

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
[ปรับแผนครั้งที่ 1/2562]

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

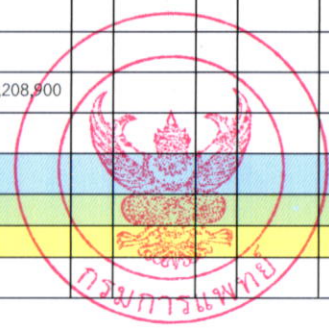
หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบึง

ประมาณการรายได้เงินบำรุง 265,000,000 บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. 61	งบรายจ่าย																รวมทั้งสิ้น	
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น			งบเงิน ฉุกเฉิน วงเงิน
		จำนวน อัตรา	วงเงิน	เป้าหมาย ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำนวน หน่วย	วงเงิน	จำนวน หน่วย	วงเงิน		
				เรื่อง	ราย	< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
		จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน		
รวมทั้งสิ้น		150	22,888,956.80			182,429,882.41	445	10,398,705	5	13,488,000	19	29,057,818	0	-			233,122	6,500,000	264,996,484.21
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																			
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด		150	22,888,956.80			182,429,882.41	445	10,398,705	5	13,488,000	19	25,378,818					7	233,122	6,500,000
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า		116	17,657,397.80			155,095,784.98													
- ผู้ป่วยนอก																			
- ผู้ป่วยใน				ภาวะ ผูกพัน		27,334,097.43						3,679,000.00							
- งบลงทุน																			
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้		34	5,231,559.00			5,934,355											7	233,122	
- สัมมนาและฝึกอบรม																			
บุคลากรภายนอก					6	433,400													
บุคลากรภายในหน่วยงาน					2	338,385													
- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล																			
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ					2	2,021,000													
- เฉลิมพระเกียรติ พระราชดำริ																			
- พัฒนาคูณภาพ (เช่น HA)					24	3,141,570													
- วิจัยไม่ วช.																			
- เกณฑ์ (CPG) (งบรายจ่ายอื่น)																			
- ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA) (งบรายจ่ายอื่น)																	1	5,850	
- พัฒนารูปแบบ (Model Development) (งบรายจ่ายอื่น)																	1	66,222	
- ฐานข้อมูล (Data base) (งบรายจ่ายอื่น)																	4	130,510	
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (บุคลากรภายนอก/ภายใน)																	1	30,540	
- งบลงทุน																			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะ เงินบำรุง ณ วันที่ ๓๑ สค ๖๑	งบรายจ่าย														งบเงิน ฉุกเฉิน วงเงิน	รวมทั้งสิ้น	
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น						
		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	หน่วย	วงเงิน	หน่วย	วงเงิน							
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี																		
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ																		
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับ																		
- พัฒนาดตนเอง เช่น ผูกอบรรณบุคลากร (งบดำเนินงาน)																		
- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)																		
- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)																		
- งบลงทุน																		
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม																		
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาสุขภาพ					57,000													
- Service Plan : SP																		
- บูรณาการกับเขตสุขภาพ (ด้าน COE กรมฯ / ที่ไม่อยู่ใน SP / นโยบายกระทรวงหรือประเทศในภาพแผนบูรณาการ เช่น ขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)				1	30	57,000												
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน					1,715,295													
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ				2	506,395													
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่																		
1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่																		
เช่น จังหวัด.....																		
2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา				6	1,208,900													
โรคสำคัญด้านสาธารณสุข																		
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม																		
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย																		
กิจกรรม : ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์																		
- วิจัย วช.																		



หมายเหตุ : ภาวะผูกพันมีรายละเอียดแนบ