

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รับอยู่ที่ ต.ค. ๒๕๖๓
วันที่..... เวลา ๐๙.๐๓ น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
รับเลขที่ 10664
วันที่ 21 ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 14:04

ที่ อน ๐๗๓๒ / ๑๓๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลลานสัก

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๕/ว ๔๖๙๓
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนเงินบำรุง สสอ. จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนเงินบำรุง รพ.สต. จำนวน ๑๐ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำ
แผนเงินบำรุง ตามแนวทางการทำแผนและใช้เงินบำรุง รพ.สต.จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุทัยธานี ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก จึงขอส่งแผน เงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

- ปิยะ นพ สจ.๐๕

นพ.ดร.บ

(นายนพดล ชัยนการนาวิ)
สาธารณสุขอำเภอลานสัก

สสอ. ลานสัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

นพ.สจ. ๒๕๖๓ มี ๒๖๕

กลุ่ม ทช ช่างเทคนิค ๓๖๖๖/๒

- แผนการของรพ.สต. ๖๕๖๕ ดังต่อไปนี้

โทร.๐๕๖-๕๓๗๐๘๗

โทรสาร. ๐๕๖ ๕๓๗๐๘๗

(นางสาวศรีนวล แก้วนงชัยคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

อนุมัติ

(นายปรารตนา ประสงค์ดี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



แผนเงินบำรุง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

- 1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของรพ.สต. มีจำนวนเท่ากัน
- 2. งบประมาณขาดดุล (Dificit 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	894,752.90	991,065.96	1,014,811.24	871,007.62	
2560	871,007.62	1,422,066.43	1,225,801.26	1,067,272.79	
2561	1,067,272.79	1,085,533.40	1,312,777.55	840,028.64	
2562	840,028.64	878,501.14	1,072,414.14	646,115.64	
2563	646,115.64	1,019,247.58	983,944.39	681,418.83	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน ของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพสต.056-040294

2. บุคลากรใน รพสต. มีทั้งสิ้น จำนวน.....6.....คน

ประกอบด้วย

2.1 ชื่อนายปรีชา บุญญาประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.2 ชื่อนางเป็งลำ บุญญาประสิทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.3 ชื่อนางสาวโสภิต รุทธระกาญจน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.4 ชื่อนางสาวณัฐิยา บัวสาย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.5 ชื่อนางสาวจิรวรรณ ชลประทีน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.6 ชื่อนางสาวฐิติารีย์ เพียรธัญกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

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

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

ของสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอลานสีก จังหวัดอุทัยธานี

จำนวนประชากรในความรับผิดชอบ จำแนกตามสิทธิ		ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
1. ข้าราชการ	คน	125	115
2. ข้าราชการท้องถิ่น	คน	35	25
3. ประกันสังคม	คน	102	82
4. ประกันสุขภาพ	คน	2,987	3,010
5. แรงงานต่างด้าว (ขึ้นทะเบียน)	คน	0	4
6. อื่น ๆ	คน	0	0
7. สิทธิว่าง	คน	0	0
	รวม	3,249	3,236
รายรับทั้งปี (เงินบำรุง)		ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
1. ผู้ป่วยนอก (ค่ายา)		24,400.00	63,385.00
2. กองทุนประกันสังคม		13,178.00	23,600.00
3. กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ		-	-
4. สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ (ส่งเสริม ฟันฟูฯ)		204,320.00	-
5. งบจาก สปสช.			
	- OP/PP Individual Data	30,000.00	30,000.00
	- บริการแพทย์แผนไทย	-	-
	- บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่	-	-
	- งบค่าเสื่อม	-	424,600.00
	- QOF	83,566.52	66,500.00
6. สนับสนุน จาก CUP			
	- Fixed cost	330,000.00	330,000.00
	- พนักงานกระทรวงฯ	-	-
	- ลูกจ้าง นร.ทุน (ทันตาฯ)	-	-
	- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย (ฉ.11)	161,700.00	-
7. จากกองทุนประกันสุขภาพพื้นที่ (แผนงาน/โครงการกองทุน)		169,375.00	72,000.00
8. อื่น ๆ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)		2,708.06	3,624.87
	รวมรายรับ	1,019,247.58	1,013,709.87

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รายการทั้งปี (เงินบำรุง)	ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
I รายการในงบด้านบุคลากร	บาท / ปี	บาท / ปี
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-
2. ค่าจ้างลูกจ้างสายวิชาชีพ (นักเรียนทุน ทันตฯ)	-	-
3. ค่าจ้างลูกจ้างสายสนับสนุน (รายเดือน,รายวัน)	155,950.00	154,800.00
4. การพัฒนาบุคลากร		
- ระยะสั้น (เช่น ประชุม/อบรม เป็นต้น)	83,046.00	50,000.00
- ระยะยาว		
II รายการในงบด้านดำเนินงาน	บาท / ปี	บาท / ปี
1. ค่าตอบแทน		
- จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพ (ข้าราชการ+พสก+นร.ทุน) ...คน	-	-
- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (รายเดือน+รายวัน) คน	-	-
- ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาด้านรักษาพยาบาล (OT)	177,900.00	161,750.00
- ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาด้านทันตกรรม (OT)	-	-
- ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาด้านรักษาพยาบาล(ช่วงเทศกาล)	-	-
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย (ฉ.11)	68,200.00	-
- ค่า พ.ต.ส.	-	-
2. ค่าใช้สอย		
- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์)	-	-
- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ (เช่น ซ่อมรถ,ซ่อมเครื่องปั่น,น้ำยาดับเพลิง)	1,500.00	-
- ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เช่น ปรับปรุงอาคาร,ปรับปรุงห้องน้ำ)	212,842.00	-
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	-	-
- ค่าสมทบเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	-	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ		
- จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สต.	-	-
- จ้างเหมาตัดหญ้า	-	-
- จ้างเหมาพ่นยากำจัดยุง	-	-
- จ้างเหมาบันทึกข้อมูล	-	-
- จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	-	-
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	11,556.00	12,000.00
3. ค่าวัสดุ		
- วัสดุสำนักงาน	-	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

ของสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

- วัสดุน้ำดื่ม	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	29,992.50	40,000.00
- หนังสือพิมพ์	-	-
- อื่น ๆ ระบุ.....		
4. ค่าสาธารณูปโภค		
- ค่าไฟฟ้า	72,994.89	71,000.00
- ค่าน้ำประปา	-	-
- ค่าอินเทอร์เน็ต	-	-
- ค่าโทรศัพท์	588.00	1,200.00
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ		
- สนับสนุน สสอ.ลานสัก (ลดภาระงาน)	-	30,000.00
6. รายจ่ายอื่น (แผนงาน/โครงการ) เอกสารประกอบ 1	169,375.00	72,000.00
(รายจ่ายในงบด้านลงทุน		
- สิ่งก่อสร้าง <u>เอกสารประกอบ 2</u>	-	424,600.00
- ครุภัณฑ์ <u>เอกสารประกอบ 3</u>	-	59,000.00
รวมรายจ่าย	983,944.39	1,076,350.00
สถานการณ์การเงิน	ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปีงบประมาณ 2564
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)	ของปีหน้า ๑. 646,115.64	681,418.83
รายรับรวม	1,019,247.58	1,013,709.87
รายจ่ายรวม	983,944.39	1,076,350.00
สรุป รายรับ มากกว่า/ต่ำกว่า รายจ่าย	35,303.19	(62,640.13)
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564)	681,418.83	618,778.70

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายปรีชา บุญญาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ลงชื่อ.....ผู้ขอเสนอ

(นายนพดล ชัยการนาวิ)

สาธารณสุขอำเภอลานสัก

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุชิน คันสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายปรารธนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
 อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุระบุ(เงินบำรุง/เงินกองทุน)
1	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	16,000.00	
2	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	15,000.00	
3	โครงการแพทย์แผนไทย	25,000.00	
4	โครงการทันตสาธารณสุข	16,000.00	
		72,000.00	

รายละเอียดรายจ่ายงบประมาณด้านลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุระบุ(เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม)
1	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร	59,000.00	- เงินบำรุง
	รวม	59,000.00	

ลำดับ	รายการชื่อ/จ้าง (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่ หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เท่าที่ระบุได้)	ประเภท			จำนวนที่ มีอยู่เดิม	ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ช่วงเวลาจัดหา	เหตุผล ความจำเป็น		
		วัสดุ (ตารางที่ 3 ข้อ 4)	ครุภัณฑ์ (ตารางที่ 5 ข้อ 1)	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ตารางที่ 5 ข้อ 2)									
2.6	ครุภัณฑ์การแพทย์				-	1	59,000.00	59,000.00	เฉพาะเจาะจง	ต.ค.63-ก.ย.65	- เพื่อใช้บริการผู้ป่วยที่มีบริการ		
2.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
2.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ(ระบุ).....												
รวมค่าวัสดุ								59,000.00					
3.1	ค่าที่ดิน												
3.2	สิ่งก่อสร้าง												
	3.2.1.ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต							424,600.00	เฉพาะเจาะจง	ต.ค.63-ก.ย.65	- เพื่อทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด		
	3.2.2.....												
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								424,600.00					
รวมทั้งสิ้น								523,600.00					

รายละเอียดรายจ่ายค่าจ้าง(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

อำเภอถ้ำรงค์ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายชื่อลูกจ้าง	ประเภทการจ้างงาน				จำนวนเงิน (บาท) ต่อเดือน	จำนวนเงิน (บาท) ต่อปี	หมายเหตุ(แจ้งเพื่อทำความสะอาด/ บันทึกข้อมูล/ทำสวน)
		พ.ศ.	ลูกจ้างชั่วคราว		จ้างเหมา			
			วิชาชีพ	สนับสนุน				
1	น.ส.สุภาพ บุญญาประสิทธิ์			1	6,000.00	72,000.00	- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
2	นางชนาพร ตุ่มทอง			1	6,900.00	82,800.00	- พนักงานทำความสะอาด	
	รวม	0	0	2	12,900.00	154,800.00		

