สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

ตาราง 1 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 5 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E:5)		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	กรม สป.	การวิชาการ	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)
1	Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)	1,795,647	253,100	644,555	40,992	857,000
2	Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)	2,137,365	64,150	997,565	5,000	1,070,650
3	People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)	369,340	4,040	365,300		
4	Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)	16,388,300	6,136,050	7,577,690	60,000	2,614,560
5	Health Economics Excellence	538,770	85,470	68,000		385,300
	รวม	**21,229,422**	**6,542,810**	**9,653,110**	**105,992**	**4,927,510**

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

ตาราง 2 จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจพื้นฐาน		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	กรม สป.	การวิชาการ	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)
1	บริหารจัดการ	16,598,530	6,136,050	7,787,920	60,000	2,614,560
2	วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร	369,340	4,040	365,300		
3	บริการ					
	3.1 บริการส่งเสริมคุณภาพ	1,575,092	257,400	419,700	40,992	857,000
	3.2 บริการป้องกันและควบคุมโรค	445,925	5,700	440,225		
	3.3 บริการรักษาพยาบาล	1,509,700	32,150	401,900	5,000	1,070,650
	3.4 บริการฟื้นฟูสภาพ	240,065	32,000	208,065		
	3.5 บริการคุ้มครองผู้บริโภค	490,770	75,470	30,000		385,300
	รวม	**21,229,422**	**6,542,810**	**9,653,110**	**105,992**	**4,927,510**

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

ตาราง 3 จำแนกตามโครงการ

โครงการ (A)		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	กรม สป.	การวิชาการ	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)
A1	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย	1,039,792	247,400	218,400	40,992	533,000
A2	โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร	339,600		15,600		324,000
A3	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	206,025	5,700	200,325		
A4	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	210,230		210,230		
A5	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	239,900		239,900		
A6	โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.	147,700		147,700		
A7	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	45,000		45,000		
A8	โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	54,850	6,150	48,700		
A9	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด					
A10	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	200,000				200,000
A11	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	30,000		30,000		
A12	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก	27,200		27,200		
A13	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ					
A14	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต					
A15	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ					
A16	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง	6,400		6,400		
A17	โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	240,065	32,000	208,065		
A18	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	299,950				299,950
A19	โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ	846,300	26,000	244,600	5,000	570,700
A20	โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ	369,340	4,040	365,300		

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

ตาราง 3 จำแนกตามโครงการ

โครงการ (A)		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	กรม สป.	การวิชาการ	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)
A21	โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	490,750	300,000	190,750		
A22	โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส	164,940	98,100	66,840		
A23	โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ	2,423,500	1,430,000	927,900	60,000	5,600
A24	โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล	34,800		34,800		
A25	โครงการลดความเหลื่อมล้ำของกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1,481,630				1,481,630
A26	โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	170,250		147,400		22,850
A27	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย	48,000	10,000	38,000		
A28	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	490,770	75,470	30,000		385,300
A29	การบริหารจัดการพื้นฐาน	11,622,430	4,307,950	6,210,000		1,104,480
	รวม 28+1	**21,229,422**	**6,542,810**	**9,653,110**	**105,992**	**4,927,510**

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

ตาราง 4 จำแนกรายกลุ่ม/กลุ่มงาน

	กลุ่มงาน/งาน	รวมงบประมาณ (บาท)	เงินบำรุง (บาท)	กรม สป. (บาท)	การวิชาการ (บาท)	อื่นๆ ระบุ (บาท)
1	กลุ่มกฎหมาย	132,840	96,000	36,840		
2	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	615,015	32,000	283,065		299,950
3	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	466,370	75,470			390,900
4	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	235,100	6,150	188,950		40,000
5	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	369,340	4,040	365,300		
6	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	86,700	3,400	83,300		
7	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	11,041,930	3,700,050	6,237,400		1,104,480
8	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	1,504,480				1,504,480
9	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ	233,000	10,000	23,000		200,000
10	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ	1,372,600	193,500	1,179,100		
11	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ	3,571,450	2,371,700	769,950	60,000	369,800
12	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	1,278,892	50,500	164,500	45,992	1,017,900
13	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	321,705		321,705		
14	กลุ่มงานดิจิทัลสุขภาพ					
	รวม	**21,229,422**	**6,542,810**	**9,653,110**	**105,992**	**4,927,510**

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

ตาราง 5 จำแนกรายไตรมาส

กลุ่มงาน/งาน	รวม	เงินบำรุง (บาท)	กรม สป. (บาท)	การวิชาการ (บาท)	อื่นๆ ระบุ (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1 กลุ่มกฎหมาย	132,840	96,000	36,840					21,640	16,000	36,800	16,000	16,000	26,400				
2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	615,015	32,000	283,065		299,950		42,000	45,800	192,000	8,750	100,850	83,650	10,000		114,315		17,650
3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	466,370	75,470			390,900	5,000	5,000	98,450	35,000	5,000	152,140	5,000	45,000	64,140	5,000	22,500	24,140
4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	235,100	6,150	188,950		40,000	6,150		20,000	21,050	94,500	31,700	28,000	22,000	5,000	4,700	2,000	
5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	369,340	4,040	365,300			3,060	1,460	5,670	40,980	12,990	980	196,280	12,950	40,980	980	52,030	980
6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	86,700	3,400	83,300				3,400	13,600	3,400	23,800		3,400	13,600	6,800	18,700		
7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป	11,041,930	3,700,050	6,237,400		1,104,480	1,687,385	924,695	1,943,635	738,535	668,535	673,635	675,535	720,635	703,635	913,535	698,635	693,535
8 กลุ่มงานประกันสุขภาพ	1,504,480				1,504,480	57,200	16,800	162,070	23,600	55,520	147,090	907,800	16,800	77,200	16,800	6,800	16,800
9 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ	233,000	10,000	23,000		200,000	16,500		60,800	23,000	58,900	23,800		50,000				
10 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ	1,372,600	193,500	1,179,100					11,900	397,050	141,450	106,300	56,100	42,650	80,200	37,700	499,250	
11 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ	3,571,450	2,371,700	769,950	60,000	369,800		680,000	415,650	778,800	177,750	243,800	23,800	120,600	68,450	750,000	312,600	
12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	1,278,892	50,500	164,500	45,992	1,017,900	22,700	12,700	14,800	88,942	763,400	224,300	23,900	12,700	36,500	51,450	14,800	12,700
13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	321,705		321,705				14,400	35,600	38,700	78,620		21,100		56,275	68,010	9,000	
14 กลุ่มงานดิจิทัลสุขภาพ																	
รวม	**21,229,422**	**6,542,810**	**9,653,110**	**105,992**	**4,927,510**	**1,797,995**	**1,700,455**	**2,849,615**	**2,397,057**	**2,126,015**	**1,720,595**	**2,040,565**	**1,093,335**	**1,139,180**	**1,981,190**	**1,617,615**	**765,805**