

สรุปการตรวจแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หมวดรายได้

แผน	สถานะทางแผนรายรับ	แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2568	แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2569	ส่วนต่างแผนเงินบำรุง	ชี้แจงเหตุผล
1	รายได้ UC	-	-	-	
2	รายได้จาก EMS	-	-	-	
3	รายได้จากเงินอุดหนุน	-	-	-	
4	รายได้จากเงินอุดหนุน	-	-	-	
5	รายได้จากเงินอุดหนุน	-	-	-	
6	รายได้จากเงินอุดหนุน	-	-	-	
7	รายได้จากเงินอุดหนุน	-	-	-	
8	รายได้จากเงินอุดหนุน	-	-	-	
9	รายได้จากเงินอุดหนุน	409,997.57	684,699.72	274,702.15	รพ.แม่ข่ายสนับสนุนเงินอุดหนุน 1 ปี
10	เงินอุดหนุน	-	-	-	
11	รายได้จากเงินอุดหนุน	640.65	800.00	159.35	โปรแกรมการตรวจรายได้เงินอุดหนุน
12	รายได้จากเงินอุดหนุน	-	-	-	
รวมรายได้		410,638.22	685,499.72	274,861.50	

หมวดรายจ่าย

แผน	สถานะทางแผนรายจ่าย	แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2568	แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2569	ส่วนต่างแผนเงินบำรุง	ชี้แจงเหตุผล
1	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	76,500.00	159,120.00	82,620.00	จ้างบุคลากรตามแผนงาน 1 ปี
2	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	7,668.00	7,956.00	288.00	เงินอุดหนุนบุคลากรตามแผนงาน 1 ปี
3	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	42,000.00	8,775.00	33,225.00	ปี 2568 งบอุดหนุนบุคลากรตามแผนงาน 1 ปี
4	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	351,453.00	287,540.00	63,913.00	ปี 2568 งบอุดหนุนบุคลากรตามแผนงาน 1 ปี
5	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	60,458.00	162,521.00	102,063.00	ปี 2568 งบอุดหนุนบุคลากรตามแผนงาน 1 ปี
6	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
7	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
8	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
9	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
10	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
11	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
12	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
13	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	20,500.00	20,500.00	-	
14	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	-	-	
15	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	39,769.41	49,027.80	9,258.39	
16	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	41,000.00	41,000.00	ปี 2568 งบอุดหนุนบุคลากรตามแผนงาน 1 ปี
17	ค่าจ้างบริหารงานบุคคล	-	164,500.00	164,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง		590,348.41	900,939.80	302,591.39	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
 ร.ที่ 1198/2668
 ร.ที่ 19 สด 68 เสร 14.9316.
 ผู้รับผิดชอบ



ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๑๙๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 ถนนน่าน - พงษ์ช้าง ตำบลผาสิงห์
 อำเภอมือเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงของสสอ.บ้านหลวงและรพ.สต.ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ที่ นน ๐๔๓๓/๑๓๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของสสอ.บ้านหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ เล่ม
 ๒. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของรพ.สต.บ้านนาวิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จัดส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านพิจารณาและอนุมัติแผนดังกล่าว ความละเอียดตามที่แจ้ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้ติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
 สสจ.น่าน ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่าย
 เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสสอ.บ้านหลวง
 และรพ.สต.บ้านนาวิ เรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูซังค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จร. ส.ค. ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๔๖๒๓ ต่อ ๒๐๒

โทรสาร. ๐ ๕๕๗๑ ๔๖๒๓ ต่อ ๒๑๑

- ๒๒๖/๑๑๖ ๕๖๑๗๗/๗๖๑๑๑

Amis

(นายฉลองชัย สิทธิวงษ์)

สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

(นายฉลองชัย สิทธิวงษ์)

สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

“ช่วง เมืองสวรรค์ เมืองเก่าที่มีชีวิต คู่เมืองมรดกโลก”



ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๑๔๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พู่ช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงของสสอ.บ้านหลวงและรพ.สต.ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ที่ นน ๐๙๓๓๓/๑๓๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของสสอ.บ้านหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ เล่ม
๒. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของรพ.สต.บ้านนาวิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จัดส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านพิจารณาและอนุมัติแผนดังกล่าว
ความละเอียดตามที่แจ้ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้ติดตาม กำกับ ควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูซงค์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๙๖๒๓ ต่อ ๒๐๒

โทรสาร. ๐ ๕๔๗๑ ๙๖๒๓ ต่อ ๒๑๑



แผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจําปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

1. ข้อมูลพื้นฐานของ ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสไปรษณีย์ 00593
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสไปรษณีย์ 00593

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่สำนักงานติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที่ - หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
 โทรศัพท์ 054-761043 โทรสาร 054-761043
 รหัสไปรษณีย์ 11174

2. กำลังคน

2.1 สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง : ชื่อ - สกุล นายฉ่องชัย สิทธิรุ่ง

2.2 ข้อมูลบุคลากร

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทบุคลากร (โปรดใส่จำนวนด้วย)					จ้าง เหมา บริการ
			ข้าราชการ	พนักงาน ราชการ	ลูกจ้างชั่วคราว	นักเรียน/นัก วิชาชีพ	สาย สนับสนุน	
1	นายฉ่องชัย สิทธิรุ่ง	สาธารณสุขอำเภอ	1					
2	นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา	จน.สาธารณสุขอำเภอ	1					
3	นส.พิชญา อาวุธ	นักสาธารณสุข	1					
4	นส.ภรณ์ทิพย์ อิ่มน้อม	จน.การควบคุมโรค	1					
5	นส.สุวิศา แดงสี	นักวิชาการสาธารณสุข			1			

- จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 26 หมู่บ้าน
- จำนวนหลังคาเรือน 2648 หลังคาเรือน
- จำนวน อ.สม 297 คน

3. ข้อมูลบริการ

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

4. จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ ณ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับ	ประชากร	จำนวน(คน)
1	สิทธิประกันสุขภาพ (UC)	7,725
2	ผู้สูงอายุ	842
3	สิทธิประกันสังคม	2,071
4	สิทธิแรงงานต่างด้าว	6
5	สิทธิข้าราชการท้องถิ่น	527
6	บุคคลไร้สถานะ	-
7	ไม่มีสิทธิใดๆ	-
	ประชากรรวมทุกสิทธิ	11,171

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าตาล รหัสหน่วยงาน 00593
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2569

รายการ		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รายรับ		
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการให้บริการ		
P1	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-
P2	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-
P3	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-
P4	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	-
P5	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-
P6	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-
P7	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน		
P8	รายรับเงินอุดหนุน	-
P9	รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	800.00
รายรับอื่น ๆ		
P10	รายรับจากการบริจาค	-
P11	รายรับอื่น	684,699.72
รวมรายรับ		✓ 685,499.72

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายจ่ายบุคลากร	
P12 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	159,120.00
P13 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	-
P14 ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหน่งจ่าย (อ.11)	-
	-
P15 เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	-
P16 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,956.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-
P17 ค่ายา	-
P18 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	-
P19 ค่าวัสดุอื่น	162,521.00
P20 ค่าสาธารณูปโภค	49,027.80
P21 ค่าตอบแทนอื่น	8,775.00
P22 ค่าใช้สอย	287,540.00
P23 ค่าครุภัณฑ์	41,000.00
P24 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,500.00
P25 รายจ่ายอื่น ๆ	20,500.00
P26 ค่าสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-
รวมรายจ่าย	900,939.80
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	215,440.08
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา(3)	271,123.72
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	55,683.64
หัก เงินกองทุนการจัดการจัดสรร (4)	-
หัก ภาระผูกพัน (5)	-
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	55,683.64

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	-
เงินฝากธนาคาร	-
ประเภทประจำ	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	271,123.72
	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	271,123.72

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางดวงรุ่ง งานสม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพิชญา อายุสิน)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายฉลองชัย สิทธิวัง)

สาธารณสุขอำเภอบ้านพลวง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลคำพอง รหัสไปรษณีย์ 00593
 แผนกรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2566	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
P1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพด้วยหลัก UC	-	-	-	-
P2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพด้วยหลัก UC ชงลงทุน	-	-	-	-
P3 รายรับค่ารักษาพยาบาลกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ	-	-	-	-
P4 รายรับค่ารักษาพยาบาลกรณีภัยพิบัติจาก อุทกภัย	-	-	-	-
P5 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
P6 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-
P7 รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-	-	-	-
P8 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
P9 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก			640.65	800.00
รายรับอื่น ๆ				
P10 รายรับจากการบริจาค	-	-	-	-
P11 รายรับอื่น	474,000.00	320,164.84	409,997.57	684,699.72
รวมรายรับ	474,000.00	320,164.84	410,638.22	685,499.72

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประโยชน์ ปี 2566	ผลประโยชน์ ปี 2567	ผลประโยชน์ ปี 2568	แนบใบประกอบ พ.ศ.2569
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
P12 ค่าจ้างจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	105,843.00	76,500.00	159,120.00
P13 ค่าจ้างแรงงานบริการ / งานสนับสนุน OT	-	-	-	-
P14 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงรายจ่าย (๑1)	-	-	-	-
P15 เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	-	-	-	-
P16 เงินค่าจ้างบุคลากรอื่น	-	8,358.00	7,668.00	7,956.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
P17 ค่าเช่า	-	-	-	-
P18 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	-	-	-	-
P19 ค่าวัสดุอื่น	49,532.00	91,710.00	60,458.00	162,521.00
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)			-	-
P20 ค่าสาธารณูปโภค	26,952.06	27,102.09	39,769.41	49,027.80
P21 ค่าตอบแทนอื่น	-	3,000.00	42,000.00	8,775.00
P22 ค่าใช้สอย	149,792.16	250,404.00	351,453.00	287,540.00
P23 ค่าทุนได้(๑๐,๐๐๐.-)	17,800.00	-	-	41,000.00
ค่าทุนได้(ค่าจ้าง)	-	-	-	-
ค่าทุนได้(ค่าจ้าง)	-	-	-	-
P24 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บำรุง)	-	-	-	164,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บริจาค)	-	-	-	-
P25 รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	20,500.00	20,500.00
P26 ค่าจ้างรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC ยลกองทุน	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	244,076.22	486,417.09	598,348.41	900,939.80
รายรับสูง (ค่า) ค่ารายจ่ายสุทธิ	229,923.78	166,252.25	187,710.19	215,440.08
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา				271,123.72
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				55,683.64
หัก เงินกองทุนบริหารจัดการ (4)				-
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (5)				-
เงินคงเหลือสุทธิหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)				55,683.64

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2565	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด				0.00
เงินฝากคลัง				0.00
เงินฝากธนาคาร				0.00
ประมาณค่า				0.00
ประมาณค่าทรัพย์สิน				271,123.72
ประมาณค่าหนี้สิน				0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)				271,123.72

- หมายเหตุ
1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และเงินคงเหลือทั้งสิ้นและเงินคงเหลือทั้งสิ้นตามต้นฉบับงานต่าง ๆ
 2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
 3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2567 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมตามปีงบประมาณ 2567 (3)
 4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
 5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

รายละเอียดแบบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรอกการจัดสรร	
1 เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	-
2 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	-
3 เงินบริจาคหรือรับรู้	-
4 เงินรับฝากอื่น	-
5 เงินมัดจำค่ารักษา	-
6 เงินประกันสัญญา	-
7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	-

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593
 ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้างจ่าย 1.1 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน 1.2 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.11) 2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้างจ่าย 2.1 ค่าเช่า 2.2 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม 2.5 ค่าวัสดุอื่น 2.6 ค่าสาธารณูปโภค 2.7 ค่าตอบแทนอื่น 2.8 ค่าใช้สอย 3 ค่าครุภัณฑ์จ้างจ่าย 4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้างจ่าย 5 รายจ่ายอื่นจ้างจ่าย	- - - - - - - - - - -
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	-

ชื่อนายงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าตอง รหัสหน่วยงาน 00593

4.1 ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะข้อสี่เท่านั้น)

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 ใช้จ่าย	ปีงบประมาณ 2567 ใช้จ่าย	ปีงบประมาณ 2568 ใช้จ่าย	ปีงบประมาณ 2569 ใช้จ่าย	รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ จ่ายงบปี 2569	ปีงบเหลือ ปี 2569
	ค่าใช้สอย							
	1. ค่าจ้างชั่วคราว/พหุ/ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น							
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	105,843.00	76,500.00	159,120.00	159,120.00	159,120.00	-
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	105,843.00	76,500.00	-	-	-	-
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-	-	-	-	-	-	-
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	-
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคคลากร (บริการ)	-	-	-	159,120.00	159,120.00	159,120.00	-
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	-
	2. ค่าใช้สอยบุคคลากรอื่น							
5101020101.102	เงินช่วยเหลือ (เงินนอกงบประมาณ)	-	8,358.00	7,668.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	-
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนราชการ (เงินนอกงบประมาณ)	-	8,262.00	7,656.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	-
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	96.00	12.00	-	-	-	-
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
5102010106.101	ค่าใช้สอยทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-
5102010199.102	ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-
5102030199.102	ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-
	3. ค่าตอบแทน							
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (OT กระทรวงการคลัง)	-	3,000.00	42,000.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	-
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พิเศษ, เงินนอก)	-	-	-	-	-	-	-
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าจ้างเหมาจ่าย (บริการ) -	-	-	-	-	-	-	-
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าจ้างเหมาจ่าย (สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	-
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-	-	-	-	-	-	-
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	-
	เงินพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณื ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019	-	3,000.00	42,000.00	-	-	-	-
5101020199.104		-	-	-	-	-	-	-
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	8,775.00	8,775.00	8,775.00	-

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	หนี้ ปีงบประมาณ 2568	แผนซื้อ/ ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569	รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569	ปริมาณการ จ่ายเงินลงทุน ปีงบประมาณ 2569	ปีคงเหลือ ใบปี 2569
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงพิเศษ (เงินนอกงบประมาณ)						-	-	-
	4.ค่าใช้จ่าย	149,792.16	250,404.00	351,453.00	-	287,540.00	287,540.00	-	-
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	480.00	7,680.00	18,818.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-
5103010103.102	ค่าที่พัก ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,200.00	15,900.00		-	32,000.00	32,000.00	-	-
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,200.00	19,244.00		-	17,500.00	17,500.00	-	-
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00	72,800.00	167,896.00	-	-	-	-	-
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน				-	-	-	-	-
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,772.16	18,020.00	52,750.00		58,000.00	58,000.00	-	-
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						-	-	-
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						-	-	-
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						-	-	-
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						-	-	-
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น						-	-	-
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	19,300.00	25,000.00	44,830.00	-	36,000.00	36,000.00	-	-
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษากรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						-	-	-
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษานครเครื่องปรับอากาศ					20,000.00	20,000.00	-	-
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก					-	-	-	-
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	57,600.00	42,000.00	43,800.00	-	43,800.00	43,800.00	-	-
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ						-	-	-
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ						-	-	-
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์						-	-	-
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)						-	-	-
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ)						-	-	-
5104010112.116	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บพิเศษ)						-	-	-

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีเขียวก่อน)

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567 รับจริง	ปีงบประมาณ 2568 รับจริง	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ
1. สิทธิ UC	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้ใช้สิทธิ(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 แบบเหมาจ่ายต่อผู้ใช้สิทธิ (PPB)	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน P&P อื่น	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
2. รายได้ค่ารักษา อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	0.00	0.00	0.00
3. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00
4. รายได้ประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนทันตกรรม(เจ้าฟัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5. รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
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 รับจริง	ปีงบประมาณ 2568 รับจริง	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ
6. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาธารณะเงิน OP	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รพ OP				0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP				0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP				0.00
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ				0.00
7. รายได้อื่น	474,380.02	320,931.83	410,638.22	685,499.72
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	380.02	766.99	640.65	800.00
รายได้ลักษณะอื่น	0.00	3,622.84	25,505.57	56,500.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.	474,000.00	316,542.00	384,492.00	628,199.72
8. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
9. รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้	474,380.02	320,931.83	410,638.22	685,499.72

หมายเหตุ ยอดรวมรายได้ต้องตรงกับงบการเงิน

วัตถุประสงค์

1. ดูสัดส่วนของรายได้ที่หน่วยบริการได้รับ 3 ปีย้อนหลังและการคาดการณ์ปี 2569
2. สัดส่วนรายได้หลักหรือรายได้สำคัญแต่ละปี
3. เปรียบเทียบรายได้สำคัญที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะข้อสีเขียวเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
1.ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	-	105,843.00	76,500.00	159,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	105,843.00	76,500.00	159,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	-
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	8,358.00	7,668.00	7,956.00
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-	8,262.00	7,656.00	7,956.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	96.00	12.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
3.ค่าตอบแทน	-	3,000.00	42,000.00	8,775.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุนXOT กระทรวงการคลัง)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-	-	-	-
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019	-	3,000.00	42,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	8,775.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-
4.ค่าใช้สอย	149,792.16	250,404.00	351,453.00	287,540.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	480.00	7,680.00	18,818.00	19,200.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,200.00	15,900.00	-	32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,200.00	19,244.00	-	17,500.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00	72,800.00	167,895.00	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,772.16	18,020.00	52,750.00	58,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	19,300.00	25,000.00	44,830.00	36,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	20,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	57,600.00	42,000.00	43,800.00	43,800.00
ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-	-	-	-
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab(พันปลอม)	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	-	2,800.00	-	2,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,240.00	46,560.00	20,500.00	57,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	2,460.00	240.00
ค่าสอบเทียบเครื่องมือเครื่องวัดการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	-	-	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการตรงงาน	-	-	-	-
สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	-	-
ค่าตรวจสอบภาพ	-	400.00	400.00	400.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
5.1.วัสดุ	49,532.00	91,710.00	60,458.00	162,521.00
วัสดุสำนักงาน	-	10,500.00	6,350.00	23,979.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,198.00	-	-	3,744.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	1,350.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	22,500.00	-	26,938.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,344.00	1,980.00	8,638.00	17,550.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	3,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-
เชื้อเพลิง	39,990.00	56,730.00	45,470.00	85,960.00
วัสดุบริโภค	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-
ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท)	-	-	-	-
5.2.ยา/เวชภัณฑ์	-	-	-	-
ยา	-	-	-	-
วัสดุเภสัชกรรม	-	-	-	-
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	-	-	-	-
วัสดุทันตกรรม	-	-	-	-
6.ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	20,500.00	20,500.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	20,500.00	20,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	-	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพช./รพพ./รพ.สต.	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-	-
7.ค่าสาธารณูปโภค	26,952.06	27,102.09	39,769.41	49,027.80
ค่าไฟฟ้า	16,485.66	17,190.89	21,735.61	30,000.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,136.00	1,394.00	1,406.00	2,400.00
ค่าโทรศัพท์	1,626.40	813.20	1,219.80	1,219.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,704.00	7,704.00	15,408.00	15,408.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-	-	-	-
8.แผนเงินบริจาค	-	-	-	-
วัสดุ/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท)	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	-	-	-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
9.ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	17,800.00	-	-	205,500.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	17,800.00	-	-	41,000.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	164,500.00
10. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม UC	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	-	-	-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	244,076.22	486,417.09	598,348.41	900,939.80

รายละเอียดแบบหลักฐานการจ่ายค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการจ้าง	ค่าจ้างก.ย 68	เดือน 4% ค่าจ้าง ต.ค.68	ค่าจ้างต.ค. 68	ค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2569	ประกันสังคม ส่วนนายจ้าง
1	นส.สุริศา แดงดี๊ะ	นักวิชาการสาธารณสุข	จ้างเหมาบริการรายเดือน	12,750	510	13,260	159,120	7,956
1.ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น				12,750.00	510.00	13,260.00	159,120.00	7,956.00

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2569

สรุปแผนงาน / โครงการ ที่หน่วยบริการจัดทำแผนดำเนินงาน (งบประมาณผ่านบัญชีเงินบำรุง สสอ.) ในปี งบประมาณ 2569 เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบจากโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด	งบประมาณ(บาท)	pp	บำรุง
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)		-	-
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)		-	
	ค่าใช้จ่ายโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านหลวง		-	20,500.00
			-	
			-	
			-	
			-	
	รวมงบประมาณ		-	20,500.00

หมายเหตุ** ไม่ได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการ ที่เบิกจ่ายจากเงินบำรุง ในปีงบประมาณ 2568

แผนค่าหมวดคอบแทน ปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	อัตรา(บาท)	รวมทั้งปี	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ
1	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พดส.) - ลูกจ้างรายเดือน/พทส./พนักงานราชการ - ลูกจ้างรายเดือน/พทส./พนักงานราชการ	0 0	คน คน	- -	- -	- -	- -
2	การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จ.11(บริการ) - ข้าราชการ(บริการ) - พนักงานราชการ - พทส.	0 0 0	คน คน คน	รวมข้อ 1	- - -	- - -	- - -
3	การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จ.11(สนับสนุน) - ข้าราชการ(สนับสนุน) - พนักงานราชการ - พทส.	0 0 0	คน คน คน		- - -	- - -	- - -
4	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ) พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้	0 0 0 0	เวร เวร เวร เวร	รวมข้อ 2+3	- - - -	- - - -	- - - -
5	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (OT กระทรวงการคลัง) - กลุ่มงานบริหาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ	0 0	ชั่วโมง ชั่วโมง	รวม ข้อ 4	- -	- -	- -
6	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ			รวม ข้อ 7	-	-	-
7	ค่าตอบแทนอื่น	9	เวร	975	8,775	-	-
8	ค่าขึ้นสูดรถพลิกศพ			รวม ข้อ 6+7+8	8,775	-	-
รวมทั้งสิ้น					8,775	-	-

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลปาคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

ลำดับ ป	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อ หน่วย	ข้อมูลการใช้วัสดุ 3 ปีย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ปี 2569	ยอด คงเหลือ	จำนวนที่ จัดซื้อ ปี 2569	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 66	ปี 67	ปี 68				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
	วัสดุสำนักงาน													
1	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 กราม	รีม	130	30	50	50	50	5	65	0	10	10	10	5,850
2	กระดาษปรู๊ฟกระดาษ 4 120 กราม	ห่อ	110	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	110
3	กระดาษการ์ดขาว A 4 180 กราม	ห่อ	100	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	100
4	สติกเกอร์ใส PVC ขนาด A 4	ห่อ	190	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	190
5	สติกเกอร์ใส PVC ขนาดใหญ่	แผ่น	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	เลปเปอร์ ขนาด 2 นิ้ว	ห่อ	52	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	104
7	เลปเปอร์ ขนาด 1.5 นิ้ว	ห่อ	39	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	78
8	เลปเปอร์ ขนาด 2.5 นิ้ว	ห่อ	50	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	100
9	ตัวแม่พิมพ์ ขนาด 15 มม.	โหล	110	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	220
10	ซองขาวพับ 4 คุชกร 555	มัด	28	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	28
11	ซองรับฝาก A 4 ธรรมดา คุชกร	ห่อ	55	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	55
12	สมุดเขียนกระดาษ MAX เบอร์ 10 ก่อถ่ง 7 บท	โหล	80	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	160
13	กรรไกร ขาถ่างตึก 17 ซม.	อัน	45	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	90
14	คัตเตอร์ทาล่างตึก ขนาดใหญ่ ตราฉลาม	อัน	25	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	50
15	ใบมีดคัตเตอร์ ขนาดใหญ่	ห่อ	22	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	22
16	หมึกขนาดเล็ก	อัน	50	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	100
17	ฟิล์มรูปขนาดเอสี่	แผ่น	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ฟิล์มรูปขนาดรายงาน A4 ธรรมดา	แผ่น	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ฟิล์มสีปอร์เตอร์สปีด สีน A4	อัน	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	การฉีกกระดาษ ออฟฟิศ/ตราช้าง	หลอด	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	การฉีกกระดาษ TOA 32 ออฟฟิศ	หลอด	55	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	55
22	กระดาษไวท์บอร์ด	แผ่น	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	การฉีกกระดาษ 40 กราม	อัน	85	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	85
24	เลปเปอร์ 1/2 นิ้ว *36 หลา แผ่นเล็ก	ม้วน	12	2	2	2	2	0	2	0	1	1	0	24
25	เลปเปอร์ 3/4 นิ้ว *36 หลา แผ่นเล็ก	ม้วน	18	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	18
26	เลปเปอร์ 1 นิ้ว /36 หลา แผ่นเล็ก	ม้วน	24	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	24
27	เลปเปอร์ 1 นิ้ว *36 หลา แผ่นใหญ่ ใหญ่	ม้วน	32	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	64
28	เลปเปอร์ (เลปเปอร์) 5 มม. สก๊อต	ม้วน	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	กระดาษเขียนเบอร์ 00 (ตราฉลาม)	กล่อง	12	12	5	5	5	0	5	0	5	0	0	60
30	กระดาษเขียนเบอร์ 1 ก่อถ่ง/เหลือง	กล่อง	6	12	5	5	5	0	5	0	5	0	0	30
31	คลิปลำ เบอร์ 108 (ใหญ่ที่สุด)	โหล	70	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	350
32	คลิปลำ เบอร์ 109	โหล	60	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	300
33	คลิปลำ เบอร์ 110	โหล	35	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	175
34	คลิปลำ เบอร์ 111	โหล	25	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	125
35	คลิปลำ เบอร์ 112 (เล็กที่สุด)	โหล	18	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	90
36	สมุดปกผ้าใบ เบอร์ 2 ปกคู่ปกหลัง	แผ่น	30	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	150
37	ปากกาไวท์บอร์ด 1หลอด	ฝั้ม	20	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	200
38	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้วัสดุ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ปี 2569	ยอดคงเหลือ	จำนวนที่จัดซื้อ ปี 2569	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 66	ปี 67	ปี 68				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
	วัสดุคอมพิวเตอร์													
1	หมึกพิมพ์ Canon MX 328 series printer 4 สี	ขวด	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	หมึก HP laser 85 A	ขวด	2,250	10	5	0	10	8	0	0	0	6	0	0
3	หมึก HP laser 107A	ขวด	2,450	3	7	0	10	0	10	0	0	4	0	24,500
4	Mouse USB	ตัว	250	1	0	0	2	0	2	0	0	2	0	500
5	Anti Virus ESET NOD32	แผ่น	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	หมึกพิมพ์ Brother สีน้ำ 100 ml.	ขวด	200	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	200
7	หมึกพิมพ์ Brother สีฟ้า 100 ml.	ขวด	200	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	200
8	หมึกพิมพ์ Brother สีเหลือง 100 ml.	ขวด	200	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	200
9	หมึกพิมพ์ Brother สีน้ำเงิน 100 ml.	ขวด	200	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	200
10	Mouse wireless	ตัว	400	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	800
11	สาย HDMI ยาว 10 เมตร	เส้น	1,650	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	หัวต่อสาย HDMI	ตัว	169	1	2	2	2	0	2	0	0	2	0	338
13	สายแลน CAT6UTP Cable Link outdoor	ม้วน	2,350	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	รวม								0					26,938
	วัสดุงานบ้านงานครัว													
1	แก้วน้ำพลาสติกทรงสูง	ใบ	65	0	0	0	50	0	3250	0	50	0	0	3,250
2	กระถางข้าวเหนียวใหญ่	ถังใหญ่	760	6	16	5	10	0	10	0	10	0	10	7,600
3	แม่พิมพ์ขนมปังใหญ่	ชุด	200	5	2	2	2	0	2	0	0	2	0	400
4	น้ำยาซักจาน	ขวด	200	4	2	2	2	0	2	0	0	2	0	400
5	น้ำยาล้างจาน 3M 3600 ซีซี	ขวด	250	5	4	4	4	0	4	0	0	4	0	1,000
6	น้ำยาล้างจาน	ขวด	225	6	4	4	4	0	4	0	0	4	0	900
7	น้ำยาล้างจาน 520 ml.	ขวด	220	5	3	3	3	0	3	0	0	3	0	660
8	ไม้กวาดขนสัตว์	อัน	40	5	5	5	5	0	5	0	0	5	0	200
9	ไม้กวาดขนสัตว์ ก้านยาว	อัน	35	3	3	3	3	0	3	0	0	3	0	105
10	ไม้กวาดขนสัตว์ ก้านสั้น	อัน	35	2	2	2	3	0	3	0	0	3	0	105
11	ผ้าเช็ดจาน 24 นิ้ว	ผืน	200	2	2	2	6	0	6	0	0	6	0	1,200
12	สบู่เหลว ตัวเล็ก	ขวด	80	6	6	6	6	0	6	0	0	6	0	480
13	ผ้าเช็ดจานเช็ดจาน ขนาดเล็ก	ผืน	100	2	2	2	5	0	5	0	0	5	0	500
14	อุปกรณ์ครัว ขนาด 24*30 นิ้ว	ชุด	90	2	1	1	3	0	3	0	0	3	0	270
15	อุปกรณ์ครัว ขนาด 24*30 นิ้ว	ชุด	60	6	8	8	8	0	8	0	0	8	0	480
	รวม								0					17,550
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ													
1	ปลั๊กไฟ ขนาดความยาว 5 เมตร	อัน	375	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	750
2	หลอดไฟ LED 60 ซม.	หลอด	200	3	3	3	6	0	6	0	0	6	0	1,200
3	หลอดไฟ LED 120 ซม.	หลอด	299	2	2	2	6	0	6	0	0	6	0	1,794
4	สวิทช์แสงมด	ตัว	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	รวม								0					3,744

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้วัสดุ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2569	ยอดคงเหลือ	จำนวนที่จัดซื้อ ปี 2569	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 66	ปี 67	ปี 68				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
	วัสดุก่อสร้าง													
1	ก้อนน้ำ	ตัว	100	2	5	5	5	0	5	0	5	0	0	500
2	ท่อประปาและอุปกรณ์ประปา	ชุด	500	1	2	2	5	0	5	0	5	0	0	2,500
	รวม								0					3,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น													
1	น้ำมันเบนซิน 95	ลิตร		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	แก๊สโซฮอล์ 95	ลิตร		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	แก๊สโซฮอล์ 91	ลิตร		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	น้ำมันดีเซล	ลิตร	35	1700	2000	2000	2400	0	2400	600	600	600	600	84,000
5	แก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กก.	ถัง	490	4	4	4	4	0	4	1	1	1	1	1,960
	รวม								0					85,960
	วัสดุการเกษตร													
1	สายท่อวางระบบน้ำหยดและสปริงเกอร์	ชุด	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ดินขาวเวียง	คัน	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	กรวดน้ำรดคิง	คัน	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ดินสำหรับปลูกต้นไม้	ถุง	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	กระถางต้นไม้	คัน	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ปุ๋ยอินทรีย์	กก.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	รวม								0					0
	วัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน													
1	ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ป้าย	450	3	3	3	3	0	3	0	0	3	0	1,350
	รวม				0	0			0					1,350
	วัสดุเครื่องแต่งกาย				0	0			0					
					0	0			0					0
					0	0			0					0
	รวม				0	0			0					0
	ค่าจัดหาอินเทอร์เน็ตค่าเช่าโทรศัพท์(ค่ากว่า 10,000.-บาท)													
1	เครื่องสำรองไฟ 1000VA	เครื่อง	1290	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	รวม				0	0			0					0
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								0					
									0					
	รวม				0	0			0					0
	วัสดุบริโภค								0					
									0					
	รวม				0	0			0					0

5. แผนการจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์ 2569

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	วัสดุ 3 ปี			ประมาณการใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ	จำนวนที่จัดซื้อปี 2567	แบ่งงวดในการจัดซื้อ				มูลค่า
				ปี 65	ปี 66	ปี 67				งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
	ยา													
1									0					0
2														
3														
4									0					0
	รวม													0
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป													
1									0					0
2														
3														
4									0					0
														0
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)													
1									0					0
2														
3														
4									0					0
														0
	วัสดุทันตกรรม													
1														
2														
3									0					0
4									0					0
	รวม													0

หมายเหตุ ไม่ได้เป็นหน่วยบริการ จึงไม่มีแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ในปี งบประมาณ 2568

แผนเสนอความต้องการ จ้างเหมา-จัดทำ ปีงบประมาณ 25699

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง รหัสหน่วยงาน 00593

ลำดับ	ฝ่าย/หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน ข้อ	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน จ้างเหมา	เหตุผลความจำเป็น	เวลาดำเนินการ					
								พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
1	บริหาร	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	12	3,650.00	43,800.00	เพื่อให้บริการสำนักงานสะอาด	/	/	/	/	/	/
2	บริหาร	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาตัดหญ้า และ สกนต้นไม้	12	3,000.00	36,000.00	เพื่อตกแต่งสวนหย่อมให้สะอาด สวยงาม	/	/	/	/	/	/
3	บริหาร	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างจัดประชุม	12	4,800.00	57,600.00	เพื่อจัดประชุมเลี้ยงผู้เข้าประชุม	/	/	/	/	/	/
4	พัสดุ	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ กข 9702 น่าน	1	200.00	200.00	เพื่อตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ กข 9702 น่าน					/	
5	พัสดุ	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ กข 6178 น่าน	1	200.00	200.00	เพื่อตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ กข 6178 น่าน					/	
6	พัสดุ	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ กข 9702 น่าน (ระบบเครื่องรถยนต์)	1	25,500.00	25,500.00	เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ					/	
7	พัสดุ	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	8	2,500.00	20,000.00	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน					/	
8	พัสดุ	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ กข 6178 น่าน (ระบบเครื่องรถยนต์)	1	32,500.00	32,500.00	เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ					/	
9	พัสดุ	จ้างเหมาบริการ	จ้างเหมาเก็บ ขนขยะ	2	120.00	240.00	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย	/				/	
						216,040.00							