



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล





วิสัยทัศน์และพันธกิจศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิชั้นเลิศของประเทศ ให้บริการแบบบูรณาการและมุ่งมั่นร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน และการทำวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการมีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับเป็นสถาบันร่วมการเรียนการสอน วิจัย สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,532 ล้านบาท



ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพคน

1,376 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม



156 ล้านบาท



แผนงานบุคลากรภาครัฐ

108 ล้านบาท

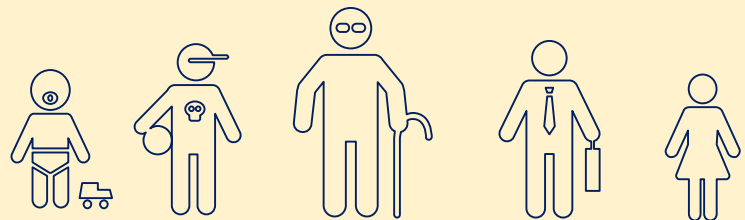
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

156 ล้านบาท



แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้
คนมีสุขภาวะที่ดี

1,268 ล้านบาท



โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร
และเมืองปริมณฑล

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม)
ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก 100%

โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข

- จำนวนผู้ป่วยนอก 488,000 ราย
- จำนวนผู้ป่วยใน 5,794 ราย
- จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา 1,000 คน
- จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2 งาน
กับการรักษาพยาบาล



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564

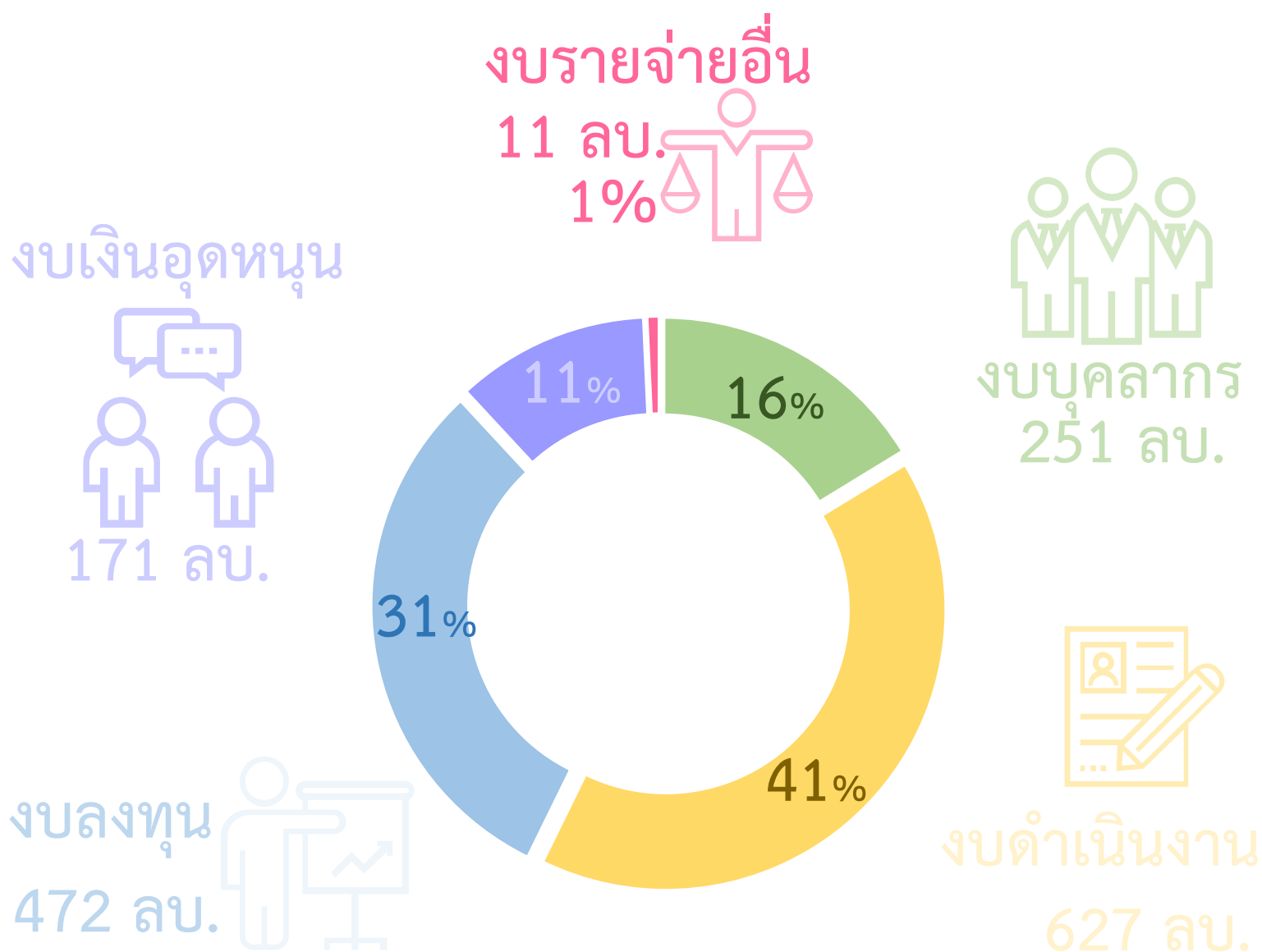
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

งบบุคลากร



251 ลบ.

เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเป็นประจำปี เพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน(พนักงานส่วนงาน) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในการดำเนินงานทุก ๆ ด้านของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

งบดำเนินงาน



627 ลบ.

เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พตส.) ค่าตอบแทนอื่นๆของบุคลากรฯ ค่าใช้สอย เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าจ้างเหมาบริการฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุบริโภคฯและค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ฯ

งบลงทุน



472 ลบ.

เป็นรายจ่ายที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานดำเนินการในเรื่องการรักษาพยาบาลที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาระผูกพันเดิมและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ต่อผู้เข้ารับบริการ เช่น ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

งบเงินอุดหนุน



171 ลบ.

เป็นรายการที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุน พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ด้านบริการวิชาการ ด้านสนับสนุนทุนผลิตพยาบาล รายจ่ายตามข้อตกลง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรทุกประเภทของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

งบรายจ่ายอื่น



11 ลบ.

เป็นรายการที่ตั้งไว้เป็นเงินสำรองในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินหรือกิจกรรมด้านอื่นๆ ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คิดเป็นร้อยละ 1 ของผลรวมของงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
รวมทั้งสิ้น	1,531,776,100	100%
งบบุคลากร	250,791,900	16%
เงินเดือน	218,072,900	14%
ค่าจ้างประจำ	13,719,000	1%
ค่าจ้างชั่วคราว	19,000,000	1%
งบดำเนินงาน	626,950,500	41%
ค่าตอบแทน	116,929,000	8%
ค่าใช้สอย	111,341,000	7%
ค่าวัสดุ	356,253,900	23%
ค่าสาธารณูปโภค	42,426,600	3%
งบลงทุน	472,316,700	31%
ค่าครุภัณฑ์	181,484,700	12%
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,832,000	19%
งบเงินอุดหนุน	170,505,000	11%
งบรายจ่ายอื่น	11,212,000	1%