

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการระดับประเทศ จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รหัส 28020-00003221 F001 โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบริหารจัดการ โรงพยาบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทของแผนงาน: แผนงานประจำ ระดับของแผนงาน: แผนปฏิบัติการระดับหน่วยบริการ

อำเภอ: บ้านด่าน หน่วยงาน: โรงพยาบาลบ้านด่าน

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567

ยุทธศาสตร์กระทรวง	4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)	แผนงานกระทรวง	13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้านสุขภาพ
โครงการกระทรวง	13.2 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ตัวชี้วัดกระทรวง	

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เชิงระบบ ตัวชี้วัดผลลัพธ์	11. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์/มาตรการหลัก	38. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการเงินการคลัง
--	---	---------------------	---



06291-2024

ส่วนที่ 2 Gantt Chart (ส่วนที่ 2-3 แยกรายโครงการ)

รหัสโครงการ [28020-00003221] F001 โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบริหารจัดการ โรงพยาบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารเคลื่อนโยกย้ายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้การบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม กำกับ ติดตามได้ 3. 4.		ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. 3. 4.	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน 1. หน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านด่าน 15 หน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด) 01/10/2566 ถึง 30/09/2567	งบประมาณรวม 119,845,761.99 บาท	ตัวชี้วัดโครงการ 1. ร้อยละการใช้จ่ายของรายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานด้านสาธารณสุข	
ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล) นางสาวณิชาภา ทองมาก [0915654651]	แหล่งงบประมาณ เงินบำรุง รพ.	ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	แหล่งงบ
		ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.				
1	F01 แผนบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านการเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30/09/2567	นางสาวณิชาภา ทองมาก	49,000,671.90	เงินบำรุง รพ.		
2	F02 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30/09/2567	นางสาวณิชาภา ทองมาก	180,000.00	เงินบำรุง รพ.		
3	F03 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการ หน่วยงานอื่นจัด)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30/09/2567	นางสาวณิชาภา ทองมาก	500,000.00	เงินบำรุง รพ.		
4	F04 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ค่าเบี่ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในการติดตามงานในพื้นที่)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30/09/2567	นางสาวณิชาภา ทองมาก	5,000.00	เงินบำรุง รพ.		
5	F05 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30/09/2567	นางสาวณิชาภา ทองมาก	68,843,291.00	เงินบำรุง รพ.		
6	F06 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน /งบค่าเสื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30/09/2567	นางสาวณิชาภา ทองมาก	1,316,799.09	เงินบำรุง รพ.		
																		119,845,761.99			

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	ต่อหน่วย	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
													จำนวน	แหล่งงบประมาณ
28020-000 03221	F001 โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบริหารจัดการ โรงพยาบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567												119,845,761.99	เงินบำรุง รพ.
1	F01 แผนบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านการเงิน												49,000,671.90	เงินบำรุง รพ.
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			X			X				X	บาท	9,410,940.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือมล็ดึกของพยาบาล			X			X				X	บาท	594,720.00	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			X			X				X	บาท	1,320,000.00	
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ฉ.11)			X			X				X	บาท	1,152,000.00	
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			X			X				X	บาท	0.00	
	เงินเพิ่ม (ขตส.)			X			X				X	บาท	0.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉ.5)			X			X				X	บาท	11,776,760.00	
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			X			X				X	บาท	548,147.00	
	ค่าสาธารณูปโภค			X			X				X	บาท	1,882,000.00	
	ค่าใช้จ่าย			X			X				X	บาท	8,807,100.00	
	รายจ่ายอื่น ๆ			X			X				X	บาท	13,509,004.90	
2	F02 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)												180,000.00	เงินบำรุง รพ.
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ)			X			X				X	บาท	180,000.00	
3	F03 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการ หน่วยงานอื่นจัด)												500,000.00	เงินบำรุง รพ.
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			X			X				X	บาท	500,000.00	
4	F04 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ค่าเบี่ยงจ่าย ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในการติดตามงานในพื้นที่)												5,000.00	เงินบำรุง รพ.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ			X			X				X	บาท	5,000.00	
5	F05 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)												68,843,291.00	เงินบำรุง รพ.
	ค่ายา			X			X				X	บาท	7,426,500.00	
	ค่าวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม			X			X				X	บาท	10,081,250.00	
	ค่าวัสดุอื่น			X			X				X	บาท	4,278,800.00	
	ค่าใช้จ่าย			X			X				X	บาท	0.00	
	ค่าครุภัณฑ์			X			X				X	บาท	5,258,041.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			X			X				X	บาท	41,798,700.00	
6	F06 บริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน /งบค่าเสื่อม												1,316,799.09	เงินบำรุง รพ.
	ค่าใช้จ่าย			X			X				X	บาท	395,040.09	
	ค่าครุภัณฑ์			X			X				X	บาท	921,759.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			X			X				X	บาท	0.00	

โครงการ F001 โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบริหารจัดการ โรงพยาบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

อำเภอ: บ้านด่าน หน่วยงาน: โรงพยาบาลบ้านด่าน

ประเภทของแผนงาน: แผนงานประจำ ระดับของแผนงาน: แผนปฏิบัติการระดับหน่วยบริการ

แหล่งงบประมาณ เงินบำรุง รพ. งบประมาณรวม 119,845,761.99 บาท

..... ผู้เสนอ

พิภม
(นางสาวนิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

..... ผู้เห็นชอบ

.....
(นายอัครพิชญ์ หลอดทอง)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

..... ผู้เห็นชอบ

()
ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

..... ผู้อนุมัติ

.....
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ประธาน คปสอ บ้านด่าน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



06291-2024