

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลสิชล

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
1. แผนงานการให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป						
1.1 โครงการตรวจสุขภาพ						
- ข้าราชการ	1,000คน	0	0	*จำนวนผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ต.ค.47-ก.ย.48	ทุกฝ่าย
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ	200คน	0	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- ประชาชนทั่วไป	1,000คน	0	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เครื่องซังน้ำหนัก/วัดสวนสูง	1เครื่อง	30,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	3เครื่อง	0	135,000		ต.ค.47-ก.ย.48	
- ชุดตรวจหูดตา	4เครื่อง	0	64,000		ต.ค.47-ก.ย.48	
2. ผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรค						
2.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1เครื่อง	0	45,000	*จำนวนผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ได้รับ การติดตามรักษาต่อเนื่อง	ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องซังน้ำหนัก/วัดสวนสูง	1เครื่อง	30,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
3. แผนงานให้บริการผู้ป่วยใน						
3.1 อายุรกรรม						
3.1.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ	1 เครื่อง	350,000	0	*จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาตามแผนกต่างๆ และได้รับการดูแลตามหลักวิชาการ มีมาตรฐาน ปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจ	ต.ค.47-ก.ย.48	
- Infusion Pump	2 เครื่อง	120,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1 เครื่อง	0	45,000			

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลสิชล

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
3.2 ศัลยกรรม						
3.2.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- infusion Pump	1เครื่อง	60,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1 เครื่อง	0	45,000			
3.3 สูติรีเวชกรรม						
3.3.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เตียงตรวจภายใน	1ตัว	20,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
3.4 กุมารเวชกรรม						
3.4.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
3.5 ผู้ป่วยหนัก (สังเกตอาการใกล้ชิด)						
3.5.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตร	1ตัว	800,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
4. แผนงานการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน						
4.1โครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่	1ครั้ง	5,000	0	*เจ้าหน้าที่สามารถรับกับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ได้	ต.ค.47-ก.ย.48	
4.2 เครื่องมืออุปกรณ์						
- รถพยาบาล รับ/ส่งผู้ป่วยชั้นสูง	1คัน	0	2,000,000		ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องซังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง	1เครื่อง	30,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1เครื่อง	0	45,000		ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลสิชล

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
5. แผนงานการให้บริการผู้ป่วยผ่าตัด						
5.1 โครงการรณรงค์ผ่าตัดต่อกระดูก	1 ครั้ง/ 100 ดวงตา	10,000	0			
5.2 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร/ลำไส้ใหญ่	1 เครื่อง	2,000,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ	ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องส่องตรวจ/ผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง	1เครื่อง	1,640,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
6.แผนงานการให้บริการผู้ป่วยวิสัญญี						
6.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เครื่องดมยาสลบพร้อมmonitor	1เครื่อง	1,550,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดมยาสลบ	ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ	1 เครื่อง	0	350,000			
7.แผนงานการให้บริการห้องคลอด						
7.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เตียงคลอดอัตโนมัติ	1ตัว	200,000	0	*จำนวนผู้ป่วยคลอด	ต.ค.47-ก.ย.48	
8.แผนงานการให้บริการชั้นสูติศาสตร์						
8.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- กล้องจุลทรรศน์	2 เครื่อง	120,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ต.ค.47-ก.ย.48	
8.2 วัสดุอุปกรณ์						
- วัสดุชั้นสูติ	รายการ	5,000,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลสิชล

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
9.แผนงานการให้บริการรังสีวินิจฉัย/อัลตราซาวด์						
9.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- เต็มตรวจอัลตราซาวด์	1ตัว	5,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ	ต.ค.47-ก.ย.48	
9.2 วัสดุอุปกรณ์						
- วัสดุทางรังสีวินิจฉัย	รายการ	350,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีวินิจฉัย	ต.ค.47-ก.ย.48	
10.แผนงานการให้บริการเภสัชกรรม						
10.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- ตู้เก็บเวชภัณฑ์	10ตู้	500,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
10.2 วัสดุอุปกรณ์						
- ค่ายา	รายการ	15,000,000	0	* จัดซื้อได้ตามแผน	ต.ค.47-ก.ย.48	
- เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	รายการ	4,700,000	0	* จัดซื้อได้ตามแผน	ต.ค.47-ก.ย.48	
11.แผนงานการให้บริการโภชนาการ						
11.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- รถเข็นอาหาร	2คัน	60,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการอาหารและโภชนบำบัด	ต.ค.47-ก.ย.48	
- อ่างล้างจาน	1ชุด	40,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
11.2 วัสดุอุปกรณ์						
- อาหารแห้ง	รายการ	200,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- อาหารสด	365วัน	690,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลสิชล

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
- วัสดุอื่นๆ	รายการ	23,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
12. แผนงานการให้บริการหน่วยจ่ายกลาง						
12.1 เครื่องมืออุปกรณ์						
- โต๊ะทำงาน	1ตัว	3,000			ต.ค.47-ก.ย.48	
13. แผนงานการให้บริการซักฟอก						
13.1 จ้างเหมาบริการซักฟอก	12เดือน	432,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
14. แผนพัฒนางานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ						
- โครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ	1ครั้ง/150 คน	5,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
14. แผนงานกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย						
14.2 เครื่องมืออุปกรณ์						
- กระจกเงามีฐานล้อ	1บาน	11,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ต.ค.47-ก.ย.48	
- เตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ่	1เครื่อง	38,900	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องวัดมุมมองศาซ้อ	1ชุด	26,800	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- ถังพาราฟินพร้อมไซขนาด 3 กิโล	1ถัง	20,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
15. แผนงานบริการทันตกรรม						
15.1 วัสดุอุปกรณ์						
- เวชภัณฑ์	รายการ	300,000	0	*จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการทันตกรรม	ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลสิชล

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			

16. อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้าง

16.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง

- ข้าราชการ	72คน	15,756,120	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- ลูกจ้างประจำ	9คน	1,035,720	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- ลูกจ้างชั่วคราว	34คน	2,172,840	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

16.2 ค่าตอบแทน

- ข้าราชการ	72คน	10,122,500	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- ลูกจ้าง	33คน	1,832,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

รวม		65,288,880	2,729,000			
------------	--	------------	-----------	--	--	--