

แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

รายการ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายได้ (ใช้ข้อมูลรายได้ ปี 2564)	
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิ UC	
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิแรงงานต่างด้าว	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิประกันสังคม	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิ พรบ.	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิเบิกตรงกรมบัญชีกลาง	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิ อปท.	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิต้นสังกัด	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สิทธิบุคคลไร้สถานะ	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	-
รายได้จากเงินงบประมาณ	-
รายได้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)/NPCU	
รายได้ลักษณะลงทุน (ค่าเสื่อม-UC)	-
รายได้จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-
รายได้สนับสนุนจากแม่ข่าย/หน่วยงานสังกัด สปสธ.(Fixed Cost)	982,900.00
1. เงินเดือน พกส/ลจ.และสมทบประกันสังคม	369,900.00
2. งบดำเนินการ รพ.เลย สนับสนุน	613,000.00
รายได้อื่นๆ เช่น ค่าจ้าง พกส.,QOF ฯลฯ	
รวมรายได้	982,900.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร :	369,900.00
เงินเดือนข้าราชการ/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือน	-
ค่าจ้างประจำ	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พกส)	354,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(เฉพาะที่จ้างด้วยเงินบำรุง รพ.สต.)	
เงิน พตส.	-
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	15,900.00
ค่าตอบแทน :	54,080.00
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	54,080.00

แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

รายการ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ค่าตอบแทน ฉบับ 8,9,11,12	
ค่าตอบแทนอื่น(นอกเวชปฏิบัติทางด้าน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-
ค่าวัสดุ :	345,935.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	80,980.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	32,268.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	118,600.00
ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,000.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,030.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,502.00
ค่าวัสดุประปา	2,555.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	18,000.00
ค่าวัสดุอื่นๆ (วัสดุการเกษตร)	5,000.00
ต้นทุนใช้ไป :	-
ค่ายาใช้ไป	-
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	-
ค่าวัสดุการแพทย์ใช้ไป	-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-
ค่าวัสดุทันตกรรมใช้ไป	-
ค่าวัสดุอื่นใช้ไป	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ :	64,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	64,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการ :	367,098.48
จัดประชุม	40,000.00
อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ/สัมมนา/อภิปราย	327,098.48
(หน่วยงานเขียนโครงการและเป็นผู้จัดเอง)	-
ค่าใช้จ่าย :	365,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	275,000.00

แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

รายการ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	180,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลสวนหย่อม/ตัดหญ้า	
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	90,000.00
ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	-
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ(ผช.แพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง, ผช.ทันตฯ)	
ค่าสาธารณูปโภค :	108,988.00
ค่าไฟฟ้า	72,000.00
ค่าน้ำประปา	16,000.00
ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/เคลื่อนที่	12,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	8,988.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-
ค่าครุภัณฑ์ :	80,000.00
เงินบำรุงทั่วไป คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	986,864.24
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์ยานาหนะ	36,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น :	-
โอนให้ รพ.สต. เครือข่าย/ระหว่าง รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
งบกลาง	-
งบกลาง	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,755,001.48
เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ยกมา(หักหนี้ค้างชำระ)	986,864.24
ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2566	982,900.00
รวมเงินเพื่อบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566	1,969,764.24

แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

รายการ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	1,755,001.48
เงินรายได้คงเหลือ ยกไปปีงบประมาณ 2567	214,762.76
เงินสำรองจ่ายสะสม(ไม่น้อยกว่า 10% ของยอดเงินรวม ปีงบประมาณ 2565)	196,976.42
อัตรารายได้ : ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง (I/E Ratio)	0.56

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นางสาวณภภัช สอนสุภาพ) (นางทัศนา โภกศล) (นายสถาพร บั้วระพา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย

ผลการดำเนินงาน ด้านรายรับ / รายจ่าย												คงเหลือ	
ตค.64	พย.64	ธค.64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	กค.65	สค.65	กย.65	จำนวน	ร้อยละ
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												982,900	100.00
												369,900	100.00
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,800	137.63
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,900	100.00
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												354,000	100.00
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												15,900	100.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,080	100.00
												54,080	100.00

ผลการดำเนินงาน ด้านรายรับ / รายจ่าย												คงเหลือ	
ตค.64	พย.64	ธค.64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	กค.65	สค.65	กย.65	จำนวน	ร้อยละ
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,935	100.00
												80,980	100.00
												32,268	100.00
												118,600	100.00
												3,000	100.00
												3,030	100.00
												80,000	100.00
												2,502	100.00
												2,555	100.00
												18,000	100.00
												5,000	100.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	100.00
												64,000	100.00
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,098	100.00
												40,000	100.00
												327,098	100.00
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,000	100.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	100.00

ผลการดำเนินงาน ด้านรายรับ / รายจ่าย												คงเหลือ	
ตค.64	พย.64	ธค.64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	กค.65	สค.65	กย.65	จำนวน	ร้อยละ
												180,000	100.00
												30,000	100.00
												35,000	100.00
												30,000	100.00
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	100.00
												90,000	100.00
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,988	100.00
												72,000	100.00
												16,000	100.00
												12,000	100.00
												8,988	100.00
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	100.00
												44,000	100.00
												0	#DIV/0!
												36,000	100.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,001	100.00
												986,864	100.00

ผลการดำเนินงาน ด้านรายรับ / รายจ่าย											คงเหลือ		
ตค.64	พย.64	ธค.64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	กค.65	สค.65	กย.65	จำนวน	ร้อยละ