

กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 45,623,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 29,177,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาพของตนเอง

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. พัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้ แก่องค์กรและสถาบันต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1765	41.6827	162.0048	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6236	29.1779	113.4033	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5529	12.5048	48.6015	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5529	12.5048	48.6015	-	-
1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการ ทางการแพทย์	ครั้ง	801,400	809,400	825,580	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6236	29.1779	113.4033	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5529	12.5048	48.6015	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5529	12.5048	48.6015	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

29,177,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

29,177,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	29.1779	113.4033	-	-	97.7700
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน	1	29.1779	113.4033	-	-	97.7700
รวม	1	29.1779	113.4033	-	-	97.7700

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,177,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.1779	-	29.1779
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	29.1779	-	29.1779
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	-	29.1779	-	29.1779

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 29,177,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 29,177,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายอาคารให้บริการและสนับสนุนบริการ ให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยและรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างเพียงพอและมีมาตรฐานตามที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.1779	-	29.1779
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	-	-	29.1779	-	29.1779

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ และโรคหัวใจแล้วเสร็จ	ร้อยละ	39 (14.2)	37	24	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1765	41.6827	162.0048	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6236	29.1779	113.4033	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.6236	29.1779	113.4033	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5529	12.5048	48.6015	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5529	12.5048	48.6015	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

29,177,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,177,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,177,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายลงทุน

29,177,900 บาท

1.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

29,177,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

19,162 ตารางเมตร

29,177,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

325,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

97,770,000 บาท

เงินงบประมาณ

228,130,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

34,257,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

5,667,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

45,623,600 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

29,177,900 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

113,403,300 บาท