



แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลแม่จริม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบสรุปประมาณการรายรับรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่จริม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประมาณการรายรับ			ประมาณการรายจ่าย		
1. ประมาณการรายรับ ประจำปี 2564	43,722,686.71	<u>52,358,343.83</u>	1. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2564	41,044,807.92	<u>41,044,807.92</u>
P04. รายได้ UC (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	30,173,489.18		P14. ค่ายา	3,118,363.48	
P05. รายได้ค่าบริการระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	32,100.00		P15. วัสดุเภสัชกรรม, วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม	1,368,352.19	
P06. รายได้เบิกต้นสังกัด	61,169.76		P16. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	663,012.00	
P61. ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ อปท.	546,281.03		P18. ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,293,200.00	
P07. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,226,444.10		P19. ค่าตอบแทน	10,638,000.00	
P08. รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	743,065.42		P20. ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	465,200.00	
P09. รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	19,195.80		P21. ค่าใช้สอย	2,826,473.90	
P10. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,242,137.33		P22. ค่าสาธารณูปโภค	1,343,500.00	
P12. รายได้อื่น	5,415,739.83		P23. วัสดุใช้ไป	2,153,144.00	
P13 งบลงทุน	3,295,164.27		P24 จ่ายในลักษณะงบลงทุน		
			- ค่าครุภัณฑ์	4,377,500.00	
			- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
2. เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 63	11,748,498.68		P25. ค่าใช้จ่ายอื่น+สนับสนุนรพ.สต.ในเครือข่าย	8,798,062.35	
คงคลังเหลือ	480,040.07				
หนี้สิน	3,592,881.63				
3. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 30 ก.ย. 63	8,635,657.12		3. สำรองจ่ายเงินบำรุง (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10)	<u>11,313,535.91</u>	
รวมประมาณการรายรับ+คงคลัง+เงินบำรุงคงเหลือ	<u>52,358,343.83</u>		รวม	<u>52,358,343.83</u>	

(ลงชื่อ.....)ผู้เสนอแผน

(นายมานพ สีสุมาตย์)

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....)ผู้เห็นชอบแผน

(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

.....

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผู้อนุมัติแผน

แผนลงทุนด้านครุภัณฑ์ โรงพยาบาลแม่จริม ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน เสนอขอ	รวมเงิน	ประเภท การขอ อนุมัติ	แหล่งงบ	ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลความจำเป็น	ช่วงเวลาดำเนินการ			
									ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค	ไตรมาส 2 ม.ค.-	ไตรสัปดาห์ เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-
1	เครื่องปั่นเลือดอัตโนมัติ ขนาด 12 ช่อง	50,000.00	2	100,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	กลุ่มงาน	ทำแผนสำรองปี2564				
2	เครื่องปั่นเลือดอัตโนมัติ HCT	60,000.00	1	60,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	กลุ่มงาน	ทำแผนสำรองปี2564				
3	กล้องจุลทรรศน์	30,000.00	1	30,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	กลุ่มงาน	ทำแผนสำรองปี2564				
4	เครื่องจีไฟฟ้า	50,000.00	1	50,000.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ER	ของเดิมหมดอายุการใช้งาน				
5	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	18,000.00	1	18,000.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ER	ของเดิมหมดอายุการใช้งาน				
6	เปลสนามแบบตก ชนิดพับได้ Scoop	15,000.00	1	15,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	ER	ของเดิมหมดอายุการใช้งาน				
7	โคมไฟทำหัตถการ	20,000.00	1	20,000.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ER	ของเดิมหมดอายุการใช้งาน				
8	VDO laryngoscope	100,000.00	1	100,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	ER	ของเดิมหมดอายุการใช้งาน				
9	เครื่องซีลอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14	30,000.00	1	30,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	Supply	ของเดิมหมดอายุการใช้งาน				
10	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	18,000.00	3	54,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	Supply	ของเดิมหมดอายุการใช้งาน				
11	เครื่องวัดอัตราการบีบตัวของมดลูก	150,000.00	1	150,000.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ห้องคลอด	ของเดิมชำรุดเสื่อม				
12	เตียงทำคลอดปรับระดับไฮดรอลิก	100,000.00	1	100,000.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ห้องคลอด	ของเดิมชำรุด				
13	ที่นอนลม	12,000.00	1	12,000.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ตึกผู้ป่วยใน	ทดแทนของเดิมชำรุด				
14	แบตเตอรี่เครื่องDefibrillator	28,500.00	1	28,500.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ตึกผู้ป่วยใน	เปลี่ยนล่าสุด พ.ย.59				
15	(PT) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า(ES) แบบตั้งโต๊ะ	120,000.00	1	120,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	PT	ของเดิมเริ่มชำรุด				
16	เครื่องฟัง FHS	25,000.00	1	25,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	เวชฯ	แทนเครื่องเดิมที่ชำรุด				
17	เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย	25,000.00	1	25,000.00	ขอใหม่	เงินบำรุง	เวชฯ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม				
18	อุปกรณ์ห้องแยกโรค	30,000.00	1	30,000.00	ทดแทน	เงินบำรุง	ตึกผู้ป่วยใน	ชำรุด				
			รวม	967,500.00								

แผนเสนอความต้องการด้านครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ โรงพยาบาลแม่จริม ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน เสนอขอ	รวมเงิน	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น	ช่วงเวลาดำเนินการ			
								ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย.
1	เก้าอี้สำนักงาน	1,800.00	2	3,600.00	LAB	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
2	เครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์	2,500.00	3	7,500.00	LAB	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
3	เก้าอี้สำนักงาน	3,500.00	2	7,000.00	บริหาร	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
4	เครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์	2,500.00	1	2,500.00	บริหาร	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
5	พัดลมโคมจร ติดเพดาน	2,000.00	2	4,000.00	บริหาร	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
6	พัดลมติดผนัง	2,000.00	1	2,000.00	บริหาร	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
7	จอ LED smatr TV	6,000.00	3	18,000.00	ประกัน	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
8	เครื่องดูดฝุ่น	3,000.00	1	3,000.00	ER	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
9	เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	2,500.00	1	2,500.00	จิตเวช	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
10	เครื่องทำน้ำอุ่นห้องคลอด	4,000.00	1	4,000.00	ห้องคลอด	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
11	เครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำเจ้าหน้าที่หน้าห้องผ่าตัด	4,000.00	1	4,000.00	ห้องคลอด	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
12	เครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำเจ้าหน้าที่หน้าห้องผ่าตัด	4,000.00	1	4,000.00	ห้องคลอด	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
13	แบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump terumo	3,000.00	1	3,000.00	ห้องคลอด	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
14	ตู้เย็นห้องพักเวร	5,000.00	1	5,000.00	ตึกผู้ป่วยใน	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
15	เครื่อง Printer สามารถถ่ายเอกสารได้แสกนผลได้	3,500.00	1	3,500.00	ตึกผู้ป่วยใน	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
16	โทรทัศน์ติดบริเวณที่นั่งผู้ป่วยและญาติ แบบติด	6,000.00	1	6,000.00	ตึกผู้ป่วยใน	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
17	บันไดอะลูมิเนียมอย่างหนา	3,500.00	1	3,500.00	บริหาร	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
18	กรรไกรตัดกิ่งไม้หัวหยัก	4,500.00	1	4,500.00	บริหาร	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
19	ไฟฉุกเฉิน	4,000.00	1	4,000.00	รังสี	เงินบำรุง	เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด				
			รวม	91,600.00							

แผนเสนอความต้องการด้านจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลแม่จริม ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเสนอขอ	รวมเงิน	ประเภทการขออนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
								ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย.
1	ค่าจ้างบริการกำจัดขยะติดเชื้อ	3,500.00	12	42,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
2	ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	300.00	35	10,500.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
3	ค่าจ้างเหมาซักผ้าฆ่าเชื้อหอผู้ป่วย	15,000.00	1	15,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
5	ค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 1 รถพยาบาล	15,000.00	2	30,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
6	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	650.00	1	650.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
7	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	650.00	1	650.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
8	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,200.00	1	1,200.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
9	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	650.00	1	650.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
10	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	650.00	1	650.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
11	ค่าบริการรายปี กล้อง CCTVโรงพยาบาลฉุกเฉิน	3,250.00	1	3,250.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
12	ตรวจเช็คระบบเบรครถยนต์+ช่วงล่าง+น้ำมันเครื่อง	10,000.00	6	60,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
13	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องเดิม)	25,000.00	1	25,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
14	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องใหม่)	60,000.00	1	60,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
15	ค่าบำรุงรักษาระบบประปา(เปลี่ยนทรายกรอง)	30,000.00	1	30,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
16	การเหมาซ่อมบำรุงเครื่องนี้	14,000	1	14,000.00	ทดแทน	บริหาร	เงินบำรุง				
17	ค่าถ่ายเอกสารแบบสำรวจ /แบบคัดกรอง	200	1	200.00	ทดแทน	ANC	เงินบำรุง				

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเสนอขอ	รวมเงิน	ประเภทการขออนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
								ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย.
18	ค่าถ่ายเอกสารแบบบันทึกบริการฝากครรภ์ (กระดาษชาร์ทสี)	200	1	200.00	ทดแทน	ANC	เงินบำรุง				
19	ค่าจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ขนาด 100*80 ซม.	400	1	400.00	ทดแทน	ANC	เงินบำรุง				
20	ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามพึงพอใจ ANC	100	1	100.00	ทดแทน	ANC	เงินบำรุง				
21	แบบทดสอบความรู้ 9 เรื่อง	100	1	100.00	ทดแทน	ANC	เงินบำรุง				
22	แบบประเมินความพึงพอใจ(รร.พ่อแม่)	100	1	100.00	ทดแทน	ANC	เงินบำรุง				
23	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบแผนการสอน	1,000	1	1,000.00	ทดแทน	ANC	เงินบำรุง				
24	จัดซื้อโมเดลเต้านมปลอม	3,500	1	3,500.00	ทดแทน	FP	เงินบำรุง				
25	ค่าแล็บทำฟันเทียม	100,000	1	100,000.00	ทดแทน	Dent	เงินบำรุง				
26	ซ่อมและวางระบบ motor suction	50,000	1	50,000.00	ทดแทน	Dent	เงินบำรุง				
27	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทันตกรรม	5,000	1	5,000.00	ทดแทน	Dent	เงินบำรุง				
28	บริเวณห้องพักเวรติดกับหัวเตียงหญิง2และชาย14	1,500.00	2	3,000.00	ทดแทน	ตึกผู้ป่วยใน	เงินบำรุง				
29	อัดสำเนา Stock Card (บัญชีรับ-จ่าย) ของยาและ	1.00	600	600.00	ทดแทน	หัตถยา	เงินบำรุง				
30	อัดสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย Chart Pt	50.00	250	12,500.00	บันทึก	ห้องคลอด	เงินบำรุง				
31	*ค่าตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์	5,000.00	1	5,000.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
32	*ค่าตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง	5,000.00	1	5,000.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
33	ค่าตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล	10,000.00	1	10,000.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเสนอขอ	รวมเงิน	ประเภทการขออนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
								ไตรมาส 1 ตค.-ธ.ค	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย.
34	*ค่าตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง	50,000.00	1	50,000.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
35	ตรวจประเมินวิศวกรรม	30,000	2	60,000.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
36	ค่าต่อเครื่องวัดรังสีประจำตัวส่วนบุคคล OSL	1,000	4	4,000.00	ทดแทน	X ray	เงินบำรุง				
37	ค่าตรวจต่อใบอนุญาตมาตรฐานห้องรังสี	15,000.00	1	15,000.00	ทดแทน	X ray	เงินบำรุง				
38	แผนการสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	26,108.00	1	26,108.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
39	จ้างเหมาLABน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก (CHEM) ประ	517,150.00	1	407,345.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
40	จ้างเหมาLABน้ำยาตรวจหาสาร (ELECTROLYTE) ประ	240,800.00	1	180,600.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
41	จ้างเหมาLABน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (CB	184,800.00	1	138,600.00	ทดแทน	Lab	เงินบำรุง				
42	ประเมินHA(Internal Audit)	100,000	1	100,000.00	เงินบำรุง	พัฒนาบุคลากร	เงินบำรุง				
		รวม		1,371,903.00							

แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	จำนวน			มูลค่า		
1	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	จำนวน	291	รายการ	มูลค่า	3,070,148.25	บาท
	ยาเม็ด	จำนวน	139	รายการ	มูลค่า	1,792,071.60	บาท
	ยาน้ำ	จำนวน	25	รายการ	มูลค่า	157,969.40	บาท
	ยาฉีด	จำนวน	69	รายการ	มูลค่า	577,431.38	บาท
	ยาใช้ภายนอก	จำนวน	47	รายการ	มูลค่า	490,790.87	บาท
	สมุนไพร	จำนวน	11	รายการ	มูลค่า	51,885.00	บาท
2	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	จำนวน	10	รายการ	มูลค่า	48,215.23	บาท
3	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	จำนวน	187	รายการ	มูลค่า	989,256.66	บาท
4	วัสดุเภสัชกรรม	จำนวน	15	รายการ	มูลค่า	53,200.00	บาท
5	ยาสนับสนุน	จำนวน	37	รายการ	มูลค่า	857,493.20	บาท

รวมมูลค่าแผนการจัดซื้อทั้งสิ้น

4,160,820.14 บาท

สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทสิบสี่สตางค์

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลแม่จริม ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวน (รายการ)
1	น้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก (CHEM) ประกวดราคา	87,405.00	13
2	น้ำยาตรวจหาสาร (ELECTROLYTE) ประกวดราคา	60,200.00	1
3	น้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (CBC) ประกวดราคา	46,200.00	1
4	น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วไป	422,209.90	54
5	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซื้อมารวม รพช.	46,998.00	9
	รวมทั้งหมด	663,012.90	78
	รวมมูลค่าแผนการจัดซื้อทั้งสิ้น	หกแสนหกหมื่นสามพันสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์	

**ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลแม่จริม**

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปี งบประมาณก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2563	ยอดยกมาปีงบ 62	59,555.34			
	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		107,512.00	31,255.02	40,353.78
	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)		135,643.12	136,363.70	102,009.68
	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)		59,000.77	29,596.00	29,975.16
	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)		51,094.95	38,525.68	59,450.24
		รวม	353,250.84	235,740.40	231,788.86
2564	ยอดยกมาปีงบ 63	63,506.88			
	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)		154,358.80		
	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)		69,491.38		
	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)		70,839.10		
	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)		31,206.25		
		รวม	325,895.53		

วิเคราะห์ 1. วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าการบริโภคจริง ปีงบประมาณ.2563 กับมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ.2564) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.60

2. เหตุผลที่มูลค่าแผนจัดซื้อปี งบประมาณ.2564 เพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ.2563 คือ

2.1 ในปี 2564 มีแผนในการขยายการให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ การทำเดือยฟันและครอบฟัน

2.2 มีรายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ร่วมเขตเพิ่ม ได้แก่ ชุดกาวทันกันน้ำและโครงครอบกระชับหน้ากากอนามัย มูลค่ารวม 20,400 บาท

2.3 ในปี 2563 มีการใช้วัสดุทันตกรรมลดลง เนื่องจากการชะลอการให้บริการทันตกรรมที่ไม่ฉุกเฉิน แรงกดดัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ หมวดวัสดุ ประเภทเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ลำดับ	หมวดวัสดุ	จำนวนเงิน
1	วัสดุสำนักงาน	187,640.00
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	200,685.00
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	223,770.00
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	101,040.00
5	วัสดุบริโภค	392,090.00
6	วัสดุยานยนต์	66,940.00
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	331,960.00
8	วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
10	วัสดุประปา	69,690.00
11	วัสดุเครื่องแต่งกาย	187,650.00
11	วัสดุอื่นๆ	37,460.00
	รวมงบประมาณ	1,998,925.00