แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

การจัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทำนโยบาย ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมการประเมินผลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อให้รู้และเข้าใจด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม กำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาล โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำนึก จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ประชาชนในชุมชนให้ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของโรงพยาบาลภายใต้งบประมาณที่จำกัด แต่มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลการดำเนินงานที่ดี ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

คณะผู้จัดทำแผนแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดในแต่ละด้านแล้วกำหนดทิศทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่อนาคตที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องการ ตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาโรงพยาบาลโดยภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน และให้การสนับสนุนของส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ย้อนหลัง ๕ ปี	๒
สถานการณ์เงินบำรุงคงเหลือและหนี้สินผูกพัน ปีงบ ๒๕๖๓	๓ - ๔
วิเคราะห์ประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบ ๒๕๖๔	๕ - ๑๐
แผนยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเภสัชกรรม และวัสดุทันตกรรม	๑๑ - ๑๓
แผนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์	๑๔
แผนครุภัณฑ์/วัสดุสำนักงานและทั่วไป	๑๕ - ๑๖
แผนซ่อมบำรุง/ปรับปรุง/จ้างเหมาบริการ	๑๗ -๑๘
แผนสิ่งก่อสร้าง/สมทบงบลงทุน	๑๙ – ๒๐
แผนพัฒนาบุคลากร	๒๑
แผนงานโครงการต่าง ๆ	๒๒

แบบสรุปประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณการรายรับ			ประมาณการรายจ่าย		
1. ประมาณการรายรับ ประจำปี 2564		30,759,800.00	1. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2564		
2. เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	29,541,734.38		1.1 งบบุคลากร		4,041,982.40
หัก หนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563	7,633,452.32		- ค่าจ้างชั่วคราว , พกส.	4,041,982.40	
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		21,908,282.06	1.2 งบดำเนินงาน		21,130,465.18
			- ค่าตอบแทน	6,550,000.00	
			- ค่าใช้สอยและวัสดุ	13,455,162.42	
			- ค่าสาธารณูปโภค	782,402.76	
			- แผนงาน/โครงการ	342,900.00	
			1.3 งบเงินสนับสนุน		1,686,000.00
			- เงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา	0.00	
			- เงินสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย	1,686,000.00	
			- เงินสนับสนุน สสจ.ในเครือข่าย	0.00	
			1.4 งบลงทุน		3,540,350.00
			- ค่าครุภัณฑ์	1,052,850.00	
			- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,487,500.00	
			1.5 สำรองจ่ายเงินบำรุง (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10)		22,269,284.48
รวมประมาณการรายรับ+เงินบำรุงคงเหลือ		**52,668,082.06**	**รวมประมาณการรายจ่าย**		**52,668,082.06**

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผนเงินบำรุง

(นายชรินทร์ ดีปินตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ปีงบประมาณ 2564

แผนรับ

ประเภท	ปีงบ 2559	ปีงบ 2560	ปีงบ 2561	ปีงบ 2562	ปีงบ 2563
รวมรายรับ(ไม่รวมงบลงทุน)	37,407,294.75	43,558,669.30	42,567,831.75	50,030,832.91	73,188,097.02

แผนจ่าย

ประเภท	ปีงบ 2559	ปีงบ 2560	ปีงบ 2561	ปีงบ 2562	ปีงบ 2563
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	32,038,007.51	42,296,968.29	39,794,667.80	47,413,792.50	63,242,363.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางชัญญาภัค ไชยศิลป์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รพ.ภูเพียง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายชรินทร์ ดีปินตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลภูเพียง

1. ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงพยาบาล	จำนวนเตียง	จำนวน รพ.สต. , สสช. ในเครือข่าย (แห่ง)	จำนวนบุคลากร
25017	-	7	68

2. สถานการณ์การเงินบำรุงคงเหลือและหนี้สิ้นผูกพันปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
1. เงินบำรุง (นอกงบประมาณ) คงเหลือ	
1.1 เงินบำรุง	28,121,749.06
1.2 เงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,419,985.32
1.3 เงินงบลงทุน (ค้างจ่าย)	333,000.00
1.4 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	0.00
2. รายรับ ปีงบประมาณ 2564	30,759,800.00
3. รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564	30,398,797.58
4. หนี้สิน ณ 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดประกอบ3)	7,300,452.32
5. มูลค่าวัสดุคงคลัง ณ 30 กันยายน 2563	
5.1 ยา (อัตราคงคลัง.....1.....เดือน)	182,449.89
5.2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (อัตราคงคลัง.....1.....เดือน)	78,683.83
5.3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	308,261.50
5.4 วัสดุสำนักงาน	49,594.00
5.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	31,000.00
5.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	16,321.00
5.7 วัสดุทันตกรรม	106,717.62
5.8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,643.00

ตาราง 3 รายละเอียดประกอบแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564
หนี้สินผูกพันปี 2563 ที่จะต้องจ่ายในปี 2564 (ณ 30 กันยายน 2563)

ลำดับที่	งบรายจ่าย	จำนวนเงิน
1	ค่ายา	1,144,733.68
2	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา,วัสดุการแพทย์,วัสดุทันตกรรม	374,529.59
3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	664,599.50
4	ค่าวัสดุอื่นๆ	130,930.00
5	เจ้าหนี้อื่นๆ	186,798.15
6	ค่าครุภัณฑ์	252,660.00
7	เจ้าหนี้ค่าอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	770,000.00
8	เจ้าหนี้ตามจ่าย	13,430.00
9	เจ้าหนี้ตามจ่าย - โรงพยาบาลน่าน	632,400.00
10	MRI - โรงพยาบาลน่าน	538,330.00
11	LAB - โรงพยาบาลน่าน	358,275.00
12	ค่าสาธารณูปโภค	3,851.40
13	เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย(ฉ.11), พตส.	816,195.00
14	เงินรับฝาก CFO	360,000.00
15	เงินรับฝากโรงพยาบาลน่าน	1,053,720.00
	รวมหนี้ค้างชำระเงินบำรุง	**7,300,452.32**
	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม UC ปี 2563	
1	เครื่องแบ่งสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ฯ	333,000.00
	รวมหนี้ค้างชำระ งบลงทุน UC ปี 2563	**333,000.00**
	รวมหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น	**7,633,452.32**

โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2564

ประเภท	รหัสบัญชี	รายการ	แผนเงินบำรุง งบ 2563	รายได้จริง งบ 2564	แผนเงินบำรุง งบ 2564
รายได้ UC	P04	กองทุนผู้ป่วยนอก	16,480,000.00	16,482,728.14	16,500,000.00
		กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,200,000.00	5,246,642.86	5,300,000.00
		กองทุน Central	350,000.00	362,395.68	363,000.00
		กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	60,000.00	61,022.00	62,000.00
		งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	50,000.00	59,004.00	60,000.00
		งบแพทย์แผนไทย	100,000.00	101,541.00	102,000.00
		กองทุนควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน	1,000,000.00	1,024,275.26	1,100,000.00
		ค่าบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	100,000.00	104,616.06	105,000.00
		งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		ค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการสิทธิประกันสังคม	1,500.00	3,285.90	3,300.00
		เงินกันระดับประเทศ	-	235,000.00	-
		เงินตามมติบอร์ที่เบิกจากกำไรสะสม	-	51,750.00	-
รวมรายได้ UC			**23,441,500.00**	**23,832,260.90**	**23,695,300.00**
	P13	งบลงทุน	1,127,867.83	1,127,867.83	1,747,679.36
รายได้จาก EMS (05)	**P05**	**รายได้จาก EMS**	**189,096.00**	**189,096.00**	**160,000.00**
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	P06	สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (OP)	700,000.00	673,781.00	800,000.00
รวม			**700,000.00**	**673,781.00**	**800,000.00**
รายได้จ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง(07)	P07	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	3,200,000.00	3,303,691.25	3,500,000.00
รวม			**3,200,000.00**	**3,303,691.25**	**3,500,000.00**
ประกันสังคม (08)	P08	ประกันสังคมโรงพยาบาลน่าน	500,000.00	583,010.14	600,000.00
		ค่าบริการทางการแพทย์ทันตกรรม	50,000.00	52,750.00	60,000.00
รวม			**550,000.00**	**635,760.14**	**660,000.00**
รายได้แรงงานต่างด้าว (09)	**P09**	**แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน**	-	**40,430.00**	**41,000.00**

โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2564

ประเภท	รหัสบัญชี	รายการ	แผนเงินบำรุง งบ 2563	รายได้จริง งบ 2564	แผนเงินบำรุง งบ 2564
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ (10)	P10	รายได้ พรบ.	230,000.00	234,702.00	250,000.00
		รายได้ค่ารักษา ชำระเงินเอง (OPD)	200,000.00	210,920.00	211,000.00
		รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	120,000.00	140,248.00	141,000.00
		รายได้เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	25,000.00	48,815.96	50,000.00
รวม			**575,000.00**	**634,685.96**	**652,000.00**
รายได้อื่น (12)	P12	เงินบริจาค	500,000.00	566,872.00	570,000.00
		รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	75,000.00	96,618.00	100,000.00
		ใบรับรองแพทย์	290,000.00	365,478.00	370,000.00
		ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	120,000.00	133,365.80	135,000.00
		ขอประวัติรักษาพยาบาล	4,500.00	5,100.00	5,300.00
		แรงงานต่างด้าว	10,000.00	15,744.00	16,000.00
		ปกส.กับ รพ.อื่นนอกจังหวัด	28,000.00	36,691.00	40,000.00
		เงินคืนค่าใช้จ่ายสูง(ต่ำ)บัตรประกันสุขภาพต่างด้าว	-	11,386.57	-
		รายได้อื่น ๆ	10,000.00	15,150.00	15,200.00
รวม			**1,037,500.00**	**1,246,405.37**	1,251,500.00
รวม รายรับ เงินบำรุง(ไม่รวมงบลงทุน)			29,693,096.00	30,556,110.62	30,759,800.00
เงินงบประมาณ	P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			
		ค่าสาธารณูปโภค			
		ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ฉ.11	1,972,430.00	1,972,430.00	1,972,430.00
		ชันสูตรพลิกศพ			
		พตส.			
รวมเงินงบประมาณ			**1,972,430.00**	**1,972,430.00**	**1,972,430.00**
รวมรายได้ทั้งสิ้น			**31,665,526.00**	**32,528,540.62**	**32,732,230.00**

โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	หมวด		รายการ	planfin 63	ปรับแผน งบประมาณ 2563	แผนงบประมาณ 2564
P14	ซื้อจากเงินบำรุง	ค่ายา,เวชภัณฑ์	ยา	4,430,040.42	4,430,040.42	4,142,588.86
			วัสดุเภสัชกรรม	24,100.00	24,100.00	124,718.00
P15			วัสดุการแพทย์	986,534.33	986,534.33	1,270,599.10
			วัสดุทันตกรรม	394,025.74	394,025.74	371,508.46
P16			วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,247,098.70	1,247,098.70	881,014.00
P14	สปสช	สปสช	ยา			
			เวชภัณฑ์มิใช่ยา			
	หน่วยงาน อื่น สสจ		ยา			
			เวชภัณฑ์มิใช่ยา			
รวม				**7,081,799.19**	**7,081,799.19**	**6,790,428.42**
P18	ค่าจ้างชั่วคราว		พกส	1,730,000.00	1,730,000.00	2,706,960.00
			ชั่วคราว	1,520,940.00	1,520,940.00	90,000.00
			ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	786,000.00	786,000.00	1,102,272.00
			รายวัน	-	-	-
รวม				**4,036,940.00**	**4,036,940.00**	**3,899,232.00**
P19	ค่าตอบแทน		โอที	3,920,400.00	3,924,000.00	1,920,000.00
			บ่ายดึก	-	-	1,200,000.00
			เงินเพิ่มไม่ทำเวช	660,000.00	660,000.00	660,000.00
			เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	2,584,800.00	2,584,800.00	2,750,000.00
			ค่าตอบแทนอื่น	-	-	20,000.00
รวม				**7,165,200.00**	**7,168,800.00**	**6,550,000.00**
P20	ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น		ค่าศึกษาบุตร+ค่ารักษา			-
			กองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	2,750.40	2,750.40	2,750.40
			ประกันสังคมส่วนนายจ้าง	150,000.00	150,000.00	140,000.00
รวม				**152,750.40**	**152,750.40**	**142,750.40**
			จ้างเหมาทำฟันปลอม	-	-	120,000.00
			ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา	-	-	447,760.00
			ค่าจ้างเติมออกซิเจนรถตู้พยาบาล			1,000.00

โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	หมวด	รายการ	planfin 63	ปรับแผน งบประมาณ 2563	แผนงบประมาณ 2564
P21	ค่าใช้สอย	อบรม/ประชุม/โครงการพัฒนาบุคลากร	355,000.00	355,000.00	350,000.00
		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,094,785.20	1,094,785.20	-
		บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ต่อ Domain	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร			25,000.00
		ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	60,000.00	50,000.00
		ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000.00	60,000.00	35,000.00
		ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	100,000.00	160,000.00
		ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น	50,000.00	50,000.00	40,000.00
		ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร			15,000.00
		ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	100,000.00	100,000.00	70,000.00
		ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	120,000.00	120,000.00	75,000.00
		ค่าบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ			15,000.00
		ค่าบำรุงรักษาระบบครื่องกรองน้ำ RO			20,000.00
		ค่าบำรุงรักษาระบบประปา			50,000.00
		ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า			50,000.00
		ค่าบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต			10,000.00
		ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์			10,000.00
		ค่าจ้างตรวจสภาพยนต์			30,000.00
		ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล			10,000.00
		ค่าจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า			182,000.00
		ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บปั๊มลมยูนิตทันตกรรม			8,000.00
		ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง			105,000.00
		จ้างเหมาทำความสะอาด	288,000.00	288,000.00	295,200.00
		ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	44,280.00	44,280.00	35,000.00
		ค่าเช่าระบบ Pacs	444,000.00	352,000.00	148,000.00
		MRI + CT สแกน			
		ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	133,980.00
รวม			2,736,065.20	2,644,065.20	2,510,940.00

โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	หมวด	รายการ	planfin 63	ปรับแผน งบประมาณ 2563	แผนงบประมาณ 2564
P22	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	653,797.60	653,798.60	715,000.00
		ค่าโทรศัพท์			32,000.00
		ค่าฝากส่งไปรษณีย์			15,000.00
		ค่าอินเตอร์เน็ต			20,402.76
รวม			**653,797.60**	**653,798.60**	**782,402.76**
P23	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	386,878.00	386,878.00	256,587.00
	วัสดุเชื้อเพลิง	น้ำมัน	246,140.00	246,140.00	123,220.00
		ผงเคมีแห้ง			10,000.00
	วัสดุบริโภค	น้ำดื่ม	54,450.00	54,450.00	47,500.00
	วัสดุใช้ไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	162,450.00	162,450.00	121,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,039.00	240,039.00	87,740.00
		วัสดุโฆษณา(หนังสือพิมพ์)	53,000.00	53,000.00	94,500.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	280,774.00	280,774.00	175,197.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	367,865.00	367,865.00	166,045.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	132,800.00
		วัสดุก่อสร้าง	58,430.00	58,430.00	6,800.00
		วัสดุประปา	137,540.00	137,540.00	97,695.00
		วัสดุการเกษตร	46,950.00	46,950.00	9,710.00
รวม			2,034,516.00	2,034,516.00	1,328,794.00
	จ่ายในลักษณะงบลงทุน	ครุภัณฑ์การแพทย์	821,700.00	821,700.00	258,000.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,690.00	657,690.00	288,000.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	186,300.00	186,300.00	31,950.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00	13,000.00	49,900.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	43,000.00	43,000.00	44,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,091,800.00	1,091,800.00	381,000.00
		ครุภัณฑ์ประปา	35,700.00	35,700.00	-
		สิ่งก่อสร้าง	14,483,954.15	14,483,954.15	2,487,500.00
			17,333,144.15	17,333,144.15	3,540,350.00

โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสบัญชี	หมวด	รายการ	planfin 63	ปรับแผน งบประมาณ 2563	แผนงบประมาณ 2564
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	โครงการโรงพยาบาล(เงินบำรุง)	-		342,900.00
		ตามจ่าย			
		ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว			
		สมทบซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ			25,000.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	2,800,000.00
เงินรับฝาก		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย			
		CFO			
		โรงพยาบาลน่าน			
		เงินโอนให้ รพ.สต. QOF			
		เงินโอนให้ รพ.สต. อินเตอร์เน็ต			
		เงินโอนให้ รพ.สต.แพทย์แผนไทย			
		เงินโอนให้ รพ.สต. (ฉบับ 11)			1,686,000.00
		เงินโอนให้ รพ.สต Fixcost			
จ่ายเงินบำรุง			**24,682,768.39**	**24,594,369.39**	**30,398,797.58**
จ่ายเงินบำรุง ไม่รวมก่อสร้าง ปี 2564			**10,198,814.24**	**10,110,415.24**	**27,911,297.58**
เงินงบประมาณ		เดินทางไปราชการ/อบรม			
		ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
		ค่ารักษาพยาบาล			
		ค่าศึกษาบุตร			
		ค่าสาธารณูปโภค			
		พตส			
		โครงการ			
รวมเงินงบประมาณ					
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น					30,398,797.58

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อยา มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภคยา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564 รพ. ภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปี งปม.ก่อน	แผนจัดซื้อยา (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภคยา (บาท) (ข้อมูลจากคลังยา)
2563	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 275 รายการ	158,480.38	3,644,610.42	3,584,089.77	3,630,777.62
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 8 ราย	4,550.00	60,710.00	66,670.00	61,335.00
	ยาในบัญชีนวัตกรรมไทย 11 รายการ	40,528.36	724,720.00	690,203.40	690,203.40
	ยาสนับสนุน 13 รายการ	32,876.24	500,268.00		
2564	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 271 รายการ	117,115.29	3,396,508.86		
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 8 ราย	9,885.00	79,300.00		
	ยาในบัญชีนวัตกรรมไทย 11 รายการ	55,449.60	666,780.00		
	ยาสนับสนุน 13 รายการ	32,876.24	461,128.00		
	รวม 281 รายการ		**4,142,588.86**	(ไม่รวมสนับสนุน)	

1. วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อยา ปี งปม.2564 กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งปม.2563) ต้นทุนลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ (ไม่คิดรวม ยากลุ่มสนับสนุน)
2. มีแนวโน้มการใช้ยาสมุนไพรที่เพิ่มมากขึ้น และมีรายการยาเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานมี่กระทรวงกำหนด
3. มีแนวโน้มการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาสูตรผสม Orphenadrine + Paracetamol เพิ่มมากขึ้น
4. มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลเปิดบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
5. ยาที่ใช้รักษากลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6. มีโครงการรณรงค์ยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กวัยเจริญพันธุ์

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา . มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 รพ.ภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปี งปม.ก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2563	จำนวน 190 รายการ	89,237.41	1,035,134.60	873,329.70	883,877.28
	(วัสดุเภสัชกรรม)		124,965.00	103,350.00	103,350.00
					987,227.28
			1,160,099.60		
2564	จำนวน 191 รายการ	78,683.83	1,270,599.10		
	(วัสดุเภสัชกรรม)		124,718.00		
			1,395,317.10		

1. วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี งปม.2564กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งปม.2563) มีต้นทุนเพิ่มจากจากปีงบประมาณก่อน 41 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีการขยายงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในการบริการ 24 ชั่วโมง และรองรับการระบาดของ COVID-1
2. วัสดุการแพทย์บางรายการมีการปรับราคาที่สูงขึ้น เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เป็นต้น
3. จำนวนรายการที่เพิ่ม 1 รายการ

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท ครุภัณฑ์ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม และยาที่เกี่ยวข้องในงานทันตกรรม มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ วันที่ 30 ก.ย. ของปี งปม.ก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2562	วัสดุทันตกรรม	139,995.52	351,620.47	284,126.00	326,945.60
2563	วัสดุทันตกรรม	130,458.44	394,025.54	135,287.53	159,887.87
2564	วัสดุทันตกรรม	106,717.62	371,508.46		

1. วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม ปี งปม.2564 กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งปม. 2563) พบว่า วัสดุทันตกรรมที่ใช้งบเงินบำรุงโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการบริโภคปี 2563

2. เหตุผลที่มูลค่าแผนจัดซื้อปี งปม.2564 เพิ่มขึ้นจากปี งปม. 2563 คือ

2.1 มีการเพิ่มรายการอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น

2.2 ขยายการเปิดบริการทันตกรรมเพิ่มในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอภูเพียง

2.3จำนวนรายการที่จัดซื้อในปี 2564 เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จำนวน 33รายการ

2.4 ปี2563 มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสมีจำนวนผู้รับบริการลดลง จึงทำให้มูลค่าบริโภคมีปริมาณลดลง

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปี งปม.ก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2562	**วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์**	**220,231.37**	**1,618,286.60**	**1,480,756.00**	**1,344,708.13**
2563	**วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์**	**257,466.00**	**2,020,164.00**	**1,340,432.00**	**1,289,636.50**
2564	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	308,261.50	881,014.00	**N/A**	**N/A**
	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ	0.00	447,760.00		
	รวม วัสดุฯ+เช่าเครื่องฯ	**308,261.50**	**1,328,774.00**		

1. วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี งบประมาณ 2564 กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น 3 %)

แผนปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

งบประมาณการใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ 2562	งบประมาณ 2563	จัดซื้อจัดจ้างจริง 2563	แผนปีงบประมาณ 2564	สัดส่วนเพิ่ม ลด (แผนประมาณการ)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,390.00	657,690.00	412,880.00	288,000.00	- 369,690.00
2	ครุภัณฑ์การแพทย์	214,000.00	821,700.00	1,199,000.00	258,000.00	- 563,700.00
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	241,400.00	1,091,800.00	22,358.00	381,000.00	- 710,800.00
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	280,000.00	13,000.00	272,800.00	49,900.00	36,900.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,800.00	43,000.00	6,375.00	44,000.00	1,000.00
7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7,000.00	186,300.00	-	31,950.00	- 154,350.00
8	ครุภัณฑ์ประปา	-	35,700.00	-	-	- 35,700.00
9	ครุภัณฑ์โรงงาน		-	13,300.00	-	-
	รวมทั้งหมด	**1,086,590.00**	**2,849,190.00**	**1,926,713.00**	**1,052,850.00**	**- 1,796,340.00**

แผนปฏิบัติราชการ สำหรับงบประมาณการใช้จ่ายด้านพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเพียง

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ 2563	จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง จริงปี 2563	งบประมาณ 2564	สัดส่วนเพิ่ม ลด
1	วัสดุสำนักงาน	386,878.00	151,877.64	256,587.00	- 130,291.00
2	วัสดุคอมพิวเตอร์	280,774.00	215,915.00	175,197.00	- 105,577.00
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	367,865.00	267,078.33	166,045.00	- 201,820.00
4	วัสดุการเกษตร	46,950.00	10,385.00	9,710.00	- 37,240.00
5	วัสดุโฆษณา	53,000.00	5,840.00	94,500.00	41,500.00
6	วัสดุบริโภค	54,450.00	22,500.00	47,500.00	- 6,950.00
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,039.00	44,146.00	87,740.00	- 152,299.00
8	วัสดุประปา	137,540.00	31,182.63	97,695.00	- 39,845.00
9	วัสดุยานพาหนะ	162,450.00	29,510.00	121,000.00	- 41,450.00
10	วัสดุเชื้อเพลิง	246,140.00	116,868.09	123,220.00	- 122,920.00
11	วัสดุก่อสร้าง	58,430.00	428,586.00	6,800.00	- 51,630.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	392,039.00	132,800.00	132,800.00
13	วัสดุอื่น (วัสดุดับเพลิง)	-	-	10,000.00	10,000.00
	รวมงบประมาณทั้งหมด	2,034,516.00	1,715,927.69	1,328,794.00	- 705,722.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทซ่อมบำรุงและจ้างเหมา โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย(บาท)	งบประมาณการจัดซื้อปี 2564 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	เป็นเงิน 1	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	เป็นเงิน 2	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	เป็นเงิน 3	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	เป็นเงิน4
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563					จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน	
1	รถยนต์ราชการ	งาน	-	-	-	-	7	10,000	70,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	1	10,000
2	รถจักรยานยนต์ราชการ	งาน	-	-	-	-	1	5,000	5,000	1	5,000	0	-	0	-	0	-
3	ค่าบำรุงรักษาระบบประปา	งาน	-	-	-	-	1	50,000	50,000	1	50,000	0	-	0	-	0	-
4	ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	งาน	-	-	-	-	2	10,000	20,000	1	10,000	0	-	1	10,000	0	-
5	ค่าบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต	งาน	-	-	-	-	1	10,000	10,000	1	10,000	0	-	0	-	0	-
6	ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น	งาน	-	-	-	-	2	20,000	40,000	1	20,000	0	-	1	20,000	0	-
7	จ้างเหมาปรับปรุงเพดานคลังพัสดุ	งาน	-	-	-	-	1	25,000	25,000			1	25,000				
8	ซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า	งาน	-	-	-	-	3	5,000	15,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	0	-
9	ซ่อมบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	งาน	-	-	-	-	1	30,000	30,000	1	30,000	0	-	0	-	0	-
10	ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	งาน	-	-	-	-	1	30,000	30,000			1	30,000				
11	สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	งาน	-	-	-	-	1	40,000	40,000	1	40,000	0	-	0	-	0	-
12	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	งาน	-	-	-	-	1	10,000	10,000	1	10,000	0	-	0	-	0	-
13	ระบบเครื่องกรองน้ำ RO	งาน	-	-	-	-	1	20,000	20,000	1	20,000	0	-	0	-	0	-
14	ซ่อมบำรุงเครื่องนึ่งไอน้ำ	ปี	-	-	-	-	1	15,000	15,000	1	15,000	0	-	0	-	0	-
15	ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์สำคัญ	งาน	-	-	-	-	1	30,000	30,000	1	30,000	0	-	0	-	0	-
16	ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์(อะไหล่)	งาน	-	-	-	-	1	133,980	133,980	1	133,980	0	-	0	-	0	-
17	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	งาน	-	-	-	-	35	1,000.00	35,000	9	9,000	9	9,000	9	9,000	8	8,000
18	จ้างซ่อมบำรุงตู้สาขาโทรศัพท์	งาน					1	20,000	20,000			1	20,000				
19	จ้างเหมาทำความสะอาด	งวดงาน	-	-	-	-	12	24,600	295,200	3	73,800	3	73,800	3	73,800	3	73,800
20	จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง	งาน	-	-	-	-	3	35,000	105,000	1	35,000	1	35,000	1	35,000		-
21	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล	งาน	-	-	-	-	1	10,000	10,000			1	10,000				
22	ที่จอดรถสำหรับคนพิการ	งาน	-	-	-	-	1	10,000	10,000	1	10,000	0	-	0	-	0	-
23	ต่อเติมห้องด้านหน้าอาคารจ่ายกลางพท.ขนาด 3.5*3.5* 8 เมตร	งาน					1	100,000	100,000			1	100,000				
24	ค่าบริการ HosXP	งาน	-	-	-	-	1	20,000	20,000	0	-	0	-	0	-	0	-
25	ตรวจสภาพรถยนต์ กค 9026	งาน	-	-	-	-	1	5,000	5,000	1	5,000	0	-	0	-	0	-
26	ตรวจสภาพรถยนต์ กค 4121	งาน	-	-	-	-	1	3,000	3,000	1	3,000	0	-	0	-	0	-
27	ตรวจสภาพ รถยนต์ บต 1685	งาน	-	-	-	-	1	3,000	3,000	1	3,000	0	-	0	-	0	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทซ่อมบำรุงและจ้างเหมา โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย(บาท)	งบประมาณการจัดซื้อปี 2564 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	เป็นเงิน 1	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	เป็นเงิน 2	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	เป็นเงิน 3	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	เป็นเงิน4
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563					จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน	
28	ตรวจสภาพ จักรยานยนต์ กลธ 388	งาน	-	-	-	-	1	2,000	2,000	1	2,000	0	-	0	-	0	-
29	ตรวจสภาพ รถฉุกเฉิน กค 9006	งาน	-	-	-	-	1	5,000	5,000	1	5,000	0	-	0	-	0	-
30	ตรวจสภาพรถฉุกเฉิน กจ 3947	งาน	-	-	-	-	1	5,000	5,000	1	5,000	0	-	0	-	0	-
31	ตรวจสภาพ รถยนต์ บน 187	งาน	-	-	-	-	1	5,000	5,000	1	5,000	0	-	0	-	0	-
32	ตรวจสภาพ ถังแก๊สรถยนต์ บต 1685	งาน	-	-	-	-	1	2,000	2,000	1	2,000	0	-	0	-	0	-
33	จ้างเหมาเย็บผ้า	งาน	-	-	-	-	1	182,000	182,000	1	182,000	0	-	0	-	0	-
34	จ้างเติมออกซิเจน	งาน	-	-	-	-	1	1,000	1,000	1	1,000	0	-	0	-	0	-
35	ล้อมผนังปั๊มลมยูนิตทันตกรรม	งาน	-	-	-	-	1	5,000	5,000	1	5,000	0	-	0	-	0	-
36	มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ปั๊มลมยู	งาน	-	-	-	-	1	3,000	3,000	1	3,000	0	-	0	-	0	-
37	จ้างเหมาปูกระเบื้องคลังยา 100 ตรม.	งาน	-	-	-	-	1	50,000	50,000	1	50,000	0	-	0	-	0	-
38	จ้างเหมาทำฟันเทียม	งาน					12	10,000	120,000	3	30,000	3	30,000	3	30,000	3	30,000
39	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	งาน		44,280	44,280		12	2,917	35,000	3	8,750	3	8,750	3	8,750	3	8,750
40	ค่าเช่าระบบ Pacs	งาน	444,000	444,000	444,000		4	37,000	148,000	0	-	0	-	1	37,000	3	111,000
41	จ้างผู้ช่วยทันตกรรม	คน/เดือน	-	-	-	-	12	8,395	100,740	3	25,185	3	25,185	3	25,185	3	25,185
42	จ้างเหมาคนสวน	คน/เดือน	-	-	-	-	12	9,000	108,000	3	27,000	3	27,000	3	27,000	3	27,000
43	จ้างเหมาพนักงานขับรถ 2 คน	คน/เดือน	-	-	-	-	24	12,320	295,680	6	73,920	6	73,920	6	73,920	6	73,920
44	จ้างเหมาพนักงานห้องยา	คน/เดือน	-	-	-	-	12	9,720	116,640	3	29,160	3	29,160	3	29,160	3	29,160
45	จ้างเหมาพนักงานธุรการ	คน/เดือน	-	-	-	-	12	11,216	134,592	3	33,648	3	33,648	3	33,648	3	33,648
46	จ้างเหมาพนักงาน Lab	คน/เดือน	-	-	-	-	12	12,045	144,540	3	36,135	3	36,135	3	36,135	3	36,135
47	จ้างเหมาพนักงานจ่ายกลาง	คน/เดือน	-	-	-	-	12	8,520	102,240	3	25,560	3	25,560	3	25,560	3	25,560
48	จ้างเหมาพนักงานบริการ	คน/เดือน	-	-	-	-	12	8,320	99,840	3	24,960	3	24,960	3	24,960	3	24,960
		รวมทั้งสิ้น	**444,000**	**488,280**	**488,280**	**-**	**230**	**1,065,033**	**2,815,452**	**75**	**1,112,098**	**54**	**642,118**	**52**	**524,118**	**48**	**517,118**

แผนปฏิบัติราชการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภท สิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณคงคลังยกมา	จำนวนการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)	หน่วยงาน
1	ก่อสร้างอาคารทันตกรรม	งาน	-	1	988,000.00	988,000.00	ทันตกรรม
2	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 1ชั้น	งาน	-	1	999,500.00	999,500.00	ปฐมภูมิฯ
3	ก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ	งาน	-	1	500,000.00	500,000.00	บริหารฯ
	รวมทั้งหมด					**2,487,500.00**	

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ปีงบประมาณ 2564

ประเภท งบสมทบ

ลำดับ	ประเภท / รายการ/โครงการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ขอ	ประเภท	เงินบำรุง ปีงบ 2564				รวม	หน่วยงาน	หมายเหตุ/คำชี้แจง(เช่น เลขที่แบบ ฯ.)
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	สมทบซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	25,000.00	1 คัน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ			25,000.00		25,000.00	สสอ.ภูเพียง	
2											
3											
4											
5											
					0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		

แผนปฏิบัติราชการสำหรับการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการด้านการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธาณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564	
			งบอนุมัติ	จำนวนเงินที่ใช้	งบอนุมัติ	จำนวนเงินที่ใช้
1	กลุ่มงานการแพทย์	4	20,000	39,053	20,000	
2	กลุ่มงานการพยาบาล	26	120,000	86,445	120,000	
3	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม	4	20,000	2,816	20,000	
	งานแพทย์แผนไทย	2	5,000	2,064	10,000	
	งานกายภาพบำบัด	1	5,000	-	5,000	
4	กลุ่มงานทันตกรรม	8	45,000	10,443	40,000	
5	กลุ่มงานบรหารทั่วไป	3	-	14,342	15,000	
	งานพัสดุและอื่นๆ	2	20,000	-	10,000	
	งานการเงินและบัญชี	4	25,000	2,796	20,000	
6	กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	6	30,000	-	30,000	
7	กลุ่มงานรังสีการแพทย์	1	5,000	-	5,000	
8	กลุ่มงานประกัน ฯ	3	20,000	-	15,000	
9	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	4	20,000	12,708	20,000	
10	งบกลาง		20,000	720	20,000	
	รวม	68	355,000	171,386	350,000	

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว คิดอัตราเฉลี่ยตัวหัวเท่ากับ 5,000 - 7,000 บาท ต่อคน
2. งบกลางใช้สำหรับงานภารกิจเร่งด่วน งานนโยบาย หรือกลุ่มลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานจ้างเหมา พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานบริหารจัดการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติและห้ามเกินวงเงิน
4. การขออนุมัติใช้เงินบำรุง ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
5. หนังสือขออนุมัติการเข้าร่วมประชุม อบรม ต้องผ่านการตรวจสอบการใช้เงินบำรุง และเสนอความเห็นต่อ ผู้ควบคุมแผน
6. ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมประชุมต้องทำบันทึกข้อความเสนอเพื่อขออนุญาตเดินทางไปราชการทุกครั้ง
7. ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม อบรม ต้องเขียนรายงานการประชุมเสนอพร้อมเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบภายใน 7 วัน
8. กรณีมีการยืมเงินบำรุง จะต้องนำมาคืนพร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย ตามระเบียบการเงิน

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ปีงบ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเพียง (โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ประเภท / รายการ/โครงการ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ 2564			รวมใช้งบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/คำชี้แจง(เช่น เลขที่แบบ ฯ.)
			เงินบำรุง 64	งบอื่นๆ	pp			
1	ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว	3,600	3,600			3,600	หทัยรัตน์	
2	ประชุมพัฒนาศักยภาพแก่อสม. บ้านหนองเต่า	7,300	7,300			7,300	หทัยรัตน์	
3	ประชุมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านหนองเต่า	16,400	16,400			16,400	หทัยรัตน์	
4	ประสานงานเยี่ยมบ้านแต่ละรพ.สต. ให้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย IMC	5,400	5,400			5,400	หทัยรัตน์	
5	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/ โรคเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน	87,600	87,600			87,600	เยาว์ลักษณ์ / ธีรพงษ์	
6	บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	150,000	15,000			150,000	ศุภวรรณ	
7	พัฒนาความรู้และทักษะผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาเข้าร่วมประชุม	14,600	14,600			14,600	อนุสรณ์	
8	การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital)	18,200	18,200			18,200	อนุสรณ์	
9	ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของระบบ ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการ ดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม ฯ	5,400	5,400			5,400	อนุสรณ์	
10	การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภคในโรงพยาบาล	24,400	24,400			24,400	อนุสรณ์	
11	การเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง	10,000	10,000			10,000	การเงิน	
						-		
						-		
	รวม					**342,900**		

หมายเหตุประกอบการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภท วัสดุสำนักงานและทั่วไป

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	มูลค่า Planfin ปี 2564	มูลค่าแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	124	256,587.00	256,587.00	
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17	121,000.00	121,000.00	
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10	123,220.00	123,220.00	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65	87,740.00	87,740.00	
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5	94,500.00	94,500.00	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	28	175,197.00	175,197.00	
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	84	166,045.00	166,045.00	
8	วัสดุบริโภค	2	47,500.00	47,500.00	
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	18	132,800.00	132,800.00	
10	วัสดุก่อสร้าง	4	6,800.00	6,800.00	
11	วัสดุอื่น(ประปา,เกษตร,ดับเพลิง)	60	117,405.00	117,405.00	
รวมทั้งสิ้น		**417**	**1,328,794.00**	**1,328,794.00**	

หมายเหตุประกอบการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์, สำนักงาน และทั่วไป

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	มูลค่า Planfin ปี 2564	มูลค่าแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32	288,000.00	288,000.00	
2	ครุภัณฑ์การแพทย์	13	258,000.00	258,000.00	
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17	381,000.00	381,000.00	
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	49,900.00	49,900.00	
5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	44,000.00	44,000.00	
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7	31,950.00	31,950.00	
รวมทั้งสิ้น		**75**	**1,052,850.00**	**1,052,850.00**	

แผนปฏิบัติราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563	มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง จริงปี 2563	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564	สัดส่วนเพิ่ม ลด (เปรียบเทียบกับแผนดำเนินการ)
1	วัสดุสำนักงาน	386,878.00	151,877.64	256,587.00	-130,291.00
2	วัสดุคอมพิวเตอร์	280,774.00	215,915.00	175,197.00	-105,577.00
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	367,865.00	267,078.33	166,045.00	-201,820.00
4	วัสดุการเกษตร	46,950.00	10,385.00	9,710.00	-37,240.00
5	วัสดุโฆษณา	53,000.00	5,840.00	94,500.00	41,500.00
6	วัสดุบริโภค	54,450.00	22,500.00	47,500.00	-6,950.00
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,039.00	44,146.00	87,740.00	-152,299.00
8	วัสดุประปา	137,540.00	31,182.63	97,695.00	-39,845.00
9	วัสดุยานพาหนะ	162,450.00	29,510.00	121,000.00	-41,450.00
10	วัสดุเชื้อเพลิง	246,140.00	116,868.09	123,220.00	-122,920.00
11	วัสดุก่อสร้าง	58,430.00	428,586.00	6,800.00	-51,630.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	392,039.00	132,800.00	132,800.00
13	วัสดุอื่น (วัสดุดับเพลิง)	-	-	10,000.00	10,000.00
	รวมงบประมาณทั้งหมด	**2,034,516.00**	**1,715,927.69**	**1,328,794.00**	**-705,722.00**

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....ผู้เสนอ
(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)

.....ผู้เห็นชอบ
(นายชรินทร์ ดีปินตา)

.....ผู้อนุมัติ
(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563	มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564	สัดส่วนเพิ่ม ลด (เปรียบเทียบกับแผนดำเนินการ)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,690.00	412,880.00	288,000.00	-369,690.00
2	ครุภัณฑ์การแพทย์	821,700.00	1,199,000.00	258,000.00	-563,700.00
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,091,800.00	22,358.00	381,000.00	-710,800.00
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00	272,800.00	49,900.00	36,900.00
5	ครุภัณฑ์โฆษณา	43,000.00	6,375.00	44,000.00	1,000.00
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	186,300.00	-	31,950.00	-154,350.00
7	ครุภัณฑ์ประปา	35,700.00	-	-	-35,700.00
8	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	13,300.00		0.00
9	สิ่งก่อสร้าง	14,483,954.15	497,000.00	2,487,500.00	-11,996,454.15
	รวมทั้งหมด	**17,333,144.15**	**2,423,713.00**	**3,540,350.00**	**-13,792,794.15**

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....ผู้เสนอ
(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....ผู้เห็นชอบ
(นายชรินทร์ ดีปินตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

.....ผู้อนุมัติ
(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา และจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564
1	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	35,000.00
2	ค่าจ้างเหมาทั่วไป	386,000.00
3	ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบส่งภาพทางการแพทย์ (Pacs)	148,000.00
4	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	523,980.00
5	ค่าบริการต่ออายุระบบ HosXP	20,000.00
6	ค่าบริการตรวจสภาพรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / ถังแก๊ส	30,000.00
7	ค่าสอบเทียบเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	50,000.00
8	ค่าจ้างบริการทางการแพทย์-จ้างทำฟันเทียม	120,000.00
9	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	295,200.00
10	ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง	105,000.00
11	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	1,102,272.00
12	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา	447,760.00
	รวมงบประมาณทั้งหมด	**3,263,212.00**

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....ผู้เสนอ
(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....ผู้เห็นชอบ
(นายชรินทร์ ดีปินตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

.....ผู้อนุมัติ
(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน