

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



(นายสัญญากร โภคัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอ



(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อนุมัติ

สรุปประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

รายการ	กลุ่มงาน/งาน					หมายเหตุ
	คลินิกมลสารม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	อื่น ๆ	รวมเงิน	
รายรับ	9,972,712.00	20,000,000.00	1,752,000.00	2,415,375.00	34,140,087.00	รายจ่ายบางรายการ
รายจ่าย	7,645,004.97	12,230,645.00	1,782,541.70	17,861,557.00	39,519,748.67	เป็นภาพรวมองค์กร
ผลต่าง	2,327,707.03	7,769,355.00	-	15,446,182.00	5,379,661.67	ให้เลือกรายจ่ายได้
หมายเหตุ เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงิน 13,913,527.52 บาท						

หมายเหตุ : การใช้จ่ายเงิน ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณก่อน ส่วนที่เหลือให้ใช้จ่ายจากเงินบำรุง



A/

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเภทรายรับ	กลุ่มงาน/งาน					รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกมลฑลกรม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	อื่น ๆ			
1	เงินจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ	9,902,712.00	16,000,000.00	720,000.00		26,622,712.00		
2	เงินจากประกันสังคม		1,500,000.00	168,000.00		1,668,000.00		
3	เงินผู้จ่ายเอง	70,000.00	2,000,000.00	24,000.00		2,094,000.00		
4	เงินจาก MAIN รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก		500,000.00	600,000.00		1,100,000.00		
5	เงินต่าง MAIN (ส่งเสริมสุขภาพ)			240,000.00		240,000.00		
6	เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563				2,415,375.00	2,415,375.00		
	รวมประมาณการรายรับเงินบำรุง	9,972,712.00	20,000,000.00	1,752,000.00	2,415,375.00	34,140,087.00		

4/

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คตินิกกมลศาสตร์ (แพทย์แผนไทย)	คตินิกพันตรกรม	คตินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร								
1.1	ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน	-		-	3,422,000.00	-		3,422,000.00	
1.2	ลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ			540,000.00				540,000.00	
1.3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ				50,000.00		25,000.00	75,000.00	
1.4	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420,000.00	7,600,000.00				10,000.00	8,030,000.00	
1.5	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาหมอนวด	3,200,000.00						3,200,000.00	
1.6	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ประชุม/อบรม ทั่วไป	-	-	-	1,200,000.00	-		1,200,000.00	
1.7	ค่าประชุม/อบรมฯ (สบต./สบก./สบส.)							-	
1.8	ค่าโทรศัพท์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)	-			250,000.00			250,000.00	
	รวมเงิน (1)	3,620,000.00	7,600,000.00	540,000.00	4,922,000.00	35,000.00	16,717,000.00		
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน								
2.1	ค่าใช้สอย	571,220.00	2,259,645.00	52,000.00	2,934,782.00	873,385.00		6,691,032.00	
2.2	ค่าสาธารณูปโภค				2,828,830.00			2,828,830.00	
2.3	ค่าวัสดุทั่วไป	587,620.00	36,000.00	18,300.00	2,530,140.00	4,920.00		3,176,980.00	
2.4	ค่ายาและวัสดุทางการแพทย์	1,762,575.00	1,400,000.00	412,000.00				3,574,575.00	
2.5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								
	รวมเงิน (2)	2,921,415.00	3,695,645.00	482,300.00	8,293,752.00	878,305.00	16,271,417.00		

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คตินิกมลาศรม (แพทย์แผนไทย)	คตินิกทันตกรรม	คตินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
3	ค่าใช้จ่ายลงทุน								
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	571,800.00	527,000.00	264,500.00	142,600.00	785,200.00	2,291,100.00		
	3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	531,789.97	408,000.00	495,741.70	2,804,700.00	-	4,240,231.67		
	รวมเงิน (3)	1,103,589.97	935,000.00	760,241.70	2,947,300.00	785,200.00	6,531,331.67		
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	7,645,004.97	12,230,645.00	1,782,541.70	16,163,052.00	1,698,505.00	39,519,748.67		

๔/
 (นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกภาคกรม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร								
1.1	ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน	-		-	3,422,000.00			3,422,000.00	
1.2	ลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ			540,000.00				540,000.00	
1.3	ค่าตอบแทน (คณะกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน)				50,000.00		25,000.00	75,000.00	
1.4	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาบุคลากร	420,000.00	7,600,000.00				10,000.00	8,030,000.00	
1.5	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาหมอตรวจ	3,200,000.00						3,200,000.00	
1.6	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ประชุม/อบรม ทั่วไป	-	-	-	1,200,000.00		-	1,200,000.00	
1.7	ค่าประชุม/อบรมฯ (สบต./สบก./นบส.)							-	
1.8	ค่าโทรศัพท์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)	-			250,000.00			250,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (1)	3,620,000.00	7,600,000.00	540,000.00	4,922,000.00	35,000.00	16,717,000.00		
2	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน								
2.1	ค่าใช้จ่าย								
	- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์		120,000.00					120,000.00	
	- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				200,000.00			200,000.00	
	- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				390,000.00			390,000.00	
	- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				100,000.00			100,000.00	
	- ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน				44,000.00			44,000.00	
	- ค่าจ้างซ่อมตู้เอกสาร	10,000.00						10,000.00	
	- ค่าจ้างยารักษาความปลอดภัย				334,646.00			334,646.00	
	- ค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน				432,000.00			432,000.00	
	- ค่าจ้างตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ (สนง.และที่หัวรอ)				31,800.00			31,800.00	

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกภาคกรม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร				150,000.00			150,000.00	
	- ค่าจ้างเติมน้ำยาคัดเบเพลิง				25,000.00			25,000.00	
	- ค่าจ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าสำนักงานรายปี				29,960.00			29,960.00	
	- ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟท์				146,376.00			146,376.00	
	- ค่าจ้างหมวกกักจับปลวก ทู และแมลง				64,000.00			64,000.00	
	- ค่าจ้างซักผ้า	264,000.00	36,000.00	4,000.00				304,000.00	
	- ค่าจ้างทำป้ายโฆษณา/ป้ายเจ้าหน้าที่/ป้ายไวรัลฯ	40,000.00						40,000.00	
	- ค่าจ้างทำถังปัสสาวะ		1,200,000.00					1,200,000.00	
	- ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน				170,000.00			170,000.00	
	- ค่าจ้างพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์		813,645.00					813,645.00	
	- ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ			48,000.00				48,000.00	
	- ค่าจ้างหมวกกันนังทำความสะอาด	257,220.00			204,000.00			461,220.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ				228,000.00			228,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาพนักงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา					180,000.00		180,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาพนักงาน แพทย์แผนไทย					180,000.00		180,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำโครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร					381,385.00		381,385.00	
	- ค่าจ้างตัดชุดคลุม/ผ้ากันเปื้อน/ผ้าห่อเครื่องมือ		50,000.00					50,000.00	
	- ค่าจ้างทำบัตรตรวจทางทันตกรรม		40,000.00					40,000.00	
	- ค่าจ้างดูตลับปฏิทิน				40,000.00			40,000.00	

๕/

(นายปิยะ สิริลักษณ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน					รวมเงิน	หมายเหตุ
		คตินิกมลาศกรม (แพทย์แผนไทย)	คตินิกทันตกรรม	คตินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ		
	- ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบพจนานุกรมจากแฟ้มไป หอระบายน้ำเทศบาล				20,000.00		20,000.00	
	- ค่าประกันภัยรถยนต์				325,000.00		325,000.00	
	- ค่าเช่าระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์					100,000.00	100,000.00	
	- ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล Web Conference					32,000.00	32,000.00	
	รวมเงิน (2.1)	571,220.00	2,259,645.00	52,000.00	2,934,782.00	873,385.00	6,691,032.00	
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค							
	- ค่าไฟฟ้า				2,290,000.00		2,290,000.00	
	- ค่าประปา				320,000.00		320,000.00	
	- ค่าไปรษณีย์				158,830.00		158,830.00	
	- ค่าโทรศัพท์ (ไม่รวมโทรศัพท์เคลื่อนที่)				60,000.00		60,000.00	
	รวมเงิน (2.2)	-	-	-	2,828,830.00	-	2,828,830.00	
	2.3 ค่าวัสดุทั่วไป							
	- วัสดุสำนักงาน			14,000.00	230,000.00	4,920.00	248,920.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	6,120.00	6,000.00	4,300.00	370,000.00		386,420.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์				410,000.00		410,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				195,500.00		195,500.00	
	- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000.00		1,200,000.00		1,230,000.00	
	- วัสดุก่อสร้าง				10,640.00		10,640.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				114,000.00		114,000.00	

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกมลาศรม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- วัสดุอุปกรณ์สำหรับแพทย์แผนไทย	581,500.00					581,500.00		
	รวมเงิน (2.3)	587,620.00	36,000.00	18,300.00	2,530,140.00	4,920.00	3,176,980.00		
	2.4 ค่ายา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์มีชีเยา								
	- ค่ายา และเวชภัณฑ์		1,400,000.00	410,000.00			1,810,000.00		
	- ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00		
	- ค่ายาสมุนไพร	1,762,575.00					1,762,575.00		
	รวมเงิน (2.4)	1,762,575.00	1,400,000.00	412,000.00	-	-	3,574,575.00		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (2)	2,921,415.00	3,695,645.00	482,300.00	8,293,752.00	878,305.00	16,271,417.00		
3	ค่าใช้จ่ายบลงทุน								
	3.1 ค่าครุภัณฑ์								
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป								
	งานการเงิน								
	- เครื่องโทรศัพท์ชนิดไร้สาย				3,000.00		3,000.00	1 เครื่อง	
	- เก้าอี้สำนักงาน				3,500.00		3,500.00	1 ตัว	
	งานพัสดุและก่อสร้าง						-		
	- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต				30,000.00		30,000.00	4 ตู้	
	งานธุรการ						-		
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				22,000.00		22,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2				29,000.00		29,000.00	1 เครื่อง	

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

**สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกมลพิษ (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- ไม้ค้ำสำหรับเสียดามสาย				1,600.00		1,600.00	1 ตัว	
	- ส่วนเจาะปูน				2,750.00		2,750.00	1 อัน	
	- ส่วนไฟฟ้า				950.00		950.00	1 อัน	
	- เครื่องอัดเสียง				12,000.00		12,000.00	3 เครื่อง	
	- รีโมทพรีเซนไธสสาย Pointer				2,000.00		2,000.00	1 เครื่อง	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ				2,800.00		2,800.00	1 ชุด	
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี				15,000.00		15,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1				18,000.00		18,000.00	1 เครื่อง	
	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข						-		
	- ตู้เย็น 7.2 คิว (No Frost)					10,000.00	10,000.00	1 ตู้	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1					22,000.00	22,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย					3,000.00	3,000.00	1 เครื่อง	
	- พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว มีรีโมท พร้อมติดตั้ง					5,000.00	5,000.00	2 เครื่อง	
	- รีโมทพรีเซนไธสสาย Pointer					2,000.00	2,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU					57,200.00	57,200.00	2 เครื่อง	
	- ปรับปรุงระบบ Wifi					120,000.00	120,000.00	1 ระบบ	
	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						-		
	- เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล					22,000.00	22,000.00	1 เครื่อง	

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกภาคกรม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- เก้าอี้นั่งปรับระดับได้					5,000.00	5,000.00	2 ตัว	
	- ตู้เย็น 5 คิว					6,500.00	6,500.00	1 ตู้	
	- พัฒลมติดตมั่ง 18 นิ้ว มีรีโมท พร้อมติดตั้ง					7,500.00	7,500.00	3 เครื่อง	
	กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ						-		
	- เก้าอี้สำนักงาน					3,000.00	3,000.00	1 ตัว	
	- ไมโครโฟน Headset					15,000.00	15,000.00	1 ตัว	
	- ฆานหน้าต่างที่บแสง พร้อมรางเหล็ก ขนาด 4x5 ตารางเมตร 2 ช่องหน้าต่าง					20,000.00	20,000.00	2 ชุด	
	- ขาดังกล่อง					6,000.00	6,000.00	1 ชุด	
	- ไม้ค้ำบูม สำหรับบันทึกเสียง					5,000.00	5,000.00	1 ชุด	
	- รีโมทพรีเซนไรส่าย Pointer					2,000.00	2,000.00	1 ตัว	
	กลุ่มงานนิติการ						-		
	ไม่มี								
	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ								
	- ตู้เย็น 10.2 คิว					15,000.00	15,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล					22,000.00	22,000.00	1 เครื่อง	
	- โต๊ะทำงาน					12,000.00	12,000.00	4 ตัว	
	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ						-		
	- เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า					8,000.00	8,000.00	2 เครื่อง	
	- เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย					40,000.00	40,000.00	2 ตัว	

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกกรม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- เครื่องบริหารขาและแขนแบบสลับเท้า					23,000.00	23,000.00	1 ตัว	
	- เครื่องออกกำลังกายแขน อดหน้าห้องแบบโยก					19,000.00	19,000.00	1 ตัว	
	- เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่					19,000.00	19,000.00	1 ตัว	
	- เครื่องบริหารข้อเข่าแบบโยกตัว					22,000.00	22,000.00	1 ตัว	
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					8,000.00	8,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล					66,000.00	66,000.00	3 เครื่อง	
	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ						-		
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล					22,000.00	22,000.00	1 เครื่อง	
	- เก้าอี้พนักพิง ปรับระดับได้					3,000.00	3,000.00	1 ตัว	
	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข						-		
	- เครื่องสำรองไฟ 1KVA					11,600.00	11,600.00	2 เครื่อง	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล					22,000.00	22,000.00	1 เครื่อง	
	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค						-		
	ไม่มี						-		
	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายสาธารณสุข						-		
	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)					4,300.00	4,300.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องโทรศัพท์ชนิดไร้สาย					3,000.00	3,000.00	1 เครื่อง	
	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล						-		

41

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกมลสารม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1					66,000.00	66,000.00	3 เครื่อง	
	- เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด					1,600.00	1,600.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					8,000.00	8,000.00	1 เครื่อง	
	- แก้อั้วสำนักงาน					7,000.00	7,000.00	2 ตัว	
	- รถเข็นพ่นอลูมิเนียม					3,500.00	3,500.00	1 คัน	
	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก								
	- โทรศัพท์เคลื่อนที่					16,000.00	16,000.00	2 เครื่อง	
	งานตรวจสอบและควบคุมภายใน						-		
	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1					18,000.00	18,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย					3,000.00	3,000.00	1 เครื่อง	
	งานเลขานุการ						-		
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล					22,000.00	22,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย					9,000.00	9,000.00	3 เครื่อง	
	คลินิกบริการทั่วไป						-		
	- เครื่องพอกอากาศ			25,000.00			25,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล			7,000.00			7,000.00	2 เครื่อง	
	- โต๊ะทำงาน			25,000.00			25,000.00	10 ตัว	
	- แก้อั้วสำนักงานที่มีฟังก์ชันล้อเลื่อนปรับระดับได้			20,000.00			20,000.00	10 ตัว	

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกมลสารม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- ตู้ทำน้ำเย็น			4,000.00				4,000.00	1 ตู้
	- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด			3,000.00				3,000.00	1 เครื่อง
	- เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด			1,300.00				1,300.00	1 เครื่อง
	- กล้อง Webcam			1,000.00				1,000.00	1 ตัว
	- ตู้เก็บเอกสารแบบมีบานเลื่อนกระจก			12,000.00				12,000.00	2 หลัง
	- หูฟัง			3,000.00				3,000.00	1 อัน
	- เครื่องซิงก์น้ำหนักดิจิตอล			3,000.00				3,000.00	1 เครื่อง
	- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล			7,200.00				7,200.00	3 เครื่อง
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ ประมวลผล			138,000.00				138,000.00	6 เครื่อง
	- เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA			15,000.00				15,000.00	6 เครื่อง
	คลินิกทันตกรรม							-	
	- เก้าอี้คอมพิวเตอร์		15,000.00					15,000.00	3 ตัว
	- เครื่องปั่นอะมัลกัม		15,000.00					15,000.00	1 ตัว
	- เต้าต้มน้ำร้อน X-ray		15,000.00					15,000.00	1 ตัว
	- ยูนิตทำฟัน		460,000.00					460,000.00	1 ยูนิต
	- เก้าอี้สำหรับคนไข้รุ่น 1 แถว 2 ที่นั่ง		4,000.00					4,000.00	1 ตัว
	- เก้าอี้สำหรับรับยา		6,000.00					6,000.00	2 ตัว
	- เก้าอี้สำหรับผู้ช่วยช่างเก้าอี้		12,000.00					12,000.00	6 ตัว
	คลินิกแพทย์แผนไทย (กมลสารม)							-	
	- ชั้นวางหมอนั่ง	8,000.00						8,000.00	4 ใบ

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกมลสารม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35,000 BTU	80,000.00					80,000.00	2 เครื่อง	
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	75,000.00					75,000.00	3 เครื่อง	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00					22,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องสำรองไฟ 1 KVA	5,800.00					5,800.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องปริ้นท์ดีจิทัลเกอร์ยา	20,000.00					20,000.00	1 ชุด	
	- เครื่องปริ้นท์ใบเสร็จรับเงิน	20,000.00					20,000.00	1 ชุด	
	- เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงมีล้อปรับระดับได้	10,000.00					10,000.00	2 ตัว	
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00					16,000.00	2 ชุด	
	- เครื่องขยายเสียง	5,000.00					5,000.00	1 เครื่อง	
	- รถเข็นสแตนด์เลส	5,000.00					5,000.00	1 คัน	
	- เครื่องบดละเอียดสมุนไพร	40,000.00					40,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องอบสมุนไพร	60,000.00					60,000.00	1 เครื่อง	
	- เครื่องฉีดสูญญากาศ	50,000.00					50,000.00	1 เครื่อง	
	- ฉากกั้นห้อง	20,000.00					20,000.00	2 ชุด	
	- ชั้นวางเหล็ก	20,000.00					20,000.00	4 ชุด	
	- เครื่องชั่งน้ำหนักสมุนไพรแบบคิดราคาได้	5,000.00					5,000.00	1 เครื่อง	
	- ชุดเตาไฟฟ้าสำหรับต้มหม้อเกลือ	10,000.00					10,000.00	2 ชุด	
	- ตู้เก็บยาสมุนไพรปรับขนาดได้	60,000.00					60,000.00	1 ชุด	
	- เตียงตรวจโรคมาตรฐานพร้อมเก้าอี้	40,000.00					40,000.00	2 ชุด	

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คลินิกกลางกรม (แพทย์แผนไทย)	คลินิกทันตกรรม	คลินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	รวมเงิน (3.1)	571,800.00	527,000.00	264,500.00	142,600.00	785,200.00	2,291,100.00		
3.2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1	คลินิกบริการทั่วไป								
	จ้างเหมาปรับปรุงคลินิกบริการ			495,741.70			495,741.70		
	- ปรับปรุงโรงโพงทางเข้า เป็นเงิน 192,182.70 บาท			-			-		
	- ปรับปรุงห้องตรวจ/หัตถการ เป็นเงิน 193,135 บาท			-			-		
	- ปรับปรุงห้องจ่ายยา เป็นเงิน 81,534 บาท			-			-		
	- ทำสติกเกอร์ตัวอักษรหน้าประตูงานคลินิก เป็นเงิน 2,140 บาท			-			-		
	- ฆ่าเชื้อห้องโพง/ห้องจ่ายยา เป็นเงิน 26,750 บาท			-			-		
2	คลินิกแพทย์แผนไทย (กรมศกรม)								
	- ค่าจ้างปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย	481,789.97					481,789.97		
	- ค่าจ้างทำป้าย ศูนย์ส่งเสริมแพทย์แผนไทย	50,000.00					50,000.00		
	กลุ่มงานบริการทั่วไป								
	- จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 ห้อง ประชุมบุญยวงศรีโรจน์				645,000.00		645,000.00		
	- ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน				184,000.00		184,000.00		

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน					รวมเงิน	หมายเหตุ
		ครุณิกมลาศรม (แพทยแผนไทย)	ครุณิกทันตกรรม	ครุณิกทั่วไป	ครุณิกงานบริหารฯ	ครุณิกงานอื่น ๆ		
	- จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 โครงการ 1 (1) ฟูตบาททางเท้าด้านหน้า (2) ฝ้าเพดานใต้ห้องสูชาชั้นบน รวมถึงระบบท่อรั้วรั้วซึม (3) เทล็กตะแกรงกันนก				200,000.00		200,000.00	
	- จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคาร 1 โครงการ 2 (1) ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ อาคารและยา (2) ปรับปรุงห้องเก็บปัสสาวะดื่มกรรรม (3) ปรับปรุงฝ้าเพดานใต้ทางเชื่อม ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2				268,000.00		268,000.00	
	- จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 (1) ซ่อมแซมจัดทำตะแกรงกันนกบริเวณตัวตึกทั้งสองด้าน				236,700.00		236,700.00	
	- งานซ่อมแซมโครงสร้างและติดไวนิล (ป้าย ด้านบนป้ายชื่อสำนักงาน)				80,600.00		80,600.00	
	- งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท (ห้อง ยานพาหนะและห้องโยธา)				90,400.00		90,400.00	
	- งานซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล (แฟลต)				163,000.00		163,000.00	
	- จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์				75,000.00		75,000.00	
	- โครงการปรับปรุงประตูรั้ว รั้วแดนเลส และพื้นที่ลาน คสล. หน้าอาคารแพทย์แผนไทย				460,000.00		460,000.00	



(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน						รวมเงิน	หมายเหตุ
		คตินิกมลาศรม (แพทย์แผนไทย)	คตินิกทันตกรรม	คตินิกทั่วไป	กลุ่มงานบริหารฯ	กลุ่มงานอื่น ๆ			
	- งานปรับปรุงบริเวณทางเข้าสำนักงาน (หน้า ห้องถ่ายเอกสาร)				2,000.00		2,000.00		
	- งานขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา				400,000.00		400,000.00		
	คตินิกทันตกรรม								
	- จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 1 โครงการ 3 (1) ปรับปรุงคตินิกทันตกรรมชั้นล่าง		408,000.00				408,000.00		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (3)	531,789.97	408,000.00	495,741.70	2,804,700.00	-	4,240,231.67		
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,103,589.97	935,000.00	760,241.70	2,947,300.00	785,200.00	6,531,331.67		

A/
(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก