



การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘

นางรัชนี คอมแพงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 (3 กันยายน 2561)



แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘

• กรอบการนำเสนอ

1. กระบวนการจัดทำคำของบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘ โดยใช้โปรแกรม R8-IBMS
2. แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 - 2.1 Time lime
 - 2.2 กรอบวงเงินจัดสรร
 - 2.3 การบูรณาการจัดทำคำขอทุกแหล่งงบประมาณ
 - 2.4 กรอบการเรียงลำดับระดับเขต
 - 2.5 (ร่าง) คณะกรรมการพิจารณาคำของบลงทุน ระดับเขต



โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8 (R8 Invest Budget Management System: R8-IBMS)



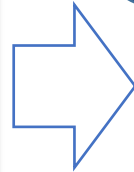
กระบวนการจัดทำคำของบลงทุน โดยใช้โปรแกรม R8-IBMS เขตสุขภาพที่ 8



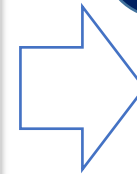
1 จัดทำฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหน่วยงาน
(เขตสุขภาพที่ 8+สปสช.เขต 8)



2 สำรวจรายการ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
(ทุกหน่วย)



3 จัดทำแผนคำขอ 5 ปี
(2562-2566)
(หน่วยงาน/จังหวัด)



4 จัดทำแผนงบลงทุนประจำปี
2562 (UC) , 2563 (Non-UC)

ระบบนำเข้าข้อมูล
เพื่อทำฐานข้อมูล (ขาลง)

ระบบบริหารข้อมูล
เพื่อจัดทำแผน (ขาขึ้น)

ระบบบริหารข้อมูล
เพื่อจัดทำแผน (ขาขึ้น)



(1-2) --> ก.พ - มิย. 61

ทุกหน่วยงานกำลังนำเข้าข้อมูลสิ่งที่มีอยู่



(3) --> เม.ย - ก.ค. 61



(4) --> ส.ค. - ก.ย. 61



กระบวนการจัดทำค่าของบลงทุน โดยใช้โปรแกรม R8-IBMS เขตสุขภาพที่ 8



ส่วนที่ 1

ระบบนำเข้าข้อมูล
เพื่อทำฐานข้อมูล (ขาลง)

- ❖ นำเข้าข้อมูลย้อนหลัง
 - นำเข้าด้วยวิธีการ Import Excel
(จัดรูปแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
 - นำเข้าด้วยวิธีการ Key In
(กรอกข้อมูลผ่านระบบ)
- ❖ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
- ❖ บันทึกรายการซ่อมบำรุง

ส่วนที่ 2

ระบบบริหารข้อมูล
เพื่อจัดทำแผน (ขาขึ้น)

- ❖ การตรวจสอบกรอบที่กำหนด
- ❖ จัดทำแผน 5 ปี
- ❖ จัดทำแผนค่าขอในแต่ละปี
- ❖ เรียงลำดับความสำคัญของการขอ
- ❖ เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สปสช, กบรส, อื่นๆ)
- ❖ ตัดยอดรายการในระบบ

ส่วนที่ 3

ระบบรายงาน
(Report Form)

- ✓ รายงานการคำนวณค่าเสื่อม
- ✓ รายงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไข
- ✓ รายงานวงเงินในแต่ละประเภท
- ✓ รายงานตามประเภทครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
- ✓ รายงานการพยากรณ์ต่างๆ
- ✓ รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง





(ร่าง) Timeline การจัดทำคำของบประมาณ ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 8 (Pre-ceiling)

23-24 ส.ค.

- กสร.ชี้แจง
รายละเอียด 15
แผนงาน 45 โครงการ
(ระดับกรม/หน่วยงาน)

กสร.

1-30 ก.ย.

- กสร.จัดทำแผนคำขอฯ 63
(Pre Ceiling)
*รายจ่ายประจำ/รายจ่ายลงทุน

5 ต.ค.

- ทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการฯ (สป.) ปี 63

1-22 ต.ค.

- กยผ.สรุปภาพรวม
คำขอฯ 63 และบันทึก
ในระบบ e-Budgeting

26 ต.ค.

- เสนอ รมว.สธ.ให้
ความเห็นชอบ ส่ง สป.

ส.ค.

ก.ย.

5 ต.ค.

1-22 ต.ค.

26 ต.ค.

27 ส.ค.

เขต 8 ชี้แจง
การลงข้อมูล
แผนคำของบ
ลงทุน

เขต

3 ก.ย. เขต 8 (ร่าง) พิจารณาเรียงลำดับเขต

10 ก.ย. ขออนุมัติ คกก.เขต ตาม ร่าง งบลงทุนปี 63

4-20 ก.ย. จังหวัดบันทึกข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน

21 ก.ย. ส่งกระทรวง

1-22 ต.ค. บันทึกในระบบ e-Budgeting

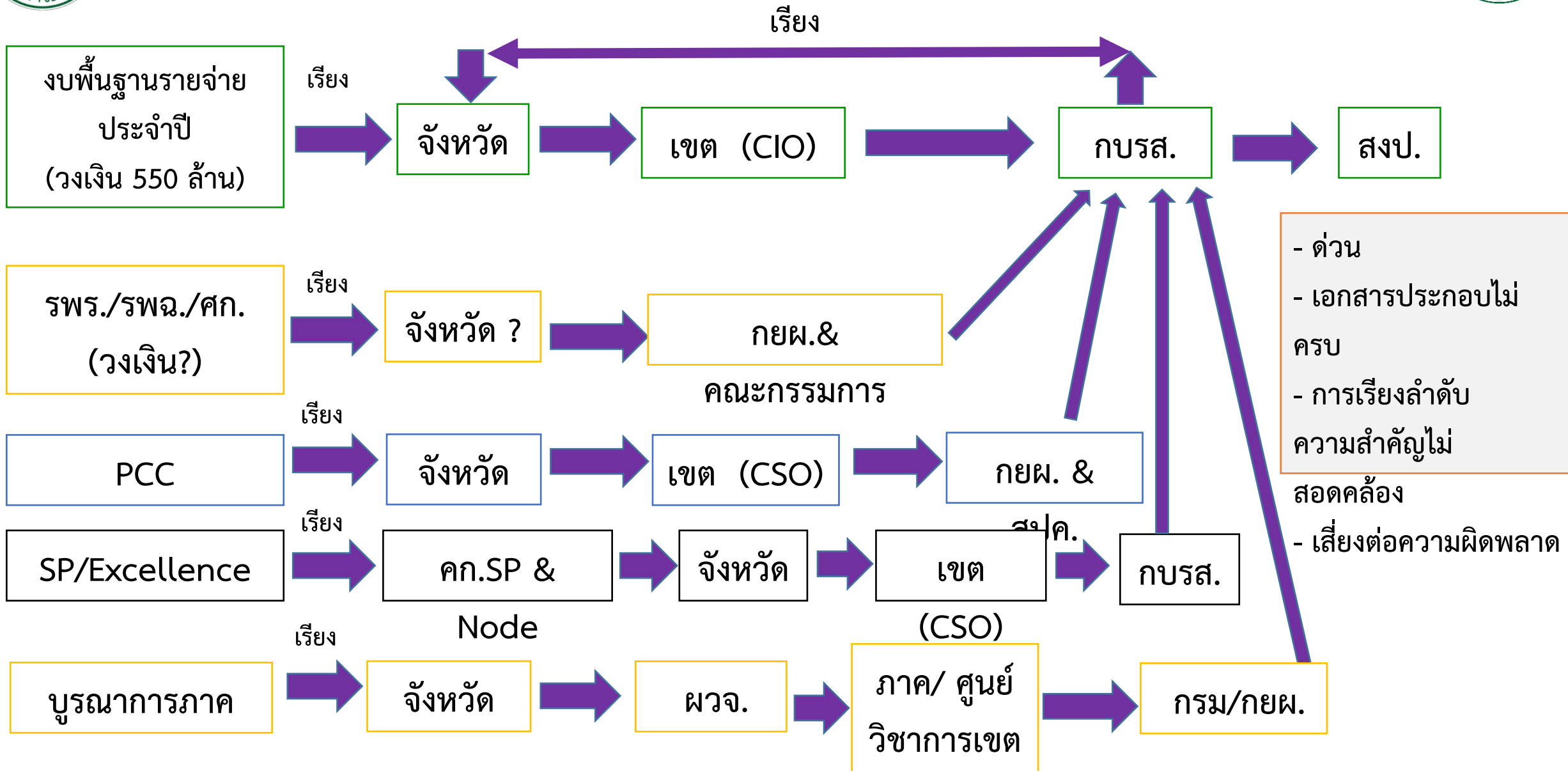


R8WAY
MOPH

วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2562



จังหวัด	รวม		รวมวงเงินปี 2562	สัดส่วน ก:ค	วงเงินผูกพัน 2562	ร้อยละ	รวมวงเงินปี 2562	ร้อยละที่ได้รับ	ร้อยละจัดสรร	ส่วนต่าง+/-
	สิ่งก่อสร้าง62	ครุภัณฑ์62								
อุดรธานี	186,979,500	41,997,000	228,976,500	ร้อยละ 82:18	210,206,300	28	439,182,800	39(เขต2)	25	14.21
สกลนคร	69,804,700	36,398,000	106,202,700	ร้อยละ 66:34	42,426,000	13	148,628,700	13	20	- 6.73
นครพนม	27,459,500	34,635,000	62,094,500	ร้อยละ 44:56	27,332,800	8	89,427,300	8	15	- 7.02
เลย	66,660,900	19,950,000	86,610,900	ร้อยละ 77:23	0	11	86,610,900	8	14	- 6.27
หนองคาย	211,042,400	9,420,000	220,462,400	ร้อยละ 96:4	35,251,500	27	255,713,900	23	9	13.83
หนองบัวลำภู	39,049,000	19,835,000	58,884,000	ร้อยละ 66:34	0	7	58,884,000	5	9	- 3.74
บึงกาฬ	26,392,400	15,260,000	41,652,400	ร้อยละ63:37	0	5	41,652,400	4	8	- 4.28
รวม	627,388,400	177,495,000	804,883,400	ร้อยละ 78:22	315,216,600	100	1,120,100,000	100	100	
สัดส่วนจัดสรร : ผูกพัน 72:28										





หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ

กบรส.

1. วงเงินรวม (รวมเขต)
2. ราคาตามเงื่อนไข/ระดับหน่วยบริการ
3. เอกสารประกอบคำขอ แผนงาน /โครงการ /BOQ /Spec. ชื่อภาษาไทย (ไม่ระบุบริษัท หรือล็อตสเปค)
กรณีไม่อยู่ในกรอบครุภัณฑ์ ต้องมีแนบใบเสนอราคา
4. ความเหมาะสมของสิ่งก่อสร้าง&ครุภัณฑ์ กับ ศักยภาพ หรือระดับหน่วยบริการ
5. เหตุผลประกอบ

6. การเรียงระดับเขต

สงป.

1. วงเงินรวม (รวมเขต)/ การเรียงระดับเขต
2. เอกสารประกอบคำขอ แผนงาน /โครงการ /BOQ /Spec. ชื่อภาษาไทย (ไม่ระบุบริษัท หรือล็อตสเปค)
3. เหตุผลประกอบ
4. ประวัติการจัดซื้อจัดจ้าง – เบิกจ่าย ใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. งบผูกพันแต่ละเขต แต่ละจังหวัด ในแต่ละปี
6. ความสำคัญของแต่ละแผนคำขอ

กรอบวงเงินจัดสรร งบ Non -UC รายจ่ายประจำปี 2563



การประมาณการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบลงทุน ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	วงเงินประมาณการ (บาท)	วงเงินประมาณการ สำรองเพิ่มร้อยละ 30 (บาทรวมผูกพัน)	หน่วยบริการร้อยละ 80		หน่วยบริหารร้อยละ 20	
			สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 70	ครุภัณฑ์ ร้อยละ 30	สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 70	ครุภัณฑ์ ร้อยละ 30
อุดรธานี	139,783,663	181,718,762	101,762,507	43,612,503	25,440,627	10,903,126
สกลนคร	110,041,770	143,054,301	80,110,408	34,333,032	20,027,602	8,583,258
เลย	77,521,645	100,778,139	56,435,758	24,186,753	14,108,939	6,046,688
นครพนม	81,317,841	105,713,194	59,199,388	25,371,166	14,799,847	6,342,792
หนองคาย	51,301,622	66,692,108	37,347,581	16,006,106	9,336,895	4,001,526
หนองบัวลำภู	46,753,166	60,779,116	34,036,305	14,586,988	8,509,076	3,646,747
บึงกาฬ	43,280,292	56,264,380	31,508,053	13,503,451	7,877,013	3,375,863
รวม	550,000,000	715,000,000	400,400,000	171,600,000	100,100,000	42,900,000
**สูตรการจัดสรรวงเงินรวมจังหวัด 40: 30 : 30 (หน่วยบริการ:อำเภอ:ประชากร)						

วิเคราะห์สถานการณ์ และประมาณการ งบ Non –UC รายจ่ายประจำปี 2563



การประมาณการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบลงทุน ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	วงเงินประมาณการ (บาท)	วงเงินประมาณการสำรองเพิ่ม ร้อยละ 30 (บาทรวมผูกพัน)	หน่วยบริการร้อยละ 80		หน่วยบริหารร้อยละ 20		ผูกพันปี 2563	ผูกพันปี 2564	
			สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 70	ครุภัณฑ์ ร้อยละ 30	สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 70	ครุภัณฑ์ ร้อยละ 30			
อุดรธานี	139,783,663	181,718,762	101,762,507	43,612,503	25,440,627	10,903,126	248,171,900.00	32,976,600	รพ.อุดรธานี/รพ.เพ็ญ/ รพ.หนองหาน
สกลนคร	110,041,770	143,054,301	80,110,408	34,333,032	20,027,602	8,583,258	83,924,600.00	52,051,900	รพ.วานรนิวาส/รพ. สกลนคร
เลย	77,521,645	100,778,139	56,435,758	24,186,753	14,108,939	6,046,688	98,267,400.00	31,586,000	รพ.เลย/รพ.เชียงคาน
นครพนม	81,317,841	105,713,194	59,199,388	25,371,166	14,799,847	6,342,792	169,564,600.00	138,694,200	
หนองคาย	51,301,622	66,692,108	37,347,581	16,006,106	9,336,895	4,001,526	355,614,400.00	355,614,400	
หนองบัวลำภู	46,753,166	60,779,116	34,036,305	14,586,988	8,509,076	3,646,747			
บึงกาฬ	43,280,292	56,264,380	31,508,053	13,503,451	7,877,013	3,375,863			
รวม	550,000,000	715,000,000	400,400,000	171,600,000	100,100,000	42,900,000	955,542,900.00	610,923,100	

**สูตรการจัดสรรวงเงินรวมจังหวัด 40: 30 : 30 (หน่วยบริการ:อำเภอ:ประชากร)

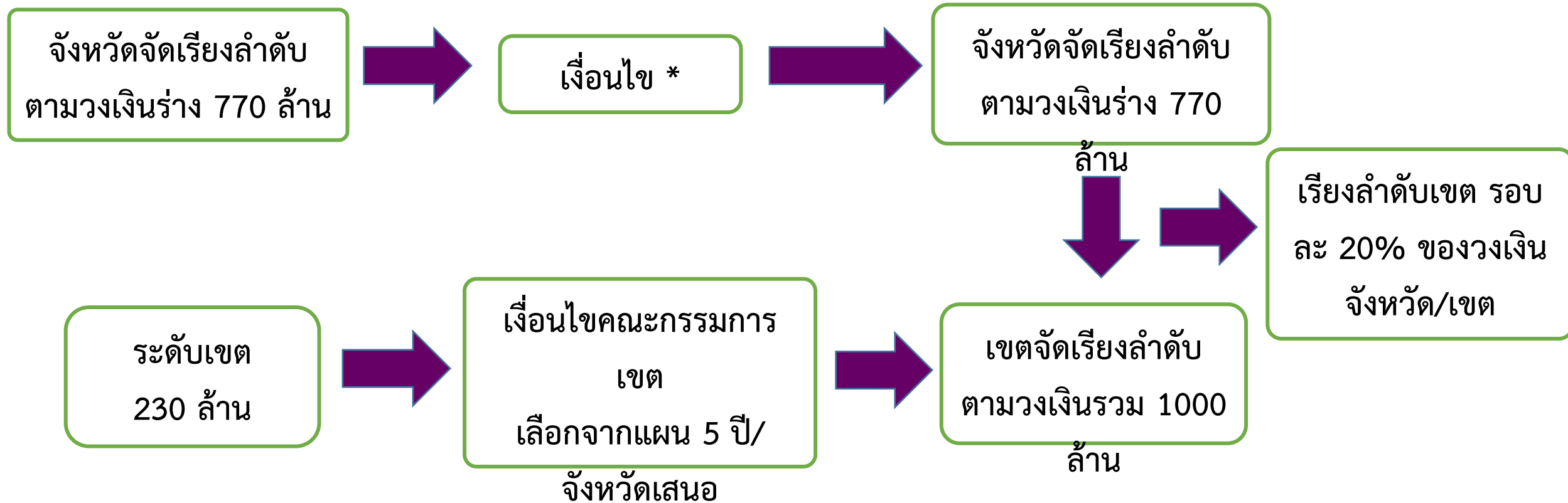
ปี 2562 อนุมัติ 804,883,400 รวมผูกพันเดิม 315,216,600 รวมทั้งสิ้น 1,120,100,000 บาท

วงเงินรายการ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์บริการ งบพื้นฐาน งบบูรณาการ PCC และผูกพัน (ร่าง) พรบ.รายจ่ายประจำปี 2562 เขตสุขภาพ



จังหวัด	รวม			รวมวงเงินปี 2562	สัดส่วน ก:ค	วงเงินผูกพัน(เดิม) 2562	ร้อยละ	รวมวงเงินปี 2562	ร้อยละ ที่ได้รับ	ร้อยละ จัดสรร	ส่วนต่าง+/-
	สิ่งก่อสร้าง62	ครุภัณฑ์62	PCC								
อุดรธานี	186,979,500	41,997,000	3,787,000	232,763,500	ร้อยละ 80:20	210,206,300	28	442,969,800	28(เขต2)	25	2.67
สกลนคร	69,804,700	36,398,000	4,890,000	111,092,700	ร้อยละ 63:37	42,426,000	13	153,518,700	13	20	- 6.79
นครพนม	27,459,500	34,635,000	6,131,000	68,225,500	ร้อยละ 40:60	27,332,800	8	95,558,300	8	15	- 6.89
เลย	66,660,900	19,950,000	1,223,000	87,833,900	ร้อยละ 76:24	0	11	87,833,900	10	14	- 3.56
หนองคาย	211,042,400	9,420,000	18,437,000	238,899,400	ร้อยละ 88:12	35,251,500	27	274,150,900	28	9	19.40
หนองบัวลำภู	39,049,000	19,835,000	1,773,000	60,657,000	ร้อยละ 64:36	0	7	60,657,000	7	9	- 1.79
บึงกาฬ	26,392,400	15,260,000		41,652,400	ร้อยละ63:37	0	5	41,652,400	5	8	- 3.05
รวม	627,388,400	177,495,000	36,241,000	841,124,400	ร้อยละ 75:25	315,216,600	100	1,156,341,000	100	100	-
สัดส่วนจัดสรร : ผูกพัน 72.7 : 27.3											

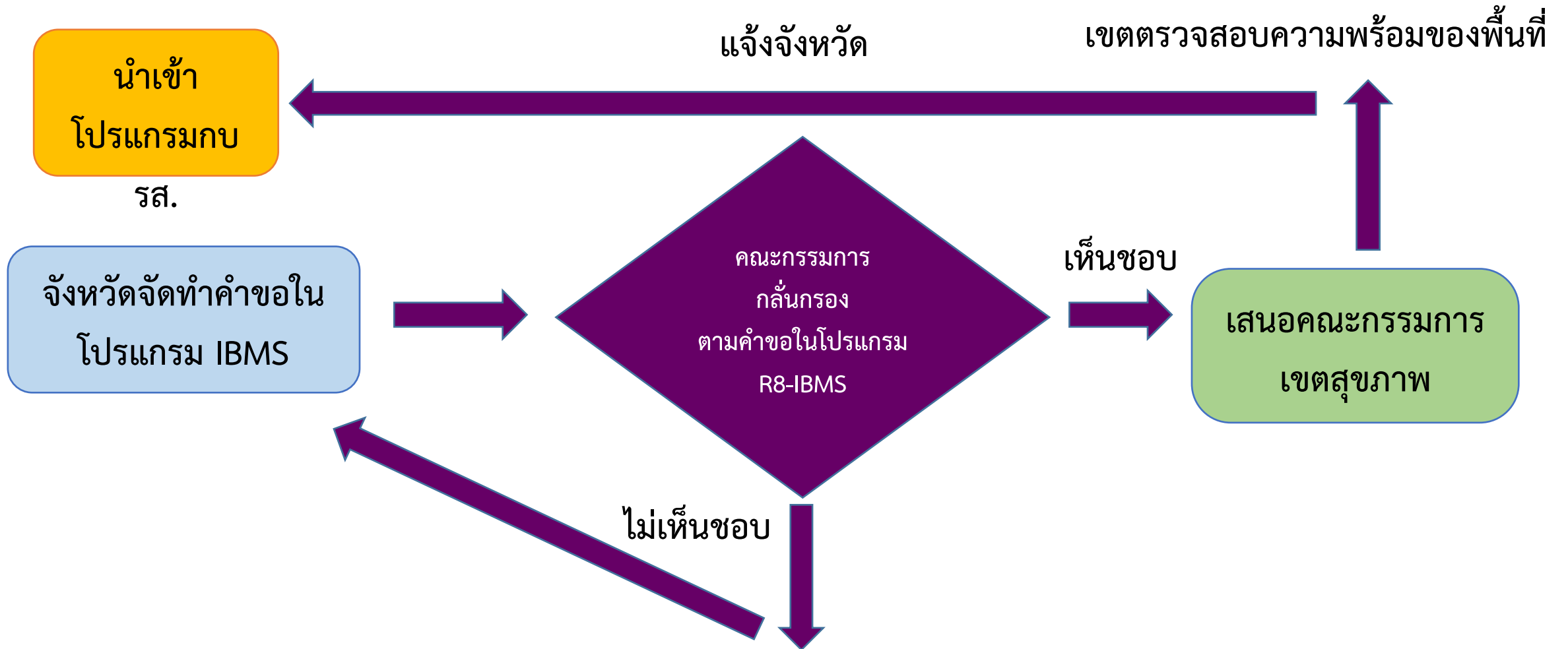
(ร่าง) แนวทางการจัดเรียงลำดับรายการงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562



กรณีก่อสร้าง เกิน 50 ล้านบาท ผูกพัน 3 ปี ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ปีเดียว



การอนุมัติแผนคำขอ





(ร่าง) คณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับงบประมาณระดับเขต

- ประธาน CIO เขต
- รองประธาน CSO เขต
- กรรมการ ผชช.ว ทุกจังหวัด (7)
- กรรมการ รอง ผอภ.ด้านการแพทย์ รพศ. รพท. (10)
- กรรมการ หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.
- กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญการพิจารณางบประมาณ
- เลขานุการ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- ผช.เลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ระดับเขต



ขอบคุณและสวัสดี

นางรัชณี คอมแพงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8