ประกาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

อาศัยตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๐๐๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) การจัดทำแผนใช้จ่ายเงินประจำปีของโรงพยาบาลหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แสดงรายละเอียดโดยอาจจัดทำเป็นกิจกรรมหรือโครงการบรรจุไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของโรงพยาบาลหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการใช้เงินดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ จึงประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวจิตาภา เอี่ยมหุ่น)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง สอน./รพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ชื่อ สอน./รพ.สต. บ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน อำเภอ.จุน จังหวัดพะเยา

1. สถานะการเงินการคลังเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567			
- เงินฝากธนาคาร	จำนวน	748,900.17	บาท
- เงินสด	จำนวน	-	บาท
1.2 ประมาณรายการจ่ายตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67 ถึง 30 ก.ย. 67	จำนวน	500,000.00	บาท
ยอดเงินสุทธิ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 2567)	**จำนวน**	**248,900.17**	**บาท**

2. รายรับ

รายรับ	รับจริง ปีงบประมาณ 2566 (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	หมายเหตุ
2.1 รายรับจากการให้บริการทางการแพทย์				
- จากสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	16,650.00	14,380.00	30,000.00	
- จากสิทธิประกันสังคม	-	-	-	
- จากสิทธิ พรบ.	-	-	-	
- จ่ายเงินเอง	-	-	10,000.00	
รวม	**16,650.00**	**14,380.00**	**40,000.00**	
2.2 รายรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย				
- เงิน OPD	-	-	-	
- เงินงบฯ PP	-	-	30,000.00	
- เงิน UC อื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ CUP	-	-	50,000.00	
รวม	**-**	**-**	**80,000.00**	
2.3 เงินโอนจากโรงพยาบาล ตามผลงาน				
- QOF	-	-	100,000.00	
- แพทย์แผนไทย	-	-	100,000.00	
- งบพัฒนาข้อมูลฯ OP/PP Individual 43 แฟ้ม	-	-	200,000.00	
- งบ Fee schedule (รพ. Clame)	-	-	500,000.00	
- Pap Smear	-	-	80,000.00	
- ผลงานอื่นๆ (งบจัดสรร HI OPD SI)	-	1,000,000.00	600,000.00	
รวม	**-**	**1,000,000.00**	**1,580,000.00**	
2.4 เงินโอนจาก สปสช.เขต 1 เชียงใหม่				
- Fixcost	330,000.00	219,450.01	330,000.00	
- เงินงบฯ PP	13,586.00	39,695.00	50,000.00	
- เงิน UC อื่นๆ	-	82,290.00	200,000.00	
รวม	**343,586.00**	**341,435.01**	**580,000.00**	
2.5 รายรับดอกเบี้ยธนาคาร	1,725.73	1,689.80	20,000.00	
2.6 รายรับเงินอุดหนุน SML จาก อบจ.	650,000.00	487,500.00	650,000.00	
รวมทั้งสิ้น	**1,011,961.73**	**1,845,004.81**	**2,950,000.00**	

3. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566 (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)	ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	-	-	-	
2. ค่าวัสดุ	23,880.00	43,120.00	524,400.00	
3. ค่าตอบแทนทางการแพทย์ฯ	2,200.00	13,200.00	26,400.00	
4.ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น	-	-	41,500.00	
5. ค่าครุภัณฑ์	-	-	427,500.00	
6. ค่าใช้สอย	110,970.10	179,277.00	823,500.00	
7. ค่าสาธารณูปโภค	19,354.87	23,408.25	71,000.00	
8. ค่าจ้างลูกจ้างฯ	184,569.22	223,380.00	506,052.00	
9. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ	-	-	210,000.00	
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	-	41,684.00	250,000.00	
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	13,370.00	100,000.00	
รวมทั้งสิ้น	340,974.19	537,439.25	2,980,352.00	
ประมาณการรายรับ ปี 2568 (ข้อ 1 + ข้อ 2 ประมาณการรับปี 68)				3,198,900.17
ประมาณรายจ่ายปีงบฯ 2568 (ข้อ 3)				2,980,352.00
ประมาณการเงินคงเหลือยกไปปี 2569 (ประมาณการรายรับปีงบฯ 68 - รายจ่ายปีงบฯ 68)				218,548.17

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อ สอน./รพ.สต. รพ.สต.ตำบลบ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายการ / หมวด	ประมาณการ (ทั้งปี) (บาท)	แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ)	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
1. ค่ายาและเวชภัณฑ์														
1.1 ยาและเวชภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุการแพทย์/วัสดุชันสูตร ฯ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าวัสดุทางการแพทย์และวัสดุอื่นใดของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข														
2.1 วัสดุสำนักงาน	103,000	เงินบำรุง	5,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000		5,000	5,000		8,000
2.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,000	เงินบำรุง		10,000	8,000		5,000		5,000	5,000			5,000	
2.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	เงินบำรุง		5,000		5,000	10,000	10,000	5,000	5,000		5,000	5,000	
2.4 วัสดุก่อสร้าง	145,000	เงินบำรุง		10,000	30,000	10,000	30,000	10,000	20,000	20,000		5,000	10,000	
2.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	เงินบำรุง												
2.6 วัสดุเชื้อเพลิง/น้ำมัน	8,400	เงินบำรุง				6,000	400	400	400	400	400	400		
2.7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000	เงินบำรุง		5,000			5,000		5,000				5,000	
2.8 วัสดุการเกษตร	40,000	เงินบำรุง		10,000			10,000			10,000			10,000	
2.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	เงินบำรุง			5,000									
2.10วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	เงินบำรุง												
2.11วัสดุกีฬา	0	เงินบำรุง												
2.12 วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	เงินบำรุง		5,000		10,000	5,000			5,000		5,000		5,000

รายการ / หมวด	ประมาณการ	แหล่ง	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
	(ทั้งปี)	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(บาท)	(โปรดระบุ)	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
2.13วัสดุการศึกษา	0	เงินบำรุง												
2.14 วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000	เงินบำรุง				5,000								
2.15 วัสดุสนาม	0	เงินบำรุง												
2.16 วัสดุจราจร	5,000	เงินบำรุง				5,000								
2.17 วัสดุอื่น	70,000	เงินบำรุง		10,000		10,000	10,000	5,000		15,000		5,000	10,000	5,000
รวม	524,400		5,000	65,000	63,000	61,000	95,400	35,400	45,400	60,400	5,400	25,400	45,000	18,000
3. ค่าตอบแทนทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งมิใช่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
3.1ค่าตอบแทน ฉ. 11	26,400	เงินบำรุง	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
รวม	26,400		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
4. ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น														
4.1 ค่ารับรองการตรวจของห้องปฏิบัติการ	1,500	เงินบำรุง		1,500										
4.2ค่าตรวจสอบมาตราฐานครุภัณฑ์ทางแพทย์	10,000	เงินบำรุง											10,000	
4.3 ค่าตรวจมะเร็งปากมดลูกนอกกลุ่มเป้าหมาย	30,000	เงินบำรุง											30,000	
รวม	41,500		-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข														
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน														

รายการ / หมวด	ประมาณการ	แหล่ง	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
	(ทั้งปี)	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(บาท)	(โปรดระบุ)	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
5.1.1 ตู้บานเลื่อนทึบ4 ฟุตขนาดไม่น้อยกว่า 1187(W)x408(D) x878(H) ราคา5,400บาทจำนวน 3หลัง	16,200	เงินบำรุง				16,200								
5.1.2 เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 570 (W)x575(D) x900-1020(H) ราคา3,000บาทจำนวน2 ตัว	5,700	เงินบำรุง				5,700								
5.1.3 โต๊ะทำงานเหล็ก5ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า1530 (W)x770(D) x750(H) ราคา 7,900บาท จำนวน 1 ตัว	7,900	เงินบำรุง				7,900								
5.1.4 เครื่องเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคา 24,900บาท	49,800	เงินบำรุง				49,800								
5.1.5 ตู้เก็บเอกสาร4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า470(W) x 620(D) x1320(H)ราคา 5,500บาท จำนวน 4หลัง	22,000	เงินบำรุง				22,000								

รายการ / หมวด	ประมาณการ	แหล่ง	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
	(ทั้งปี)	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(บาท)	(โปรดระบุ)	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
5.1.6 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า1500(W) x 600(D) x737(H) ราคา2,400บาท จำนวน 3 อัน	7,200	เงินบำรุง				7,200								
5.1.7 เตียงไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 90x200x30เซนติเมตร ราคา 4,000บาท จำนวน 1 เตียง	4,000	เงินบำรุง				4,000								
5.1.8 พัดลมติดผนังไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ราคา 2,200 บาท จำนวน 8 เครื่อง	17,600	เงินบำรุง				17,600								
5.1.9 เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง ขนาดไม่น้อยกว่า63 x 73 x110 ราคา 4,000บาท จำนวน1 ตัว	4,000	เงินบำรุง				4,000								
5.1.10 เก้าอี้นั่งรับรองเบาะนุ่มขนาดไม่น้อยกว่าก.44xล54xส75 ราคา 900บาท จำนวน 15 ตัว	13,500	เงินบำรุง				13,500								
5.1.11ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ราคา 6,600บาท จำนวน 2 หลัง	13,200	เงินบำรุง				13,200								
5.1.12พัดลมไอเย็นขนาดไม่น้อยกว่า42 ลิตร ราคา 4,900 บาท จำนวน3 เครื่อง	14,700	เงินบำรุง				14,700								

รายการ / หมวด	ประมาณการ	แหล่ง	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
	(ทั้งปี)	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(บาท)	(โปรดระบุ)	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
5.1.13โต๊ะพับโฟเมก้าขาสวิงขนาดไม่น้อยกว่า120*60 ราคา 1,500 บาท จำนวน 2 ตัว	3,000	เงินบำรุง				3,000								
5.1.14 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร ราคา 13,700บาท จำนวน 1 เครื่อง	13,700	เงินบำรุง				13,700								
5.1.15 เงินสมทบโครงการงบค่าเสื่อมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000	เงินบำรุง											15,000	
5.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
	0.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 ครุภัณฑ์การเกษตร														
	0.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ														
5.4.1ลำโพงและชุดควบคุมในห้องประชุม ราคา 60,000 บาท จำนวน 1 ชุด	60,000	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและวิทยุ														
		เงินบำรุง												
5.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์														
5.6.1เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ราคา 12,000บาท จำนวน 1 เครื่อง	12,000	เงินบำรุง				12,000								

รายการ / หมวด	ประมาณการ	แหล่ง	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
	(ทั้งปี)	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(บาท)	(โปรดระบุ)	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
5.6.2เครื่องวัดความดันดิจิตอล ราคา 4,500 บาทจำนวน 2 เครื่อง	9,000	เงินบำรุง				9,000								
5.7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว														
5.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์														
5.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000	เงินบำรุง				24,000								
5.8.2เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 24,000 บาท	24,000	เงินบำรุง				24,000								
5.8.3เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	16,000	เงินบำรุง				16,000								
5.8.4 เงินสมทบโครงการงบค่าเสื่อมโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	15,000	เงินบำรุง	15,000											
5.9 ครุภัณฑ์อื่น														
	0.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ / หมวด	ประมาณการ	แหล่ง	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
	(ทั้งปี)	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(บาท)	(โปรดระบุ)	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
5.10ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่, ทำสีใหม่ทั้งคัน)														
	0.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.11 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง/ค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	60,000.00								60,000.00					
รวม	427,500	0	15,000	0	0	337,500	0	0	60,000	0	0	0	15,000	0
6. ค่าใช้สอย														
6.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ														
1.) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,000	เงินบำรุง		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.)จ้างเหมาตัดหญ้า	32,000	เงินบำรุง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000
3.) จ้างเหมา จัดทำตรายาง	2,500	เงินบำรุง				1,500			1,000					
4.)ค่าดูแลโปรแกรมบันทึกด้านสาธารณสุขฯ(MyPcu)	8,000	เงินบำรุง							8,000					
5.)ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะติดเชื้อ	12,000	เงินบำรุง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

รายการ / หมวด	ประมาณการ	แหล่ง	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
	(ทั้งปี)	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(บาท)	(โปรดระบุ)	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
6.)จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลและโปรแกรมการบันทึกข้อมูล(MyPcu)	15,000	เงินบำรุง		15,000										
7. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	80,000	เงินบำรุง	0.00	0.00	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8.) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์	95,000	เงินบำรุง	5,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่ารับรอง, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี, ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ)	90,000	เงินบำรุง	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ)	209,000	เงินบำรุง	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000
6.4 ค่าใช้สอยอื่นๆ	170,000	เงินบำรุง	0.00	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

รายการ / หมวด	ประมาณการ (ทั้งปี) (บาท)	แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ)	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
รวม	823,500		32,000	73,000	78,000	84,500	78,000	63,000	87,000	60,000	65,000	75,000	65,000	63,000
7. ค่าสาธารณูปโภค														
7.1 ค่าไฟฟ้า	49,400	เงินบำรุง	6,000	4,000	4,000	3,400	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
7.2 ค่าน้ำประปา	4,800	เงินบำรุง	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7.3 ค่าบริการโทรศัพท์	2,400	เงินบำรุง	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7.4 ค่าบริการไปรษณีย์	2,400	เงินบำรุง	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าวิทยุสื่อสาร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อสารอื่นๆ)	12,000	เงินบำรุง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7.6 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)	0	เงินบำรุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	71,000		7,800	5,800	5,800	5,200	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
8. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือรายคาบ														
8.1ค้าจ้างลุกจ้างชั่วคราว(พกส.) พนักงานสาธารณสุข	165,732	เงินบำรุง	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811
8.2ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานจ้างทั่วไป	112,320	เงินบำรุง	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360

รายการ / หมวด	ประมาณการ (ทั้งปี) (บาท)	แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ)	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
8.3.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน แพทย์แผนไทย	189,000	เงินบำรุง	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
8.5 จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง	36,000	เงินบำรุง	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
8.6จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม	3,000	เงินบำรุง												3,000
รวม	506,052		41,921	41,921	41,921	41,921	41,921	41,921	41,921	41,921	41,921	41,921	41,921	44,921
9. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข														
9.1ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปีปัจจุบัน	150,000	เงินบำรุง	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	11,000	11,000	11,000	13,000	13,000
9.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	60,000	เงินบำรุง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
รวม	210,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	16,000	16,000	16,000	18,000	18,000
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข														
10.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	เงินบำรุง	100,000	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม/ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม	150,000	เงินบำรุง	150,000	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

รายการ / หมวด	ประมาณการ (ทั้งปี) (บาท)	แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ)	แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส (บาท)											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
รวม	250,000		250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข														
11.1ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข	100,000	เงินบำรุง	100,000											
รวม	100,000		100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,980,352		471,921	207,421	208,921	550,321	241,321	166,321	260,321	186,321	136,321	166,321	232,921	151,921

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผ ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวจิตาภา เอี๊ยมหุ่น.) (นายวัฒนพงศ์ ถิรภัทรไพบูลย์) (นายสยาม ปรีชา) (นายธวัช สุทธวงศ์)

ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ อบจ.พะเยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แหล่งงบประมาณรายรับ สอน./รพ.สต.ถ่ายโอน ฯ 1. เงิน CUP (Fixcost , OP , PP , UC) 2. เงิน SML 3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4. เงินอุดหนุนจาก อบจ.

5. เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เทศบาล/อบต.)