

แผนการเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานเครือข่ายบริการโรงพยาบาล.....โรงพยาบาลรามัน.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แผนการเงินการคลังของสถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาล.....โรงพยาบาลมัทน.....ประจำปี 2564

	รายละเอียด	ประมาณการเงินบำรุง		หมายเหตุ	หน้า
		ปีงบประมาณ 2564 (บาท)	ปีงบประมาณ 2564 (บาท)		
1.ประมาณการรายได้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564		286,571,944.96		แผน PLANFIN 1	1
2.แผนกเงินสำรอง(งบกลาง กันไว้ฉุกเฉินจัดเป็นเร่งด่วน)		28,657,194.50			4
3.แผนการบริหารจัดการงบประมาณของ สถานบริการ(ค่าใช้จ่าย)		174,608,083.64		รวม(ตารางที่ 4 - 8)	
3.1 แผนค่าใช้จ่าย (ดำเนินงาน)		7,545,566.00		แผน PLANFIN 3 (ตาราง 4)	
	1.ค่าวัสดุ	8,300,078.66			
	2. ค่าใช้สอย	4,818,770.70			
	3.ค่าสาธารณูปโภค	34,513,291.30		แผน PLANFIN 2	
	4.ค่าเช่าและวงรั้งที่ไม่ใช่เช่า(แผนจัดซื้อ)	10,883,768.00			
	5.ค่าใช้จ่ายกรณีตามจ่าย	14,972,350.04		แผน PLANFIN 4	
	6.ค่าใช้จ่ายหนี้สินชำระ (ค่าบริการจัดการเจ้าหน้าที่)	11,379,494.26		แผน PLANFIN 7-ค่าเช่าที่สนับสนุนรพ.สต..1,895,718.62.บาท	
	7.ค่าใช้จ่ายสนับสนุน รพ.สต.(แผนสนับสนุน รพ.สต.)	9,032,500.00			
	8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระบุ.....	101,445,818.96			5-6
	รวม (3.1)				
3.2 แผนงบบุคลากร		21,751,875.19		(ตารางที่ 5)	
	1.เงินเดือน	4,142,000.00		จ.10	
	2.ค่าตอบแทนฉบับ 10-11-12	16,737,197.45			
	3.ค่า OT	15,062,736.00		จ.11	
	4.งบ P4P/จ.11,12 จากเงินบำรุง	0.00			
	5.ค่าจ้างพิเศษ	1,594,468.00			
	6.งบพัฒนาบุคลากร	59,288,276.64			11
	รวม (3.2)			(ตารางที่ 6)ตรงกับตาราง 4ข้อ 2.11	
3.3 แผนงบบริหารสินทรัพย์(งบลงทุนเก่า)ซ่อมแซม/ทดแทน		3,003,366.54			
	2.จัดหาทดแทน	3,003,366.54			12
	รวม (3.3)				
3.4 แผนงบลงทุน (ลงทุนใหม่)		4,563,344.50		(ตารางที่ 7)	
	1.ค่าครุภัณฑ์ด้านงานคอมพิวเตอร์	1,391,822.00			
	2.ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00			
	3.ค่าขนพาหนะ	615,800.00			
	4.ค่าสิ่งก่อสร้าง	6,570,966.50			16
	รวม (3.4)				

แผนการเงินการคลังของสถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาล.....รายัน.....ประจำปี 2564 (ต่อ)

รายการ	จำนวนโครงการ	ประมาณการงบการเงิน		หมายเหตุ	หน้า
		ปีงบประมาณ 2564 (บาท)			
4.ประเภทของโครงการ				(ตารางที่ 8)	
4.1 ปัญหาสำคัญของพื้นที่	13	1,360,850.00			
4.2 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	14	1,837,765.00			
4.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพของ.ย.ส.ล	0	0.00			
4.4 นโยบายเร่งด่วนและปัญหาในระดับชาติ	0	0.00			
4.5 นโยบายของกระทรวงการมห./เขต.งานประจำที่ต้องใช้เงิน	13	1,101,040.00			
รวม (4.1-4.5)	40	4,299,655.00			19
รวมรายจ่ายทั้งหมดปี 2564 (ข้อ 2- 4)		203,265,278.14			
สรุปสถานะงบดุล	คงเหลือ	83,306,666.82			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นายณรงค์ วงศ์ประเสริฐ)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามัน

1.(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุชาติ อินันตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารการพยาบาล

2.(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ศรช.ว./ศรช.ส/จ.บ.ส. ลงนามเห็นชอบ

2. นพ.สจ. ลงนามอนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการ ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น	จำนวน	13	โครงการ	งบประมาณ	1,269,740
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล	จำนวน	8	โครงการ	งบประมาณ	690,065
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขและทันสมัย	จำนวน	18	โครงการ	งบประมาณ	2,302,250
ยุทธศาสตร์ที่ 4	การส่งเสริม ป้องกันคุ้มครองสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงและจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพดีภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	จำนวน	1	โครงการ	งบประมาณ	37,600
			40	โครงการ	งบประมาณ	4,299,655

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 งบเงินบำรุง

หน้าที่ 19

ลำดับที่	ประเภทของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่รับจัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
1	ปัญหาสำคัญของพื้นที่	13	1,360,850	
2	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	14	1,837,765	
3	ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจ.ยะลา	0	-	
4	นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ	0	-	
5	นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน	13	1,101,040	
	รวมทั้งสิ้น	40	4,299,655	

ประเภทโครงการ () 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ () 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน () 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา () 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
() 5. โครงการตามนโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน

ประเภทโครงการ () 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (/) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน () 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพพจน.ยะลา () 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ () 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ตระหนักในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีคุณธรรม
2.เพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นรูปธรรม
3.เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.อัตราความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
2.อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
3.โรงพยาบาลรามัน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 ภายในไตรมาสที่ 4

กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา(ระบุเดือน)				ผู้รับผิดชอบ
	เชิงปริมาณ			รายละเอียด	รวมงบ	แหล่งงบประมาณ	ไตร มาส1	ไตร มาส2	ไตร มาส3	ไตร มาส4	
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)" 1.การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย 2.การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านการ	บุคลากร จำนวน 30 คน	รพ.รามัน	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 1 วัน - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 90 บาท จำนวน 1 วัน	1,800 2,700	เงินบำรุง		/			ยุวธิดา

กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา(ระบุเดือน)				ผู้รับ ผิด ชอบ
	เชิงปริมาณ			รายละเอียด	รวมงบ	แหล่งงบ ประมาณ	ไตร มาส1	ไตร มาส2	ไตร มาส3	ไตร มาส4	
ททุจริต” 3.มาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงานและ การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ				- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 6 ชม.ๆละ 300 บาท - ค่าจ้างทำเอกสารในการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 30 เล่ม เล่มละ 50 บาท	1,800 1,500						
รวมเป็นเงิน					7,800						

หมายเหตุ

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบำรุงที่คาดว่าจะได้รับและจำนวนเงินที่บรรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลังเท่านั้น