



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ที่ นน๐๐๓๒.๓๐๑.๒/ ๑๑๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง บันทึกขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงสา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางของ ITA จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงสา [www.sahospital.go.th/](http://www.sahospital.go.th/)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายสมพงษ์ คำศิลา)

เจ้าหน้าที่

### ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

(นายปรีรัตน์ เฟื่องฟู)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

### ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

ทราบ/อนุญาต

(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา  
ประจำปีงบประมาณ 2564



โรงพยาบาลเวียงสา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

1. แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา	1 - 9
2. แผนประมาณการรายได้	10 - 13
3. แผนประมาณการรายจ่าย	14 - 16
4. แผนรายจ่ายค่ายา เวชภัณฑ์ มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์	17
5. แผนรายจ่ายหมวดวัสดุและครุภัณฑ์	18
5.1. แผนจัดซื้อวัสดุ	19
5.2. แผนค่าใช้จ่าย	20 - 21
5.2.1. แผนค่าจ้างเหมาบริการ	22
5.2.2. แผนซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์การแพทย์	23
5.3. แผนเงินบำรุง	24
5.3.1. รายละเอียดแผนครุภัณฑ์ทั่วไป	25
5.3.2. รายละเอียดครุภัณฑ์อื่น	26
5.3.3. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์	27
5.3.4. รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28
5.3.5. รายละเอียดแผนสิ่งก่อสร้าง	29
5.3.6. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ต่ำกว่าเกณฑ์	30
5.3.7. รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปต่ำกว่าเกณฑ์	31 - 32
5.3.8. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ (สมทบงบค่าเสื่อม 70%)	33
5.3.9. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ (สมทบงบค่าเสื่อม 20%)	34

## สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
5.4. แผนงบลงทุน (เงินบริจาค)	35
5.5. แผนงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	36
5.5.1. งบลงทุน (ค่าเสื่อม) 70%	37 - 39
5.5.2. งบลงทุน (ค่าเสื่อม) 20%	40
6. แผนรายจ่ายการสนับสนุน รพ.สต. และสสอ. เวียงสา	41 - 42
7. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา	43 - 49



## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่มลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	71,020,917.04	80,056,055.45	79,817,900.00	49.89
P05	รายได้จาก EMS	227,600.00	208,950.00	206,240.00	58.23
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	130,743.00	131,260.50	139,410.00	63.89
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,901,910.38	2,120,779.77	2,443,000.00	63.74
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,640,590.76	11,681,658.99	12,863,270.00	60.93
P08	รายได้ประกันสังคม	1,860,291.87	1,778,598.38	1,585,350.00	56.10
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	500.00	60,101.53	64,580.00	56.82
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,800,545.72	9,731,872.95	10,144,230.00	58.99
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	61,724,720.66	64,630,111.85	68,311,370.00	60.23
P12	รายได้อื่น	18,887,291.57	16,557,905.95	25,878,430.00	73.36
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-	
P13	รายได้งบประมาณ	4,207,128.88	4,187,437.08	3,317,027.87	35.11
P13S	รวมรายได้	183,402,239.88	191,144,732.45	204,770,807.87	6.65

## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P14	ต้นทุนยา	13,096,910.54	14,317,158.93	15,000,000.00	58.01
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	3,273,530.35	3,785,331.76	5,000,000.00	67.92
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	867,397.27	523,957.85	700,000.00	74.74
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,210,938.83	4,471,965.17	2,602,389.10	62.62
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,724,720.66	64,630,111.85	68,311,370.00	58.02
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	11,530,925.88	13,372,656.80	14,203,968.00	57.32
P19	ค่าตอบแทน	25,090,662.00	27,536,574.50	28,060,400.00	56.62
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,210,852.97	3,158,800.69	3,347,930.00	60.14
P21	ค่าใช้สอย	6,768,102.43	7,936,190.12	9,535,210.90	53.36
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,187,986.70	3,378,185.08	3,339,960.00	55.46
P23	วัสดุใช้ไป	4,556,389.03	4,240,889.49	3,997,540.00	31.51
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,392,052.44	9,911,196.84	7,544,230.60	55.51
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	397,833.80	213,103.05	225,470.00	50.30
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,928,030.94	42,421,235.42	37,998,290.00	50.33
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	1,468.56		-	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	186,237,802.40	199,897,357.55	199,866,758.60	-0.02
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-2,835,562.52	0.00	4,904,049.27	

## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	179,195,111.00	84,793,703.67	201,453,780.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	178,844,281.40	83,848,380.40	192,322,528.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	350,829.60	945,323.26	9,131,252.00	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ToTal budge 2564 แบบ FM Costing			86,946,274.12	
				ทบทวน	

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอ

(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาค)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสา

(ลงชื่อ)



(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓

## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่มลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
	<b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>				
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	70,165.92		1,826,250.40	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	5,512,212.09	1,678,729.18		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	7,921,562.01	11,420,552.48		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-11,017,342.39	-22,864,766.12		
	<b>2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>			<b>มูลค่าการจัดซื้อปี 2564</b>	
	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)			16,467,050.00	
	เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)			8,304,390.89	
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)			3,575,091.10	
	<b>รวม</b>			<b>28,346,531.99</b>	

## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น				มูลค่าการจัดซื้อปี 2564	
	วัสดุสำนักงาน			222,280.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			536,720.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			150,000.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์			370,080.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว			572,730.00	
	วัสดุบริโภค			1,205,485.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย			248,075.00	
	วัสดุก่อสร้าง			270,000.00	
	วัสดุอื่น			62,050.00	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			360,120.00	
	รวม			3,997,540.00	

## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัส รายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม- ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การคลัง					
	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564			จำนวนเงิน	
	เจ้าหน้าที่ยา			17,237,150.00	
	เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์			4,700,000.00	
	เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			4,800,000.00	
	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย			4,000,000.00	
	เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย			25,000,000.00	
	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ			2,500,000.00	
	เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น			3,000,000.00	
	เจ้าหน้าที่อื่นๆ			12,000,000.00	
	รวม			73,237,150.00	



## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัส รายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม- ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้					
	ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564			จำนวนเงิน	
	ลูกหนี้ UC			70,816,210.00	
	ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด			142,877.00	
	ลูกหนี้ อปท			2,441,862.00	
	ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง			12,189,992.00	
	ลูกหนี้ ประกันสังคม			1,559,710.00	
	ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว			64,580.00	
	ลูกหนี้ อื่น ๆ			7,888,022.00	
	รวม			95,103,253.00	

## แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

## แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัส รายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม- ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
6. แผนการลงทุนเพิ่ม				จำนวนเงิน	
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564			1,346,672.13	
	จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564			3,316,627.87	
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564			-	
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564			-	
	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564			11,780,000.00	-
	รวม			16,443,300.00	

แผนทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัส รายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม- ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.				จำนวนเงิน	
	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)			8,040,000.00	
	รายการอื่น			9,917,618.78	
	ยา			3,215,588.38	
	เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์			676,451.76	
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			-	-
	วัสดุอื่น			-	
	งบค่าเสื่อม UC			1,982,700.00	
	รวม			23,832,358.92	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางเขวาลักษณ์ คิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวจริยา คำมุง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี



ผู้เห็นชอบ

(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสา

## แผนประมาณการรายได้ โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2564

Revenue		ปี 2564		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	73,482	541.33	39,778,280.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	331	-	-
41030	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,651	881.28	1,455,000.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,702	640.92	7,500,000.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	4,352	417.07	1,815,090.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	73	423.15	30,890.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,216	998.64	6,207,530.00
<b>41111</b>	<b>รวมรายได้ค่ารักษา OP</b>	<b>97,807</b>		<b>56,786,790.00</b>
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	2,852	11,759.21	33,536,480.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	19	7,457.35	139,410.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	50	19,382.11	978,000.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	339	14,735.46	5,000,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	148	9,534.48	1,410,820.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	7	5,125.36	33,690.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	79	21,618.04	1,702,060.00
<b>42222</b>	<b>รวมรายได้ IP</b>	<b>3,493.68</b>	<b>89,612.02</b>	<b>42,800,460.00</b>

## แผนประมาณการรายได้ โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2564

	Revenue	ปี 2564		
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			10,012,690.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			154,870.00
43030	รายได้ประกันสังคม			26,840.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			-
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,234,640.00
43060	รายได้จาก EMS			206,240.00
<b>43333</b>	<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>12,635,280.00</b>
4	ส่วนต่างค่ารักษาฯ			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC		-	3,509,550.00
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			208,400.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			10,000.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม		-	1,667,400.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-
<b>44444</b>	<b>รวมส่วนต่างฯ</b>		-	<b>4,958,550.00</b>

## แผนประมาณการรายได้ โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2564

	Revenue	ปี 2564		
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			79,817,900.00
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			139,410.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			2,443,000.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			12,863,270.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,585,350.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			64,580.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			10,144,230.00
45080	รายได้จาก EMS			206,240.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			107,263,980.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			68,311,370.00
45110	รายได้อื่น			25,878,430.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			201,453,780.00



## แผนประมาณการรายได้ โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2564

	Revenue	ปี 2564		
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			-
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,317,027.87
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			-
SSSS4	รวมรายได้			204,770,807.87

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางเขวาลักษณ์ ศิลภานานนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้เห็นชอบ

(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาค)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสา

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวจริยา คำมุง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

## แผนประมาณการรายจ่าย โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2564

1	Variable Costs	จำนวนเงิน	ผลงานไตรมาสที่ 1	ผลงานไตรมาสที่ 2	ผลงานไตรมาสที่ 3	ผลงานไตรมาสที่ 4
51010	ยาใช้ไป	15,000,000.00				
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	-				
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	5,000,000.00				
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,602,389.10				
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	700,000.00				
51060	วัสดุใช้ไป	3,997,540.00				
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	13,999,670.00				
51080	ค่าสาธารณูปโภค	3,339,960.00				
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,480,000.00				
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	150,000.00				
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000.00				
51120	ค่าซ่อมแซม	1,857,100.00				
51130	ค่าใช้สอยอื่น	2,548,110.90				
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	721,240.00				
51111	รวม	54,896,010.00				

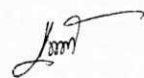
## แผนประมาณการรายจ่าย โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2564

1	Variable Costs	จำนวนเงิน	ผลงานไตรมาสที่ 1	ผลงานไตรมาสที่ 2	ผลงานไตรมาสที่ 3	ผลงานไตรมาสที่ 4
2	Fixed Costs					
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,311,370.00				
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	10,736,400.00				
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,467,568.00				
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	-				
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	82,515,338.00				
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,347,930.00				
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	4,128,000.00				
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	9,932,730.00				
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	-				
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	-				
52222	รวม	99,923,998.00				

## แผนประมาณการรายจ่าย โรงพยาบาลเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2564

1	Variable Costs	จำนวนเงิน	ผลงาน ไตรมาสที่ 1	ผลงาน ไตรมาสที่ 2	ผลงาน ไตรมาสที่ 3	ผลงาน ไตรมาสที่ 4
3	Other					
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	225,470.00				
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,069,115.58				
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,475,115.02				
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	29,858,220.00				
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,418,830.00				
53060	ค่าตัดจำหน่าย	-				
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	199,866,758.60				
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,904,049.27				
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	9,131,252.00				

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางเขวาลักษณ์ คิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

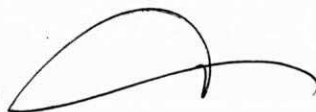


ผู้เห็นชอบ

(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสา

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวจิริยา คำมุง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

## แผนรายจ่ายค่ายา และเวชภัณฑ์ , วัสดุการแพทย์

โรงพยาบาลเวียงสา ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	แผนค่าใช้จ่ายปี 2564	รายจ่ายจริงปี 2564	ใช้ไป	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เภสัชกรรม (ยา)	16,467,050.00				
2	เภสัชกรรม (เวชภัณฑ์)	7,447,160.00				
3	งานชันสูตร (เวชภัณฑ์)	3,575,091.10				
4	ฝ่ายทันตกรรม ( วัสดุทันตเวชภัณฑ์)	857,230.89				
	รวม	28,346,531.99	-	-		

สรุปแผนรายจ่ายหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2564	11	3,637,420.00	
2	แผนหมวดค่าใช้สอยปี 2564	18	9,535,210.90	
3	แผนงบลงทุน (เงินบำรุง) ปี 2564			
	3.1. รายละเอียดแผนครุภัณฑ์ทั่วไป ปี 2564	4	108,500.00	} ๑๕๕,๕๐๐
	3.2. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2564	12	407,000.00	
	3.3. รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564	4	429,000.00	
	3.4. รายละเอียดครุภัณฑ์อื่น ปี 2564	1	10,000.00	
	3.5. รายละเอียดแผนสิ่งก่อสร้าง	1	300,000.00	
	3.6. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปี 2564	11	150,480.00	} ๓๕๐,๑๒๐
	3.7. รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปต่ำกว่าเกณฑ์ ปี 2564	28	209,640.00	
	3.8. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ (สมทบงบค่าเสื่อม 70%) ปี 2564	1	8,172.13	} ๑๒,๑๗๒.๑๓
	3.9. รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ (สมทบงบค่าเสื่อม 20%) ปี 2564	2	84,000.00	
4	แผนงบลงทุน (เงินบริจาค)	5	11,780,000.00	
5	แผนงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)			
	5.1. งบลงทุน (ค่าเสื่อม) 70%	15	2,350,627.87	สมทบเงินบริจาค
	5.2. งบลงทุน (ค่าเสื่อม) 20%	2	966,000.00	๑๒,๑๗๒.๑๓
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>29,976,050.90</b>	

ลงชื่อ

(นางสาวลักษณ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวจริยา คำมุง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

ผู้อนุมัติแผน



แผนรายจ่ายพัสดุสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ 2564 เงินบำรุง

16/5 แผน 204

โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัด น่าน

ลำดับ	รายการ	แผนปี 63	วัสดุคงคลัง สิงหาคม 2563	แผนจัดซื้อปี 2564 (ใน Planfin)	แผนใช้ทั้งปี 2564
1	วัสดุสำนักงาน	291,845.68	55,390.00	222,280.00	277,670.00
2	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	162,829.00	370,080.00	532,909.00
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	535,115.86	165,642.80	572,730.00	738,372.80
4	วัสดุอุปโภคบริโภค	364,726.73	22,808.50	205,485.00	228,293.50
5	วัสดุก่อสร้างและประปา	400,000.00		270,000.00	270,000.00
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,941.82		150,000.00	150,000.00
7	วัสดุซ่อมบำรุง	57,940.36		60,000.00	60,000.00
8	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส)	29,454.55		31,720.00	31,720.00
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)	489,696.02		505,000.00	505,000.00
10	วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	193,010.00	74,100.00	248,075.00	322,175.00
11	วัสดุอื่นๆ	6,801.82		2,050.00	2,050.00
12	ค่าอาหารคนไข้	889,549.09		1,000,000.00	1,000,000.00
	รวม	3,604,081.93	480,770.30	3,637,420.00	4,118,190.30

ลงชื่อ



(นางเขวาลักษณ์ คิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## แผนหมวดรายจ่ายค่าใช้จ่ายปี 2564

## โรงพยาบาลเวียงสา

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2563 เงินบำรุง	จำนวนเงิน ใช้เงินบำรุง	จำนวนเงิน คงเหลือ	แผนปี 2564	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000.00	1,441,228.50	-141,228.50	1,300,000.00	
2	ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	143,230.00	356,770.00	500,000.00	
3	ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	150,000.00	141,060.00	8,940.00	150,000.00	
4	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	197,950.00	-97,950.00	200,000.00	
5	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,725.00	-725.00	20,000.00	
6	ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น	250,000.00	240,000.00	10,000.00	250,000.00	
7	ค่าซ่อมยานพาหนะ	400,000.00	404,674.56	-4,674.56	400,000.00	
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				182,000.00	
9	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				5,100.00	
10	ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	300,000.00	298,406.00	1,594.00	300,000.00	
11	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	100,000.00		100,000.00	50,000.00	
12	ค่า MRI	800,000.00	760,670.00	39,330.00	980,000.00	
13	ค่ากำจัดขยะ	160,000.00		160,000.00	160,000.00	
14	ค่า พรบ.รถ	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
15	ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ	1,800,000.00	2,359,465.00	-559,465.00	2,500,000.00	
16	ค่าจ้างเหมาระบบ PACS (X-Ray)	100,000.00		100,000.00	40,000.00	
17	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00		500.00	500.00	

## แผนหมวดรายจ่ายค่าใช้สอยปี 2564

## โรงพยาบาลเวียงสา

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2563 เงินบำรุง	จำนวนเงิน ใช้เงินบำรุง	จำนวนเงิน คงเหลือ	แผนปี 2564	หมายเหตุ
18	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (Lab)				2,397,610.90	
	รวม	6,080,500.00	6,007,409.06	73,090.94	9,535,210.90	

ลงชื่อ



(นางสาวลัทภษณ์ ดิลกธนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## รายละเอียดแผนค่าใช้จ่ายหมวดค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564

## โรงพยาบาลเวียงสา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินตาม แผนปี 2563	ใช้ปี 2563	จำนวนเงิน คงเหลือตามแผน	ปี2564	หมายเหตุ
1	สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	10,000.00	6,140.00	3,860.00	10,000.00	
2	สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำและอบแก๊สไฟฟ้า	70,000.00	68,000.00	2,000.00	70,000.00	
3	พนักงานทำความสะอาด และห้องซักฟอก	20,000.00			20,000.00	
4	จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ (เปลี่ยนไส้กรอง)	20,000.00	6,050.00	13,950.00	20,000.00	
5	ค่าจ้างเหมาค่าบริการสัญญา Linux Hosting และต่อโดเมน	1,400.00	1,391.00	9.00	1,400.00	
6	ค่าจ้างเหมาบริการ BMS HOSXP	26,125.00	26,125.00	-	26,125.00	
7	ทำตรายาง	10,000.00	5,700.00	4,300.00	10,000.00	
8	ค่าทำป้ายใหม่ ป้ายทุกชนิด	30,000.00	31,235.00	- 1,235.00	30,000.00	
9	ค่าจ้างทำแบบพิมพ์	420,000.00	450.00	419,550.00	420,000.00	
10	ค่าเขียนแบบ	25,000.00	455,300.00	- 430,300.00	25,000.00	
11	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	67,475.00		67,475.00	67,475.00	
12	ค่าล้างแอร์	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
13	ค่าจ้างเหมาพยาบาล	75,000.00	41,730.00	33,270.00	75,000.00	
14	ค่าจ้างทำฟันปลอม	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
15	ค่าซ่อมบำบัดน้ำเสีย	110,000.00		110,000.00	110,000.00	
16	ค่าถ่ายเอกสาร	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
	รวม	1,300,000.00	642,121.00	637,879.00	1,300,000.00	

ลงชื่อ



(นางเยาวลักษณ์ ดิลกธนานันท์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

## แผนซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2564

## โรงพยาบาลเวียงสา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินตามแผน	ขอใช้ตามแผน	จำนวนเงินคงเหลือ ตามแผน	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	400,000.00		400,000.00	
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	100,000.00		100,000.00	
	รวม	500,000.00	-	500,000.00	-

ลงชื่อ



(นางเขวาลักษณ์ ดิลกรนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## แผนงบลลงทุน (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	1.ครุภัณฑ์ทั่วไปและ ครุภัณฑ์อื่น		2.ครุภัณฑ์การแพทย์		3.ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		4.ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง		5.ครุภัณฑ์ต่ำกว่า เกณฑ์		6.สมทบงบค่าเสื่อม		รวมเงิน งบประมาณ ทั้งสิ้น
	จำนวน รายการ	เงินบำรุง	จำนวน รายการ	เงินบำรุง	จำนวน รายการ	เงินบำรุง	จำนวน รายการ	เงินบำรุง	จำนวน รายการ	เงินบำรุง	จำนวน รายการ	เงินบำรุง	
1	5	118,500.00	12	407,000.00	4	429,000.00	3	300,000.00	39	360,120.00	3	92,172.13	1,706,792.13
รวม	5	118,500.00	12	407,000.00	4	429,000.00	3	300,000.00	39	360,120.00	3	92,172.13	1,706,792.13

ลงชื่อ



(นางเขาวลัักษณ์ คิลกรนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



แผนงบทลงทุน ครุภัณฑ์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	งานสร้างเสริมสุขภาพ	คู่มือสำหรับเก็บวัคซีน	14,700.00	1	14,700.00
2	งานซ่อมบำรุง	เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU	45,000.00	1	45,000.00
3	งานห้องผ่าตัด	partition กั้นห้องพักแพทย์	24,800.00	1	24,800.00
4	งาน NCD	โต๊ะทำงาน	12,000.00	2	24,000.00
		รวม		5	108,500.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>108,500.00</b>
หนังสือแนบแปลพันห้าร้อยบาทถ้วน					

ลงชื่อ



(นางเขวาลักษณ์ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์อื่น ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	งานซ่อมบำรุง	โต๊ะเดี่ยวแท่น 10 นิ้ว	10,000.00	1	10,000.00
		รวม		1	10,000.00
รวมทั้งสิ้น					10,000.00
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน					

8800  
/ (ชื่ออะไร)

ลงชื่อ



(นางเขาวลัักษณ์ ดิลกรนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	งานสร้างเสริมสุขภาพ	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลแบบตั้งพื้นมีล้อลาก	22,000.00	1	22,000.00
2	งานสร้างเสริมสุขภาพ	เตียงตรวจครรภ์	20,000.00	1	20,000.00
3	งานสร้างเสริมสุขภาพ	เตียงตรวจภายในในรีเวช	22,000.00	1	22,000.00
4	งานสร้างเสริมสุขภาพ	โคมไฟส่งตรวจภายใน	27,000.00	1	27,000.00
5	งานสร้างเสริมสุขภาพ	เตียงตรวจโรค	20,000.00	1	20,000.00
6	งานห้องคลอด	รถเข็นนอน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	38,000.00	1	38,000.00
7	งานห้องคลอด	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกราวยสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาด क्रमเตียง	30,000.00	2	60,000.00
8	งานห้องคลอด	ชุดส่องหลอดลมทารก (LED)	27,000.00	1	27,000.00
9	งาน NCD	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ตั้งพื้น	25,000.00	2	50,000.00
10	งาน NCD	เครื่องซังดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	1	20,000.00
11	งาน NCD	เครื่องส่องหูตา คอ จมูก	25,000.00	1	25,000.00
12	งาน OPD	รถเข็นชนิดนอน	19,000.00	4	76,000.00
		รวม		13	407,000.00
รวมทั้งสิ้น					407,000.00
สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ



(นางเขวาลักษณ์ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	คอมพิวเตอร์	17,000.00	15	255,000.00
2	คอมพิวเตอร์ Server	130,000.00	1	130,000.00
3	คอมพิวเตอร์ ประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00
4	notebook ประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00
	รวม		18	429,000.00
รวมทั้งสิ้น				429,000.00
สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

429,000

ลงชื่อ



(นางเขวลักษณ์ คิลกณานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

751 22000  
1

## แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

## ประเภทเงินบำรุง

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	งานบริหารทั่วไป	ต่อเติมห้องบริหารงานทั่วไป	300,000.00	1	300,000.00
		รวม		1	300,000.00
รวมทั้งสิ้น					300,000.00
สามแสนบาทถ้วน					

ลงชื่อ



(นางเขवालักษณ์ คิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	งานสร้างเสริมสุขภาพ	ที่วัดส่วนสูงเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดีแบบตามมาตรฐานกองโภชนาการ	1,500.00	1	1,500.00
2	งานสร้างเสริมสุขภาพ	Endometrial Sampling	100.00	50	5,000.00
3	งานสร้างเสริมสุขภาพ	IUD	1,000.00	10	10,000.00
4	งานสร้างเสริมสุขภาพ	ชุดอุปกรณ์ตรวจหู-คอ-จมูก	6,200.00	1	6,200.00
5	งานห้องคลอด	เครื่องสูดโพรงมดลูก MVA แบบมือถือ	4,220.00	2	8,440.00
6	งาน OPD	ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ(ซิลิโคน)(ผู้ใหญ่)	4,200.00	2	8,400.00
7	งาน OPD	เตียงตรวจโรคเหล็กพ่นสี พร้อมบันไดเหล็ก 2 ชั้น พ่นสี	8,500.00	2	17,000.00
8	งานห้องผ่าตัด	เครื่องสูดโพรงมดลูก MVA แบบมือถือ	4,220.00	2	8,440.00
9	งานบริการปฐมภูมิฯ	ชุดเจาะน้ำตาลในเลือด(DTX)	3,000.00	15	45,000.00
10	งานบริการปฐมภูมิฯ	เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล(แบบพกพา)	2,500.00	15	37,500.00
11	งานบริการปฐมภูมิฯ	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	3,000.00	1	3,000.00
		รวม		101	150,480.00
รวมทั้งสิ้น					<b>150,480.00</b>
หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน					

ลงชื่อ

(นางสาวลักขณ์ ดิลกธนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## แผนงบประมาณ ครอบคลุมทั่วไป ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

## ประเภทเงินบำรุง

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
1	งานสร้างเสริมสุขภาพ	ตู้เหล็กใส่เอกสาร 15 ชั้น	5,500.00	1	5,500.00
2	งานสร้างเสริมสุขภาพ	ชั้นวางของ ชั้นวางอุปกรณ์	1,500.00	1	1,500.00
3	งานสร้างเสริมสุขภาพ	โทรศัพท์มือถือพร้อมโปร โมชั่นรายเดือน	10,790.00	1	10,790.00
4	งานสร้างเสริมสุขภาพ	โทรศัพท์ไร้สาย	2,500.00	1	2,500.00
5	งานสร้างเสริมสุขภาพ	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1,500.00	2	3,000.00
6	งานสร้างเสริมสุขภาพ	เก้าอี้สำหรับตรวจครรภ์	2,800.00	1	2,800.00
7	งานสร้างเสริมสุขภาพ	กระดิกสำหรับใส่แว่น	2,500.00	2	5,000.00
8	งานสร้างเสริมสุขภาพ	กระดิกสำหรับใส่แว่น	550.00	1	550.00
9	งานสร้างเสริมสุขภาพ	เครื่องบีบผ้ามือพลาสติกขนาด 36 ลิตร	1,800.00	1	1,800.00
10	งานห้องผ่าตัด	พัดลมเพดานห้องพักเตรียมคนไข้	1,800.00	1	1,800.00
11	งานห้องผ่าตัด	พัดลมดูดอากาศ	1,250.00	3	3,750.00
12	งานห้องผ่าตัด	โซฟาปรับนั่ง	6,390.00	1	6,390.00
13	งานห้องคลอด	เก้าอี้ทำงานมีพนัก	1,200.00	2	2,400.00
14	งานห้องคลอด	โทรศัพท์ไร้สาย	2,500.00	1	2,500.00
15	งานห้องผ่าตัด	เก้าอี้นั่ง สูง	2,990.00	4	11,960.00
16	งาน NCD	เก้าอี้พลาสติกอย่างหนา มีพนักสำหรับผู้ป่วย	350.00	50	17,500.00
17	งาน NCD	เก้าอี้หนังมีพนักพิง	3,500.00	8	28,000.00
18	งาน NCD	ฉากปิดชั้น	8,100.00	2	16,200.00
19	งาน OPD	ถังซักผ้ามืออบบิดทำความสะอาดได้	1,800.00	3	5,400.00

1650 ชั้น  
1400 ชั้น  
ซื้อแล้ว  
ซื้อแล้ว  
ซื้อแล้ว  
1650 ชั้น



แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์ทั่วไป ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน
20	งาน OPD	ฉากกั้น พลาสติกอย่างหนา	2,500.00	2	5,000.00
21	งานธุรการ และงานพัสดุ	พัดลมติดผนัง พร้อมรีโมท	1,900.00	2	3,800.00
22	งานเทคนิคการแพทย์	เครื่องยิงบาร์โค้ด	3,000.00	1	3,000.00
23	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ตุ้ล้าโพงเอนกประสงค์ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมไม้ค้ำ	2,400.00	1	2,400.00
24	งานเภสัชกรรม	ไมโครโฟน	400.00	5	2,000.00
25	งานซ่อมบำรุง	เครื่องเชื่อม Inverter 200 A	9,000	1	9,000.00
26	งาน ICT	Scanner	3,200.00	3	9,600.00
27	งาน ICT	UPS	2,500.00	11	27,500.00
28	งาน ICT	network switch	6,000.00	3	18,000.00
		รวม		115	209,640.00
รวมทั้งสิ้น					<b>209,640.00</b>
สองแสนเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน					

ลงชื่อ



(นางเยาวลักษณ์ คีตธนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แผนงบบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ สมทบงบค่าเสื่อม 70% ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน
1	งานห้องคลอด,งาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานห้องผ่าตัด	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	150,000.00	3	441,827.87	8,172.13	450,000.00	6515-027-2002/2 , 6515-027-2002/13 , 6515-027-2002/14
		รวม		3	441,827.87	8,172.13	450,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>8,172.13</b>		
<b>แปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสามสตางค์</b>								

ลงชื่อ

(นางเขาวลัษณ์ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## แผนงบบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ สมทบงบค่าเสื่อม 20% ปีงบประมาณ 2564

## ประเภทเงินบำรุง

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน
1	งานห้องคลอด	เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิต ทารกแรกเกิด	550,000.00	1	506,000.00	44,000.00	550,000.00	6515-031-0202/3
2	งานห้องผ่าตัด	เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วย ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	500,000.00	1	460,000.00	40,000.00	500,000.00	6515-025-0011/1
		รวม		2	966,000.00	84,000.00	84,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>84,000.00</b>	
<b>แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน</b>								

ลงชื่อ



(นางเขวาลักษณ์ ศิลภานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ และสิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค) ปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินบำรุง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งาน IPD	เตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ข้างเตียง และ โต๊ะคร่อมเตียง	40,000.00	2	80,000.00	ขยายบริการ
2	งานห้องผ่าตัด	กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร	2,500,000.00	1	2,500,000.00	ขยายบริการ ✓ ๓.๕
3	งาน NCD	อาคารฟอกไตทางหลอดเลือด 16 ยูนิต	7,000,000.00	1	7,000,000.00	ขยายบริการ
4	งาน IPD	อาคารห้องแยกโรคผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ	1,500,000.00	1	1,500,000.00	ขยายบริการ
5	งานทันตกรรม	ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม	700,000.00	1	700,000.00	ขยายบริการ
		รวม		6	11,780,000.00	
รวมทั้งสิ้น					<b>11,780,000.00</b>	
สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน						

ลงชื่อ



(นางเขวาลักษณ์ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## แผนงบประมาณ (งบค่าเสื่อมและเงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2564

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	1.ครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อม 20%)			2.ครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อม 70%)			รวมเงิน งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	จำนวนรายการ	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	จำนวนรายการ	งบลงทุน UC	เงินบำรุง		
1	2	966,000.00	84,000.00	15	2,350,627.87	8,172.13	3,316,627.87	
รวม	2	966,000.00	84,000.00	15	2,350,627.87	8,172.13	3,316,627.87	-

ลงชื่อ



(นางเขวลักษณ์ ดิลกธนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม 70% ปีงบประมาณ 2564

## ประเภทงบค่าเสื่อม

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน
1	งานกายภาพบำบัด	✓ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	375,000.00	1	375,000.00	-	375,000.00	6530-004-1103/2 ✓ 80457
2	งานห้องคลอด, งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และงาน ห้องผ่าตัด	✓ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	150,000.00	3	441,827.87	8,172.13	450,000.00	6515-027-2002/2 , 6515-027-2002/13 , 6515-027- 2002/14
3	ห้องผ่าตัดและตึก ผู้ป่วยใน	✓ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	55,000.00	3	165,000.00	-	165,000.00	6515-025-1001/3 , 6515-025-1001/11 , 6515-025- 1001/12
4	งานทันตกรรม	✓ เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความ เข้มแสง	25,000.00	1	25,000.00	-	25,000.00	6520-009-0001/6
5	งานแพทย์แผนไทย	✓ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	1	20,000.00	-	20,000.00	6530-008-0072/16 ✓ 80457
6	งานห้องคลอด	✓ เครื่องตรวจสอบรรถภาพทารกใน ครรภ์	150,000.00	1	150,000.00	-	150,000.00	6515-027-2004/2

## แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม 70% ปีงบประมาณ 2564

## ประเภทงบค่าเสื่อม

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน
7	งานผู้ป่วยนอก และ งานแพทย์ แผนไทย	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ	27,000.00	2	54,000.00	-	54,000.00	6515-044-2101/13 , 6515-069- 1201/21
8	งานกายภาพบำบัด	หม้อแช่พาราฟิน	54,000.00	1	54,000.00	-	54,000.00	6530-004-1103/2
9	งาน OPD	รถเข็นชนิดนอน	19,000.00	2	38,000.00	-	38,000.00	6530-038-2211/1 , 6530-038-2211/2
10	กลุ่มงานงานสร้าง เสริมสุขภาพ	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	30,000.00	1	30,000.00	-	30,000.00	6515-027-1003/3
11	งานห้องผ่าตัด	เครื่องส่องกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ ออปติก (Laryngoscope)	25,000.00	1	25,000.00	-	25,000.00	6515-022-3101/15
12	ตึกผู้ป่วยใน 3	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟสแบบจอสี่พร้อมภาควัด คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน	480,000.00	1	480,000.00	-	480,000.00	6515-027-3002/4
13	งานห้องผ่าตัด	รถเข็นทำแผล	12,800.00	1	12,800.00	-	12,800.00	3920-005-1104/5
14	งานห้องผ่าตัด	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อม ติดตามความดันโลหิตแดงและ ระดับออกซิเจนในเลือดแดง	300,000.00	1	300,000.00	-	300,000.00	6515-027-2002/15

✓ 301/15

✓ 301/15

✓ 301/15

✓ 301/15

✓ 8/3/64



## แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม 70% ปีงบประมาณ 2564

## ประเภทงบค่าเสื่อม

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน
15	งานห้องผ่าตัด และ งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	เครื่องดูดสารละลายภายในร่างกาย แบบอนาล็อก	60,000.00	3	180,000.00	-	180,000.00	6515-035-0206/1 6515-037-0101/18 6515-037-0101/20
		รวม		23	2,350,627.87	8,172.13	2,358,800.00	
รวมทั้งสิ้น					2,350,627.87			
สองล้านสามแสนห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์								

ลงชื่อ

(นางเขวาลักษณ์ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## แผนงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม 20% ปีงบประมาณ 2564

## ประเภทงบค่าเสื่อม

## โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	หน่วยงานที่ใช้งาน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน
1	งานห้องคลอด	เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด	550,000.00	1	506,000.00	44,000.00	550,000.00	6515-031-0202/3
2	งานห้องผ่าตัด	เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	500,000.00	1	460,000.00	40,000.00	500,000.00	6515-025-0011/1
		รวม		2	966,000.00	84,000.00	1,050,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>966,000.00</b>			
<b>เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน</b>								

ลงชื่อ



(นางสาวสุกษณ์ ดิลกธนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แผนรายจ่ายการสนับสนุน รพ.สต. และสสอ. เวียงสา

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุ การแพทย์	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.ซึ้ง	330,000.00	551,069.38	190,564.11	22,798.96		1,094,432.45
2	รพ.สต.ไหล่น่าน	389,376.00	417,031.68	127,905.71	35,153.08		969,466.47
3	รพ.สต.ตาลชุม	330,000.00	882,113.68	384,948.46	67,112.41	80,500.00	1,744,674.55
4	รพ.สต.นาเกลือ	330,000.00	381,959.39	181,709.35	33,225.43		926,894.17
5	รพ.สต.सान	330,000.00	543,713.04	229,710.93	61,988.73	38,600.00	1,204,012.70
6	รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง	330,000.00	621,751.93	190,760.56	43,043.47	65,000.00	1,250,555.96
7	รพ.สต.น้ำบัว	300,000.00	282,468.62	143,235.38	27,534.63	67,700.00	820,938.63
8	รพ.สต.ยายห้วยนา	537,024.00	555,990.33	154,825.40	33,680.37	1,000,000.00	2,281,520.10
9	รพ.สต.ปงสนุก	300,000.00	279,270.48	89,981.38	24,716.19		693,968.05
10	รพ.สต.อ่ายนาไผ่	330,000.00	361,667.93	144,588.22	33,496.81	70,000.00	939,752.96
11	รพ.สต.บ้านนาหนองใหม่	324,000.00	199,324.43	82,748.34	21,602.19	131,500.00	759,174.96
12	รพ.สต.บ้านยายนาเดิม	300,000.00	678,601.23	23,608.44	19,960.16		1,022,169.83
13	รพ.สต.แม่สาคร	300,000.00	225,947.49	144,773.31	39,933.48	59,600.00	770,254.28
14	รพ.สต.บ้านนาเคียน	405,600.00	564,111.05	170,131.06	39,271.56	71,900.00	1,251,013.67
15	รพ.สต.บ้านวังม่วง	300,000.00	227,762.90	68,059.43	23,236.61	59,700.00	678,758.94
16	รพ.สต.บ้านทุ่งผิง	300,000.00	191,873.75	93,003.99	12,574.13	30,000.00	627,451.87
17	รพ.สต.บ้านบ่อหอย	300,000.00	483,488.15	86,774.64	10,177.88		880,440.67
18	รพ.สต.บ้านป่าแพะ	300,000.00	462,702.26	75,536.88	14,384.84		852,623.98
19	สสช.สาละ	237,000.00	68,835.94	30,820.82	6,749.92	57,700.00	401,106.68
20	รพ.สต.บ้านห้วยไฟ-ตะเคียนทอง	300,000.00	179,411.08	73,686.79	11,906.97		565,004.84

แผนรายจ่ายการสนับสนุน รพ.สต. และสสอ. เวียงสา

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุ การแพทย์	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
21	สสช.ห้วยหยวก	237,000.00	307,073.90	56,896.97	3,608.77		604,579.64
22	สสช.ฮากฮาน	-	36,000.00	13,802.79	-		49,802.79
23	รพ.สต.แม่สา	330,000.00	730,688.61	154,381.48	24,725.62	32,700.00	1,272,495.71
24	รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น	300,000.00	260,777.15	110,926.05	22,973.50	81,400.00	776,076.70
25	รพ.สต.บ้านศรีนาชั้น	300,000.00	122,532.35	64,264.58	16,430.45	66,400.00	569,627.38
26	รพ.สต.บ้านทรายทอง	300,000.00	275,752.03	127,943.31	26,165.60	70,000.00	799,860.94
27	สำนักงานสาธารณสุข.เวียงสา	-	25,700.00				25,700.00
รวม		8,040,000.00	9,917,618.78	3,215,588.38	676,451.76	1,982,700.00	23,832,358.92
ยี่สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์							

ลงชื่อ



(นางเขวาลักษณ์ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## สรุปแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)									
แผนงาน / โครงการ	หน้า	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ/แหล่งงบ					ผู้รับผิดชอบ
				PPA	PPB	QOF	สปสช	เงิน บำรุง	
การพัฒนากระบวนการความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเวียงสา									ทพ.ธีระวัฒน์
1 กิจกรรมพัฒนางาน ๕ ส.	2	พ.ย.63 / ส.ค.64	5,000.00					/	ภก.โสภณ
2 พัฒนาระบบจัดการมูลฝอย ธนาคารขยะรีไซเคิล ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปลูกผักสวนครัว	3	ต.ค.63 / ก.ย.64	5,000.00					/	ชุตินา
3 ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	3	ต.ค.63/ม.ค.64/ เม.ย.64/ก.ค.64	28,400.00					/	เจษฎากร
4 ดูแลระบบน้ำ	4	ต.ค.63-ก.ย.64	61,800.00					/	ทพ.ธีระวัฒน์
5 การทดสอบเครื่องมือแพทย์จากทีมผู้เชี่ยวชาญ รพ. น่าน (รอบ 2 เดือน)	4	ก.ย.-64	2,400.00					/	พญ.เรณู
6 การทดสอบเครื่องมือแพทย์จากทีมผู้เชี่ยวชาญศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์เชียงใหม่ (รอบ 1 ปี)	5	มี.ค.-64	29,000.00					/	พญ.เรณู
7 ประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลเครื่องมือแพทย์สำคัญประจำปี	5	มี.ค.-64	2,400.00					/	พญ.เรณู
8 ระบบเครื่องมือสื่อสาร บำรุงรักษาวิทยุสื่อสาร ติดตั้งกล่องวงจรปิด	6	ธ.ค.63-ก.ย.64	24,000.00					/	นงคราญ
9 แผนปรับปรุงอาคาร สถานที่และซ่อมบำรุง (งบปรับปรุงหมวดใช้สอย ในแผนเงินบำรุง)	6	พ.ย.63-ก.ย.64	-					/	นพรัตน์
10 ประชุมฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินประจำปี 2564(อัคคีภัย)	7	เม.ย.-64	9,600.00					/	นพรัตน์
11 การจัดการด้านอาชีวอนามัย	7	พ.ย.63-ก.ย.64	-						จารุ
12 อาหารปลอดภัย	8	พ.ย.63-ก.ย.64	12,750.00					/	ทพ.ธีระวัฒน์
การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยเด็กวัยเรียน ตำบลกลางเวียงปี2564									
13 การประชุมชี้แจงแนวทาง หาแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร/ครูอนามัยโรงเรียน/ครูศูนย์เด็ก/ตัวแทนท้องถิ่น	9	ม.ค./เม.ย./ ก.ค.64	5,700.00		/				พิชญวดี
14 การอบรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเด็กเตี้ยและผอมในโรงเรียน	10	ก.พ.-64	10,800.00		/				พิชญวดี

แผนงาน / โครงการ	หน้า	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ/แหล่งงบ						ผู้รับผิดชอบ
				PPA	PPB	QOF	สปสช	เงิน บำรุง	สวัสดิ การ	
การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูง/กลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน ใน ชุมชนตำบลกลางเวียง ปี 2564										
15 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพความดันโลหิตสูงและเบาหวานสำหรับกลุ่ม เสี่ยงในชุมชน	11	ม.ค.63/ก.ค.64	14,400.00		/					จารุ
16 กิจกรรมอบรมจัดกระบวนการความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความ ดันโลหิตสูง	12	พ.ย.63-ก.ย.64	12,000.00					/		เวณิกา
17 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกลางเวียงปี2564	13	พ.ย.63-ก.ย.64					/			เวณิกา
18 กิจกรรม Care Conference แบบบูรณาการ	14	ธ.ค.63/มี.ค.64/ มิ.ย.64/ก.ย.64	3,000.00					/		เวณิกา/จารุ
19 Cg ปฏิบัติงานการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามCare plan	14	พ.ย.63-ก.ย.64					/			เวณิกา/จารุ
การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด ในชุมชนตำบลกลางเวียง ปี 2564										
20 ประชุมชี้แจงและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ทีมSRRTระดับตำบล	15	ม.ค.-64	5,700.00					/		เจษฎากร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 รวมเป็นเงิน			231,950.00							

14 81645

17-01-9



## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน / โครงการ	หน้า	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ	
				PPA	PPB	QOF	สปสข	เงิน บำรุง	สวัสดิ การ		
แผนการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเวียงสา 2564											
1		รณรงค์การใช้ยาสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรตำรับจากยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในการรักษา ควบคู้	17	ต.ค.63-ก.ย.64	-						วรารัตน์
2		กิจกรรมเชิงรุก(เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และให้บริการหัตถ์หม้อเกลือในหญิงหลังคลอด)	18	ต.ค.63-ก.ย.64	-						วรารัตน์
3		พัฒนาระบบบริการการรักษากลุ่มอาการ Office Syndrome ในคนทำงาน ทุกวันเสาร์ นอก เวลาราชการ	18	ต.ค.63-ก.ย.64	-						วรารัตน์
4		คลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์	18	พ.ย.63-ก.ย.64	-						วรารัตน์
แผนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ											
5		เรียนรู้ระบบบริการแบบ One Stop Service NCD Clinic Plus โรงพยาบาลน่านและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้คำปรึกษาการงดสูบบุหรี่	19	ก.พ.63-เม.ย.63	-						สยามพร/เดือนใจ
6		กิจกรรมทบทวนSeptic shock ปี 64	19	ต.ค.63/ธ.ค.63/ ก.พ.64/เม.ย.64/ มิ.ย.64/ส.ค.64	-						พ.จักรพันธ์/ วชิราภรณ์
7		ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วย MI	20	ม.ค.-63	-						นงคราญ / พัชรินทร์
8		กิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเกี่ยวกับสัญญาณเตือนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ เครือข่ายเวียงสา	20	ก.พ.-64	1,500.00				/		ลิขิต
9		จัดอบรม(Re-Training) โปรแกรมสอนCAPDเพื่อป้องกัน/ ลดการเกิดการติดเชื้อPeritonitis สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล	20	พ.ย.63/มี.ค.64/ มิ.ย.64	750.00				/		ดวงรัตน์
10		กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD	20	ต.ค.63/ม.ค.64/ เม.ย.64/ก.ค.64	-						ดวงรัตน์
11		ประชุมวิชาการซ่อมแผนสาธารณสุข	21	ม.ค.-64							นงคราญ/ พัชรินทร์



แผนงาน / โครงการ	หน้า	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ/แหล่งงบ						ผู้รับผิดชอบ
				PPA	PPB	QOF	สปสช	เงิน บำรุง	สวัสดิ การ	
12 จัดวิชาการผู้ป่วย Head injury	21	ธ.ค.-63	-							นงคราญ/ พัชรินทร์
13 ประชุมวิชาการ CPR + Resucitation ใน New born	21	ธ.ค.-63	-							พญ.วิมลรัตน์/ ฐิติรัตน์
14 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ ยาเสพติด ยาเวชภัณฑ์ เยาวชนสนใจสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียนแบบบูรณาการ	22	ม.ค.64/ก.ค.64	-							ชำนาญ/ลิขิต
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 รวมเป็นเงิน			2,250.00							

เป็นเงิน 2 ไร่ ๒๖๖ บาท

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงาน / โครงการ	หน้า	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ/แหล่งงบ						ผู้รับผิดชอบ
				PPA	PPB	QOF	สปสช	เงิน บำรุง	สวัสดิ การ	
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการแบบบูรณาการโรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564										
1 ประชุมเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกันในองค์กรด้วยระบบที่เลี้ยง	24	ก.ค.-64	750.00						/	ทพญ.ประภาพร
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศทางคลินิกในหน่วยงาน	25	ต.ค.63/ม.ค.64/ เม.ย.64/ก.ค.64	-							กัลลที
3 ประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลอำเภอเวียงสาครั้งที่ 9 ประจำปี 2564	25	ก.ย.-64	14,400.00					/		สยมพร
4 ประชุมการบริหารทางการพยาบาล	26	ส.ค.-64	77,900.00					/		สยมพร
5 ประชุมฟื้นฟูทักษะทางการพยาบาลเฉพาะด้านโดยโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลแม่ข่าย (งบประมาณรวมทั้งหมด 174,780 บาท)	26	ต.ค.63-ก.ย.64						/		กฤษณา
5.1) ด้านการพยาบาลผู้คลอด / พยาบาลวิชาชีพใหม่ 1 คน	26	พ.ย.-63	5,040.00					/		พูนสุข
5.2) ด้านการพยาบาลทารกแรกเกิด / พยาบาลวิชาชีพ 3 คน	27	ต.ค.63-พ.ย.63	7,200.00					/		พูนสุข
5.3) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ / พยาบาลวิชาชีพ 2 คน	27	พ.ย.-63	2,400.00					/		ชไมพร
5.4) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย / พยาบาลวิชาชีพ 2 คน	27	ก.พ.-64	2,400.00					/		จันทร์ฉาย
5.5) หลักสูตร"สมรรถนะ"ผู้นำทางการพยาบาลด้าน clinical Supervision" / พยาบาล หัวหน้าแผนกใหม่ 2 คน	28	พ.ย.-63	13,340.00					/		กัลลที
5.6) ด้านพัฒนาการและสติปัญญาในเด็กขั้นพื้นฐาน	28	พ.ย.-63	2,400.00					/		ชำนาญ
5.7) หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ปี / พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (รอพิจารณาขอทุน สสจ. ร่วมด้วย/รับแจ้งจากโรงเรียนวิสัญญีแจ้งในปี2564)	29	ต.ค.63-ก.ย.64	137,000.00					/		อรพรรณ
5.8) อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติตามเกณฑ์(วิไลวรรณ)	29	ม.ค.-64	5,000.00					/		เวณิกา
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 รวมเป็นเงิน			267,830.00							

17/5/64

10/1/64

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)										
แผนงาน / โครงการ	หน้า	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ/แหล่งงบ						ผู้รับผิดชอบ
				PPA	PPB	QOF	สป.	เงิน บำรุง	สวัสดิ การ	
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการแบบบูรณาการโรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2564										
1 ประชุมประจำเดือนกรรมการที่มนำพัฒนาคุณภาพ	31	ต.ค.63-ก.ย.64	-							กฤษณา
2 รับการเยี่ยมจาก ผู้เยี่ยมสำรวจของ สรพ.รอบ18 เดือนหลังการรับรอง	32	ส.ค.-64	18,000.00					/		ทพญ.วริยา
3 ประชุมรายไตรมาสของคณะกรรมการกองทุนโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชน	32	ต.ค.63/ม.ค.64/ เม.ย.64/ก.ค.64	11,400.00					/		กฤษณา
4 ประชุมนำเสนอผลงานระดับหน่วยงาน และทีมนำและจัดทำแผนพัฒนารอบ 6, 12 เดือน	33	มี.ค.64/ส.ค.64	-							กฤษณา
5 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำปี เวที Highlight 2564	33	พ.ย.-63	-							ทพญ.วริยา
6 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัย 2P safety 2021	33	ก.พ.64/มี.ย.64	-							กฤษณา
7 ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านมาตรการความปลอดภัยตามจุดเน้น ปี 2563 "2P safety Walk Rally 2021"	33	ก.พ.64/มี.ย.64	5,000.00					/		ทพญ.วริยา
8 ประชุมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารพยาบาลและการเสริมพลังสร้างสุขในองค์กร	34	ธ.ค.-64	9,360.00					/		กัลลาลี
9 ประชุมวิชาการการบริหารจัดการและการเตรียมตัวเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ (งานเกษียณอายุราชการ)	35	ก.ย.-64	100,000.00						/	ทพญ.ประภาพร
10 สำรวจความสุขในการทำงานและความผูกพันองค์กร	35	ก.ค.-64	-							กฤษณา
11 ตรวจสอบภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลเวียงสา	35	ก.ค.-64	-							กัลลาลี/ลิขิต
12 กิจกรรมการเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงหน่วยงาน(Risk Round)	35	มี.ค.64/ก.ค.64	-							กฤษณา
13 ประชุมผู้รายงานหน้าใหม่ใส่ใจความเสี่ยง	37	ธ.ค.-63	2,000.00					/		กฤษณา
14 ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำเดือน(เดือนละ 1 ครั้ง)	37	ต.ค.63-ก.ย.64	-							กฤษณา
15 หน่วยงานจัดการความเสี่ยงที่มีรางวัล	37	ก.ย.-64	-							กฤษณา
16 Clean your hand Save your life	38	ต.ค.63-ก.ย.64	-							วชิราภรณ์
17 IC : กันไว้ดีกว่าแก้	39	ธ.ค.63/ส.ค.64	-							วชิราภรณ์
18 อบรมวิชาการ ADR TYPE A และการวางระบบรายงาน/ติดตาม/เฝ้าระวัง	40	ก.พ.64-เม.ย.64	-							ภญ.ธัญญานันท์

15/6/25 5 ธค 63

แผนงาน / โครงการ	หน้า	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ/แหล่งงบ						ผู้รับผิดชอบ	
				PPA	PPB	QOF	สปสช	เงิน บำรุง	สวัสดิ การ		
19	ประชุมทีมระบบยาทุก 2 เดือน	40	ต.ค.63/ธ.ค.63/กพ. 64/เม.ย.64/มิ.ย. 64/ส.ค.64	-							ภก.กาญจนา
20	ประชุมจัดทำแผนยาและเวชภัณฑ์มีขายใน รพ.สต.	40	ก.ค.-64	-							ภก.กาญจนา
21	นำเสนอผลการดำเนินงาน RDU รพ.ทุกไตรมาส	40	ต.ค.63/ม.ค.64/ เม.ย.64/ก.ค.64	-							ภก.อัจฉรา
22	การปรับฐานข้อมูลอัตราค่าหัตถการ/ค่าบริการ/เวชภัณฑ์ ในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	41	ต.ค.63-ธ.ค.64	-							ทพญ.วริยา
23	การพัฒนาความสมบูรณ์ของเวชระเบียนและค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์ของงานบริการผู้ป่วยใน(CMI)	42	ต.ค.63-ก.ย.64	-							พญ.จุฬาลักษณ์
	23.1) จัดเวที Feedback ข้อมูลคืนให้กับองค์กรแพทย์ทุกเดือน	42	ต.ค.63-ก.ย.64	-							พญ.จุฬาลักษณ์
	23.2) Audit เวชระเบียน IPD และ OPD ปีละ 2 ครั้ง	42	ม.ค.64/มิ.ย.64	-							พญ.จุฬาลักษณ์
	23.3) ประชุมกรรมการ IM หน่วยงาน เรื่องการ Audit เวชระเบียนผู้ป่วยนอก	42	ม.ค.-64	-							พญ.จุฬาลักษณ์
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 รวมเป็นเงิน				145,760.00							

สรุป											
	งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 รวมเป็นเงิน			201,050.00							
	งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 รวมเป็นเงิน			2,250.00							
	งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 รวมเป็นเงิน			267,080.00							
	งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 รวมเป็นเงิน			45,760.00							
	ยอดรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลเวียงสา ปีงบประมาณ 2564			516,140.00							