918.73
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,912,969.54
6	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	31,524,398.18
7	ค่าตอบแทน	49,075,336.07
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,518,276
9	ค่าใช้สอย	35,983,622.11
10	ค่าสาธารณูปโภค	8,052,059.25
11	วัสดุใช้ไป	7,508,036.16
12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,619,127.24
13	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	103,572.79
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,995,733.37
15	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-
รวมค่าใช้จ่าย (บาท)		331,415,074.80


แจ้งจัดสรรงบประมาณ | สรุบน้ำงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2569 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบ สป.	งบ สปช	งบแรงงาน ต่างด้าว	งบ กนท./ ส่วนกลาง	งบเขต	งบจังหวัด บูรณาการ	งบ อปท	งบเงินบำรุง	ยังไม่ได้รับ งบประมาณ	อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	รหัสงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	99			
	<b>แผนยุทธศาสตร์</b>													
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกเวชระเบียน และการสรุปรุค หัตถการ เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยที่ครบถ้วนและถูกต้อง โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2569								32,100.00			32,100.00	108-13-01-001	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2569								59,200.00			59,200.00	108-12-01-002	กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
3	โครงการอบรมให้ความรู้ จริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2569								13,100.00			13,100.00	108-01-01-003	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย								6,510.00			6,510.00	108-04-01-004	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมและซ่อมแซมได้ตอบภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยประจำปี 2569								59,910.00			59,910.00	108-01-01-005	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
6	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านกระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล								8,390.00			8,390.00	108-03-01-006	กลุ่มงานการพยาบาล
7	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข								26,330.00			26,330.00	108-03-01-007	กลุ่มงานการพยาบาล
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ และอุบัติภัยสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2569								18,000.00			18,000.00	108-03-01-008	กลุ่มงานการพยาบาล
9	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิชาการ สู่คุณภาพบริการที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2569								17,400.00			17,400.00	108-09-01-009	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลพานทอง และเครือข่ายโรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2569								24,100.00			24,100.00	108-03-01-010	กลุ่มงานการพยาบาล
11	โครงการเติมไฟ ให้ใจพยาบาลโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2569								33,832.00			33,832.00	108-03-01-011	กลุ่มงานการพยาบาล
12	โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพในเด็กอายุ 0-12 ปี								49,650.00			49,650.00	108-02-01-012	กลุ่มงานทันตกรรม
13	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(Hospital and Healthcare Standards) สำหรับการรับรองกระบวนการคุณภาพ								143,930.00			143,930.00	108-09-01-013	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562								149,850.00			149,850.00	108-13-01-014	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

แจ้งจัดสรรงบประมาณ | สรุปหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2569 หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบ สป.	งบ สปสช	งบแรงงาน ต่างดาว	งบ กนภ./ ส่วนกลาง	งบเขต	งบจังหวัด บูรณาการ	งบ อปท	งบเงินบำรุง	ยังไม่ได้รับ งบประมาณ	อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	รหัสงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	99			
15	โครงการอสม.สุขภาพดี ใช้แอปเป็น Fit & Smart อสม.								12,480.00			12,480.00	108-09-01-015	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์รวม
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service Behavior) และ CareD+ โรงพยาบาล พานทอง ปีงบประมาณ 2569								198,700.00			198,700.00	108-01-01-016	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17	โครงการสนับสนุนบุคลากร ศึกษาอบรมภายนอก/Online เรื่องที่ สอดคล้องกับพันธกิจและService Plan ขององค์กร								1,900,000.00			1,900,000.00	108-01-01-017	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
18	ประชุมราชการ								104,000.00			104,000.00	108-01-01-018	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และทบทวน แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง								32,500.00			32,500.00	108-12-01-019	กลุ่มงานประกัน สุขภาพยุทธศาสตร์
20	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาล พานทอง								13,000.00			13,000.00	108-03-01-020	กลุ่มงานการพยาบาล
21	โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใช้หัวใจใหญ่								485,000.00			485,000.00	108-09-01-021	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์รวม
22	โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการ ทุติยภูมิ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										120,000.00	120,000.00	199-09-01-022	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์รวม
23	โครงการพัฒนาสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2569										1,997,130.00	1,997,130.00	199-10-01-023	กลุ่มงานจิตเวชและยา เสพติด
	<b>รวมแผนยุทธศาสตร์</b>	-	-	-	-	-	-	-	3,387,982.00	-	2,117,130.00	5,505,112.00		
	<b>แผนปกติ</b>													
24	การบริหารจัดการทรัพยากร								219,846,651.70			219,846,651.70	108-01-01-024	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
	<b>รวมแผนปกติ</b>	-	-	-	-	-	-	-	219,846,651.70	-	-	219,846,651.70		
	<b>รวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปกติ</b>	-	-	-	-	-	-	-	223,234,633.70	-	2,117,130.00	225,351,763.70		

ผู้รับผิดชอบ / สรุป / จัดทำรายงาน



(นายณนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์  
โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี





**แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

- |                                      |   |                                       |  |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : | 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)                                   | 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสสจ.ชลบุรี | 4) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ |
| 2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข :     | 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์การคุณภาพ  | 5. เป้าประสงค์องค์การสสจ.ชลบุรี :     | 14) พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  |
| 3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข :  | 22) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  | 6. กลยุทธ์องค์การสสจ.ชลบุรี :         | 11) พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  |
| 7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง :       | 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ |                                       |  |
- ประเภทแผนงาน (  ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ
- ลำดับที่แผนงาน 003 รหัสงบประมาณ 108-01-01-003 งบประมาณรวม 13,100.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)										ผู้รับผิดชอบ				
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค		สค	กย		
3	โครงการอบรมให้ความรู้ จริยธรรม การ รักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนโรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2569	อบรมให้ความรู้จริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน (1 วัน) 1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ 2) ทบทวนหลักสูตรการอบรม	คกก. จนท.ใหม่ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	เงินบำรุง	13,100															กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
	<b>วัตถุประสงค์</b>	3) ดำเนินการอบรมให้ความรู้จริยธรรม การรักษาวินัย และ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้				<b>รายละเอียดงบประมาณ</b>														
	1.เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และเข้าใจด้านวินัยการทำงาน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	4) สรุปผลการดำเนินโครงการ				- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภาครัฐ) จำนวน 2 คน x 3 ชม. x 600 บาท x 1 วัน						3,600.00			บาท					
	2.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	5) รายงานผลและเผยแพร่สาธารณะ				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน						3,000.00			บาท					
						- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 70 บาท x 1 วัน						3,500.00			บาท					
						- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ คณะวิทยากร						2,000.00			บาท					
						- ค่าวัสดุอุปกรณ์						1,000.00			บาท					
												<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>13,100.00</b>	บาท				
						ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถ่วงเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม														

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสสจ.ชลบุรี 3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 5) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. เป้าประสงค์องค์การสสจ.ชลบุรี : 10) พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์การสสจ.ชลบุรี : 7) พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ลำดับที่แผนงาน 004
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพาทอง : 1) ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ (SAP : Standard, Academy, Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคี เครือข่าย รหัสงบประมาณ 108-04-01-004
- ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 6,510.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การบริหารยาเพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วย	อบรมเชิงปฏิบัติการ (จำนวน 2 รุ่น )	1.บุคลากรทางการ แพทย์ รพ.พาทอง 95 คน (2 รุ่น)	เงินบำรุง 2.วิทยากร 1 คน	6,510							6,510.00						กลุ่มงาน เภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
	<b>วัตถุประสงค์</b>					<b>รายละเอียดงบประมาณ</b>												
						- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภาคีรัฐ) จำนวน 1 คน x 3 ชม. x 600 บาท x 2 วัน						3,600.00			บาท			
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร จำนวน 1 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน						60.00			บาท			
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 95 คน ( 2 รุ่น) x 30 บาท x 1 มื้อ						2,850.00			บาท			
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>6,510.00</b>			<b>บาท</b>			
	1.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ในหัวข้อ “การใช้ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) ในผู้ป่วยภาวะวิกฤต”					ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												
	2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ																	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสสจ.ชลบุรี 4) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์องค์กรสสจ.ชลบุรี : 14) พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์กรสสจ.ชลบุรี : 11) พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ลำดับที่แผนงาน 005
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ รหัสงบประมาณ 108-01-01-005
- ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 59,910.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมและ ซ้อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและ สาธารณภัยประจำปี 2569	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย	1.คนละกรมการความ ปลอดภัยหรือตัวแทน จำนวน 30 คน 2.วิทยากร 2 คน	เงินบำรุง	25,920														กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
	<b>วัตถุประสงค์</b>	<b>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ ถังดับเพลิง</b>	1.บุคลากรโรงพยาบาล พานทอง เป็นบุคลากรใหม่ ทีมดับเพลิงและตัวแทน จากทุกหน่วยงาน จำนวน 100 คน 2.วิทยากร 4 คน			<b>รายละเอียดงบประมาณ</b>													
						<b>กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (2วัน)</b>													
						- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 32 คน x 70 บาท x 2 วัน						4,480.00			บาท				
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 32 คน x 30 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย) x 2 วัน						3,840.00			บาท				
						- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ) จำนวน 1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน						7,200.00			บาท				
						- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ (ภาครัฐ) จำนวน 1 คน x 9 ชม. x 600 บาท						5,400.00			บาท				
						- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ คณะวิทยากร						5,000.00			บาท				
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>25,920.00</b>			บาท				
						<b>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ถังดับเพลิง (1วัน)</b>													
						- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 104 คน x 70 บาท x 1 วัน						7,280.00			บาท				
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 104 คน x 30 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย) x 1 วัน						6,240.00			บาท				
						- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ) จำนวน 1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 1 วัน						3,600.00			บาท				
						- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ (ภาครัฐ) จำนวน 3 คน x 3 ชม. x 600 บาท						5,400.00			บาท				
						- ค่าน้ำมันแก๊สโซลีน 95(ใช้สำหรับสาธิต) จำนวน 20 ลิตร X 42 บาท						840.00			บาท				
						- ค่าน้ำมันดีเซล บี7 (ใช้สำหรับสาธิต) จำนวน 20 ลิตร X 35 บาท						700.00			บาท				
						- ค่าก๊าซ(ก๊าซ LPG ใช้สำหรับสาธิต) จำนวน 1 ถัง(15 กก.)						430.00			บาท				
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>24,490.00</b>			บาท				
						<b>กิจกรรมที่ 3 ซ้อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย</b>													
						- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 70 บาท x 1 วัน						3,500.00			บาท				
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ						6,000.00			บาท				
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>9,500.00</b>			บาท				
						ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม													

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสสจ.ชลบุรี 4) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์องค์การสสจ.ชลบุรี : 10) พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์การสสจ.ชลบุรี : 7) พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ลำดับที่แผนงาน 006
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ รหัสงบประมาณ 108-03-01-006
- ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 8,390.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
6	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้าน กระบวนการพยาบาลและบันทึกทาง การพยาบาล	อบรมฟื้นฟูความรู้ด้านกระบวนการพยาบาลและ บันทึกทางการพยาบาล (2 รุ่น)	1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 91 คน 2.วิทยากร 1 คน	เงินบำรุง	8,390													กลุ่มงาน การพยาบาล	
	<b>วัตถุประสงค์</b>					<b>รายละเอียดงบประมาณ</b>													
	1.เพื่อฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในการบันทึก ทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 91 คน ( 2 รุ่น) x 30 บาท x 1 มื้อ												2,730.00	บาท
	2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการ พยาบาล					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร จำนวน 1 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน												60.00	บาท
						- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ) จำนวน 1 คน x 3 ชม. x 600 บาท x 2 วัน												3,600.00	บาท
						- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร (ค่าชุดเขย่น้ำมันเชื้อเพลิง)												2,000.00	บาท
						<b>รวมเป็นเงิน</b>												<b>8,390.00</b>	<b>บาท</b>
						ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม													

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสสจ.ชลบุรี 4) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์องค์การสสจ.ชลบุรี : 11) พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS)
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์การสสจ.ชลบุรี : 8) พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(ECS) ลำดับที่แผนงาน 007
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ รหัสงบประมาณ 108-03-01-007

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 26,330.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
7	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ การช่วยฟื้นคืนชีพของบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข	กิจกรรมที่ 1 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน(BLS)	1.บุคลากรทั่วไปของ รพ. และเจ้าหน้าที่ สสอ. จำนวน 270 คน	เงินบำรุง	9,000 15,470 1,860													กลุ่มงาน การพยาบาล
			2.ทีมวิทยากร 10 คน			รายละเอียดงบประมาณ												
						กิจกรรมที่ 1 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน(BLS) - 3 รุ่น												
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ 2 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS)	1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 96 คน			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร จำนวน 10 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน x 3 รุ่น						900.00			บาท			
	1.เพื่อฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในการช่วย ฟื้นคืนชีพ		2.จพง.สาธารณสุข			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 270 คน ( 3 รุ่น) x 30 บาท x 1 มื้อ						8,100.00			บาท			
						รวมเป็นเงิน						9,000.00			บาท			
	2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ	กิจกรรมที่ 2 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS) - 2 รุ่น	จำนวน 3 คน			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร จำนวน 10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 2 รุ่น						1,200.00			บาท			
			3.ทีมวิทยากร 10 คน			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 99 คน ( 2 รุ่น) x 30 บาท x 2 มื้อ						5,940.00			บาท			
		กิจกรรมที่ 3 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารก(NCPR)	1.พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่งานห้องคลอด เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน			- ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร จำนวน 10 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน x 2 รุ่น						1,400.00			บาท			
			2.ทีมวิทยากร 6 คน			- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 99 คน ( 2 รุ่น) x 70 บาท x 1 มื้อ						6,930.00			บาท			
						รวมเป็นเงิน						15,470.00			บาท			
						กิจกรรมที่ 3 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารก(NCPR) - 2 รุ่น												
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร จำนวน 6 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน x 2 รุ่น						360.00			บาท			
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ( 2 รุ่น) x 30 บาท x 1 มื้อ						1,500.00			บาท			
						รวมเป็นเงิน						1,860.00			บาท			
						ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์รองการสสจ.ชลบุรี 3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์องค์การสสจ.ชลบุรี : 11) พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS)
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์การสสจ.ชลบุรี : 8) พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(ECS) ลำดับที่แผนงาน 008
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ รหัสงบประมาณ 108-03-01-008
- ประเภทแผนงาน ( ✓ ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 18,000.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน รองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ และ อุบัติภัยสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2569	กิจกรรมซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ และอุบัติภัยสารเคมี	1.บุคลากรโรงพยาบาล พานทอง และหน่วย งานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	เงินบำรุง	18,000														กลุ่มงาน การพยาบาล
	<b>วัตถุประสงค์</b>					<b>รายละเอียดงบประมาณ</b>													
	1.เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์อุบัติเหตุและ จัดบริการส่งต่อผู้บาดเจ็บในแต่ละระดับ ภายในเครือข่ายได้ถูกต้อง					- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 70 บาท x 1 วัน						7,000.00			บาท				
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ(เช้า-บ่าย) x 1 วัน						6,000.00			บาท				
						- ค่าวัสดุ						5,000.00			บาท				
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>18,000.00</b>			<b>บาท</b>				
	2.เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ได้ถูกต้อง					ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถ่วงเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม													

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสสจ.ชลบุรี 5) พัฒนาการองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์องค์การสสจ.ชลบุรี : 16) พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (MoPH-4T) และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์การสสจ.ชลบุรี : 12) พัฒนาการสมรรถนะสูง(MOPH-4T) และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพาทอง : 4) สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
- ระดับที่แผนงาน 009  
รหัสงบประมาณ 108-09-01-009  
งบประมาณรวม 17,400.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
9	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิชาการ สู่คุณภาพ	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนำเสนอ	1.ผู้นำเสนอและ	เงินบำรุง	8,700													กลุ่มงานบริการ
	บริการที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2569	ผลการพัฒนางานวิจัย-R2R/CQI/นวัตกรรม ครั้งที่ 1	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล		8,700													ด้านปฐมภูมิ
			พาทอง จำนวน 150 คน		0													และองค์กรรวม
						รายละเอียดงบประมาณ												
		2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนำเสนอ	1.ผู้นำเสนอและ			1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนำเสนอผลการพัฒนางานวิจัย-R2R/CQI/นวัตกรรม ครั้งที่ 1												
	วัตถุประสงค์	ผลการพัฒนางานวิจัย-R2R/CQI/นวัตกรรม ครั้งที่ 2	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน x คนละ 30 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง						4,500.00 บาท						
	1.เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน		พาทอง จำนวน 150 คน			- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ(ภาคเอกชน) จำนวน 1 คน x 3 ชั่วโมง 30 นาที						4,200.00 บาท						
	การดูแลรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ					x 1,200 บาท												
	การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยการนำเสนอ					รวมเป็นเงิน						8,700.00 บาท						
	ผลการพัฒนางานวิจัย R2R/CQI/นวัตกรรม					2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนำเสนอผลการพัฒนางานวิจัย-R2R/CQI/นวัตกรรม ครั้งที่ 2												
	2.เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน x คนละ 30 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง						4,500.00 บาท						
	พัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ					- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ(ภาคเอกชน) จำนวน 1 คน x 3 ชั่วโมง 30 นาที						4,200.00 บาท						
	3.เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพ					x 1,200 บาท									บาท			
	4.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากร					รวมเป็นเงิน						8,700.00 บาท						
	5.เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ					ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถ่วงดุลกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												
	การเลือกเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางาน																	
	ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม																	
	6.นำมาสร้างแนวทางปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ																	
	ในการพัฒนาระบบจากผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญ																	







แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสสจ.ชลบุรี 5) พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์องค์การสสจ.ชลบุรี : 16) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (MoPH-4T) และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์การสสจ.ชลบุรี : 12) พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง(MOPH-4T) และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ลำดับที่แผนงาน 013
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 4) สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข รหัสงบประมาณ 108-09-01-013
- ประเภทแผนงาน ( ✓ ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 143,930.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
13	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standards) สำหรับการบริหารกระบวนการคุณภาพ	1.การประชุมเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ 2.คณะเยี่ยมสำรวจ	1.คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พานทอง จำนวน 80 คน จำนวน 3 คน	เงินบำรุง	133,930				133,930.00									กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิ และองค์กรรวม
	<b>วัตถุประสงค์</b>					<b>รายละเอียดงบประมาณ</b>												
						<b>1.การประชุมเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ชั้นที่ 3</b>												
	1.เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ	2.การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ (Quality Tools)	1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล			- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 70 บาท x 2 วัน						11,200.00 บาท						
	2.เพื่อให้บุคลากรใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ (Quality Tools) สำหรับการพัฒนากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน		พานทอง จำนวน 300 คน			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน						9,600.00 บาท						
						- ค่าอาหารกลางวัน คณะเยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 คน x 70 บาท x 2 วัน						420.00 บาท						
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะเยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน						360.00 บาท						
						- ค่าที่พักของคณะเยี่ยมสำรวจ (3 คน) ห้องพักเดี่ยว จำนวน 3 ห้อง x ห้องละ 1,450 บาท x 1 คืน						4,350.00 บาท						
						- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ						108,000.00 บาท						
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>133,930.00 บาท</b>						
						<b>2.การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ (Quality Tools) สำหรับการพัฒนากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน</b>												
						- ค่าบำรุงสมาชิกโครงการโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน : 3P Safety Membership ประจำปีงบประมาณ 2569						10,000.00 บาท						
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>10,000.00 บาท</b>						
						ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถ่วงดุลกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม												

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรสสจ.ชลบุรี 4) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 9) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล 5. เป้าประสงค์องค์กรสสจ.ชลบุรี : 13) พัฒนาหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital /Smart Office)
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 21) โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 6. กลยุทธ์องค์กรสสจ.ชลบุรี : 10) พัฒนาสถานบริการสู่ "โรงพยาบาลอัจฉริยะ" ลำดับที่แผนงาน 014
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพาทอง : 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ รหัสงบประมาณ 108-13-01-014
- ประเภทแผนงาน (  ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 149,850.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	1.คณะกรรมาการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พาทอง จำนวน 30 คน	เงินบำรุง	149,850													กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	
	ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562		2.คณะวิทยากร จำนวน 3 คน			รายละเอียดงบประมาณ													
	<b>วัตถุประสงค์</b>					- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน x 70 บาท x 5 วัน												10,500.00	บาท
	1.เพื่อเสริมสร้างระบบการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน												9,000.00	บาท
	การรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562					- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร จำนวน 3 คน x 70 บาท x 5 วัน												1,050.00	บาท
	2.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและสากล					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร จำนวน 3 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน												900.00	บาท
	3.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์แก่บุคลากรทุกระดับ					- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ (ภาคเอกชน) จำนวน 3 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท x 5 วัน												108,000.00	บาท
	4.เพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ					- ค่าที่พักของวิทยากร (3 คน) ห้องพักรวม 3 ห้อง x ห้องละ 1,450 บาท x 4 คืน												17,400.00	บาท
						- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร (ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง)												3,000.00	บาท
						<b>รวมเป็นเงิน</b>												<b>149,850.00</b>	บาท
						ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถ่วงดุลกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม													



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์โครงการสสจ.ชลบุรี 5) พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์โครงการสสจ.ชลบุรี : 16) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (MoPH-4T) และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์โครงการสสจ.ชลบุรี : 12) พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง(MOPH-4T) และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ลำดับที่แผนงาน 016
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 4) สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข รหัสงบประมาณ 108-01-01-016
- ประเภทแผนงาน ( ) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 198,700.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service Behavior) และ CareD+ โรงพยาบาลพานทอง	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ ความเป็นเลิศ (Excellence Service Behavior) และ CareD+	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พานทอง จำนวน 343 คน	เงินบำรุง	198,700														กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
	วัตถุประสงค์					รายละเอียดงบประมาณ													
	ปีงบประมาณ 2569					- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 343 คน (3 รุ่น) x 1 มื้อ x 300 บาท						102,900.00			บาท				
	วัตถุประสงค์					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 343 คน (3 รุ่น) x 50 บาท x 2 มื้อ						34,300.00			บาท				
	1.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรให้ ถูกต้องเหมาะสม มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยและ ผู้มารับบริการที่เป็นมาตรฐาน					- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร จำนวน 2 คน x 1 มื้อ x 300 บาท x 3 วัน						1,800.00			บาท				
	2.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลพานทอง มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้ง มีความสามัคคีในองค์กร					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร จำนวน 2 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน						600.00			บาท				
	3.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลพานทองได้รู้จัก เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การ ประสานงาน การให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร					- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ (ภาคเอกชน) จำนวน 2 คน x 3 วัน x 7 ชม x 1,200 บาท						50,400.00			บาท				
	4.เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล					- ค่าที่พักวิทยากร ห้องพักเดี่ยว จำนวน 2 ห้อง x 1,450 บาท x 3 คืน						8,700.00			บาท				
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>198,700.00</b>			บาท				
						ทั้งนี้ หุ้กรายการสามารถถ่วงเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม													





แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์รองการสจ.ชลบุรี 5) พัฒนาการองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งความสุข
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 10) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5. เป้าประสงค์องค์กรสจ.ชลบุรี : 14) พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 23) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 6. กลยุทธ์องค์กรสจ.ชลบุรี : 11) พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ข้อมูล, ทีม, EQU) เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
- ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ
- ลำดับที่แผนงาน 019  
รหัสงบประมาณ 108-12-01-019  
งบประมาณรวม 32,500.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การดำเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพานทอง	1.กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน	1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พานทอง จำนวน 200 คน	เงินบำรุง	26,000													26,000.00	กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ
					0													6,500.00	ยุทธศาสตร์
		2.กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล พานทอง	1.คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล			รายละเอียดงบประมาณ													
	<b>วัตถุประสงค์</b>		พานทอง จำนวน 50 คน			<b>กิจกรรมที่ 1 การสรุปผลการดำเนินงาน</b>													
	1.เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค					- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน x 70 บาท x 1 วัน						14,000.00			บาท				
	2.เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พันธกิจขององค์กร และ Service Plan ของเขตสุขภาพ					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน x 30 บาท x 2 มื้อ (เช้า-บ่าย) x 1 วัน						12,000.00			บาท				
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>26,000.00</b>			บาท				
						<b>กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง</b>													
						- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 70 บาท x 1 วัน						3,500.00			บาท				
						- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ (เช้า-บ่าย) x 1 วัน						3,000.00			บาท				
						<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>6,500.00</b>			บาท				
	3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในกระบวนการวางแผน					ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถดึงเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม													
	4.เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ																		
	5.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมและความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภายใน ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม																		







แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 4. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสง.ชลบุรี 3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ
2. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : 5) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. เป้าประสงค์องค์การสง.ชลบุรี : 9) พัฒนาระบบบริการบำบัดยาเสพติด สุขภาพจิตและจิตเวช
3. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 17) โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 6. กลยุทธ์องค์การสง.ชลบุรี : 7) พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สู้ความเป็นเลิศ ลำดับที่แผนงาน 023
7. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง : 1) ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ (SAP : Standard, Academy, Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคี เครือข่าย รหัสงบประมาณ 199-10-01-023
- ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์ ( ) ปกติ งบประมาณรวม 1,997,130.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายเดือน (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
23	โครงการพัฒนาสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดโรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2569	1. ปรับปรุงสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล มินิอินญูวาร์กซ์ จำนวน 1 อาคาร ในพื้นที่โรงพยาบาล พานทอง จังหวัดชลบุรี	ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ จำนวน 100 คน	ปปส. โครงการขยายสถาน บำบัดรักษาและฟื้นฟู	1,997,130	1,997,130.00												กลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด
	<b>วัตถุประสงค์</b>	2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และระบบความปลอดภัยสำหรับการจัดตั้ง โรงพยาบาลมินิอินญูวาร์กซ์		สมรรถภาพผู้ป่วย ยาเสพติดและผู้ป่วย จิตเวชยาเสพติด (ระยะกลางและ ระยะยาว) จังหวัดชลบุรี		<b>รายละเอียดงบประมาณ</b>												
	1. เพื่อรองรับสถานบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด (ระยะกลางและระยะยาว)					- ปรับปรุงอาคารสถานที่										1,530,100.00	บาท	
	2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการดูแลผู้ป่วย ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพานทอง และพื้นที่ใกล้เคียง					- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										78,250.00	บาท	
	3. เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและรับการติดตาม หลังการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ					- ครุภัณฑ์สำนักงาน										131,180.00	บาท	
						- ครุภัณฑ์การแพทย์										98,300.00	บาท	
						- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										46,000.00	บาท	
						- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										100,000.00	บาท	
						- ป้ายคลินิกและการให้บริการ										13,300.00	บาท	
																<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>1,997,130.00</b>	บาท

ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถ่วงเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม





JK



กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
เลขที่รับ.....ด.ค.๕๕.....  
วันที่.....๑๖.๑๑.๒๕๖๘.....  
เวลา.....๑๕:๑๒ น.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
เลขที่รับ.....๕๕๐๓.....  
วันที่.....๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘.....  
เวลา.....๑๕:๑๒ น.....

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพพุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๑๐

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๑๒/๕๖๓๒ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
เลขที่รับ.....๕๕๐๓.....  
วันที่.....๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘.....  
เวลา.....๑๖:๒๗ น.....

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๓/วส๗๐๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บัดนี้โรงพยาบาลพานทองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ โรงพยาบาลพานทอง จึงขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

เรียน นพ. สสจ. ชลบุรี  
รพ.พานทอง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

ข้อ ๒๕๖๙ เน้นควมอนุมัติแผนดังกล่าว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอติด  
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘  
1๓  
๑๐ ต.ค. ๑๖๘

อนุมัติ

(นายเกษม สกุลแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง  
ที่ ออ ๕๕๐๓.๓๑๒/๕๖๓๒ เรื่อง ที่ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง รพ.พานทอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเห็นสมควร  
มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ, งานการแพทย์ และ  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทราบ และดำเนินการต่อไป

ฟพ

๑๗

- ทราบ
- แจ้ง.....
- มอบ.....

- ทราบ
- แจ้ง / ประชาสัมพันธ์
- ดำเนินการ กำกับติดตามวิเคราะห์ประเมินผลฯ
- เกรียงไกร ( ) สุธานี ( ) พรรณประกา
- ( ) พลอยนภัส ( ) วรารัตน์ ( ) ณัฐอัมภฤณ
- ( ) ชลธิชา ( ) วิรุณช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพานทอง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568			
<b>รายรับ</b>							
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	90,438,551.47	102,161,741.13	82,678,636.65	98,463,234.02	100,000,000.00	101,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,462,312.19	5,478,165.08	3,154,669.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	173,200.00	665,700.00	603,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,232,889.52	8,755,718.76	10,057,309.14	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	334,274.00	494,668.50	381,914.50	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	862,601.74	1,363,525.12	1,476,203.90	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	39,308,805.87	29,811,200.54	35,727,768.64	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	6,694,696.76	11,802,767.01	1,657,040.57	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	25,083,575.25	24,512,487.82	30,349,574.41	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
<b>รายรับอื่น</b>				0.00			
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	4,596,009.00	1,040,000.00	903,792.00	2,450,000.00	2,800,000.00	4,000,000.00
	รายรับจากการบริจาค	1,160,632.66	3,093,516.82	5,547,868.61	8,357,200.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617,593.98	775,628.31	570,011.30	640,000.00	652,800.00	665,856.00
	รายรับอื่น	1,399,871.74	1,725,027.62	1,638,224.22	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>183,365,014.18</b>	<b>191,680,146.71</b>	<b>174,746,012.94</b>	<b>198,910,434.02</b>	<b>197,452,800.00</b>	<b>199,665,856.00</b>
<b>รายจ่าย</b>							
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	28,758,550.88	30,822,559.33	30,108,193.12	31,524,398.18	32,470,130.13	33,444,234.03
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	70,512.50	187,150.00	145,090.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเผล็ดภัยหรือผลัดศึกของเจ้าหน้าที่	2,003,125.00	2,480,525.00	2,308,300.00	2,333,200.00	2,333,200.00	2,333,200.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,320,000.00	1,015,000.00	1,355,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	8,571,520.17	8,598,536.00	10,009,013.00	9,860,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	2,753,331.39	4,317,124.03	3,784,109.27	3,422,049.73	3,500,000.00	3,500,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	360,530.11	357,161.27	279,811.38	285,885.14	320,000.00	320,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	26,343,812.99	25,456,536.97	25,199,077.89	26,334,093.67	26,500,000.00	26,500,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	108,750.00	86,400.00	62,400.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,541,656.84	1,678,030.32	1,682,934.07	1,700,000.00	1,751,000.00	1,803,530.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	15,803,681.26	9,937,874.26	5,019,511.01	4,998,511.01	4,300,000.00	4,300,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	137,396,064.85	132,231,757.83	94,255,402.56	94,391,796.23	99,603,580.23	103,640,271.38
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	153,199,746.11	142,169,632.09	99,274,913.57	99,390,307.24	103,903,580.23	107,940,271.38

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)


รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

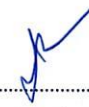
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)


	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	14%	-1%	1%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	-9%	-3%	1%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	-37%	-36%	6%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ  
(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ  
(นายฤกษ์ สกฤตแพทย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569
		2566	2567	2568	
<b>รายรับ</b>					
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>					
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	90,438,551.47	102,161,741.13	82,678,636.65	98,463,234.02
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC บงบลทุน	4,462,312.19	5,478,165.08	3,154,669.00	3,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	173,200.00	665,700.00	603,000.00	700,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,232,889.52	8,755,718.76	10,057,309.14	11,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	334,274.00	494,668.50	381,914.50	700,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	862,601.74	1,363,525.12	1,476,203.90	1,600,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	39,308,805.87	29,811,200.54	35,727,768.64	35,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	6,694,696.76	11,802,767.01	1,657,040.57	2,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	25,083,575.25	24,512,487.82	30,349,574.41	33,000,000.00
<b>รายรับอื่น</b>				0.00	
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	4,596,009.00	1,040,000.00	903,792.00	2,450,000.00
	รายรับจากการบริจาค	1,160,632.66	3,093,516.82	5,547,868.61	8,357,200.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617,593.98	775,628.31	570,011.30	640,000.00
	รายรับอื่น	1,399,871.74	1,725,027.62	1,638,224.22	2,000,000.00
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>183,365,014.18</b>	<b>191,680,146.71</b>	<b>174,746,012.94</b>	<b>198,910,434.02</b>
<b>รายจ่าย</b>					
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	28,758,550.88	30,822,559.33	30,108,193.12	31,524,398.18
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	70,512.50	187,150.00	145,090.00	150,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	2,003,125.00	2,480,525.00	2,308,300.00	2,333,200.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,320,000.00	1,015,000.00	1,355,000.00	1,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	8,571,520.17	8,598,536.00	10,009,013.00	9,860,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	2,753,331.39	4,317,124.03	3,784,109.27	3,422,049.73
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	360,530.11	357,161.27	279,811.38	285,885.14
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	26,343,812.99	25,456,536.97	25,199,077.89	26,334,093.67
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	108,750.00	86,400.00	62,400.00	65,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,541,656.84	1,678,030.32	1,682,934.07	1,700,000.00
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>					
	<b>ค่ายา</b>	<b>23,618,358.02</b>	<b>26,756,709.74</b>	<b>30,395,295.86</b>	<b>29,000,000.00</b>
	<b>ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา</b>				
	คำวัสดุการแพทย์	8,481,319.30	9,516,075.63	10,492,849.45	9,500,000.00
	คำวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,904,705.16	5,308,635.25	4,481,890.77	4,500,000.00
	คำวัสดุเภสัช	151,100.00	112,711.68	104,167.29	150,000.00
	คำวัสดุทันตกรรม	1,234,703.03	1,112,202.46	1,383,619.60	1,450,000.00
	คำวัสดุเอ็กซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>คำวัสดุ</b>	<b>7,961,924.28</b>	<b>8,399,159.24</b>	<b>7,652,873.87</b>	<b>7,508,036.16</b>
	<b>คำสาธารณูปโภค</b>	<b>10,109,232.05</b>	<b>7,655,423.56</b>	<b>7,721,981.91</b>	<b>7,641,235.36</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>23,352,409.20</b>	<b>28,384,070.74</b>	<b>28,861,414.95</b>	<b>29,683,622.11</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น</b>	<b>3,856,920.53</b>	<b>2,890,342.20</b>	<b>500,128.25</b>	<b>500,000.00</b>
<b>รายจ่ายลงทุน</b>					
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,475,000.00	3,312,200.00	3,730,514.02	4,920,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	5,443,000.00	1,618,508.00	737,147.83	2,675,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569
	2566	2567	2568	
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,752,885.73	7,963,559.29	9,020,752.63	3,397,370.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			0.00	2,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			1,340,000.00	3,947,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		5,492,712.28	13,444,897.20	747,950.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สศจ.	23,874,616.00	11,100,000.00	11,384,495.00	1,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	14,739,989.24	8,088,927.74	11,454,774.10	12,000,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>206,787,952.42</b>	<b>202,710,260.73</b>	<b>217,640,731.46</b>	<b>198,795,040.35</b>
<b>รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ</b>	<b>-23,422,938.24</b>	<b>-11,030,114.02</b>	<b>-42,894,718.52</b>	<b>115,393.67</b>
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09	99,274,913.57
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	153,199,746.11	142,169,632.09	99,274,913.57	99,390,307.24
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	17,360,219.41	22,421,810.99	9,634,099.88	9,627,050.68
หักภาระผูกพัน(5)	31,693,864.12	31,970,511.64	33,157,151.21	38,423,725.13
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	104,145,662.58	87,777,309.46	56,483,662.48	51,339,531.43
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย</b>				
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	15,803,681.26	9,937,874.26	5,019,511.01	4,998,511.01
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	137,396,064.85	132,231,757.83	94,255,402.56	94,391,796.23
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)</b>	<b>153,199,746.11</b>	<b>142,169,632.09</b>	<b>99,274,913.57</b>	<b>99,390,307.24</b>

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2569

	14%
	-9%
	-37%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
(นายกฤษณ์ สกกุลแพทย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 10821  
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	886,245.49	800,000.00	800,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	8,740,805.19	9,000,000.00	9,000,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	9,627,050.68	9,800,000.00	9,800,000.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 10821  
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
<b>ภาระผูกพันของหน่วยงาน</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย</b>			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	382,709.00	300,000.00	300,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	1,920,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	778,500.00	900,000.00	900,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	2,181,687.04	1,711,024.87	1,700,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	303,368.00	300,000.00	300,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,727.00	30,000.00	30,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย</b>			
ค่ายา	7,732,653.68	6,000,000.00	6,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	4,939,798.30	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าวัสดุอื่น	1,547,079.03	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	718,987.95	500,000.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,637,204.52	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	4,938,890.30	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-	-	-
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	2,456,283.00	1,000,000.00	1,000,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	5,608,837.31	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)</b>	<b>38,423,725.13</b>	<b>26,241,024.87</b>	<b>26,230,000.00</b>

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลพานทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 - 2571 เป็นเงิน 9,645,320.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569 - 2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	VA scan & Penetration Test	ระบบ	97,370.00	1	97,370.00		-		-	1	97,370.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
2	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 100kW	ระบบ	2,675,000.00	1	2,675,000.00		-		-	1	2,675,000.00	งบบริจาค	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงภายในโรงพยาบาล	ระบบ	3,300,000.00	1	3,300,000.00		-		-	1	3,300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
4	Tele-Medicine	ระบบ	1,000,000.00			1	1,000,000.00			1	1,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
5	เครื่องถ่ายภาพรังสีพื้นที่ปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติ	เครื่อง				1	2,800,000.00			1	2,800,000.00	เงินอุดหนุน อบจ.	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Waiting area, Isolation room ฯลฯ)	พื้นที่	2,000,000.00	1	2,000,000.00		-		-	1	2,000,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
2	จ้างเหมาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี	พื้นที่	486,850.00	1	486,850.00		-		-	1	486,850.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
3	จ้างเหมาซ่อมฝ้าท่อและรางระบายน้ำ	งาน	101,100.00	1	101,100.00		-		-	1	101,100.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	จ้างเหมาปรับปรุงห้องผลิตน้ำดื่ม	งาน	160,000.00	1	160,000.00		-		-	1	160,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
5	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	พื้นที่	3,947,200.00	1	3,947,200.00		-		-	1	3,947,200.00	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
6	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยจำนวน 10 ห้อง	งาน	2,000,000.00			1	2,000,000.00		-	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
7	ห้องยา อาคารคลินิกโรคมืดต่อเครื่อง (อาคารคุณแม่อรทัย แซ่ตั้ง)	ห้อง	500,000.00			1	500,000.00			1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
8	ที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ	พื้นที่	1,000,000.00			1	1,000,000.00			1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
9	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	พื้นที่	27,406,000.00			1	27,406,000.00			1	27,406,000.00	งบลงทุน	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
10	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6	ห้อง	1,000,000.00					1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
11	ทางเชื่อมอาคารชั้น 2 ตึก 6 ชั้น กับห้อง ICU ตึก OPD	ห้อง	2,000,000.00					1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินอุดหนุน อบจ.	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
12	ปรับปรุง Cover way หน้าตึก 6 ชั้น	ห้อง	2,000,000.00					1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินอุดหนุน อบจ.	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
	รวม (เฉพาะเงินบำรุง)			5	4,145,320.00	4	4,500,000.00	1	1,000,000.00	10	9,645,320.00			
	รวมทุกแหล่งเงิน (บาท)			8	12,767,520.00	6	34,706,000.00	3	5,000,000.00	17	52,473,520.00			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

(นายธนาเศรษฐ์ วิมลทรงศ์สถิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

(นายภุชงค์ สฤกษ์แพทย์)

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลพานทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 4,145,320.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
	ครุภัณฑ์						
1	VA scan & Peneration Test	97,370.00	1	97,370.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
2	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 100kW	2,675,000.00	1	2,675,000.00	งบบริจาค	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงภายในโรงพยาบาล	3,300,000.00	1	3,300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง						
4	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Waiting area, Isolation room ฯลฯ)	2,000,000.00	1	2,000,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
5	จ้างเหมาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี	486,850.00	1	486,850.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
6	จ้างเหมาซ่อมฝาท่อและรางระบายน้ำ	101,100.00	1	101,100.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	จ้างเหมาปรับปรุงห้องผลิตน้ำดื่ม	160,000.00	1	160,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
8	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	3,947,200.00	1	3,947,200.00	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
	รวม (เฉพาะเงินบำรุง)		5	4,145,320.00			
	รวมทุกแหล่งเงิน (บาท)		8	12,767,520.00			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....  
(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงษ์สถิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....  
(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....  
(นายกฤษณ์ สกุลแพทย์)  
ผู้อนุมัติ