



แผนเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง

อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

แผนเงินบำรุง สสอ.ท่าช้าง

ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	15,670.76	- เป็นข้อมูลเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากของ สสอ.. +เงินสดในมือ - เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4)
1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินของ สสอ.ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	15,670.76	
1.2 งบค่าเสื่อม ปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)	-	
1.3 งบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)	-	
1.4 เงินอื่นๆ	-	
2. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566 (จากตาราง 2)	292,000.00	ยกมาจากตารางที่ 2 ไม่ต้องบันทึก
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	292,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง		เงินสำรองจ่ายให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2564 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	272,000.00	
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	242,000.00	ยกมาจากตารางที่ 3 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน โครงการ (จากตาราง 4)	30,000.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	20,000.00	ยกมาจากตารางที่ 5 ไม่ต้องบันทึก
ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566	15,670.76	ควรมีงบประมาณคงเหลือเพื่อสำรองไว้เป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างลูกจ้างอย่างน้อย 2 เดือน

ลงชื่อผู้ขออนุมัติ

(นายเทศนะ ทองศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

(นางจันทร์ทิพย์ ทองเหลือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

1. สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี (2563- 2565)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2563	-	-	-	-	ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี
2564	-	-	-	-	
2565	-	141,500.00	125,829.24	15,670.76	

- ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 292,000 บาท

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.ท่าช้าง 036595118

2. บุคลากรใน สสอ.ท่าช้าง มีทั้งสิ้น จำนวน 3 คน

ประกอบด้วย

2.1 ชื่อ นางจันทร์ทิพย์ ทองเหลือ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.2 ชื่อ นายเทศนะ ทองศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.3 ชื่อ นายณัฐชัย พันธุ์ปิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ประเภท ข้าราชการ

ประเภท ระบุ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ)

ลงชื่อ

(นางจันทร์ทิพย์ ทองเหลือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง

2. ประมาณการรายรับประจำปี 2566

ตารางที่ 2 แผนเงินบำรุงประมาณการประเภทรายรับปี 2566

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 63-65	รายรับจริงเฉลี่ย ปี 63-65	ประมาณการ ปี 66	หมายเหตุ
	ปี 63	ปี 64	ปี 65				
1. มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล							อ้างอิงจากplanfin ของ รพ. แม่ข่าย
1.1 ยา							
1.2 วัสดุเภสัชกรรม							
1.3 ยาสมุนไพร							
1.4 วัสดุการแพทย์(การพยาบาล)							
1.5 วัสดุการแพทย์(LAB)							
1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์							
1.7 วัสดุทันตกรรม							
1.8 อื่นๆ							
2. ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (เรียกเก็บจากผู้รับบริการ)							ปี 66 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 63-65
3. เงินรับโอนจาก CUP							
3.1 เงิน OPD/ PP (แผนงานโครงการด้านส่งเสริม/ป้องกัน)							ปี 66 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 63-65
3.2 เงิน Fixed Cost							
- ค่าบริหารจัดการ							ปี 66 ตั้งเท่ากับยอดที่ได้รับจัดสรรจาก cup
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ							
- ค่าจ้างลูกจ้าง							
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข						132,000.00	
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ณ 11							
- อื่นๆ(ระบุ.QOF..)							ปี 65 ตั้งเท่ากับยอดเงินที่ได้รับจริง
3.3 งบค่าเสื่อม							ไม่ตั้งประมาณการ
3.4 เงินอื่นๆ เช่น เงินโอนตามผลงาน (กองทุนต่างๆ ที่ได้รับโอนจาก CUP)							ปี 66 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 63-65
4. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.อื่นๆ และเรียกเก็บจากต่างจังหวัด							ปี 65 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 62-64
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร							ปี 66 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 63-65
6. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			130,000.00	130,000.00	43,333.33	130,000.00	
6.1 เงินโอนตามผลงาน (เช่น OP/PP Individual Data เงิน P4P ฯลฯ)							ปี 66 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 63-65

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 63-65	รายรับจริง เฉลี่ย ปี 63-65	ประมาณการ ปี 66	หมายเหตุ
	ปี 63	ปี 64	ปี 65				
6.2 เงินโอนเพื่อใช้ทำโครงการต่างๆ			11,500.00				ไม่ตั้งประมาณการ
6.3 เงินโอนอื่นๆ(ระบุ) พขอ.						30,000.00	ปี 66 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 62-64
7. รายรับอื่น							
7.1 เงินกองทุนสุขภาพตำบล							ปี 65 ตั้งเท่ากับยอดเงินที่ต้อง จ่ายจริง
7.2 เงินอุดหนุน							ไม่ตั้งประมาณการ
7.3 เงินบริจาค							ไม่ตั้งประมาณการ
7.3 อื่นๆ(ระบุ)	-	-	-	-	-	-	ไม่ตั้งประมาณการ
รวม	-	-	141,500.00	130,000.00	43,333.33	292,000.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.65	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่าย จริงเฉลี่ย ปี 63-65	แผน ค่าใช้จ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
			ปี 63	ปี 64	ปี 65			
1	มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ที่ใช้ไป							
	1.1 ยา							
	1.2 วัสดุเภสัชกรรม							
	1.3 ยาสมุนไพร							
	1.4 วัสดุการแพทย์(การพยาบาล)							
	1.5 วัสดุการแพทย์(LAB)							
	1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์							
	1.7 วัสดุทันตกรรม							
	1.8 อื่นๆ							
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)							
	2.1 ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน (ระบุตำแหน่ง)							
	2.1.1							
	2.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ระบุตำแหน่ง)							
	2.2.1							
	2.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ระบุตำแหน่ง)							
	- นักวิชาการสาธารณสุข						132,000.00	
3	ค่าตอบแทน							
	3.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552)				6,720.00	2,240.00	12,000.00	
	3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.สต. (ฉบับที่ 11/2559)							
	3.3 ค่าตอบแทน พตส.							
	3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ(ระบุ).....							

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.65	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่าย จริงเฉลี่ย ปี 63-65	แผน ค่าใช้จ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
			ปี 63	ปี 64	ปี 65			
4	ค่าใช้จ่าย							
	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม				6,748.00	2,249.33	7,000.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ					-		
	4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา					-	10,000.00	
	4.4 ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานทั่วไป)					-		
	4.4.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				12,000.00	4,000.00	24,000.00	
	4.4.2 คำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE					-		
	4.4.3 ค่าจ้างเหมาอื่น(ระบุ) ทำป้ายไวเนล BR CD				11,500.00	3,833.33		
	4.4.4 ค่าจ้างเหมาอื่น(ระบุ) ติดกระจก				4,900.00	1,633.33		
	4.4.5 ค่าจ้างเหมาอื่น(ระบุ)					-		
5	ค่าวัสดุ					-		
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน				25,000.00	8,333.33	12,000.00	
	5.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					-		
	5.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					-		
	5.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง					-		
	5.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				26,821.73	8,940.58	27,000.00	
	5.6 ค่าวัสดุการเกษตร					-		
	5.7 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					-		
	5.8 ค่าเช่าเว็บไซต์					-		
	5.9 ค่าวัสดุอื่นๆ(ระบุ)					-		
	5.10 ค่าวัสดุอื่นๆ(ระบุ)					-		
6	ค่าสาธารณูปโภค					-		
	6.1 ค่าไฟฟ้า				17,035.12	5,678.37	18,000.00	
	6.2 ค่าน้ำประปา					-		
	6.3 ค่าโทรศัพท์				415.75	138.58		
	6.4 ค่าอินเทอร์เน็ต					-		
	6.5 ค่าไปรษณีย์โทรเลข					-		
	6.6 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					-		
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นๆ					-		
ภาษี.....				183.64	61.21		
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ		-	-	111,324.24	37,108.08	242,000.00	
	บวก ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ (ตาราง 4)		-	-	-			
	บวก ค่าใช้จ่ายการลงทุน (ตาราง 5)		-	-	14,505.00			
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		-	-	125,829.24			

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย			แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
		ปี 63	ปี 64	ปี 65		
1	ครุภัณฑ์					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	- เก้าอี้สำนักงาน			-	5,000.00	
	-					
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				-	
	- ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข บจ6259			9,570.00	5,000.00	
	- ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข กง7143			4,935.00	10,000.00	
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				-	
	-					
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				-	
	-					
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว				-	
	-					
1.6	- ครุภัณฑ์การแพทย์				-	
	-					
	-					
1.7	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				-	
	-				-	
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ				-	
				-		
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	
2.1	ค่าที่ดิน				-	
	-					
2.2	ค่าก่อสร้าง				-	
	-					
รวมเป็นเงิน		-	-	14,505.00	20,000.00	

ลงชื่อ

(นางจันทร์ทิพย์ ทองเหลือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง