

แผนการใช้เงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

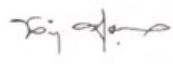
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

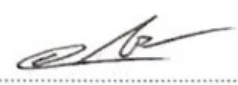
แผนการใช้เงินบำรุง  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้	หมายเหตุ
๑.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	๑๗๘,๖๙๕.๒๖		
๑.๑ หนี้ค้างจ่าย	๑๐,๘๕๐.๐๐		ตารางที่ ๑
๑.๒ งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๔ คงเหลือ	-		ตารางที่ ๒
๑.๓ เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	๑๖๗,๘๔๕.๒๖		
๒.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ ๒๕๖๕		๕๘๐,๐๐๐.๐๐	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบรายรับ ๕ ปีย้อนหลัง
๓.ประมาณการรายจ่ายของปี ๒๕๖๕		๔๒๔,๙๖๐.๐๐	
๓.๑ งบรายจ่ายดำเนินการ		๓๑๐,๔๖๐.๐๐	ไม่เกิน ๘๐% ของรายรับปี ๒๕๖๕
๓.๑.๑ งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		๓๑๐,๔๖๐.๐๐	
๓.๑.๒ งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ		-	
๓.๒ งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)			
๓.๒.๑ จากงบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๕		-	รับจากสปสข.
๓.๒.๒ จากเงินบำรุง		๔๒๔,๙๖๐.๐๐	ไม่เกิน ๒๐% เงินบำรุงคงเหลือปี ๒๕๖๔
๔. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		๕๘,๐๐๐.๐๐	.๑๐% ของรายรับปี ๒๕๖๕
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		๙๗,๐๔๐.๐๐	(๒) -(๓+๔)
สรุปแผนเงินบำรุง		เกินดุล	ขาดดุล/เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	๑๖๗,๘๔๕.๒๖	บาท
บวก ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๕	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก ประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๕	๔๘๒,๙๖๐.๐๐	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี ๒๕๖๖	๒๖๔,๘๘๕.๒๖	บาท

หมายเหตุ ระบุเหตุผลกรณีมีความจำเป็นต้องทำแผนขาดดุล

.....  
  
 ลงชื่อ..... ผู้ขออนุมัติ  
 (นายนิสิต เอกสุวรรณ)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....  
  
 ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายอัครเดช กริมละ)  
 สาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

.....  
 ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

ข้อมูลย้อนหลังประกอบการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง (ย้อนหลัง ๕ ปี)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๕๖๐	-	-	-	-	
๒๕๖๑	-	-	-	-	
๒๕๖๒	-	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	-	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	
๒๕๖๓	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	๔๑๔,๓๖๑.๐๐	๔๑๓,๑๖๕.๗๔	๑๗๘,๖๙๕.๒๖	
๒๕๖๔	๑๗๘,๖๙๕.๒๖	๒๒๖,๘๐๑.๑๐	๓๕๑,๒๗๔.๑๕	๕๔,๒๒๒.๒๑	
ค่าเฉลี่ย ๕ ปีที่ผ่านมา		๑๖๓,๗๓๒.๔๒	๑๕๒,๘๘๗.๙๘	-	

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
หน่วยบริการ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ...

รายการรับ	รายรับปี ๒๕๖๔	ประมาณการ ปี ๒๕๖๕		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
รายได้ UC				
-กองทุน UC จากสสง./สปสช.			-	
-เงินกองทุน UC จากแม่ข่าย			-	
งบ OPD			-	
งบ PP			-	
เงิน FIX COST			-	
งบแพทย์แผนไทย	-	-	-	
งบ QOF+PPA	๑๒๖,๘๐๑.๑๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
-เงินกองทุน UC จากสสอ.			-	
รายได้ค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท				
รายได้ EMS	-	-		
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	-		รัฐวิสาหกิจ
รายได้ค่าบริการ อปท.	-	-		องค์กรส่วนท้องถิ่น
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	-		ข้าราชการ
รายได้ประกันสังคม	-	-		
รายได้ค่าบริการต่างดาว	-	-		
รายได้ค่าบริการชำระเงินเอง	-	-		ชำระเงินเอง(เก็บเงินสด)
รายได้ดอกเบี้ย	-	-		
รายได้อื่น	-	-		
รายได้งบค่าเสื่อม	-		-	จากสปสช.ตั้งแผนจ่ายเต็มจำนวน
รายได้โครงการกองทุนสุขภาพตำบล			-	รับมาต้องดำเนินการ(เหลือคืน)ทำแผนจ่ายเต็มจำนวน
รายได้สนับสนุนจากหน่วยบริการอื่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		ขอสนับสนุนแบบจ่ายขาดจากรพ.สต.
รายได้สนับสนุนจากรพ.แม่ข่าย		๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
รายได้.....		-		
รวม	๒๒๖,๘๐๑.๑๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	-	
		๕๘๐,๐๐๐.๐๐		นำไปใส่ในแผน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

รายการจ่าย	รายจ่ายปี ๒๕๖๔	ประมาณการ ปี ๒๕๖๕		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
๑.งบบุคลากร				
๑.๑ ค่าจ้างชั่วคราว			-	ตาราง ๓
๑.๒ ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			-	ตาราง ๓
๒.ค่าตอบแทน				
๒.๑-ค่าตอบแทน(ฉ ๑๑)				ตาราง ๔
๒.๒ ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	๕๕,๘๕๐.๐๐	๕๓,๗๖๐.๐๐		ตาราง ๔
๒.๓ ค่าตอบแทนพตส.				ตาราง ๔
๒.๔ ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช		-		ตาราง ๕
๒.๕ ค่าเวรบำย-ดึก				ตาราง ๕
๒.๖ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.			-	ตาราง ๕
๒.๗.....				
๓.ค่าใช้จ่าย				
๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๔๑,๖๕๗.๐๐	๔๔,๒๐๐.๐๐		ตาราง ๖
๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม		-		ตาราง ๗
๓.๓ ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	๒๗,๑๗๑.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐		ตาราง ๘
๓.๔ ค่าจ้างเหมาบริการ	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐		ตาราง ๙
๓.๕ ค่าเช่าบริการ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		ตาราง.๙
๓.๖ เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	๑๒,๐๐๐.๐๐		-	ตาราง ๑๐
๓.๗ เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ				ตาราง๑๑(ระบุหน่วยงาน)
๓.๘ ค่าอื่นๆ (ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย)	๑,๗๓๐.๑๒	๓,๕๐๐.๐๐		
๔.ค่าวัสดุ				
๔.๑ ค่ายา			-	ตาราง ๑๒
๔.๒ ค่าวัสดุการแพทย์				ตาราง ๑๒
๔.๓ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			-	ตาราง ๑๒
๔.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน	๒,๕๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		ตาราง๑๓
๔.๕ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		๑๐,๐๐๐.๐๐		ตาราง๑๓
๔.๖ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-	ตาราง ๑๓
๔.๗ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			-	ตาราง ๑๓
๔.๘ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	ตาราง ๑๔
๔.๙ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ตาราง ๑๔
๔.๑๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง			-	ตาราง ๑๔
๔.๑๑ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		ตาราง ๑๔
๕.ค่าสาธารณูปโภค				

๕.๑ ค่าไฟฟ้า	๑๒,๑๘๙.๑๐	-		ตาราง ๑๕
๕.๒ ค่าโทรศัพท์	๒,๐๔๑.๒๒			ตาราง ๑๕
๕.๓ ค่าน้ำประปา	๑,๔๖๐.๗๑			ตาราง ๑๕
๕.๔ ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม			-	ตาราง ๑๕
๕.๕ ค่าฝากส่งไปรษณีย์			-	ตาราง ๑๕
<b>รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>๒๖๔,๖๔๙.๑๕</b>	<b>๓๑๐,๔๖๐.๐๐</b>		<b>๓๑๐,๔๖๐.๐๐</b>
๖. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
๖.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	-	-		ตาราง ๑๖
๖.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน			-	ตาราง ๑๗
<b>รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
๗. ค่าครุภัณฑ์				
๗.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๕,๒๔๕.๐๐	-	-	ตาราง ๑๘
๗.๒ ครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่	๖๑,๓๘๐.๐๐	-	-	ตาราง ๑๘
๗.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๕๕,๕๐๐.๐๐	-	ตาราง ๑๘
๗.๔ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	ตาราง ๑๘
๘. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				
๘.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน		๖๐,๐๐๐.๐๐	-	ตาราง ๑๙
๘.๒ ค่าจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร				ตาราง ๑๙
<b>รวมคชจ.งบลงทุน</b>	<b>๘๖,๖๒๕.๐๐</b>	<b>๑๑๔,๕๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๑๔,๕๐๐.๐๐</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>๓๕๑,๒๗๔.๑๕</b>	<b>๔๒๔,๙๖๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๔๒๔,๙๖๐.๐๐</b>

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้



รายละเอียดประกอบรายการจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ ๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทการเดินทาง/ประชุม	จำนวนครั้ง	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่ายานพาหนะ	ค่าอื่นๆ	รวม
๑	นายอัคเดช กريمةละ	ประชุม	๑๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๖๐๐.๐๐
๒	นายนิสิต เอกสุวรรณ	ประชุม	๑๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๙,๖๐๐.๐๐
๓	นายชาญฤทธิ์ โพธิ์ภักดี	ประชุม	๑๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐
๔	นางสาวอังคณา ละหมัด	ประชุม	๑๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐
๕	นางจางวรรณ เรืองอร่าม	ประชุม	๑๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐
								-
								-
								-
								-
								-
		รวม		๑๖,๒๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๔,๒๐๐.๐๐

รายละเอียดประกอบการทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ ๘ ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	ยอดเงิน	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	๑.ซ่อมคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๒ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	๓.ซ่อมรถยนต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	๔.ซ่อมรถจักรยานยนต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ครุภัณฑ์การแพทย์		
	๑		
	๒		
	๓		
	๔		
	รวม	-	
๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
	๑		
	๒		
	๓		
	๔		
	รวม	-	
๔	ครุภัณฑ์		
	๑		
	๒		
	๓		
	๔		
	รวม	-	

รวมค่าซ่อมบำรุง

๗๐,๐๐๐.๐๐



รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง ๑๓ แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสำนักงาน			๒๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
	รวม			-	
๔	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				
	รวม			-	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง ๑๓ แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				
	-			-	
	-			-	
	รวม			-	
๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				
				-	
				-	
				-	
	รวม			-	
๓	ค่าวัสดุก่อสร้าง				
	-			-	
	-			-	
	รวม			-	
๔	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๕)
	-			-	
	-			-	
	รวม			๓๐,๐๐๐.๐๐	

ตาราง ๑๘ แผนจ่ายเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายงบลงทุน(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
๑	-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	-เครื่องสำรองไฟ	๑	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
		๒		-	
	รวม			๕๔,๕๐๐.๐๐	

ตาราง ๑๘ แผนจ่ายเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายงบลงทุน(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
๑				-	
๒				-	
	-.....			-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	รวม			-	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง  
 ตารางที่ ๑๙ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เงินบำรุง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน				
	-ปรับปรุงห้องน้ำ	๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
				-	
				-	
	รวมเงิน			๖๐,๐๐๐.๐๐	

ตารางที่ ๑๙ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (งบค่าเสื่อม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	-			-	
	-			-	
	-			-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	รวมเงิน			-	