

แผนการเงินการคลัง ประจำปี งบประมาณ 2566

**ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601
 แผนกรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายรับ	
รายรับจากการดำเนินงาน	
รายรับจากการให้บริการ	
P1 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-
P2 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-
P3 รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-
P4 รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	-
P5 รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-
P6 รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-
P7 รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน	
P8 รายรับเงินอุดหนุน	-
P9 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	70,000.00
รายรับอื่น ๆ	
P10 รายรับจากการบริจาค	-
P11 รายรับอื่น	620,000.00
	รวมรายรับ
	690,000.00

รายการ		จำนวนเงิน
รายจ่าย		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายจ่ายบุคลากร		
P12	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	72,000.00
P13	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	-
P14	ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ้าง (ฉ.11)	-
P15	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-
P16	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,000.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-
P17	ค่ายา	-
P18	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	-
P19	ค่าวัสดุอื่น	178,917.00
P20	ค่าสาธารณูปโภค	27,692.00
P21	ค่าตอบแทนอื่น	
P22	ค่าใช้จ่าย	212,000.00
P23	ค่าครุภัณฑ์	44,000.00
P24	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00
P25	รายจ่ายอื่น ๆ	70,000.00
P26	ค่าสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-
	รวมรายจ่าย	814,609.00
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	124,609.00
	บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา(3)	130,000.00
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	5,391.00

รายการ	จำนวนเงิน
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)	-
หัก ภาวะผูกพัน (5)	5,391.00
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	-
เงินฝากธนาคาร	-
ประเภทประจำ	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	130,000.00
	5,391.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางนฤมล ทิพย์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายทรงพล ศาลาคม)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายนิคม สุนทร)

สาธารณสุขอำเภอสันติสุข

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายวิรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด รหัสหน่วยงาน 00601
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน		
	งบประมา ปี 2565	งบประมา ปี 2566	งบประมา ปี 2565
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการให้บริการ			
P1 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	-	40,000.00
P2 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จมลงทุน	-	-	-
P3 รายรับค่าบริการพยาบาลนักช่วยทรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-
P4 รายรับค่าบริการพยาบาลนักจาก อบท.	-	-	-
P5 รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	-	-
P6 รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	-	-
P7 รายรับค่าบริการพยาบาลและกรบริการอื่น	-	-	-
P8 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-
P9 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	70,000.00
รายรับอื่น ๆ	-	-	-
P10 รายรับจากการบริจาค	352,289.00	325,936.00	430,000.00
P11 รายรับอื่น	352,289.00	325,936.00	470,000.00
รวมรายรับ			
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร			
P12 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	-	72,000.00
P13 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	-	-	-
P14 ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ้าง (อ.11)	-	-	-
P15 เงินต้น (พ.ศ.ศ)	-	-	-
P16 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-	-	10,000.00
P17 ค่ายา	-	-	-
P18 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน			งบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	งบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
P19 ค่าวัสดุอื่น	113,640.00	148,333.00	755,938.00	178,917.00
ค่าวัสดุอื่น(เบริจาด)			-	-
P20 ค่าสาธารณูปโภค	46,850.29	34,142.00	27,400.12	27,692.00
P21 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
P22 ค่าใช้สอย	143,919.00	101,000.00	4,175.66	212,000.00
P23 ค่าครุภัณฑ์(10,000.-)				
ค่าครุภัณฑ์(บ้าน)	-	41,200.00	51,200.00	44,000.00
ค่าครุภัณฑ์(เบริจาด)	-	-	-	-
P24 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บ้าน)	-	-	-	200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เบริจาด)	-	-	-	-
P25 รายจ่ายอื่น ๆ	29,040.00	-	-	70,000.00
P26 ค่าสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	333,449.29	324,675.00	838,713.78	814,609.00
รายรับสูง (ค่า) ครัวเรือนสุขภาพดี	18,839.71	1,261.00	368,713.78	124,609.00
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา				130,000.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				5,391.00
หัก เงินกองทุนบริหารจัดการ (4)				-
หัก การผูกพัน (5)				-
เงินคงเหลือที่หักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)				5,391.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด				0.00
เงินฝากคลัง				0.00
เงินฝากธนาคาร				0.00
ประเภทประจำ				0.00
ประเภทออมทรัพย์				
ประเภทกระแสเงินสด				0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)				

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ได้ลงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด้านนิเวศงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2562 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2563 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รายงานผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601
รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
ปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรอกการจัดสรร	
1 เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	-
2 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	-
3 เงินบริจาคธรรพ์	-
4 เงินรับฝากอื่น	-
5 เงินมัดจำคำรักษา	-
6 เงินประกันสัญญา	-
7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	-

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2563 รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2564 รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2565 รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2566 รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2566 รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2566 รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2566 รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2566 รับผิดชอบ
1. สิทธิ UC	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ(Fix Cost)					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF)			40,000.00		0.00	0.00	0.00	8.51
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (PPB)					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน P&Pอื่น					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC อื่น (แพทย์แผนไทยฯ)					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน Ucตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ อื่น PR(QOF)					0.00	0.00	0.00	0.00
2. รายได้ค่าบริการ อพท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท. OP					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ OP					0.00	0.00	0.00	0.00
3. รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. รายได้ประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ถูกหักค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย					0.00	0.00	0.00	0.00
ถูกหักค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทนที่นครกรม(หักฟันประกันสังคม)					0.00	0.00	0.00	0.00
7. รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจำหน่ายสมุนไพร - บุคคลภายนอก					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP					0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการ พร.รท OP					0.00	0.00	0.00	0.00

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีเทาเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2563 ริงเงิน	ปีงบประมาณ 2564 ริงเงิน	ปีงบประมาณ 2565 ริงเงิน	ปีงบประมาณ 2566 ริงเงิน	ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ	อัตรา 100% 2566	อัตรา 100% 2565	อัตรา 100% 2564	อัตรา 100% 2565
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนแบบจายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9. รายได้อื่น	352,289.00	325,936.00	430,000.00	690,000.00		100.00	100.00	100.00	91.49
รายได้ค่าธรรมเนียม UC						0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน				70,000.00		10.14	0.00	0.00	0.00
รายได้ลิขสิทธิ์อื่น	75,820.00	97,000.00	150,000.00			0.00	21.52	29.76	31.91
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	276,469.00	228,936.00	280,000.00	620,000.00		89.86	78.48	70.24	59.57
10. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						0.00	0.00	0.00	0.00
11. รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน						0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้	352,289.00	325,936.00	470,000.00	690,000.00		100.00	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ ยอดรวมรายได้ต้องตรงกับงบการเงิน

วัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายได้ที่หน่วยบริการได้รับ 3 ปีย้อนหลังและการคาดการณ์ปี 2566
2. สัดส่วนรายได้หลักหรือรายได้สำคัญแต่ละปี
3. เปรียบเทียบรายได้สำคัญที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะข้อสีขาวเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2563 จ่าย จริง	ปีงบประมาณ 2564จ่าย จริง	ปีงบประมาณ 2565จ่าย จริง	ปีงบประมาณ 2566	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2563	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565
1.ค่าจ้างชั่วคราว/ค้ำจ้างนมาบุคลากรอื่น	-	-	-	72,000.00	8.84	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างพนักงานทรงพรงสาธารณสุข (บริการ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างพนักงานทรงพรงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างหมานุคลากร (บริการ)	-	-	-	72,000.00	8.84	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างหมานุคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	10,000.00	1.23	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	10,000.00	1.23	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3.ค่าตอบแทน	-	-	596,000.00	-	0.00	0.00	0.00	41.54
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)XOT กระทรวงการคลัง	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย (บริการ) -เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประะ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019	-	-	596,000.00	-	0.00	0.00	0.00	41.54
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.ค่าใช้จ่ายอื่น	143,919.00	101,000.00	4,175.66	212,000.00	26.02	43.16	31.11	0.29

รายการ	ปีงบประมาณ 2563 ค่า จริง	ปีงบประมาณ 2564 ค่า จริง	ปีงบประมาณ 2565 ค่า จริง	ปีงบประมาณ 2566	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2563	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565
ค่าเบี่ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	5,000.00	0.61	0.00	0.00	0.00
ค่าที่เข้า-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	5,000.00	0.61	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	75,440.00	35,000.00	2,744.00	5,000.00	0.61	22.62	10.78	0.19
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,479.00	-	1,431.66	30,000.00	3.68	7.34	0.00	0.10
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	20,000.00	2.46	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสาธารณูปโภค	-	-	-	12,000.00	1.47	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	-	-	-	10,000.00	1.23	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	48,000.00	5.89	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมารถ Pick-up	-	-	-	20,000.00	2.46	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(ค่าน้ำมัน)	44,000.00	56,000.00	-	17,000.00	2.09	15.20	17.25	0.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Labพื้นปดอม)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างปรึกษา	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเย็บปะกันยี่ห้อ	-	-	-	30,000.00	3.68	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	10,000.00	-	10,000.00	1.23	0.00	3.08	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเปิดตู้แช่	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2563 จ่าย จริง	ปีงบประมาณ 2564จ่าย จริง	ปีงบประมาณ 2565จ่าย จริง	ปริมาณการ ปีงบประมาณ 2566	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2563	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565
เงินทดแทนค่าจ้างก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าระชาสัมพัทธ์	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าค่าเสียหาย	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือครุภัณฑ์กรมการแพทย์กลางตามตู่	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
สมทบงบค่าเสื่อมแทน	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตรวจสภาพรถ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.วัสดุ	113,640.00	148,333.00	755,938.00	178,917.00	21.96	34.08	45.69	52.69
วัสดุสำนักงาน	24,667.00	31,586.00	17,608.00	24,231.00	2.97	7.40	9.73	1.23
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,320.00	-	-	-	0.00	3.69	0.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	1,895.00	0.23	0.00	0.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	3,000.00	0.37	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,843.00	32,315.00	-	10,890.00	1.34	6.55	9.95	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,190.00	26,212.00	7,330.00	21,211.00	2.60	7.25	8.07	0.51
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	1,090.00	0.13	0.00	0.00	0.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
เชื้อเพลิง	30,620.00	58,220.00	731,000.00	90,400.00	11.10	9.18	17.93	50.95
วัสดุอุปกรณ์	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดหาสิทธิประโยชน์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท)	-	-	-	26,200.00	3.22	0.00	0.00	0.00
5.2.ยารักษาโรค	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ยา	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุเภสัชกรรม	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6.ค่าใช้จ่ายอื่น	29,040.00	-	-	70,000.00	8.59	8.71	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2563 ค่า จริง	ปีงบประมาณ 2564 ค่า จริง	ปีงบประมาณ 2565 ค่า จริง	ปริมาณการ ปีงบประมาณ 2566	สัดส่วน 100%	สัดส่วน 100%	สัดส่วน 100%	สัดส่วน 100%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	70,000.00	8.59	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สส.	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สส.	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างถิ่นและแรงงานต่างถิ่น	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างถิ่น	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรักษาระยะอื่น	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./รพช./รพ.สต.	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	29,040.00	-	-	-	0.00	8.71	0.00	0.00
7. ค่าสาธารณูปโภค	46,850.29	34,142.00	27,400.12	27,692.00	3.40	14.05	10.52	1.91
ค่าไฟฟ้า	31,214.29	17,400.00	10,708.12	11,000.00	1.35	9.36	5.36	0.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	550.00	50.00	-	-	0.00	0.16	0.02	0.00
ค่าโทรศัพท์	-	-	1,284.00	1,284.00	0.16	0.00	0.00	0.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,086.00	16,692.00	15,408.00	15,408.00	1.89	4.52	5.14	1.07
ค่าประโยชน์และขนส่ง	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8. แผนเงินบริจาค	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุ/ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	-	41,200.00	51,200.00	244,000.00	29.95	0.00	12.69	3.57
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	-	41,200.00	51,200.00	44,000.00	5.40	0.00	12.69	3.57
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	200,000.00	24.55	0.00	0.00	0.00
10. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม UC	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ	333,449.29	324,675.00	1,434,713.78	814,609.00	100.00	100.00	100.00	100.00

แผนค่าตอบแทน ปี 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	อัตรา(บาท)	รวมทั้งปี	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ
1	เงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)						
	- ลูกจ้างรายเดือน/พทส./พนักงานราชการ	0	คน	1,500	-	-	
	- ลูกจ้างรายเดือน/พทส./พนักงานราชการ	0	คน	1,000	-	-	
			รวมข้อ 1		-	-	-
2	การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย ๑.11(บริการ)						
	- ข้าราชการ(บริการ)	0	คน				
	- พนักงานราชการ	0	คน				
	- พทส.	0	คน				
3	การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย ๑.11(สนับสนุน)						
	- ข้าราชการ(สนับสนุน)	0	คน				
	- พนักงานราชการ	0	คน				
	- พทส.	0	คน				
			รวมข้อ 2+3		-	-	-

แผนค่าตอบแทน ปี 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	อัตรา(บาท)	รวมทั้งปี	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ
4	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)						
	พยาบาล	0	เวร	600	-	-	
	นักวิชาการสาธารณสุข	0	เวร	600	-	-	
	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้	0	เวร	480	-	-	
			รวม ฉ.5 ข้อ 4		-	-	-
5	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (OT กระทรวงการคลัง)						
	- กลุ่มงานบริหาร						
	งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ	0	ชั่วโมง		-	-	
		0	ชั่วโมง		-	-	
			รวม ข้อ 5		-	-	-
6	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019						
7	ค่าตอบแทนอื่น						
8	ค่าชันสูตรพลิกศพ						
			รวม ข้อ 6+7+8		-	-	-
			รวมทั้งสิ้น		-	-	-

4. แผนลงทุน รายการครุภัณฑ์ ลีงก่อสร้าง งบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ราคาอ้างอิง	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	บริจาค	รวมเงิน	ระบุเหตุผล/ความจำเป็น
1	ก่อสร้าง	ต่อเติมประชุมย่อยและห้องเก็บของ	150,000.00	150,000.00	1	เงินบำรุง		150,000.00		150,000.00	ไม่มีที่เก็บเอกสารทางราชการและเก็บของ รวมถึงการประชุมที่มีคนไม่เกิน 10 คน
2	ก่อสร้าง	หาสื่ออาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสันติสุข แหล่งที่มาของราคา จากการสืบราคาจากท้องตลาด	50,000.00	50,000.00	1	เงินบำรุง		50,000.00		50,000.00	
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ PC	22,000.00	22,000.00	1	เงินบำรุง		22,000.00		22,000.00	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	22,000.00	1	เงินบำรุง		22,000.00		22,000.00	
5											
6											
รวมเป็นเงิน								244,000.00	-	244,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้วัสดุ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2566	ยอดคงเหลือ	จำนวนที่จัดซื้อปี 2566	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 63	ปี 64	ปี 65				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
	วัสดุสำนักงาน													
1	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน	ห่อ						0	0					0
2	สติ๊กเกอร์ PVC ใส A4	แผ่น	5	15	15	15	20	20	20					100
3	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 กรัม A4	รีม	125	80	80	80	80	80	80					10,000
6	กระดาษอิงเจ็ทไฟโต้ A 180 กรัม	ห่อ	190	2	1	1	1	1	1					190
7	กระดาษสร้างแบบขาว	โหล						0	0					0
8	กาวยสติ๊กเกอร์ ยู่ยู่ 40 กรัม	อัน	55	0	0	0	2	2	2					110
11	น้ำยาลบคำผิด	แท่ง	75	2	1	6	5	5	5					375
12	ตรายาง "วัน เดือน ปี(ไทย)"	อัน	35	2	0	0	0	0	0					0
13	เพปกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	32	4	0	0	2	2	2					64
14	เทปผ้าขาว 2 นิ้ว	ม้วน	62	0	0	0	2	2	2					124
15	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์แฉง 2 ก้อน ขนาด AA	แพ็ค	110	10	7	10	10	10	10					1,100
19	สันรูด A4 ขนาด 5 มิล	โหล	60	1	1	1	1	1	1					60
20	สันรูด A4 ขนาด 7 มิล	โหล	70	1	1	1	1	1	1					70
21	เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดกลาง ทรายข้าง DP-48	อัน	375	1	2	2	0	0	0					0
22	เครื่องเย็บ MAX เบอร์ HD - 10D	อัน	80	10	10	10	5	5	5					400
23	ลวดเย็บ MAX เบอร์ 10	โหล	350	0	1	1	5	5	5					1,750

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้วัสดุ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2566	ยอดคงเหลือ	จำนวนที่จัดซื้อปี 2566	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 63	ปี 64	ปี 65				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
24	ถาดเลี้ยง	กล่อง	15	5	5	5	5		5					75
25	ปากกาถูกลิ้น	ด้าม	18	4	2	2	20		20					360
26	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	35	4	2	4	4		4					140
27	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	35	12	12	12	4		4					140
28	ปากกาเน้นข้อความ	แท่ง	35	10	0	5	4		4					140
29	สมุดปกน้ำเงิน เบอร์2 ธรรมดา	เล่ม	70	2	1	3	5		5					350
33	เทปโฝมขาว 2 หน้า 3 เอ็ม 21 มม * 5 ม.	ม้วน	36	2	2	2	4		4					144
38	ซองขาวพับ 4 ครุฑ ตรา 555	มัด	55	5	0	1	1		1					55
39	ซองขาวพับ 4 ไม่มีครุฑ ตรา 555	มัด	50	5	0	1	1		1					50
42	ซองขาติ ขนาด 100*150 ซม.	ผืน	120	10	10	10	10		10					1,200
43	ซองขาติ ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	55	20	20	20	20		20					1,100
44	ซองสัญลักษณ์ ปร ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	55	0	0	0	10		10					550
45	ซองสัญลักษณ์ สก ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	55	0	0	0	10		10					550
46	ซองสัญลักษณ์ สธ ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	55	0	0	0	10		10					550
49	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	30	5	5	5	5		5					150
50	คลิปดำ เบอร์ 109	กล่อง	50	5	5	5	5		5					250
51	คลิปดำ เบอร์ 108	กล่อง	65	5	5	5	5		5					325

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้วัสดุ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2566	ยอดคงเหลือ	จำนวนที่จัดซื้อปี 2566	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 63	ปี 64	ปี 65				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
	วัสดุคอมพิวเตอร์													
1	Toner LaserJet	ตลับ	2,850	0	2	2	2	2	2					5,700
4	หมึกเติมขวด 120 ml (สีดำ)	ตลับ	220	3	2	3	2	2	2					440
5	หมึกเติมขวด 120 ml (สีเหลือง/น้ำเงิน/แดง)	ขวด	220	9	6	9	6	6	6					1,320
6	Mouse	ตัว	250	0	5	5	2	2	2					500
7	Keyboard	ตัว	250	2	2	2	1	1	1					250
8	แผ่นรองเมาท์	ตัว	100	0	0	0	2	2	2					200
9	แผ่นโปรแกรม Anti Virus	แผ่น	990	2	2	6	2	2	2					1,980
12	แฮนด์ไดร์	กล่อง	250	0	0	0	2	2	2					500
	รวม													10,890
	วัสดุงานบ้านงานครัว													
1	น้ำยาเช็ดพื้น	แกลลอน	400	6	6	6	6	6	6					2,400
2	น้ำยาเก็บฝุ่นน้ำมัน	แกลลอน	400	6	6	6	6	6	6					2,400
4	น้ำยาล้างห้องน้ำเอนกประสงค์	แกลลอน	250	10	10	10	10	10	10					2,500
5	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	78	3	3	3	2	2	2					156
6	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	240	3	3	3	2	2	2					480
7	ผ้าถูพื้น	ผืน	290	2	2	2	2	2	2					580

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข รหัสหน่วยงาน 00601

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้วัสดุ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2566	ยอดคงเหลือ	จำนวนที่จัดซื้อปี 2566	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 63	ปี 64	ปี 65				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ													
1	ปลั๊กไฟ ขนาดความยาว 3 เมตร	อัน	250	0	0	1	1		1	1				250
2	ปลั๊กไฟ ขนาดความยาว 5 เมตร	อัน	375	4	3	3	3		3	3				1,125
6	หลอดไฟฟ้านิหลอดยาว	ดวง	100	0	0	0	2		2	2				200
7	หลอดไฟฟ้านิหลอดสั้น	ดวง	80	0	0	0	4		4	4				320
8	อื่นๆ								0	0				0
	รวม													1,895
	วัสดุก่อสร้าง													
1	ก้อนน้ำ	ตัว	290	0	0	1	1		1	1				290
2	ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา	ชุด	500	0	0	1	1		1	1				500
3	จอบ	ใบ	150	0	0	1	1		1	1				150
4	เสียม	อัน	150	0	0	1	1		1	1				150
	รวม													150
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น													1,090
1	น้ำมันเบนซิน95	ลิตร							0	0				0
2	แก๊สโซฮอล์ 95	ลิตร	36	0	0	100	150		150	150				5,400
3	น้ำมันดีเซล	ลิตร	34	1900	1900	2000	2500		2500	2500				85,000

