

สรุปโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 2561

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น		38,907,200		
แผนงานพื้นฐานพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		37,953,300		
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด		37,953,300		
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า		36,788,300		
โครงการ การให้บริการชั้นสูงเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา		36,788,300		
- บริการชั้นสูงเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา		7,000,000		
- บริการอนุพยาธิวิทยา/วิเคราะห์เซลล์/จุลทรรศน์อิเล็กตรอน		2,500,000		
- บริการตรวจทางอิมมูโนฮิสโตเคมี		18,000,000		
- บริการตรวจวิเคราะห์ยีนด้วยเทคนิค in situ hybridization		4,250,000		
- บริการตรวจทางจุลพยาธิ		1,800,000		
- การบริหารจัดการการให้บริการทางพยาธิวิทยา		3,238,300		
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		96,000		
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		57,000		
- ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ		50,000		
- ค่าสาธารณูปโภค		2,500,000		
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		108,000		
- ค่าจ้างเหมากำจัดมด ปลวก และแมลงสาบ		30,000		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องศัลยกรรม		36,000		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องผ่าชั้นสูตโรคใช้หัวหน้า		91,000		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้เย็นเก็บศพ		27,500		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ดูดไอสารพิษและจุลชีพไร้ท่อ		9,000		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องจุลพยาธิ		40,000		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		19,000		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ		15,000		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปิดแผ่นแก้วบนสไลด์		10,500		
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย		37,500		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปั่นตะกอนเซลล์ลงบนสไลด์อัตโนมัติ		6,800		
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ		5,700		
- ค่าจ้างบริการตรวจประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลแบบ OSL		3,000		
- ค่าบริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ		96,300		

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ		เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	ยุทธศาสตร์ กรมา	หมายเหตุ
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้			1,165,000		
	- สัมมนาและฝึกอบรม		159,000		
	บุคลากรภายในหน่วยงาน		159,000		
1	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		78,000		
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย		40,000		
3	โครงการฝึกอบรมการควบคุมโรคติดเชื้อในสถาบันพยาธิวิทยา		30,000		
4	โครงการ ความหมายศัพท์ทางการแพทย์ที่พบในการปฏิบัติงาน		11,000		
	- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA)		1,006,000		
8	โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2561		5,000		
9	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม		100,000		
10	โครงการสัมมนา การทำงานเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ		400,000		
11	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ		10,000		
12	โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา		300,000		
13	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอำนวยการ		50,000		
14	โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ		60,000		
15	โครงการประกันคุณภาพภายนอก (External QA) ด้านเซลล์วิทยานรีเวช		6,000		
16	โครงการเสริมสร้างและถ่ายทอดภาพลักษณ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร		25,000		
17	โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม		50,000		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			333,000		
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม			333,000		
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ					
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน			333,000		
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ				
1	โครงการนิเทศงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค		333,000	1	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ					
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน					
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน					
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			620,900		
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษาวิจัย			620,900		
กิจกรรม : ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การวิจัยพื้นฐาน					
กิจกรรม : ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การวิจัยประยุกต์			620,900		
	- วิจัย วช.				

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ		เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	หมายเหตุ
1	- วิจัยไม่ วช. โครงการวิจัย เรื่อง ชนิดของมะเร็งเมตัลโลบลาสโตมา (medulloblastoma) ในประเทศไทยแบ่งตามองค์การอนามัยโลก 2016 (The intergrated histopathological and genetic classification of medulloblastoma in Thailand based on the revised WHO classification 2016)		620,900 620,900	1	
แผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ					
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ					
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ					
	- โครงการ...				
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ					
	- โครงการ...				
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย					
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย					
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสุขภาพตามช่วงวัยในกลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี)					
	- โครงการ...				
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสุขภาพตามช่วงวัยในกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ					
	- โครงการ ...				
กิจกรรม : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน					
	- โครงการ...				
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย					
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสุขภาพตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์					
	- โครงการ ...				
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสุขภาพตามช่วงวัยกลุ่มแรกเกิด/ปฐมวัย					
	- โครงการ...				
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ					
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาและสารเสพติด					
	- ฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้น				
	- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล				
	- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ				
	- พัฒนาเครือข่ายวิชาการ				
	- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่				
	1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่ เช่น จังหวัด.....				
	2) โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่				
	- บูรณาการด้านการป้องกันและบำบัดรักษาเสพติด				
	- บูรณาการด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้				
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาคมอาเซียนด้านยาและสารเสพติด					
	- พัฒนาคณะกรรมาธิการ เช่น ฝึกอบรมบุคลากร (งบดำเนินงาน)				
	- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)				
	- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)				
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ					
โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน					

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	ยุทธศาสตร์ กรมา	หมายเหตุ
กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)				
- โครงการ.....				
โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน				
กิจกรรม : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต (ภาคกลาง)				
- โครงการ.....				
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน (ภาคกลาง)				
- โครงการ.....				
โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ				
กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ (ภาคเหนือ)				
- โครงการ.....				

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา (องค์กรแพทย์)

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	ระยะเวลา ของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/ เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย						เหตุผล/ความจำเป็น	
					กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา		รวมเงิน
1	โครงการวิจัย เรื่อง ชนิดของมะเร็งเมดัลโล บลาสโตมา (medulloblastoma) ในประเทศไทยแบ่งตามองค์การอนามัยโลก 2016 (The intergrated histopathological	10 เดือน	สถาบันพยาธิวิทยา หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ ปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยา กายวิภาคหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	1. ระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ของ เนื้องอกสมองชนิด medulloblastoma 2. แนวทางการวินิจฉัยทาง พยาธิวิทยาของเนื้องอกสมอง ชนิด medulloblastoma โดย ใช้ IHC และ/หรือวิธีอื่น 3. นำ FISH สำหรับ MYC amplification มาใช้ในงานประจำ	กิจกรรมหลัก ดำเนินการวิจัย	สถาบัน ฯ						มะเร็งชนิด medulloblastoma เป็นมะเร็ง ระบบประสาทส่วนกลางชนิดร้ายแรงที่พบ บ่อยที่สุดในเด็กการรักษาเป็น trimodality treatment ทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาบำบัดโดยพิจารณาจาก clinical Risk Classificationซึ่งการวินิจฉัย ที่ถูกต้องและการรักษาที่ก้าวหน้าขึ้นมีผลต่อ การเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการศึกษาด้าน อณูพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาทำให้สามารถ พัฒนาการวินิจฉัยมะเร็งชนิด medullo blastoma ตามลักษณะทางพันธุกรรมได้ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็น ระบบจึงจำเป็นอย่างไรที่จะศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานอันจะนำไปสู่การศึกษา ต่อยอดในเรื่องการรักษาและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมต่อไป
					รายการค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ - ค่าจ้างวิเคราะห์ - ค่าตอบแทนนักวิจัย - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ							278,900
												276,000
												56,000
												10,000
	วัตถุประสงค์											
	1.แบ่งชนิดย่อยทางลักษณะพันธุกรรม ของมะเร็ง medulloblastoma ในคนไทย											
	2.พัฒนาการวินิจฉัยมะเร็ง medulloblastoma ให้เทียบเคียงสากล											
												620,900

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาลุทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
1.โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในประเทศ	1										78,000		✓	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงานได้			
- ค่าลงทะเบียน			20			20	20	คน	3,000	บาท/คน	60,000			กลุ่มเป้าหมาย			
- ค่าอาหาร			20			20	5	มื้อ	80	บาท/มื้อ	8,000			- ประเภท ข. จำนวน 20 คน			
- ค่าวัสดุสำนักงาน											5,000			ประกอบด้วย บุคลากรตัวแทนของกลุ่มงาน/ฝ่าย ของสถาบัน ฯ			
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ											5,000			- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพฯ ฯ			
														- จังหวัดที่ดำเนินการฝึกอบรม กรุงเทพฯ ฯ ณ สถานที่เอกชน			
														กิจกรรมดำเนินการ			
														ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ			
														ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค.-ก.ค.61 จำนวน 30 ชั่วโมง			
														ตัวชี้วัด			
														1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม เป้าหมาย ร้อยละ 80			
														2. ร้อยละของเวลาเรียนผู้เข้ารับการอบรม เป้าหมาย ร้อยละ 80			
														3. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม เป้าหมาย ร้อยละ 80			
														ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ			
														1.บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น			
														2. บุคลากรสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้			

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
2.โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม											5,000	✓					
สถาบันพญาธิวิทยา ประจำปี 2561	1																
ในประเทศ																	
- ค่าอาหาร				3		3	1	มื้อ	80	บาท/มื้อ	240						
- ค่าอาหารว่าง				3		3	1	มื้อ	25	บาท/มื้อ	75						
- ค่าจัดทำโปสเตอร์เกียรติคุณ							4	อัน	1,000	บาท/อัน	4,000						
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ											685						

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
																	ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม 61
																	ตัวชี้วัด
																	1. จำนวนผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 คน เป้าหมาย กลุ่มละ 1 คน
																	2. ร้อยละความพึงพอใจเพื่อวัดแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
																	ค่านิยม (พิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา)
																	เป้าหมาย ร้อยละ 80
																	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
																	1. บุคลากรมีแรงจูงใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีและสร้างสรรค์
																	2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากร
																	3. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิด ทักษะ ค่านิยม
																	ไปในทางที่ดี

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
3.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม												100,000	✓				วัตถุประสงค์
1.โครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล												24,600					1. เพื่อให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อ ถวายเป็น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ																	พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในประเทศ																	ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
- ค่าอาหารกลางวัน พระสงฆ์							10	1	มือ	120	บาท/มือ	1,200					2. เพื่อให้บุคลากรยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ระวังถึงคุณความดีของผู้ที่ทำงาน
- ค่าปัจจัยไทยธรรม								10	ชุด	500	บาท/ชุด	5,000					ประโยชน์ให้แก่สถาบันพยาธิวิทยา
- ค่าอาหาร							105	1	มือ	120	บาท/มือ	12,600					3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรม
- ค่าจัดนิทรรศการ												5000					ที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมโดยเน้นการพัฒนาติดตามแนวพระพุทธ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												800					ศาสนา
																	4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
																	กลุ่มเป้าหมาย
2. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว																	- ประเภท ข. จำนวน 105 คน
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร																	ประกอบด้วย บุคลากรของสถาบัน ฯ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา																	- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
(28 กรกฎาคม 2561)																	กรุงเทพฯ ฯ
- ค่าอาหารเด็ก คณะครูและเจ้าหน้าที่							250	1	มือ	120	บาท/มือ	30,000					- จังหวัดที่ดำเนินการ
- ค่าจัดนิทรรศการ												3600					กรุงเทพฯ ฯ
- ค่าเทียน												100					กิจกรรมดำเนินการ
- ค่าสมุดลงนามถวายพระพร												300					1. กิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												1000					มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
3. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา																	2. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ฯ
ครบรอบ 43 ปี																	3. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร
- ค่าอาหาร							105	1	มือ	120	บาท/มือ	12,600					เทพยวรางกูร
- ค่าอาหารกลางวัน พระสงฆ์							9	1	มือ	120	บาท/มือ	1,080					4. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- ค่าปัจจัยไทยธรรม								9	ชุด	500	บาท/ชุด	4,500					5. จัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												4820					6. อื่น ๆ

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครึ่ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
4. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (12 สิงหาคม 2561)												5,000					ระยะเวลาดำเนินการ ค.ศ. 60 - ก.ย.61 ตัวชี้วัด
- ค่าจัดนิทรรศการ												3,600					1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ค่าเทียน												100					2. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- ค่าสมุดลงนามถวายพระพร												300					ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												1,000					1. บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และความถูกต้อง
5. โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ วันสำคัญทางศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมวงศานุวงศ์												12,400					2. บุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
- ค่าจัดนิทรรศการ												10,000					3. บุคลากรมีจิตสาธารณะกุศล
- การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับ																	4. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
หน่วยงานต่าง ๆ																	
- ฌาปนกิจศพผู้ปวยไม่มีญาติ และศพที่ญาติ																	
มอบให้																	
- ถวายเมรุเผาศพ (มูลนิธิสนับสนุนสถาบัน																	
พยาธิวิทยา)																	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												2400					

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
4.โครงการสัมมนา "การทำงานเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ" ในประเทศ											400,000			✓			วัตถุประสงค์
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)																	1. เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการทำงานขององค์กรให้ชัดเจน
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)	5 กลุ่ม					3	3	8 ชม.	1,200	บาท/ชม.	28,800						2. เพื่อสร้างความพร้อมให้กับองค์กร ทำให้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- ค่าที่พัก (ห้องเดี่ยว)			5				5	1 คืน	1,450	บาท/คืน	7,250						3. ช่วยให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
- ค่าที่พัก (ห้องคู่)			95				95	1 คืน	900	บาท/คืน	85,500						4. องค์กรมีมุมมองการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
- ค่าอาหาร			100				100	1 วัน	950	บาท/วัน	95,000						5. ช่วยให้ผู้บุคลากรสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
- ค่าอาหาร			100				100	1 มื้อ	400	บาท/มื้อ	40,000						สามารถปรับทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ค่าอาหารว่าง			100				100	4 มื้อ	100	บาท/มื้อ	40,000						
- ค่าพาหนะ								2 คืน	30,000	บาท/คืน	60,000						กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าวัสดุสำนักงาน											15,000						- ประเภท ข. จำนวน 104 คน
- ค่าเช่าอุปกรณ์											15,000						
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ											13,450						ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน คน
																	- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
																	กรุงเทพ ฯ
																	- จังหวัดที่ดำเนินการ
																	โรงแรมต่างจังหวัด
																	กิจกรรมดำเนินการ การบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ
																	ระยะเวลาดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค.61
																	ตัวชี้วัด
																	1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เป้าหมาย ร้อยละ 80
																	2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร เป้าหมาย ร้อยละ 80
																	3. ร้อยละของประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ร้อยละ 80
																	ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
																	1. องค์กรสามารถเล็งเห็นวิกฤติและโอกาส
																	2. องค์กรป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเตรียม
																	เรื่องต่าง ๆ ไว้รองรับล่วงหน้า
																	3. ช่วยลดทอนความเสียหายได้อย่างทัน่วงที
																	4. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีอุปนิสัยในการคิดและทำงานอย่างมีระบบ

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)				
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ							
รวมทั้งสิ้น																		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																		
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																		
5.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ												10,000	✓					วัตถุประสงค์
ราชการ สถาบันพระจิวิทยา																		1. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
ในประเทศ																		2. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไข แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
- ค่าอาหาร			30			30	3	มือ	80	บาท/มือ	7,200							3. เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน
- ค่าอาหารว่าง			30			30	3	มือ	30	บาท/มือ	2,700							กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายอื่น											100							- ประเภท ข. จำนวน 25 คน
																		ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 25 คน
																		- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
																		กรุงเทพฯ ฯ
																		- จังหวัดที่ดำเนินการ
																		กรุงเทพฯ ฯ
																		กิจกรรมดำเนินการ ประชุม
																		ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 60 - ก.ย.61
																		ตัวชี้วัด
																		1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
																		และจัดทำแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ร้อยละ 85
																		2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
																		เป้าหมาย ระดับ 3
																		ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
																		1. สถาบันพระจิวิทยา มีแผน ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการกิจและนโยบาย
																		กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล
																		2. สถาบันพระจิวิทยา มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการกิจ
																		นโยบาย และสามารถปฏิบัติได้จริง

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
6.โครงการพัฒนาคุณภาพสถาบันพยาบาลวิทยา ในประเทศ												300,000	✓				วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ และงานสนับสนุน ให้ได้มาตรฐาน 2. ให้บุคลากรได้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ																	
- ค่าอาหารกลางวัน						27		15	ครั้ง			62,775					
- ค่าอาหารว่าง						27		15	มือ	120	บาท/มือ	48,600					
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง																	
- ค่าอาหารกลางวัน						18		12	ครั้ง			33,480					
- ค่าอาหารว่าง						18		12	มือ	120	บาท/มือ	25,920					
3. กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (internal Surveyor)																	
- ค่าอาหารกลางวัน						25		4	ครั้ง			20,000					กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 109 คน - จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพฯ ฯ
- ค่าอาหารว่าง						25		8	มือ	35	บาท/มือ	7,000					- จังหวัดที่ดำเนินการ กรุงเทพฯ ฯ
- อื่นๆ												1,000					กรุงเทพฯ ฯ
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ																	
- ค่าอาหารกลางวัน						30		2	ครั้ง			23,570					กิจกรรมดำเนินการ ประชุม รับการตรวจประเมิน ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 60 - ก.ย.61
- ค่าอาหารว่าง						30		4	มือ	120	บาท/มือ	7,440					ตัวชี้วัด
- ค่าวิทยากรจาก สรพ.						30	1	1	ชม.	1,200	บาท/ชม.	8,400					ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
- ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)								2	ครั้ง	500	บาท	1,000					สถานพยาบาล (Hospital Accreditation)
- อื่นๆ												2,390					ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
5. รับการตรวจเยี่ยมจาก สรพ. เพื่อวางแผน การเฝ้าระวังร่วมกัน (Surveillance Survey) หลังการรับรอง 1 ปี																	
- ค่าอาหารกลางวัน						40	3	1	ครั้ง		1	วัน	59,870				- ประชาชนได้รับบริการตรวจด้านพยาธิวิทยาระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ และมาตรฐานและองค์กรมีความเป็นเลิศด้านพยาธิวิทยาระดับตติยภูมิ
- ค่าอาหารว่าง						40	3	2	มือ	120	บาท/มือ	5,160					- มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล(HA) และ ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
- ค่าตอบแทนคณะผู้เยี่ยมชมสำรวจ						40	3	1	คน	15,000	บาท	45,000					
- ค่าที่พักผู้เยี่ยมชมสำรวจ						40	3	1	วัน	1,400	บาท	4,200					
- ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)										500	บาท	1,500					
- อื่นๆ												1,000					
6. รับการตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการประเมิน (Pre- Survey)																	
						25	2	1	ครั้ง		1	วัน	20,515				

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)		
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
- ค่าอาหารกลางวัน		25	2			27	1	มื้อ	120	บาท/มื้อ	3,240						
- ค่าอาหารว่าง		25	2			27	2	มื้อ	35	บาท/มื้อ	1,890						
- ค่าตอบแทนคณะผู้เยี่ยมชมสำรวจ (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)							7	ชม.	1,200	บาท	8,400						
- ค่าตอบแทนคณะผู้เยี่ยมชมสำรวจ (บุคลากรของรัฐ)							7	ชม.	600	บาท	4,200						
- ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)							2	คน	500	บาท	1,000						
- อื่นๆ											1,785						
7. รับการตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยพยาบาล		30	2			32	1	ครั้ง	1	วัน	21,080						
เพื่อต่ออายุการรับรอง																	
- ค่าตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ											10,000						
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงาน							2	คน	1,000	บาท	2,000						
- ค่าพาหนะผู้เยี่ยมชมสำรวจ (ไป-กลับ)							2	คน	500	บาท	1,000						
- ค่าอาหารกลางวัน		30	2			32	1	มื้อ	120	บาท/มื้อ	3,840						
- ค่าอาหารว่าง		30	2			32	2	มื้อ	35	บาท/มื้อ	2,240						
- อื่นๆ											2,000						
8. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน		30				30	2	ครั้ง			9,300						
หลังการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 1 ปี																	
- ค่าอาหารว่าง						30	2	มื้อ	35	บาท/มื้อ	2,100						
- ค่าอาหารกลางวัน						30	2	มื้อ	120	บาท/มื้อ	7,200						
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (HPH)		50			1	51	2	ครั้ง			37,010						
- ค่าวิทยากร					1		6	ชม.	1,200	บาท	7,200						
- ค่าอาหารว่าง		50			1	51	2	มื้อ	35	บาท/มื้อ	3,570						
- ค่าอาหารกลางวัน		50			1	51	2	มื้อ	120	บาท/มื้อ	12,240						
- ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)							2	ครั้ง	500	บาท	1,000						
- ค่าของรางวัล											10,000						
- อื่นๆ											3,000						
10. ประชุมคณะกรรมการที่นำพัฒนาคุณภาพ		20				20	4	ครั้ง			12,400						
- ค่าอาหารว่าง		20				20	4	มื้อ	35	บาท/มื้อ	2,800						
- ค่าอาหารกลางวัน		20				20	4	มื้อ	120	บาท/มื้อ	9,600						

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครึ่ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
7.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ												50,000	✓				วัตถุประสงค์
ด้านอำนวยการ																	1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารสถาบันพยาบาลวิฑิตยา
ในประเทศ																	2. วิเคราะห์ ประเมินผล การดำเนินงานในกลุ่มภารกิจอำนวยการที่ผ่านมา
- ค่าอาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหาร						15	12	มือ	120	บาท/มือ	21,600						กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ																	- ประเภท ข. จำนวน 104 คน
- ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการบริหาร						15	12	มือ	35	บาท/มือ	6,300						
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ																	ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 104 คน
- ค่าอาหาร ประชุมคณะผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบเยี่ยม						12	8	มือ	120	บาท/มือ	11,520						- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
คณะผู้มาศึกษาดูงาน																	กรุงเทพฯ ฯ
- ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบเยี่ยม						12	8	มือ	35	บาท/มือ	3,360						- จังหวัดที่ดำเนินการ
คณะผู้มาศึกษาดูงาน																	กรุงเทพฯ ฯ
- ค่าอาหาร กิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุน						23	1	มือ	120	บาท/มือ	2,760						กิจกรรมดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มภารกิจอำนวยการ																	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 60 - ก.ย.61
- ค่าอาหารว่าง กิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุน						23	1	มือ	35	บาท/มือ	805						ตัวชี้วัด
กลุ่มภารกิจอำนวยการ																	1. จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
- ค่าวัสดุสำนักงาน									2,500	บาท	2,500						บริหารหน่วยบริการ
- ค่าใช้จ่ายอื่น									1,155		1,155						2. ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
																	ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
																	เป็นการบริหารจัดการงานสนับสนุนให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงาน
																	ให้สอดคล้องกับนโยบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
																	ขององค์กร

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
8.โครงการฝึกอบรมการควบคุมโรคติดเชื้อ ในสถาบันพยาธิวิทยา ในประเทศ	1		104									30,000	✓				วัตถุประสงค์
กิจกรรมฝึกอบรมการควบคุมโรคติดเชื้อ												26,490					1. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อ
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)					1	1	8	ชม.	600	บาท/ชม.	4,800						2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเหมาะสม
- ค่าอาหาร						107	1	มือ	120	บาท/มือ	12,840						3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- ค่าอาหารว่าง						107	2	มือ	25	บาท/มือ	5,350						4. เพื่อให้สถาบันมีระบบการควบคุม ป้องกันอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
- ค่าพาหนะวิทยากร											2,200						
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ											1,300						กลุ่มเป้าหมาย
ประชุมคณะทำงานควบคุมการติดเชื้อ ฯ												3,510					ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 107 คน
- ค่าอาหาร						8	4	มือ	80	บาท/มือ	2,560						- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
- ค่าอาหารว่าง						8	4	มือ	25	บาท/มือ	800						กรุงเทพฯ ฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ											150						- จังหวัดที่ดำเนินการ
																	กรุงเทพฯ ฯ
																	กิจกรรมดำเนินการ อบรม ประชุมคณะทำงาน
																	ระยะเวลาดำเนินการ ค.ศ. 60 - ก.ย.61
																	ตัวชี้วัด
																	จำนวนผู้เข้าอบรม เป้าหมาย ร้อยละ 75
																	ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
																	1. สถาบัน ฯ มีระบบป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเป็นระบบ
																	2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ได้อย่างถูกต้อง
																	3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)				
	ครึ่ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ							
รวมทั้งสิ้น																		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																		
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																		
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัย ในประเทศ												40,000	✓				วัตถุประสงค์	
กิจกรรมป้องกันระงับอัคคีภัย												39,250					1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแผนการระงับอัคคีภัยและซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยต่างๆ	
- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร						3	3	6 ชม.	1,200	บาท/ชม.		21,600					2. เพื่อให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบการป้องกัน อัคคีภัย	
- ค่าอาหารกลางวัน							104	1 มื้อ	80	บาท/มื้อ		8,320					3. เพื่อฟื้นฟูให้เจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะ ในการประสานการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยและให้การช่วยเหลือ	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							104	2 มื้อ	30	บาท/มื้อ		6,240					เบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุได้ตามความเหมาะสม	
- ค่าอุปกรณ์ในการอบรม												3,090					4. เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง จัดทำ อุปกรณ์ป้องกัน แจ้งเหตุต่างๆ	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น																	ประจำหน่วยงาน ตามความจำเป็น	
กิจกรรมทบทวนและฝึกซ้อมแผนอพยพ												750					5. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ชนิดต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสียหาย	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							30	1 มื้อ	25	บาท/มื้อ		750						
																	กลุ่มเป้าหมาย	
																		ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 104 คน
																		- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
																		กรุงเทพ ฯ
																		- จังหวัดที่ดำเนินการ
																		กรุงเทพ ฯ
																		กิจกรรมดำเนินการ บรรยาย สาธิต ซ้อมปฏิบัติตามแผน
																		ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 61
																		ตัวชี้วัด
																		ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแผนเตรียมความพร้อม
																		การป้องกันอัคคีภัยมากกว่า ร้อยละ 80

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)					ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน				
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย					หน่วย นับ		
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
																	ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
																	1.เจ้าหน้าที่รู้หน้าที่ การป้องกันและแผนปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
																	และระงับเหตุเบื้องต้นได้
																	2.กลุ่มงาน มีแผนการป้องกันและเตรียมความพร้อมขนย้ายอุปกรณ์
																	เมื่อเกิดอัคคีภัยเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
																	3.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้อุปกรณ์
																	ระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ตื่นตระหนก
																	4.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความเสียหายและรู้ถึงความรับผิดชอบใน
																	เชิงกฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครึ่ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
10.โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ ในประเทศ												60,000	✓				วัตถุประสงค์
กิจกรรมนำเสนอผลงาน																	1. เพื่อจัดเวทีให้บุคลากรในหน่วยงานนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพงาน และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- ค่าตอบแทนกรรมการ							3	คน	700	บาท/ชม.	2,100						2. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้มี การพัฒนางานพัฒนานคน
- ค่าอาหารกลางวัน						100	1	มือ	150	บาท/มือ	15,000						ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ค่าอาหารว่าง						100	2	มือ	35	บาท/มือ	7,000						กลุ่มเป้าหมาย
- รางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงานชนะการประกวด											12,000						ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 100 คน
- รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงาน											14,000						- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น											9,900						กรุงเทพฯ ฯ
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และจำนวนคน																	- จังหวัดที่ดำเนินการ กรุงเทพฯ ฯ
																	กิจกรรมดำเนินการ นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ
																	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.60 - ส.ค. 61 นำเสนอ ก.ย.61
																	ตัวชี้วัด
																	- จำนวนผลงานที่นำเสนอ เป้าหมาย ปีละ 22 เรื่อง
																	- จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือพัฒนาผลงานไปสู่ภาคปฏิบัติ
																	เป้าหมาย ปีละ 5 เรื่อง
																	- บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
																	เป้าหมาย ร้อยละ 90
																	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
																	1. บุคลากรในหน่วยงานได้มีการพัฒนาคุณภาพงานทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
																	2. บุคลากรในหน่วยงานมี ทักษะในการนำเสนอผลงานและมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
																	3. บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสถาบันพยาธิวิทยาและกรมการแพทย์

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
11.โครงการประกันคุณภาพภายนอก (External QA) ด้านเซลล์วิทยาใน ในประเทศไทย												6,000					วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้และทักษะในการคัดกรองสไลด์ทาง เซลล์วิทยาของนักเซลล์วิทยาให้ได้มาตรฐาน
คำสมัครเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพภายนอก ของสมาคมเซลล์วิทยา ฯ												6,000					กลุ่มเป้าหมาย ประเภท ข ประกอบด้วย นักเซลล์วิทยา จำนวน 6 คน - จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพฯ ฯ - จังหวัดที่ดำเนินการ กรุงเทพฯ ฯ กิจกรรมดำเนินการ เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.60- ก.ย.61 ตัวชี้วัด 1. ผ่านการรับรองคุณภาพจากสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย 2. ร้อยละของการอ่านวินิจฉัยผลผิดพลาด (False negative) ของ สไลด์ PAP smear 0% ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ 1. ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยามีการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ โดยมีองค์การวิชาชีพเฉพาะทางเซลล์วิทยารับรอง 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
12.โครงการเสริมสร้างและถ่ายทอด ภาพลักษณ์ค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร ในประเทศ	1											25,000					วัตถุประสงค์
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)			1			1	3	ชม	1,200	บาท/ชม		3,600					1. บุคลากรทราบ และเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร
- ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)			1			1	3	ชม.	600	บาท/ชม.		1,800					2. บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
- ค่าอาหาร			104			104	1	มื้อ	80	บาท/มื้อ		8,320					3. บุคลากรแสดงออกถึงพฤติกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ขององค์กร
- ค่าอาหารว่าง			104			104	2	มื้อ	35	บาท/มื้อ		7,280					4. บุคลากรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน องค์กร
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000					กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น												2,000					หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/หัวหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้อง
																	กิจกรรมการดำเนินงาน
																	1. กิจกรรมการออกแบบสำรวจบรรยากาศภายในองค์กร
																	2. สร้างแบบสอบถามเพื่อนำประเด็นเข้าที่ประชุมคณะทำงาน
																	3. แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรมของ องค์กร
																	4. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรเดิมและที่ต้องการ ปรับเปลี่ยน
																	5. กำหนดแนวทางและสนับสนุนผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
																	6. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร
																	7. การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
																	ระยะเวลาดำเนินการ
																	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
																	ตัวชี้วัด
																	1. ร้อยละความพึงพอใจแบบสำรวจบรรยากาศภายในองค์กร
																	เป้าหมาย ร้อยละ 80
																	2. ร้อยละการรับรู้ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่
																	เป้าหมาย ร้อยละ 80
																	3. องค์กรมีแผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ และถ่ายทอดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย จำนวน 1 แผน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)		
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)					ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย					หน่วย นับ	
รวมทั้งสิ้น																
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																
																4. ร้อยละของการดำเนินการตามแผน เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
																1. บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กร ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม
																2. บุคลากรมีพฤติกรรม แนวคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง เป้าหมายขององค์กรและส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรเพิ่มขึ้น

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
13. โครงการ ความหมายศัพท์ทางการแพทย์ที่ ในการปฏิบัติงาน ในประเทศไทย	1											11,000					วัตถุประสงค์
- ค่าตอบแทนวิทยากร					1	1	9	ชม.	1,200	บาท/ชม.	10,800						1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาด้านศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ 2. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเกิดความถูกต้อง แม่นยำ 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น											200						
																	กลุ่มเป้าหมาย
																	ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ๆ จำนวน 20 คน
																	- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
																	กรุงเทพ ฯ
																	- จังหวัดที่ดำเนินการ
																	กรุงเทพ ฯ
																	กิจกรรมดำเนินการ
																	ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2561
																	ตัวชี้วัด
																	ร้อยละความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลศัพท์ทางการแพทย์
																	เป้าหมาย น้อยกว่า ร้อยละ 1
																	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
																	1. ระบบฐานข้อมูลการตรวจทางพยาธิวิทยามีคุณภาพที่ดี
																	2. บุคลากรมีความรู้ด้านศัพท์เทคนิคทางการแพทย์
																	3. องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการพัฒนาสู่ระบบคุณภาพ
																	ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านพยาธิวิทยา

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครึ่ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
14. โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม ในประเทศ												50,000					วัตถุประสงค์
แผน Green & Clean Hospital																	สร้างความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อความผาสุกของผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ในองค์กร
กิจกรรม อบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ												4,500					กลุ่มเป้าหมาย
หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ																	ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 104 คน
- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร						1	1	3	ชม.	1,200	บาท/ชม.	3,600					- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							30	1	มือ	30	บาท/มือ	900					กรุงเทพ ฯ
กิจกรรม ปรับปรุงอุปกรณ์ ความสะอาดห้องส้วม												10,000					- จังหวัดที่ดำเนินการ
ผ้าเช็ดมือ ถังขยะ การใช้สมุนไพรดับกลิ่น																	กรุงเทพ ฯ
- วัสดุสำนักงาน												5,000					กิจกรรมดำเนินการ Green & Clean Hospital
- วัสดุงานบ้านงานครัว												5,000					ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 60 - กันยายน 61
กิจกรรม ค้นหาและปรับปรุงความเสี่ยง												15,500					ตัวชี้วัด
ด้านสิ่งแวดล้อม (ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม)																	ร้อยละของความเสี่ยงที่ค้นพบและได้รับการปรับปรุงแก้ไข
- วัสดุไฟฟ้า												15,500					เป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ 80
กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในองค์กร												20,000					ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
- จัดหาต้นไม้												20,000					ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เกิดความพึงพอใจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม/อาชีวศึกษา/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาลุทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ						
รวมทั้งสิ้น																	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
16. โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค ในประเทศ												333,000					วัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศงาน พื้นที่พิเศษ (ลำปาง ขอนแก่น อุบลราชธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา ชลบุรี ราชบุรี)																	1. เพื่อประเมินศักยภาพของโรงพยาบาลเป้าหมาย ในการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาคเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
- ค่าเครื่องบิน				5		5	12	เที่ยว	3,500	บาท/เที่ยว	210,000						2. เพื่อนิเทศงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
- ค่าที่พักในพื้นที่พิเศษ																	3. เพื่อประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายและการให้บริการด้านพยาธิวิทยาภูมิภาค
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป				2		2	1	คืน	2,750	บาท/คืน	5,500						กลุ่มเป้าหมาย
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา				4		4	1	คืน	1,060	บาท/คืน	4,240						โรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค
- ค่ายานพาหนะ				5		5	2	เที่ยว	600	บาท	6,000						กิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง																	1. นิเทศงาน รพ.เครือข่าย 12 รพ.
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป							2	12	วัน	270	บาท	6,480					2. ประเมินศักยภาพ รพ.ที่ได้รับการนิเทศ
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา							3	12	วัน	240	บาท	8,640					3. แฉ่งไปยังรพ.ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้รพ.ตอบรับและดำเนินการ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง											5,000						การประสานความร่วมมือต่อไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศงาน พื้นที่ปกติ (มหาสารคาม ร้อยเอ็ด จันทบุรี ระยอง)																	ระยะเวลาดำเนินการ
- ค่าเครื่องบิน				6		6	4	เที่ยว	3,500	บาท/เที่ยว	84,000						ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
- ค่าที่พัก																	ตัวชี้วัด
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป				2		2	4	คืน	2,200	บาท/คืน	17,600						1. ด้านความพึงพอใจ
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา				4		4	4	คืน	850	บาท/คืน	13,600						ประเมินจากแบบสอบถามหลังจากรับการนิเทศงาน
- ค่ายานพาหนะ				6		6	5	เที่ยว	500	บาท	15,000						2. ด้านปริมาณงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง																	จำนวนงานที่ได้รับพัฒนา
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป							2	8	วัน	270	บาท	4,320					3. ด้านคุณภาพ
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา							4	8	วัน	240	บาท	7,680					ร้อยละของสไลด์ทดสอบที่ได้คุณภาพเทียบเท่ากับสไลด์มาตรฐาน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง											3,260						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
																	1. สามารถจัดตั้งเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาคเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยาภาคในโรงพยาบาลที่ไปนิเทศงานได้
																	2. โรงพยาบาลที่ไปนิเทศงานมีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2561											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)				
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง					รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้ จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ							
																		ทางแพทยวิทยากายวิภาค
																		3. การบริการระดับตติยภูมิของสถาบันแพทยวิทยาสามารถตอบสนองการให้บริการได้ทั่วประเทศโดยผ่านเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค
																		4. สถาบันแพทยวิทยาสามารถบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำทางแพทยวิทยากายวิภาคในระดับประเทศ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการแพทย์
หมวดงบประมาณ

หน่วยงาน : สถาบันพยาธิวิทยา

หน่วย : บาท

ลำดับ ความ สำคัญ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม					เหตุผลความจำเป็น (ต้องระบุให้กระชับและชัดเจนเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณา)	
					จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
									Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน
	รวมทั้งสิ้น		69	48,678,840	23	2,313,100	37	44,640,240							
	ครุภัณฑ์		60	46,953,340	23	2,313,100	37	44,640,240							
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9	1,725,500	0	0	-	-							
	ครุภัณฑ์		60	46,953,340	23	2,313,100	37	44,640,240							
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท		55	7,049,840	22	1,313,100	33	5,736,740							
1	ตู้ดูดควันพิษ ขนาดบรรจุ 24 นิ้ว	295,000	1	295,000	1	295,000				✓					เพื่อใช้ในงานห้องปฏิบัติการจุลพยาธิ เพื่อกรอง กลิ่นสารเคมีที่มีกลิ่นเหม็นและเป็นอันตรายต่อ ระบบหายใจในขณะปฏิบัติงาน
2	เครื่องซังไฟฟ้า ชนิดอ่านละเอียด	30,000	1	30,000	1	30,000				✓	✓				เพื่อใช้ในงานห้องปฏิบัติการจุลพยาธิ สำหรับ ซังสารเคมีเพื่อเตรียมน้ำยาชนิดต่าง ๆ
3	ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator cabinet)	105,000	1	105,000	1	105,000				✓	✓				เพื่อทดแทนของเดิม ที่ใช้มานานกว่า 20 ปี
4	เครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ	495,000	1	495,000			1	495,000		✓	✓				เพื่อใช้ในงานห้องปฏิบัติการอิมมูโนฮิสโตเคมี ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงพอต่อการ การใช้งาน
5	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียส	320,000	1	320,000			1	320,000		✓	✓				เพื่อใช้ในงานห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา มีราคาแพง ทำให้ตู้แช่แข็งที่มีจัดเก็บไม่เพียงพอ
6	ตู้อบร้อน (Hot air oven)	85,600	1	85,600			1	85,600		✓	✓				เพื่อใช้ในงานห้องปฏิบัติการอิมมูโนฮิสโตเคมี การใช้งาน
7	เครื่องซังดิจิทัล สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจศพ	22,500	1	22,500	1	22,500					✓				ทดแทนของเดิม

ลำดับ ความ สำคัญ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น (ต้องระบุให้กระชับและชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา)		
					จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
									Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	งวดงาน งวดเงิน			
8	เก้าอี้ตัดเนื้อ สำหรับห้องปฏิบัติการศัลยกรรม	3,500	3	10,500	3	10,500				✓						ทดแทนของเดิม	
9	โครงการพัฒนาการบันทึกข้อมูลการบรรยายลักษณะชิ้นเนื้อ - คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	30,000	2	60,000			2	60,000	✓							เพื่อประสิทธิภาพในการจัดบันทึกคำบรรยาย	
10	โครงการพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ IOP.OR.TH 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ	150,000	1	150,000	1	150,000			✓							เพื่อการสื่อสารสนเทศและรองรับ AEC	
11	ชุดไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม 30 ปี	300,000	1	300,000	1	300,000										ทดแทนระบบเดิม	
12	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน - คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	21,000 16,000 30,000	3 7 4	63,000 112,000 120,000	7 7 4	112,000 112,000 120,000	7 7 4	183,000 63,000 120,000	✓								
13	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารสนับสนุนงานด้านพยาธิวิทยา	150,000	1	150,000			1	150,000	✓							เพื่อรองรับการสื่อสารด้านพยาธิวิทยาในเขต บริการสุขภาพ	
14	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน พร้อมติดตั้งสำหรับห้องทานอาหาร	56,000	1	56,000			1	56,000								เพื่อติดตั้งในห้องทานอาหารซึ่งปรับปรุงใหม่	
15	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	60,000	1	60,000	1	60,000										ทดแทนของเดิม	
16	บอร์ดป้ายรายนามผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาพร้อมพื้นหลัง และติดตั้ง	50,000	1	50,000			1	50,000								เพื่อจัดทำบอร์ดรายนามผู้บริหารสถาบัน พยาธิวิทยาอดีตถึงปัจจุบัน	
17	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมระบบคุมไฟฟ้าในห้องสแกนสไลด์	23,600	1	23,600			1	23,600								เพื่อติดตั้งในห้องสแกนสไลด์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องเวชניתศน์	
18	ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	60,500	1	60,500			1	60,500								เนื่องจากประตูเปิดปิดเสีย	
19	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 20,000 BTU	27,400	1	27,400	1	27,400										เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานอยู่เดิมไม่ สามารถใช้งานได้เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ใหม่ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม	
20	ปั๊มหยอโขง ขนาด 2 แรงม้า ท่อ 2 นิ้ว - อุปกรณ์ท่อ - เดินสายไฟและตู้ควบคุม	44,940	1	44,940			1	44,940								เพื่อใช้ปั๊มน้ำจากท่อประปาเข้าถังน้ำสำรองเนื่องจาก น้ำประปาไหลอ่อน เป็นเหตุให้น้ำไม่ไหลบ่อยครั้งทำให้ ห้องปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัย ทางด้านพยาธิวิทยาได้	
21	กล้องถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งชนิดเปลี่ยนเลนส์ พร้อมอุปกรณ์	180,000	1	180,000	1	180,000			✓	✓						เพื่อใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์และ	

ลำดับ ความ สำคัญ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม					เหตุผลความจำเป็น (ต้องระบุให้กระชับและชัดเจนเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณา)
					จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง		
									Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	
	- ดำจับกล้องกันสั่น - ขาดกล้องวิดีโอชนิด3ขา - ขาดกล้องวิดีโอชนิด 1 ขา - การ์ดบันทึกภาพวิดีโอ													กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ และทดแทนของเดิม ที่ใช้มานานกว่า 10 ปี
22	เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ติดตั้ง ณ ห้องเซิร์ฟเวอร์)	42,500	1	42,500			1	42,500						เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้จนอายุเต็มขีดข้อมบ่อ ทำให้อุณหภูมิภายในห้อง Server สูงและมีน้ำหยด อาจก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อระบบ งานภายในสถาบันฯ
23	กล้องวงจรปิด จำนวน 3 เครื่อง พร้อมฮาร์ดดิสก์ ขนาด 4 TB สำหรับบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตัว	16,600	3	49,800			3	49,800						เนื่องจากบางจุดยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีการติดตั้งจำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 หน้าห้องจุล จุดที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 3 หน้าบันได จุดที่ 3 ประตูทางออกอาคาร 1 (ระหว่างร้าน Auntie Anne's กับ ร้าน DIY)
24	กล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง	3,900	1	3,900	1	3,900								ทดแทนของเดิม(ย้ายกล้อง 3 จุด และเปลี่ยนทดแทน 1 จุด)
25	เครื่องโทรสาร	9,400	1	9,400	1	9,400								เนื่องจากเครื่องโทรสารเดิมที่มีอยู่ชำรุด ใช้มานาน และไม่สามารถซ่อมได้
26	ชุดอ่างล้างมือพร้อมติดตั้ง	7,400	1	7,400	1	7,400								ทดแทนของเดิมที่มีขนาดใหญ่และติดตั้งแบบเดิมไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่พอในการถ่ายรูปบุคคล
27	เก้าอี้ทรงสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ 3 ตัว	3,500	3	10,500			3	10,500						เพื่อใช้สำหรับนั่งตัดชิ้นเนื้อด้วยเครื่อง Microtome ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ และเก้าอี้ที่มีอยู่ไม่สามารถปรับ ระดับความสูง
28	อ่างล้างมือพร้อมติดตั้ง	20,000	1	20,000			1	20,000						เพื่อใช้สำหรับล้างมือของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ
29	พัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ตัว	5,000	2	10,000			2	10,000						เพื่อระบายอากาศห้องเก็บชิ้นเนื้อลดปริมาณกลิ่น ฟอร์มาลินและระบายความร้อน
30	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	2,500	1	2,500			1	2,500						ใช้งานในห้องเก็บทั้งเนื้อขณะจัดเก็บชิ้นเนื้อที่ตัดแล้วและ กำจัดชิ้นเนื้อที่ผลอกแล้ว
31	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ สถาบันพยาธิวิทยา	3,652,500	1	3,652,500			1	3,652,500						เพื่อปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยง สูง ให้มีความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ
32	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	192,900	1	192,900			1	192,900						รองรับงานและสำรองทดแทนกรณีเครื่องเสีย ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
33	โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนระบบ Webbase application การตรวจทางพยาธิวิทยา	222,500	1	222,500			1	222,500						

ลำดับความสำคัญ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม					เหตุผลความจำเป็น (ต้องระบุให้กระชับและชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา)		
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
									Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ		งวดงานงวดเงิน	
34	บอร์ดติดประกาศ สำหรับติดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	4,900	1	4,900			1	4,900		✓						เพื่อติดประกาศ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท		5	39,903,500	1	1,000,000	4	38,903,500								
1	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000			✓	✓						เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีความจำเป็นในการใช้น้ำกลั่นที่บริสุทธิ์ ในการเตรียมน้ำยา สารเคมี
2	ระบบถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา		1	3,613,500			1	3,613,500	✓	✓						เพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านพยาธิวิทยาและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
3	ระบบพิมพ์สไลด์ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติ		1	2,290,000			1	2,290,000	✓	✓						เพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านพยาธิวิทยาและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
4	ระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์		1	22,000,000			1	22,000,000	✓	✓						เพื่อสนองตอบนโยบายในการมุ่งพัฒนาเป็น Digital Pathology
5	ระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์		1	11,000,000			1	11,000,000	✓	✓	✓					เพื่อสนองตอบนโยบายในการมุ่งพัฒนา รพ.ในสังกัด ให้มีการบริหารงานแบบ Digital Hospital เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาผ่านระบบ Digital เช่น ระบบนัดหมาย ระบบแล็บ ระบบฟังผลการรักษา รวมทั้งการบูรณาการงานและทรัพยากรให้สอดคล้องประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9	1,725,500	-	-	-	-								
	ปีเดียว		9	1,725,500	-	-	-	-								
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9	1,725,500	-	-	-	-								
1	ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงลงดิน		1	500,000												เพื่อรองรับนโยบายนำสายไฟฟ้าลงดิน ยกเลิกไม่ทำ
2	ปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยชมรม และสภาพภูมิทัศน์ (ด้านหน้าและด้านหลัง)		1	439,500						✓						เพื่อรองรับนโยบาย Green and Clean
3	ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง (ช่องลมตรวงบันได)		1	50,000												เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ ภายในอาคาร
4	ปรับปรุงคลังพัสดุเดิม อาคาร 1 ชั้น 3		1	350,500						✓						เพื่อปรับปรุงเป็นห้องทานอาหารสำหรับบุคลากร
5	ปรับปรุงห้องเวชניתศน์		1	130,000						✓						เพื่อรองรับระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์
6	ปรับปรุงห้องเวชניתศน์ เพิ่มเติม		1	7,500												เพื่อปรับปรุงห้องเวชניתศน์เพิ่มเติมบริเวณผนังกันห้องเครื่องสแกนสไลด์ให้มีขีดเป็นสัดส่วนห้องปฏิบัติการ
7	กันห้องปฏิบัติการอิมมูโนฮิสโตเคมี		1	37,500												อิมมูโนฮิสโตเคมีต้องการปรับพื้นที่การปฏิบัติงานให้เพียงพอกับการจัดวางเครื่องมือสำหรับการตรวจ

ลำดับ ความ สำคัญ	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น (ต้องระบุให้กระชับและชัดเจนเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณา)	
					จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
									Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	วงจางาน วงจางาน		
																ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยับขยาย ห้องปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้วย ความสะดวก และคล่องตัวมากขึ้น
8	งานจ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3		1	182,000												เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม
9	งานจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน อาคาร 2 ชั้น 4		1	437,000												เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรม
10	การติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงเมทัลชีท แบบไม่มีฉนวน พื้นที่ 5x8 เมตร บนคาตฟ้า จำนวน 45 ตารางเมตร	91,500	1	91,500												เนื่องจากบริเวณคาตฟ้าห้องอาหารชั้น 3 อาคาร 1 มีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่ง เวลาฝนตกมีน้ำขังอยู่ทำให้มี รอยรั่ว น้ำซึมผ่านเข้ามาในห้องอาหารได้ จึงจำเป็นต้อง ติดตั้งหลังคาคาตฟ้าชั้น 3
	ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท		-	-	-	-	-	-								
	ผูกพันใหม่ (มากกว่า 1 ปี)		-	-	-	-	-	-								
	ผูกพันเดิม		-	-	-	-	-	-								