

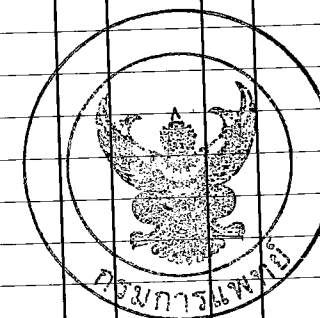
สรุปภาพรวมคำขอเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน - โครงการ/ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

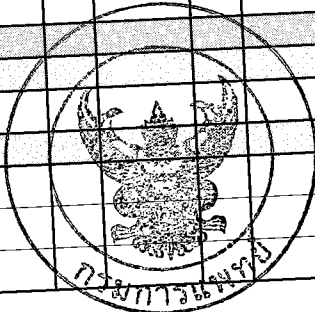
หน่วย : บาท

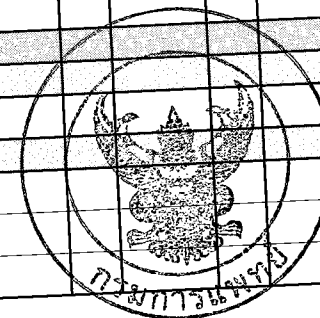
ประมาณการรายได้เงินบำรุง 80,540,000 บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

งบรายจ่าย																		รวมทั้งสิ้น	
แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ 30 ก.ย.62 227,812,773.28	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น			งบกลาง เงินบำรุง วงเงิน
		จำนวน อัตรา	วงเงิน	เป้าหมาย ดำเนินงาน เรื่อง ราย	วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำ นวน หน่วย	วงเงิน	จำ นวน หน่วย	วงเงิน		
						< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
						จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน						
รวมทั้งสิ้น		31	5,913,000		57,846,149	63	1,878,405	2	17,400,000							3	865,950	3,880,000	87,783,504
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)																			
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก																			
กิจกรรม : บุคลากรสนับสนุนพัฒนาด้านการแพทย์																			
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวง																			
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว																			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																			
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด																			
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า																			
บริการขั้นสูงเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา																			
งบดำเนินงาน																			
1. ค่าตอบแทน																			
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ																			
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ผูกพัน)																			
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)																			
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ผูกพัน)																			
- ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ																			
- ค่าตอบแทน พตส. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์																			
- ค่าตอบแทนการนิเทศฯและผ่านศูนย์ศสพ																			
- ค่าตอบแทนการนิเทศฯและผ่านศูนย์ศสพ (ผูกพัน)																			
- ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ (จำนวน 2 อัตรา)																			
2. ค่าวัสดุ																			
3. ค่าใช้สอย																			
4. ค่าสาธารณูปโภค																			
งบลงทุน																			
งบลงทุน (ผูกพัน)																			



แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ 30 ก.ย.62 227,812,773.28	งบรายจ่าย														งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบกลาง เงินบำรุง วงเงิน	รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน								จำนวน หน่วย	วงเงิน	จำนวน หน่วย	วงเงิน				
		จำนวน อัตรา	วงเงิน	เป้าหมาย ดำเนินงาน	วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง											
						< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน									
						จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน								
						เรื่อง	ราย	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน					จำนวน	วงเงิน		
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้				12		1,863,100															
- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง				1		93,000															
- สัมมนาและฝึกอบรม				1		93,000															
บุคลากรภายใน																					
บุคลากรภายนอก																					
- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA เป็นต้น)				11		1,770,100											3	865,950			
- วิจัย ไม่ วช.																					
				1		300,000															
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพที่ดี																					
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน																					
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน																					
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม				1		300,000															
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ																					
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน				1		300,000															
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ				1		300,000															





สรุปโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	แผนงาน กรมฯ	โครงการ กรมฯ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	16	3,029,050					
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	15	2,729,050					
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	15	2,729,050					
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	15	2,729,050					
- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง							
- สัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้น	1	93,000					
บุคลากรภายนอกหน่วยงาน							
บุคลากรภายในหน่วยงาน	1	93,000					
1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาธิวิทยาแบบ (Systemic Pathology)	1	93,000	2,3	3	3.1	3.1.2	
- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA)	11	1,770,100					
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและ	1	33,000	4	4			
ระงับอัคคีภัย							
2. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคูณธรรมและจริยธรรม	1	5,000	4	4	4.3	4.3.1	
สถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2563							
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม	1	100,000	4	4	4.2	4.2.1	
4. โครงการสัมมนา "การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข	1	400,000	4	4	4.3	4.3.3	
(Happy workplace)"							
5. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ	1	180,000	4	4	4.3	4.3.1	
6. โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา	1	210,000	1,3	1	1.2,1.3	1.2,2,1.2.	
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอำนวยการ	1	218,000	4	4	4.3	4.3.1	
8. โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคูณภาพ	1	54,100	4	4	4.3	4.3.1	
9. โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม	1	50,000	4	4			
10.โครงการประกันคุณภาพภายนอก (EOA) ในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	1	20,000	1	1	1.3	1.3.1	
11.โครงการพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันพยาธิวิทยา	1	500,000	1,2,3,4				
- วิจัยไม่ วช.	3	865,950					
1.โครงการวิจัย "การศึกษาการย้อมติดอิมมูโนฮิสโตเคมีของ	1	5,650	1,3	1	1.3	1.3.8	ต่อเนื่อง
malignant peripheral nerve sheath tumor, synovial sarcoma							
และ malignant melanoma ด้วย SOX10 และ histone3							
trimethylated on lysine 27 (H3K27Me3) (ต่อเนื่อง)							
2.โครงการวิจัย "พัฒนาริธี Multiplex Real-time PCR ในการตรวจหา	1	360,300	1,3	1	1.3	1.3.8	
เชื้อ M.tuberculosis complex ในตัวอย่างชิ้นเนื้อ							
3.โครงการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์	1	500,000	1,3	1	1.3	1.3.8	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพที่ดี	1	300,000					
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน							
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน							
- พัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรมบุคลากร (งบดำเนินงาน)							
- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)							
- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน, กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)							
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	1	300,000					
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาสุขภาพ							
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน	1	300,000					



แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมา	แผนงาน กรมา	โครงการ กรมา	หมายเหตุ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1	300,000					
1. โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค	1	300,000	1,2	1	1.3	1.3.3	
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่							
1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่							
เช่น จังหวัด.....							
2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา							
โรคสำคัญด้านสาธารณสุข							
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)							
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม							
กิจกรรม : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์							
- วิจัย วช.							
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย							
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี							
- โครงการ...							
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนวัยแรงงาน (อายุ 20-59 ปี)							
- โครงการ...							



รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

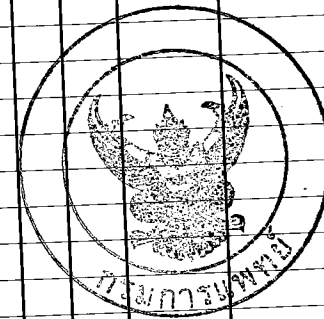
ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการวิจัย "การศึกษาการย้อมติดอิมมูโนฮิสโตเคมีของ malignant peripheral nerve sheath tumor, synovial sarcoma และ malignant melanoma ด้วย SOX10 และ histone3 trimethylated on lysine 27 (H3k27Me3) (ต่อเนื่อง) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษารูปแบบการย้อมติดอิมมูโนฮิสโตเคมีของ malignant peripheral nerve sheath tumor, synovial sarcoma และ malignant melanoma ด้วยการย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมี (SOX-10 และ H3k27me3)	1	แพทย์ผู้วินิจฉัยและทำการรักษา มะเร็ง Malignant peripheral nerve sheath tumor ทั้งภาครัฐและเอกชน	ประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค malignant peripheral nerve sheath tumor และกลุ่มโรคที่มีความคล้ายคลึงกันได้	1.ทบทวนเอกสารข้อมูล 2.ขออนุมัติกรรมการจริยธรรม 3.เตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 4.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5.คัดเลือกชนิดของสารเคมี 6.ดำเนินการศึกษา 7.รวบรวมผลการศึกษา 8.เขียนรายงาน	สถาบันพยาธิวิทยา						ในปัจจุบันพบว่าการใช้อิมมูโนฮิสโตเคมีในการแยกโรคยังมีความไม่แน่นอน เช่น การใช้ S100 ในการย้อม Malignant peripheral nerve sheath tumor พบว่ามีการย้อมติดน้อยกว่า 50 % ของเคสที่นำมาศึกษา ส่วนอิมมูโนฮิสโตเคมีตัวอื่น เช่น GFAP ก็มีโอกาสย้อมติดเพียง 20-30 % เท่านั้น แต่งานวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า SOX10 สามารถย้อมติดได้โดยมีความจำเพาะถึง 93 % และความไวถึง 67 % นอกจากนี้ยังพบว่าในทางตรงกันข้ามยังมี histone 3 trimethylon lysine 27 (H3k27Me3) จะย้อมไม่ติดใน Malignant peripheral nerve sheath tumor 93-95% ของเคสที่นำมาศึกษา แต่ย้อมติดในมะเร็งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ถึงอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่ายังไม่งานวิจัยที่นำ SOX10 และ H3k27Me3 มาศึกษาในการแยก Malignant peripheral nerve sheath tumor พร้อมกัน เพื่อวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากใช้การย้อม SOX10 และ H3k27Me3 ร่วมกัน เพื่อวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง Malignant peripheral nerve sheath tumor กับโรคที่คล้ายคลึงกัน จะเป็นการเพิ่มความจำเพาะและความไวในการวินิจฉัยโรคได้
	ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน ม.ค.62-ม.ค.63				รายการค่าใช้จ่าย						25,000	
	รวมทั้งเงิน งบประมาณที่ใช้แต่ละปี และวงเงินรวมทั้งโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.2562						20,500	
	วงเงินรวม 87,150 บาท				ค่าอุปกรณ์และสารเคมี						36,000	
	ปี 2562 วงเงิน 81,500 บาท				- Antibody SOX10							
	ปี 2563 วงเงิน 5,650 บาท				- Antibody H3k27Me2							
					- Detection							
					ปีงบประมาณ พ.ศ.2563							
					- ค่าตอบแทนผู้ทำการวิจัย							
					รวมวงเงิน							
	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ											
	- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ											
	-											
	- มาตรการจัดการความเสี่ยง											
	-											



ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	ระยะเวลา ของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงาน ของรัฐ/เอกชน- บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
2	โครงการวิจัย การพัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึง ด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน	1 ปี	งานบริการทางพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ รวมถึง ทั้งภาครัฐและเอกชน	ได้วิธี M-Real-time PCR เพื่อตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึง ด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน ในงานบริการของสถาบันพยาธิ วิทยา กรมการแพทย์	กิจกรรมหลัก 1.รวบรวมเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.เขียนโครงร่างงานวิจัย และเสนอโครงร่างงานวิจัย 3.เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ 4.เตรียมตัวอย่าง 5.สกัดดีเอ็นเอ และวัดความ เข้มข้นของดีเอ็นเอ 6.ตรวจหาดีเอ็นเอด้วยวิธีต่าง ๆ 7.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 8.สรุปผลการทดลองและ เขียนรายงานผลการวิจัย 9.เตรียมเผยแพร่ผลงานวิจัย รายการค่าใช้จ่าย หมวดค่าวัสดุ - วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ - สารเคมี 6 รายการ - วัสดุสำนักงาน 1 รายการ หมวดค่าใช้สอย - ค่าจัดทำรายงาน ค่าใช้จ่าย ในการตีพิมพ์และดำเนินการ เผยแพร่ผลงานวิจัย - ค่าส่งผลงานตีพิมพ์ใน วารสาร หมวดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนนักวิจัย (ไม่เกิน 10 %) - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา งานวิจัย รวมวงเงิน	ห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา สถาบัน พยาธิวิทยา						จำเป็นต้องพัฒนาการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรค ด้วยวิธี Multiplex-PCR (M-PCR) ให้สำเร็จก่อน จึงดำเนินการพัฒนาการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อ M. tuberculosis complex ด้วยวิธี Multiplex-Rea time PCR และทุกตัวอย่างต้องตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อ วัณโรค ด้วยวิธี Real-Time PCR โดยชุดตรวจสำเร็จรูป abTES™ MTB qPCR I Kit ร่วมกับการตรวจหาดีเอ็นเอ ของเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างชิ้น เนื้อที่ฝังพาราฟินของผู้ป่วย ด้วยวิธี M-PCR และ Real- time M-PCR วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย Kappa analysis ด้วยความสอดคล้องกันระดับดีมาก
	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาวิธี Multiplex Real-time Polymerase Chain Reaction (M-Real- time PCR) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่าง ชิ้นเนื้อที่ตรึงด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน 2. เพื่อเปรียบเทียบความไวในการตรวจ วิเคราะห์หาเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ตรึงด้วยฟอร์มาลินและ ฝังในพาราฟิน ด้วยวิธี Multiplex Real-time Polymerase Chain Reaction (M-Real-time PCR) กับวิธีชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป abTES™MTB qPCR I KIT										10,000 290,500 3,000 10,000 5,000 21,000 10,000 360,300	



ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ(ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
3	โครงการสนับสนุนงานวิจัยสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์	12 เดือน	สถาบันพยาธิวิทยา หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยา กายวิภาคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบันพยาธิวิทยา 2.มีการทำวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันพยาธิวิทยา	กิจกรรมหลัก 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ทีมงานวิจัย 2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านงานวิจัย 3. จัดทำงานวิจัยด้านพยาธิวิทยา รายการค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ - ค่าจ้างวิเคราะห์ - ค่าตอบแทนนักวิจัย - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	สถาบันพยาธิวิทยา					250,000 150,000 50,000 50,000 500,000	ตามที่กรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยและ/หรือประชาชนทั่วไป ในส่วนของสถาบันพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด และมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางพยาธิวิทยาในระดับชาติ ในการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จึงต้องส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนทั่วไป



รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม/อาชีวศึกษา/แพทยเฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม/อาชีวศึกษา/แพทยเฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
รวมทั้งสิ้น															
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน															
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม)												5,000	✓		วัตถุประสงค์
1.โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2563	1														1. เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ดี เพื่อสร้างบรรยากาศ ในการทำงานอย่างมีความสุข
ในประเทศ					3		3	1	มื้อ	80	บาท/มื้อ	240			2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- ค่าอาหาร					3		3	1	มื้อ	35	บาท/มื้อ	105			3. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาพฤติกรรม ทักษะ ค่านิยม ไปในทาง สร้างสรรค์
- ค่าอาหารว่าง								4	อัน	1,000	บาท/อัน	4,000			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์												655			ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ															กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (เชี่ยวชาญ)
															กลุ่มที่ 2 กลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ)
															กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ปฏิบัติการ)
															ประเภททั่วไป (ชำนาญงาน,ปฏิบัติงาน)
															กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
															กลุ่มที่ 5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
															- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
															กรุงเทพฯ ฯ
															- จังหวัดที่ดำเนินการ
															กรุงเทพฯ ฯ
															กิจกรรมดำเนินการ
															1. แบ่งข้าราชการออกเป็น 5 กลุ่ม
															2. พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจากการลาถึง
															การลาป่วย การมลาสาย
															3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
															4. ผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการ (พิจารณาจากการครอง
															ครองงาน ครองงาน และผลงานดีเด่น)
															5. ผู้ผ่านการคัดเลือกในการพิจารณาเลือก
															6. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 70 คะแนน
															จากหน่วยงานที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 20 คะแนน
															7. ผู้ผ่านการคัดเลือก (การลาถึง ลาป่วย การมลาสาย) 10 คะแนน
															ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม 63



กรมการแพทย์

สถาบันพยาธิวิทยา



งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)					ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย					หน่วย นับ
2.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม												100,000	✓		วัตถุประสงค์
1.โครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล												30,000			1.เพื่อให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมวงศานุวงศ์
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ							10	1	มือ	120	บาท/มือ	1,200			2.เพื่อให้บุคลากรยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ระลึกถึงคุณความดีของผู้ที่
- ค่าอาหารพระสงฆ์								10	ชุด	500	บาท/ชุด	5,000			ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพญาธิวิทยา
- ค่าปัจจัยไทยธรรม							110	1	มือ	120	บาท/มือ	13,200			3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ
- ค่าอาหาร												6000			ในพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมโดยเน้นการพัฒนา
- ค่าจัดนิทรรศการ								12	เก้าอี้	30	บาท/เก้าอี้	360			สติตามแนวพระพุทธศาสนา
- ดอกไม้								10	องค์	250	บาท/องค์	2,500			4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
- ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์										500	บาท	500			
- ค่าบำรุงคลังสงฆ์										1,240	บาท	1,240			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												20,000			- ประเภท ข. จำนวน 105 คน
2. โครงการเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ															ประกอบด้วย บุคลากรของสถาบัน ฯ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชวิทยาลัย 1															- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา															กรุงเทพ ฯ
(28 กรกฎาคม 2563)							9	120	บาท	1,080	บาท	1,080			- จังหวัดที่ดำเนินการ
- ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์							9	500	บาท	4,500	บาท	4,500			กรุงเทพ ฯ
- ค่าปัจจัยไทยธรรม 9 ชุด							9			2,100	บาท	2,100			
- ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์										5,200	บาท	5,200			1. กิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
- ค่าจัดนิทรรศการ										300	บาท	300			พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
- ค่าสมุดลงนามถวายพระพร										1,200	บาท	1,200			
- ค่าดอกไม้ประดับเทียนชัย							11	30	บาท	330	บาท	330			2. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ฯ
- ค่าดอกไม้										5,290	บาท	5,290			3. กิจกรรมเกิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มทาวชิราลงกรณ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ											บาท	23,000			ปติมเทพยวรางกูร
3. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพญาธิวิทยา															4. กิจกรรมเกิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ครบรอบ 45 ปี							110	1	มือ	120	บาท/มือ	13,200			จัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ค่าอาหาร										2,100	บาท	2,100			อื่น ๆ
- ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์										500	บาท	500			ระยะเวลาดำเนินการ ค.ศ. 62 - ค.ศ. 63
- ค่าบำรุงคลังสงฆ์							9	1	มือ	120	บาท/มือ	1,080			ตัวชี้วัด
- ค่าอาหารพระสงฆ์								9	ชุด	500	บาท/ชุด	4,500			ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ค่าปัจจัยไทยธรรม								11	เก้าอี้	30	บาท/เก้าอี้	330			ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- ดอกไม้										1,290	บาท	1,290			ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ															1. บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และความถูกต้อง

สถาบันพญาธิวิทยา

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
4. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า- สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563												5,000			2. บุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท 3. บุคลากรมีจิตสำนึก 4. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
- ค่าจัดนิทรรศการ												3,600			
- ค่าสมุดลงนามถวายพระพร												300			
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												1,100			
5. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา												5,000			
3 มิถุนายน 2563												3,600			
- ค่าจัดนิทรรศการ												300			
- ค่าสมุดลงนามถวายพระพร												1,100			
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												5,000			
6.โครงการคัดเลือกหน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณธรรม และความโปร่งใสดีเด่น กรมการแพทย์										5,000	บาท	5,000			
7. โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ วันสำคัญทางศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมวงศานุวงศ์												12,000			
- ค่าจัดนิทรรศการ										5,000	บาท	5,000			
- ค่าจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติบรมวงศานุวงศ์										6,000		6,000			
- ฌาปนกิจศพผู้ปวยไม่มีญาติ และศพที่ญาติ มอบให้															
- ถวายเมรุเผาศพ (มูลนิธิสนับสนุนสถาบัน พยาธิวิทยา)															
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ										1,000	บาท	1,000			



งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)					ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย					หน่วย นับ
3.โครงการสัมมนา "การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)"												400,000		✓	วัตถุประสงค์
ในประเทศ															1. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการรับผิดชอบต่อสังคม
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)			1			3	3	8	ชม	1,200	บาท/ชม	28,800			2. เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐานความสุขที่สมดุลกับชีวิต
- ค่าที่พัก (ห้องเดี่ยว)			5				5	1	คืน	1,450	บาท/คืน	7,250			ทำให้มีความสุขดี ดูแลตนเองได้
- ค่าที่พัก (ห้องคู่)			100				100	1	คืน	900	บาท/คืน	90,000			3. สามารถนำแนวคิด Happy Workplace มาปรับใช้เป็นแนวทาง
- ค่าอาหาร			105				105	1	วัน	950	บาท/วัน	99,750			ในการจัดการชีวิตของตนเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
- ค่าอาหาร			105				105	1	มื้อ	400	บาท/มื้อ	42,000			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			105				105	4	มื้อ	100	บาท/มื้อ	42,000			- ประเภท ข จำนวน 105 คน
- ค่าพาหนะ								2	คัน	25,000	บาท/คัน	50,000			จังหวัดเขตพื้นที่เป้าหมาย
- ค่าวัสดุสำนักงาน												15,000			- โรงแรมต่างจังหวัด
- ค่าเช่าอุปกรณ์												15,000			กิจกรรมการดำเนินการ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												10,200			- การบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ
															ระยะเวลาดำเนินการ
															- เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563
															ตัวชี้วัด
															1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา ร้อยละ 80
															2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80
															3. ร้อยละของประเด็นเสนอแนะที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80
															ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ
															1. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต
															การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคม
															2. บุคลากรสามารถนำแนวคิด Happy Workplace มาปรับใช้เป็น
															แนวทางในการจัดการชีวิตของตนเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
															3. บุคลากรมีความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐานความสุขที่สมดุลกับชีวิต
															ในตนเองได้
															กรมการแพทย์

23

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้รับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
5.โครงการพัฒนาคุณภาพสถาบันพยาบาลวิทยา ในประเทศ												210,000	✓		วัตถุประสงค์
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ												23,250			1. พัฒนาคณะกรรมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ และงาน สนับสนุนให้ได้มาตรฐาน
- ค่าอาหารกลางวัน			25				25	6	มือ	120	บาท	18,000			2. ให้บุคลากรได้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการ รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation)
- ค่าอาหารว่าง			25				25	6	มือ	35	บาท	5,250			
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง												16,740			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าอาหารกลางวัน			18				18	6	มือ	120	บาท	12,960			ประเภท ข จำนวน 200 คน
- ค่าอาหารว่าง			18				18	6	มือ	35	บาท	3,780			ประกอบด้วย บุคลากรทุกระดับของสถาบันพยาบาลวิทยา
3. กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)												24,390			จังหวัดที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
- ค่าอาหารกลางวัน			31				31	4	มือ	120	บาท	14,880			- กรุงเทพฯ ฯ
- ค่าอาหารว่าง			31				31	8	มือ	35	บาท	8,680			กิจกรรมดำเนินงาน
- อื่น ๆ												830			- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
4. รับการเยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เพื่อต่ออายุ การรับรอง												70,870			- ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ค่าอาหารกลางวัน			40	3			43	1	มือ	120	บาท	5,160	✓		- กิจกรรมเยี่ยมสำรวจภายใน
- ค่าอาหารว่าง			40	3			43	2	มือ	35	บาท	3,010			- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ
- ค่าตอบแทนคณะเยี่ยมสำรวจ								3	คน	18,000	บาท	54,000			- เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินต่ออายุการรับรอง
- ค่าที่พักผู้เยี่ยมสำรวจ				3			3	1	วัน	1,400	บาท	4,200			ระยะเวลาดำเนินการ
- ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)								3	คน	500	บาท	1,500			1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
- อื่นๆ												3,000			ตัวชี้วัด
5. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ต่ออายุการรับรอง												14,400			ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
- ค่าอาหารกลางวัน			30				30	2	มือ	120	บาท	7,200			สถานพยาบาล (Hospital Accreditation)
- ค่าอาหารว่าง			30				30	4	มือ	35	บาท	4,200			ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
- อื่น ๆ												3,000			1.ประชาชนได้รับการตรวจด้านพยาธิวิทยาระดับตติยภูมิ
6.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (HPH)												41,350			ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน และองค์กรมีความเป็นเลิศด้านพยาธิ
1. ประชุมคณะกรรมการ												13,950			วิทยากระดับตติยภูมิ
- ค่าอาหารว่าง			15				15	6	มือ	35	บาท	3,450			2.มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล(HA)
- ค่าอาหารกลางวัน			15				15	6	มือ	120	บาท	10,800			และตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
2. การอบรม												27,400			
- ค่าวิทยากร				1			1	7	ชม.	1,200	บาท	8,400			
- ค่าอาหารว่าง			50				50	2	มือ	35	บาท	3,500			
- ค่าอาหารกลางวัน			100				100	1	มือ	120	บาท	12,000			
- ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)								1	ครั้ง	500	บาท	500			

[illegible]

กรมป่าไม้
ประกอบด้วย
- จังหวัด/เขตที่
- ประเภท
- รหัสพื้นที่
- รหัสประเภท
- รหัสกรม
กรมการป่าไม้

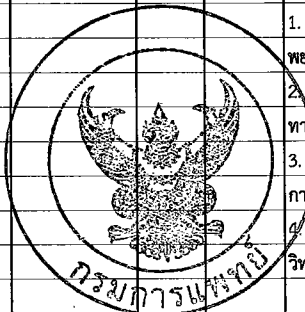
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้รับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
8.โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ												54,100			วัตถุประสงค์
ในประเทศ															1. เพื่อจัดเวทีให้บุคลากรในหน่วยงานนำเสนอผลงานการพัฒนา
กิจกรรมนำเสนอผลงาน															คุณภาพงานและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- ค่าตอบแทนกรรมการ								3	คน	700	บาท/ชม.	2,100			2. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้มี การพัฒนางานพัฒนาคน
- ค่าอาหารกลางวัน							100	1	มื้อ	150	บาท/มื้อ	15,000			ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ค่าอาหารว่าง							100	2	มื้อ	35	บาท/มื้อ	7,000			กลุ่มเป้าหมาย
- รางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงานชนะการประกวด												15,000			ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 100 คน
- รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงาน												15,000			- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น															กรุงเทพ ฯ
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ															- จังหวัดที่ดำเนินการ
และจำนวนคน															กรุงเทพ ฯ
															กิจกรรมดำเนินการ นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ
															ระยะเวลาดำเนินการ ค.ศ.62 - ส.ศ 63 นำเสนอ ก.ย.63
															ตัวชี้วัด
															- จำนวนผลงานที่นำเสนอ เป้าหมาย ปีละ 22 เรื่อง
															- จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือพัฒนาผลงานไปสู่ภาคปฏิบัติ
															เป้าหมาย ปีละ 5 เรื่อง
															- บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
															เป้าหมาย ร้อยละ 90
															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
															บุคลากรในหน่วยงานได้มีการพัฒนาคุณภาพงานทำให้งานมี
															ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
															บุคลากรในหน่วยงานมี ทักษะในการนำเสนอผลงานและมีการ
															แลกเปลี่ยนเรียนรู้
															3. บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสถาบันพยาบาลวิทยาและ
															กรมการแพทย์



งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ		เอกชน
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
9. โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม												50,000			วัตถุประสงค์
ในประเทศ															สร้างความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อความผาสุกของผู้มา
แผน Green &Clean Hospital															รับบริการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
กิจกรรม ปรับปรุงอุปกรณ์ ความสะอาดห้องส้วม												10,000			กลุ่มเป้าหมาย
ถังขยะ การใช้ส้วมโพรตักกลับ															ประกอบด้วย บุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 104 คน
- วัสดุสำนักงาน												5,000			- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย
- วัสดุงานบ้านงานครัว												5,000			กรุงเทพ ฯ
กิจกรรม ค้นหาและปรับปรุงความเสี่ยง												20,000			- จังหวัดที่ดำเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม)															กรุงเทพ ฯ
- วัสดุไฟฟ้า												20,000			กิจกรรมดำเนินการ Green & Clean Hospital
กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในองค์กร												20,000			ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 62 - กันยายน 63
- จัดหาต้นไม้												20,000			ตัวชี้วัด
															ร้อยละของความเสี่ยงที่ค้นพบและได้รับการปรับปรุงแก้ไข
															เป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ 100
															ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ มากกว่าร้อยละ 80
															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
															1.ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เกิดความพึงพอใจ
															2. มีความปลอดภัยในด้านอาชีวอนามัยในหน่วยงานตามนโยบาย
															Green & Clean Hospital



งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครึ่ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
10. โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือข่าย ศูนย์การแพทย์ภูมิภาค ในประเทศ												300,000			วัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศงาน															1. เพื่อประเมินศักยภาพของโรงพยาบาลเป้าหมาย ในการคัดเลือก เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาคเฉพาะทาง ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
- ค่าเครื่องบิน				6		6	12	เที่ยว	2,500	บาท/เที่ยว		180,000			2. เพื่อนิเทศงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา กายวิภาค
- ค่าที่พัก															3. เพื่อประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายและ การให้บริการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป				2		2	10	แห่ง	1,800	บาท/คืน		36,000			กลุ่มเป้าหมาย
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา				4		4	10	แห่ง	850	บาท/คืน		34,000			โรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค
- ค่ายานพาหนะ				6		6	4	เที่ยว	500	บาท		12,000			กิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง															1. นิเทศงาน รพ.เครือข่าย 12 รพ.
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป						2	10	แห่ง	270	บาท		5,400			2. ประเมินศักยภาพ รพ. ที่ได้รับการนิเทศ
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา						4	10	แห่ง	240	บาท		9,600			3. แจ้งไปยังรพ. ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้รพ. ตอบรับและดำเนิน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง									22,000	บาท		22,000			การประสานความร่วมมือต่อไป
- ค่าไปรษณีย์									1,000	บาท		1,000			ระยะเวลาดำเนินการ
															ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
															ตัวชี้วัด
															1. ด้านความพึงพอใจ
															ประเมินจากแบบสอบถามหลังจากได้รับการนิเทศงาน
															2. ด้านปริมาณงาน
															จำนวนงานที่ได้รับพัฒนา
															3. ด้านคุณภาพ
															ร้อยละของสไลด์ทดสอบที่ได้คุณภาพเทียบกับสไลด์มาตรฐาน
															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
															1. สามารถจัดตั้งเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาคเฉพาะทางด้าน
															พยาธิวิทยากายวิภาคในโรงพยาบาลที่ไปนิเทศงานได้
															2. โรงพยาบาลที่ไปนิเทศงานมีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
															ทางพยาธิวิทยากายวิภาค
															3. การบริการระดับตติยภูมิของสถาบันพยาธิวิทยาสามารถตอบสนอง
															การให้บริการได้ทั่วประเทศโดยผ่านเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค
															4. สถาบันพยาธิวิทยาสามารถบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำทางพยาธิ
															วิทยากายวิภาคในระดับประเทศ



กรมการแพทย์



งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
12.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาธิวิทยา ระบบ (Systemic Pathology)												93,000	✓		วัตถุประสงค์
ในประเทศ															เพื่อให้พยาธิแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาภาควิชา ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะและเพิ่มความมั่นใจในการวินิจฉัย
- ค่าวิทยากร						9	9	7	ชม.	600	บาท/ชม.	37,800			
- ค่าเดินทางวิทยากร (ค่ารถรับจ้าง)						9	9	2	เที่ยว	600	บาท/เที่ยว	10,800			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าที่พักวิทยากร						2	2	2	วัน	1,450	บาท/ห้อง	5,800			พยาธิแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 21 คน
- ค่าอาหาร			20			1	21	9	มื้อ	120	บาท/มื้อ	22,680			จังหวัด/เขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : กรุงเทพฯ
- ค่าอาหารว่าง			20			1	21	18	มื้อ	35	บาท/มื้อ	13,230			กิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000			ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ค่าใช้จ่ายอื่น												690			
															ระยะเวลาดำเนินการ
															คค.62 - ก.ย. 63
															ตัวชี้วัด
															ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมิน
															เป้าหมาย ร้อยละ 80
															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
															ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง (Systemic Pathology) และสามารถนำไปพัฒนางานบริการ ด้านพยาธิวิทยาต่อไป



งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2563												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครึ่ง/รุ่น	จำนวนผู้รับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะ ผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา ค่าใช้จ่าย	หน่วย นับ				
13. โครงการพัฒนาศาสตร์สถาบันพยาบาลวิทยา												500,000	✓		วัตถุประสงค์
ในประเทศ															เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประสบผลสำเร็จ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศาสตร์ตามพันธกิจ															และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หมวดค่าใช้สอย												460,000			
- ค่าอาหาร			100				100	12	มือ	120	บาทต่อมือ	144,000			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			100				100	24	มือ	35	บาทต่อมือ	84,000			บุคลากรสถาบันพยาบาลวิทยา จำนวน 100 คน
- ค่าลงทะเบียน												20,000			
- ค่าห้องพัก															กิจกรรมดำเนินงาน
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป			5				5	2	คืน	1,800	บาทต่อคืน	18,000			- ประชุม/มอบหมายงาน
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา			95				95	2	คืน	850	บาทต่อคืน	161,500			- ติดตาม
- ค่ายานพาหนะรับจ้าง												32,500			- ประเมินผล
หมวดค่าตอบแทน												30,000			
- ค่าตอบแทนวิทยากร						5	5	5	ชม.	1,200	บาทต่อชม.	30,000			ระยะเวลาดำเนิน
หมวดค่าวัสดุ												10,000			ตุลาคม 62 - กันยายน 63
- ค่าวัสดุสำนักงาน												5,000			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์												5,000			ตัวชี้วัด
															ร้อยละของงานที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
															ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
															แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพยาบาลวิทยาสำเร็จลุล่วงทุกพันธกิจ



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย์
หมวดงบประมาณ

เอกสารหมายเลข 13

หน่วยงาน : สถาบันพยาธิวิทยา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
							จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
											ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	งวดงาน งวดเงิน	
	รวมทั้งสิ้น				66	19,278,405												
	ครุภัณฑ์				66	19,278,405												
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท				64	1,878,405	60	1,252,105	4	626,300								
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์				1	160,000	1	160,000	0	-								
1	งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ใบมีดเพชร (Dimond knife)		1	160,000	1	160,000	1	160,000					✓					ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนาน
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				51	1,530,405	47	904,105	4	626,300								
	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ																	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			17,000	20	340,000	20	340,000			✓	✓						ทดแทนและสำรองเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานไม่ได้
3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย			3,800	20	76,000	20	76,000			✓	✓						เพื่อความเสถียรในการใช้งานและความปลอดภัย ของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1			8,900	3	26,700	3	26,700			✓	✓						ทดแทนของเดิม (งานฝึกอบรม งานเทคโนโลยีและ งานการเงินและบัญชี)
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2			27,000	2	54,000	2	54,000			✓	✓						ทดแทนของเดิม (งานอนุพยาธิวิทยาและงาน วิเคราะห์เซลล์)
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3			6,300	1	6,300			1	6,300	✓	✓						สำหรับงานพิมพ์ใบส่งตรวจประชาสัมพันธ์ ภายในสถาบันของงานเวชพันธุศาสตร์
7	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด			9,900	1	9,900	1	9,900			✓	✓						ทดแทนของเดิม (ศูนย์รับส่งตรวจ)
8	โปรแกรมแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทาง พยาธิวิทยา			300,000	1	300,000			1	300,000		✓						พัฒนาให้ผู้ส่งตรวจรับทราบสถานะ สิ่งส่งตรวจ
9	โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server			70,000	1	70,000			1	70,000		✓	✓					ยกมาจากปีงบประมาณ 2562
10	โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ			250,000	1	250,000			1	250,000		✓	✓					ยกมาจากปีงบประมาณ 2562
11	โครงการพัฒนาสารสนเทศและความ ปลอดภัยระบบ			397,505	1	397,505	1	397,505				✓	✓					ผูกพัน ปีงบประมาณ 2562
	ครุภัณฑ์สำนักงาน				12	188,000	12	188,000										
	กลุ่มงานศัลยพยาธิ																	
12	เครื่องปรับอากาศ			50,000	3	150,000	3	150,000										ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น	
							จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง				
											ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	งวดงาน งวดเงิน		
13	งานบริหารทั่วไป รถเข็นของ			10,000	1	10,000	1	10,000					✓						ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้
14	งานพัสดุและบำรุงรักษา เก้าอี้สำนักงาน			3,500	5	17,500	5	17,500											ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ สำหรับงานพัสดุและงานช่าง
15	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ เก้าอี้สำนักงาน			3,500	3	10,500	3	10,500											ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท				2	17,400,000			2	17,400,000									
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์				2	17,400,000			2	17,400,000									
1	ภารกิจวิชาการและการแพทย์ ระบบสแกนภาพสไลด์เสมือนดูจากกล้อง จุลทรรศน์	2	1	16,200,000	1	16,200,000			1	16,200,000		✓	✓						เพื่อสนองนโยบาย digital hospital ในการพัฒนา งานบริการทางพยาธิวิทยาให้เป็นระบบ pathology โดยระบบ slide scanner ที่มีอยู่ สามารถรองรับงาน surgical pathology และ งาน immunohistochemistry ได้บางส่วน จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเครื่อง slide scanner เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มงานให้เต็มระบบ และเพิ่มศักยภาพ ในการขยายงานด้านเซลล์วิทยา
2	กลุ่มงานศัลยพยาธิ ระบบพิมพ์ตัดสไลซ์เนื้อทางพยาธิวิทยา อัตโนมัติ	2	1	1,200,000	1	1,200,000			1	1,200,000		✓	✓						เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีเดียว																		
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท																		** สิ่งก่อสร้าง ระบุเลขที่แบบและต้องมีความ พร้อมในการดำเนินการ
	ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท																		
	ผูกพันใหม่																		





เปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายได้ / รายจ่ายเงินบำรุงตามแผนกับรายรับ / รายจ่ายจริง เป็นรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา

หน่วย : บาท

ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 2562	ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 2563	ไตรมาส 3 เม.ย - มิ.ย. 2563	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 2563	รวมทั้งสิ้น
กระบวนการวางแผน	1	ประมาณการรายรับ (ตามแผน)	19,540,000	20,000,000	19,000,000	22,000,000	80,540,000
	2	รายรับจริง					
	3	ผลต่างข้อ 1 และข้อ 2 (+, -)					
	4	ประมาณการรายจ่าย (ตามแผน)	18,472,163	19,510,840	33,309,599	16,490,900	87,783,504
	5	รายจ่ายจริง					
	6	ผลต่างข้อ 4 และข้อ 5 (+, -)					
การบริหารงาน	7	ผลต่างรายได้จริง (ข้อ 2) - รายจ่ายจริง (ข้อ 5) (+, -)					
	8	ชี้แจงกรณีรายจ่ายจริงสูงกว่าแผน					
	9	ชี้แจงกรณีรายได้จริงต่ำกว่าแผน					

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลปี 2562 เป็นรายไตรมาส และใช้เป็นแบบฟอร์มรายงานของปีงบประมาณ 2563

ส่งสำนักยุทธศาสตร์ภายในวันที่ 15 ของทุกไตรมาส



แผนปฏิบัติการโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (บาท)												หมายเหตุ
			ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวมทั้งสิ้น															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์															
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด															
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้															
1.โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา	1	5,000													
ประจำปี 2563															
- กิจกรรมที่ 1 พิจารณามาตรการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น															
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก															
2. ประชุมคณะกรรมการ												345			
3. แจ้งหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ															
- กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น															
1.แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก															
2. หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ร่วมกับคณะกรรมการ															
3. ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก															
4. สรุปผลการคัดเลือกและเสนอผู้บริหาร															
- กิจกรรมที่ 3 มอบโล่และประกาศนียบัตร													4,655		
2.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม	1	100,000													
- กิจกรรมที่ 1 โครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล															
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร			30,000												
- กิจกรรมที่ 2 โครงการเกิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว												20,000			
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงใหม่เฉลิม															
พระชนมพรรษา 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563)															
- กิจกรรมที่ 3 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา					23,000										
ครบรอบ 45 ปี															
- กิจกรรมที่ 4 โครงการเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า													10,000		
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง															
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา															
(12 สิงหาคม 2563)															
- กิจกรรมที่ 5 โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่				4,250				4,250		4,250		4,250			
วันสำคัญทางศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา															
พระบรมวงศานุวงศ์															

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (บาท)												หมายเหตุ
			ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
3.โครงการสัมมนา "การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)"	1	400,000													
- กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ															
1. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ				✓											
2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนา				✓											
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนา ครั้งที่ 1/63				✓											
- สถานที่ในการจัดอบรม															
- รูปแบบกิจกรรม/ธีมในการจัดสัมมนา															
- วิทยากร															
- พาหนะในการเดินทางไปสัมมนา															
- กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง															
4. ขออนุมัติเดินทางไปดูสถานที่ในการจัดอบรม					✓										
5. ประชุมคณะกรรมการสรุปการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ					✓										
6. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ทราบและลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา					✓										
7. ทำหนังสือเชิญวิทยากร					✓										
8. ประสานกับโรงแรมในการดำเนินการต่าง ๆ						✓									
9. ขออนุมัติจัดจ้างรถยนต์ในการเดินทาง						✓									
10. ขออนุมัติยืมเงินโครงการสัมมนา						✓									
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมมนา															
1. ดำเนินการจัดสัมมนา นอกสถานที่							400,000								
- กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินการ															
1. ส่งใช้ใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสัมมนา							✓								
2. สรุปผลการดำเนินการสัมมนาเสนอผู้บริหารและนำเข้าคณะกรรมการบริหารในการปรับปรุงโครงการในปีต่อไป							✓								
4.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันพยาบาลวิทย์	1	180,000													
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมกลุ่มย่อย ภายในสถาบัน ฯ				30,000											
- กิจกรรมที่ 2 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์					150,000										
5.โครงการพัฒนาคุณภาพสถาบันพยาบาลวิทย์	1	210,000													
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ			3,875		3,875		3,875		3,875		3,875	3,875			
- กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง			2,391	2,391	2,391		2,392		2,392		2,392		2,391		
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)												24,390			

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (บาท)												หมายเหตุ
			ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
- กิจกรรมที่ 4 รับการตรวจเยี่ยมจาก สรพ. เพื่อต่ออายุการรับรอง				70,870											
- กิจกรรมที่ 5 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินต่ออายุการรับรอง			7,200	7,200											
- กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (HPH)															
- กิจกรรมที่ 7 การอบรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร				27,400											
- กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร			2,325		2,325		2,325		2,325		2,325		2,325		
- กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม Risk Forum								19,000							
6.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอำนาจการ	1	218,000													
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ			3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
- กิจกรรมที่ 2 ผู้ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม คณะศึกษาดูงาน				3,100		3,100		3,100		3,100		3,100			
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ							6,900								
- กิจกรรมที่ 4 ผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่			13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและรับ	1	33,000													
อัคคีภัย															
- กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและรับอัคคีภัย							4,600								
- กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและ										28,400					
รับอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟ															
8.โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ	1	54,100													
- กิจกรรมที่ 1 คลินิกวิจัย						✓			✓			✓			
หน่วยงานเสนอชื่อเรื่องพัฒนาคุณภาพ CQI R2R KM และนวัตกรรม															
- กิจกรรมที่ 2 KM Forum นำเสนอผลงาน														54,100	
9. โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม	1	50,000													
- กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว					25,000										
- กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง								5,000							
- กิจกรรมที่ 3 ค้นหาพื้นที่เสี่ยง										10,000		10,000			
10.โครงการประกันคุณภาพภายนอก (EQA) ในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	1	20,000													
- กิจกรรมที่ 1 สมัครเข้าร่วมโครงการ					20,000										

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (บาท)												หมายเหตุ
			ค.ศ. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาธิวิทยาแบบ (Systemic Pathology)	1	93,000													
- กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ							93,000								
12. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา	1	500,000													
- กิจกรรมที่ 1 ประชุม/มอบหมายงาน					55,000					50,000	50,000	50,000	50,000.00		
- กิจกรรมที่ 2 ติดตาม						20,000		25,000			25,000	50,000			
- กิจกรรมที่ 3 สรุป ประเมินผล									75,000				50,000		
13.โครงการวิจัย "การศึกษาการย้อมติดอิมมูโนฮิสโตเคมีของ malignant peripheral nerve sheath tumor, synovial sarcoma และ malignant melanoma ด้วย SOX10 และ histone3 trimethylated on lysine 27 (H3k27Me3) (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562)	1	5,650													
- กิจกรรมที่ 1 ทบทวนเอกสารข้อมูล															
- กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติโครงการจริยธรรม															
- กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมของวัสดุ															
- กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง															
- กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกชนิดของสารเคมี															
- กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการศึกษา															
- กิจกรรมที่ 7 รวบรวมผลการศึกษา															
- กิจกรรมที่ 8 เขียนรายงาน						5,650									
14. โครงการวิจัย การพัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงด้วยฟอร์มาลิน และฝังในพาราฟิน	1	360,300													
- กิจกรรมที่ 1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง															
- กิจกรรมที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยและเสนอโครงร่างงานวิจัย															
- กิจกรรมที่ 3 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์				10,000											
- กิจกรรมที่ 4 เตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ฝังพาราฟิน															
- กิจกรรมที่ 5 สกัดดีเอ็นเอ และวัดความเข้มข้นของดีเอ็นเอ					53,500										
- กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการตรวจหา/พัฒนาการตรวจหาดีเอ็นเอด้วยวิธีต่าง ๆ							120,000	57,000			60,000				
- กิจกรรมที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ															
- กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการทดลองและเขียนรายงานผลการวิจัย															
- กิจกรรมที่ 9 เตรียมเผยแพร่ผลงานวิจัย												18,000		41,800	
15.โครงการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์	1	500,000													
- กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทำงานวิจัย					300,000										
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการทำวิจัย							100,000								
- กิจกรรมที่ 3 จัดทำงานวิจัยทางพยาธิวิทยา										100,000					

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (บาท)											หมายเหตุ	
			ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63		ก.ย. 63
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพที่ดี															
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน															
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน															
โครงการ.....															
- กิจกรรมที่ 1															
- กิจกรรมที่ 2															
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม															
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ															
โครงการ.....															
- กิจกรรมที่ 1															
- กิจกรรมที่ 2															
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน															
1.โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ภูมิภาค	1	300,000													
- กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการของรพ.เครือข่าย			✓	✓											
- กิจกรรมที่ 2 ประเมินศักยภาพของรพ.ที่ต้องการนิเทศงาน				✓											
- กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการนิเทศงาน					30,000		30,000		90,000		120,000	30,000			
- กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินการนิเทศงาน													✓		
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)															
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม															
กิจกรรม : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์															
โครงการ.....															
- กิจกรรมที่ 1															
- กิจกรรมที่ 2															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต															
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย															
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน สำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี															
โครงการ.....															
- กิจกรรมที่ 1															
- กิจกรรมที่ 2															

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดงบประมาณ (กลุ่มเฉพาะทาง และกลุ่มมะเร็ง)

หน่วยงาน : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด

กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (บาท)												หมายเหตุ
					ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
	รวมทั้งสิ้น		66	19,278,405													
	ครุภัณฑ์		66	19,278,405													
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท		64	1,878,405													
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		1	160,000													
	งานจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์																
1	ใบมีดเพชร (Diamond knife)	160,000	1	160,000			160,000										
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		51	1,530,405													
	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ																
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	20	340,000						340,000							
3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	3,800	20	76,000						76,000							
	เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์																
	โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง																
	มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์																
	ถูกต้องตามกฎหมาย																
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900	3	26,700						26,700							
	ชนิด Network แบบที่ 1																
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	27,000	2	54,000						54,000							
	ชนิด Network แบบที่ 2																
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300	1	6,300						6,300							
	สำหรับกระดาษ ขนาด A3																
7	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	9,900	1	9,900		9,900											
8	โปรแกรมแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทาง	300,000	1	300,000									300,000				
	พยาธิวิทยา																
9	โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server	70,000	1	70,000			70,000										

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (บาท)											หมายเหตุ	
					ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63		ก.ย. 63
10	โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ	250,000	1	250,000			250,000										ยกมาจากปีงบประมาณ 2562
	ผูกพัน ปีงบประมาณ 2562																
11	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและความปลอดภัยระบบ	397,505	1	397,505		397,505											งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2562
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		12	188,000													
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																
12	เครื่องปรับอากาศ	50,000	3	150,000				150,000									
	งานบริหารทั่วไป																
13	รถเข็นของ	10,000	1	10,000		10,000											
	งานพัสดุและบำรุงรักษา																
14	เก้าอี้สำนักงาน	3,500	5	17,500		17,500											
	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ																
15	เก้าอี้สำนักงาน	3,500	3	10,500		10,500											
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท		2	17,400,000													
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		1	16,200,000													
* 1	ระบบสแกนภาพสไลด์เสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์	16,200,000	1	16,200,000								16,000,000					
2	ระบบพิมพ์สไลด์ขึ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติ	1,200,000	1	1,200,000				1,200,000									
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
	ปีเดียว																
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท																
	รายการ....																
	ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท																
	รายการ....																
	ผูกพันใหม่																
	รายการ....																
	ผูกพันเดิม																