

สรุปภาพรวมค่าขอเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามแผนงาน - โครงการ/ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วยงาน โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

ประมาณการรายได้เงินบำรุง 20,231,438 บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ 31 ก.ค.61 8,230,339.990	งบรายจ่าย														รวมทั้งสิ้น				
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น		งบเงิน อุดหนุน วงเงิน	
		จำนวน อัตรา	วงเงิน	เป้าหมาย ดำเนินงาน	วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำ นวน	วงเงิน		จำ นวน	วงเงิน		
						< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน								
						จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน							
รวมทั้งสิ้น		18	2,375,160	6	29,010	14,137,198	23	1,156,250											2,023,144	19,691,752
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		18	2,375,160	6	29,010	14,137,198	23	1,156,250												17,668,608
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด		18	2,375,160	6	29,010	14,137,198	23	1,156,250												17,668,608
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า		18	2,375,160		29,010	13,646,808	23	1,156,250												17,178,218
- ผู้ป่วยนอก		17	2,251,680		29,000	12,282,128														14,533,808
- ผู้ป่วยใน		1	123,480		10	1,364,680														1,488,160
- งบลงทุน							23	1,156,250												1,156,250
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้				6		490,390														490,390
- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง																				
- สัมมนาและฝึกอบรม				5		292,990														292,990
บุคลากรภายนอก				2		210,500														210,500
บุคลากรภายในหน่วยงาน				3		82,490														82,490
- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล																				
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ																				
- เฉลิมพระเกียรติ พระราชดำริ																				
- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA)				1		197,400														197,400
- วิจัยไม่ วช.																				
- เกณฑ์ (CPG) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- พัฒนารูปแบบ (Model Development) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- ฐานข้อมูล (Data base) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (บุคลากรภายนอก/ภายใน)																				
- งบลงทุน																				



แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ 31 ก.ค.61 8,230,339.990	งบรายจ่าย															รวมทั้งสิ้น		
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบเงิน ฉุกเฉิน วงเงิน	
		จำนวน อัตรา	วงเงิน	เป้าหมาย ดำเนินงาน	วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำ นวน หน่วย	วงเงิน	จำ นวน หน่วย			วงเงิน
						< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
						จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน						
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี																			
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน																			
- พัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรมบุคลากร (งบดำเนินงาน)																			
- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)																			
- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)																			
- งบลงทุน																			
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม																			
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ																			
- Service Plan : SP																			
- บูรณาการกับเขตสุขภาพ (ด้าน COE กรมฯ / ที่ไม่อยู่ใน SP / นโยบายกระทรวงหรือประเทศในภาพแผนบูรณาการ เช่น ชยะและ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น)																			
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน																			
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ																			
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่																			
1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่																			
เช่น จังหวัด.....																			
2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา																			
โรคสำคัญด้านสาธารณสุข																			
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม																			
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย																			
กิจกรรม : ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์																			
- วิจัย วช.																			
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																			
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ																			
กิจกรรม : บูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ																			
- โครงการ...																			



แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ 31 ก.ค.61 8,230,339.990	งบรายจ่าย															รวมทั้งสิ้น		
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบเงิน ฉุกเฉิน วงเงิน	
		จำนวน อัตรา	วงเงิน	เป้าหมาย ดำเนินงาน เรื่อง	วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำ นวน หน่วย	วงเงิน	จำ นวน หน่วย			วงเงิน
						< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
						จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน						
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงงานวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี																			
กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ																			
- โครงการ...																			
กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้านติดเตียง																			
- โครงการ...																			
- โครงการ...																			
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ																			
- โครงการ...																			
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																			
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย																			
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน สำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนว พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี																			
- โครงการ...																			
กิจกรรม : การสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพวัยทำงานก่อนและหลังเป็นโรค																			
- โครงการ...																			
กิจกรรม : การสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพ โดย การป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่ พบบ่อยในผู้สูงอายุ																			
- โครงการ...																			
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย																			
กิจกรรม : พัฒนาการให้บริการการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ																			
- โครงการ ...																			
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้าง เสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ)																			
- โครงการ...																			





แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ 31 ก.ค.61 8,230,339.990	งบรายจ่าย															รวมทั้งสิ้น		
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบเงิน ฉุกเฉิน วงเงิน	
		จำนวน อัตรา	วงเงิน	เป้าหมาย ดำเนินงาน เรื่อง	วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำ นวน หน่วย	วงเงิน	จำ นวน หน่วย			วงเงิน
						< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
						จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน						
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด																			
โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ																			
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด																			
- ผักอบรมลันนาระยะสั้น																			
- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล																			
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ																			
- พัฒนาเครือข่ายวิชาการ																			
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่																			
1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่ เช่น จังหวัด.....																			
2) โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่																			
- บูรณาการด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด																			
- บูรณาการด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้																			
กิจกรรม : บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน																			
- ผู้ป่วยนอก (จำนวน.....คน)																			
- ผู้ป่วยใน (จำนวน.....คน)																			
- Hard core (จำนวน.....คน)																			
- ติดตาม (จำนวน.....คน)																			
กิจกรรม : บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สุราและบุหรีที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน (หมายเหตุ : งบประมาณอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี)																			
- ผู้ป่วยนอกสุรา (จำนวน.....คน)																			
- ผู้ป่วยในสุรา (จำนวน.....คน)																			
- ผู้ป่วยนอกบุหรี (จำนวน.....คน)																			
ด้านสารระเหย (คน)																			
- ผู้ป่วยนอก (จำนวน.....คน)																			
- ผู้ป่วยใน (จำนวน.....คน)																			
- Hard core (จำนวน.....คน)																			
- ติดตาม (จำนวน.....คน)																			



หมายเหตุ : หากมีภาระผูกพันให้เพิ่มเติมโดยระบุ "งบผูกพัน" งบประมาณระบุไว้ในรายการที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2560			ปี 2561									งบผูกเงิน	รวม	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ประมาณการรายรับ	2,034,224	1,563,246	1,785,606	1,589,098	1,199,472	1,174,052	2,411,003	2,162,049	2,134,362	1,260,135	1,230,711	1,687,481		20,231,438	
ประมาณการรายจ่าย	621,473	1,349,600	1,818,153	2,603,962	1,362,815	1,823,080	1,157,342	1,010,661	1,205,732	1,511,563	1,675,650	1,528,578	2,023,144	19,691,752	

หมายเหตุ

- 1) ประมาณการรายรับผู้ป่วยนอก มาจากรายรับจริง เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2561 (ประมาณการผู้ป่วยใน 10 ราย และดอกเบี๋ยรับ จากค่าเฉลี่ยปี 58-61)
- 2) ประมาณการรายจ่ายงบดำเนินงานทั่วไป จากรายจ่ายปี 2561 เพิ่มขึ้น 5%
- 3) งบสำรองผูกเงิน คิดเป็น 10% ของค่าใช้จ่าย