

การจัดทำแผนค่าของงบประมาณประเภทงบลงทุน
ประจำปี 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
27 พฤศจิกายน 2562

การวางแผนจัดทำแผนค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบลงทุนจังหวัดนราธิวาส

- เตรียมการวางกรอบการดำเนินงาน Timeline ให้ทุกพื้นที่ทราบล่วงหน้า
- จัดประชุม(หน่วยบริหาร, หน่วยบริการ, กลุ่มงาน) วางแผนการจัดแผนค่าของงบลงทุนประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนงบลงทุน 2564 จังหวัดนราธิวาส

- ยุทธศาสตร์ภาค นโยบายของกระทรวง และเขตสุขภาพ 12
- แนวทางการจัดสรรงบลงทุนของจังหวัดนราธิวาส
- แผนพัฒนา Building List ของเขตสุขภาพที่ 12 และแผน Building List 3 ปี จังหวัดนราธิวาส
- ข้อมูลการจัดทำคำของบลงทุนในกรณีปกติ และฉุกเฉิน

กรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ ประเภทงบลงทุนของจังหวัดนราธิวาส

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

แนวทาง: สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ความจำเป็นพื้นที่ และสภาพของพื้นที่ จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ การเพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการ

ด้านการบริหาร ได้แก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต่างๆ ระบบความปลอดภัย

ในด้านการบริการ ได้แก่ การบริการปฐมภูมิ (PCC) การบริการ Service Plan ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และปัญหาสุขภาพในพื้นที่

กรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ ประเภทงบลงทุนของจังหวัดนราธิวาส

กรอบในการจัดสรรงบลงทุนของจังหวัดนราธิวาส

สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ 70 : 30

สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยบริการ : หน่วยบริหาร 90 : 10

กรอบแนวทางในการจัดทำค่าของงบประมาณ ประเภทงบลงทุนของจังหวัดนราธิวาส

สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณในหน่วยบริการ

ระดับ s คือโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 25%
โรงพยาบาลอื่นๆทุกระดับ (F1, F2, และ M1) 65%
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10%

สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยบริการ คัดตามสัดส่วน
ประชากร Type 1 + 3 ตามทะเบียนราษฎร

ตามวงเงินเขตจัดสรรงบประมาณ ปี 2564

วงเงินงบประมาณจัดสรรให้รายจังหวัดตามสัดส่วนประชากร (Basic service+ระบบบำบัดน้ำเสีย)
800.0000 ล้านบาท

จังหวัด	ประชากร type 1+3*	วงเงินจัดสรร (Basic service+ระบบบำบัดน้ำเสีย)
สงขลา	1,144,838	228.1600
สตูล	263,598	52.4800
ตรัง	505,299	100.6400
พัทลุง	395,942	78.8800
ปัตตานี	617,329	122.9600
ยะลา	451,233	89.9200
นราธิวาส	637,252	126.9600
รวม	4,015,491	800.0000

จังหวัด	รายการ	หน่วยงาน	ตั้งงบประมาณ ปี 4	ผูกพัน ปี 65	ผูกพัน ปี 66	รวมทั้งสิ้น
นราธิวาส	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	รพ.สุโหงโกลก	57,553,780	115,107,560	115,107,560	287,768,900
สตูล	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	รพ.สตูล	54,813,000	109,626,000	109,626,000	274,065,000
ยะลา	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น	รพ. ยะลา	136,270,400	272,540,800	272,540,800	681,352,000

สรุปภาพรวมวงเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัด	ก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		รวม basic Service ทั้งสิ้น	Excellence		รวมวงเงินทั้งสิ้น	หน่วยบริหาร	หน่วยบริการ
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน		ก่อสร้าง			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
						จำนวนรายการ	จำนวนเงิน			
รวมเงินทั้งสิ้น	24	90,982,320	40	37,096,700	128,079,020	1	57,553,780	185,632,800.00	13,743,200	114,335,820
จังหวัดนราธิวาส	24	90,982,320	40	37,096,700	128,079,020	1	57,553,780	185,632,800.00	13,743,200	114,335,820
		71.04%		28.96%					10.73%	89.27%

สัดส่วนจัดสรรงบประมาณหน่วยบริการ 2564	จำนวนเงิน	ร้อยละ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับ s	25,985,620	22.73
โรงพยาบาลอื่นๆทุกระดับ (F1, F2, และ M1)	80,308,300	70.24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15%	8,041,900	7.03

