



บันทึกข้อความ

บันทึกงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
วันที่ 1932
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โทร. ๐-๓๒๔๐-๙๑๓๓

ที่ พบ.๐๕๓๓.๑๓/๑๖๔

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม)

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และโปรดอนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศและปิดประกาศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางวันทนา บุญสอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา

เรียน : สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- เห็นควรมอบ

๑. งานเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร

ดำเนินการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ สสจ.พบ.

๒. งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการต่อไป

- เห็นชอบ

- อนุมัติ

อารีรัตน์ จันทร์วิจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายวิโรจน์ พวงมาลัย)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

(นายธรรมรงค์ ทวีศรี)

สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1/2569
 หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตะเครา กรม/จังหวัด เพชรบุรี กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	คำพัสดุ		การดำเนินการ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน /โครงการ	รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะ	มี	ไม่มี	เริ่ม / ประกาศ (วันเดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		วัสดุสำนักงาน	36	รายการ												
1		กระดาษถ่ายเอกสาร A4	20	รีม	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		2,000.00	
2		สมุดเบอร์ 2 ลงเวลาปฏิบัติงาน	1	เล่ม	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		90.00	
3		เหล็กหมั่นกระดาษ เบอร์ 108	10	กล่อง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		750.00	
4		เหล็กหมั่นกระดาษ เบอร์ 109	10	กล่อง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		750.00	
5		เหล็กหมั่นกระดาษ เบอร์ 111	10	กล่อง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		750.00	
6		ลวดเย็บกระดาษ	10	กล่อง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		150.00	
7		เทปลบคำผิด	5	อัน	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		150.00	
8		เทปกาว 2 หน้า	5	ม้วน	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		500.00	
9		ธงชาติ ขนาด 120*180 ซม.	4	ผืน	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		600.00	
10		ธงชาติ ขนาด 60*90 ซม.	4	ผืน	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		160.00	
11		ธง วปร. ขนาด 60*90 ซม.	4	ผืน	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		160.00	
12		กาวแท่ง	2	แท่ง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		140.00	
13		ถ่านอัลคาไลน์ 2 A	5	แพ็ค	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		350.00	
14		ถ่านอัลคาไลน์ 3 A	5	แพ็ค	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		350.00	
15		ทะเบียนหนังสือรับ	1	เล่ม	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		90.00	
16		ทะเบียนหนังสือส่ง	1	เล่ม	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		90.00	
17		ลวดเย็บกระดาษ No.10 max	5	กล่อง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		75.00	
18		ลวดเย็บกระดาษ No.35 max	5	กล่อง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		100.00	
19		ลวดเย็บกระดาษ No.26/6	5	กล่อง	/			/	/		5.ค. -68	5.ค. -68	ม.ค. -69		50.00	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกนิษฐา จินกลิ่น)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นางอารี ศิริธนากุลธร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายธรรมรงค์ ทวีศรี)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1/2569
 หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงตาล วิทยาเขตพะเยา กรม/จังหวัด เพชรบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	คำพัสดุ				การดำเนินการ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	คัดเลือกเฉพาะ	เฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	เริ่ม / ประกาศ (วันเดือนปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	คาดว่าจะส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
	งาน /โครงการ																	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		วัสดุสำนักงาน (ต่อ)	36	รายการ														
20	(ดูข้อ 3.4 (คำวิสัยทัศน์) ของแผนงานงบประมาณประจำปี 2569)	แท่นตัดหญ้าไฮโดร ยี่ห้อ Horse No.25	1	เครื่อง	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		90.00		
23		แท่นประทับตรา สีแดง	2	อัน	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		50.00		
24		แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน	2	อัน	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		50.00		
25		ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน ยี่ห้อ Horse	5	ด้าม	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		65.00		
26		ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง ยี่ห้อ Horse	5	ด้าม	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		65.00		
27		สติ๊กเกอร์ฉลากยา	3	แผ่น	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		360.00		
28		เครื่องคิดเลข	1	เพิ่ม	/				/	/		ธ.ค.-67	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		255.00		
29		หลอดไฟ LED ทรงกลม 9 วัตต์	3	หลอด	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		300.00		
30		กระดาษ A4 120 แกรม แบบสี	10	แผ่น	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		500.00		
31		แฟ้มเคลือบบอร์ด A4	5	เพิ่ม	/				/	/		ธ.ค.-67	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		150.00		
32		สติ๊กเกอร์สี ขนาด 53x69 ซม.(กระดาษ)	10	แผ่น	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		150.00		
33		สติ๊กเกอร์สี ขนาด 53x69 ซม.	10	แผ่น	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		200.00		
34		ตรายางวันที่ ภาษาไทย เลขอาราบิก	4	อัน	/				/	/		ธ.ค.-67	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		100.00		
35		ที่เจาะกระดาษ รุ่น PS-600	1	เครื่อง	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		120.00		
36		เครื่องเหลาดินสอ ยี่ห้อ Horse	1	เครื่อง	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		240.00		
														รวมทั้งหมด	10,000.00			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางสาวกานธิชา จินกลั่น)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 ชื่อ (นางอารี ศิริธนาภรณ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 ชื่อ (นายธรรมรงค์ ทวีศรี)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ 2569 ครึ่งที่ 1/2569
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงตาล กรม/จังหวัด เพชรบุรี กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน งาน /โครงการ	คำพัสดุ		การดำเนินการ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		จำนวน	(หน่วยนับ)	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	คัดเลือกเฉพาะ จง	มี	ไม่มี	เริ่ม / ประกาศ (วันเดือนปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	คาดว่าจะส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2		วัสดุงานบ้านงานครัว		20	รายการ													
1	แผนงานงบประมาณรายจ่าย 3 ปี (ค่าวัสดุ)		น้ำตาลปึก ขนาด 5,200 มล.	5	แกลลอน	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		1,100.00	
2			ผงซักฟอก ขนาด 4,000 กรัม	7	ถุง	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		700.00	
3			กระดาษชำระ	10	แพ็ค	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		400.00	
4			น้ำตาลปึก ขนาด 3,600	3	แกลลอน	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		520.00	
5			สบู่เหลวล้างมือ	5	แพ็ค	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		1,000.00	
6			น้ำตาลปึก ขนาด 960 มล.	5	ขวด	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		450.00	
7			น้ำตาลปึก ขนาด 960 มล.	5	ขวด	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		400.00	
8			ถุงดำ 18 * 20 นิ้ว	10	แพ็ค	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		800.00	
9			ถุงดำ 24 * 28 นิ้ว	10	แพ็ค	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		700.00	
10			ไม้กวาดดอกหญ้า	5	ด้าม	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		350.00	
11			น้ำตาลปึก	3	กระป๋อง	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		360.00	
12			ไม้กวาดทางมะพร้าว	5	ด้าม	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		500.00	
13			ที่ซักขยะ	4	อัน	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		400.00	
14			แปรงขัดห้องน้ำชนิดมีด้าม	3	อัน	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		210.00	
15			ไม้กวาดดอกหญ้า	3	อัน	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		600.00	
16			สเปรย์ปรับอากาศ	5	กระป๋อง	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		500.00	
17			ฟองน้ำล้างจาน	10	ชิ้น	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		150.00	
18			แปรงขัดพื้น	2	ด้าม	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		180.00	
19			เชือกฟาง	1	แพ็ค	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		180.00	
20			สายยางรดน้ำ 10 เมตร	1	ม้วน	/			/	/			ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69		500.00	
รวมทั้งหมด											10,000.00							

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางสาวกานทิชา จันทน์) เจ้าหน้าที่จะ
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
ชื่อ (นางอารี ศิริธนกุลธร) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
ชื่อ (นายธรรมรงค์ ทวีศรี) ผู้อำนวยการสุขอนามัยบ้านแหลม
ตำแหน่ง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1/2569

ลำดับที่	แผนงาน	คำพิสด			การดำเนินการ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ												
		รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	เริ่ม / ประกาศ (วันเดือนปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	คาดว่าจะส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)																
1	งาน /โครงการ	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
3																																
1																		ข้อ 3.4 (ค่าวัสดุ)	หมึกพิมพ์ Epson L3250 สีดำ	5	ขวด	/			/		/		มี.ค. 69	มี.ค. 69	มี.ค.-69	
2	หมึกพิมพ์ Epson L3250 สีเหลือง	5	ขวด								มี.ค. 69	มี.ค. 69	มี.ค.-69		500.00																	
3	หมึกพิมพ์ Epson L3250 สีน้ำเงิน	5	ขวด								มี.ค. 69	มี.ค. 69	มี.ค.-69		500.00																	
4	หมึกพิมพ์ Epson L3250 สีชมพู	5	ขวด								มี.ค. 69	มี.ค. 69	พ.ค.-69		500.00																	
5	หมึกพิมพ์ Laser 85A	1	อัน	/				/			มี.ค. 69	มี.ค. 69	มี.ค.-69		2,000.00																	
6	หมึกพิมพ์ Fuji Docuprint M355 df สีดำ	1	อัน								มี.ค. 69	มี.ค. 69	มี.ค.-69		3,500.00																	
7	แปดเตอร์เครื่องสำรืองไฟคอมพิวเตอร์	5	อัน								มี.ค. 69	มี.ค. 69	มี.ค.-69		2,500.00																	
															10,000.00																	
4		ครุภัณฑ์ใช้ภายใน รพ.สต.	2	รายการ																												
1	งบ	งบ	ชื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	งาน							ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		7,000.00																
2				ชื่ออุปกรณ์วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-2 ปี	1	ชิ้น								ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		10,000.00														
5		รายการจัดจ้าง												รวมทั้งหมด		17,000.00																
1	งบ	งบ	จ้างเหมาทำความสะอาด	1	งาน	/			/			ก.ย.-68	ก.ย.-68	ต.ค.-69		78,000.00																
2			จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	งาน	/				/			ก.ย.-68	ก.ย.-68	ต.ค.-69		12,000.00															
3			ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	งาน	/				/			มี.ค.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69		5,000.00															
														รวมทั้งหมด		95,000.00																
5		ค่าสาธารณูปโภค	1	รายการ																												
1	งบ	งบ	ค่าเช่าซื้อบริการ Internet รายปี	1	งาน	/			/			ก.ย.-68	ก.ย.-68	ต.ค.-68		6,500.00																
															รวมทั้งหมด		6,500.00															

ลายมือชื่อ.....**กมลธิ**.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางสาวกนิชา จินกลั่น)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ.....ผู้ให้ข้อแนะนำ

ตำแหน่ง (นางอารี ศิริเมทาสกุล)

ชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ _____ ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ (นายธรรมรงค์ ทวีศรี) สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

ตำแหน่ง _____



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก

อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพชรบุรี

สำเนาถูกต้อง

๗๖๗

รหัสหน่วยบริการ

08660

(รพ.สต.ขนาด S)

2569 V4 _ 09 ต.ค. 68

ผู้พัฒนา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.เพชรบุรี



แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก

V4-08660

ตารางที่ 3. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Operating Expense)

หน่วย : บาท

ข้อ	หมวด / รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2568	แผนรายจ่าย* ปีงบประมาณ 2569	หมายเหตุ
3.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ฉบับวันที่ 14 ต.ค. 2568)	0.00	394,366.00	209,364.00	ลดร้อยละ 88.36
(1)	ค่าจ้าง เงินเดือนนักเรียนทุน "พคส."			0.00	ไม่ตั้ง
(2)	ค่าจ้าง เงินเดือนนักเรียนทุน "ลูกจ้างชั่วคราว"			0.00	ไม่ตั้ง
(3)	ค่าจ้าง เงินเดือนลูกจ้างเงินบำรุง อื่น ๆ		372,154.00	199,680.00	ลดร้อยละ 86.38
(4)	เงินสมทบส่วนของนายจ้าง(กองทุน ปกส.,กองทุน พกส.)		22,212.00	9,684.00	ลดร้อยละ 129.37
(5)	เงินชดเชยค่าจ้าง จบท. ที่ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข ในปีงบประมาณ 2568			0.00	ไม่ตั้ง
(6)	อื่น ๆ ระบุ				ไม่ตั้ง
3.2	ค่าตอบแทนบุคลากร (ฉบับวันที่ 14 ต.ค. 2568)	11,180.00	196,127.00	152,000.00	ลดร้อยละ 29.03
(1)	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)				ไม่ตั้ง
(2)	ค่าตอบแทน พคส. (ที่จ่ายด้วยเงินบำรุงตนเอง)	2,000.00	13,500.00	2,000.00	ลดร้อยละ 575
(3)	ค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 11 (ที่จ่ายด้วยเงินบำรุงตนเอง)		47,592.00	5,000.00	ลดร้อยละ 851.84
(4)	อื่น ๆ ระบุ ค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 (ที่จ่ายด้วยเงินบำรุงตนเอง)	9,180.00	135,035.00	145,000.00	เพิ่มร้อยละ 7.36
3.3	ค่าใช้จ่ายอื่น (08660-วัดเขาตะเครา)	7,490.65	115,362.15	116,000.00	เพิ่มร้อยละ 0.55
(1)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ		13,532.00	20,000.00	เพิ่มร้อยละ 47.8
(2)	ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษาครุภัณฑ์เดิม และ สิ่งก่อสร้างเดิม ดังนี้				
(2.1)	ค่าซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด		13,533.00	5,000.00	ลดร้อยละ 170.66
(2.2)	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ				ไม่ตั้ง
(2.3)	ค่าซ่อม.....ลบ แล้วพิมพ์...				ไม่ตั้ง
(2.4)	ค่าซ่อม.....ลบ แล้วพิมพ์...				ไม่ตั้ง
(2.5)	ค่าซ่อม.....ลบ แล้วพิมพ์...				ไม่ตั้ง
(2.6)	ค่าซ่อม.....ลบ แล้วพิมพ์...				ไม่ตั้ง
(2.7)	ค่าซ่อม.....ลบ แล้วพิมพ์...				ไม่ตั้ง
(3)	ค่าจ้างเหมาเติมยาต้านมะเร็ง				ไม่ตั้ง
(4)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,500.00	71,500.00	78,000.00	เพิ่มร้อยละ 9.09
(5)	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	990.65	10,897.15	12,000.00	เพิ่มร้อยละ 10.12
(6)	ค่าทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์				ไม่ตั้ง
(7)	ค่า พรบ.ฯ /เบี้ยประกันภัยครุภัณฑ์ยานพาหนะ				ไม่ตั้ง
(8)	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย หรือระบบ Internet				ไม่ตั้ง
(9)	ค่าเช่าที่ดิน				ไม่ตั้ง
(10)	ค่าโปรแกรมและจัดทำทะเบียนคอมพิวเตอร์		5,900.00		ไม่ตั้ง
(11)	ค่าทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ			1,000.00	
3.4	ค่าวัสดุ 08660-วัดเขาตะเครา (ฉบับวันที่ 14 ต.ค. 2568)	0.00	39,600.00	47,000.00	เพิ่มร้อยละ 18.69
(1)	ค่าวัสดุสำนักงาน		14,850.00	10,000.00	ลดร้อยละ 48.5
(2)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		14,850.00	10,000.00	ลดร้อยละ 48.5
(3)	ค่าวัสดุงานบ้าน/งานครัว		9,900.00	10,000.00	เพิ่มร้อยละ 1.01
(4)	ค่าวัสดุการแพทย์				ไม่ตั้ง
(5)	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				ไม่ตั้ง
(6)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				ไม่ตั้ง
(7)	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			7,000.00	
(8)	ค่าอุปกรณ์วัดส่วนสูงเด็ก			10,000.00	
3.5	ค่าสาธารณูปโภค (08660-วัดเขาตะเครา)	538.48	52,848.28	35,800.00	ลดร้อยละ 47.62
(1)	ค่าไฟฟ้า		37,963.05	20,000.00	ลดร้อยละ 89.82
(2)	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		8,846.45	8,000.00	ลดร้อยละ 10.58
(3)	ค่าโทรศัพท์	100.70	1,223.20	1,300.00	เพิ่มร้อยละ 6.28
(4)	ค่าเช่าใช้บริการ Internet ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	437.78	4,815.58	6,500.00	เพิ่มร้อยละ 34.95
(5)	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง				ไม่ตั้ง
(6)	อื่น ๆ ระบุ				ไม่ตั้ง

560,164.00

ลงชื่อ (จนท.การเงิน)
(นางสาวน้ำฝน หาญชาติ)
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ลงชื่อ (นักบัญชีลูกข่าย)
(นางสาวกิตติมา พุ่มนุช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง