

สรุปผลการใช้งบประมาณจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	Objectives	จำนวน (โครงการ/ กิจกรรม)	งบประมาณ											
			เงินบำรุง			งบ P&P Basic Service			งบกองทุนตำบล			งบสนับสนุนอื่นๆ		
			ขอใช้	ใช้จริง	ร้อยละ	ขอใช้	ใช้จริง	ร้อยละ	ขอใช้	ใช้จริง	ร้อยละ	ขอใช้	ใช้จริง	ร้อยละ
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย	I2: เพิ่มและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพทั้งเครือข่าย	16	433,420	144,474	33									
	C7: เพื่อให้มีการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	0	0		0									
	C10: เพิ่มความพึงพอใจ	1	5,000		0									
	<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>438,420</b>	<b>144,474</b>	<b>33</b>									
2. ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่	F11: ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน	22	35,112	15,550	44	672,350	280,541	42	258,053	160,709	62			
	F14: เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	20	59,500	56,500	95	406,500	230,500	57	252,900	164,296	65	80,000	120,000	
	<b>รวม</b>	<b>42</b>	<b>94,612</b>	<b>72,050</b>	<b>76</b>	<b>1,078,850</b>	<b>511,041</b>	<b>47</b>	<b>510,953</b>	<b>325,005</b>	<b>64</b>	<b>80,000</b>	<b>120,000</b>	<b>150</b>
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อการบริการที่ดีย่างไร้รอยต่อ	C6: เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยทั้งเครือข่ายตามแนวทาง Service Plan รอยต่อ	24	154,800	86,725	56	0			25,000			275,825	222,415	
	<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>154,800</b>	<b>86,725</b>	<b>56</b>	<b>0</b>			<b>25,000</b>			<b>275,825</b>	<b>222,415</b>	<b>81</b>
4. พัฒนาระบบบริหาร การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ	I3: เพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สารสนเทศ	5	105,576	64,700	61							12,000		
	I13: สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและการเยียวยา	4	81,320	63,540	78									
	F9: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	2	37,200	19,788	53									
	<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>224,096</b>	<b>148,028</b>	<b>66</b>									
5. พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร	L1: เพิ่มสมรรถนะ	5	85,000	69,500	82									
	L2: ส่งเสริมการจัดการความรู้	5	170,000	118,540	70									
	L5: ปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม	3	98,900	90,800	92	35,200	0							
	L8: ส่งเสริมและข้าราชการบุคลากรให้อยู่อย่างมีความสุข	5	200,300	77,140	39									
	<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>554,200</b>	<b>355,980</b>	<b>64</b>	<b>35,200</b>								
<b>รวม</b>	<b>112</b>	<b>1,466,128</b>	<b>807,257</b>	<b>55</b>	<b>1,114,050</b>	<b>511,041</b>	<b>46</b>	<b>535,953</b>	<b>325,005</b>	<b>61</b>	<b>723,650</b>	<b>684,830</b>	<b>95</b>	