

ตารางที่ 1 ข้อมูลแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง

อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

รายรับ	จำนวนเงิน(บาท)	รายจ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1. ค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (เงินสด)	-	1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (L2) ค่าจ้าง	-
2. เงิน UC ที่รับโอนจาก CUP	350,000.00	2. ค่าตอบแทน	10,000.00
3. เงินรับโอนเบ็ดตรง อบท (ค่ารักษาพยาบาล)	-	3. ค่าใช้สอย	533,000.00
4. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ	-	4. ค่าสาธารณูปโภค (M2)	28,800.00
5. รายได้รับโอนจาก อบท.	87,500.00	5. ค่าวัสดุทั่วไป (M3)	74,000.00
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	6. ค่ายา และเวชภัณฑ์ (M4)	-
7. รายรับอื่นๆ ที่โอนเข้าเงินบำรุง	50,000.00	7. ค่าครุภัณฑ์	184,000.00
		8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
		9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (M5)	-
		10. รายจ่ายตามกลยุทธ์แก้ไขปัญหาแผนงาน/โครงการ	88,500.00
รายรับทุกประเภท รวม	487,500.00	รายจ่ายทุกประเภท รวม	918,300.00

1. เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66 + ประมาณการรายรับปี 67

2. สรุปแผนการประมาณการรายจ่าย และ ลักษณะแผน ปี 67

3. ปรับกรอบรายจ่ายของประมาณการรายรับทั้งปีงบประมาณ

4. สรุปแผนประมาณการรายจ่าย ----> คิดเป็นกี่ % ของรายรับ+เงินบำรุง

1,158,650.06

240,350.06

120.00 %

79.26 %

เกินดุล



(นายเกียรติศักดิ์ ทัพยมลพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอ



(นายสมชาย โลกคำลือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอร่องวาง

ผู้เห็นชอบ



(นายรุ่งกิจ ปินใจ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องวาง

ผู้เห็นชอบ



(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

ผู้อนุมัติ

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูล สถิติรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ปีงบประมาณ 2561-2566
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา (บาท)	รายรับจริง (บาท)	รายจ่าย (บาท)	ยอดเงินบำรุงสุทธิ (บาท)
ปีงบประมาณ 2561	-	-	-	-
ปีงบประมาณ 2562	64,068.70	200,359.08	147,471.87	116,955.91
ปีงบประมาณ 2563	116,955.91	230,060.00	290,420.21	56,595.70
ปีงบประมาณ 2564	56,595.70	317,314.59	241,348.40	132,561.89
ปีงบประมาณ 2565	132,561.89	800,571.38	261,983.21	671,150.06

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ สสอ.+เงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	054-597296	
2. อีเมล	sasukrongkwang@hotmail.com	
2. บุคลากรใน มีทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว)	จำนวน	12 คน ประกอบด้วย
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย โลกคำลือ	สาธารณสุขอำเภอวังทอง
2	นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกุลพันธ์	9. นางรุจีพัชร สิงห์คำ
3	นางราตรี จากศรีพรหม	10. นางสาวเจนจิรา เวียงเงิน
4	นายพันยศ ธงชัย	11. นางสาวสุพรรณณี สีสุก
5	นางสาวสุภารัตน์ สันป่าแก้ว	12. นางสาวเบญจวรรณ อจาทาย
6	นางสาวกนกวรรณ เวียงทอง	
7	นางสาวสมิณตรา สร้อยสาย	
8	นางสาวกรรณิกา น้าสม	

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูล การคำนวณรายรับเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2565	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2566	ประมาณฯ รายรับ* ปีงบประมาณ 2567	ลด/เพิ่ม จากปีก่อน (บาท)	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (เงินสด)				-	
2. เงิน UC ที่รับโอนจาก CUP	239,000.00	614,000.00	350,000.00	264,000.00	
2.1 เงินค่าบริการจัดการ (Fixed Cost)	150,000.00	250,000.00	250,000.00	-	
2.2 เงินโอนตามผลงาน	-	-	-	-	
ก. PCC				-	
ข. แพทย์แผนไทย				-	
ค. QOF				-	
ง. เงินอื่นๆ ตามผลงานบริการ				-	
2.3 เงินเดือนลูกจ้างนักเรียนทุน				-	
2.4 เงินสนับสนุนจาก คปสอ. (เงินโอน คปสอ.)	89,000.00	364,000.00	100,000.00	264,000.00	
3. เงินรับโอนเบิกตรง อปท. (ค่ารักษาพยาบาล)				-	
4. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ				-	
4.1 เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.แพรร่				-	
4.2 เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.แม่ข่าย				-	
4.2 เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนตรงจากประกันสังคม				-	
5. รายได้รับโอนจาก อปท.			87,500.00	87,500.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)			87,500.00	87,500.00	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่				-	
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		165,000.00	50,000.00	115,000.00	
7. รายรับอื่นๆ ที่โอนเข้าเงินบำรุง				-	
7.1 เงินบริจาค				-	
7.2 อื่นๆ นโยบาย Solar Cell , non uc		165,000.00	50,000.00	115,000.00	
รวมยอดการคำนวณรายรับฯ ทั้งปีงบประมาณ	239,000.00	779,000.00	487,500.00	291,500.00	


ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายพนมยศ ธงชัย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเกียรติศักดิ์ ทัพยมลพันธ์)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังทอง


ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายสมชาย โลกคำลือ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวังทอง

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูล การคำนวณรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทรายจ่าย	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	ลด/เพิ่ม	ร้อยละ
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (L2) ค่าจ้าง	-	-	-	0	#DIV/0!
2 ค่าตอบแทน	2,520.00	21,440.00	10,000.00	11,440.00	114.40
3. ค่าใช้สอย	124,500.00	114,277.68	533,000.00	418,722.32	78.56
4. ค่าสาธารณูปโภค (M2)	25,067.56	12,264.07	28,800.00	16,535.93	57.42
5. ค่าวัสดุทั่วไป (M3)	5,091.96	19,047.45	74,000.00	54,952.55	74.26
6. ค่ายา และเวชภัณฑ์ (M4)	-	-	-	0	#DIV/0!
7. ค่าครุภัณฑ์	-	25,000.00	184,000.00	159,000.00	86.41
8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	0	#DIV/0!
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (M5)	-	-	-	0	#DIV/0!
10. รายจ่ายตามกลยุทธ์แก้ไขปัญหาแผนงาน/โครงการ	-	-	88,500.00	88,500	100.00
รวม	157,179.52	192,029.20	918,300.00	726,270.80	79.09

ผู้จัดทำ
 (นายพันยศ รัชชัย)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้เสนอ
 (นายเกียรติศักดิ์ ทิพยภมพันธ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังทอง

ผู้เห็นชอบ
 (นายสมชาย โลภคำลือ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวังทอง

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูล แผนการบริหารการเงินบำรุงฯ ประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

หมวด	แผนบริหารรายจ่ายเงินบำรุงฯ ปี 2567											รวม	หมายเหตุ				
	รายจ่าย ปี 65	รายจ่าย ปี 66	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (L2) ค่าจ้าง																	
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร																	
2 ค่าตอบแทน																	
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT-Rx)																	
ค่าปฏิบัติงาน OT อื่นๆ	2,520.00	21,440.00				5,000.00											10,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ด(จ.11)																	
ค่าตอบแทน พตล.																	
ค่าตอบแทนอื่นๆ																	
รวมรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,520.00	21,440.00				5,000.00											10,000.00
3. ค่าใช้สอย																	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม	72,500.00	45,814.00				2,000.00											102,000.00
ค่าซ่อมบำรุง/ค่าซ่อมแซม				50,000.00		5,000.00											324,000.00
-ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	5,000.00	10,036.45				5,000.00											10,000.00
-ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง				50,000.00		10,000.00											304,000.00
-ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	5,000.00					10,000.00											10,000.00
-ค่าซ่อมบำรุงวัสดุการแพทย์																	
ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	52,163.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							1,500.00			40,000.00
-จ้างเหมาทำความสะอาด	4,000.00					7,000.00											7,000.00
-จ้างเหมาติดตั้งสาธารณูปโภค/ Internet																	
-จ้างเหมาดูแลสวนหย่อม/ตัดหญ้า	18,000.00	10,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							1,500.00			18,000.00
-จ้างเหมาตกแต่งสำนักงาน																	
-จ้างเหมาบริการอื่นๆ	5,000.00	41,663.00															15,000.00
ค่าถ่ายเอกสาร(ใช้ในงานสำนักงาน)																	
เงินสทบประกันสังคม/ประกัน																	
ค่าเบี้ยประกันภัย	25,000.00	16,300.68															2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ																	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	124,500.00	114,277.68	1,500.00	51,500.00	25,000.00	8,500.00	122,500.00	11,500.00	128,500.00	60,500.00	3,500.00	46,500.00	36,500.00	533,000.00			

ผู้จัดทำ (นายพนิต รงชัย)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้เสนอ (นายเกียรติศักดิ์ ทิพเกษมพันธ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังยาง

ผู้เห็นชอบ (นายสมชาย โลกคำเดียว)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาการสาธารณสุขอำเภอวังยาง

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูล แผนการบริหารเงินบำรุงฯ ประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566


หมวด	รายจ่าย		รายจ่าย ปี 66	แผนบริหารรายจ่ายเงินบำรุงฯ ปี 2567											รวม	หมายเหตุ			
	ปี 65	ปี 66		ช.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค			ก.ย		
4. ค่าสาธารณูปโภค (M2)																			
ค่าไฟฟ้า	13,673.61	7,144.51	4,000.00	4,000.00	4,000.00												4,000.00	16,000.00	
ค่าโทรศัพท์	2,878.43	1,902.53	900.00	900.00	900.00												900.00	3,600.00	
ค่าน้ำประปา	2,155.52	673.03	1,000.00	1,000.00	1,000.00												1,000.00	4,000.00	
ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	6,360.00	2,544.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00												1,300.00	5,200.00	
ค่าไปรษณีย์ / แสตมป์																		-	
ค่าอาหารแถมบับ																		-	
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,067.56	12,264.07	7,200.00	7,200.00	7,200.00												7,200.00	28,800.00	
5. ค่าวัสดุทั่วไป (M3)																			
วัสดุสำนักงาน	-	4,276.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00												5,000.00	30,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00												5,000.00	20,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ																		-	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่																		-	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น																		-	
วัสดุเครื่องดับเพลิง																		-	
วัสดุเครื่องปรับอากาศ																		-	
วัสดุคอมพิวเตอร์																		-	
วัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์																		-	
วัสดุการเกษตร/ ไม้ดอกไม้ประดับ																		-	
วัสดุเครื่องมือแพทย์																		-	
วัสดุตกแต่งสำนักงาน																		-	
วัสดุงานแพทย์แผนไทย																		-	
วัสดุสิ่งพิมพ์ / หนังสือพิมพ์																		-	
วัสดุอื่น ๆ																		-	
รวมค่าวัสดุ	5,091.96	19,047.45	10,000.00	10,000.00	10,000.00												10,000.00	74,000.00	
6. ค่ายา และเวชภัณฑ์ (M4)																			
ค่ายา																			
ค่าเวชภัณฑ์ไม่ไชยา																			
- ค่าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป																			
- ค่าวัสดุทันตกรรม																			
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์																			
ค่าเวชภัณฑ์แพทย์แผนไทย																			
ค่าวัสดุแพทย์แผนไทย																			
รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	19,047.45	19,047.45	10,000.00	10,000.00	10,000.00												10,000.00	74,000.00	
ค่ายาและเวชภัณฑ์รวม																			


.....ผู้จัดทำ
 (นายพันธ์ ชงชัย)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


.....ผู้เสนอ
 (นายเกียรติศักดิ์ ทัพยมลพันธ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังทอง

.....ผู้เห็นชอบ
 (นายสมชาย โลกคำลือ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวังทอง

หมวด	รายจ่าย		แผนบริหารรายจ่ายเงินบำรุงฯ ปี 2567										รวม	หมายเหตุ		
	ปี 65	ปี 66	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
7. ค่าครุภัณฑ์																
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง																
ครุภัณฑ์การเกษตร																
ครุภัณฑ์การแพทย์																
ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่																
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง																
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		25,000.00														
ครุภัณฑ์สำนักงาน																
ครุภัณฑ์สำรวจ																
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																
รวมค่าครุภัณฑ์		25,000.00														184,000.00
8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
ค่าจัดซื้อ / จัดหาที่ดิน																
ค่าต่อเติมและปรับปรุง อาคารสำนักงาน																
ค่าก่อสร้างอาคาร																
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ																
รวมค่าสิ่งก่อสร้าง																
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (M5)																
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ																


ผู้จัดทำ
 (นายพันยศ รัชชัย)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ผู้เสนอ
 (นายเกียรติศักดิ์ ทิพย์มณี)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง


ผู้เห็นชอบ
 (นายสมชาย โสภคำเลือ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาการสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง

รายการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	วงเงินที่จัดซื้อ	แหล่งเงิน(บาท)					หน่วย/แผนกที่ใช้งานในปัจจุบัน	ค่าเสื่อม/ปี (บาท)	มูลค่าสุทธิสิ้นปี 2565	ค่าบำรุงรักษา ปีที่ผ่านมา (บาท)	ความต้องการผู้ใช้/หน่วยงาน					
		ปีงบประมาณ	เงินงบม.	เงินบำรุง	เงินบริจาค	อื่นๆ					ชื่อทดแทน (บาท)	ซ่อมแซมสำหรับใช้ต่อไป		มาตรการ Outsource		
												เงินบำรุง (บาท)	งบลงทุน (บาท)		เช่า (บาท/ปี)	จ้างเหมา (บาท)
1. ค่าซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
2. ค่าซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	304,000.00	-	-	-	-	-	-	304,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงห้องนั่งเจ้าหน้าที่	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงโรงจอดรถเจ้าหน้าที่	-	-	-	99,000.00	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าห้องประชุมอาคารสำนักงานชั้น 2	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
3. ค่าซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
4. ค่าซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมวัสดุการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าซ่อมบำรุง	-	-	-	324,000.00	-	-	-	-	-	-	324,000.00	-	-	-	-	-

.....ผู้จัดทำ
(นายพนยศ ธงชัย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....ผู้เสนอ
(นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกุลพันธ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติการ

.....ผู้เห็นชอบ
(นายสมชาย โลคำเสื่อ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง