

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน  
ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลย้อนหลังประกอบการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงและเงินงบประมาณ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ			รายจ่าย			คงเหลือ	หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	รวมรับ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	รวมจ่าย		
2560		100,000.00	265,260.00	265,260.00	-	190,379.93	190,379.93	100,000.00	
2561	100,000.00	285,145.16	285,866.40	285,866.40	230,012.85	213,071.86	443,084.71	55,059.73	
2562	55,060	150,594.80	274,200.00	274,200.00	176,712.48	273,982.89	450,695.37	44,494.65	
2563	44,494.65	225,400.00	245,200.00	470,600.00	222,322.46		402,466.43	47,575.19	
2564	47,575	528,100.00	86,000.00	614,100.00	200,423.49	86,000.00	286,423.49	754,866.16	
ค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา		152,227.99	1,156,526.40	1,910,026.40	125,809.56	763,434.68	1,773,049.93	47,575.19	

**ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565**  
**หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน**

รายการรับ	รายรับปี 2564	ประมาณการ ปี 2565		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
รายได้ UC				
-กองทุน UC จากสสจ./สปสช.			xx	
-เงินกองทุน UC จากแม่ข่าย			xx	
งบ OPD			xx	
งบ PP			xx	
เงิน FIX COST			xx	
เงิน QOF	200,000.00	250,000.00	xx	
-เงินกองทุน UC จากสสอ.			xx	
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท		xx		
รายได้ EMS		xx		
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด		xx		รัฐวิสาหกิจ
รายได้ค่ารักษา อปท.		xx		องค์กรส่วนท้องถิ่น
รายได้ค่ารักษาเบ็ดกรมบัญชีกลาง		xx		ข้าราชการ
รายได้ประกันสังคม		xx		
รายได้ค่ารักษาต่างด้าว		xx		
รายได้ค่ารักษาชำระเงินเอง		xx		ชำระเงินเอง(เก็บเงินสด)
รายได้ดอกเบี้ย		xx		
รายได้อื่น(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	86,000.00	xx	150,000.00	
รายได้งบค่าเสื่อม			xx	จากสปสช. ตั้งแผนจ่ายเต็มจำนวน
รายได้โครงการกองทุนสุขภาพตำบล			xx	รับมาต้องดำเนินการ(เหลือคืน)ทำแคะ
รายได้สนับสนุนจากหน่วยบริการอื่น	25,000.00	105,000.00		รพ.สต.
รายได้ กฝผ.สนับสนุน	30,000.00	xx		
รายได้กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า	4,940,000.00	xx		
<b>รวม</b>	<b>5,281,000.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
		<b>505000</b>		นำไปใส่ในแผน

**ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565**  
**หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน**

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2564	ประมาณการ ปี 2565		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	ตาราง 3
2.ค่าตอบแทน				
2.1-ค่าตอบแทน(จ 11)	-	-	-	ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	-	-	-	ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทนพดส.	-	-	-	ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	-	-	-	ตาราง 5
2.5 ค่าเวรป่วย-ดึก	-	-	-	ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	-	-	-	ตาราง 5
2.7 ค่าตอบแทน จ.5	90,000.00	60,000.00	-	
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,270.00	21,570.00	33,400.00	ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	20,149.92	8,000.00	17,000.00	ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	-	-	ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	71,500.00	13,000.00	65,000.00	ตาราง 9
3.5 ค่าเช่าบริการ	32,000.00	4,000.00	28,000.00	ตาราง.9
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	-	-	-	ตาราง 10
3.7 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ	-	-	-	ตาราง11(ระบุหน่วยงาน)
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่ายา	-	-	-	ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	-	ตาราง 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	ตาราง 12
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	5,000.00	ตาราง13
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	2,000.00	ตาราง13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	ตาราง 13
4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,180.00	-	24,000.00	ตาราง 13

4.8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	ตาราง 14
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	ตาราง 14
4.11 ค่าวัสดุอื่น	-	-	-	ตาราง 14
5.ค่าสาธารณูปโภค				
5.1 ค่าไฟฟ้า	32,853.48	6,000.00	25,000.00	ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	6,872.61	1,800.00	6,000.00	ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	2,847.48	400.00	2,000.00	ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	-	-	-	ตาราง 15
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	-	-	-	ตาราง 15
<b>รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>273,673.49</b>	<b>114,770.00</b>	<b>207,400.00</b>	<b>322,170.00</b>
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	12,750.00	170,000.00	45,000.00	ตาราง 16
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน	-	<b>497,000.00</b>	-	ตาราง 17
<b>รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ</b>	<b>12,750.00</b>	<b>667,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>712,000.00</b>
7.ค่าครุภัณฑ์				
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	-	-	ตาราง 18
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	0	-	-	ตาราง 18
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	-	-	ตาราง 18
8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				
8.1 ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0	-	-	ตาราง 19
8.2 .....	0			ตาราง 19
<b>รวมคชง.งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>286,423.49</b>	<b>781,770.00</b>	<b>252,400.00</b>	<b>1,034,170.00</b>

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2565

	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่าย	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	754,866.16		
1.1 หนี้ค้างจ่าย	16,759.98		ตารางที่ 1
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2564 คงเหลือ	-		ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	738,106.18		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2564		505,000.00	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบรายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของ ปี 2564		1,034,170.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		1,034,170.00	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2564
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		322,170.00	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ		712,000.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)			
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2564		-	รับจากสปสข.
3.2.2 จากเงินบำรุง		-	ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2564
4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)			10% ของรายรับปี 2564
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		- 529,170.00	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง			ขาดดุล/เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	738,106.18	บาท
บวก ประมาณการรายรับปี 2565	505,000.00	บาท
หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2565	1,034,170.00	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2565	208,936.18	บาท

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ  
(นายวินัย อินทร์ชนะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
(นายเมธา หมานพัฒน์)

ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ













รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ

ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทการเดินทาง/ประชุม	จำนวนครั้ง	ค่าเลี้ยง	ค่าที่พัก	ยานพาหนะ	อื่นๆ	รวม
1	นายเมธา หมานพัฒน์	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	12	1,920.00	-	6,720.00	0	8,640
2	นายวินัย อินทร์ชนะ	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	12	1,920.00	-	3,000.00	0	4,920
3	นางสาวรุ่งนภรณ์ ชมพูนุช	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	8	1,280.00	-	2,000.00	0	3,280
4	นางนุชผาทิพย์ สฤณดิสุข	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	23	3,680.00	-	12,880.00	0	16,560
		รวม		<b>8,800.00</b>	-	<b>24,600.00</b>	<b>0</b>	<b>33,400</b>

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบบำรุง

ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทการเดินทาง/ประชุม	จำนวนครั้ง	ค่าเลี้ยง	ค่าที่พัก	ยานพาหนะ	อื่นๆ	รวม
1	นายเมธา หมานพัฒน์	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	5	800.00	-	2,800.00		3,600
2	นายวินัย อินทร์ชนะ	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	5	800.00	-	1,250.00		2,050
3	นางสาวกนกวรรณ จรูญพงษ์	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	12	1,920.00	-	3,000.00		4,920
4	นายศตวรรษ หนูด้วง	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	12	1,920.00	-	6,720.00		8,640
5	นางสาวรุ่งนภรณ์ ชมพูนุช	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	4	640.00	-	1,000.00		1,640
6	นางนุชผาทิพย์ สฤณดิสุข	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	1	160.00	-	560.00		720
		รวม		<b>23,840.00</b>	-	<b>64,530.00</b>	<b>0</b>	<b>21,570</b>

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทการฝึกอบรม/ประชุม	ค่าเลี้ยง	ค่าที่พัก	ยานพาหนะ	ลงทะเบียน	รวม
1	นายเมธา หมานพัฒน์	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	1,000	1,000	1,500	1,500	5,000
2	นายวินัย อินทร์ชนะ	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
3	นางสาวรุ่งนภารัตน์ ชมพูนุช	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
4	นางบุบผาทิพย์ สฤณศิสุข	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
		รวม	4,000	4,000	4,500	4,500	17,000

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทการฝึกอบรม/ประชุม	ค่าเลี้ยง	ค่าที่พัก	ยานพาหนะ	ลงทะเบียน	รวม
1	นางสาวกนกวรรณ จรูญพงษ์	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
2	นายศตวรรษ หนูด้วง	ตามภาระงานที่รับผิดชอบ	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
		รวม	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000

รายละเอียดประกอบการทำแผนการใช้เงินบำรุง

ตารางที่ 8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	
	1		
	2		
	3		
	4		
	รวม	0	
2	ครุภัณฑ์การแพทย์		
	1		
	2		
	3		
	4		
	รวม	0	
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
	1		
	2		
	3		
	4		
	รวม	0	
4	ครุภัณฑ์		
	1		
	2		
	3		
	4		
	รวม	0	

รวมค่าซ่อมบำรุง

0

รายละเอียดประกอบการทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตารางที่ 9 ค่าจ้างเหมาบริการ

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	จำนวนเดือน	อัตราต่อเดือน	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ต.ค.64 - ก.ค. 65)	10	6,500.00	65,000.00	
2	ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร (ต.ค.64 - ก.ค. 65)	10	2,000.00	20,000.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์	1	8,000.00	8,000.00	
	รวม			<b>93,000.00</b>	

รายละเอียดประกอบการทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 9 ค่าจ้างเหมาบริการ

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	จำนวนเดือน	อัตราต่อเดือน	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ส.ค.64 - ก.ย. 65)	2	6,500.00	13,000.00	
2	ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร (ส.ค.64 - ก.ย. 65)	2	2,000.00	4,000.00	
	รวม			<b>17,000.00</b>	







รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง 14-16 แผนการจัดซื้อยาและวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่ายา			0	
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	
2	ค่าวัสดุการแพทย์				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	
3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง 13 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	
4	ค่าวัสดุอื่น				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	

รายละเอียดประกอบกรขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ

ตาราง 25-28 ค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน												
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
ค่าไฟฟ้า	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			25,000.00
ค่าน้ำประปา	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2,000.00
ค่าโทรศัพท์, ค่าInternet	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			6,000.00
ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าฝากส่งไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	-	33,000.00

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง 25-28 ค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน												
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	<b>6,000.00</b>
ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	<b>400.00</b>
ค่าโทรศัพท์, ค่าInternet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00	<b>1,800.00</b>
ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าฝากส่งไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>8,200.00</b>

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ

ตาราง16 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	แผนค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณ
1	โครงการจัดประชุมประจำเดือนบุคลากร	35,000.00	เงินงบประมาณ
2	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	10,000.00	เงินงบประมาณ
	รวม	<b>45,000.00</b>	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง16 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	แผนค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.	50,000.00	เงินบำรุง
2	โครงการพัฒนาบุคลากร	65,000.00	เงินบำรุง
3	โครงการ ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อำเภอบ้านตาขุน	10,000.00	เงินบำรุง
4	โครงการบ้านนำมอง โรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคไข้เลือดออก	10,000.00	เงินบำรุง
5	ชีวิตวิถีใหม่ รู้ไว้ รู้ทัน ป้องกัน โรคCOVID-19	10,000.00	เงินบำรุง
6	โครงการ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี 1 โรงเรียน 1 อำเภอต้นแบบ อำเภอบ้านตาขุน	10,000.00	เงินบำรุง
7	โครงการพัฒนาการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพในโน รพ.สต.	10,000.00	เงินบำรุง
8	โครงการอบรมเสริมสร้างและรักษาวินัยป้องกันผลประ โยชน์ซับซ้อน	5,000.00	เงินบำรุง
	รวม	<b>170,000.00</b>	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง 17 ค่าใช้จ่ายตามโครงการของกองทุน (เงินกองทุนตำบล,สปสช)

ลำดับที่	โครงการ	แผนค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณ
1	กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า	494,000	กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า
2			
3			
4			
	รวม	494,000	