แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	NSO																
	1. ประชุม/อบรม																
A32	- ส่งพยาบาลอบรม CM	1 คน	50,000														
A32	- ส่งพยาบาลอบรมการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด	1 คน	50,000														
A32	- ส่งพยาบาลอบรม ผบต.	1 คน	50,000														
A32	- โครงการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้าพยาบาล	1 คน/2 ครั้ง	22,000	3,000													
	2. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A36	- เครื่องวัด BP ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	7,900														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เครื่องวัด BP ชนิด Digital	1 เครื่อง	3,200														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เครื่องวัด BP ชนิดตั้งโต๊ะเด็กเล็ก (LCD)	2 เครื่อง	11,900														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เครื่องวัด BP ชนิดตั้งโต๊ะเด็กโต (LCD)	1 เครื่อง	5,950														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เครื่องวัด BP+O2 Sat.4 พารามิเตอร์	1 เครื่อง	75,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบนอน Digital	2 เครื่อง	20,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- โทรศัพท์ไร้สาย	2 เครื่อง	2,600														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เก้าอี้พับ	4 ตัว	2,400														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เก้าอี้ผู้ป่วยแบบ 3 ที่นั่ง (สีฟ้า)	2 ชุด	9,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิงพร้อมที่พักแขน	9 ตัว	18,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2

A36	- เก้าอี้ไม้ยาวสำหรับญาติผู้ป่วย	1 ตัว	3,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ปรอทวัดไข้ Digital แบบยิง	4 เครื่อง	4,960													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ขวดแก้ว 10 Ml.	400 ใบ	1,200													ยกเลิกแผน
A36	- Earplug	10 อัน	5,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- นาฬิกาติดผนัง	5 เรือน	5,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- นาฬิกาจับเวลา 6 MNWT	1 เรือน	2,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- แว่นขยาย	2 อัน	600													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- กระดาษสติ๊กเกอร์สีขาว A4	2 รีม	400													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ตรายาง	7 อัน	1,050													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เก้าอี้ทรงเหลี่ยมพื้นไม้ขาคู่	12 ตัว	3,360													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เทปผ้ากั้น ขาว-แดง 500 ม.	3 ม้วน	1,800													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ผ้าเปลี่ยนม๊อบถังปั่น	4 ผืน	400													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ช้อน -ส้อมห้องพิเศษ	10 คู่	300													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ชามห้องพิเศษ	10 ใบ	800													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- จานห้องพิเศษ	10 ใบ	700													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- แก้วห้องพิเศษ	10 ใบ	350													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- กล่องเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวห้องพิเศษ	5 ใบ	1,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ราวตากผ้าติดผนังแบบยืด - หดได้	10 อัน	10,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- หมอนผู้ป่วยแบบหุ้มหนังเช็ดล้างได้(ขนาดเท่าปลอก)	10 ใบ	4,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ถังปั่นผ้าเช็ดพื้น	1 ถัง	500													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ถังขยะพลาสติกแบบเท้าเหยียบมีฝาปิดขนาด 16*22"	1 ใบ	1,000													ขยายเวลาไปไตรมาส 2

A36	- การบูร	3 กก.	1,500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- การบูร (เมนทอล)	5 กก.	5,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เอี๊ยมทารก	50 อัน	1,500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ที่ปิดตาทารก	50 อัน	1,500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- แท่นชาร์ตถ่าน 9 โวลต์	1 อัน	400														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ถ่าน Rechargeable Li - ion แบต.3.7 โวลต์ เครื่อง SPO2	1 ก้อน	2,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สะพานไฟ Safety ขนาด 5 ม.	8 อัน	4,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สายกริ่งสำหรับผู้ป่วยเรียกเจ้าหน้าที่	3 ชุด	2,400														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ปรอทดิจิตอล	2 เครื่อง	1,700														
A36	- หุ่น CPR ทารกแรกเกิด	1 ชุด	15,000														
A36	- แผ่น Slide เลื่อนตัวผู้ป่วย	1 อัน	7,000														
A36	- แอร์ 30000 BTU	1 เครื่อง	40,200														
A36	- พัดลมโคจร 16 " มิตซูบิชิ	6 เครื่อง	9,600														
A36	- ตู้ลอย 2 ชั้น สูง 1 ม. ยาว 2 ม.	1 ตู้	10,000														
A36	- ชุดเครื่องขยายเสียงกระเป๋าหิ้ว	1 ชุด	6,500														
A36	- กระดาษห่อเครื่องมือ	10 แพค	25,000														
A36	- กล่องหูหิ้วมีฝาปิด 20x40 cm.	4 กล่อง	1,200														
A36	- ผ้ายางกั้นห้องน้ำ	4 ผืน	1,600														
A36	- ที่ใส่ก้อนดับกลิ่น	10 อัน	1,000														
A36	- กาละมังเช็ดตัวแสตนเลส	9 ใบ	2,700														
A36	- กล่องล้อเลื่อน 90 ลิตร	8 กล่อง	3,200														
A36	- เหยือกน้ำผู้ป่วย 1000 ml.	22 ใบ	2,200														

A36	- เหยือกน้ำผู้ป่วยแสตนเลส 300 ml.	3 ใบ	1,200														
A36	- ไฟฉายหลอด LCD	2 กระบอก	400														
A36	- Sonax	2 กระป๋อง	300														
A36	- ชุดน้ำหอมอโรมาห้องน้ำ	10 ชุด	2,000														
A36	- ถุงผ้าสำหรับใส่ชุดอโรมาในห้องน้ำ	12 ใบ	360														
A36	- ฝารองนั่งชักโครก	7 อัน	4,900														
A36	- ผ้าม่านกั้นเตียง (สำรอง)	1 ชุด	1,500														
A36	- กล่องลิ้นชักพลาสติก 7 ชั้น	1 ใบ	750														
A36	- ชั้นวางรองเท้า 5 ชั้น	1 อัน	500														
A36	- กล่องลิ้นชักพลาสติก	2 ใบ	1,200														
A36	- รองเท้าหุ้มปลายเท้า	14 คู่	6,300														
A36	- นมกระป๋องสำหรับทารกสูตร 1	12 กระป๋อง	2,040														
A36	- Nipple puller	2 อัน	600														
A36	- Nipple shield	2 อัน	500														
A36	- สาย Probe O2 sat. ผู้ใหญ่	6 ชุด	27,200														
A36	- ที่นอนลมแบบรังผึ้ง	10 ชุด	70,000														
A36	- รถ Stainless ทำหัตถการ 2 ลิ้นชัก 40X60cms.	1 คัน	12,500														
A36	- ตู้ข้างเตียงแสตนเลส	1 ตู้	8,500														
A36	- เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก	3 เตียง	99,000														
A36	- รถ Stainless ฉีดยา ขนาด 40X50X80 cms.	1 คัน	11,000														
A36	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.5 ม.	1 อัน	4,000														
A36	- ถังขยะแสตนเลส	2 ใบ	9,600														

A36	- ถังขยะแสตนเลส 12 "(ห้องแยกโรค)	2 ใบ	10,000														
A36	- ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วยสามัญ	1 ตู้	4,000														
A36	- ชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	12,000														
A36	- Cuff BP อุโมงค์	8 อัน	6,400														
A36	- Battery Defrib.	3 อัน	75,000														
A36	- Battery Infusion pump	10 อัน	32,000														
A36	- Battery Patient Monitor	4 อัน	25,600														
A36	- Battery Pulse oximeter	1 อัน	3,200														
A36	- Battery Infusion pump ให้เลือด	4 อัน	26,000														
A36	- Battery Patient Monitor(Mindary รุ่น UMEC12)	1 อัน	6,400														
A36	- Battery EKG รุ่น Mortara	1 อัน	8,600														
A36	- Battery Defrib. ZOLL	1 อัน	26,000														
A36	- Battery Patient Monitor (PRIZMS)	1 อัน	3,800														
A36	- Battery Syringe pump	1 อัน	3,200														
A36	**3. จ้างเหมาบริการ**																
A36	- ป้ายไวนิลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 100X200 cm.	1 ป้าย	500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ป้ายไวนิล 1669 ขนาด 100X200cms.	7 แผ่น	4,900														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ป้ายไวนิล โรคสำคัญ ขนาด 100X200cms.	1 แผ่น	700														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ชุดควบคุมไฟและปลั๊กไฟ (เดินไฟฟ้าใหม่)	1 จุด	15,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ค่าบำรุง - ทดสอบถังออกซิเจน	50 ถัง	5,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ป้ายไวนิลส่งเสริมการล้างมือ	1 ป้าย	1,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2

A36	- ป้ายรณรงค์กิจกรรม IC	2 ป้าย	1,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ป้ายไวนิลกิจกรรมงานวัณโรคโลก	1 ป้าย	1,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ป้ายไวนิลสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต	1 ป้าย	1,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ป้ายซ้อมแผนอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ	2 ป้าย	1,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรค COPD/Asthma	200 เล่ม	4,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคหัวใจ	100 เล่ม	2,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคจิตเวช	150 เล่ม	6,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ต่อเติมอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ	1 จุด	80,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ต่อเติมอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบโซนดื้อยา	1 จุด	8,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เปลี่ยนประตูกระจกท้ายตึก	1 บาน	6,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เปลี่ยนหน้าต่างสำนักงานเป็นกระจกบานเลื่อน	1 ห้อง	30,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สร้างที่ล้างรถติดเชื้อ (เทพื้น+ทำหลังคา)	1 จุด	30,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สติ๊กเกอร์เตือนล้างมือและทิ้งขยะ	15 ตร.ม.	5,250														
A36	- ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ (เปลี่ยนชักโครก/ประตู)	2 ห้อง	10,000														
A36	- ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1 ห้อง	20,000														
A36	- ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย	1 ห้อง	20,000														
A36	- ปรับปรุงพื้นซักฟอก	1 งาน	16,000														
A36	- ซ่อมบำรุงรายปีเครื่องนึ่งไอน้ำ บ.นำวิวัฒน์	2 เครื่อง	31,000														
A36	- ซ่อมบำรุงรายปีเครื่องอบแก๊ส บ.นำวิวัฒน์	1 เครื่อง	18,000														
A36	- ซ่อมแซมผ้า งานซักฟอก	1 งาน	15,000														
A36	- ทาสีฝ้าเพดานห้องผ่าตัดขนาด 5*5ม.	25 ตร.ม.	5,000														
A36	- ป้ายเตือน 2P Safety	2 ป้าย	1,000														

	รวม NSO (เฉพาะ A34)		1,193,470													
	รวม NSO		**1,365,470**	**3,000**												
	ER															
	1. กิจกรรม/โครงการ															
A19	- โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้โรคสำคัญ	บุคลากร รพช. 50 คนบุคลากร รพ. สต. 33 คน	12,790													
A4	- โครงการทบทวนแผนรับอุบัติเหตุหมู่	จนท.รพ.โป่งน้ำร้อน 70 คน	22,500													
A4	- โครงการทบทวนแผนรับสาธารณภัยกับบุคลากรของ รพ.	จนท.รพ.โป่งน้ำร้อน 70 คน	8,000													
A38	- จัดอบรม BCLS แก่บุคลากรทุกระดับของรพช.และรพ.สต.	รพช. 180 คน, รพ.สต. 25 คน	29,650													
A29	- พัฒนาความรู้ทีมกู้ชีพตำบลและทีมอาสากู้ภัย	120 คน	18,600													
A29	- สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้ทีมอาสากู้ภัยสว่างกตัญญูเดือนละ 2,000 บาท	12 เดือน	24,000	2,000												
	2. ประชุม/อบรม															
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติ	4 คน	24,000													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	2 คน	19,850													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรม ACLS	3 คน	30,900													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชกิจฉุกเฉิน	1 คน	8,800													

	รวม ER		199,090	2,000													
	คลินิกพิเศษ																
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A18	- จัดกิจกรรมรณรงค์ในสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตประจำปี	1 ครั้ง/ปี	4,000														ยกเลิกแผน
A25	- จัดประชุมวิชาการเรื่องการให้บริการปรึกษาเลิกเหล้า-บุหรี่	บุคลากร 50 คน	5,000														
A23	- ตรวจคัดกรองสายตาด้วยเครื่อง Fundus camera ผู้ป่วยเบาหวาน	1,500 คน	140,000														
A36	- โครงการ Anti aging	50 คน	8,000														
A36	- จัดประชุม "รวมพล คนติดเชื้อ"	100 ราย	10,000														
A12	- การบันทึกและนำเข้าข้อมูลผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงใน TB online/ค่าตอบแทนการบันทึกล่วงเวลา	2 คน/12 ครั้ง/ปี	3,600														
A25	- ดำเนินงานตามมาตรฐาน HA งานยาเสพติด	รพช. 1 แห่ง, รพ.สต. 8 แห่ง	5,000														
A36	- ดำเนินงานตามมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น	ผ่านการประเมิน	5,000														
	2. ประชุม/อบรม																
A11	- ส่งบุคลากรอบรมเรื่อง Blancing risks and benefits in diabetes management	2 คน	2,000	2,210													
A11	- ส่งบุคลากรร่วมประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย	4 คน	7000	6,565													

A18	- ส่งบุคลากรอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต/จิตบำบัดการให้คำปรึกษารูปแบบ CBT, Satir, MI	1 ครั้ง/ปี	11,600														ยังไม่เปิดอบรม
A11	- ส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูการตรวจเท้าเบาหวาน	1 คน	7,500														
A12	- โครงการส่งบุคลากรอบรมให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและเครือข่าย สสอ./รพ.สต./PCU	2 คน/2 วัน/1 ครั้ง	7,050														
A11	- ส่งบุคลากรประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปอดอุดกั้นเรื้อรัง โครงการถุงลมโป่งพอง	6 คน	11,000														
A23	- พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา	1 คน	5,000														
A11	- ส่งบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง	2 คน	5,000														
A11	- ส่งบุคลากรอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดโดยสไปโรเมตรี	1 คน	17,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ	1 คน	6,000														
A11	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพื้นฐานผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน	1 คน	10,000														
A11	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน	1 คน	7,500														

A12	- ส่งพยาบาลอบรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่มีโรคร่วมนอกสังกัด	1 คน/3 วัน/1 ครั้ง	5,800														
	รวม คลินิกพิเศษ		**283,050**	**8,775**													
	LR																
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A36	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนและเครือข่ายสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน	90 คน	28,800														
	2. ประชุม/อบรม																
A15	- ส่งบุคลากรอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด	2 คน/1 ครั้ง	17,000														
A15	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด (หลักสูตร1 เดือน)	1 คน	28,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการช่วยคลอดฉุกเฉิน	2 คน/1 ครั้ง	17,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบันทึกทางการพยาบาล	1 คน/1 ครั้ง	7,360														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการเพิ่มศักยภาพพยาบาลหัวหน้างาน	2 คน/1 ครั้ง	8,000														
	รวม LR		**106,160**	**0**													
	W1																
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A36	- โครงการจัดประชุมฟื้นฟูความรู้วิชาการการป้องกันการเกิดแผลกดทับแก่พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้และคนงาน	2 ครั้ง/90 คน	2,700														ขยายเวลาไปไตรมาส 2

A16	- จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายครบวงจรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	2 ครั้ง/60 คน	25,600														
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (R2R) รุ่นที่ 2	1 คน	10,000	8,530													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision (2 วัน)	2 คน	12,720	13,230													
A19	- ส่งบุคลากรพยาบาลประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตด้านอายุรกรรม	2 คน	14,720														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ (2 วัน)	1 คน	7,360														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรม Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล (2 วัน)	6 คน	38,160														
A16	- ส่งบุคลากรพยาบาลอบรมหลักสูตร Holistic Approaches to Pain Management	1 คน	4,000	4,000													อบรม Palliative 1 เดือน (รวีวรรณ)
A19	- ส่งบุคลากรพยาบาลประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านอายุรกรรม	2 คน	14,720														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมระบบการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล (2 วัน)	2 คน	12,720														

	รวม W1		142,700	25,760													
	W2																
	1. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมวิชาการเรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17	1 คน	1,500	3,008													
A26	- โครงการส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	1 คน	60,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการนิเทศทางการพยาบาล	1 คน	8,440	5,760													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบันทึกทางการพยาบาล	1 คน	7,360														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ	2 คน	9,880														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล	2 คน	12,720														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (2วัน)	2 คน	9,880														
	รวม W2		109,780	8,768													
	OPD																
	1. กิจกรรม/โครงการ																

A36	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูทักษะการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก-ใน ตามมาตรฐานการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audti Guide line)	60 คน	1,800														
	2. ประชุม/อบรม																
A23	- ประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคตา (Service Plan)	2 คน	4,720														
A21	- ประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Service Plan)	2 คน	4,720														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน	1 คน	9,760														
A32	- โครงการส่งบุคลากรฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ	2 คน	12,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุและผู้พิการ	2 คน	4,720														
	รวม OPD		37,720	0													
	Supple + IC																
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A36	- โครงการรณรงค์การล้างมือของบุคลากร	4 ครั้ง/ปี	10,000	5,000													
A36	- โครงการส่งบุคลากรฟื้นฟู จนท.เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	100 คน	27,500														

A36	- โครงการ walk rally สานสัมพันธ์	100 คน	30,000														
A36	- โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของบุคลากรทางการพยาบาล 3อ.2ส.	100 คน	27,500														
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปีฟื้นฟูความรู้ ICWN	15 คน	7,600														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A32	- โครงการส่ง ICWN ร่วมประชุม IC Forum up date	2 คน	25,120														
A32	- โครงการส่ง ICN ICWN เข้าร่วมประชุมวิชาการงานจ่ายกลาง	2 คน	21,500														
	รวม Supply + IC		149,220	5,000													
	OR																
	1. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญี	1 คน	10,290														
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมวิชาการประจำปีของชมรมผู้บริหารทางการพยาบาล	1 คน	6,470														
	รวม OR		16,760	0													
	บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ		0														
	รวม บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ		0	0													
	รวมเงิน กลุ่มงานการพยาบาล		2,409,950	53,303													

ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ	2.21

A4	30,500
A11	67,000
A12	16,450
A15	45,000
A16	29,600
A18	15,600
A19	42,230
A21	4,720
A23	149,720
A25	10,000
A26	60,000
A29	42,600
A32	522,110
A36	1,344,770
A38	29,650
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**2,409,950**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ											
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1. กิจกรรม/โครงการ															
A1	- ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ศพด/อปท/แกนนำ/อสมจำนวน 20 คน	2,000													
A1	- ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต	แกนนำ/อสม/ครูศพด./อปท. จำนวน 40 คน	4,000													
A4	- โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(CDCU) และการซ้อมแผนปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำปี 2564	จนท.รพ.50 คน จนท.สสอ/รพสต. 20 คน จนท.อปท 10 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อสม.70 คน	35,000													
A5	- โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มสิทธิประกันสังคมและข้าราชการบูรณาการร่วมกันแผนจังหวัด	กลุ่มสิทธิประกันสังคมและข้าราชการ/300 คน	200,000													
A5	- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มวัยทำงาน	กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย 70 คน	20,000													

A9	- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พ.ศ.2564	176 คน	30,000													
A1	- โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	นักเรียนชั้น ป.5 จำนวน 50 คน	15,000													
	2. ประชุม/อบรม															
A4	- อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม (FEMT)	จนท. 2 คน 5 ครั้งๆ ละ 5 วัน	20,000													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	1 คน	6,000													
A1	- การอบรมพัฒนาศักยภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ	2 คน	15,000													
A4	- ประชุมวิชาการระบาดแห่งชาติ	จนท.1 คน	6,500													
A6	- อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอาหาร	1 คน	7,000													
A18	- ส่งบุคลากรอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประเมิน TDA4I	1 ครั้ง/ปี	15,000													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม / Green & Clean Hospital	2 คน	20,000													
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	4 คน	32,000													
	3. วัสดุ/ครุภัณฑ์															
A36	- ตู้เหล็ก 2 ชั้นมีประจกปิดเพื่อสาธิตของเล่นตามวัย	2 ตู้	6,600													
A36	- อุปกรณ์และของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ	1 ชุด	5,000													
A36	- แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด	2,000 แผ่น	11,000													

A36	- เต็นท์พับและผ้าใบปิด 4 ด้าน	1 ชุด	3,000													
A36	- เก้าอี้แถวนั่งรอสำหรับผู้รับบริการ	2 แถว	7,800													
A36	- เก้าอี้สำนักงาน	5 ตัว	10,000													
A36	- ทรายอเบท	9 ถัง	36,000													
A36	- น้ำยาเคมีทำลายยุงลายตัวแก่	10 ขวด	25,000													
A36	- ซอฟเฟลทากันยุงแบบซอง	240 ซอง	1,200													
A36	- สเปรย์กำจัดยุง ไบกอน	50 กระป๋อง	3,950													
A36	- ไฟฉาย	40 อัน	2,800													
A36	- โทรศัพท์ไร้สาย	1 เครื่อง	1,300													
A36	- นาฬิกาแขวนผนัง	2 เรือน	1,000													
A36	- เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนย้ายได้แบบมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	1,000													
A36	- หูฟัง STETHOSCOPE (สำหรับผู้ใหญ่ 1 , เด็ก 1	2 อัน	7,000													
A36	- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท	1 เครื่อง	3,000													
A36	- สายวัดหน้าท้องคลินิกฝากครรภ์	10 เส้น	200													
A36	- เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก	2 เครื่อง	2,000													
A36	- อุปกรณ์วัดตัวยาวเด็กแบบนอน	1 อัน	5,000													
A36	- เครื่องชั่งน้ำหนักทารก	1 เครื่อง	10,000													
A36	- เครื่องวัดความดันโลหิตเด็ก 4 ปี	1 เครื่อง	3,000													
A36	- เตียงให้นมแม่สำหรับมุมนมแม่	1 เตียง	5,000													
A36	- Nipple puller แก้ไขปัญหาหัวนม	2 อัน	1,000													
A36	- หมอนให้นมแม่	1 ใบ	1,000													
A36	- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น	2 เครื่อง	1,000													
A36	- พัดลมติดผนัง	6 ตัว	9,000													
A36	- กระติกใส่วัคซีน	1 ใบ	5,000													

A36	- ตราปั้ม	2 อัน	200													
A36	- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	5 เครื่อง	10,000													
A36	- เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด	5 เครื่อง	10,000													
A36	- เตียงตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเคลื่อนย้ายสะดวก	1 เตียง	20,000													
A36	- โคมไฟ	1 อัน	5,000													
A36	- ตู้ชั้นลอยขนาด 1 เมตรX1.5 เมตร	2 ตู้	7,000													
A36	- เครื่องพ่นหมอกควัน	1 เครื่อง	75,000													
A36	- เข็มเจาะเลือดแบบด้ามพลาสติก	500 ชิ้น	2,000													
A36	- Tube HCT	5 ขวด	300													
A36	- เสียงตามสาย (USB)	9 หมู่บ้าน/9 ตัว	1,400													
A36	- แผ่นตรวจโคลีนเอสเตอเรส	5 ขวด	4,000													
A36	- โต๊ะและเก้าอี้ขนาดความสูงไม่เกิน 100 cms เพื่อใช้ในการประเมินเด็ก	เด็ก 0-5 ปีสงสัยพัฒนาการล่าช้า	1,500													
A36	- ชุดตรวจ TDA4I	1ชุด														
	4. จ้างเหมาบริการ															
A36	- สมุดฝากครรภ์ต่างด้าว	1,000 เล่ม	20,000													
A36	- ซักผ้าม่านห้องตรวจ 2 ผืน	2 ครั้ง (3000/ครั้ง)	6,000													
A36	- ป้ายประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์คุณภาพ	1 ป้าย	2,000													
A36	- ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน	1 ป้าย	2,000													
A36	- จัดทำป้ายธงไวนิล	9 หมู่บ้าน/9 ป้าย	6,500													
A36	- ป้ายธงไวนิล	1 ป้าย	1,000													
	5. บันทึกการใช้งบประมาณนอกแผนฯ															

	- โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564	จนท.100 คน ผู้รับบริการ 150 คน	37,900													
รวมเงิน PCC			**807,150**	**0**												
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**0.00**														

A1	36,000
A4	61,500
A5	220,000
A6	7,000
A9	30,000
A18	15,000
A32	58,000
A36	341,750
บันทึกนอกแผนฯ	37,900
รวม	**807,150**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งทันตาภิบาลประชุม/อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงาน	3 คน	18,000														
A32	- โครงการส่งทันตแพทย์ประชุม/อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงาน	3 คน	21,000														
	2. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A36	- พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก	1 ตัว	1,500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ถังขยะ	1 ถัง	790														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ชุดปักรากฟันเทียม (เปิดบริการใหม่)	1 ชุด	70,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- หัวกรอเร็ว (Aerotor) แบบมีไฟ	4 ด้าม	70,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- หัวกรอช้าด้ามตรง (Straight handpiece)	2 ด้าม	13,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- หัวกรอช้า Contra angle	4 ด้าม	20,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- สติกเกอร์ติดกระจกบังแดด	6 เมตร	1,500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่นแห้ง	2 ชุด	1,600														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง แบบมีล้อเลื่อน	1 ตัว	1,900														
A36	- ชั้นวางของ	1 ชั้น	5,000														

A36	- เครื่องฟอกอากาศ	2 ตัว	12,000														
A36	- โต๊ะทำงาน	3 ตัว	4,500														
A36	- ค่าแลปฟันปลอมแบบติดแน่นและถอดได้	50 ราย	280,000														
	3. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
รวมเงิน กลุ่มงานทันตกรรม			520,790	0													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		0.00															

A32	39,000
A36	481,790
บันทึกนอกแผนฯ	
รวม	520,790

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. โครงการ/กิจกรรม																
A35	- ประชุมวิชาการประจำปี (ระบบยา)	60 คน/1ครั้ง	6,000														
A35	- ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด	15 คน/4 ครั้ง	2,100														
A35	- ประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ	16 คน/2ครั้ง	3,200														
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม	3 คน/3 ครั้ง	20,520														
	3. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A36	- เก้าอี้สำนักงาน	2 ตัว	5,600														ยกเลิกแผน
A36	- ชั้นวางของ 4 ชั้นห้องยา ER	2 อัน	3,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- บันไดทรงเอแบบสองทาง 2 ขั้น	1 อัน	750														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ชั้นวางยาไม้	1 ตู้	10,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- กล่องยาออกหน่วยและ รพสต.	4 ใบ	1,400														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ฟิลม์กันความร้อน ห้องยา ER		3,500														ยกเลิกแผน
	4. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
	- ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาด 15-18 คิว (ทดแทนเครื่องเก่าที่เสียบ่อย)	1 ตู้	25,000														

รวมเงิน เภสัชกรรม			81,070	0													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		0.00															

A32	20,520
A35	11,300
A36	24,250
บันทึกนอกแผนฯ	25,000
รวม	81,070

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A34	- โครงการ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและมีสุขภาพที่ดี	180 คน	124,200														
A34	- โครงการบุคคลต้นแบบตามอัตตลักษณ์โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	3 คน	10,000														
A36	- โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุรุนแรง	180 คน	35,000														
A34	- โครงการส่งเสริมการบริการที่เป็นเลิศ	180 คน	30,000														
A30	- กิจกรรมจิตอาสา	4 ครั้ง	8,000														บูรณาการร่วมกับ 5 ส
A30	- เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	6 ครั้ง	6,000	2,550													
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีและผังบัญชีที่เปลี่ยนแปลง	2 คน/2ครั้ง	20,000														
A35	- เข้าร่วมอบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน พัฒนาและประเมินผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง	1 คน	5,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนางานพัสดุ	3 คน	5,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนางานธุรการ	1 คน	10,000														

A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนาพนักงานขับรถยนต์	1 คน	5,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนางานช่าง	2 คน	20,000														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนา หน.กลุ่มงานบริหาร	1 คน	5,000														
	3. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A33	- พัฒนาระบบลงเวลาการทำงาน (เครื่อง Scan นิ้วมือ)	90 คน	6,000														
	4. บันทึกการใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
รวมเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป			**289,200**	**2,550**													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**0.88**															

A30	14,000
A32	65,000
A33	6,000
A34	164,200
A35	5,000
A36	35,000
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**289,200**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานประกันฯ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A36	- โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อการพัฒนางานและบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564	240 คน	1,344,000	1,218,080													ผู้เข้าร่วมโครงการ 216 คน
A30	- โครงการปรับปรุงป้าย 3 ภาษา และป้ายสัญลักษณ์จุดบริการ/ปฏิบัติงาน		20,000														
A30	- โครงการจัดตั้ง/ดำเนินการ OSS ตรวจคัดกรองโรค/ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	1 ศูนย์/5,000 คน	300,000	300,000													
A38	- จัดทำระบบนัดหมายหรือจองคิวแบบ Online (ผ่านเวปไซต์ รพ.)	1 ระบบ	300,000														
A38	- จัดทำระบบ Smart outcome	1 ระบบ	200,000														
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมด้านคอมพิวเตอร์และ IT	2 คน	18,700														
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	1 คน	8,500														

A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ	2 คน	22,400															
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูความรู้สวัสดิการการรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง	2 คน	3,300															
	3. วัสดุ/ครุภัณฑ์																	
A36	- เก้าอี้เหล็กขาคู่ สำหรับผู้รับบริการ	3 ตัว	840	690														
A36	- ตู้เก็บเอกสารขนาด 3.5 ฟุต x 3.5 ฟุต	1 ตู้	3,500															
A36	- เก้าอี้สำนักงาน	2 ตัว	3,600	2,600														
	4. จ้างเหมาบริการ																	
A36	- รถเข็นขยะมอตอร์ไฟฟ้า	1 คัน	90,000															
A36	- ปรับปรุงรถขนขยะให้มีลิฟต์สำหรับยกถังขยะ	1 คัน	70,000															
	5. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																	
รวมเงิน กลุ่มงานประกันฯ			**2,384,840**	**1,521,370**														
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**63.79**																

A30	320,000
A32	52,900
A36	1,511,940
A38	500,000

บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**2,384,840**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A36	- เฝ้าระวังการปนเปลื้อนในภาชนะอุปกรณ์ โดยใชน้ำยา SI-2	3 ครั้ง ต่อ ปี	1,200														
A36	- ตรวจอาหารที่ปรุงสุกแล้วไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ครั้งละ 5 ตัวอย่าง	6 ครั้ง/ปี 30 ตัวอย่าง	6,000														
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	2 คน	8,000														
	3. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A36	- เครื่องปั๊มน้ำ สำหรับใช้กับเครื่องล้าง	1 เครื่อง	10,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- จัดซื้อชั้นคว่ำถาดอาหารสเตนเลส ขนาด 47X300X150 ซม. 3 ชั้น มีล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซม.	1 ตัว	40,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- จัดให้มีโต๊ะคอมพิวเตอร์	1 ตัว	2,500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ช้อนส้อม	120/โหล	1,440														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ช้อนแสตนเลสสั้น	25 โหล	900														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ถ้วยข้าวนึ่ง	5 โหล	400														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- มีดหั่น	6 อัน	600														ขยายเวลาไปไตรมาส 2

A36	- ถาดหลุมแสตนเลสสี่เหลี่ยม	60 ใบ	28,200														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ชุดถังม๊อบพื้น	1 ชุด	2,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้	3 ครั้ง ต่อ ปี	2,000														
A36	- กล่องเอกสารพลาสติก 7 ชั้น	2 กล่อง	2,000														
A36	- น้ำดื่มสะอาดสำหรับตึกผู้ป่วยใน		50,000														
	4. จ้างเหมาบริการ																
A36	- สูบไขมันจากบ่อดักไขมัน	6 ครั้ง/ปี	3,000														
	5. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
รวมเงิน กลุ่มงานโภชนศาสตร์			**158,240**	**0**													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**0.00**															

A32	8,000
A36	150,240
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**158,240**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A17	- โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุวัดทับไทรและบ้านดงจิก	ผู้สูงอายุในเขตต.ทับไทร 100 คน	10,000														
A31	- ส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดลดสารเคมีในเกษตรกรที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเคมี	ปชช.ที่มีความเสี่ยง 300 คน	20,000														
	2. ประชุม/อบรม																
A17	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจรักษา 9 หัตถการด้านแพทย์แผนไทย	1 คน	6,000	7,788													
A17	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจทางออร์โธปิดิกส์กับโรคหัตถเวชกรรมไทย	1 คน	15,000														ย้ายไปไตรมาส 3
A17	- ส่งบุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	2 คน	5,000														
	3. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A36	- ผ้าขนหนูสำหรับประคบสมุนไพร	100 ผืน	10,000														
A36	- ถังน้ำขนาด 28 ลิตร	3 ใบ	1,500														
A36	- ถังขยะขนาดใหญ่	1 ใบ	500														
A36	- โต๊ะสำหรับวางของในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้มารับบริการ	ประชาชนในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	2,000														

A36	- ไม้กดจุดเท้า	30 อัน	1,500														
A36	- เก้าอี้สำหรับนั่งรอคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ	1 แถว	3,000														
A36	- เก้าอี้สำหรับนั่งรออบสมุนไพร	ประชาชนในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	3,000														
A36	- กระจกวางโต๊ะคอมพิวเตอร์	1 แผ่น	1,000														
A36	- ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น	1 ตู้	3,000														
A36	- เก้าอี้สำหรับนั่งถ่าน	หญิงหลังคลอด 50 ราย	1,500														
A36	- ทำป้ายไวนิลความรู้แพทย์แผนไทย	5 ป้าย	5,000														
A36	- ดิน/ปุ๋ย/โครงต้นไม้		15,000														
A36	- สมุนไพรและอุปกรณ์สำหรับทำน้ำสมุนไพร	ปชช.ในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	10,000														
A36	- หม้อดินและเกลือสำหรับทับหม้อเกลือ	หญิงหลังคลอด 50 ราย	10,000														
A36	- สมุนไพรสำหรับนั่งถ่าน	หญิงหลังคลอด 50 ราย	10,000														
A36	- ไพลและขมิ้นสำหรับขัดตัว	หญิงหลังคลอด 50 ราย	2,000														
A36	- เตาแก๊สสำหรับทับหม้อเกลือ	หญิงหลังคลอด 50 ราย	5,000														
A36	- กะละมังสำหรับแช่มือและแช่เท้า	ปชช.ในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	3,000														

A36	- เตียงนวดสปา	ประชาชนในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	10,000														
A36	- ตู้ข้างเตียงสำหรับวางอุปกรณ์ทำหัตถการ	2 ตู้	3,000														
A36	- ฉากกั้นห้อง	1 อัน	5,000														
A36	- เครื่องชั่งน้ำหนัก	1 เครื่อง	2,000														
A36	- หมอน	5 ใบ	2,000														
A36	- ชุดทำความสะอาด (ชุดถังปั่น)	1 ถัง	1,200														
A36	- หม้อหุงข้าวสำหรับอบสมุนไพร	2 ใบ	5,000														
A36	- สมุนไพรและอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการแผนไทย/ทำน้ำมันนวดเข่า/ยาพอกเข่า/เผายา/ย่างยา/กักน้ำมันและหัตถการอื่น ๆ	ปชช.ในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	30,000														
A36	- สมุนไพรและอุปกรณ์สำหรับทำลูกประคบสมุนไพร	ปชช.ในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	50,000														
A36	- น้ำมันหอมระเหยและครีมนวดเท้า/นวดตัว	ปชช.ในเขตอ.โป่งน้ำร้อน	25,000														
A36	- เติมแก๊ส	15 ถัง	6,000														
A36	**4. จ้างเหมาบริการ**																
A36	- ทำป้ายชื่อสมุนไพร	50 อัน	5,000														
A36	- ป้ายประชาสัมพันธ์คลินิกแพทย์แผนไทย	1 ป้าย	5,000														
A36	- ส่งผ้าม่านซัก	ปีละ2ครั้งx6	15,000														
	5. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																

รวมเงิน แพทย์แผนไทยฯ			307,200	7,788													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		2.54															

A17	36,000
A31	20,000
A36	251,200
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	307,200

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A36	- ขอรับการประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์	1 ครั้ง	32,000														
A36	- พัฒนาคุณภาพการตรวจให้ได้ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยการสมัครเข้าร่วมทดสอบคุณภาพ EQA กับองค์กรภายนอก	1 ครั้ง	30,000														
A36	- นำส่งสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ภายในหน่วยงาน	12 ครั้ง	450,000														
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- ส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	2 คน	20,000														
	3. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A36	- กล่องพลาสติก หูล๊อค ขนาด 90 ลิตร	6 กล่อง	1,500														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- กล่องพลาสติก หูล๊อค ขนาด 38 x 25.5 x 9.6 cm.	6 กล่อง	900														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ไร้สาย	2 เครื่อง	2,600														
A36	- เก้าอี้สำนักงาน	1 ตัว	2,000														
A36	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่ม	1 เครื่อง	50,000														

A36	- จัดซื้อเครื่อง Fume Hood	1 เครื่อง	100,000															
A36	- จัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิในช่องฟรีซ	1 อัน	1,500															
A36	- จัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิในตู้เย็นเก็บน้ำยา	1 อัน	1,000															
	4. จ้างเหมาบริการ																	
A36	- สอบเทียบ Autopipette ให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน	4 ตัว	7,200															
A36	- สอบเทียบ ตู้ปลอดเชื้อ ให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน	1 เครื่อง	5,000															
	5. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																	
รวมเงิน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			**703,700**	**0**														
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**0.00**																

A32	20,000
A36	683,700
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**703,700**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่และนักกายภาพบำบัด	3 คน	15,000														
	2. วัสดุ/ครุภัณฑ์																
A36	- เครื่องวัดความดันดิจิทอล	2 เครื่อง	3,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- เครื่องวัด O2	1 เครื่อง	30,000														ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A36	- จัดซื้อเบาะรองคลาน ขนาด 2*2 ม.	1 ใบ	10,000														
A36	- เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	1 เครื่อง	5,000														
A36	- เครื่องสั่นปอด	1 เครื่อง	18,000														
A36	- Shoulder wheel	1 ชุด	12,000														
A36	- ชุดดึงหลัง	2 ชุด	5,000														
A36	- Ultrasound แบบพกพา	1 เครื่อง	80,000														
A36	- Paraffin	1 ถัง	10,000														
A36	- Balance board	1 อัน	5,000														
A36	- จักรยานออกกำลังกายมือ	1 เครื่อง	29,000														
A36	- จักรยานออกกำลังกายเท้า	1 เครื่อง	29,000														
A36	- Tripod cane	5 อัน	3,000														
A36	- Belt พยุงคนไข้	1 เส้น	1,500														

A36	- Bobath sling เครื่องช่วยพยุงไหล่	6 ชิ้น	5,000														
A36	- Theraband ยางยืดออกกำลังกาย	1 เส้น	1,000														
	3. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
รวมเงิน เวชกรรมฟื้นฟู			**261,500**	**0**													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**0.00**															

A32	15,000
A36	246,500
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**261,500**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A36	- โครงการอบรมความรู้เรื่องมาตรฐาน HA ใหม่	ทีมนำ, ทีมผู้ช่วยการเรียนรู้ 40 คน อบรม 2 ครั้ง	115,800														
A36	- อบรมเรื่องมาตรฐานพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)	บุคลากร 190 คน	27,700														
A36	- อบรมความรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล	บุคลากร 190 คน	26,700														
A36	- ค่าเยี่ยมสำรวจ	3 คน/ 2 วัน	108,000														
A41	- จัดกิจกรรมประกวด CQI โชว์		20,000														
A41	- จัดกิจกรรมประกวดนวตกรรม		20,000														
A36	- โครงการอบรมความรู้เรื่องการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA	บุคลากร รพ. 70 คน	11,000														
	2. ประชุม/อบรม																
A36	- ประชุมวิชาการคุณภาพ HA ระดับชาติ	ทีมนำ 8 คน	61,900														
A36	- อบรมความรู้เรื่อง HA Lean	ทีมนำ 2 คน	19,600														
A36	- อบรมความรู้เรื่องเทคนิคการเป็นผู้ช่วยการเรียนรู้งานคุณภาพ	ทีมผู้ช่วยการเรียนรู้ 12 คน	92,100														

A36	- อบรมความรู้เรื่องการนำมาตรฐาน HA ลงสู่การปฏิบัติ	เลขาทีมพัฒนาคุณภาพ1คน	9,050															
A36	- อบรมความรู้เรื่องมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง	เลขาทีมพัฒนาคุณภาพ1คน	8,150															
	3. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																	
รวมเงิน งานพัฒนาคุณภาพ			**520,000**	**0**														
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ			**0.00**															

A36	480,000
A41	40,000
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**520,000**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ทีม ENV โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A7	- โครงการจัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	1 ครั้ง/180 คน	35,000														
A7	- โครงการผลิตน้ำชีวภาพเพื่อใช้ปรับคุณภาพน้ำ		10,000														
A7	- โครงการ Big cleaning day สถานบริการน่าอยู่	12 ครั้ง/180 คน	16,500	16,500													
A7	- โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมใน รพ.ให้ได้มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital		202,470														
	2. ประชุม/อบรม																
A7	- ส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 3 วัน	2 คน	20,000														
	3. บันทึกการใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
รวมเงิน ENV			283,970	16,500													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		5.81															

A7	283,970

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

งานวิจัย/เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A41	- โครงการส่งเสริมการทำงานวิชาการด้านงานวิจัยและ R2R	6 ครั้ง/ปี	100,000	113,400													
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	4 คน	22,880														
	3. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
รวมเงิน งานวิจัย/เครื่องมือแพทย์			**122,880**	**113,400**													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**92.29**															

A32	22,880
A41	100,000
บันทึกนอกแผนฯ	0
รวม	**122,880**

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บุคลากร																
A43	- ค่าจ้าง พกส.	64 คน	8,361,120	1,388,260													
A43	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3 คน	268,800	36,275													
A43	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	17 คน	1,555,920	227,449													
A43	- สมทบประกันสังคม	84 คน	509,300	6,139													
A43	- ค่าตอบแทน ฉบับ 11	189 คน	7,123,200	256,078													
A43	- พตส. นักเรียนทุน	2 คน	30,000	0													
A43	- เงินไม่ทำเวชฯ	10 คน	900,000	85,000													
A43	- ค่าตอบแทนล่วงเวลาทั้งหมด	189 คน	12,210,102	885,688													
A43	- ชันสูตรพลิกศพ	12 คน	27,000	0													
A43	- ปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่	12 คน	25,000	16,000													
A43	- อบรมพัฒนาตามหนังสือสั่งการ (นอกแผน)	50 คน	70,000	11,867													
A43	- ส่งนักเรียนพยาบาล ปีการศึกษา 64 จำนวน 2 คน และ X-ray จำนวน 1 คน	6 คน	240,000	120,000													
	2. ค่าสาธารณูปโภค																
A43	- ค่าไฟฟ้า	12 ครั้ง	2,800,000	394,878													
A43	- ค่าน้ำประปา	12 ครั้ง	30,000	9,457													
A43	- ค่าโทรศัพท์+อินเตอร์เนท	12 ครั้ง	150,000	4,818													

A43	- ค่าไปรษณีย์	12 ครั้ง	20,000	0													
A43	**3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**		800,000	44,536													
	4. จ้างเหมาบริการ																
A43	- งานจัดเก็บสายไฟบนอาคารให้เป็นระเบียบ	1 งาน	79,000	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- งานทาสีเพดานหน้า NCD	1 งาน	10,000	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- งานทาสี W2	1 งาน	30,000	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- ปรับปรุงห้องให้บริการ PCC	1 งาน	263,800	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- ซ่อม counter จ่ายยา ห้องยานอก	1 งาน	80,000	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- ปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช	1 งาน	75,000	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- จัดระเบียบสายเคเบิล/โทรศัพท์	1 ครั้ง	80,000	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- ปรับปรุงห้องแยก W2	1 งาน	198,000	0													ขยายเวลาไปไตรมาส 2
A43	- ปรับปรุงหลังคาเชื่อม W1+ER	1 งาน	20,000	0													
A43	- ก่อสร้างห้องเก็บของ LR	1 งาน	50,000	0													
A43	- ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพ	1 ครั้ง/1ปี	7,000	0													
A43	- งานตีเส้นจราจร	1 งาน	60,000	0													
A43	- ปรับปรุงห้องทันตกรรม	1 งาน	496,500	0													
A43	- ก่อสร้างห้องพัก พขร. ข้าง ER	1 งาน	300,000	0													
A43	- บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 ครั้ง	50,000	0													
A43	- บำรุงรักษาหม้อแปลง	1 ครั้ง	70,000	0													
A43	- บำรุงรักษาระบบสายล่อฟ้า	1 ครั้ง	30,000	0													
A43	- ค่าต่อสัญญาดูแลระบบ GPS รถ 5 คันคันละ 3400	7 คัน	23,800	0													

A43	- พรบ.+ประกัน รถพยาบาลและรถราชการ	11 คัน	130,000	0													
A43	- กำจัดปลวก	1 ครั้ง	80,000	0													
A43	- ปรับปรุงที่จอดรถด้านหลัง	1 งาน	300,000	0													
A43	- เปลี่ยนสารกรองน้ำ	1 ครั้ง	45,000	0													
A43	- แผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4 ครั้ง	70,000	0													
A43	- ค่าเช่า PACS รายเดือน	12 ครั้ง/1ปี	342,000	0													
A43	- Maintenance เครื่อง Ultrasound	1 ครั้ง/1ปี	9,700	0													
A43	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์		500,000	0													
A43	- เงินสมทบโครงการ Matching fund	2 งาน	196,395	0													
A43	- นวดแบ่งเปอร์เซ็นต์	3 คน	747,360	173,160													
A43	- กำจัดขยะติดเชื้อ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	250,000	20,336													
A43	- ถ่ายเอกสาร	12 ครั้ง	10,000	0													
A43	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		120,000	0													
A43	- ซ่อมแซมยานพาหนะ		350,000	3,380													
A43	- ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง		550,000	41,605													
	5. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ																
A43	- วัสดุสำนักงาน		700,000	11,100													
A43	- วัสดุงานบ้านงานครัว(บริหาร)		800,000	7,600													
A43	- วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปรินท์เตอร์)		300,000	0													
A43	- วัสดุก่อสร้าง		250,000	4,840													
A43	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		150,000	0													
A43	- วัสดุการเกษตร		25,000	760													
A43	- วัสดุการแพทย์(เฉพาะบริหาร)		1,178,461	0													

A43	- วัสดุ ตัดเย็บ (ประมาณการ)		614,650	29,150												
A43	- วัสดุบริโภค (ประมาณการ)		1,300,000	34,246												
	6. ครุภัณฑ์															
A43	- เครื่องล้างจาน	1 เครื่อง	115,239	115,239												
A43	- งานเปลี่ยนหม้อแปลง ขนาด 400 kva พร้อมติดตั้ง	1 งาน	400,000	0												
A43	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดี	1 คัน	854,000	0												
	7. สิ่งก่อสร้าง															
A43	- ก่อสร้างร้านอาหาร	1 งาน	482,000	482,000												
A43	- ก่อสร้างโรงจอดรถห้องฉุกเฉิน	1 งาน	500,000													
	8. เงินตามจ่าย รพศ. เพื่อสนับสนุนด้านการตรวจรักษา วินิจฉัย															
A43	- เงินตามจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	12 ครั้ง	1,000,000	0												
A43	- เงินตามจ่ายค่าบริการทางโลหิต	12 ครั้ง	268,000	0												
A43	- เงินตามจ่ายค่า CT scan	12 ครั้ง	500,000	0												
A43	- เงินตามจ่ายค่าพยาธิวิทยา	12 ครั้ง	10,000	0												
A43	- เงินตามจ่ายค่าตรวจ pap smear	12 ครั้ง	30,000	0												
A43	- เงินตามจ่ายค่าตรวจ MRI	12 ครั้ง	300,000	0												
A43	- เงินตามจ่ายอื่นๆ เช่น uc นอก cup ต่างอำเภอ	12 ครั้ง	50,000	0												
	9. โครงการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ ตามแผนของกลุ่มงานเภสัชกรรม															
A43	- จัดซื้อยาทั่วไป	275 รายการ	8,850,340													

A43	- จัดซื้อยาทางทันตกรรม	2 รายการ	39,576													
A43	- จัดซื้อยาสมุนไพร	27 รายการ	270,950													
A43	- จัดซื้อวัสดุการแพทย์	198 รายการ	2,786,060													
A43	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	89 รายการ	5,112,868													
A43	- จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	192 รายการ	1,202,706													
A43	- จัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม	8 รายการ	78,810													
A43	- จัดซื้อเภสัชเคมีภัณฑ์	5 รายการ	99,924													
	10. โครงการการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
A43	- แผนคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติจาก สสจ.	19 รายการ	722,800													
A43	- แผนคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเอง		480,718													
	11. งบค่าเสื่อมสปสช./งบลงทุนสป.(รพ.)															
A43	- งบสนับสนุน รพ.สต. (ชดเชยค่าเสื่อม)		1,132,207													
	12. แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)															
A43	- เงินกันตามจ่ายภายในจังหวัด		4,799,736													
A43	- เงินกันตามจ่ายต่างจังหวัด		855,792													
	13. บันทึกการใช้งบประมาณนอกแผนฯ															
	รวมเงิน แผนพื้นฐาน (ไม่รวมค่าเสื่อม)		**77,003,834**	**4,409,861**												
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**5.73**														

A43	77,003,834

77,003,834

		รวม	154,007,668														

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	รายการ	เป้าหมาย	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. กิจกรรม/โครงการ																
A1	- ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสอ.)	22 โรงเรียน	20,000														
A1	- ศึกษาดูงานตำบลต้นแบบ (สสอ.)	40 คน	25,000														
A2	- อบรมพระคิลานุปัฐถาก (สสอ.)	8 รูป/8 วัด	30,000														
A4	- พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (คณะกรรมการ EOC)	50 คน	15,000														
A4	- พัฒนาความเชี่ยวชาญทีม EOC	40 คน	12,000														
A6	- อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/อสม.(สสอ)	40 คน	12,000														
A12	- พัฒนาศักยภาพทีม SRRT	8 ทีม	12,000														
A25	- โครงการพัฒนาชมรมTo Be Number One	200 คน	40,000														
A36	- โครงการประชุมการจัดทำ PMQA ของหน่วยงาน	4 ครั้ง/ 9 คน	5,400														
A39	- ประชุมคณะทำงานกองทุน	25 คน	6,000														
A41	- โครงการศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน	1 เรื่อง	25,000														
A41	- โครงการศึกษาปัจจัยในการจำหน่ายยาชุด ยาลูกกลอนในพื้นที่ ต.โป่งน้ำร้อน	1 เรื่อง	25,000														
	2. ประชุม/อบรม																
A32	- จนท.อบ.รม.ผบต.	1 คน	45,000														

A32	- ประชุมวิชาการ	20 คน	65,000														
A35	- อบรมควบคุมภายใน	50 คน	27,600														
A35	- อบรมพัฒนาศุกยภาพบุคคลากรด้านการเงิน	35 คน	26,600														
A37	- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน IT แก่เจ้าหน้าที่	30 คน	10,000														
	3. บันทึกใช้งบประมาณนอกแผนฯ																
	- โครงการจัดตั้ง/ดำเนินการ OSS ตรวจคัดกรองโรค/ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ระยะที่ 1)	8,000 คน	879,640	312,600													
	- โครงการจัดตั้ง/ดำเนินการ OSS ตรวจคัดกรองโรค/ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ระยะที่ 2)	8,000 คน	1,074,640														
สสอ.โป่งน้ำร้อน			**2,355,880**	**312,600**													
ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนฯ		**13.27**															

A1	45,000
A2	30,000
A4	27,000
A6	12,000
A12	12,000
A25	40,000
A32	110,000
A35	54,200
A36	5,400
A37	10,000

A39	6,000
A41	50,000
บันทึกนอกแผนฯ	1,954,280
รวม	**2,355,880**

สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปี 2564

กลุ่มงาน		แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	กลุ่มการพยาบาล				
	- NSO	1,365,470	3,000	0.22	
	- ER	199,090	2,000	1.00	
	- คลินิกพิเศษ	283,050	8,775	3.10	
	- LR	106,160	0	0.00	
	- W1	142,700	25,760	18.05	
	- W2	109,780	8,768	7.99	
	- OPD	37,720	0	0.00	
	- Supply + IC	149,220	5,000	3.35	
	- OR	16,760	0	0.00	
2	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	807,150	0	0.00	
3	กลุ่มงานทันตกรรม	520,790	0	0.00	
4	กลุ่มงานเภสัชกรรม	81,070	0	0.00	
5	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	289,200	2,550	0.88	
6	กลุ่มงานประกันฯ	2,384,840	1,521,370	63.79	
7	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	158,240	0	0.00	
8	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ	307,200	7,788	2.54	
9	กลุ่มงานเทคนิกการแพทย์	703,700	0	0.00	
10	กลุ่มงานรังสีการแพทย์	0	0	0.00	

11	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	261,500	0	0.00	
12	HA	520,000	0	0.00	
13	ENV	283,970	16,500	5.81	
14	วิจัย/เครื่องมือแพทย์	122,880	113,400	92.29	
15	แผนจำเป็นขั้นพื้นฐาน (เฉพาะรพ. ไม่รวมงบค่าเสื่อม + ส่วนเพิ่มเติม)	77,003,834	4,409,861	5.73	
16	สสอ.โป่งน้ำร้อน	2,355,880	312,600	13.27	
รวมเงิน		**88,210,204**	**6,124,772**	**6.94**	

แบบติดตามการใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากร (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

A	กลุ่มงาน/แผนพัฒนา	เป้าหมาย (คน)	จำนวนที่ได้รับการพัฒนา (คน)	แผนการใช้งบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม					
A4	- อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม (FEMT)	2		20,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	1		6,000	0	
A1	- การอบรมพัฒนาศักยภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ	2		15,000	0	
A4	- ประชุมวิชาการระบาดแห่งชาติ	1		6,500	0	
A6	- อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอาหาร	1		7,000	0	
A18	- ส่งบุคลากรอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประเมิน TDA4I	1		15,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม / Green & Clean Hospital	2		20,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	4		32,000	0	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป					

A32	- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีและผังบัญชีที่เปลี่ยนแปลง	2		20,000	0	
A35	- เข้าร่วมอบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน พัฒนาและประเมินผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง	1		5,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนางานพัสดุ	3		5,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนางานธุรการ	1		10,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนาพนักงานขับรถยนต์	1		5,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนางานช่าง	2		20,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนา หน.กลุ่มงานบริหาร	1		5,000	0	
	ทีม ENV					
A7	- ส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 3 วัน	2		20,000	0	
	กลุ่มงานการพยาบาล					
	1) NSO					
A32	- ส่งพยาบาลอบรม CM	1		50,000	0	
A32	- ส่งพยาบาลอบรมการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด	1		50,000	0	

A32	- ส่งพยาบาลอบรม ผบต.	1		50,000	0	
A32	- โครงการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้าพยาบาล	1	1	22,000	3,000	
	2) ER					
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติ	4		24,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	2		19,850	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรม ACLS	3		30,900	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชกิจฉุกเฉิน	1		8,800	0	
	3) คลินิกพิเศษ					
A11	- ส่งบุคลากรอบรมเรื่อง Blancing risks and benefits in diabetes management	2	2	2,000	2,210	
A11	- ส่งบุคลากรร่วมประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย	4	4	7,000	6,565	
A18	- ส่งบุคลากรอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต/จิตบำบัดการให้คำปรึกษารูปแบบ CBT, Satir, MI	1		11,600	0	
A11	- ส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูการตรวจเท้าเบาหวาน	1		7,500	0	
A12	- โครงการส่งบุคลากรอบรมให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและเครือข่าย สสอ./รพ.สต./PCU	2		7,050	0	

A11	- ส่งบุคลากรประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปอดอุดกั้นเรื้อรัง โครงการถุงลมโป่งพอง	6		11,000	0	
A23	- พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา	1		5,000	0	
A11	- ส่งบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศัยกภาพการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง	2		5,000	0	
A11	- ส่งบุคลากรอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดโดยสไปโรเมตรี	1		17,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ	1		6,000	0	
A11	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพื้นฐานผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน	1		10,000	0	
A11	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน	1		7,500	0	
A12	- ส่งพยาบาลอบรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่มีโรคร่วมนอกสังกัด	1		5,800	0	
	4) LR					
A15	- ส่งบุคลากรอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด	2		17,000	0	
A15	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด (หลักสูตร1 เดือน)	1		28,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการช่วยคลอดฉุกเฉิน	2		17,000	0	

A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบันทึกทางการพยาบาล	1		7,360	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการเพิ่มศักยภาพพยาบาลหัวหน้างาน	2		8,000	0	
	5) W1					
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (R2R) รุ่นที่ 2	1	1	10,000	8,530	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision (2 วัน)	2	2	12,720	13,230	
A19	- ส่งบุคลากรพยาบาลประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตด้านอายุรกรรม	2		14,720	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ (2 วัน)	1		7,360	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรม Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล (2 วัน)	6		38,160	0	
A16	- ส่งบุคลากรพยาบาลอบรมหลักสูตร Holistic Approaches to Pain Management	1	1	4,000	4,000	อบรม Palliative 1 เดือน (รวีวรรณ)
A19	- ส่งบุคลากรพยาบาลประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านอายุรกรรม	2		14,720	0	

A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมระบบการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล (2 วัน)	2		12,720	0	
	6) W2					
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมวิชาการเรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17	1	1	1,500	3,008	
A26	- โครงการส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	1		60,000	0	รวมงบประมาณ
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการนิเทศทางการพยาบาล	1	1	8,440	5,760	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบันทึกทางการพยาบาล	1		7,360	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะ	2		9,880	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล	2		12,720	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (2วัน)	2		9,880	0	
	7) OPD					
A23	- ประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคตา (Service Plan)	2		4,720	0	
A21	- ประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Service Plan)	2		4,720	0	

A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน	1		9,760	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ	2		12,000	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุและผู้พิการ	2		4,720	0	
	8) Supply + IC					
A32	- โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปีฟื้นฟูความรู้ ICWN	15		7,600	0	
A32	- โครงการส่ง ICWN ร่วมประชุม IC Forum up date	2		25,120	0	
A32	- โครงการส่ง ICN ICWN เข้าร่วมประชุมวิชาการงานจ่ายกลาง	2		21,500	0	
	9) OR					
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญี	1		10,290	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรประชุมวิชาการประจำปีของชมรมผู้บริหารทางการพยาบาล	1		6,470	0	
	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ					
A17	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจรักษา 9 หัตถการด้านแพทย์แผนไทย	1		6,000	7,788	
A17	- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจทางออร์โธปิดิกส์กับโรคหัตถเวชกรรมไทย	1		15,000	0	

A17	- ส่งบุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	2		5,000	0	
	กลุ่มงานทันตกรรม					
A32	- โครงการส่งทันตาภิบาลประชุม/อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงาน	3		18,000	0	
A32	- โครงการส่งทันตแพทย์ประชุม/อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงาน	3		21,000	0	
	กลุ่มงานเภสัชกรรม					
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม	3		20,520	0	
	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู					
A32	- โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่และนักกายภาพบำบัด	3		15,000	0	
	HA					
A36	- ประชุมวิชาการคุณภาพ HA ระดับชาติ	8		61,900	0	
A36	- อบรมความรู้เรื่อง HA Lean	2		19,600	0	

A36	- อบรมความรู้เรื่องเทคนิคการเป็นผู้ช่วยการเรียนรู้งานคุณภาพ	12		92,100	0	
A36	- อบรมความรู้เรื่องการนำมาตรฐาน HA ลงสู่การปฏิบัติ	1		9,050	0	
A36	- อบรมความรู้เรื่องมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง	1		8,150	0	
	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์					
A32	- ส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	2		20,000	0	
	กลุ่มงานโภชนศาสตร์					
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	2		8,000	0	
	กลุ่มงานประกันฯ					
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมด้านคอมพิวเตอร์และ IT	2		18,700	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	1		8,500	0	
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ	2		22,400	0	

A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมฟื้นฟูความรู้สวัสดิการการรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง	2		3,300	0	
	เครื่องมือแพทย์					
A32	- โครงการส่งบุคลากรอบรมเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	4		22,880	0	
รวม		**185**	**13**	**1,373,040**	**54,091**	
ร้อยละ		**7.03**		**3.94**		

แบบติดตามรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	ประมาณการรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ร้อยละ
1	รายได้ UC	45,546,270	17,458,856				17,458,856	38.33
2	รายได้จาก EMS	194,760	60,450				60,450	31.04
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	292,747	57,240				57,240	19.55
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	624,660	90,885				90,885	14.55
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,126,840	786,521				786,521	12.84
6	รายได้ประกันสังคม	1,370,814	180,263				180,263	13.15
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,767,110	205,604				205,604	3.57
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,601,080	1,187,519				1,187,519	13.81
9	รายได้อื่น	8,005,223	1,012,105				1,012,105	12.64
10	รายได้งบลงทุน จากสปสช./กระทรวง	2,385,914	0				0	0.00
11	เงินตามโครงการเสนอขอจากท้องถิ่น	747,500					0	0.00
รวมประมาณการรายได้		**79,662,918**	**#######**	**0**	**0**	**0**	**21,039,443**	**26.41**
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 63		**15,409,580**	**26.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
รวมเงินที่ใช้ทำแผน		**95,072,498**						