



แผนเงินบำรุง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน

อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

- 1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของรพ.สต. มีจำนวนเท่ากัน
- 2. งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ รายได้ของรพ.สต. ต่ำกว่ารายจ่าย
- / 3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ รพ.สต. สูงกว่ารายจ่าย

สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2559- 2563)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2559	209,423.09	710,316.20	783,020.00	136,719.29	
2560	136,719.29	642,562.43	639,727.00	139,554.72	
2561	139,554.72	716,597.40	712,001.39	144,150.73	
2562	144,150.73	512,653.54	523,632.59	133,171.68	
2563	133,171.68	587,267.08	501,872.30	218,566.46	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพสต. 056989106
2. บุคลากรใน รพ.สต. มีทั้งสิ้น จำนวน.....5.....คน

ประกอบด้วย

- 2.1 ชื่อนายไพศักดิ์ เงินแจ่ม ตำแหน่งนัก วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ
- 2.2 ชื่อนางวารุณี ภัทรภากรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ
- 2.3 ชื่อนางสาวภัทรฐิรญา จงวัฒนาสินเจริญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ
- 2.4 ชื่อนางสาวมณฑนา วงษ์รักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
- 2.5 ชื่อนางพรณิภา สุวรรณอาจ ตำแหน่งทำความสะอาด ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประเภท ระบุ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/
ลูกจ้างรายคาบ)

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแห่น อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จำนวนประชากรในความรับผิดชอบ จำแนกตามลัทธิ		ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
1. ชำราชการ	คน	113	115
2. ชำราชการท้องถิ่น	คน	33	35
3. ประกันสังคม	คน	418	420
4. ประกันสุขภาพ	คน	1,955	2,006
5. แรงงานต่างด้าว (ขึ้นทะเบียน)	คน		
6. อื่น ๆ	คน	6	5
7. สิทธิว่าง	คน	1	0
	รวม	2,526	2,581
รายรับทั้งปี (เงินบำรุง)		ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
1. ผู้ป่วยนอก (ค่ายา)		-	500.00
2. กองทุนประกันสังคม		-	-
3. กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ		-	-
4. สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ (ส่งเสริม ฟันฟูฯ)		-	-
5. งบจาก สปสช.	- OP/PP Individual Data	25,000.00	30,000.00
	- บริการแพทย์แผนไทย	-	-
	- บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่	-	-
	- งบค่าเสื่อม	111,400.00	102,200.00
	- QOF	35,526.79	50,000.00
6.สนับสนุน จาก CUP	- Fixed cost	330,000.00	330,000.00
	- พนักงานกระทรวงฯ	-	-
	- ลูกจ้าง นร.ทุน (ทันตฯ)	-	-
	- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-
7. จากกองทุนประกันสุขภาพพื้นที่ (แผนงาน/โครงการกองทุน)		84,600.00	-
8. อื่น ๆ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)		640.29	700.00
	- รายรับอื่นๆ.....บริจาค.....	100.00	-
	รวมรายรับ	587,267.08	513,400.00

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแห่น อำเภออลานอภัย จังหวัดอุทัยธานี

รายการทั้งปี (เงินบำรุง)	ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
รายการในงบด้านบุคลากร	บาท / ปี	บาท / ปี
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-
2. ค่าจ้างลูกจ้างสายวิชาชีพ (นักเรียนทุน ทันตธา)	-	-
3. ค่าจ้างลูกจ้างสายสนับสนุน (รายเดือน,รายวัน)	120,000.00	120,000.00
4. การพัฒนาบุคลากร		
- ระยะสั้น (เช่น ประชุม/อบรม เป็นต้น)	8,204.00	10,000.00
- ระยะยาว	-	-
รายการในงบด้านดำเนินงาน	บาท / ปี	บาท / ปี
1. ค่าตอบแทน		
- จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพ (ข้าราชการ+พสก+นร.ทุน) ...คน	-	-
- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (รายเดือน+รายวัน) คน	-	-
- ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาด้านรักษาพยาบาล (OT)	85,800.00	70,800.00
- ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาด้านทันตกรรม (OT)	-	-
- ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาด้านรักษาพยาบาล(ช่วงเทศกาล)	8,400.00	5,000.00
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย (ฉ.11)	20,670.00	56,400.00
- ค่า พ.ต.ส.	-	-
2. ค่าใช้สอย		
- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์)	-	-
- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ (เช่น ซ่อมรถ,ซ่อมเครื่องปั่น,น้ำยาดับเพลิง)	-	-
- ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เช่น ปรับปรุงอาคาร,ปรับปรุงห้องน้ำ)	-	-
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	-	-
- ค่าสมทบเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	-	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ		
- จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สต.	-	-
- จ้างเหมาตัดหญ้า	-	-
- จ้างเหมาพ่นยากำจัดยุง	-	-
- จ้างเหมา...ทำของใช้สำนักงาน	-	-
- จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	-	-
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	8,140.56	9,000.00
3. ค่าวัสดุ		
- วัสดุสำนักงาน	6,990.00	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

- วัสดุน้ำดื่ม	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200.00	-
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-
- หนังสือพิมพ์	-	-
- อื่น ๆ ระบุ.....วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,380.00	5,000.00
4. ค่าสาธารณูปโภค		
- ค่าไฟฟ้า	32,919.74	30,000.00
- ค่าน้ำประปา	5,168.00	5,000.00
- ค่าอินเทอร์เน็ต	-	-
- ค่าโทรศัพท์	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ		
- สนับสนุน สสอ.ลานสัก (ลดภาระงาน)	-	30,000.00
6. รายจ่ายอื่น (แผนงาน/โครงการ) เอกสารประกอบ 1	84,600.00	-
รวมรายจ่ายในงบด้านลงทุน		
- สิ่งก่อสร้าง เอกสารประกอบ 2	60,000.00	62,000.00
- ครุภัณฑ์ เอกสารประกอบ 3	51,400.00	40,200.00
รวมรายจ่าย	501,872.30	443,400.00
สถานการณ์การเงิน	ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)	133,171.68	218,566.46
รายรับรวม	587,267.08	513,400.00
รายจ่ายรวม	501,872.30	443,400.00
สรุป รายรับ มากกว่า/ต่ำกว่า รายจ่าย	85,394.78	70,000.00
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564)	218,566.46	288,566.46

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นายไพฑักดิ์ เงินแจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายพนพต ชัยนการนารี)

สาธารณสุขอำเภอลานสัก

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุชิน คันสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายปรารถนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามแผนงานโครงการ ในยุทธศาสตร์สาธารณสุขของสถานอนามัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแห่น อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการซื้อ/จ้าง (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่ หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เท่าที่ระบุได้)	จำนวนที่มีอยู่ เดิม	ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ช่วงเวลาจัดทำ	เหตุผล ความจำเป็น
	ค่าวัสดุ							
1.1	ค่าวัสดุสำนักงาน							
1.2	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
1.3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว							
1.4	ค่าวัสดุก่อสร้าง							
1.5	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
1.6	ค่าวัสดุการเกษตร							
1.7	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
1.8	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์							
1.9	ค่าวัสดุอื่น(ระบุ)...วิทยาศาสตร์การแพทย์				5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ต.ค.63-ก.ย.65	- เพื่อให้บริการผู้รับบริการ
	รวมค่าวัสดุ				5,000.00			
	ครุภัณฑ์							
2.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
2.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
2.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
	2.3.1 โทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว							

ลำดับ	รายการซื้อ/จ้าง (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่ หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เท่าที่ระบุได้)	จำนวนที่มีอยู่ เดิม	ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ช่วงเวลาจัดทำ	เหตุผล ความจำเป็น
2.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1	18,200.00	18,200.00	เฉพาะเจาะจง	ต.ค.63-ก.ย.65	- เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด
2.5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
2.6	ครุภัณฑ์การแพทย์							
2.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	2.7.1 คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 1		1	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	ต.ค.63-ก.ย.65	- เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด
2.8	ครุภัณฑ์อื่น(ระบุ).....							
	รวมค่าวัสดุ				40,200.00			
	3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3.1	ค่าที่ดิน							
3.2	สิ่งก่อสร้าง							
	3.2.1 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน รพ.สต.				62,000.00	เฉพาะเจาะจง	ต.ค.63-ก.ย.65	- เพื่อให้บริการผู้รับบริการ
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				62,000.00			
	รวมทั้งสิ้น				107,200.00			

