



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โทร.๐๓๘-๖๘๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๐๑

ที่ รย.๐๐๓๒.๓(๖) - วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ตามที่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

งานพัฒนาคุณภาพและแผนงาน ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๒๐๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๕๖๘,๒๗๗.๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๓๓๕,๙๐๙.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน

(นางรจนา เลาทองนารถ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสุรทิน มาสีหวล)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติตามแผน	เบิกจ่ายจริง	เงินส่วนต่างจากการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
เงินบำรุง	1,564,055.00	820,014.52	744,040.48	- ดำเนินการแต่เบิกจ่ายต่ำกว่า 307,194.48 บาท - ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบ 139,930 บาท - ไม่ได้ดำเนินการ 296,916 บาท
คตินิโครคจากการทำงาน	93,600.00	71,350.00	22,250.00	- ดำเนินการแต่เบิกจ่ายต่ำกว่า 16,050 บาท - ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบ 6,200 บาท
กระทรวงการคลัง	415,710.00	379,998.00	35,712.00	ดำเนินการ แต่เบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณ
งบ สป.	798,972.00	798,851.00	121.00	ดำเนินการ แต่เบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณ
งบ พมจ.	13,200.00	-	13,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์ พมจ.กำหนด จึงไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
สปสช.	450,000.00	59,800.00	390,200.00	ดำเนินการ แต่เบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณ
งบองค์กรเภสัชกรรม	33,770.00	16,170.00	17,600.00	ไม่ได้ดำเนินการ 17,600 บาท
กองทุนตำบล	197,490.00	189,726.35	7,763.65	ดำเนินการ แต่เบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณ
QOF	1,500.00	-	1,500.00	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบ
รวม	3,568,297.00	2,335,909.87	1,232,387.13	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ
						แหล่งงบประมาณ	งบตามโครงการ	เบิกจ่ายจริง	
1	เวชกรรมสังคม	40	35	5	87.50	กองทุนตำบล	43,200.00	35,436.35	1.กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนและวิ่ง FUN RUN (เนื่องจาก รพ.จัดโครงการวิ่งกับหมอ)
						งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,770.00	16,170.00	2.ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ รพ.วิจ 2.4 กม. (ไม่มีกรทดสอบ และนำไปใช้ในกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข)
						QOF	1,500.00	-	3.จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่บ้านรายกลุ่มโรค (รอสรุปมาตรฐานการพยาบาลรายโรคจาก รพ.แม่ข่าย)
						เงินบำรุง	200,800.00	159,400.00	4.รับการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
						รวม	279,270.00	211,006.35	เขต 6 (ปี 60 ผ่านระดับพัฒนา มีระยะเวลาประเมินปีเว้นปี) 5.โครงการจัดการพัฒนาคณิตศาสตร์ครอบครัว (PCC) (เป้าปี 63)
2	ป้องกันฯ	30	24	6	80	กองทุนตำบล	154,290.00	154,290.00	1.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง และอสม.ในพื้นที่
						งบ สป.	10,500.00	10,379.00	2.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทีม SART
						เงินบำรุง	291,400.00	157,690.00	(ข้อ 1 และ 2 เป็นการประชุมต่อเนื่องจากปี 60 ซึ่งใช้วิทยากรชุดเดิม แต่วิทยากรติดภารกิจ จึงไม่สามารถจัดประชุมได้)
						รวม	456,190.00	322,359.00	3.จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (มีการประสานงานทำความเข้าใจกับภาคีในภาคีกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่ได้จัดประชุม) 4. เตรียมความพร้อมพื้นที่สาธารณสุขชายทะเล (ประหยัดงบประมาณและไม่มีเงินพื้นที่เสี่ยง) 5. กำจัดสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บประจำอาคาร (ไม่อยู่ในปริมาณที่ต้องกำจัด) 6. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ไม่มีอุปกรณ์ชำรุด)
3	แพทย์แผนไทย	1	1	0	100	เงินบำรุง	31,200.00	7,480.00	

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ
						แหล่งงบประมาณ	งบตามโครงการ	เบิกจ่ายจริง	
4	อาสาสมัคร	10	10	0	100	คลินิกโรคจากกการ กระทรวงการคลัง เงินบำรุง รวม	93,600.00 415,710.00 133,900.00 643,210.00	71,350.00 379,998.00 33,730.00 485,078.00	
5	เภสัชกรรม	38	33	5	86.84	เงินบำรุง	138,115.00	83,748.52	1.ประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ (ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จึงไม่จัดประชุม และใช้การประสานงานทางไลน์) 2.พัฒนาร้านอาหารเป็น "ร้านอาหารปลอดภัย" อำเภอละ 20 แห่ง 3.พัฒนาตลาดเป็น "Green and Clean Food Zone" อำเภอละ 1 แห่ง (ข้อ 2-3 จึงหวั้กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการ แต่ให้เขียนแผนไว้กรณี ที่อาจจะสามารถทำได้) 4.ออกตรวจประเมินมาตรฐานร้านยา ร่วมกับ สสจ.ระยอง (สสจ.ระยอง ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเอง) 5.เยี่ยมสำรวจระบบยา โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ขนาดต่ำกว่า 500 เตียง (สมาคมเภสัชกรรมเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จึงไม่มีการเยี่ยมสำรวจ)
6	บริหาร	4	3	1	75	เงินบำรุง	47,160.00	25,640.00	1.โครงการอบรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เนื่องจากไม่มีหลักสูตรที่จะไปอบรม)
7	งานประกัน/เวชระเบียน	4	3	1	75	เงินบำรุง	212,420.00	90,416.00	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้จาระบบโปรแกรมลูกนี้ ปีงบประมาณ 2561 (วิทยากรติดภารกิจ)
8	ทันตกรรม	4	4	0	100	-	-	-	
9	อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	2	2	0	100	เงินบำรุง	40,100.00	24,000.00	
10	คลินิกพิเศษ	2	1	1	50	เงินบำรุง	2,000.00	-	1.โครงการประกวดสุขภาพหุ่นยนต์แม่ (งบไม่พอ, ดำเนินการร่วมกับจังหวัด โดยคัดเลือกเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับ รพ.อื่น)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ
						แหล่งงบประมาณ	งบตามโครงการ	เบิกจ่ายจริง	
11	สุขภาพจิตยาเสพติด	12	11	1	92	งบ สป. OSCC	110,600.00	110,600.00	1.โครงการการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนและการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (ไม่ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากโครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์ พมจ.กำหนด)
						งบ พมจ.	13,200.00	-	
						งบ สป.ยาเสพติด	554,272.00	554,272.00	
						รวม	678,072.00	664,872.00	
12	คลินิกยาคำน	1	0	1	0	เงินบำรุง	7,000.00	-	1.โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเพิ่ม CD4 ลด Viral Load ป้องกัน Drug resistance (อยู่ในช่วงส่งต่องาน)
13	คลินิก NCD	9	8	1	88.89	สบสข.	450,000.00	59,800.00	1.นวัตกรรมกราฟชีวิตลิตีไต (ไม่ได้เก็บข้อมูล)
						เงินบำรุง	23,100.00	9,690.00	
						รวม	473,100.00	69,490.00	
14	งาน CAPD	1	1	0	100	เงินบำรุง	1,750.00	1,750.00	
15	คลินิก TB	4	4	0	100	-	-	-	
16	คลินิกตา	3	3	0	100	เงินบำรุง	5,000.00	-	
17	PCT อายูรกรรม	8	6	2	75	เงินบำรุง	22,300.00	8,810.00	1.รับนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจากแม่เครือข่าย 2.รับนิเทศติดตามความก้าวหน้างานเฝ้าระวังจากศูนย์เฝ้าระวัง (ข้อ 1-2 ไม่มีผู้มานิเทศ)
18	PCT กุมารเวช	3	2	1	67	เงินบำรุง	14,400.00	14,400.00	1.ประชุมวิชาการตามกลุ่มโรคหลักด้านกุมารเวชกรรม (อัตรากำลังไม่เพียงพอ)
19	PCT ศัลยกรรม	2	1	1	50		-	-	1.โครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เรื่อง Spinal injury (แพทย์เฉพาะทางกลางศึกษาต่อที่ให้มีวิทยากร)
20	PCT สูติกรรม	2	1	1	50	เงินบำรุง	20,600.00	7,800.00	1.โครงการรับเนตติดตามความก้าวหน้า Service plan งานอนามัยแม่และเด็ก (ไม่ได้รับการประเมิน เนื่องจากประเมินซ้ำผ่านแล้ว)
21	งาน IC	1	1	0	100	เงินบำรุง	12,000.00	12,000.00	

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ	
						แหล่งงบประมาณ	งบตามโครงการ	เบิกจ่ายจริง		
22	จริยธรรม	8	5	3	62.50	เงินบำรุง	42,550.00	5,400.00	1.อบรมให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 2.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ศูนย์พระมหากษัตริย์ 3.จัดอบรมเข้าค่ายธรรมะในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	
23	ศูนย์เครื่องมือ	1	1	0	100	เงินบำรุง	29,400.00	5,160.00	ใช้งบประมาณน้อยกว่าประมาณการ เนื่องจากลดจำนวนผู้เข้าร่วมและจำนวนวันอบรมลง	
24	ศูนย์คุณภาพ	10	7	3	70.00	สป.	123,600.00	123,600.00	1..ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงาน ปัญหา/อุปสรรค ทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562 2.ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP มาบตาพุด ปีงบประมาณ 2562 (ข้อ 1-2 ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย) 3.รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหาร ระดับเขต/กระทรวง (ไม่มีการตรวจเยี่ยม)	
						เงินบำรุง	287,260.00	172,900.00		
						รวม	410,860.00	296,500.00		
รวม								3,568,297.00	2,335,909.87	

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตามแผน 3,211,140.00

ปรับแผน (ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม)

งบ สป. (ยาเสพติด) 123,712.00

งบ สป. (OSCC) 100,600.00

งบ สป. (อาเซียน) 123,600.00

กองทุนเทศบาล 9,245.00

รวมทั้งสิ้น 3,568,297.00