



รายงานความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563



Timeline แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขออนุมัติโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบ 62 ไปพลางก่อน

ASEAN

Service Plan

ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน
ให้แล้วเสร็จ 100 %
ทุกโครงการ

สรุปผลปิดโครงการ
หลังจากดำเนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว

ภายใน
30 ต.ค. 62

ภายใน
18 พ.ย. 62

ภายใน
31 มี.ค. 63

ภายใน
15 ส.ค. 63

ทุกวันที่ 1
ของเดือน
ถัดไป

ภายใน
15 วัน

งบจัดสรร 62
ไปพลางก่อน
(เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2)

งบประมาณ
2563

รายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิก-จ่ายแล้ว (บาท)	PO/ยืมเงิน	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
วิจัยต่อเนื่อง (2 โครงการ)	426,000	-	-	-	426,000	100%
Service Plan (7 โครงการ)	6,100,000	-	947,196	15.53%	5,152,804	84.47%
ASEAN (5 โครงการ)	1,850,000	-	528,700	28.58%	1,321,300	71.42%
งบเงินอุดหนุน (3 โครงการ)	976,500	176,500	-	18.07%	800,000	81.93%
งบกลางกรมการแพทย์ (1 โครงการ)	2,590,000	523,800	99,000	24.05%	1,967,200	75.95%
รวมทั้งสิ้น	11,942,500	700,300	1,574,896	19.05%	10,610,200	80.95%

โครงการวิจัย (ต่อเนื่อง) 2 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. การตรวจหาการแสดงออกของยีน MicroRNA-26a และ VEGFA ในพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับของคนไทย (ปี 2562-2563)	250,000	-	-	-	250,000	100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ (หัวหน้าโครงการ : น.ส.เพ็ญศรี แซ่หลี่)
2. โครงการการศึกษาเบื้องต้นเรื่องการแสดงออกของ p95HER2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีการแสดงออกของ HER2 ที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ปี 2562-2563)	176,000	-	-	-	176,000	100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ (หัวหน้าโครงการ : นางอดิศร เจษฎาปิยะวงศ์)
รวม	426,000	-	-	-	426,000	100%	

โครงการ ASEAN (inbound) 3 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่ายแล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับพยาบาลในภูมิภาคอาเซียน	300,000	-	-	-	300,000	100%	กำหนดจัด 23-25 มี.ค. 63
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ศัลยแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้าน การผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรมศาสตร์ (Minimally Invasive Surgery) โดยใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี	500,000	-	-	-	500,000	100%	กำหนดจัด 19-20 มี.ค. 63
3. โครงการอบรมเรื่องบทบาทของเภสัช กรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด	350,000	-	328,700	93.91%	21,300	6.09%	กำหนดจัด 10-13 มี.ค. 63
รวม	1,150,000		328,700	28.58%	821,300	71.42%	

โครงการ ASEAN (outbound) 2 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่ายแล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ ด้านมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีในพื้นที่มี ความเสี่ยงสูง กลุ่มประเทศอาเซียน (ประเทศเมียนมา)	500,000	-	-	-	500,000	100%	กำหนดจัด 24-26 ก.พ. 63
2. โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทาง การแพทย์ เรื่องการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งที่มี การแพร่กระจายในช่องท้อง และให้ยาเคมี บำบัดอุณหภูมิต่ำระหว่างผ่าตัด (HIPEC) ณ ประเทศญี่ปุ่น	200,000	-	200,000	100%	-	-	กำหนดจัด 9-23 ก.พ. 63
รวม	700,000	-	200,000	28.57%	500,000	71.43%	

โครงการ Service Plan 7 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	800,000 <i>(จัดสรรพลา งก่อน 500,00)</i>	-	232,000	29%	568,000	71%	ครั้งที่ 1 : 28 ก.พ. 63 ที่ จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2 : มี.ค. 63
2. โครงการ การดำเนินงานเพื่อขจัด ปัญหามะเร็งปากมดลูก (Eradication of invasive cervical cancer)	600,000 <i>(จัดสรรพลา งก่อน 372,000)</i>	-	69,100	11.52%	530,900	88.48%	ครั้งที่ 1 : 12 ก.พ. 63 เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 2 : 11 มี.ค. 63 เขต 5 ราชบุรี (เหลือกำหนดอีก 3 ครั้ง)
3. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 22 (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing)	1,400,000 <i>(จัดสรรพลา งก่อน 461,000)</i>	-	460,996	32.93%	939,004	67.07%	กำหนดจัด 3 ก.พ. – 5 มี.ย. 63
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่อง กล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายชั้น พื้นฐานสัจจร”	300,000 <i>(จัดสรรพลา งก่อน 300,000)</i>	-	185,100	61.70%	114,900	39.30%	กำหนดจัด 5-6 มี.ค. 63

โครงการ Service Plan 7 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ ด้านมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีในเขต บริการสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง	1,500,000	-	-	-	1,500,000	100%	รออนุมัติ พ.ร.บ.งบฯ 63
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งทางเดินปัสสาวะ ชั้นสูง	500,000	-	-	-	500,000	100%	รออนุมัติ พ.ร.บ.งบฯ 63
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัด มะเร็งตับและท่อน้ำดี	1,000,000	-	-	-	1,000,000	100%	รออนุมัติ พ.ร.บ.งบฯ 63
รวม	6,100,000	-	947,196	15.53%	5,152,804	84.47%	

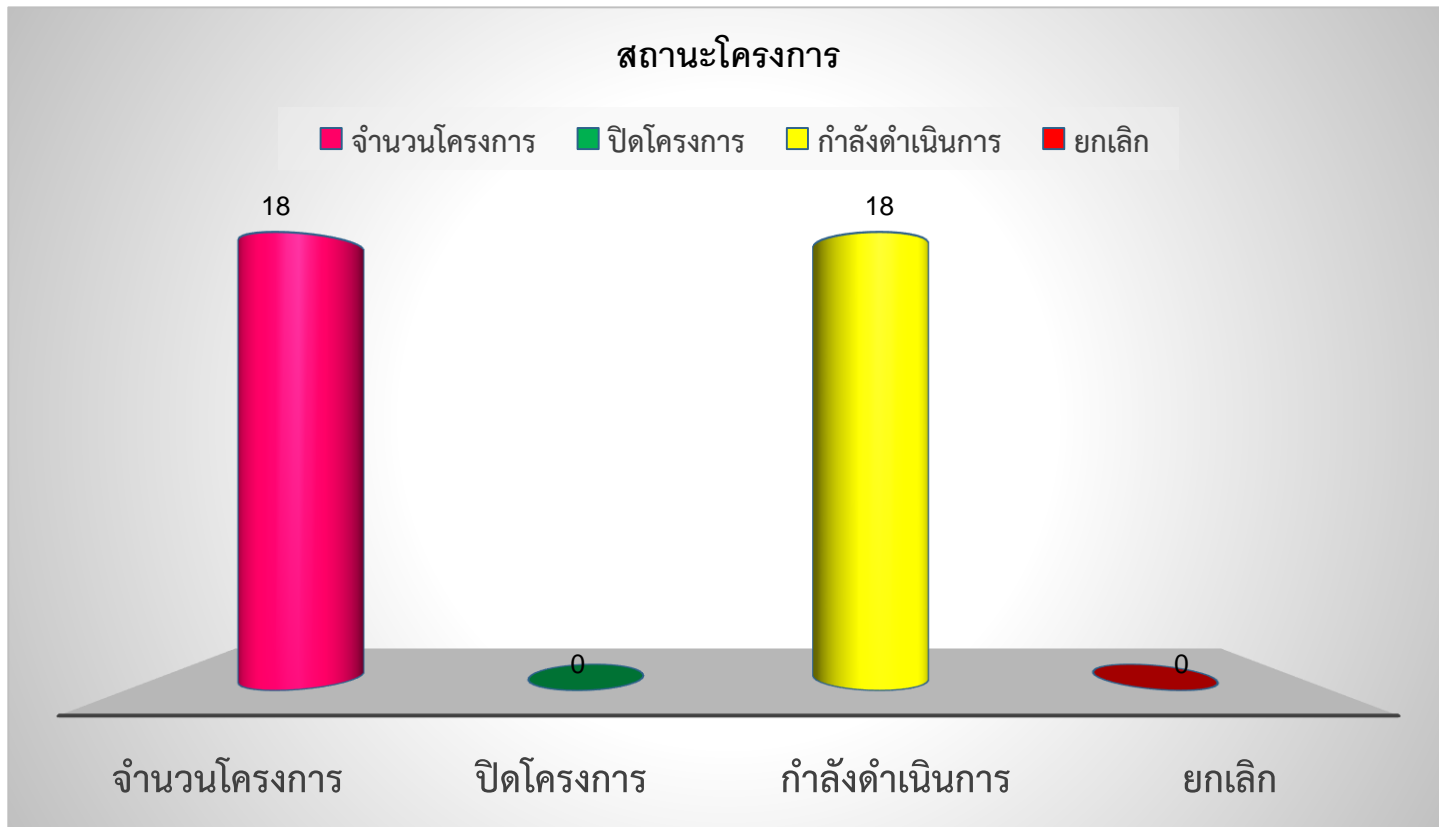
งบเงินอุดหนุน 3 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่ายแล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ ด้านมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพที่มีความ ความเสี่ยงสูง (งบอุดหนุนจาก สป.)	800,000	-	-	-	800,000	100%	กำหนดจัดเดือน ก.ค. 63
2. โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็ง วิทยา	75,500	75,500	-	100%	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ *เบิกจ่ายโดยการนำเข้า บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
3. โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา	101,000	101,000	-	100%	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ *เบิกจ่ายโดยการนำเข้า บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รวม	976,500	176,500	-	18.07%	800,000	81.93%	

งบกลางกรมการแพทย์ 1 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่ายแล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็ง สัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ. 2563	2,590,000	523,800	99,000	24.05%	1,967,200	75.95%	ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25-27 พ.ย. 62 ครั้งที่ 2 กำหนดจัด 2-4 มี.ค. 63 จ.ลพบุรี
รวม	2,590,000	523,800	99,000	24.05%	1,967,200	75.95%	

สรุปความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563





รายงานความก้าวหน้าโครงการ ตามแผน**เงินบำรุง**ประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563



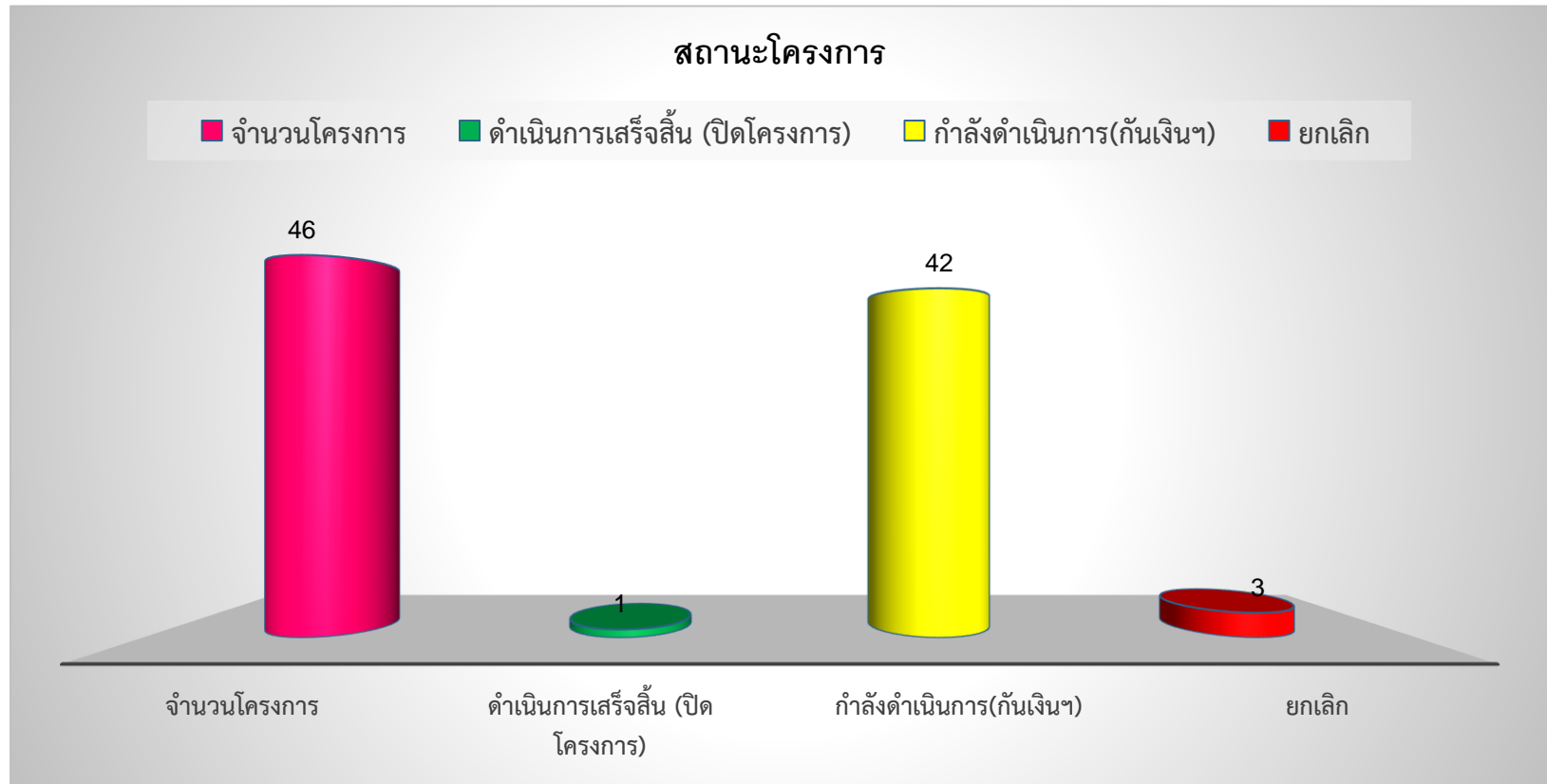
Timeline แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สรุปความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนเงินบำรุงประจำปี 2563

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิก-จ่ายแล้ว (บาท)	PO/ยืมเงิน	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
Service Plan (4 โครงการ)	2,162,510	-	280,381	12.97%	1,882,129	87.03%
พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน (4 โครงการ)	3,445,980	-	1,330,000	38.60%	2,115,980	61.40%
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้						
- อบรมบุคลากรภายนอก (1 โครงการ)	1,900,000	-	-	-	1,900,000	100%
- อบรมบุคลากรภายใน (10 โครงการ)	2,002,295	-	-	-	2,002,295	100%
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (2 โครงการ)	500,000	-	399,854	79.97%	100,146	20.03%
- HA (8 โครงการ)	1,967,280	481,600	-	24.48%	1,485,680	75.52%
อื่น ๆ (17 โครงการ) ยกเลิก 3 โครงการ	4,755,300	61,050	183,290	5.14%	4,510,960	94.86%
รวมทั้งสิ้น	16,733,365	542,650	2,193,525	16.35%	13,997,190	83.65%

สรุปความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนเงินบำรุงประจำปี 2563



โครงการที่ยกเลิก

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	เหตุผล
1	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	36,000	กง.บริหารทั่วไป	เปลี่ยนมาใช้ชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภคแทน (28 พ.ย. 62)
2	โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน	107,000	กง.บริหารทั่วไป	ซ้ำซ้อนกับโครงการของกลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ที่มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งเป็นประจำตามเดือนต่างๆ อยู่แล้ว
3	โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล	35,000	กง.ทรัพยากรบุคคล	มีการปรับมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ตั้งแต่การศึกษาทบทวนการถ่ายทอดคำรับรองฯ ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล งบประมาณเดิมที่ขอไว้ไม่เพียงพอ
	รวม	178,000		

โครงการ Service Plan 4 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรุ่นที่ 22 (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing)	1,080,750	-	280,381	25.94%	800,369	74.06%	กำหนดจัด 3 ก.พ. – 5 มิ.ย. 63
2. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 5 วัน)	433,100	-	-	-	433,100	100%	กำหนดจัด 15-19 มิ.ย.63
3. โครงการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน)	263,860	-	-	-	263,860	100%	กำหนดจัด 18-20 มี.ค.63
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	384,800	-	-	-	384,800	100%	กำหนดจัด ภายใน ก.ค. 63
รวม	2,162,510	-	280,381	12.97%	1,882,129	87.03%	

พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 4 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เชิงรุก	1,945,980	-	1,190,000	61.15%	755,980	38.85%	
2. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง และสร้างเสริมสุขภาพ	500,000	-	140,000	28%	360,000	72%	
3. โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งชาติ	500,000	-	-	-	500,000	100%	
4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่อง ในวันมะเร็งโลก	500,000	-	-	-	500,000	100%	
รวม	3,445,980	-	1,330,000	38.60%	2,115,980	61.40%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : อบรมบุคลากรภายนอก 1 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง แห่งชาติ ครั้งที่ 15	1,900,000	-	-	-	1,900,000	100%	
รวม	1,900,000	-	-	-	1,900,000	100%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : อบรมบุคลากรภายใน 10 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดับเพลิงเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว	169,900	-	-	-	169,900	100%	
2. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่	26,000	-	-	-	26,000	100%	
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การ เป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ	1,500,000	-	-	-	1,500,000	100%	
4. โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ องค์กรลงสู่ระดับบุคคล	35,000	-	-	-	35,000	100%	*ยกเลิก
5. โครงการพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน	12,475	-	-	-	12,475	100%	
6. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นและ ทักษะการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง	58,120	-	-	-	58,120	100%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : อบรมบุคลากรภายใน 10 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
7. โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning	73,300	-	-	-	73,300	100%	
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ	64,000	-	-	-	64,000	100%	
9. โครงการอบรมการใช้บริการและการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา	4,500	-	-	-	4,500	100%	
10. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยใช้ดนตรีบำบัด	59,000	-	-	-	59,000	100%	
รวม	2,002,295	-	-	-	2,002,295	100%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 2 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการจัดทำหนังสือทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2562 สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ	100,000	-	-	-	100,000	100	
2. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ เรื่องโรคมะเร็งและแนะนำสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ	400,000	-	399,854	99.96	146	0.04	
รวม	500,000	-	399,854	79.97%	100,146	20.03%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : พัฒนาคุณภาพ (HA) 8 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการประชุมสัมมนาทีมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2563	315,900	58,300	-	18.46%	257,600	81.54%	
2. โครงการมทกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2563	142,800	-	-	-	142,800	100%	
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพหลังผ่านการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	611,500	100,400	-	16.42%	511,100	83.58%	
4. โครงการมทกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ประจำปี 2563	115,900	-	-	-	115,900	100%	
5. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2563	191,000	-	-	-	191,000	100%	
6. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA	78,200	17,500	-	22.38%	60,700	77.62%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : พัฒนาคุณภาพ (HA) 8 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
7. โครงการเตรียมความพร้อมการขอ ประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC)	478,500	305,400	-	63.82%	173,100	36.18%	*ปิดโครงการ
8. โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา	33,480	-	-	-	33,480	100%	
รวม	1,967,280	481,600	-	24.48%	1,485,680	75.52%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : โครงการอื่น ๆ 17 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1. โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน	107,100	-	-	-	107,100	100%	*ยกเลิก
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ดนตรีไทยบำบัด)	100,000	-	94,500	94.50%	5,500	5.50%	
3. โครงการ "พินแก้ว สรรสร้างสุข บำบัดทุกข์ผู้ป่วยมะเร็ง" (ดนตรีแก้ว)	60,000	-	56,700	94.50%	3,300	5.50%	
4. โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	36,000	-	-	-	36,000	100%	*ยกเลิก
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)	150,000	-	-	-	150,000	100%	
6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	205,000	-	-	-	205,000	100%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : โครงการอื่น ๆ 17 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
7. โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบแห่งปี	40,000	-	-	-	40,000	100%	
8. โครงการติดตามประเมินผลระดับความผูกพันและความผาสุกของบุคลากรต่อองค์กร	15,000	-	-	-	15,000	100%	
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสื่อสารทางด้านทรัพยากรบุคคล	49,950	-	22,200	44.44%	27,750	55.56%	
10. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	43,000	10,200	-	23.72%	32,800	76.28%	
11. โครงการฝึกอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง	42,200	-	-	-	42,200	100%	
12. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง	250,000	50,850	9,890	24.30%	189,260	75.70%	

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ : โครงการอื่น ๆ 17 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิก-จ่าย แล้ว (บาท)	PO	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
13. โครงการทบทวนและตรวจสอบ คุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ 2563	1,460,000	-	-	-	1,460,000	100%	
14. โครงการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบ ชนิด B	162,000	-	-	-	162,000	100%	
15. โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปี 2563	1,885,050	-	-	-	1,885,050	100%	
16. โครงการกินอย่างไร ให้ห่างไกล โรคมะเร็ง	50,000	-	-	-	50,000	100%	
17. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ kmnci.com สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	100,000	-	-	-	100,000	100%	
รวม	4,755,300	61,050	183,290	5.14%	4,510,960	94.86%	

Thank you

STEP 01

การวางแผนงบประมาณ



STEP 02

การจัดทำงบประมาณ



STEP 03

การอนุมัติงบประมาณ



STEP 05

การติดตามประเมินผล



STEP 04

การบริหารงบประมาณ

