

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจําปี  
งบประมาณ 2569

ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง  
รหัสหน่วยงาน 00598

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

๒๕๖๙-๐๒๒๖

1. ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขเขตอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง

รหัสหน่วยงาน 00598

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ถาวรหรือติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130  
โทรศัพท์ 054-795104 โทรสาร 054-795521  
รหัสไปรษณีย์ 11178

2. กำลังคน

2.1 สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง : ชื่อ - สกุล ... นายสมชัย สายแพง.

2.2 ข้อมูลบุคลากร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทบุคลากร (โปรดใส่จำนวนตัวเลข)							
			ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างชั่วคราว/นักวิจัย/วิจัย	อาสาสมัครสาธารณสุข	นักวิจัย/นักวิจัย	อาสาสมัครสาธารณสุข		
1	นายสมชัย สายแพง	สาธารณสุขอำเภอ	1							
2	นางรับพันา เมืองเย็น	สาธารณสุขตำบลทุ่งช้าง	1							
3	นายถนัด ศิริพันธุ์	พงพ.สาธารณสุขตำบลทุ่งช้าง	1							
4	นายพรพหล ศาอควน	นวก.สาธารณสุขตำบลทุ่งช้าง	1							
5	นางสาวสุณิศา จิตวงษ์	นวก.สาธารณสุข		1						
6	นางสาววิภาวดี กิ่งเกิด	พนักงานตรวจสุขภาพ						1		
7	นางสาวจรัมพรรัตน์ สวัสดิ์น้ำ	พนักงานบริการ				1				
8										

3. ข้อมูลบริการ

ลำดับที่	สิทธิ	ปีงบประมาณ 2565					ปีงบประมาณ 2566					ปีงบประมาณ 2567					ปีงบประมาณ 2568				
		OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)		
1	สิทธิประกันสุขภาพ (UC)																				
2	สิทธิราชการ/ สิทธิสุขภาพถึง																				
3	สิทธิประกันสังคม																				
4	สิทธิแรงงานต่างด้าว																				
5	สิทธิข้าราชการท้องถิ่น																				
6	บุคคลไร้สถานะ																				
7	ไม่มีสิทธิใดๆ																				
8	ตัวรณเมือง																				
จำนวนรวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ ณ 15 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ประชากร	จำนวน(คน)
1	สิทธิประกันสุขภาพ (UC)	
2	รัฐสภากิจ	
3	สิทธิประกันสังคม	
4	สิทธิแรงงานต่างด้าว	
5	สิทธิข้าราชการท้องถิ่น	
6	บุคคลไร้สถานะ	
7	ไม่มีสิทธิใดๆ	
ประชากรรวมทุกสิทธิ		

- 5. จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 40 หมู่บ้าน
- 6. จำนวนหลังคาเรือน ..... หลังคาเรือน
- 7. จำนวน อ.สม 488 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง  
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง  
 ปีงบประมาณ 2569

รหัสหน่วยงาน 00598

รายการ		จำนวนเงิน
รายรับ		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการให้บริการ		
P1	รายรับค่าบริการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-
P2	รายรับค่าบริการสุขภาพสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC บลทพ	-
P3	รายรับค่าบริการสุขภาพเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-
P4	รายรับค่าบริการสุขภาพเบิกจาก อปท.	-
P5	รายรับค่าบริการสุขภาพจากกองทุนประกันสังคม	-
P6	รายรับค่าบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว	-
P7	รายรับค่าบริการสุขภาพและการบริการอื่น	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน		
P8	รายรับเงินอุดหนุน	3,000.00
P9	รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	
รายรับอื่น ๆ		
P10	รายรับจากการบริจาค	-
P11	รายรับอื่น	825,000.00
รวมรายรับ		828,000.00
รายจ่าย		
รายจ่ายบุคลากร		
P12	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	264,576.00
P13	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน OT	21,600.00

		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายการ		
P14	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)	-
P15	เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	-
P16	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน		-
P17	ค่ายา	-
P18	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	-
P19	ค่าวัสดุอื่น	181,120.00
P20	ค่าสาธารณูปโภค	39,384.00
P21	ค่าตอบแทนอื่น	-
P22	ค่าใช้สอย	234,600.00
P23	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00
P24	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000.00
P25	รายจ่ายอื่น ๆ	258,000.00
P26	ค่าสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-
รวมรายจ่าย		1,093,280.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		265,280.00
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา(3)		271,824.69
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		6,544.69
หัก เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4)		-
หัก ภาระผูกพัน (5)		-
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		6,544.69
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		-

รายการ	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	
ประเภทออมทรัพย์	
ประเภทกระแสรายวัน	718,062.76
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	718,062.76

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 ( นางวันทนา เมืองเส้น )  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน  
 ( นายทรงพล ศาสดาคม )  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
 ( นายสงชัย สายแสง )  
 สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
 ( นายภูษงค์ ชื่นชม )  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง

รหัสหน่วยงาน 00598

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2566	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
<b>รายรับ</b>				
รายรับจกการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
P1 รายรับค่าบริการสุขภาพเพื่อโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	-	-	-
P2 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	-	-	-
P3 รายรับค่าบริการพยาบาลเบ็ดเสร็จตรงมณีเข็กกลาง	-	-	-	-
P4 รายรับค่าบริการพยาบาลเบ็ดเสร็จจาก อปท.	-	-	-	-
P5 รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
P6 รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-
P7 รายรับค่าบริการพยาบาลและกรบริการอื่น	-	-	-	-
P8 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
P9 รายรับคอบนเบี้ยเงินฝาก	-	-	3,000.00	3,000.00
รายรับอื่น ๆ	-	-	-	-
P10 รายรับจากการบริจาค	-	-	-	-
P11 รายรับอื่น	350,500.00	350,500.00	450,000.00	825,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>350,500.00</b>	<b>350,500.00</b>	<b>453,000.00</b>	<b>828,000.00</b>
<b>รายจ่าย</b>				
รายจ่ายบุคลากร				
P12 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	-	-	264,576.00
P13 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	-	-	-	21,600.00
P14 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)	-	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2566	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แผนงบประมาณ พ.ศ. 2569
P15 เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	-	-	-
P16 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-	-	-	-
P17 ค่ายา	-	-	-	-
P18 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	-	-	-	-
P19 ค่าวัสดุอื่น	15,140.00	49,532.00	162,093.00	181,120.00
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-	-
P20 ค่าสาธารณูปโภค	36,300.00	26,952.06	30,288.00	39,384.00
P21 ค่าตอบแทนอื่น	24,720.00	38,860.00	-	-
P22 ค่าใช้สอย	104,500.00	118,770.00	146,100.00	234,600.00
P23 ค่าครุภัณฑ์(10,000.-)	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์(บำรุง)	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์(บริจาค)	-	-	-	50,000.00
P24 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บำรุง)	-	-	-	44,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บริจาค)	-	-	-	-
P25 รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	285,500.00	258,000.00
P26 ค่าสำเนาโปรแกรมสุขภาพถ้วนหน้า BC งบลงทุน	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย			
	180,660.00	234,114.06	848,936.00	1,093,280.00
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	169,840.00	116,385.94	295,936.00
	บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา			86,353.25
				*เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)
				209,582.75
				หัก เงินกองทุนรการจัดสรร (4)
				หัก ภาระผูกพัน (5)
				7,548.00
				เงินคงเหลือทั้งหมดตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)
				217,130.75
				เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย
				6,544.69

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2566	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แผนงบประมาณ พ.ศ. 2569
เงินสด			0.00	0.00
เงินฝากคดลึง			0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร			0.00	0.00
ประเภทประจำ			0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์				
ประเภทกรมและรายวัน			0.00	0.00
รวมเงินสดทั้งสิ้น (2)				

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องพำกักับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นงบประมาณ 2562 (3) ต้องพำกักับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2563 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องพำกักับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง  
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการยุติธรรม  
 ปีงบประมาณ 2569

รหัสหน่วยงาน 00598

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรอกการยุติธรรม	
1 เงินกองทุนประกันสังคมรอกการยุติธรรม	-
2 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการยุติธรรม	-
3 เงินบริจาคครอบครัว	-
4 เงินรับฝากอื่น	-
5 เงินมัดจำค่ารักษา	-
6 เงินประกันสัญญา	-
7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
รวมเงินกองทุนรอกการยุติธรรมทั้งสิ้น (4)	-



3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีฟ้าเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง

รหัสหน่วยงาน 00598

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567 จริง	ปีงบประมาณ 2568 รับจริง	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ
<b>1. สิทธิ UC</b>				
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ(Fix Cost)	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF)	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (แพทย์แผนไทย ฯลฯ)	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ อื่น PP(QOF)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. รายได้ค่ารักษา อปท.</b>				
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>				
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. รายได้ประกันสังคม</b>				
สิทธิบัตรรักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
สิทธิบัตรรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนอันตราย(ทำฟันประกันสังคม)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7. รายได้แรงงานต่างด้าว</b>				
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567 จริง	ปีงบประมาณ 2568 รับจริง	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ
รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8. รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-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 พรบ.รถ OP	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการจากบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการจากบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเงินจายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9. รายได้อื่น</b>	<b>351,500.00</b>	<b>351,500.00</b>	<b>553,000.00</b>	<b>828,000.00</b>
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
รายได้ลักษณะอื่น (เงินอุดหนุนจาก อบจ.น่าน)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	350,500.00	350,500.00	450,000.00	725,000.00
<b>10. ใช้จ่ายจาก-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11. รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>351,500.00</b>	<b>351,500.00</b>	<b>553,000.00</b>	<b>828,000.00</b>

หมายเหตุ ยอดรวมรายได้ต้องตรงกับงบการเงิน

วัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายได้ที่หน่วยบริการได้รับ 3 ปีซ้อนหลังและการคาดการณ์ปี 2569

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง

รหัสหน่วยงาน 00598

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะช่องสีขาวยเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
1. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น	-	-	205,500.00	264,576.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	-	84,000.00	96,096.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-	-	121,500.00	168,480.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
3. ค่าตอบแทน	24,720.00	38,860.00	19,455.00	21,600.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)OT กระทรวงการคลัง	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมากจ่าย (บริการ) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมากจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-	-	19,455.00	21,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-	-	-	-
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	24,720.00	38,860.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพิศัพ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
4.ค่าใช้จ่าย	104,500.00	118,770.00	128,100.00	234,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	11,040.00	7,200.00
ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	8,500.00	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,500.00	12,530.00	54,691.00	55,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	20,000.00	10,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	21,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมขบวนบ้านพัก	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	72,000.00	72,000.00	-	-
ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-	-	-	-
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (lab)	-	-	-	-
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (lab พิณปลอม)	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	-	14,892.26	14,892.26	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	9,240.00	24,000.00	30,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
เงินชดเชยค่าแรงก่อสร้าง	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	50,000.00	50,000.00
ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	-	-	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-	-	-	-
สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	-	-
ค่าตรวจสภาพรถ	-	-	200.00	400.00
5.1. วัสดุ	15,140.00	49,532.00	162,093.00	181,120.00
วัสดุสำนักงาน	-	-	18,207.00	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,198.00	4,119.00	9,880.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	1,350.00	4,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	18,347.00	21,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	8,344.00	13,430.00	15,400.00
วัสดุก่อสร้าง	4,970.00	-	4,140.00	3,720.00
วัสดุอื่น	-	-	-	2,800.00
เชื้อเพลิง	3,020.00	39,990.00	99,920.00	101,820.00
วัสดุบริโภค	-	-	-	2,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-
ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท)	7,150.00	-	2,580.00	-
5.2. ยา/เวชภัณฑ์	-	-	-	-
ยา	-	-	-	-
วัสดุเภสัชกรรม	-	-	-	-
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
วัตถุประสงค์กรม	-	-	-	-
6.ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	285,500.00	258,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-	-	91,500.00	108,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	144,000.00	100,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	-	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร้งงานต่างตัว	-	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพพ./รพช./ รพ.สต.	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	50,000.00	50,000.00
7.ค่าสาธารณูปโภค	36,300.00	26,952.06	26,288.00	39,384.00
ค่าไฟฟ้า	16,000.00	16,485.66	8,000.00	17,126.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	11,000.00	1,136.00	1,440.00	5,410.00
ค่าโทรศัพท์	1,600.00	1,626.40	1,440.00	1,440.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,700.00	7,704.00	15,408.00	15,408.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-	-	-	-
8.แผนเงินบริจาค	-	-	-	-
วัตถุประสงค์/ค่าจัดหาทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท)	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	-	-	-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
9. ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง สำนักงาน คอมพิวเตอร์ อื่นๆ เงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาทขึ้นไป	30,000.00	-	180,800.00	94,000.00
ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	-	-	80,800.00	50,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม UC	30,000.00	-	100,000.00	44,000.00
ค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาทขึ้นไป	-	-	-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
ค่าจ้าง / ค่าเช่า / ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง</b>	<b>211,660.00</b>	<b>234,114.06</b>	<b>981,448.00</b>	<b>1,093,280.00</b>

**หมายเหตุ**

ยอดรวมค่าใช้จ่ายตรงตรงกับบัญชี

**วัตถุประสงค์**

1,093,280.00

1. ดูแลดำเนินงานค่าใช้จ่าย 3 ปีซ้อนหลัง และการคาดการณ์ปี 2569

2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายหลักหรือสำคัญของแต่ละปี

3. เปรียบเทียบรายจ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

3.1 งบประมาณ

3.2 ยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ

4. วิเคราะห์สาเหตุค่าใช้จ่ายที่เพิ่มผิดปกติ

5. ผู้มีส่วนการใช้วัสดุ Lab และค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละปี และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

**ผลต่างเป็นศูนย์**

0.00



ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง

รหัสหน่วยงาน 00598

แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2569

สรุปแผนงาน / โครงการ ที่หน่วยบริการจัดทำแผนดำเนินงาน (งบประมาณผ่านบัญชีเงินบาท รพ.สต.) ในปี งบประมาณ 2569 เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบจากโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด	งบประมาณ(บาท)	pp	บำรุง
	<b>ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)</b>			
1	การประชุมข้าราชการ ศูนย์ NCD ระดับอำเภอ	5,000.00	5,000.00	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000.00	10,000.00	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอทุ่งช้าง	20,000.00	20,000.00	
4	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมออกกำลังกายอัจฉริยะ อำเภอทุ่งช้าง	30,000.00	30,000.00	
5	การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน และโต้ตอบภัยพิบัติ ระดับตำบล ระดับอำเภอ	10,000.00	10,000.00	
6	การประชุมเครือข่ายราชการ และนโยบายเร่งด่วน	20,000.00	20,000.00	
7	การนิเทศเสริมพลัง ติดตามประเมินมาตรฐานของหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	3,000.00	3,000.00	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	10,000.00	10,000.00	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ปีงบประมาณ 2568 (เงินอุดหนุนจาก อบจ.น่าน)	100,000.00		100,000.00
	<b>ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)</b>	208,000.00	108,000.00	100,000.00
	<b>รวมงบประมาณ</b>	208,000.00	108,000.00	100,000.00

แผนค่าตอบแทน ปี 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	อัตรา(บาท)	รวมทั้งปี	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ
1	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	0	คน	1,500	-	-	-
	- ลูกจ้างรายเดือน/พตส./พนักงานราชการ	0	คน	1,000	-	-	-
				<b>รวมข้อ 1</b>	-	-	-
2	การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฅ.11(บริการ)						
	- ชำรงการ(บริการ)	0	คน		-	-	-
	- พนักงานราชการ	0	คน				
	- พตส.	0	คน				
3	การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฅ.11(สนับสนุน)						
	- ชำรงการ(สนับสนุน)	0	คน		-	-	-
	- พนักงานราชการ	0	คน				
	- พตส.	2	คน		-	-	-
<b>รวมข้อ 2+3</b>					-	-	-
4	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฅ.5 (บริการ)						
	พยาบาล	0	๖๖๖	600	-	-	-
	นักวิชาการสาธารณสุข	20	๖๖๖	600	12,000	12,000	
	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	20	๖๖๖	480	9,600	9,600	
	ผู้ช่วยแพทย์คนไข้	0	๖๖๖	300	-	-	-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	อัตรา(บาท)	รวมทั้งปี	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
5	ค่าล่วงเวลา(ต้นสนม) (OT กระทรวงการคลัง)			รวม ๑.5 ข้อ 4	21,600	21,600	-	
	- กลุ่มงานบริหาร				-	-		
	งานการเงินและบัญชี	0	ชั่วโมง		-	-		
	งานพัสดุ	0	ชั่วโมง		-	-		
				รวม ข้อ 7	-	-		
6	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์							
	ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019							
	ค่าตอบแทนอื่น				-	-		
7								
8	ค่าชั้นสูตรพหุภคศพ				-	-		
				รวม ข้อ 6+7+8	-	-		
					รวมทั้งสิ้น	21,600	21,600	-

4. แผนลงทุน รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2569  
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 00598

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ราคาอ้างอิง	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	บริจาค	รวมเงิน	ระบุเหตุผล/ความจำเป็น
1	ก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์ราชการ	35,000.00	ราคากลางสำนักงานประมาณ	1	35,000.00		35,000.00		35,000.00	ใช้งานมานาน หลังคาแตกแล้ว ไม่ระมัดระวังชำรุด ผู้ไม่มีความปลอดภัย
2	ก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซมหลังคาห้องพัสดุ	20,000.00	ราคาประมาณการจาก ป5.4 - ป5.5	1	20,000.00		20,000.00		20,000.00	เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสำหรับประชุมเจ้าหน้าที่ และเป็นห้องรับรอง
3	พัสดุ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,000.00	เกณฑ์ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1	24,000.00		24,000.00		24,000.00	เพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลข่าวสาร และใช้งานในสำนักงาน
4	พัสดุ	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท	5,000.00	ราคากลางสำนักงานประมาณ	2	10,000.00		10,000.00		10,000.00	เพื่อใช้ในงานสำนักงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดและซ่อมแซมไม่ได้
5	พัสดุ	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	2,500.00	ราคากลางสำนักงานประมาณ	2	5,000.00		5,000.00		5,000.00	เพื่อใช้ในงานสำนักงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดและซ่อมแซมไม่ได้
รวมเป็นเงิน								94,000.00		94,000.00	

