



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย  
อำเภอไทรน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

# คำนำ

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยแผนรายรับและแผนควบคุมค่าใช้จ่ายเงินบำรุงตามหมวดต่างๆโดยคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมกำกับเป็นไปตามแผนที่วางไว้และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

อนึ่ง ในการจัดทำคำขอใช้งบเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้จัดทำได้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำยืน เพื่อรองรับแผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำยืนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำยืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฉบับนี้จะอำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการควบคุมกำกับติดตามและดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำยืนต่อไป

## สารบัญ

### รายการ

แบบที่ ๑ แผนรายรับเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบที่ ๒ แผนรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบที่ ๓ แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบที่ ๔ แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบที่ ๕ แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบที่ ๖ แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบที่ ๑ แผนรายรับเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง			
ปีงบประมาณ 2566			
ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2565	ประมาณการปี 2566
หมวดรายได้			
1	รายได้จาก UC	1,456,143.18	1,541,191.74
	1.1กองทุนผู้ป่วยนอก OP	798,850.18	826,967.57
	เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	798,850.18	826,967.57
	งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ	-	-
	1.2กองทุนผู้ป่วยใน IP	-	-
	งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	-	-
	1.3กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	630,000.00	630,000.00
	Ø PP Basic service	630,000.00	630,000.00
	Ø PP Fee Schedule	-	-
	Ø PPA เขต จว.	-	-
	Ø PP QOF	-	-
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	-	-
	1.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	-	-
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	-	-
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	-	-
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	-	-
	1.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะการลงทุน	-	-
	1.6 กองทุน UC อื่น	27,293.00	84,224.17
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	27,293.00	84,224.17
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	-	-
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	-	-
	Ø บริการ อื่น	-	-
	1.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	-	-
	Ø Hard Ship	-	-
	Ø CF	-	-
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	-	-
	1.8 รายได้จากกรเรียกเก็บ	-	-
	ต่าง CUP ในจังหวัด	-	-
	ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด	-	-
2	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	-	-
3	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	-	-
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด	-	-
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง	-	-
	เบิกจ่ายตรง อปท.	-	-
	ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	-	-
	พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	-	-
	แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	-	-
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น	-	-
4	รายได้ EMS	-	-
5	รายได้อื่น ๆ คุดอกเบี้ยว/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพรร/ อนุค.	5,000.00	5,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	1,461,143.18	1,546,191.74

แบบที่ ๒ แผนรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ค่าใช้จ่าย			
ลำดับ	รายการ	ปี 2565	ปี 2566
1	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	703,067.79	717,466.80
	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	660,532.20	684,460.80
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	42,535.59	33,006.00
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าตอบแทน พตส.	-	-
	ค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12	-	-
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	-	-
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	-	-
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	-	-
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	408,055.95	322,098.53
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	-	-
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	-	-
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	-	-
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	-	-
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray	-	-
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	85,634.35	50,302.16
	ค่าไฟฟ้า	50,000.00	30,000.00
	ค่าประปา	8,738.40	5,302.16
	ค่าโทรศัพท์+Internet	26,895.95	15,000.00
	ค่าไปรษณีย์	-	-
	2.3 ค่าวัสดุ	295,739.60	262,295.60
	ค่าวัสดุสำนักงาน	95,739.60	46,695.60
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	200,000.00	200,000.00
	วัสดุอื่น	-	15,600.00
	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-
	2.5 ค่าเช่าและเวชภัณฑ์	26,682.00	9,500.77
	ค่าเช่า	-	2,161.80
	ค่าเวชภัณฑ์มีโฆษณา / วัสดุการแพทย์	26,682.00	7,338.97
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	-	-
	วัสดุทันตกรรม	-	-
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	-	-
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	-	-
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC)	-	-
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC)	-	-
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	-	-
	2.7 ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	-	-
	ในจังหวัด	-	-
	นอกจังหวัด	-	-
	2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
3	ลงทุนค่าเสื่อมราคา(งบค่าเสื่อม)	-	-
4	แผนการพัฒนาโรงพยาบาล(เงินบำรุง)		
	รวมค่าใช้จ่าย	1,111,123.74	1,039,565.33

แบบที่ ๓ แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน												
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง												
ปีงบประมาณ 2566												
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565	ประมาณ การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2566	ไตรมาส 1/2566 (ตค - ธค 65)	ไตรมาส 2/2566 (มก - มีค 66)	ไตรมาส 3/2566 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 4/2566 (ก.ค - ก.ย 66)	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็น เงิน
1	ปากกาลบคำคิด	กล่อง	5	5	5	5	5	2	2	1	350	1,750
2	ปากกาน้ำเงิน	กล่อง	5	5	4	4	0	2	0	2	180	720
3	ปากกาน้ำเงิน	กล่อง	5	5	4	4	0	2	0	2	180	720
4	กรรไกร 8 นิ้ว	คืบ	5	5	5	5	0	1	2	2	180	900
5	หมึกเติมแท่นประทับสีแดง	ขวด	5	5	5	5	0	1	2	2	25	125
6	ซองเอกสารน้ำหนักไล่เอกสาร A4	ซอง	500	500	600	600	0	200	200	200	1	600
7	ซองเอกสารน้ำหนักซองข้างไล่เอกสาร A4	ซอง	500	500	600	600	0	200	200	200	1	600
8	กระดาษโน้ต มีกาวขนาด 12*44 มม.	ก้อน	30	30	30	30	0	10	10	10	30	900
9	กระดาษโน้ต มีกาวขนาด 3*3 นิ้ว	ก้อน	30	30	30	30	0	10	10	10	30	900
10	ดินสอ	กล่อง	5	5	5	5	0	2	2	1	80	400
11	ปากกาแดง	กล่อง	5	5	5	5	0	2	2	1	80	400
12	ปากกาน้ำเงิน	กล่อง	5	5	5	5	0	2	2	1	80	400
13	คลิปดำขนาด 19 MM	กล่อง	20	20	30	40	10	10	10	10	35	1,400
14	ถ่านเมกานีส ขนาด 15 V	ก้อน	10	10	10	10	0	5	5	0	10	100
15	คลิปดำขนาด 50 MM	อัน	20	20	30	40	10	10	10	10	35	1,400
16	ยางลบ	กล่อง	2	2	2	2	0	1	0	1	50	100
17	ถ่านอัลคาไลน์พานาโซนิค	ก้อน	10	10	10	10	0	5	0	5	10	100
18	ไม้บรรทัดขาว	อัน	20	20	5	5	0	2	2	1	10	50
19	ที่ค้ำลูกเม็ก	อัน	20	20	5	5	0	2	2	1	55	275
20	สันรูด	อัน	50	50	50	50	0	20	15	15	7	350
21	ใส่เพิ่ม	ห่อ	20	20	20	20	0	10	5	5	20	400
22	แผ่นใสหน้าปก	แผ่น	200	200	50	50	0	25	25	0	1	50
23	เด็บบัสสีเหลืองดำ	ม้วน	5	5	5	5	0	2	2	1	20	100
24	Double A	ลัง	40	40	40	40	10	10	10	10	700	28,000
25	ลูกเม็กซ์ ขนาด M8- 1M	อัน	20	20	30	30	0	10	10	10	35	1,050
26	ลูกเม็กซ์ ขนาด M10- 1M	อัน	20	20	30	30	0	10	10	10	35	1,050
27	ลูกเม็กซ์ ขนาด NO35- 1M	อัน	20	20	30	30	0	10	10	10	35	1,050
28	เม็กซ์ ขนาด HB-10	กล่อง	5	5	15	15	0	5	5	5	120	1,800
29	ลูกเม็กซ์ ขนาด NO.23/13	กล่อง	20	20	30	30	0	10	10	10	20	600
30	Post-it -ขนาด 15 MM * 50 MM	กล่อง	10	10	15	20	5	5	5	5	25	500
31	เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 21 มม * 5 มม	อัน	10	10	10	10	0	5	5	0	20	200
32	กระดาษกาวห่อม้วนใหญ่	ม้วน	5	5	5	5	0	2	2	1	20	100
33	ใบมีดตัดเตอร์ Siz L	หลอด	5	5	5	5	0	2	2	1	20	100
34	กระดาษกาวสองหน้า 24 MM * 20Y	อัน	10	10	5	5	0	2	2	1	20	100
35	กระดาษกาวสองหน้า 12 MM * 20Y	อัน	10	10	5	5	0	2	2	1	20	100
36	เด็บบัสขนาด 1/2 IN * 36 YDS	อัน	10	10	5	5	0	2	2	1	20	100
37	เด็บบัสขนาด 1 IN * 36 YDS	อัน	10	10	5	5	0	2	2	1	20	100
38	เทปผ้าสี	ม้วน	5	5	5	5	0	2	2	1	35	175
39	ตัดเตอร์	อัน	10	10	6	6	0	5	0	1	35	210
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>												<b>47,975</b>

แบบที่ ๔ แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว												
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย												
ปีงบประมาณ 2566												
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2563	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2565	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2566	ไตรมาส 1/2566 (ตค - ธค 65)	ไตรมาส 2/2566 (มค - มีค 66)	ไตรมาส 3/2566 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 4/2566 (ก.ค - ก.ย 66)	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	กระดาษชำระ ( เขียนใบ 4 สี + ใบ F 9 )	ลัง	5	5	6	8	2	2	2	2	500	3,000
2	กระดาษฟาง( 20 แผ่น/1 พัน )	พัน	5	5	5	5	0	2	2	1	350	1,750
3	ขวดใส่น้ำยาซักกระจุก	ใบ	5	5	2	2	0	2	0	0	50	100
4	เชือกฟางมัดเล็ก	มัด	5	5	3	3	0	2	1	0	20	60
5	เชือกฟางมัดใหญ่	มัด	5	5	3	3	0	2	1	0	20	60
6	เชือกมัดฟางใหญ่	ฟาง	5	5	2	2	0	2	0	0	30	60
7	ถุงร้อน 9 X 14 นิ้ว	กิโลกรัม	5	5	5	5	0	2	2	1	50	250
8	ถุงร้อน 8 X 12 นิ้ว	กิโลกรัม	5	5	5	5	0	2	2	1	50	250
9	ที่โกยขยะพลาสติก	อัน	5	5	5	5	0	2	2	1	50	250
10	ที่โกยขยะสังกะสี	อัน	5	5	5	5	0	2	2	1	55	275
11	น้ำยาซักกระจุก	ขวด	5	5	5	5	0	2	2	1	80	400
12	น้ำยาล้างจาน ( เขียนใบ 4 สี + ใบ F 9 )	แกลลอน	5	5	5	5	0	2	2	1	50	250
13	ผงซักฟอก	ถุง	5	5	5	5	0	2	2	1	75	375
14	ผ้าขนหนูเช็ดมือ	ผืน	5	5	5	5	0	2	2	1	50	250
15	ผ้าขนหนูเช็ดเท้า	ผืน	5	5	5	5	0	2	2	1	80	400
16	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	5	5	5	5	0	2	2	1	35	175
17	สก็อตไบรท์	แผ่น	5	5	5	5	0	2	2	1	35	175
18	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	5	5	5	5	0	2	2	1	45	225
19	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	5	5	5	5	0	2	2	1	45	225
20	ไม้กวาดหยากไย่	อัน	5	5	5	5	0	2	2	1	80	400
21	ไม้จิ้มฟัน	กล่อง	5	5	5	5	0	2	2	1	35	175
22	ถุงดำ ขนาด 28*36 นิ้ว	แพ็ค	20	20	20	20	5	5	5	5	59	1,180
23	ถุงดำ ขนาด 30*40 นิ้ว	แพ็ค	20	20	20	20	5	5	5	5	69	1,380
24	ถุงดำ ขนาด 36*45 นิ้ว	แพ็ค	20	20	20	20	5	5	5	5	79	1,580
25	ถุงดำ ขนาด 24*28 นิ้ว	แพ็ค	20	20	20	20	5	5	5	5	49	980
26	ถุงดำ ขนาด 22*30 นิ้ว	แพ็ค	20	20	20	20	5	5	5	5	39	780
27	ถุงดำ ขนาด 18*20 นิ้ว	แพ็ค	20	20	20	20	5	5	5	5	29	580
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>												<b>15,585</b>

แบบที่ ๕ แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์												
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค												
ปีงบประมาณ 2566												
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2566	ไตรมาส 1/2566 (ตค - ธค 65)	ไตรมาส 2/2566 (มค - มีค 66)	ไตรมาส 3/2566 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 4/2566 (ก.ค - ก.ย 66)	ราคาต่อ หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	หมึกเครื่องปริ้น 36A	กล่อง	10	10	6	8	2	2	2	2	2300	13,800
2	หมึกเครื่องปริ้น 79A	กล่อง	10	10	6	8	2	2	2	2	2300	13,800
3	หมึกเครื่องปริ้น 85A	กล่อง	10	10	6	8	2	2	2	2	2300	13,800
4	หมึกอิงค์เจ็ท EPSON ฝาแดง	ขวด	10	10	6	8	2	2	2	2	35	210
5	หมึกอิงค์เจ็ท EPSON ฝาเหลือง	ขวด	10	10	6	8	2	2	2	2	35	210
6	หมึกอิงค์เจ็ท EPSON ฝาฟ้า	ขวด	10	10	6	8	2	2	2	2	35	210
7	หมึกอิงค์เจ็ท EPSON ฝาน้ำเงิน	ขวด	10	10	6	8	2	2	2	2	35	210
8	ขวดน้ำหมึก Botol Tinta	ขวด	10	10	6	8	2	2	2	2	35	210
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>												<b>42,450</b>



แบบที่ ๖ แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า												
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย												
ปีงบประมาณ 2566												
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการ จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2566	ไตรมาส 1/2566 (ตค - ธค 65)	ไตรมาส 2/2566 (มค - มีค 66)	ไตรมาส 3/2566 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 4/2566 (ก.ค - ก.ย 66)	ราคาต่อ หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	สายไฟ VAF	เมตร	30	30	30	30	5	10	10	5	50	1,500
2	สวิทช์ไฟ	ตัว	5	5	5	5	2	1	1	1	50	250
3	หลอดตะเกียบ	อัน	10	10	10	10	4	2	2	2	50	500
4	ชุดหลอดไฟยาว	ชุด	10	10	10	10	4	2	2	2	300	3,000
5	สปอตไลท์ โชน้ำชนิด 200 วัตต์	ชุด	2	2	2	2	1	0	1	0	2590	5,180
6	สปอตไลท์ LED 100 วัตต์	ชุด	2	2	2	2	1	0	1	0	780	1,560
7	สปอตไลท์ LED 50 วัตต์	ชุด	2	2	2	2	1	0	1	0	480	960
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>												<b>12,950</b>