

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
1	โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564	<p>1. เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และปรับปรุงระบบการบริหารโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. เพื่อจัดสรรทรัพยากร และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ อย่างเพียงพอ</p> <p>3. เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตน ที่สัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กร</p> <p>4. เพื่อการจัดสรรเทคโนโลยี/พัฒนาบริการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>6. เพื่อจัดระบบสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม</p>	<p>1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กบห.)</p> <p>- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน</p>	<p>ตุลาคม 2563- กันยายน 2564</p>	140,000	<p>1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กบห.)</p> <p>- ค่าอาหารว่างเช้า 25 ชุด X 20 บาท X 12 ครั้ง รวม 6,000 บาท</p> <p>- ค่าอาหารกลางวัน 25 ชุด X 60 บาท X 12 ครั้ง รวม 18,000 บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่างบ่าย 25 ชุด X 20 บาท X 12 ครั้ง รวม 6,000 บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน 30,000 บาท</p>	นางสาวจามีกร กาวิละ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลพาน	



นางสาว.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



นางสาว.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามีกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



นางสาว.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



นายแพทย์.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ตีพิมพ์ร จ่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
			2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ HRD - คณะกรรมการ HRD จำนวน 15 คน			2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ HRD - ค่าอาหารว่างเช้า 15 ชุด X 20 บาท X 12 ครั้ง รวม 3,600 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 15 ชุด X 60 บาท X 12 ครั้ง รวม 10,800 บาท - ค่าอาหารว่างบ่าย 15 ชุด X 20 บาท X 12 ครั้ง รวม 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท		
			3. กิจกรรมการประชุมทีม HRD NCD Homeward - ทีมงาน HRD NCD Home Ward และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน			3. กิจกรรมการประชุมทีม HRD NCD Home ward - ค่าอาหารกลางวัน 15 ชุด X 60 บาท X 12 ครั้ง รวม 10,800 บาท - ค่าอาหารว่างบ่าย 15 ชุด X 20 บาท X 12 ครั้ง รวม 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 14,400 บาท		
			4. กิจกรรมการประชุมองค์กรแพทย์ - แพทย์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน			4. กิจกรรมการประชุมองค์กรแพทย์ - ค่าอาหารกลางวัน 20 ชุด X 60 บาท X 48 ครั้ง รวม 57,600 บาท		
			5. กิจกรรมการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 40 คน			5. กิจกรรมการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ค่าอาหารกลางวัน 40 ชุด X 80 บาท X 2 ครั้ง รวม 6,400 บาท		



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรณูแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ

CFO การเงินโรงพยาบาล




ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ติชัมพร จำงจิต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
			6. กิจกรรมการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพาน จำนวน 50 คน			6. กิจกรรมการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - ค่าอาหารว่าง 50 ชุด X 20 บาท X 12 ครั้ง รวม 12,000 บาท		
			7. กิจกรรมการประชุมระบบควบคุมภายในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - คณะกรรมการควบคุมภายใน จำนวน 10 คน			7. กิจกรรมการประชุมระบบควบคุมภายในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - ค่าอาหารกลางวัน 10 ชุด X 60 บาท X 2 ครั้ง รวม 1,200 บาท - ค่าอาหารว่าง 10 ชุด X 20 บาท X 2 ครั้ง รวม 400 บาท รวมเป็นเงิน 1,600 บาท		

  
 ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)  
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

  
 ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามีกร กาวิละ )  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  
 ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)  
 CFO การเงินโรงพยาบาล

  
 ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ตีพิมพ์ร จ่างจิต)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพนม ประจําปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
2	ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ	1. เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และปรับปรุงระบบการบริหารโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อจัดสรรทรัพยากร และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน อย่างเพียงพอ 3. เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตน ที่สัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กร 4. เพื่อการจัดสรรเทคโนโลยี/พัฒนาบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพื่อจัดระบบสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรม	เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานแผนและพัฒนาคุณภาพ 8 คน	ตค.63-กย. 64	2,560	ค่าอาหารกลางวัน8คนx60บาทx4ครั้ง=1,920บาท ค่าอาหารว่าง8คนx20บาทx4ครั้ง=640บาท	ฝ่ายแผนฯ	
3	เยี่ยมสำรวจมาตรฐานคุณภาพWHA (Surveillance Audit)	เพื่อธำรงรักษาคุณภาพระบบบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้เยี่ยมสำรวจ 3 คน 1 วัน	ตค.63-กย. 64	45,000	ค่าจ้างเหมาผู้เยี่ยมสำรวจ15,000บาทx3คนx1วัน	ฝ่ายแผนฯ	
4	ประชุมเจ้าหน้าที่รับการเยี่ยมสำรวจHA	เพื่อธำรงรักษาคุณภาพระบบบริการ	ทีมพัฒนาคุณภาพ 30 คน	ตค.63-กย. 64	3,000	ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง30คนx100บาทx1 วัน =3,000บาท	ฝ่ายแผนฯ	
5	ตรวจประเมินรับรอง ISO9001:2015	เพื่อธำรงรักษาคุณภาพระบบบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้เยี่ยมสำรวจ 3 คน 1 วัน	พค. 64	45,000	ค่าจ้างเหมาผู้เยี่ยมสำรวจ15,000บาทx3คนx1วัน	ฝ่ายแผนฯ	

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรณูแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ฉิมพร จ่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
6	ประชุมเจ้าหน้าที่บริการตรวจประเมินISO	เพื่อธำรงรักษาคุณภาพระบบบริการ	ทีมพัฒนาคุณภาพ 30 คน	ตค.63-กย. 64	3,000	ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง30คน x100บาทx1 วัน =3,000บาท	ฝ่ายแผนฯ	
7	Walk Around by Director&Lead Team	สื่อสารทิศทางการนำแกเจ้าหน้าที่รพ.พานทุกคน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพาน 390 คน	ตค.63-กย. 64	7,800	ค่าอาหารว่าง390คนx20บาทx1วัน= 7,800บาท	ฝ่ายแผนฯ	
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน		แพทย์ พยาบาล ตัวแทนวิชาชีพ ทีมเรียกเก็บและข้อมูลรวม 140 คน	ตค.63-กย. 64	19,300	ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 140 คนx80บาทx1 วัน =11,200บาท ค่าวิทยากร 900บาทx3ชมx3รุ่น = 8,100บาท	ฝ่ายแผนฯ	
9	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ได้รู้จักบริบทและทิศทางการนำขององค์กร นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของรพ.พาน	เจ้าหน้าที่รับย้าย/รับโอน และจ้างใหม่ปี2562-2564	ตค.63-กย. 64	3,000	ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง30คน x100บาทx1 วัน =3,000บาท	ฝ่ายแผนฯ	
10	ประชุม ITA	เพื่อพัฒนาความรู้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ITA	ตค.63-กย. 64	1,600	ค่าอาหารกลางวัน 5 คน x 60 บาท x 4 ครั้ง = 1,200 บาท ค่าอาหารว่าง 5 คน x 20 บาท x 4 ครั้ง = 400 บาท รวมเป็นเงิน=1,600 บาท	ฝ่ายแผนฯ	
11	อบรมการใช้สูตร Excel และการสร้าง Google sheet เบื้องต้น	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้สูตร Excel และ Google sheet เบื้องต้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2. เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ รพ.พาน	เจ้าหน้าที่ รพ.พาน 45 คน	ตค.63-กย. 64	4,500	ค่าอาหารกลางวัน45คนx60บาท=2,700 ค่าอาหารว่าง45คนx20บาทx24ครั้ง= 1,800	ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	
12	ประชุมบุคลากรสหวิชาชีพ ศาสตร์ชุมชน ลงนาม.....	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการ.....ผู้เห็นชอบ ลงนาม.....	จนท. 17 คน ผู้เห็นชอบ ลงนาม.....	ตค.63-กย. 64	1,360	ค่าอาหารว่าง17คนx20บาทx4ครั้ง= 1,360	สายใจ ผู้เห็นชอบ	

(นางสาวเรณูแก้ว คำหลวง)

นางสาวจามิกร กาวิละ )

นางสาวพัชรี ปิ่นคำ)

นายแพทย์ตีพิมพ์ร จ่างจิต)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

CFO การเงินโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
13	ประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ บริการ	จนท.25คน	ตค.63-กย. 64	2,000	ค่าอาหารว่าง17คนx20บาทx4ครั้ง= 1,360	ธีธาร์ตัน	
14	ตรวจติดตามด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยโรงพยาบาล	เฝ้าระวังและแก้ไขความปลอดภัยด้าน วิศวกรรมอาคาร สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ก๊าซ เครื่องมือ	บุคคลภายนอกจากสพส.1 จำนวน3 คน	ตค.63-กย. 64	5,310	ค่าที่พัก -3,000 ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 8 มื้อ 3 วัน 3 คน 1860 อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 25 บาท X2 มื้อX3 วันX3 คน=450บาท	นรินทร์	
15	ซ้อมแผนรองรับสาธารณภัย ภัยพิบัติ	เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ	จนท.50 คน	ตค.63-กย. 64	9,600	ค่าอาหารกลางวัน50คนx60บาทx1 ครั้ง=3,000 บาท ค่าอาหารว่าง50คนx20บาทx2มื้อ= 2,000 บาท ค่าวิทยากร600X6ชม / คน= 3,600 ค่าอุปกรณ์สิ่งพิมพ์ 1,000 บาท	นรินทร์	
16	ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอพาน	เพื่อตรวจสอบภาวะสุขภาพโดยการตรวจ เลือด CXR ตรวจฟัน และตรวจเต้านม	จนท รพ 330 คนจนท.รพสต ,สสอ 170 คน	ตค.63-กย. 64		ค่าตรวจ เบิกได้ ค่าตรวจประกันสังคม	ภารณ์	
17	ตรวจความเสี่ยงบุคลากร	นำกลุ่มประกอบอาชีพเสี่ยง หู ตา ปอดตรวจ เพิ่มเติม	จนท.80 คน 100การทดสอบ	ตค.63-กย. 64	10,000	ค่าตรวจ 100 ชุดชุดละ100 บาท	ภารณ์	



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรื้อนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ชิตัมพร จ่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
18	โครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลลูกค้าตามมาตรฐาน TQA หมวด 3 ปี 2564	1. เพื่อพัฒนาการรับฟังเสียงของลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกด้าน 2. เพื่อพัฒนาระบบการวัดประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3. เพื่อพัฒนาการบริการให้มุ่งสู่มาตรฐาน TQA	1. คณะกรรมการทีมนำ TQA หมวด 3 จำนวน 10 คน 2. หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน จำนวน 32 คน	1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564	19,600	1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทีมนำ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลความพึงพอใจและการรับฟังเสียงลูกค้าประจำเดือน 1.1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 20 บาท x 12 ครั้ง = 2,400 บาท 1.2. อาหารกลางวัน 10 คน x 75 บาท x 12 ครั้ง = 9,000 บาท รวม 11,400 บาท 2. วัสดุอุปกรณ์หน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมประเมินความพึงพอใจ และรับฟังเสียงของลูกค้า (ป้ายประชาสัมพันธ์ กล้องรับความคิดเห็น ฯลฯ) 2.1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท 3. กิจกรรมประชุมสรุปผลความพึงพอใจและการรับฟังเสียงลูกค้าหน่วยงาน 3.1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 20 บาท x 4 ครั้ง = 3,200 บาท	คณะกรรมการ Service Lead Team	



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



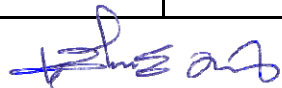
ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ฉิมพร จำจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
19	ธนาคารรองเท้าเบาหวาน ปีงบประมาณ 2564	1. จัดซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงและยังสามารถสวมใส่รองเท้าสำเร็จรูปได้	1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับรองเท้าสำหรับผู้มีปัญหาเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า 2. เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และลดการตัดนิ้วเท้าและเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564	470,000	1. รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงและยังสามารถสวมใส่รองเท้าสำเร็จรูปได้ ( รหัส 8813) ราคา คู่ละ 1,800 บาท จำนวน 150 คู่ 2. รองเท้าตัดแปลงสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีที่มีการขาที่เท้าหรือเท้าผิดปกติ ( รหัส 8806) ราคา คู่ละ 4,000 บาท จำนวน 50 คู่	ณัฐชา	
20	โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ	1. เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ตำบล ม่วงคำ ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้ดูแล (care giver) สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงได้	กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในตำบลม่วงคำ	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564	6,000		ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.พาน	
21	โครงการเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากร	1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานทันตสาธารณสุขในอ.พาน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนงานทันตสาธารณสุขในอ.พาน	ทันตบุคลากรในอ.พาน จำนวน 33 คน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564	8,055		ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.พาน และทันตบุคลากรในรพ.สต.อ.พาน	
22	โครงการสานสัมพันธ์ทันตบุคลากร	เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่พี่น้องฝ่ายทันตสาธารณสุขที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จ	ทันตบุคลากรในฝ่ายทันตสาธารณสุข จำนวน 21 คน		3,150		ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.พาน	



นางสาวเรณูแก้ว คำหลวง

(นางสาวเรณูแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



นางสาวจามิกร กาวีละ

(นางสาวจามิกร กาวีละ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



นางสาวพัชรี ปันคำ

(นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



นายแพทย์ฉิมมิตร ว่างจิต

(นายแพทย์ฉิมมิตร ว่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
23	โครงการประชุม คณะกรรมการที่มนำด้าน คลินิก(PCT) ประจำปี งบประมาณ 2564	1. เพื่อกำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 2. เพื่อกำหนดกลุ่มโรคและประเด็นสุขภาพสำคัญตามบริบทของโรงพยาบาลพานร่วมกับชุมชน 3. เพื่อบริหารและประสานงานเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care) 4. เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้มีการทบทวนทางคลินิก ทบทวนความรู้ทางวิชาการให้ทันสมัย เพื่อการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 5. เพื่อจัดทำมาตรฐาน วิธีปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วย ให้ครอบคลุมปัญหาที่สำคัญในรูปแบบต่างๆ เช่น Clinical policy, Care map, CPG, ฯลฯ	คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วย จำนวน 25 คน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564	6,000	ค่าอาหารว่าง 25 ชุด X 20 บาท X 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,000 บาท (หกพัน บาทถ้วน)	ที่มนำด้านคลินิก (PCT)	
24	โครงการประชุม คณะกรรมการเวชระเบียน ประจำปีงบประมาณ 2564	1. เพื่อศึกษาผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(external audit)เปรียบเทียบกับ- ของโรงพยาบาลพาน(internal audit) 2. วางระบบการบันทึกเวชระเบียนให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพตามเกณฑ์	ทีมเวชระเบียน จำนวน 20 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	960	ค่าอาหารว่าง 12 ชุด X 20 บาท X 4 ครั้งรวมเป็นเงิน960บาท(เก้าร้อยหกสิบ บาทถ้วน)	คณะกรรมการเวช ระเบียน	

  
ลงนาม.....

ผู้เห็นชอบ

  
ลงนาม.....

ผู้เห็นชอบ

  
ลงนาม.....

ผู้เห็นชอบ

  
ลงนาม.....

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

นางสาวจามิตร กาวิลละ )

นางสาวพัชรี ปันคำ)

นายแพทย์ตีพิมพ์พร จ่างจิต)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

CFO การเงินโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
25	ขอบคุณจากใจให้ผู้บริจาคโลหิต	1.เพื่อให้ผู้บริจาคเกิดความพึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ 2.เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 1200 ราย	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	18,000	1.ค่าอาหารว่างผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1,200 ราย รายละ 15 บาท = 18,000 บาท	งานเทคนิค การแพทย์ ,งาน พัสดู	P
26	รักษาผู้บริจาคโลหิตให้ยั่งยืน (Donor Retention)	1.เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องใน 1 ปี 2.เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอ	ผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคครบ 4 ครั้งใน 1 ปี	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	6,000	1.ค่าเสื้อ I love this red cross จำนวน 20 ตัว ตัวละ 300 บาท	งานเทคนิค การแพทย์ ,งาน พัสดู	P
27	พัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการใน รพสต.	พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการ ในรพสต. ตามเกณฑ์ รพสต. ดีดดาว	พื้นที่ รพสต. 21 แห่ง	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	50,000	จัดซื้อชุดทดสอบสารควบคุมคุณภาพ การตรวจปัสสาวะ	งานเทคนิค การแพทย์ ,งาน พัสดู	P



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามีกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี บินคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ติชมพร จำจิด)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
28	โครงการประชุมเพื่อพัฒนา ด้านการสาธารณสุขระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2564	<p>1. เพื่อพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานด้านสุขภาพ ระบบบริหาร CUP และเครือข่ายบริการให้มีมาตรฐานเพื่อ จัดระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้ตามชุดสิทธิ ประโยชน์</p> <p>2. เพื่อบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง ภายในเครือข่าย และการตามจ่ายนอก เครือข่าย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>3. เพื่อจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย บริการสุขภาพ</p> <p>4. เพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้มีบทบาทในการดำเนินการของ ชุมชน</p> <p>5. เพื่อจัดระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน โรคและภัยสุขภาพในท้องถิ่น</p> <p>6. เพื่อจัดระบบสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล ข่าวสารในให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรมกับ เครือข่าย</p>	คณะกรรมการเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอพาน ( Cup board ) จำนวน 12 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	5,760	<p>กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพาน ( Cup Board )</p> <p>- ค่าอาหาร 12 ชุด X 60 บาท X 6 ครั้ง รวม 4,320 บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่าง 12 ชุด X 20 บาท X 6 ครั้ง รวม 1,440 บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน 5,760 บาท</p>	นางสาวพัชรี ปันคำ	



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ฉิมมิตร จ่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
29	ห้องยาคุณภาพ	1. เพื่อวางแผน พัฒนาระบบงานบริการให้ ได้มาตรฐานวิชาชีพ 2. เพื่อติดตามการทำงานและพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน	เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน รวม 8 คน	พฤศจิกายน 2563- กันยายน 2564	4,720	กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท X 8 คน = 1,920 บาท - ค่าเช่าเหมารถตู้ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 2,800 บาท = 2,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,720 บาท (สี่พันเจ็ด ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	ภญ.บรรจงกิตต์ วงศ์หมึก	
30	ชุมข้าว ไร่ความดี	1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ให้บรรลุตาม เกณฑ์ ประเมินอัตลักษณ์ทั้ง 3 ประการของ โรงพยาบาล 2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพ ที่ดีในการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานและมีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน รวม 8 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	8,750	กิจกรรมจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 2,000 บาท กิจกรรมประชุมตามแผนงานและ สรุปผลการดำเนินการ - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 8 คน X 12 ครั้ง 6,720 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,750 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ถ้วน)	ภญ.บรรจงกิตต์ วงศ์หมึก	
31	พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม เหตุผล	1. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ โรงพยาบาลให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์แก้ไข ปัญหา และวางระบบบริการสุขภาพพร้อมกัน	คณะกรรมการโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง สมเหตุผลสมผลจำนวน 15 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	1,500	กิจกรรมประชุมตามแผนงานและ สรุปผลการดำเนินงาน - ค่าอาหารว่าง 20 บาท X 15 คน X 5 ครั้ง 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)	ภญ.บรรจงกิตต์ วงศ์หมึก	



นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



นางสาวจามิกร กาวีละ

(นางสาวจามิกร กาวีละ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



นางสาวพัชรี ปันคำ

(นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



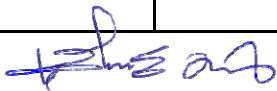
นายแพทย์ชิตัมพร จ่างจิต

(นายแพทย์ชิตัมพร จ่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
32	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ DST	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ DST 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์แก้ไข ปัญหา และวางระบบความปลอดภัยร่วมกัน	1. ความคลาดเคลื่อนทางยา ความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป ลดลง 2. เกิดระบบความปลอดภัย ด้านยาอย่างน้อย 1 ระบบต่อปี	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	2,000	1. ค่าอาหารว่าง 20 บาท X 20 คน X 5 ครั้ง = 2,000 บาท	ภญ.จิราพรรณ คำปา	
33	พัฒนาระบบยาโรงพยาบาลพาน	1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา	1. ความคลาดเคลื่อนทางยา ความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป ลดลง	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	10,000	1. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการเก็บรักษา ให้ได้คุณภาพ (stock ward) เพื่อใช้ใน กิจกรรมการเก็บรักษา ยา การเตรียมยา และกระจายยา 8,000 บาท 2. จัดทำคู่มือประกอบการใช้ยาใน โรงพยาบาล 20 เล่ม X 100 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมกำหนดทิศทางการบริหารยา และเวชภัณฑ์ของบุคลากรทางการแพทย์ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	1. ภญ.จิราพรรณ คำปา 2. พยาบาลประจำหอผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยนอก แยกตามคลินิกต่างๆ	
34	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง	1.เพื่อสื่อสารการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 2.ทบทวนความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์หาแนวทางแก้ไข 3.สร้างความสามัคคีในองค์กร	ประชุมหัวหน้างานและผู้ช่วยเดือนละ 1 ครั้ง 10คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	12,400	อาหารกลางวัน 10 คน*75*12 =9,000 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน*20*12 =2,400 บาท ค่าเอกสาร 1,000 บาท	กลุ่มการพยาบาล	



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรณแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



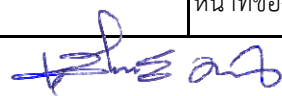
ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ชิตัมพร จ่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
35	ประชุมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้างาน	1.เพื่อสื่อสารการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 2.ทบทวนความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์หาแนวทางแก้ไข 3. พัฒนางานระบบงานให้ได้มาตรฐาน	หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	25,000	ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 12 คน x 2 วัน = 5,760 บาท ค่าเช่าเหมารถตู้ 3,300 บาท x 2 วัน = 6,600 บาท ค่าวัสดุสำนักงาน = 3,640 บาท ค่าที่พัก 1 คืน x 1,500 บาท x 6 ห้อง = 9,000 บาท	กลุ่มการพยาบาล	
36	โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลห้องฉุกเฉิน	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานแก่บุคลากรในห้องฉุกเฉิน 3.เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ในการดูแลผู้ป่วยให้พ้นจากวิกฤติ ผู้รับบริการพึงพอใจ	1. ให้ความรู้ และทบทวนวิชาการ 1 เรื่อง/1ครั้ง ประชุมเจ้าหน้าที่ใน 2. หน่วยงานทุกคน 1ครั้ง/3 เดือน 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมอย่างน้อย 1เรื่อง เพื่อการพัฒนางานให้ดีขึ้น	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	11,400	อาหารกลางวัน 30 คนX75X4 =9,000 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน X20X4 =2,400 บาท	กลุ่มการพยาบาล	
37	โครงการฟื้นฟูสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพ	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นคืนชีพให้มีประสิทธิภาพ 2. ผู้รับบริการได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ได้มาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต	เจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	10,000		กลุ่มการพยาบาล	
38	ประชุมแกนนำWP	1.เพื่อพัฒนาขอบข่ายการเก็บแถมให้เป็นมาตรฐาน 2. เพื่อทบทวนระบบการเก็บแถม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการ WP	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	5,700	อาหารกลางวัน 10 คนX75X6 =4,500 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน X20X6=1,200 บาท	กลุ่มการพยาบาล	



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรณูแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ )

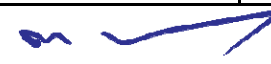
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



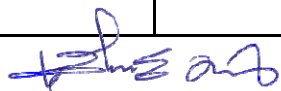
ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ชัชมิตร งามจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
39	ประชุม คณะกรรมการ WP	1. เพื่อติดตามงานคุณภาพให้มีความต่อเนื่อง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลการปฏิบัติงานให้ทีมแกนนำ	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	7,500	อาหารกลางวัน 25 คน X 75 X3= 4,500บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คนX20X6=3,000 บาท	กลุ่มการพยาบาล	
40	โครงการ NCD Delivery	1. เพื่อติดตามงานคุณภาพให้มีความต่อเนื่อง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลการปฏิบัติงานให้ทีมแกนนำ	1.ประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ วางแผนการดำเนินงาน 2. ออกปฏิบัติการตามแผนโครงการ 3. ประเมินผลโครงการ นำเสนอคณะกรรมการแกนนำ	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	5,700	อาหารกลางวัน 10 คน X 75 X 6 = 4,500บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนX20X6=1,200 บาท	กลุ่มการพยาบาล	
41	รายงานการจัดเก็บรายได้	1. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ของข้อมูลสารสนเทศของ รพ. 2. ทบทวนความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์หาแนวทางแก้ไข	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	15,000	อาหารกลางวัน 12 คนX75X12 = 10,800 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คนX20X12 =2,880 บาท ค่าเอกสาร 1,320 บาท	งานข้อมูล และสารสนเทศ	
42	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน	1. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบเวชระเบียน 2. ทบทวนความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์หาแนวทางแก้ไข	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตรวจสอบเวชระเบียน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	5,880	อาหารกลางวัน 12 คนX75X4 =3,600 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน X20X4 =960 บาท ค่าเอกสาร 1,320 บาท	งานข้อมูล และสารสนเทศ	
43	การบริหารความเสี่ยง 2P safety ปี 64	อุบัติการณ์ระดับEขึ้นไปได้รับการแก้ไขและตอบกลับ	คณะกรรมการ RM 25 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	6,000	อาหารว่าง 20 บาท X 25 คน X 12 ครั้ง =6,000 บาท	นพ.พิทักษ์ ภูญ.อนงค์นาค	



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามิกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ฉิมพร จำจิจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
44	ประชุมทีมนำTQA	เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาโรงพยาบาล และควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร	ทีมพัฒนาคุณภาพ 35 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	50,400	ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x 35 คนx18 ครั้ง = 37,800 บาท ค่าอาหารว่าง 20 บาท x 35 คนx 18 ครั้ง =12,600 บาท	ฝ่ายแผนฯ	
45	โครงการทบทวนคุณภาพประจำปี 2564	ทุกหน่วยงานมีผลงาน/เรื่องเล่าเกี่ยวกับ PHAN 1 เรื่อง/ปี	ทุกหน่วยงานใน รพ.พาน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	46,800	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ ค่าวัสดุ	ฝ่ายแผนฯ	
46	โครงการพัฒนาแบบวัดความสุขแบบพานพอเพียง	ได้แบบวัดความสุขฉบับสมบูรณ์ภายใน มีค. 64		การดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบวัดความสุข ระยะที่ 4	158,000	ค่าจ้างเหมาพัฒนาแบบวัด	นส.เรือนแก้ว คำหลวง	
47	ชาวร้องหลอดสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี			ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	15,400		ทญ.อรอนงค์	
48	โครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อปี 64			ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	3,000		นส.กมลลักษณ์ ปันนารินทร์	



นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



นางสาวจามิกร กาวิละ

นางสาวจามิกร กาวิละ )  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



นางสาวพัชรี ปันคำ

นางสาวพัชรี ปันคำ)  
CFO การเงินโรงพยาบาล



นายแพทย์ติพิมพ์ร จ่างจิต

นายแพทย์ติพิมพ์ร จ่างจิต)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
49	โครงการประชุมคป.สอ.พาน ปี 64			ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	20,160		นส.พัชรี ปันคำ	
50	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก			ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	5,000		นางสุพรรณ มหิตติ	
51	โครงการกินเปลี่ยนร่างกายโรค	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคสร้างสุขภาพ	เจ้าหน้าที่รพ.พาน 30 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	15,500	ค่าอาหารและอาหารว่าง130X30x2วัน 7,800บาท ค่าตอบแทนวิทยากร600x6x2วัน7,200 บาท ค่าวัสดุ500บาท	นส.เรือนแก้ว คำหลวง	
52	โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่	เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน และเครือข่าย จำนวน 120 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	6,500	อาหารว่าง20บาทX 120คน=2,400บาท ค่าตอบแทนวิทยากร600บาทx6 ชั่วโมง=3,600บาท ค่าวัสดุ500บาท	นส.เรือนแก้ว คำหลวง และทีมER	
53	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพปี 64	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพ (มี pre test,post test)	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	26,500	ค่าอาหารและอาหารว่าง130X200 คน= 26,000บาท ค่าวัสดุ500บาท	นส.เรือนแก้ว คำหลวง และทีมER	



นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



นางสาวจามิกร กาวิละ )  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



นางสาวพัชรี ปันคำ  
CFO การเงินโรงพยาบาล



นายแพทย์ชิติมพร จ่างจิต)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
54	ฮอมบุญ ฮอมสุข	1. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพานให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมควบคู่ไปกับโรงพยาบาลคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม ส่งเสริม พัฒนาจิตใจและการมีส่วนร่วม ของบุคลากร	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	0		ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	
55	จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพาน	1. เพื่อพัฒนาจิตใจและการมีส่วนร่วม ของบุคลากรให้เกิด Happy workplace	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564	0		ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	
56	กิจกรรม งดเหล้า งดบุหรี่ เข้าพรรษา	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม ส่งเสริม พัฒนาจิตใจและการมีส่วนร่วม ของบุคลากร	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564	200	1. วัสดุสำนักงาน 200 บาท	ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	
57	บริจาคโลหิตในเดือนเกิด	1. เพื่อ ส่งเสริมการทำความดี พัฒนาจิตใจ และการมีส่วนร่วม ของบุคลากร	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	0		ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	
58	ออกหน่วยบริการทางด้านสุขภาพให้แก่พระภิกษุ เณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม	1. เพื่อออกตรวจสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพป้องกันโรค แก่พระภิกษุ และเณร 2. เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่พระสงฆ์ และเณร	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564	0		ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	
59	เสวนาฮอมบุญ ฮอมสุข	1. เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน จริยธรรม คุณธรรมของบุคลากร 2. เพื่อ ส่งเสริมการทำความดี	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564	1,000	อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน มีโต๊ะ 20 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท	ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

นางสาวจามิกร กาวิละ )

นางสาวพัชรี ปันคำ)

นายแพทย์ตีพิมพ์ จ้างจิต)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

CFO การเงินโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนโครงการพิเศษโรงพยาบาลพาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	Pillars
60	โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส	1.เพื่อให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการ ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการทำงาน 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานในทุกกระดับ 3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้และ ตระหนักถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	มกราคม 2564 - มีนาคม 2564	0	งบประมาณจากเงินงบประมาณพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	
61	โครงการส่งเสริมจริยธรรม สร้างเสริมความสัมพันธ์ของ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอพาน	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในเครือข่าย บริการสุขภาพอำเภอพานได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในเครือข่าย บริการสุขภาพอำเภอพานมีความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกัน	บุคลากรของโรงพยาบาลพาน	เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564	0		ชมรม จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสุข โรงพยาบาลพาน	

รวม 1,376,565



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวจามีกร กาวิละ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นางสาวพัชรี ปันคำ)

CFO การเงินโรงพยาบาล



ลงนาม.....ผู้เห็นชอบ

นายแพทย์ชิตัมพร จำจิด)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256401	รพช.		เขต	1	เชิงราย	
11190	พาน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	0.00	178,300,000.00	14,858,333.33	19,994,610.46	5,136,277.13	34.57	OK
P05	รายได้จาก EMS	0.00	900,000.00	75,000.00	0.00	-75,000.00	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	300,000.00	25,000.00	29,887.00	4,887.00	19.55	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	0.00	6,500,000.00	541,666.67	501,558.25	-40,108.42	-7.40	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	30,000,000.00	2,500,000.00	2,050,343.50	-449,656.50	-17.99	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	0.00	8,000,000.00	666,666.67	467,469.00	-199,197.67	-29.88	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	260,000.00	21,666.67	21,086.00	-580.67	-2.68	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	0.00	12,220,000.00	1,018,333.33	1,320,637.00	302,303.67	29.69	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	0.00	82,853,972.02	6,904,497.67	6,897,167.74	-7,329.93	-0.11	Not OK
P12	รายได้อื่น	0.00	15,372,000.00	1,281,000.00	143,849.97	-1,137,150.03	-88.77	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	0.00	6,077,782.86	506,481.91	0.00	-506,481.91	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>0.00</b>	<b>340,783,754.88</b>	<b>28,398,646.24</b>	<b>31,426,608.92</b>	<b>3,027,962.68</b>	<b>10.66</b>	
P14	ต้นทุนยา	0.00	34,000,000.00	2,833,333.33	3,841,793.88	1,008,460.55	35.59	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	0.00	5,500,000.00	458,333.33	714,526.76	256,193.43	55.90	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	0.00	1,000,000.00	83,333.33	61,611.00	-21,722.33	-26.07	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	6,000,000.00	500,000.00	428,837.10	-71,162.90	-14.23	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00	82,853,972.02	6,904,497.67	6,896,867.74	-7,629.93	-0.11	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	16,000,000.00	1,333,333.33	1,336,893.00	3,559.67	0.27	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	0.00	50,420,000.00	4,201,666.67	2,225,073.50	-1,976,593.17	-47.04	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	6,000,000.00	500,000.00	434,393.78	-65,606.22	-13.12	OK
P21	ค่าใช้สอย	0.00	42,680,000.00	3,556,666.67	3,276,146.88	-280,519.79	-7.89	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,754,500.00	479,541.67	477,148.88	-2,392.79	-0.50	OK
P23	วัสดุใช้ไป	0.00	8,436,000.00	703,000.00	831,677.98	128,677.98	18.30	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	11,500,000.00	958,333.33	2,420,619.26	1,462,285.93	152.59	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	1,000,000.00	83,333.33	486,327.33	402,994.00	483.59	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	40,789,381.70	3,399,115.14	19,861,754.25	16,462,639.11	484.32	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>0.00</b>	<b>311,933,853.72</b>	<b>25,994,487.81</b>	<b>43,293,671.34</b>	<b>17,299,183.53</b>	<b>66.55</b>	



รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256402	รพช.		เขต	1	เชิงราย	
11190	พาน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	116,292,720.06	178,300,000.00	29,716,666.67	59,538,759.63	29,822,092.96	100.35	OK
P05	รายได้จาก EMS	530,822.26	900,000.00	150,000.00	169,650.00	19,650.00	13.10	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	38,867.41	300,000.00	50,000.00	33,069.00	-16,931.00	-33.86	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	3,825,655.86	6,500,000.00	1,083,333.33	875,673.50	-207,659.83	-19.17	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,988,419.30	30,000,000.00	5,000,000.00	4,224,985.35	-775,014.65	-15.50	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	4,544,653.41	8,000,000.00	1,333,333.33	1,467,629.71	134,296.38	10.07	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	155,211.75	260,000.00	43,333.33	66,312.00	22,978.67	53.03	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,874,423.61	12,220,000.00	2,036,666.67	2,936,182.77	899,516.10	44.17	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	49,164,371.48	82,853,972.02	13,808,995.34	14,184,797.74	375,802.40	2.72	OK
P12	รายได้อื่น	8,678,458.11	15,372,000.00	2,562,000.00	1,015,262.73	-1,546,737.27	-60.37	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	7,326,623.23	6,077,782.86	1,012,963.81	0.00	-1,012,963.81	-100.00	Not OK
<b>รวมรายได้</b>		<b>219,420,226.48</b>	<b>340,783,754.88</b>	<b>56,797,292.48</b>	<b>84,512,322.43</b>	<b>27,715,029.95</b>	<b>48.80</b>	
P14	ต้นทุนยา	23,763,472.23	34,000,000.00	5,666,666.67	6,845,272.18	1,178,605.51	20.80	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	3,037,873.70	5,500,000.00	916,666.67	1,172,103.42	255,436.75	27.87	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	417,645.99	1,000,000.00	166,666.67	62,245.00	-104,421.67	-62.65	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,444,153.80	6,000,000.00	1,000,000.00	856,061.75	-143,938.25	-14.39	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,738,494.64	82,853,972.02	13,808,995.34	14,192,704.28	383,708.94	2.78	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	14,306,714.30	16,000,000.00	2,666,666.67	2,674,239.00	7,572.33	0.28	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	29,275,502.06	50,420,000.00	8,403,333.33	6,083,019.00	-2,320,314.33	-27.61	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,117,739.05	6,000,000.00	1,000,000.00	846,036.58	-153,963.42	-15.40	OK
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	31,418,287.34	42,680,000.00	7,113,333.33	8,692,832.54	1,579,499.21	22.20	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,182,433.15	5,754,500.00	959,083.33	898,873.01	-60,210.32	-6.28	OK
P23	วัสดุใช้ไป	6,013,543.97	8,436,000.00	1,406,000.00	1,298,952.47	-107,047.53	-7.61	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,129,654.09	11,500,000.00	1,916,666.67	6,176,524.90	4,259,858.23	222.25	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	975,221.29	1,000,000.00	166,666.67	967,050.37	800,383.70	480.23	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,599,490.85	40,789,381.70	6,798,230.28	20,214,443.04	13,416,212.76	197.35	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>219,420,226.46</b>	<b>311,933,853.72</b>	<b>51,988,975.62</b>	<b>70,980,357.54</b>	<b>18,991,381.92</b>	<b>36.53</b>	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,918,572.52	10,918,572.52	1,819,762.09	28,418,342.72	26,598,580.63	1,461.65	OK
<b>สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)</b>		<b>10,918,572.52</b>	<b>10,918,572.52</b>	<b>1,819,762.09</b>	<b>28,418,342.72</b>	<b>26,598,580.63</b>	<b>1,461.65</b>	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	54,594,740.77	54,594,740.77	9,099,123.46	68,575,617.25	59,476,493.79	653.65	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	68,289,405.53	-68,289,405.53	-11,381,567.59	-63,727,209.77	-52,345,642.18	459.92	OK
<b>เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)</b>		<b>122,884,146.30</b>	<b>-13,694,664.76</b>	<b>-2,282,444.13</b>	<b>4,848,407.48</b>	<b>7,130,851.61</b>	<b>-312.42</b>	