



แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย มีจำนวนเท่ากัน

2. งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย

3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้สูงกว่ารายจ่าย

1. สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2561- 2565)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2561					
2562					
2563					
2564	19,897.41	891,453.44	385,715.28	525,635.57	
2565	525,635.57	1,952,511.09	1,600,324.01	877,822.65	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ สสอ.
และเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ. 038-601142

2. บุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น จำนวน....7.....คน

ประกอบด้วย

- 1.นายจรัสศักดิ์ ธรรมเจริญ สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง (ข้าราชการ)
- 2.นายอนุชา เมฆคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ข้าราชการ)
- 3.นางสาวลลิลภัทร์ เพิ่มทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ข้าราชการ)
- 4.นางสาวสุภาพร พงษ์ชวลิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ข้าราชการ)
- 5.นางสาวสุจิตรา จงปัดนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- 6.นายภูพิรต์ ทิพย์วงศ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- 7.นางสาวพนิดา จำหมาย นักวิชาการสาธารณสุข (พอส.)
- 8.นางภาวิณี ชุนทอง พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบุคคล)

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

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 63-65	รายรับจริงเฉลี่ย ปี63-65	ประมาณการ รายรับปี 66	หมายเหตุ
	ปี 63	ปี 64	ปี 65				
5. เงินค่าบริการประกันสังคม							
5.1 รับโอนจาก รพ.อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2 ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. เงินรับโอนจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด							
6.1 เงินโอนตามผลงาน (เช่น OP/PP Individual Data เงิน P4P ฯลฯ)	0.00	19,525.00	4,880.00	24,405.00	12,202.50	12,000.00	
6.2 เงินโอนเพื่อใช้ทำ โครงการต่างๆ	0.00	45,455.00	200,000.00	245,455.00	200,000.00	200,000.00	
6.3 เงินประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. รายรับอื่น							
7.1 เงินกองทุนสุขภาพตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2 เงินอุดหนุนจาก รพ.สต.	0.00	29,230.00	169,000.00	198,230.00	99,115.00	140,000.00	
7.3 เงินบริจาค	0.00	230,480.00	0.00	230,480.00	230,480.00	0.00	
8. งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	558.76	1,960.83	2,519.59	1,259.80	1,300.00	
รวม	0.00	872,139.44	1,952,510.67	2,824,650.11	1,806,955.06	921,380.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย ปี 63-65	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
		ปี 63	ปี 64	ปี 65			
1	มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ที่ใช้ไป						
	1.1 ยา		0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2 วัสดุเภสัชกรรม		0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3 ยาสมุนไพร		0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4 วัสดุการแพทย์(การพยาบาล)		0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5 วัสดุการแพทย์(LAB)		0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.7 วัสดุทันตกรรม		0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8 อื่นๆ		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินประกันสังคม)						
	2.1 ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน(ระบุตำแหน่ง)						
	2.1.1.....		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.....		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ระบุตำแหน่ง)						
	2.2.1 นักวิชาการสาธารณสุข		209,035.28	401,160.00	305,097.64	442,080.00	
	2.2.2.....		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ระบุตำแหน่ง)						
	2.3.1		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.....		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ค่าตอบแทน						
	3.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552)		0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน Covid-19		129,240.00	279,200.00	204,220.00	0.00	
	3.3 ค่าตอบแทน พตส.		0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ).....		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าใช้จ่าย						
	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม		34,840.00	51,648.00	43,244.00	44,000.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ		0.00	0.00	0.00	0.00	
	4.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง		6,253.00	12,900.00	9,576.50	18,000.00	
	4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม		300.00	586.00	443.00	600.00	
	4.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.		0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 63-65	ปี 2566	
	4.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา						
	4.6.1 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์		0.00	29,230.00	29,230.00	30,000.00	
	4.6.2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ		0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	4.6.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง		0.00	0.00	0.00	100,000.00	
	4.7 ค่าจ้างเหมาบริการ						
	4.7.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
	4.7.2 ค่าจ้างเหมาทำพงมาลา		0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	4.7.3 ค่าจ้างเหมาอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00	
5	ค่าวัสดุ						
	5.1 วัสดุสำนักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.2 วัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	5.3 วัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.8 วัสดุการเกษตร		0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ค่าสาธารณูปโภค						
	6.1 ค่าไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.2 ค่าน้ำประปา		0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.3 ค่าโทรศัพท์		0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.4 ค่าอินเทอร์เน็ต		0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.5 ค่าไปรษณีย์		0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเป็นเงิน		379,668.28	828,724.00	591,811.14	710,680.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	
		เงินบำรุง	เงินกองทุน สุขภาพตำบล
1	ไม่มีโครงการ		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
รวมเป็นเงิน			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65 (3)	ใช้จากงบค่าเสื่อมปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ (ณ 30 ก.ย.65) (5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
	- โต๊ะทำงาน.....			30,000.00
	- เก้าอี้.....			15,000.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
	-			
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
	-			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
	-			
	-			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	-	-	-
	-			
1.6	- ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-
	-			
	-			
	-			
1.7	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	80,000.00
	-			
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง	-	-	-
	-			
	รวมเป็นเงิน	-	-	125,000.00