

การบริหารจัดการแผนงบประมาณ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 8 (2561-2565)

กรอบการนำเสนอ

1

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงบประมาณ 5 ปี

2

ประเภทการจัดทำคำของบลงทุน 5 ปี

3

แนวทางการจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี

4

แนวทางจัดทำคำของบฯรายจ่าย ประจำปี 2563



ดาวนั้โหลด

เอกสารประกอบการนำเสนอ

ข้อค้นพบ/โอกาสการพัฒนา

- 1.ไม่ทราบทิศทางการพัฒนาหรือแผนบริการของหน่วยงาน (Service plan)
- 2.ข้อมูลประวัติรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างไม่ update ไม่ real time
- 3.ไม่เตรียมความพร้อมตามแผนคำขอ เช่น สถานที่ แบบแปลน spec ราคา
- 4.แผนคำขอไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

1

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงบประมาณ 5 ปี

1. เพื่อจัดทำคำขอครุภัณฑ์ ตามส่วนขาดและการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริหาร บริการในระยะ 5 ปี เพื่อใช้เป็นคำขอ/จัดซื้อ จัดจ้าง ทุกหมวดเงิน
2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และแผนคำขอ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณ

2 ประเภทการจัดทำคำของบลงทุน 5 ปี

ประเภทหน่วยงาน

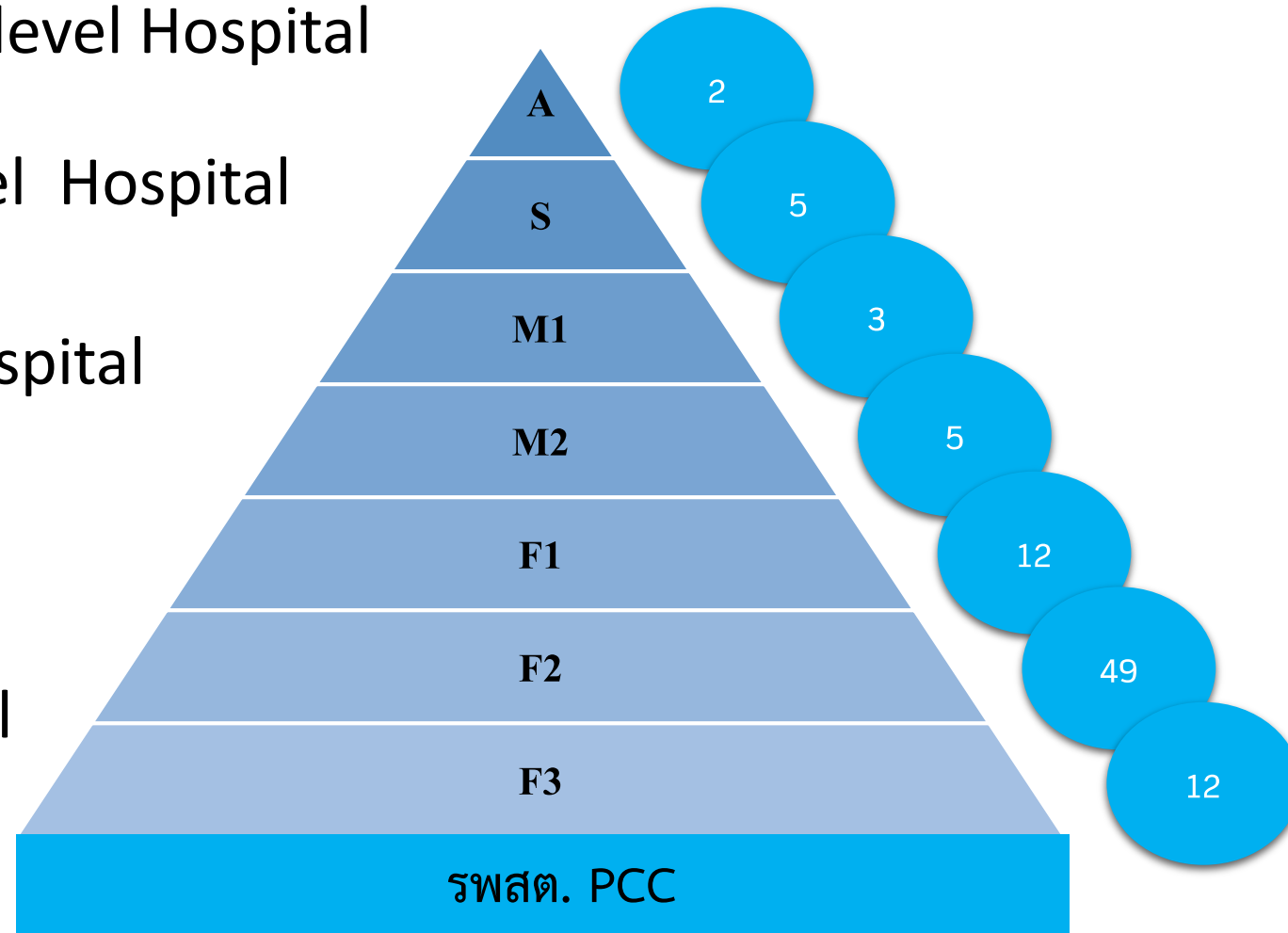
หน่วยบริหาร	หน่วยบริการ	ประเภทคำขอ	เหตุผล
สสจ.	รพศ A	ครุภัณฑ์	1.ขอใหม่ ไม่เคยมี
	รพท S		2.ขอเพิ่ม มีแล้วแต่ไม่เพียงพอ
สสอ.	รพช.M	สิ่งก่อสร้าง	*3.ขอทดแทน มีแล้วแต่ เสื่อมสภาพ ชำรุด
	รพสต P, PCC		
*ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์ 5ปี (ปีละ20%) สิ่งก่อสร้าง 25 ปี (ปีละ4%)			4.กรณีอื่นๆมีเหตุผลประกอบ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อื่นๆ

Advance – level Hospital

Standard – level Hospital

Middle – level Hospital

First – level Hospital





แหล่งที่มาของเงิน

งบประมาณ		นอกงบประมาณ
Non-UC	UC	1.เงินบำรุง
1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี &(รพร./รพฉ./PCC/)	งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	2.เงินบริจาค
2.งบบูรณาการภาค		3.เงินกู้
3.งบเขตเศรษฐกิจพิเศษ		4. อื่นๆ
4.งบตามนโยบายรัฐบาล (ไทยเข้มแข็ง /กระตุ้นเศรษฐกิจ)		

- 1.สำรวจสิ่งที่มีอยู่ และยังไม่ได้จำหน่าย บันทึกโปรแกรม R8-IBMS
- 2.วิเคราะห์บริการ /ศึกษากรอบรายการ/ศึกษาแผนพัฒนาระบบบริการ (service plan)
- 3.จัดทำแผน5ปี บันทึกโปรแกรม R8-IBMS
(ระบุเหตุผล ความจำเป็น เลขที่แบบ คุณลักษณะครุภัณฑ์
กรณีครุภัณฑ์ ต้องคำนึงถึง อาคาร สถานที่ และบุคลากรที่ใช้งาน
กรณีสิ่งก่อสร้าง ต้องคำนึงถึงที่ดิน แบบแปลน)

บันทึกโปรแกรม R8-IBMS

รพ. A, S, M1, M2 เขตสุขภาพที่ 8

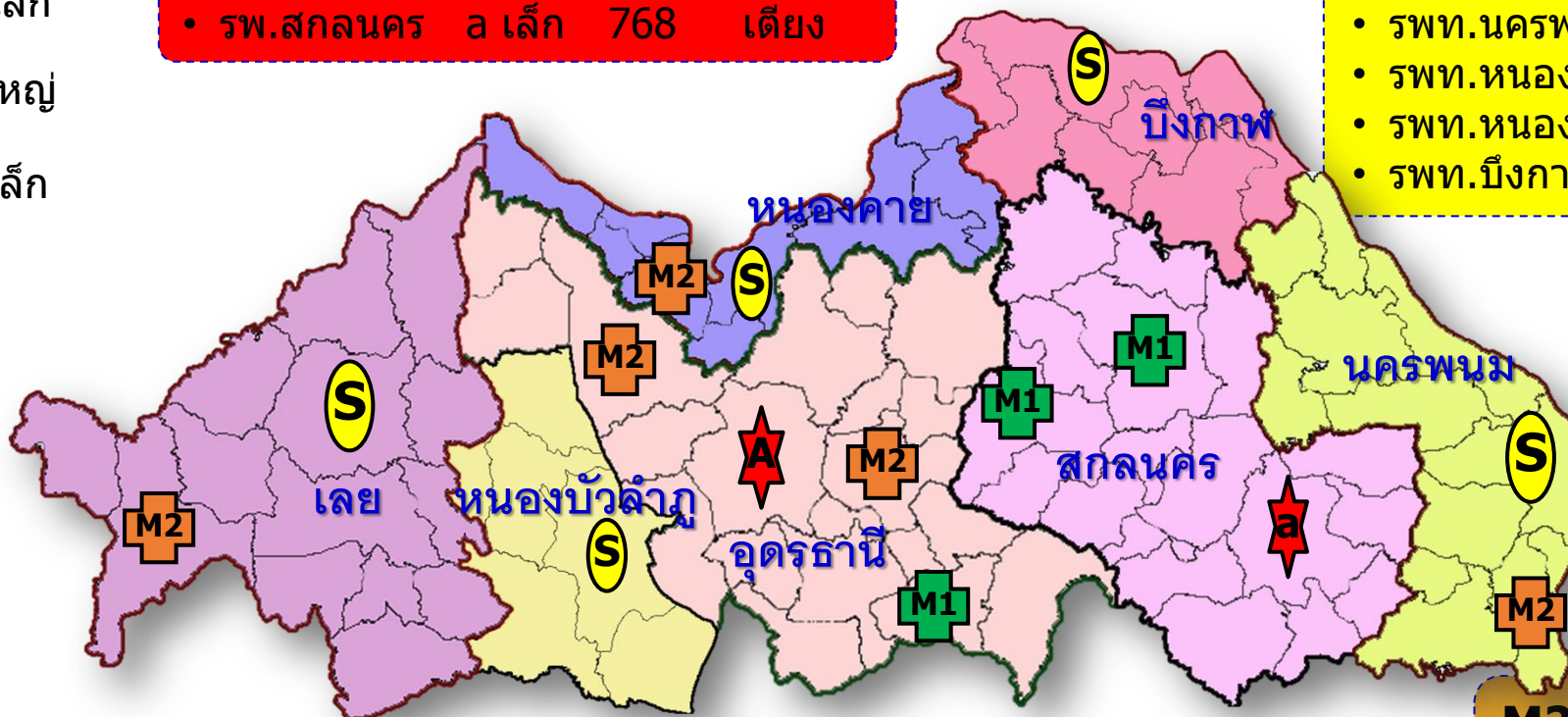
-  A ใหญ่
-  a เล็ก
-  S ใหญ่
-  s เล็ก
-  M1
-  M2

A 2 แห่ง

- รพ.อุดรธานี A ใหญ่ 1,022 เตียง
- รพ.สกลนคร a เล็ก 768 เตียง

S 5 แห่ง

- รพท.เลย S ใหญ่ 402 เตียง
- รพท.นครพนม S ใหญ่ 345 เตียง
- รพท.หนองบัวลำภู S 300 เตียง
- รพท.หนองคาย S 349 เตียง
- รพท.บึงกาฬ S 200 เตียง



M1 3 แห่ง

- รพช.กุมภวาปี M1 180 เตียง
- รพช.สว่างแดนดิน M1 320 เตียง
- รพช.วานรนิวาส M1 120 เตียง

M2 4 แห่ง

- รพร.ท่าบ่อ M2 200 เตียง
- รพช.บ้านผือ M2 90 เตียง
- รพช.หนองหาน M2 110 เตียง
- รพร.ธาตุพนม M2 120 เตียง

แผนคำขอการปรับระดับศักยภาพ ปี 2561-2565

ระดับ F ขอปรับระดับ

รพ.น้ำโสม (F1) (70)

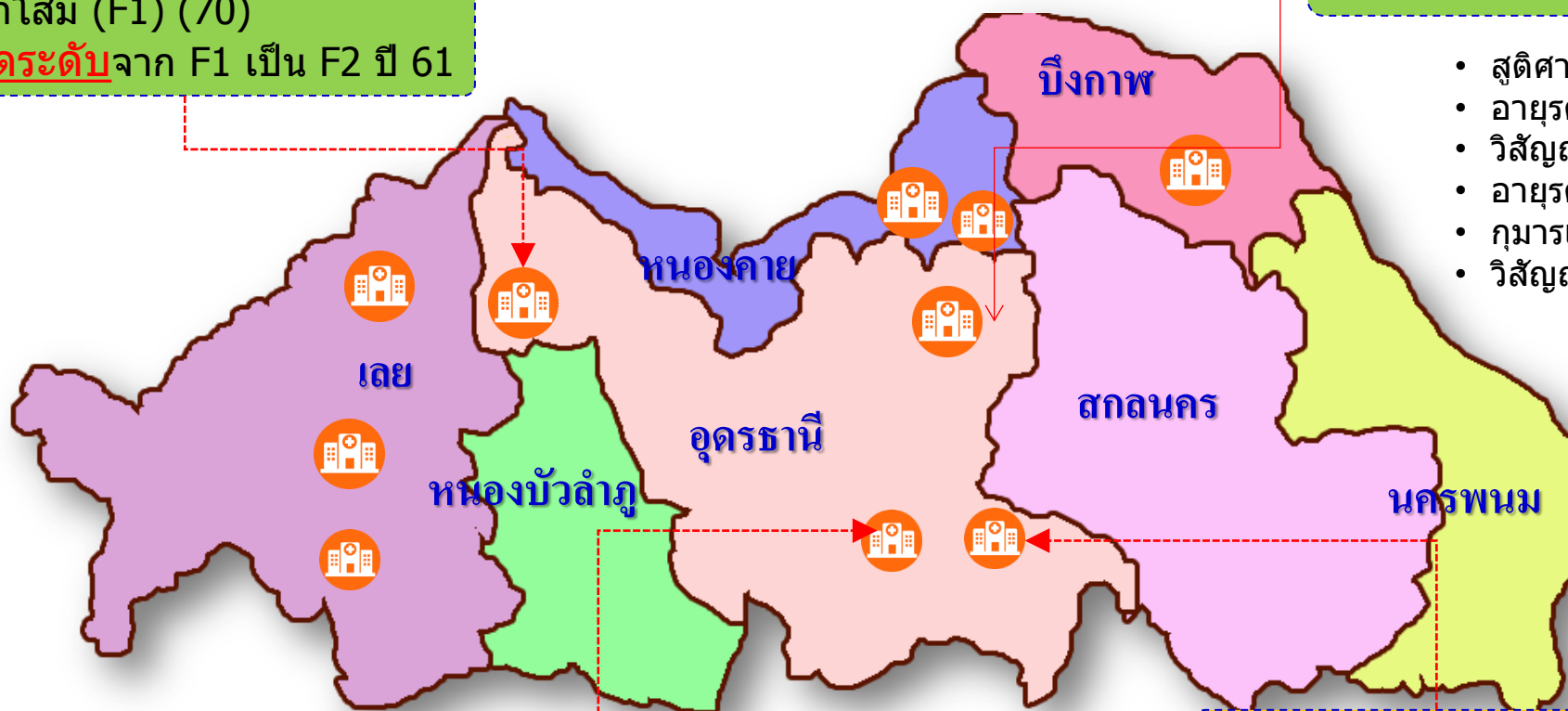
ขอลดระดับ จาก F1 เป็น F2 ปี 61

รพ.บ้านดุง (F1) (120)

ขอปรับระดับเป็น M2 ปี 61 (120)

ขอปรับระดับเป็น M1 ปี 65 (180)

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 61 (1)
- อายุรศาสตร์ 61 (1)
- วิสัญญีวิทยา 62 (1)
- อายุรศาสตร์ 63 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 63 (1)
- วิสัญญีวิทยา 64 (1)



รพ.ประจักษ์ศิลปาคม (F3)

ขอปรับระดับเป็น F2 ปี 65

รพ.กุแก้ว (F3)

ขอปรับระดับเป็น F2 ปี 65



ระดับ F ขอปรับระดับ

รพ.เชียงใหม่ (F2)
ขอปรับระดับเป็น F1 ปี 65

- **กumar เวชศาสตร์ 62 (1), 64 (1)**

รพ.วังสะพุง (F1) (121)
ขอปรับระดับเป็น M2 ปี 63

- ศัลยศาสตร์ 63 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 62 (1)
- วิสัญญีวิทยา 62 (1)
- อายุรศาสตร์ 61 (1)

รพ.โพนพิสัย (F1) (120)
ขอปรับระดับเป็น M2 ปี 63

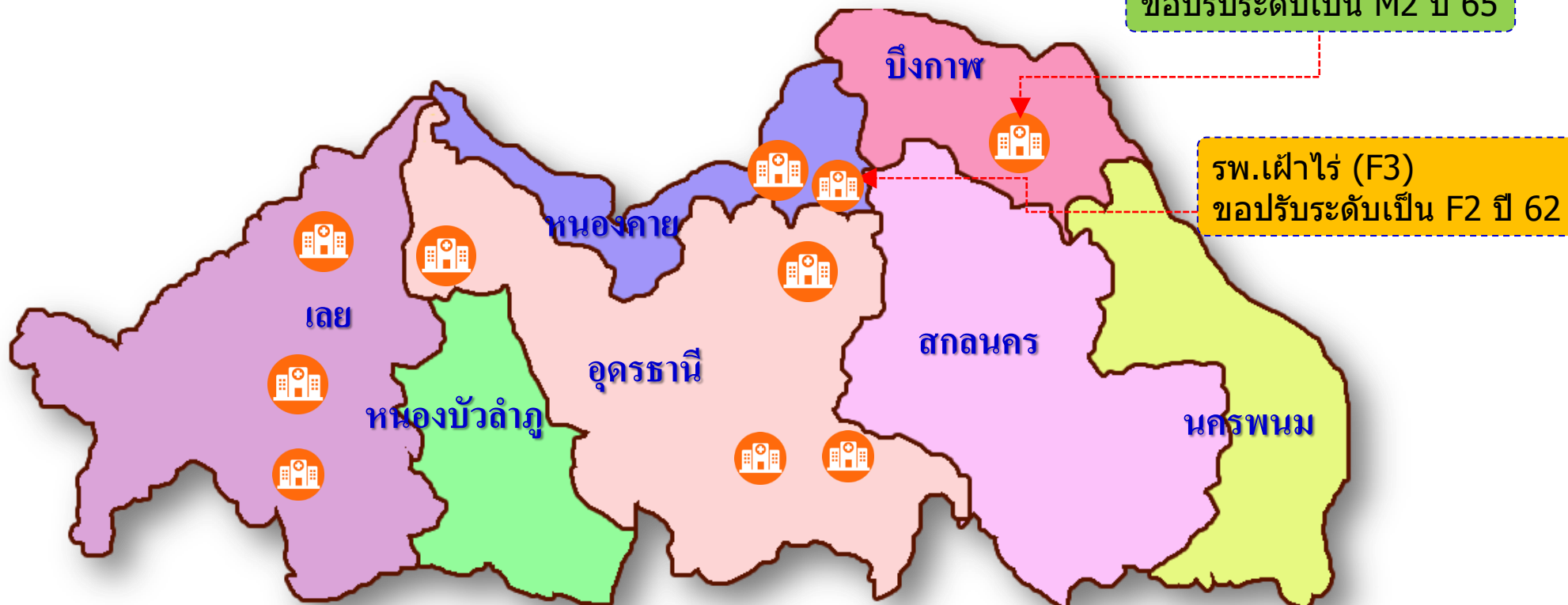
- **สถิติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 61 (1)**
- **กุมารเวชศาสตร์ 62 (1)**
- **อายุรศาสตร์ 62 (2)**
- **กุมารเวชศาสตร์ 63 (1)**
- **สถิติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 63 (2)**
- **อายุรศาสตร์ 63 (1)**
- **ศัลยศาสตร์ 64 (1)**

รพ.หนองหิน (F3)
ขอปรับระดับเป็น F2 ปี 62

แผนคำขอการปรับระดับศักยภาพ ปี 2561-2565

ระดับ F ขอปรับระดับ

- สุติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 63 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 63 (1)
- สุติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 64 (1)





แผนคำขอขยายเตียง
ปี 2561-2565 เขตสุขภาพที่ 8



แผนคำขอขยายเตียง ปี 2561-2565

R8WAY
MOPH

รพ.ระดับ S

รพ.หนองคาย (S) (349 เตียง)

- ขอบขยาย 429 เตียง ปี 61
- ขอบขยาย 463 เตียง ปี 65

อายุรศาสตร์โรคไต	61 (1)
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและ	
ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ	61 (1)
ศัลยศาสตร์	62 (1)
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	62 (2)
ศัลยศาสตร์	63 (1)
วิสัญญีวิทยา	63 (1)
อายุรศาสตร์	63 (1)
ออร์โธปิดิกส์	64 (1)
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	64 (1)
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	64 (1)

- กุมารเวชศาสตร์ 64 (1)
- จักษุวิทยา 64 (1)
- รังสีวิทยาวินิจฉัย 64 (1)
- วิสัญญีวิทยา 64 (1)
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 64 (1)
- โสต ศอ นาสิกวิทยา 64 (1)
- ออร์โธปิดิกส์ 65 (1)

รพ.เลย (S ใหญ่) (402 เตียง)

- ขอบขยาย 480 เตียง ปี 61
- ขอบขยาย 580 เตียง ปี 65

- กุมารเวชศาสตร์ 61 (2)
- วิสัญญีวิทยา 61 (1)
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู 61 (1)
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 61 (1)
- อายุรศาสตร์ 61 (2)
- ศัลยศาสตร์ 62 (1)
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 62 (1)
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 62 (1)
- อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึม 62 (1)
- นิติเวชศาสตร์ 63 (1)
- เวชศาสตร์ครอบครัว 63 (1)
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 63 (1)

รพ.บึงกาฬ (S) (200 เตียง)

- ขอบขยาย 240 เตียง ปี 61
- ขอบขยาย 260 เตียง ปี 63



รพ.หนองบัวลำภู (S ใหญ่) (300 เตียง)

- ขอบขยาย 350 เตียง ปี 63

- กุมารเวชศาสตร์ 61 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 62 (1)
- จิตเวชศาสตร์ 62 (1)
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 62 (1)
- ประสาทศัลยศาสตร์ 63 (1)
- ศัลยศาสตร์ 63 (2)
- ศัลยศาสตร์ 64 (2)

แผนคำขอขยายเตียง ปี 2561-2565

รพ.ระดับ M

รพ.บ้านฝ้อ (M2) (90 เตียง)

- ขอบขยาย 120 เตียง ปี 62
- ขอบขยาย 150 เตียง ปี 65

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 61 (1)
- ศัลยศาสตร์ 62 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 62 (1)
- วิสัญญีวิทยา 62 (1)
- อายุรศาสตร์ 63 (1)
- ศัลยศาสตร์ 64 (1)
- วิสัญญีวิทยา 64 (1)

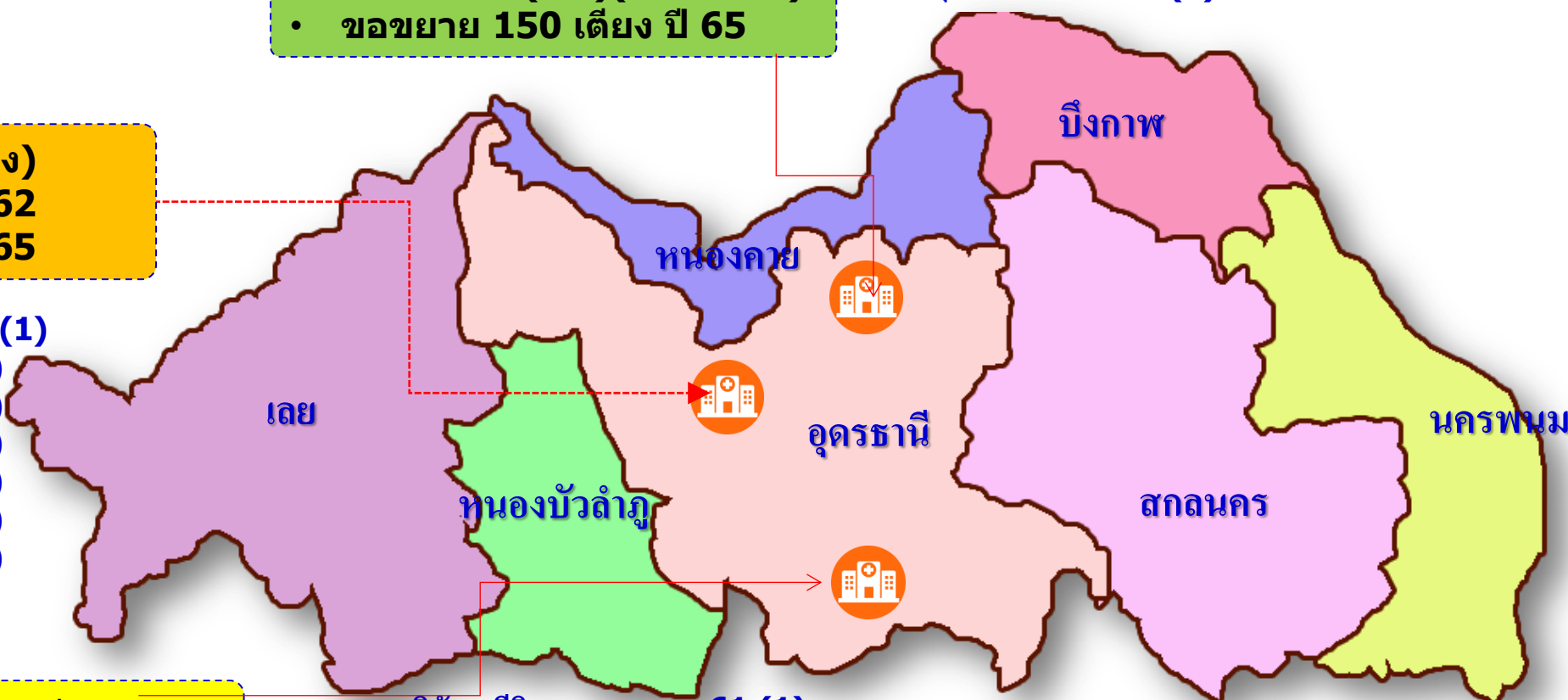
รพ.กุมภวาปี (M1) (180 เตียง)

- ขอบขยาย 240 เตียง ปี 62
- ขอบขยาย 270 เตียง ปี 65

รพ.หนองหาน (M2)(110 เตียง)

- ขอบขยาย 150 เตียง ปี 65

- ศัลยศาสตร์ 62 (1)
- อายุรศาสตร์ 62 (1)



- วิสัญญีวิทยา 61 (1)
- ศัลยศาสตร์ 62 (1)
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 62 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 62 (1)
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 62 (1)
- อายุรศาสตร์ 62 (1)
- ศัลยศาสตร์ 63 (1)

- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 63 (1)
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 63 (1)
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 64 (2)
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู 64 (1)
- จิตเวชศาสตร์ 64 (1)
- โสต ศอ นาสิกวิทยา 64 (1)



แผนคำขอขยายเตียง ปี 2561-2565

R8WAY
MOPH

ระดับ F1

รพ.	ระดับ	เตียง	แผนขยายเตียง
รพ.วังสะพุง	F1	90	100 เตียงปี 61 150 เตียงปี 65

- ศัลยศาสตร์
- กุมารเวชศาสตร์
- วิสัญญีวิทยา
- อายุรศาสตร์

63 (1)
62 (1)
62 (1)
61 (1)



- วิสัญญีวิทยา 62 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 63 (1)

รพ.	ระดับ	เตียง	แผนขยายเตียง
รพ.ศรีสงคราม	F1	60	80 เตียงปี 61 90 เตียง ปี 65

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 61 (1)
- อายุรศาสตร์ 61 (1)
- วิสัญญีวิทยา 62 (1)
- กุมารเวชศาสตร์ 63 (1)
- อายุรศาสตร์ 63 (1)
- วิสัญญีวิทยา 64 (1)

รพ.	ระดับ	เตียง	แผนขยายเตียง
รพ.บ้านดุง	F1	120	180 เตียงปี 65
รพ.น้ำโสม	F1	60	90 เตียงปี 65

→ ไม่มีแผนบุคลากร ในปี 61-65



แผนคำขอขยายเตียง ปี 2561-2565

R8WAY
MOPH

ระดับ F2 ,F3

รพ.	ระดับ	เตียง	แผนขยายเตียง
รพ.ท่าลี่	F2	30	50 เตียงปี 61
รพ.เขียงคาน	F2	30	60 เตียงปี 61
รพ.ปากชม	F2	30	50 เตียงปี 65

รพ.	ระดับ	เตียง	แผนขยายเตียง
รพ.ไชยพิสัย	F2	30	60 เตียงปี 65
รพ.บึงโขงหลง	F2	30	50 เตียงปี 61 60 เตียงปี 65
รพ.พรเจริญ	F2	30	40 เตียงปี 61 60 เตียงปี 65



รพ.	ระดับ	เตียง	แผนขยายเตียง
รพ.สุวรรณคูหา	F2	30	40 เตียงปี 62
รพ.โนนสัง	F2	30	40 เตียงปี 63
รพ.นาวังฯ	F2	30	40 เตียงปี 62

รพ.	ระดับ	เตียง	แผนขยายเตียง
รพ.ภูแก้ว	F3	10	20 เตียงปี 63 30 เตียงปี 64
รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	F3	10	20 เตียงปี 63 30 เตียงปี 64
รพ.หนองวัวซอ	F2	30	50 เตียงปี 62 60 เตียงปี 63
รพ.วังสามหมอ	F2	40	60 เตียงปี 63
รพ.กุดจับ	F2	50	60 เตียงปี 63



61

7,626 เตียง

13.99 : 10,000 POP



ขยายเตียง ปี 61-65

1,012 เตียง

ระดับ	เตียง ปัจจุบัน	ปรับระดับ		แผนขยายเตียง					รวมเตียง 2565
		แห่ง	เตียง	ปี/เตียง					
				61	62	63	64	65	
A (2)	1,790	-	-	-	-	-	-	-	1,790
S (5)	1,596		402	198		70		134	1,998
M1 (3)	620	-	90		60			30	710
M2 (5)	580		100		30			70	680
F1 (12)	1,120	5	120	30	-	-	-	90	1,240
F2 (49)	1,680	1	260	80	40	50	10	80	1,940
F3 (12)	2,40	4	40	-	-	20	20	-	280
รวม (88)	7,386	10	1,012	308	130	140	30	404	8,398

8,398 เตียง

15.31 : 10,000 POP

65

4

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี

งบลงทุน (UC) ปีงบประมาณ 2562

งบลงทุน (Non - UC) ปีงบประมาณ 2563

1.ศึกษารายการวงเงินค่าของลงทุนปี 2562
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบบูรณาการ

จัดทำแผนค่าขอ ปี2563

เรียงลำดับหน่วยบริการ
เรียงลำดับ CUP
เรียงลำดับจังหวัด
เรียงลำดับเขต

2.เลือกรายการตามแผน 5 ปี
ในโปรแกรม R8-IBMS

วงเงินรายการ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์บริการ งบพื้นฐาน งบบูรณาการ ใหม่ และผูกพัน (ร่าง)พรบ.รายจ่ายประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 8						
จังหวัด	ก่อสร้างบริการ	ก่อสร้างบริหาร	ครุภัณฑ์บริหาร	รวม		รวมวงเงินปี 2562
	2562	2562	2562	สิ่งก่อสร้าง62	ครุภัณฑ์62	
อุดรธานี	149,100,600	12,878,900		186,979,500	41,997,000	228,976,500
สกลนคร	67,384,500	2,420,200	48,000	69,804,700	36,398,000	106,202,700
นครพนม	23,761,800	3,697,700	960,000	27,459,500	34,635,000	62,094,500
เลย	59,155,300	7,505,600		66,660,900	19,950,000	86,610,900
หนองคาย	29,551,300	3,683,900		211,042,400	9,420,000	220,462,400
หนองบัวลำภู	31,118,200	499,000		39,049,000	19,835,000	58,884,000
บึงกาฬ	22,312,800	4,079,600		26,392,400	15,260,000	41,652,400
รวม	382,384,500	34,764,900	1,008,000	627,388,400	177,495,000	804,883,400

Time line

กิจกรรม	ระยะเวลา
1.บันทึกรายการที่มีอยู่	เมย.-กค.61
2.จัดทำแผน 5 ปี	กค-กย 61
3.จัดทำแผน ปี 2563	กย.61
4 เรียงลำดับเขตปี 2563	ตค. 61



R8WAY
MOPH

Thank You