



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๙

โรงพยาบาลแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี



สารบัญ

	หน้า
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2569	
แบบสรุปแผนปฏิบัติการ ปี 2569	1
1 โครงการดูแลทันตสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยเครือข่ายโรงพยาบาลแหลมฉบัง	3
2 โครงการพัฒนาการดูแลรักษาและป้องกันโรคซิฟิลิสในกลุ่มมารดาตั้งครรภ์และทารก	4
3 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน	5
4 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังสิ่งคุกคามสุขภาพในสถานประกอบการฯ	6
5 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง	7
6 โครงการสร้างเครือข่ายงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	8
7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	9
8 โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	10
9 โครงการอบรมวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม	11
10 โครงการยกระดับคุณภาพบริการสู่องค์กรคุณภาพ	13
11 โครงการพัฒนาระบบบริการรังสีตามมาตรฐาน	14
12 โครงการพัฒนาระบบบริการสู่มาตรฐานสภากายภาพบำบัด	15
13 โครงการพัฒนามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ	16
14 โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ	17
15 โครงการบริหารจัดการงานพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ	19

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2569(ต่อ)	
16	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 20
17	โครงการสุขภาพ สุขใจ ใส่ใจเบาหวาน 21
18	โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแหลมฉบัง 22
19	โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานปทุมภูมิและเครือข่าย 23
20	โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับในคลินิกโรคจากการทำงาน 24
21	โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ 25
22	โครงการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง 26
23	โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแรงงานต่างด้าว 27
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 28
25	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลแหลมฉบัง 29
26	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 30
27	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ 31
28	โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety) 32
29	โครงการสมุนไพรปลอดภัย ใช้เป็นเห็นผล 33
30	โครงการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2569 34
31	โครงการการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง “Colonoscope สัญจร” 35

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2569(ต่อ)	
32 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี	36
33 โครงการมหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้	37
34 โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรและเครือข่าย	38
35 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานอาชีพเวชกรรมสถานประกอบการ	39
36 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการรังสีวินิจฉัย	40
37 โครงการบริหารจัดการ นิเทศและประเมินผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	41
38 โครงการบริหารจัดการงบประมาณ แผนงานและการประเมินโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	43
ภาคผนวก	44

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๙

โรงพยาบาลแหลมฉบัง



แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๙ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป.	สปสข.	แรงงาน ต่างด้าว	กนภ. ส่วน กลาง	จังหวัด			อื่นๆ (บำรุง)	รวม ทั้งสิ้น	รหัสงบประมาณ
						งบเขต	บูรณา การ	อพท.			
แผนยุทธศาสตร์											
๑	โครงการดูแลทันตสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยเครือข่ายโรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐.๐๐	๒๙๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๒-๐๘-๐๑-๐๐๑
๒	โครงการพัฒนาการดูแลรักษาและป้องกันโรคซิฟิลิสในกลุ่มมารดาตั้งครรภ์และทารก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๑๐๘-๐๗-๐๑-๐๐๒
๓	โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน	๐.๐๐	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	๑๐๒-๑๒-๐๑-๐๐๓
๔	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังสิ่งคุกคามสุขภาพในสถานประกอบการฯ	๐.๐๐	๔๑๓,๔๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๓,๔๓๖.๐๐	๑๐๒-๑๒-๐๑-๐๐๔
๕	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๐๕
๖	โครงการสร้างเครือข่ายงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๘-๑๑-๐๑-๐๐๖
๗	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๐๗
๘	โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๓๕๐.๐๐	๖๕,๓๕๐.๐๐	๑๐๘-๑๕-๐๑-๐๐๘
๙	โครงการอบรมวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๔๕๐.๐๐	๓๙,๔๕๐.๐๐	๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๐๙
๑๐	โครงการยกระดับคุณภาพบริการสู่องค์กรคุณภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๙๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๕๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๐
๑๑	โครงการพัฒนาระบบบริการรังสีตามมาตรฐาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๑
๑๒	โครงการพัฒนาระบบบริการสู่มมาตรฐานสภากายภาพบำบัด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๒
๑๓	โครงการพัฒนามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๓
๑๔	โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๕-๐๑-๐๑๔
๑๕	โครงการบริหารจัดการงานพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๓๖๑,๔๐๐.๐๐	๓๖,๓๖๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๑๕
รวม		๐.๐๐	๘๓๒,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๕๙๕,๙๐๐.๐๐	๓๘,๔๒๘,๐๓๖.๐๐	

แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๙ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สป.	สปสช.	แรงงาน ต่างด้าว	กนภ. ส่วน กลาง	จังหวัด			อื่นๆ (บำรุง)	รวม ทั้งสิ้น	รหัสงบประมาณ
						งบเขต	บูรณา การ	อปท.			
แผนปกติ											
๑๖	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๖๑๐.๐๐	๑๕,๖๑๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๖
๑๗	โครงการสุขภาพ สุขใจ ใส่ใจเบาหวาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๑๗
๑๘	โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๙,๕๐๐.๐๐	๒๗๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๑๘
๑๙	โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานปฐมภูมิและเครือข่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๑๙
๒๐	โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับในคลินิกโรคจากการทำงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๘-๑๓-๐๑-๐๒๐
๒๑	โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๙๔๐.๐๐	๓๗,๙๔๐.๐๐	๑๐๘-๑๓-๐๑-๐๒๑
๒๒	โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๕๒๖.๐๐	๘๗,๕๒๖.๐๐	๑๐๘-๐๓-๐๑-๐๒๒
๒๓	โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแรงงานต่างด้าว	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๓-๐๓-๐๑-๐๒๓
๒๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๓-๐๑-๐๒๔
๒๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๕,๔๔๕.๐๐	๓๑๕,๔๔๕.๐๐	๑๐๘-๑๓-๐๑-๐๒๕
๒๖	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	๐.๐๐	๓๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๒-๑๒-๐๑-๐๒๖
๒๗	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘,๗๙๐.๐๐	๘๘,๗๙๐.๐๐	๑๐๘-๑๓-๐๑-๐๒๗
๒๘	โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔,๕๐๐.๐๐	๗๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๔-๐๑-๐๒๘
๒๙	โครงการสมุนไพรปลอดภัย ใช้เป็นเห็นผล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒,๓๕๐.๐๐	๘๒,๓๕๐.๐๐	๑๐๘-๑๓-๐๑-๐๒๙
๓๐	โครงการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน ปี ๒๕๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๐
๓๑	โครงการการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง "Colonoscope สำเร็จ"	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖,๙๗๕	๑๐๖,๙๗๕.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๑
๓๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๙,๕๙๐.๐๐	๖๙,๕๙๐.๐๐	๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๓๒
๓๓	โครงการมทรมคุณภาพและการจัดการความรู้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๓
๓๔	โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรและเครือข่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๔
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานอาชีวเวชกรรมสถานประกอบการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐	๒๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๕
๓๖	โครงการพัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการรังสีวินิจฉัย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๖
๓๗	โครงการบริหารจัดการ นิเทศและประเมินผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖,๒๐๐.๐๐	๑๐๖,๒๐๐.๐๐	๑๐๘-๐๒-๐๑-๐๓๗
๓๘	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ แผนงานและการประเมินโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๙,๑๒๙,๘๐๔.๖๑	๓๒๙,๑๒๙,๘๐๔.๖๑	๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๓๘
รวม		๐.๐๐	๓๑,๔๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๐,๗๕๘,๐๓๐.๖๑	๓๓๐,๘๕๙,๘๓๐.๖๑	
รวมทุกแผน		๐.๐๐	๘๖๓,๕๓๖.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๘,๓๕๓,๙๓๐.๖๑	๓๖๙,๒๗๙,๘๖๖.๖๑	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัย

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์

() ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๑

รหัสงบประมาณ ๑๐๒-๐๘-๐๑-๐๐๑

งบประมาณรวม ๒๙๖,๕๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ				
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการดูแลทันตสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย		รพ.สต. ๑๒ แห่ง	สปสข.	๒๙๖,๕๐๐.๐๐	๗๔,๑๒๕.๐๐	๗๔,๑๒๕.๐๐	๗๔,๑๒๕.๐๐	๗๔,๑๒๕.๐๐	รายละเอียดงบประมาณ												กลุ่มงานทันตกรรม
	เครือข่ายโรงพยาบาลแหลมฉบัง																					
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน					
	๑. เพื่อให้เด็กอายุ ๐ เดือน ถึง ๓ ปี ได้รับการตรวจและทาฟลูออไรด์	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินงาน				๑	ค่าฟลูออไรด์วานิช ชนิด Single dose (๑๐๐ ซอง/กล่อง) จำนวน ๖๐ กล่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท										๑๘๐,๐๐๐.๐๐					
	๒. เพื่อให้แม่เด็กได้ฝึกแปรงฟัน และวิธีการดูแลช่องปากของลูกได้อย่างถูกวิธี	๒. จัดทำวัสดุทันตกรรมเพื่อดำเนินงานส่งเสริมป้องกันด้านทันตสุขภาพ				๒	ค่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ชนิดหลอด (๑.๒ml/หลอด) จำนวน ๗๐ หลอดๆ ละ ๘๕๐ บาท										๕๙,๕๐๐.๐๐					
	๓. เพื่อให้เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในระดับชั้นอนุบาล และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการตรวจช่องปากและได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุ	๓. ตรวจช่องปากเด็กอายุ ๐ เดือน ถึง ๓ ปี ที่มารับบริการที่คลินิกเด็กดี				๓	ค่า Etching (๓หลอด/แพ็ค) จำนวน ๓๐ แพ็คๆ ละ ๕๕๐ บาท										๑๖,๕๐๐.๐๐					
	๔. เพื่อให้เด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	๔. สอนการดูแลช่องปากของลูกน้อยให้แก่ผู้ปกครองแบบ Hands on				๔	เม็ดสีย้อมคราบฟัน จำนวน ๙๐๐ กระปุกๆ ละ ๔๕ บาท										๔๐,๕๐๐.๐๐					
	๕. เพื่อให้เด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและประสิทธิภาพการแปรงฟันที่ดี	๕. ทาฟลูออไรด์วานิช ในเด็กอายุ ๐ เดือน ถึง ๓ ปี																				
	๖. เพื่อให้เด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ และปีที่ ๖ ได้รับการบริการเคลือบหลุมร่องฟัน	๖. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในระดับชั้นอนุบาล และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																				
		๗. ทาฟลูออไรด์วานิชเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในระดับชั้นอนุบาล และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																				
		๘. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ป.๑ - ป.๖																				
		๙. สอนแปรงฟันที่ถูกรวิธี และประเมินการแปรงฟันโดยการเคี้ยวเม็ดสี																				
		๑๐. เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียน ป.๑,ป.๖																				
		๑๑. สรุปรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงาน																				
		๑๒. สรุปและประเมินผลโครงการ																				
							รวม										๒๙๖,๕๐๐.๐๐					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- ๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 - ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 - ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

- ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 - ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 - ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบการจัดการโรค และภัยสุขภาพ
- () ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๓
รหัสงบประมาณ ๑๐๒-๑๒-๐๑-๐๐๓
งบประมาณรวม ๑๒๒,๒๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๓	โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน		ประชาชนอายุ ๓๐ ปี	สปสข.	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	๔๐,๗๓๓.๐๐	๔๐,๗๓๓.๐๐	๔๐,๗๓๔.๐๐	๐.๐๐					งานส่งเสริมสุขภาพ
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		ขึ้นไป			รายละเอียดงบประมาณ								
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	กลุ่ม Type area ๑,๓/ ๓๐,๐๐๐ คน			ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย					จำนวนเงิน		
	๑. เพิ่มการคัดกรองสุขภาพประชาชน	๑. จัดทำโครงการ				๑	ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป กลุ่ม Type area ๑,๓ แยกตรวจน้ำตาล พร้อมเข็มเจาะ จำนวน ๒๐๐ กล้อง x ๔๒๘ บาท					๘๕,๖๐๐.๐๐		
	๒. ค้นหาความเสี่ยงโรคที่คัดกรอง	๒. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์				๒	ค่าแผ่นสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จ จำนวน ๒,๕๐๐ แผ่น x ๔ บาท					๑๐,๐๐๐.๐๐		
	๓. ส่งต่อผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติเข้ารับการรักษาโดยเร็ว	๓. ตรวจคัดกรองสุขภาพ				๓	ค่าแผ่นสำลีแห้ง sterile จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง X ๑ บาท					๑๐,๐๐๐.๐๐		
		๔. ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม				๔	ค่าถุงมือแพทย์ ขนาดเบอร์ S จำนวน ๑๐ กล้อง X ๑๙๕ บาท					๑,๙๕๐.๐๐		
		แก่กลุ่มเสี่ยงโรคที่พบจากการคัดกรอง				๕	ค่าถุงมือแพทย์ ขนาดเบอร์ M จำนวน ๑๐ กล้อง X ๒๐๐ บาท					๒,๐๐๐.๐๐		
		๕. ส่งต่อผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติเข้ารับการรักษา				๖	ค่าถุงมือแพทย์ ขนาดเบอร์ L จำนวน ๕ กล้อง X ๑๒๐ บาท					๖๐๐.๐๐		
		๖. บันทึกรายงาน				๗	หน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐ กล้อง X ๕๐ บาท					๕๐๐.๐๐		
		๗. รายงานผลการดำเนินงาน				๘	ถ่านกระดุมลิเทียมกำลังไฟ ๓ โวลต์ จำนวน ๑๐ แผ่น X ๕๐ บาท					๕๐๐.๐๐		
		๘. ประเมินผลการดำเนินงาน				๙	ค่าปลั๊กไฟ (สะพานไฟ) ๕ รู จำนวน ๓ อัน X ๖๐๐ บาท					๑,๘๐๐.๐๐		
						๑๐	ค่ากระดาษ A๔ (ขาว) ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐ รีม X ๑๒๕ บาท					๑,๒๕๐.๐๐		
						๑๑	ค่าหมึกปริ้นเตอร์ CE๒๘๕AT HP Laser jet ๑๑๐๒ จำนวน ๕ กล้อง X ๑,๒๐๐ บาท					๖,๐๐๐.๐๐		
						๑๒	ป้ายประชาสัมพันธ์					๒,๐๐๐.๐๐		
						*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้								
						รวม					๑๒๒,๒๐๐.๐๐			

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบการจัดการโรค และภัยสุขภาพ
- () ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๕
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๐๕
 งบประมาณรวม ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)										ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		เจ้าหน้าที่ รพ.แหลมฉบัง/ ๖๕๐ คน	เงินบำรุง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	งานอาชีวอนามัยฯ									
รายละเอียดงบประมาณ																			
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน		
	๑. เพื่อเฝ้าระวังโรคและภัย คุณภาพในกลุ่มบุคลากร	๑. ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งคุกคาม สุขภาพเจ้าหน้าที่				๑	ค่าตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประกอบไปด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ตามกลุ่มอายุและ ปัจจัยเสี่ยง										๕๙๗,๕๐๐.๐๐		
	๒. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของ บุคลากร ค้นหาความผิดปกติ และเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ	๒. ตรวจสุขภาพบุคลากร ตามกลุ่มอายุและ ปัจจัยเสี่ยง เพื่อวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาล				๒	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมีมูลค่า ๒๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน										๒,๕๐๐.๐๐		
	๓. เพื่อลดอัตราการป่วย โรคเรื้อรังรายใหม่	๓. จัดทำรายงานสรุปผลการคัดกรองสุขภาพ ๔. แยกประเภทกลุ่มโรคเรื้อรังจากผลการ ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี																	
	๔. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เรื้อรังที่เข้าร่วมโครงการให้กลับ เป็นกลุ่มปกติ	๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพจำนวน ๒ ครั้ง ๖. ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ๗. สรุปผลการดำเนินงาน																	
							รวม										๒๐๐,๐๐๐.๐๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบการจัดการโรค และภัยสุขภาพ
 () ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๖
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๑-๐๑-๐๐๖
 งบประมาณรวม ๓,๙๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ				
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๖	โครงการสร้างเครือข่ายงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๙		๓๐ คน	สถาบันราชประชาสมาสัย/บำรุง	๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายละเอียดงบประมาณ												งานอาชีวอนามัยฯ
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย											จำนวนเงิน				
	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการคลินิกโรคจากการทำงาน	๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน					จัดประชุมชี้แจงแนวทางการคัดกรองการเจ็บป่วย / การบาดเจ็บจากการทำงานและการส่งต่อผู้ประสบอันตราย															
	๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	๒. มอบหมายงานกำหนดผู้รับผิดชอบ					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ											๑,๕๐๐.๐๐				
	๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการอาชีวอนามัยและบูรณาการร่วมกัน	๓. จัดทำแบบเสนอโครงการ					- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ											๒,๔๐๐.๐๐				
		๔. ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดกรองการเจ็บป่วย / บาดเจ็บจากการทำงานและการส่งต่อผู้ประสบอันตราย																				
		๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการสำรวจและแนะนำการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง																				
		๖. สรุปประเมินผลโครงการ																				
							รวม											๓,๙๐๐.๐๐				

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริการเป็นเลิศ

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ประเภทแผนงาน

() ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการบำบัดยาเสพติด สุขภาพจิตและจิตเวช

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ

() ปกติ

9

ลำดับที่แผนงาน ๗

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๐๗

งบประมาณรวม ๑๗,๘๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๗	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช		๖๐ คน	เงินบำรุง	๑๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐		๑๗,๘๐๐.๐๐		๐.๐๐		๐.๐๐		กลุ่มงานจิตเวชฯ
						รายละเอียดงบประมาณ								
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย						จำนวนเงิน	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก					อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช และจิตเวชยาเสพติด							
	สนับสนุนการจัดการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชยาเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชยาเสพติด					๑ ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๘๐ บาท X ๖๐ คน						๔,๘๐๐.๐๐	
							๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท X ๖๐ คน X ๒ มื้อ						๓,๐๐๐.๐๐	
							๓ ค่าตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท X ๒ ชั่วโมง X ๗ คน						๘,๔๐๐.๐๐	
							๔ ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ให้แก่วิทยากร						๑,๖๐๐.๐๐	
							รวม						๑๗,๘๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital /Smart Office)
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาสถานบริการสู่ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ”
- () ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๘
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๕-๐๑-๐๐๘
 งบประมาณรวม ๖๕,๓๕๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)										ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	
๘	โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		จนท.โรงพยาบาล จำนวน ๕๐ คน	เงินบำรุง	๖๕,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐			๖๕,๓๕๐.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐	บริหารงานทั่วไป
						รายละเอียดงบประมาณ										
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย									จำนวนเงิน
	๑. เพื่อยกระดับโรงพยาบาลอัจฉริยะ	๑. จัดทำแผนพัฒนาระบบ Smart Hospital				๑	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๔ วัน									๑๐,๐๐๐.๐๐
	๒. เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	และกำหนดมาตรฐานการใช้งาน				๒	ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๔ วัน									๑๖,๐๐๐.๐๐
	๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT Plus)	๒. จัดเตรียมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม สแกนไวรัส				๓	ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จำนวน ๓ ท่านๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท									๑๕,๐๐๐.๐๐
		๓. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ๕๐ คนด้านดิจิทัลและไซเบอร์				๔	ค่าเดินทางคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท									๑๕,๐๐๐.๐๐
		๔. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงพยาบาล				๕	ค่าที่พักคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ท่านละ ๑,๕๕๐ บาท									๔,๖๕๐.๐๐
		๕. นำระบบ HAIT Plus มาใช้ประเมินและปรับปรุงคุณภาพ IT				๖	ค่าจัดทำรายงานในการขอรับการตรวจประเมิน ๕,๐๐๐ บาท									๕,๐๐๐.๐๐
		๖. ติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส					รวม									๖๕,๓๕๐.๐๐

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนากาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 () ปกติ

12
 ลำดับที่แผนงาน ๙
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๐๙
 งบประมาณรวม -

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๙	โครงการอบรมวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)			เงินบำรุง	-	๐.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐	บริหารงานทั่วไป
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ										
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย								จำนวนเงิน	
						๓	จัดประชุมและสรุปคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท X ๑ มื้อ X ๓๐ คน								๗๕๐.๐๐	
						รวม										๗๕๐.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

() ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๑๐

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๐

งบประมาณรวม ๑๔๙,๙๕๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑๐	โครงการยกระดับคุณภาพบริการสู่องค์กรคุณภาพ		เจ้าหน้าที่	เงินบำรุง	๑๔๙,๙๕๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐		ศูนย์คุณภาพ
	อย่างยั่งยืน		รพ.แหลมฉบัง/			รายละเอียดงบประมาณ								
			๕๕๐ คน			ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย						จำนวนเงิน	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				๑	๑. รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะเวลา ๑ ปี หลังการรับรอง - ค่าเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะ ๑ ปี - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๑ วัน - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ วัน ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการสู่คุณภาพที่ยั่งยืน จำนวน ๔ ครั้ง - ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภาคเอกชน) จำนวน ๑ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๘ ชม. X ๒ วัน X ๓ ครั้ง - ค่าที่พักวิทยากร คินละ ๑,๔๕๐ บาท X ๑ คืน X ๓ ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๒ วัน X ๓ ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๒ วัน X ๓ ครั้ง						๓๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๖๐๐.๐๐ ๔,๓๕๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐	
						รวม						๑๔๙,๙๕๐.๐๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance excellance)

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

() ปกติ

14

ลำดับที่แผนงาน ๑๑

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๑

งบประมาณรวม ๒๒,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบบริการรังสีตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง		ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี	เงินบำรุง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			๒๒,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐	กลุ่มงานรังสีวิทยา		
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	วินิจฉัย			รายละเอียดงบประมาณ												
	เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบบริการทางรังสีวิทยาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง	๑. เขียนโครงการนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๒. จัดทำ Service profile ที่เป็นปัจจุบัน ๓. สมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อ Re-accredit ๔. เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน	
						๑	ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน										๑๐,๐๐๐.๐๐	
						๒	ค่าที่พักผู้เยี่ยมชมจำนวน ๒ ท่าน										๖,๐๐๐.๐๐	
						๓	ค่าเดินทางผู้เยี่ยมชม										๔,๐๐๐.๐๐	
						๔	ค่ารับรองการตรวจประเมิน										๒,๐๐๐.๐๐	
							รวม										๒๒,๐๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance excellance)

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ประเภทแผนงาน

() ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

() ปกติ

15

ลำดับที่แผนงาน ๑๒

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๒

งบประมาณรวม ๓๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๑๒	โครงการพัฒนาระบบบริการสู่มาตรฐาน สภากายภาพบำบัด		ผ่านการประเมิน มาตรฐานบริการ กายภาพบำบัด	เงินบำรุง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			๓๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ										
	เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบบริการ ทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ของสภากายภาพบำบัด	๑. เขียนโครงการนำเสนอต่อผู้อำนวยการ ๒. จัดทำ Service profile ที่เป็นปัจจุบัน ๓. สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน ๔. พร้อมรับการตรวจประเมิน				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย								จำนวนเงิน	
						๑	ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน								๑๘,๐๐๐.๐๐	
						๒	ค่าที่พักผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน ๒ ท่าน								๘,๐๐๐.๐๐	
						๓	ค่าเดินทางผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน ๒ ท่าน								๔,๐๐๐.๐๐	
						๔	ค่ารับรองการตรวจประเมิน								๕,๐๐๐.๐๐	
						รวม										๓๕,๐๐๐.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance excellence)

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

16

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน ๑๓

ประเภทแผนงาน

() ยุทธศาสตร์

() ปกติ

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๓

งบประมาณรวม ๒๑๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ				
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๓	โครงการพัฒนามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์		ผ่านการประเมิน	เงินบำรุง	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	รายละเอียดงบประมาณ												กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
	ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ		มาตรฐาน LA																			
	สภาเทคนิคการแพทย์ (LA) และมาตรฐานของ																					
	กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) อย่างต่อเนื่อง																					
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน					
	๑. เพื่ออำนวยการรักษาสุขภาพและยกระดับการพัฒนา	๑. เขียนโครงการนำเสนอต่อผู้อำนวยการ				๑	ค่าสมัครสมาชิกตามแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ										๓๐,๐๐๐.๐๐					
	คุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์	๒. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง				๒	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (UA, Malaria, Occult blood., Gram, AFB, KOH, HIV, HCV และ Blood bank)										๕,๐๐๐.๐๐					
	๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิค	และยั่งยืนภายในหน่วยงานเทคนิคการแพทย์				๓	ค่าคู่มือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ความปลอดภัย และคู่มือ															
	การแพทย์ตามมาตรฐานจากสภาเทคนิคการแพทย์	๓. ดำเนินการสมัครสมาชิก ศูนย์วิทยาศาสตร์				๔	มาตรฐานงานอื่นๆ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฉบับอัปเดต															
	และจากมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม				๕	ค่าสมัครสมาชิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม (Dengue)										๑๐,๐๐๐.๐๐					
	กระทรวงสาธารณสุข	๔. ดำเนินการสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพ				๖	ค่าสมัครสมาชิก NEQAS:Thailand External Quality Assurance										๑๐,๐๐๐.๐๐					
		ของบริษัท RIQUAS				๗	Scheme for blood Coagulation															
		๕. ดำเนินการสมัครสมาชิกตามโครงการประเมิน				๘	ค่าสมัครสมาชิกทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโรเลีย										๕,๐๐๐.๐๐					
		คุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก				๙	แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี															
		คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล				๑๐	ค่าสมัครสมาชิกตามโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดย										๒๐,๐๐๐.๐๐					
		๖. ดำเนินการสมัครสมาชิกตามแผนทดสอบ				๑๑	องค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล															
		ความชำนาญห้องปฏิบัติการของ				๑๒	(Hormone, Tumor marker, HBV และ Syphilis)															
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์				๑๓	ค่าสมัครสมาชิกตามโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ										๒๐,๐๐๐.๐๐					
		๗. ดำเนินการสมัครสมาชิก NEQAS:Thailand				๑๔	โดยองค์กรภายนอก EQA Center (Virology, HbA๑c)															
		External Quality Assurance Scheme for					ค่าสมัครสมาชิก RIQUAS (Serum chem, Urine chem,										๘๐,๐๐๐.๐๐					
		blood Coagulation					Specific program, Hematology)															
							รวม										๑๘๐,๐๐๐.๐๐					

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance excellance)

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

17

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน ๑๓

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

() ปกติ

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๓

งบประมาณรวม -

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๓	โครงการพัฒนามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ สภาเทคนิคการแพทย์ (LA) และมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) อย่างต่อเนื่อง(ต่อ)			เงินบำรุง	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ												
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน	
						๙	ค่าสมัครสมาชิก โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยองค์กรภายนอก WE MED (Reticulocyte, MB)										๑๐,๐๐๐.๐๐	
						๑๐	ค่าใช้จ่ายจัดอบรมหลักสูตร การเจาะเลือดและเก็บส่งตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท JYC										๒๐,๐๐๐.๐๐	
						๑๑	ค่าสมัครสมาชิกตามโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยองค์กรภายนอก EQA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (DCIP, ESR)										๕,๐๐๐.๐๐	
						รวม												๓๕,๐๐๐.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
 ประเภทแผนงาน (✓) ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : บริหารจัดการกองทุน/งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล () ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๑๔
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๕-๐๑-๐๑๔
 งบประมาณรวม ๘๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑๔	โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ		- ผ่านเกณฑ์ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ	เงินบำรุง	๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ							
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	- เพิ่มรายได้การ			รายละเอียดงบประมาณ											
	๑. เพื่อให้ศูนย์จัดเก็บรายได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล	เรียกเก็บคำรักษา	ร้อยละ ๑๐		ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย								จำนวนเงิน		
	๒. เพื่อเพิ่มรายได้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ	๒. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนย่อย	- ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน			๑	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการทุกสิทธิ ”										
	๓. เพื่อลดค่าใช้จ่ายคำรักษาพยาบาล	๓. ประชุมวิเคราะห์รายได้คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ					- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จำนวน ๔ คน X ๘ ชม X ๖๐๐ บาท X ๒ วัน								๓๘,๔๐๐.๐๐		
		๔. จัดทำ Flow chart ของกระบวนการเรียกเก็บคำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ					- ค่าที่พักวิทยากร(ห้องพักเดี่ยว) ๑,๔๕๐ บาท X ๔ คน X ๒ คืน								๑๑,๖๐๐.๐๐		
		๕. ตรวจสอบ (Audit) การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน					- ค่าพาหนะวิทยากร กม.๓๕ ๔ บาท (ตามระยะทางจริง) จำนวน ๔ คน (ไป-กลับ)								๒๐,๐๐๐.๐๐		
		๖. ทบทวนและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการอนุมัติการเบิกจ่าย ภายใน ๕ วันทำการ					- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๕๐ คน X ๒ วัน								๕,๐๐๐.๐๐		
		๗. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการทุกสิทธิ ”					- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๕๐ คน X ๒ วัน								๘,๐๐๐.๐๐		
		๘. นิเทศติดตามการการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธิภายหลังการอบรม															
		๙. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส															
							รวม								๘๓,๐๐๐.๐๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๑๕
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๑๕
 งบประมาณรวม ๓๖,๓๖๑,๔๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑๕	โครงการบริหารจัดการงานพัสดุ		จำนวน ๑๕ รายการ	เงินบำรุง	๓๖,๓๖๑,๔๐๐.๐๐	๙,๐๙๐,๓๕๐.๐๐	๙,๐๙๐,๓๕๐.๐๐	๙,๐๙๐,๓๕๐.๐๐	๙,๐๙๐,๓๕๐.๐๐	คณะกรรมการบริหาร รพ.				
	ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙					รายละเอียดงบประมาณ								
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย					จำนวนเงิน		
	๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ	๑. สืบตรวจรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				๑	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร					๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๒. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณทันตามกำหนดเวลา	๒. จัดทำแผนการขอใช้งบประมาณ				๒	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย					๑,๙๕๐,๔๐๐.๐๐		
		๓. เสนอแผนการใช้งบประมาณเพื่อขออนุมัติ				๓	ค่าจ้างเหมาซักอบรีดและบริหารจัดการผ้าครบวงจร					๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		
		๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding				๔	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเปล					๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
		๕. สรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล				๕	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ					๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
		๖. สรุปและประเมินผลการใช้งบประมาณ				๖	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์					๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐		
						๗	ค่าเช่าเครื่องบ่มเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์					๘๐๐,๐๐๐.๐๐		
						๘	ค่าเช่าเครื่อง CBC พร้อมน้ำยา					๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
						๙	ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก					๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
						๑๐	ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยากายวิภาค (ชิ้นเนื้อ)					๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
						๑๑	ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานตรวจเพาะเชื้อ และ Hb Typing					๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
						๑๒	ค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ					๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
						๑๓	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนสนามและพื้นที่ภายนอกอาคาร โรงพยาบาลแหลมฉบัง					๘๖๑,๐๐๐.๐๐		
						๑๔	ค่าจัดซื้อออกซิเจนเหลว					๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
						๑๕	ค่าจัดซื้อชุดข้อเข่าชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหว					๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
						รวม					๓๖,๓๖๑,๔๐๐.๐๐			

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มวัย
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 (✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๑๖
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๑๖
 งบประมาณรวม ๑๕,๖๑๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)										ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๖	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป		คณะกรรมการ/ ๒๑ คน	บำรุง	๑๕,๖๑๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐			๑๕,๖๑๐.๐๐			๐.๐๐			งานส่งเสริมสุขภาพ	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ													
						รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน			
						จัดประชุมคณะกรรมการ													
						๑	ค่าอาหารกลางวัน คนละ ๘๐ บาท X ๒๑ คน X ๒ ครั้ง										๓,๓๖๐.๐๐		
						๒	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ ๒๕ บาท X ๒๑ คน X ๑ มื้อ X ๒ ครั้ง										๑,๐๕๐.๐๐		
						๓	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน										๑๐,๐๐๐.๐๐		
						๔	ค่าวิทยากร ชม.ละ ๓๐๐ บาท X๖ ชม.X ๒ คน X ๒ ครั้ง										๑,๒๐๐.๐๐		
						รวม										๑๕,๖๑๐.๐๐			

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบการจัดการโรค และภัยสุขภาพ
- () ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๑๔
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๒-๐๑-๐๑๔
 งบประมาณรวม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑๔	โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน ปฐมภูมิและเครือข่าย โรงพยาบาลแหลมฉบัง		ผู้ป่วยเบาหวาน/ ๒,๐๐๐ คน	บำรุง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		๘๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐		๐.๐๐		งานส่งเสริมสุขภาพ
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔					รายละเอียดงบประมาณ								
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย						จำนวนเงิน	
	๑. เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา และเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ปฐมภูมิและเครือข่าย	๑. จัดทำโครงการ				๑	ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน						๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๒. เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า ได้อย่างรวดเร็ว	๒. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์					ค่าจ้างเหมาตรวจตา รายละเอียด ๘๐ บาท X ๒,๐๐๐ ราย							
		๓. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า และเท้า ผู้ป่วยเบาหวานปฐมภูมิและเครือข่าย												
		๔. ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในกลุ่มที่ปกติ และกลุ่มที่ผิดปกติเล็กน้อย												
		๕. ให้การส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนระดับปานกลาง ขึ้นไป												
		๖. บันทึกรายงาน												
		๗. รายงานผลการดำเนินงาน												
		๘. ประเมินผลการดำเนินงาน												
							รวม						๑๖๐,๐๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- ๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 - ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 - ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

- ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 - ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 - ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบการจัดการโรค และภัยสุขภาพ
- () ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๒๐
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๑-๐๑-๐๒๐
 งบประมาณรวม ๗,๘๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๒๐	โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับในคลินิกโรคจากการทำงาน ปี ๒๕๖๙		๒๐ คน	สถาบันราชประชาสมาสัย/บำรุง	๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐			๗,๘๐๐.๐๐		๐.๐๐		งานอาชีวอนามัยฯ
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ										
						รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน
						๑	จัดประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรตามสิทธิประกันสังคมตามความเสี่ยง									
							- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๒ วัน									๒,๐๐๐.๐๐
							- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๒ วัน									๓,๒๐๐.๐๐
							- ค่ากระดาษ A๔ จำนวน ๔ กล่อง X ๖๕๐ บาท									๒,๖๐๐.๐๐
						รวม										๗,๘๐๐.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบการจัดการโรค และภัยสุขภาพ
 (✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๒๑
 รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๑-๐๑-๐๒๑
 งบประมาณรวม ๓๗,๙๔๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๒๑	โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๔		สถานประกอบการ ๕ แห่ง	สถาบัน ราชประชา	๓๗,๙๔๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๙๔๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			งานอาชีวอนามัยฯ		
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก		สมาสัย/บำรุง		รายละเอียดงบประมาณ								
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย					จำนวนเงิน		
	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการคลินิกโรคจากการทำงาน	๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน				๑	ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเชิงรุก - แพทย์ จำนวน ๒ คน X ๒๔๐ บาท X ๑๒ วัน - พยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการสาธารณสุข / เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๘ คน X ๒๔๐ บาท X ๑๒ วัน - พนักงานพิมพ์ / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ คน X ๒๔๐ บาท X ๑๒ วัน					๕,๗๖๐.๐๐ ๒๓,๐๔๐.๐๐ ๘,๖๔๐.๐๐		
	๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานการบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	๓. จัดทำแบบเสนอโครงการ ๔. ตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยง ๕. ซักประวัติ / คัดกรองด้วยแบบสอบถามรายโรค				๒	ค่าจัดทำเอกสารส่งคืนข้อมูลการสำรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ ๕ แห่ง					๕๐๐.๐๐		
	๓. เพื่อคัดกรองสุขภาพและโรคจากการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ	จากการทำงาน / สิ่งแวดล้อม ๖. ประชุม / อบรมความรู้ความเสี่ยงโรคจากการทำงาน / สิ่งแวดล้อม ๗. จัดทำสื่อความรู้ด้านการส่งเสริม การควบคุม ป้องกันโรค และความเสี่ยงโรคจากการทำงาน / สิ่งแวดล้อม ๘. สรุปและประเมินผลโครงการ												
							รวม					๓๗,๙๔๐.๐๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ลำดับที่แผนงาน ๒๒

(✓) ปกติ

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๓-๐๑-๐๒๒

งบประมาณรวม ๘๗,๕๒๖.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๒๒	โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลแหลมฉบัง		ประชาชนอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป สิทธิประกันสังคม/ ๔๐๙ คน	เงินบำรุง	๘๗,๕๒๖.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐		๘๗,๕๒๖.๐๐		๐.๐๐		งานประกันสังคม		
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ										
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย							จำนวนเงิน		
	๑. เพื่อให้ประชาชนอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่	๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และวัคซีน					- ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๔๐๙ โดส ราคาโดสละ ๒๑๔ บาท							๘๗,๕๒๖		
	๒. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล	๔. สักรวจและจัดเตรียมฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ๕. ประชาสัมพันธ์โครงการ														
	๓. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน โรคระบบทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยง	๖. กำหนดวันและดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๗. บันทึกรายงานในโปรแกรม ๘. สรุปและประเมินผลโครงการ														
							รวม							๘๗,๕๒๖.๐๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นปี ลำดับที่แผนงาน ๒๔
 (✓) ปกติ

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๓-๐๑-๐๒๔

งบประมาณรวม ๒๑,๓๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล		บุคลากร/๘๐ คน	เงินบำรุง	๒๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐		๒๑,๓๐๐.๐๐		๐.๐๐		กลุ่มงานการพยาบาล			
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ											
						รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน	
	๑. เพื่อพัฒนาความรู้และวิธีปฏิบัติการป้องกัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ				๑	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ										๔,๐๐๐.๐๐
	๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ด้านปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	๒. ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม การอบรมหลักสูตร การป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาล				๒	ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ										๖,๔๐๐.๐๐
		๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล จำนวน ๘๐ คน				๓	ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน จำนวน ๑ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๗ ชม.										๘,๔๐๐.๐๐
		๔. ประเมินทักษะบุคลากรด้านการปฏิบัติการป้องกัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล				๔	ค่าที่พักวิทยากร ๑ คืน X ๒,๕๐๐ บาท										๒,๕๐๐.๐๐
		๕. สรุปผลประเมินโครงการ					รวม										๒๑,๓๐๐.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นภัย ลำดับที่แผนงาน ๒๕
 (✓) ปกติ

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๑-๐๑-๐๒๕

งบประมาณรวม ๓๑๕,๔๔๕.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)										ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
๒๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		๕๗๐ คน	เงินบำรุง	๓๑๕,๔๔๕.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐		๓๑๕,๔๔๕.๐๐		๐.๐๐			งานสวนและสิ่งแวดล้อมฯ	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ										
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย									จำนวนเงิน
	๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานป้องกันและระงับอัคคีภัย				๑	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานป้องกันและระงับอัคคีภัย - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท X ๑ มื้อ X ๓๕ คน									๘๗๕.๐๐
	๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจวิธีการอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและปลอดภัย	๒. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ๓. ทบทวนและปรับปรุงแผนอัคคีภัย				๒	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทฤษฎีการเกิดไฟ การระงับไฟ - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ ๕ คน X ๖๐๐ บาท X ๖ ชม. X ๑ วัน X ๖ รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๔๕ คน X ๖ รุ่น - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๔๕ คน X ๖ รุ่น - ค่าป้ายดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๖๐ ถึง X ถึงละ ๕๐๐ บาท - ค่าป้ายดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) จำนวน ๖ ถึง X ถึงละ ๕๕๐ บาท - ค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน ๖ ถึง X ถึงละ ๕๕๐ บาท - ค่าน้ำมันแก๊ซโซลล์ ๔๕ จำนวน ๑๘๐ ลิตร X ๓๙ บาท - ค่าน้ำมันพืช จำนวน ๑๒ ขวด ขวดละ ๕๐ บาท									๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๖๐๐.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ ๗,๐๒๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐
	๓. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมและความมั่นใจในการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง	๕. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษฎีการเกิดไฟ การระงับไฟ การใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ				๓	จัดประชุมการฝึกซ้อมแผนฯ แบบซ้อมบนโต๊ะ (TTE) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท X ๑ มื้อ X ๘๐ คน									๒,๐๐๐.๐๐
	๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของโรงพยาบาลแหลมฉบังให้มีประสิทธิภาพ	๖. จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ TTE				๔	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดการฝึกซ้อมแผนตามสถานการณ์จริง และสรุปผล - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน ๑๕ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๓ ชม. - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ ๑๕ คน X ๖๐๐ บาท X ๓ ชม. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท X ๑ มื้อ X ๑๕๐ คน - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ชุดละ ๓๐ บาท X ๕๐ ชุด									๕๔,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๕๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐
	๕. เพื่อให้ผู้มารับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลแหลมฉบังเกิดความปลอดภัย	๘. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปและประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ ๙. สรุปรายงานการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี ๒๕๖๙					รวม									๓๑๕,๔๔๕.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : วัคซีน HPV/คัดกรองป้องกันมะเร็ง/มะเร็งครบวงจร
 ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย จากโรคที่เป็นปัญหา ลำดับที่แผนงาน ๒๖

รหัสงบประมาณ ๑๐๒-๑๒-๐๑-๐๒๖

งบประมาณรวม ๓๑,๕๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๒๖	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		๑,๕๐๐ คน	สปีสช.	๓๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		๓๑,๕๐๐.๐๐		๐.๐๐		๐.๐๐		งานส่งเสริมสุขภาพ
						รายละเอียดงบประมาณ								
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย							จำนวนเงิน
	๑. เพื่อเพิ่มการคัดกรองสุขภาพประชาชน	๑. จัดทำโครงการ				๑	ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่							๓๐,๐๐๐.๐๐
	๒. ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคที่คัดกรอง	๒. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์				๒	ค่าชุด Fittest ชุดละ ๒๐ บาท จำนวน ๑,๕๐๐ คน ถุงร้อน ขนาด ๖X๘ นิ้ว แพคละ ๗๐ บาท X ๒๐ แพค							๑,๕๐๐.๐๐
	๓. ส่งต่อผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติเข้ารับการรักษาโดยเร็ว	๓. ตรวจคัดกรองสุขภาพ ๔. ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่กลุ่มเสี่ยงโรคที่พบจากการคัดกรอง ๕. ส่งต่อผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติเข้ารับการรักษา ๖. บันทึกรายงาน ๗. รายงานผลการดำเนินงาน ๘. ประเมินผลการดำเนินงาน				* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้								
						รวม							๓๑,๕๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- ๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
 - ๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
- ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

- ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ
 - ๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านบริการสุขภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบ ลดขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาต
 - ๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- (✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๒๗
รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๑๑-๐๑-๐๒๗
งบประมาณรวม ๘๘,๗๙๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๒๗	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่		ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เงินบำรุง	๘๘,๗๙๐.๐๐	๒๘,๗๙๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐		งานสวนและสิ่งแวดล้อม	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ									
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย							จำนวนเงิน	
	๑. เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่มภายในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ๓. ตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มในน้ำดื่มที่ผลิตใน RO				๑	ค่าคลอรีนน้ำ ๑๐% จำนวน ๒๔๐ ถึง X ๒๔๐ บาท							๕๗,๖๐๐.๐๐	
	๒. เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลมีความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ	๔. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันเพื่อดูพารามิเตอร์				๒	ค่าผงวัดคลอรีน จำนวน ๖ กล้อง X ๑,๕๘๐ บาท							๙,๔๘๐.๐๐	
	๓. เพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรคและป้องกันโรคที่เกิดจากแมลง	๕. ส่งตรวจคุณภาพน้ำทิ้งกับหน่วยงานภายนอก				๓	ค่าถังน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ ถึง X ๗๕ บาท							๓,๗๕๐.๐๐	
	๔. เพื่อตรวจหาเชื้อและสารปนเปื้อนในอาหารที่ผลิตภายในโรงพยาบาล	๖. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗. สรุปและประเมินผลโครงการ				๔	ค่าผ้าถักน้ำดื่ม จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชิ้น X ๑.๑ บาท							๑๓,๒๐๐.๐๐	
						๕	ค่าไส้กรองน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๒๐ อัน X ๘๕ บาท							๑,๗๐๐.๐๐	
						๖	ค่าไส้กรองน้ำดื่ม ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๓๖ อัน X ๘๕ บาท							๓,๐๖๐.๐๐	
						รวม							๘๘,๗๙๐.๐๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : จัดการโรคและภัยสุขภาพ

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านบริการสุขภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบ ลดขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาต

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ลำดับที่แผนงาน ๒๘

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

(✓) ปกติ

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๔-๐๑-๐๒๘

งบประมาณรวม ๗๔,๕๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๒๘	โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety)		ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เงินบำรุง	๗๔,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			๓๔,๕๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	งานสวนและสิ่งแวดล้อมฯ
						รายละเอียดงบประมาณ									
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย								จำนวนเงิน
	๑. เพื่อลดการป่วยจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ				๑	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานอาหารปลอดภัย - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีโต๊ะ ๒๕ บาท X ๑ มื้อ X ๓๐ คน								๗๕๐.๐๐
	๒. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้และสามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มากขึ้น	๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน				๒	ค่าจัดซื้อน้ำยาในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร - ชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด X ๑๒ บาท								๑๒,๐๐๐.๐๐
	๓. เพื่อส่งเสริมการควบคุมคุณภาพอาหารที่จำหน่ายใน รพ.	๓. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานอาหารปลอดภัย					- ชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด X ๕๕ บาท								๕๕,๐๐๐.๐๐
		๔. จัดซื้ออุปกรณ์และชุดทดสอบสารปนเปื้อน					- ชุดทดสอบ MJPK จำนวน ๖ กล่อง X ๗๐๐ บาท								๔,๒๐๐.๐๐
		๕. ตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและสารปนเปื้อน					- ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ จำนวน ๒ กล่อง X ๔๐๐ บาท								๘๐๐.๐๐
		ในอาหารที่ผลิตในโรงพยาบาล ร่วมกับ Mobile Unit for Food Safety กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค				๓	กระดาษ A๔ จำนวน ๕ รีม X ๑๕๐ บาท								๗๕๐.๐๐
		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี													
		๖. ตรวจสอบประเมินร้านค้าในโรงพยาบาลตามข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร													
		๗. ปรับปรุงและแก้ไขส่วนขาดตามข้อกำหนด													
		สุขาภิบาลอาหาร													
		๘. สรุปผลและประเมินโครงการ													
							รวม								๗๔,๕๐๐.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริการเป็นเลิศ

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ

(✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๓๑

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๑

งบประมาณรวม ๑๐๖,๙๗๕.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)											ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๓๑	โครงการการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ในกลุ่ม		ผู้รับบริการ	เงินบำรุง	๑๐๖,๙๗๕	๑๐๖,๙๗๕.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐		๐.๐๐			กลุ่มงานการแพทย์
	ความเสี่ยงสูง “Colonoscope สัญจร”		ช่วงอายุ ๔๕-๗๐ ปี			รายละเอียดงบประมาณ											
			ที่มีผลตรวจ Fit test			ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย									จำนวนเงิน	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	positive/			๑	ค่าน้ำยา High level สำหรับแช่กล้อง Colonoscope จำนวน ๑ แกลลอน									๘,๐๐๐.๐๐	
	- เพื่อให้บริการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ในกลุ่ม	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๓๐-๕๐ คน			๒	ค่าอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดกล้อง Colonoscope									๑,๕๐๐.๐๐	
	ความเสี่ยงสูงที่ได้รับการคัดกรองโดยผลตรวจ	๒. นัดหมายกลุ่มเป้าหมาย	สิทธิบัตรทอง			๓	ค่าปรับปรุงสถานที่									๒,๐๐๐.๐๐	
	Fit test positive	๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์				๔	ค่าตอบแทนแพทย์ต่างหน่วยบริการ จำนวน ๔ ท่าน									๖,๗๒๐.๐๐	
		๔. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				๕	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ									๑๙,๗๕๕.๐๐	
		เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม				๕.๑	คัลยแพทย์ จำนวน ๔ คน ค่าเวร ๑,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท										
		๕. จัดกิจกรรมส่องกล้อง colonoscope				๕.๒	พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๖ คน ค่าเวร ๗๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท										
		คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่				๕.๓	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ คน ค่าเวร ๓๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๗๕๐ บาท										
		๖. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม				๕.๔	นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๓ คน ค่าเวร ๗๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท										
						๖	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ									๕,๐๐๐.๐๐	
						๗	ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ ชุด ชุดละ ๘๐ บาท									๔,๐๐๐.๐๐	
						๘	ค่าเช่ากล้องส่องลำไส้ใหญ่									๖๐,๐๐๐.๐๐	
							รวม									๑๐๖,๙๗๕.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริการเป็นเลิศ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 36

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

(✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๓๒

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๓๒

งบประมาณรวม ๖๙,๕๙๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๓๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี		๑๐ ครั้ง	เงินบำรุง	๖๙,๕๙๐.๐๐	๒๙,๕๙๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	บริหารงานทั่วไป
						รายละเอียดงบประมาณ									
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย							จำนวนเงิน	
	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกิจกรรม	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ				๑	จัดกิจกรรมถวายพระพรและวางพานพุ่มในวันเฉลิมพระชนม์							๑,๕๐๐.๐๐	
	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วม				๒	รูปพระบรมฉายาลักษณ์							๓,๕๐๐.๐๐	
	๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมแสดง	พิธีการในวันสำคัญ				๓	ธงประจำพระองค์ ๕๐ ผืนๆ ละ ๘๐ บาท							๔,๐๐๐.๐๐	
	ความจริงรักภักดีและร่วมรำน้อมรำลึกในพระมหา-	๓. จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์				๔	ธงชาติผืนใหญ่ ๔ ผืนๆ ละ ๘๖๕ บาท							๓,๔๖๐.๐๐	
	กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กิจกรรมและกำหนดจำนวนผู้ร่วมงานในแต่ละกิจกรรม				๕	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ หน้า ๙ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๑๕,๙๐๐ บาท							๑๕,๙๐๐.๐๐	
	และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันสำคัญ	๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ				๖	พานดอกไม้เบอร์ ๙ จำนวน ๗ พานๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท							๙,๑๐๐.๐๐	
	๓. เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของ					๗	พานทองน้อย ๑ พานๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท							๑,๕๐๐.๐๐	
	ทุกหมู่เหล่าทั้งบุคลากรภาครัฐและประชาชน					๘	ค่าสีพิมพ์ไวนิล จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท)							๓,๐๐๐.๐๐	
						๙	ค่าผ้าตัวน ๙ ม้วนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท							๒๗,๐๐๐.๐๐	
						๑๐	ค่าเย็บผ้า และค่าอุปกรณ์ตกแต่ง							๖๓๐.๐๐	
							รวม							๖๙,๕๙๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บุคลากรเป็นเลิศ

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

ประเภทแผนงาน

() ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการคุ้มครองและองค์กรแห่งความสุข

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (MoPH-๔T) และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่วิถีชีวิตที่เป็นเลิศ

() ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๓๔

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๖-๐๑-๐๓๔

งบประมาณรวม ๗๘,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๓๔	โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ		บุคลากรโรงพยาบาล	เงินบำรุง	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐					กลุ่มงานการพยาบาล
	สำหรับบุคลากรและเครือข่าย		แหลมฉบังและ			รายละเอียดงบประมาณ								
	โรงพยาบาลแหลมฉบัง		เครือข่าย/๖๐๐ คน			ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย						จำนวนเงิน	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				๑	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง							
	๑. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ					-ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ คน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ ๒ รุ่น						๑๖,๐๐๐.๐๐	
	ช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากร	๒. ประชุมทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม					-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ ๒ รุ่น						๑๐,๐๐๐.๐๐	
	๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านปฏิบัติการ	การอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับ				๒	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน							
	การช่วยฟื้นคืนชีพให้ได้มาตรฐาน	บุคลากรและเครือข่ายโรงพยาบาลแหลมฉบัง					-ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ คน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ ๔ รุ่น						๓๒,๐๐๐.๐๐	
	๓. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการช่วย	๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะบุคลากรแ					-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ ๔ รุ่น						๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ฟื้นคืนชีพ	ละเครือข่ายโรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่องการช่วย												
		ฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน												
		๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะบุคลากรและ												
		เครือข่ายโรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่องการช่วย												
		ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน												
		๕. จัดทำแบบประเมินทักษะบุคลากร												
		ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ												
		๖. สรุปและประเมินผลโครงการ												
							รวม						๗๘,๐๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

(✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๓๓๗

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๒-๐๑-๐๓๗

งบประมาณรวม ๑๐๖,๒๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)								ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๓๗	โครงการบริหารจัดการ นิเทศและประเมินผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		๑๑๘ คน	เงินบำรุง	๑๐๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐		๒๘,๗๓๔.๐๐		๓๘,๗๓๓.๐๐		๓๘,๗๓๓.๐๐		กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				รายละเอียดงบประมาณ								
						ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย						จำนวนเงิน	
	๑. เพื่อนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงาน/โครงการ และสภาพปัญหาในพื้นที่ ของหน่วยงานสาธารณสุข เครือข่าย CUP รพ.แหลมฉบัง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คปสอ.ม.ศรีราชา/ CUP Board				๑	ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ม. ศรีราชา/CUP Board จำนวน ๔ ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๔ ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๔ ครั้ง						๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐	
	๒. เพื่อนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ	๓. จัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ม.ศรีราชา/CUP Board เพื่อติดตามงานตามนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหา				๒	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และมาตรฐาน ๘ วิชาชีพ รอบ ๓ เดือน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๒ ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๙๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๒ ครั้ง						๙,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐	
	๓. เพื่อนิเทศและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการโรงพยาบาลแหลมฉบัง	๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ.ม.ศรีราชา รายไตรมาส				๓	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และมาตรฐาน ๘ วิชาชีพ รอบ ๖ เดือน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๒ ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๙๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๒ ครั้ง						๙,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐	
		๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๔ และมาตรฐาน ๘ วิชาชีพ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๙ เดือน												
		๖. จัดทำเอกสารสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๔ ทุก ๖ เดือน												
		๗. นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอรายไตรมาส แก่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ/CUP Board												
							รวม						๗๒,๘๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

(✓) ปกติ

ลำดับที่แผนงาน ๓๗

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๒-๐๑-๐๓๗

งบประมาณรวม -

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๗	โครงการบริหารจัดการ นิเทศและประเมิน			เงินบำรุง	-	0.00			0.00			0.00			0.00		กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	
	ผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙					รายละเอียดงบประมาณ												
	(ต่อ)					ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน	
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				๔	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และมาตรฐาน ๘ วิชาชีพ รอบ ๙ เดือน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๒ ครั้ง ๙,๐๐๐.๐๐ - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๙๐ คน X ๘๐ บาท X ๑ มื้อ X ๒ ครั้ง ๑๔,๔๐๐.๐๐											
		๘. สรุปลงและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดทำแผนแก้ไขปัญหา				๕	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน เล่มละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๕๐ เล่ม เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐											
						รวม										๓๓,๔๐๐.๐๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

๒. แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

๕. เป้าประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๓. โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

๖. กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับที่แผนงาน ๓๘

ประเภทแผนงาน () ยุทธศาสตร์

(✓) ปกติ

รหัสงบประมาณ ๑๐๘-๐๑-๐๑-๐๓๘

งบประมาณรวม ๓๒๙,๑๒๙,๘๐๔.๖๑

ลำดับ	โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓๘	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ แผนงานและการประเมินโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์		ร้อยละ ๑๐๐	เงินบำรุง	๓๒๙,๑๒๙,๘๐๔.๖๑	๘๒,๒๙๘,๐๕๑.๑๕	๘๒,๒๙๘,๐๕๑.๑๕	๘๒,๒๙๘,๐๕๑.๑๕	๘๒,๒๙๘,๐๕๑.๑๖	คณะกรรมการบริหาร รพ.											
						รายละเอียดงบประมาณ															
	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก				ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย										จำนวนเงิน				
	- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	๑. จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ๒. ดำเนินการตามแผน ๓. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้านรายรับ-รายจ่าย ๔. ปรับปรุงแผนการใช้งบประมาณ รอบ ๖ เดือน ๕. สรุป/ประเมินผลการใช้งบประมาณ ๖. วางแผนแก้ไขปัญหา				๑	ค่าจ้างชั่วคราว											๔๕,๕๕๓,๔๔๗.๗๙			
						๒	ค่าล่วงเวลา											๒,๐๗๖,๙๘๕.๒๐			
						๓	ค่าตอบแทน											๗๔,๗๒๙,๗๘๕.๙๓			
						๔	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น											๑,๖๔๔,๔๗๓.๐๐			
						๕	ค่าใช้สอย											๒๔,๒๑๘,๖๐๙.๕๐			
						๖	ค่าสาธารณูปโภค											๑๓,๔๗๕,๐๐๐.๐๐			
						๗	ค่าวัสดุ											๑๒,๔๕๗,๗๓๖.๖๙			
						๘	ค่ายา											๔๙,๔๕๒,๖๖๔.๔๗			
						๙	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยาและ ค่าวัสดุทางการแพทย์											๒๗,๒๐๒,๒๓๗.๐๘			
						๑๐	ค่าวัสดุเภสัช											๑๕๘,๘๒๗.๙๒			
						๑๑	ค่าวัสดุทันตกรรม											๑,๗๙๙,๙๙๘.๐๐			
						๑๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์											๑๘,๙๙๙,๙๘๖.๒๕			
						๑๓	ค่าครุภัณฑ์											๑๖,๓๒๘,๙๑๓.๐๐			
						๑๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											๑๒,๒๙๖,๐๐๐.๐๐			
						๑๕	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ											๒๘,๗๔๑,๑๔๐.๗๘			
							รวม											๓๒๙,๑๒๙,๘๐๔.๖๑			

ภาคผนวก

44



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 18370
วันที่ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ โทร. ๐๓๘-๓๕๑๐๑๐-๒ ต่อ ๔๐๐๔

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓/๕๓๒๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕

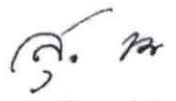
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพจังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 1462
วันที่ 4 พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา 16.49 น.


เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่ง แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๘ โครงการ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการที่แนบมาพร้อมกันนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังกล่าวต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ไว้ขอ นพ. นรจ. ชลบุรี
-เพื่อไปตักน้ำทองแม่
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


(นายสุพจน์ พวงลำไย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

จันทรา
๖/11/๖๔ 

อนุมัติ


(นายกฤษณ์ สุกุลแพทย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขรับ..... 18371
วันที่..... - ๓ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ โทร. ๐๓๘-๓๕๑๐๑๐-๒ ต่อ ๕๐๐๕
 ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓/๕๓๒๕ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขรับ..... 947
วันที่..... - ๓ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา..... 16.06 น

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานประกันสุขภาพที่ ขบ ๐๐๓๓/ว๖๙๑๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ได้แจ้งให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ในการนี้ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสุพจน์ พวงลำไย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

เรียน นพ.ส.ส.ชลบุรี

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รับ
5 พ.ย. 68
[Signature]
5 พ.ย. 68

อนุมัติ

(นายฤกษ์ สุกุลแพทย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

๒



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.แหลมฉบัง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการ ผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 แผ่นดิน ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	182,550,549.27	192,963,694.25	231,556,433.10	225,940,904.63	-2.49%
รายได้จาก EMS	602,800.00	490,200.00	588,240.00	663,100.00	11.29%
รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด	697,026.75	935,063.80	1,122,076.56	1,160,065.30	3.27%
รายได้ค่า รักษา อปท.	932,956.20	716,645.38	859,974.45	880,094.80	2.29%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	8,057,965.22	6,251,834.32	7,502,201.18	7,759,558.81	3.32%
รายได้ประกัน สังคม	21,244,974.81	12,625,227.51	15,150,273.01	16,590,977.56	8.68%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	604,217.80	917,884.00	1,101,460.80	1,224,915.00	10.08%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	55,648,136.28	53,699,139.79	64,438,967.74	66,207,731.52	2.67%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	122,675,601.54	109,928,290.24	131,913,948.28	136,333,604.04	3.24%
รายได้อื่น	58,415,929.20	46,293,621.67	55,552,346.00	56,185,496.33	1.13%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	15,463,966.30	9,408,619.46	11,290,343.35	11,290,345.00	0.00%
รวมรายได้	466,894,123.37	434,230,220.42	521,076,264.47	524,236,792.99	0.60%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	45,742,219.05	42,513,137.72	51,015,765.26	52,493,014.75	2.81%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	22,519,074.28	19,671,874.43	23,606,249.31	24,618,209.81	4.11%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	1,908,571.64	1,378,288.01	1,653,945.61	1,669,585.63	0.94%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	21,034,508.57	16,887,497.54	20,264,997.04	20,764,793.78	2.41%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	122,675,601.54	109,928,290.24	131,913,948.28	136,333,604.04	3.24%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	44,552,328.07	36,338,619.40	43,606,343.28	46,057,447.79	5.32%
ค่าตอบแทน	77,944,526.93	68,021,052.22	81,625,262.66	86,096,285.09	5.19%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	9,046,134.37	8,170,904.27	9,805,085.12	10,697,384.76	8.34%
ค่าใช้จ่าย อื่น	46,873,252.01	38,950,302.64	46,740,363.16	49,233,640.88	5.06%
ค่า สาธารณูปโภค	12,870,494.96	10,046,137.20	12,055,364.64	12,073,083.91	0.15%
วัสดุทั่วไป	14,195,609.26	9,917,176.46	11,900,611.75	12,517,601.86	4.93%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	47,151,251.18	40,195,413.04	48,234,495.64	48,487,968.39	0.52%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	183.92	10,227.82	12,273.38	25,201.18	51.30%
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,278,361.55	17,251,644.94	20,701,973.92	21,328,517.39	2.94%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
รวมค่าใช้จ่าย	489,792,117.33	419,280,565.93	503,136,679.05	522,396,339.26	3.69%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-22,897,993.96	14,949,654.49	17,939,585.42	1,840,453.73	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,789,290.92	45,736,448.07	54,883,737.71	39,038,077.12	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				7,807,615.42	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	335,925,434.26	356,832,327.86	428,198,793.43	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	375,925,092.14	399,028,562.33	478,834,274.79	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	98,507,390.56	100,435,123.56	120,522,148.27	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	49,442,664.47
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	164,842.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	27,196,223.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	18,999,986.25
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,799,998.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	1,926,000.13
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,916.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,267,680.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	191,219.59
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	208,378.05
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,565,310.50
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,041,046.43
วัสดุบริโภค	3,377,625.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	182,721.49
วัสดุอื่น	3,049.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	613,790.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	64,876,934.72
เจ้าหนี้การค้า	11,310,047.03
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	142,200.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,746,658.18
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,961,442.20
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	561,355.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,209,364.02
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	371,736.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	6,518,507.90

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,133,280.60
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,129,220.44
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,074,438.28
เจ้าหนี้อื่น	18,718,685.07

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	45,995,256.56
ลูกหนี้ UC	35,684,715.80
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	282,844.50
ลูกหนี้ อปท	477,511.23
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,978,761.09
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,143,204.94
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	89,684.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,338,535.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	11,349,913.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	10,575,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	6,700,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	17,569,160.00
รายการอื่น	0.00
ยา	9,553,706.67
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	538,288.71

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	287,035.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	296,500.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

รศ.(พิเศษ)นายแพทย์สุพจน์
พวงลำใย
21 ตุลาคม พ.ศ.2568 08:21:28

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
30 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:11:20

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษม
09 มกราคม พ.ศ.2569 15:07:25

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

