

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุททอง
อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2568

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน

(นายวรภาพ คุ่มทรัพย์)

สาธารณสุขอำเภออุททอง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ว/ด/ป ๒๘ ธ.ค. ๖๗

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง

ผ่านการตรวจสอบ

(✓) สอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

(✓) แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ลงชื่อ



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

(✓) ความถูกต้องเหมาะสมด้านการลงทุน

ลงชื่อ



หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(✓) ความถูกต้องตามระเบียบการเงิน

ลงชื่อ



งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มทอง
ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	1,066,358.21	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568	3,196,267.59	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	3,032,917.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 66 2.กรณีมีเงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ค้างชำระ สามารถ ประมาณการ เพิ่มได้อีกไม่เกิน 50%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	2,484,355.00	ข้อมูล 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	848,100.00	ข้อมูลจากตาราง 3 (ผลรวม ข้อ 1-8)
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	1,636,255.00	ข้อมูลจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	520,000.00	ข้อมูล 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆคงเหลือ	-	ข้อมูลจากตาราง 5 (ถ้ามี)
3.2.2 จากเงินบำรุงคงเหลือของ สสอ.	520,000.00	ข้อมูลจากตาราง 5
3.3 งบรายจ่ายงบกลางเงินบำรุง	28,562.00	ข้อมูลจากตาราง 3 (ผลรวม ข้อ 9)
4. หัก ภาระผูกพัน 30 กันยายน 2568	-	เป็นสูตร ยกมาจากตาราง 3 (หนี้ค้างชำระ ปี 2565)
5. คัดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	1,229,708.80	

จำนวนบุคลากร ณ 2 ตุลาคม 2567

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	14 คน
	- นักสาธารณสุข	จำนวน	3 คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	4 คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	12 คน
	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์	จำนวน	1 คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พกส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	 คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	 คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	 คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	 คน
พนักงานราชการ	- นักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน	1 คน
ลูกจ้างเงินบำรุง/พกส.	- เจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	1 คน
	- ทำความสะอาด	จำนวน	1 คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	 คน

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2563	150,108.19	23,303.97	153,200.00	20,212.16	
ก.ย. 2564	20,212.16	1,570,355.17	1,283,921.00	306,646.33	
ก.ย. 2565	306,646.33	3,115,178.58	3,173,482.06	248,342.85	
ก.ย. 2566	248,342.85	5,291,471.49	2,538,847.89	3,000,966.45	
ก.ย. 2567	3,000,966.45	1,107,283.59	3,041,891.83	1,066,358.21	

หมายเหตุ ขอให้ทุก สสอ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้นำกับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน กันยายน 2567
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

2. ประมาณการรายรับปี 2568

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับ ปี 2567	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1. เงินบริจาค		-	
2. เงินรับโอนสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	700,000.00	400,000.00	
3. เงินรับโอนสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	200,000.00	900,000.00	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	14,332.59	14,332.59	
5. รับเงินตามผลงานบริการ (โครงการคัดกรองต่อกระจก)	46,211.00		
6. รับเงินงบ PPA โครงการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ	65,600.00	200,000.00	
7. รับเงินสนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ	79,140.00	60,000.00	
8. รับเงิน(PP Non) จ่ายค่าบริการตามผลงาน จาก รพ.อุ้มทอง	-	200,000.00	
9. รายรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ข้อ10(1)	-	1,411,935.00	
10. รับเงินรางวัลประกวดบุธ พขอ.	2,000.00	10,000.00	
รวม	1,107,283.59	3,196,267.59	

หมายเหตุ สามารถเพิ่มรายการรับนอกเหนือจากในตารางได้

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2568

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ย้างชำระ ปี 2567	ค่าจ่าย ปี 2567	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1	ค่าจ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ(พทส.)		143,520.00	150,000.00	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ		79,140.00	60,000.00	
3	ค่าใช้สอย				
	- เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง		7,176.00	7,500.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		212,678.00	130,000.00	ค่าเดินทาง,ลงทะเบียน,ที่พัก
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		49,940.00	50,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		20,900.00	30,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาทำอาหาร				
	- ค่าจ้างเหมาทำคสามสะอาด		81,600.00	81,600.00	เดือนละ 6,800 บาท
	- ค่าจ้างเหมาบริการรถ		45,000.00	-	
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุสำนักงาน		29,700.00	30,000.00	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		112,795.88	100,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		29,700.00	50,000.00	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		14,730.00	20,000.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า		142,391.44	120,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		14,914.59	16,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์		2,503.80	3,000.00	
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
6	ค่าครุภัณฑ์		88,500.00	-	รายละเอียดตามตารางที่ 5
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		854,212.12	-	รายละเอียดตามตารางที่ 5
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)	-	1,112,490.00	-	รายละเอียดตามตารางที่ 4
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
รวมเป็นเงิน รายจ่ายดำเนินการปกติ		-	3,041,891.83	848,100.00	
9	รายจ่ายงบกลางเงินบำรุง				
	- ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นระหว่างปี			28,562.00	
รวมเป็นเงิน รายจ่ายงบกลางเงินบำรุง		-	-	28,562.00	

หมายเหตุ สามารถเพิ่มรายการจ่ายนอกเหนือจากในตารางได้

26

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
	แผนงาน/โครงการ ปี 2568	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2568	200,000.00
2	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ตามมาตรฐานกรมอนามัย ปี 2568	20,000.00
3	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานบริการภาคีเครือข่ายที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดีปี 2568	4,320.00
	รวมเป็นเงิน	224,320.00
	แผนงาน/โครงการ เบิกจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปี 2568	
1	โครงการชุมชนร่วมใจ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	
	1. ตำบลอุ้มผาง	
	- เทศบาลอุ้มผาง	90,855.00
	- เทศบาลตำบลดงขี้เหล็ก	114,215.00
	2. ตำบลสระยายโสม	
	- เทศบาลสระยายโสม	80,715.00
	- เทศบาลชุมพวง	70,965.00
	3. ตำบลจรเข้มสามพัน	104,980.00
	4. ตำบลบ้านดอน	94,510.00
	5. ตำบลยั้งทะลาย	78,195.00
	6. ตำบลดอนมะเกลือ	80,985.00
	7. ตำบลหนองไธสง	90,655.00
	8. ตำบลดอนคา	119,860.00
	9. ตำบลพลับพลาไชย	119,380.00
	10. ตำบลบ้านไช้	100,755.00
	11. ตำบลเจดีย์	79,045.00
	12. ตำบลสระพังลาน	88,005.00
	13. ตำบลกระเจียน	98,815.00
	รวมเป็นเงิน	1,411,935.00
	รวมเป็นเงิน	1,636,255.00

๒๕

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายการลงทุน (Capital Cost) ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67 (บาท) (3)	งบการเงินปี 2567 และปี ก่อนๆ คงเหลือ (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุง คงเหลือ (บาท) (5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	-			-
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	-			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	-			-
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
	-			
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์			
	-			
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	-			
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			-
	-			-
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน			20,000.00
	- ต่อเติมอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ			500,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	520,000.00
	รวมเป็นเงิน	-	-	520,000.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย

25