



แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ

อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

- 1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของรพ.สต. มีจำนวนเท่ากัน
- 2. งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ รายได้ของรพ.สต. ต่ำกว่ารายจ่าย
- 3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ รพ.สต. สูงกว่ารายจ่าย

แผนเงินบำรุง สสอ.ท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	487,377.82	เป็นข้อมูลเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝาก ของ รพ.สต. + เงินสดในมือ - เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4)
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินของ รพ.สต. ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	487,377.82	
1.2 งบค่าเสื่อม ปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)		
1.3 งบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)		
1.4 เงินอื่นๆ		
2. ประมาณการรายรับ ปี 2566 (จากตาราง 2)	100,527.37	ยกมาจากตารางที่ 2 ไม่ต้องบันทึก
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	567,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	367,000.00	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	367,000.00	ยกมาจากตารางที่ 3 ไม่ต้องบันทึก
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	200,000.00	ยกมาจากตารางที่ 5 ไม่ต้องบันทึก
ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565	20,905.19	ควรมีงบประมาณคงเหลือเพื่อสำรองไว้เป็นค่า สาธารณูปโภคและค่าจ้างลูกจ้างอย่างน้อย 2 เดือน
ประมาณคงเหลือเพื่อสำรองไว้เป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างลูกจ้าง อย่างน้อย 2 เดือน	4,905.19	

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอาวุธ โพธิ์แก้ว)

สาธารณสุขอำเภอท่าแพ

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

1. สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2561- 2565)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2561				-	
2562	-			-	
2563	30,676.84	161,544.20	132,460.76	59,760.28	
2564	59,760.28	136,308.97	99,118.69	96,950.56	
2565	96,950.56	691,455.46	301,028.20	487,377.82	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.0 7478 7039.....
2. บุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น จำนวน.....6.....คน

ประกอบด้วย

- 2.1 ชื่อ นายอาวุธ โพธิ์แก้ว ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอท่าแพ ประเภท ข้าราชการ
- 2.2 ชื่อ นางสาวปาริตดา ลารีนู ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ
- 2.3 ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ นิยมรัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ
- 2.4 ชื่อ นางสาวสุไพบตะ บือซา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ
- 2.5 ชื่อ นางสาวกุระระห์ อูจิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ
- 2.6 ชื่อ นางสาวกุระชิตา กุหลอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประเภท ลูกจ้างรายวัน

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

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 63-65	รายรับจริง เฉลี่ย ปี63-65	ประมาณการ รายรับ ปี 66	หมายเหตุ
	ปี 63	ปี 64	ปี 65				
6. เงินรับโอนจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	-	-	-	-	-	-	
6.1 เงินโอนตามผลงาน (เช่น OP/FP Individual Data เงิน P4P ฯลฯ)				-	-	-	ปี 65 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 62-64
6.2 เงินโอนเพื่อใช้ทำโครงการต่างๆ				-	-	-	ไม่ตั้งประมาณการ
6.3 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าวหลบหนีเข้าเมือง				-	-	-	ปี 65 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 62-65
7. รายรับอื่น	-	-	-	-	-	-	
7.1 เงินกองทุนสุขภาพตำบล				-	-	-	ปี 65 ตั้งเท่ากับ ยอดเงินที่ต้องจ่ายจริง
7.2 เงินอุดหนุน				-	-	-	ไม่ตั้งประมาณการ
7.3 เงินบริจาค				-	-	-	ไม่ตั้งประมาณการ
8. งบค่าเสื่อม				-	-	-	ไม่ตั้งประมาณการ
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	527.37	527.37	527.37	1,582.11	527.37	527.37	ปี 65 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 62-65
10. เงินสนับสนุนจาก รพ.สต.	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	
รวม	100,527.37	100,527.37	100,527.37	301,582.11	100,527.37	100,527.37	

3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
		ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 63-65		
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 (ไม่รวมเงินประกันสังคม)	89,366.20	89,366.20	89,366.20	89,366.20	96,000.00	
	2.1 ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน(ระดับตำแหน่ง)				-		
	2.1.1.....				-		
	2.1.2.....				-		
	2.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ระดับตำแหน่ง)				-		
	2.2.1.....				-		
	2.2.2.....				-		
	2.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ระดับตำแหน่ง)				-		
	2.3.1.....เจ้าพนักงานธุรการ.....	89,366.20	89,366.20	89,366.20	89,366.20	96,000.00	
	2.3.2.....				-		
3	ค่าตอบแทน	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	
	3.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
	3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.สต. (ฉบับที่ 11/2559)				-		
	3.3 ค่าตอบแทนพิเศษ (ฉ.8/ ฉ.11)				-		
	3.4 ค่าตอบแทน พตส.				-		
	3.5 ค่าตอบแทนอื่นๆ(ระบุ).....				-		

ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 63	ปี 64	ปี 65	เฉลี่ย ปี 63-65	ปี 2566	
4	ค่าใช้จ่าย	35,826.00	35,826.00	51,262.00	40,971.33	236,000.00	
	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม	30,000.00	30,000.00	45,436.00	35,145.33	30,000.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ				-		
	4.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	6,000.00	
	4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม				-		
	4.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. ส่วนนายจ้าง				-		
	4.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา						
	4.6.1 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์				-		
	4.6.2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ				-		
	4.6.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง				-	200,000.00	
	4.7 ค่าจ้างเหมาบริการ						
	4.7.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				-		
	4.7.2 ค่าจ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง				-		
	4.7.3 ค่าจ้างเหมาอื่น(ระบุ).....				-		
	4.7.4 ค่าจ้างเหมาอื่น(ระบุ).....				-		
	4.7.5 ค่าจ้างเหมาอื่น(ระบุ).....				-		
5	ค่าวัสดุ	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	35,000.00	
	5.1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	
	5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				-	-	
	5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
	5.4 วัสดุก่อสร้าง				-	-	
	5.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	
	5.6 วัสดุการเกษตร				-	-	
	5.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	
	5.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย				-	-	
	5.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	
	5.10 วัสดุกีฬา				-	-	
	5.11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				-	-	
	5.12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				-	-	
	5.13 วัสดุสนาม				-	-	
	5.14 วัสดุการศึกษา				-	-	
	5.15 วัสดุสำรวจ				-	-	
6	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	
	6.1 ค่าไฟฟ้า				-	-	
	6.2 ค่าน้ำประปา				-	-	
	6.3 ค่าโทรศัพท์				-	-	
	6.4 ค่าอินเทอร์เน็ต				-	-	
	6.5 ค่าไปรษณีย์				-	-	
	6.6 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ)				-	-	
	รวมเป็นเงิน	222,592.20	222,592.20	238,028.20	227,737.53	367,000.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2566

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

หมายเหตุ 1. โครงการที่ได้รับเงินโอนในปีงบประมาณ 2563 และยังไม่ได้ดำเนินการ

ให้นำมาตั้งเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2564 ด้วย

2. ขยายรายละเอียดมาจาก ตารางที่ 2 ข้อ 2.1 เงิน OPD/PP

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

ลำดับที่	รายการ	หน้าข้างชำระ ณ 30 กย.65	ได้จากงบค่าเสื่อมปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ (ณ 30 ก.ย.65)
(1)	(2)	(3)	(4)	(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			
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	- ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ			200,000.00
	รวมเป็นเงิน	-	-	200,000.00

ลำดับ	รายการซื้อ/จ้าง (อาจแสดงรายละเอียดหมวดหมู่ หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เท่าที่ระบุได้)	จำนวนที่มี อยู่เดิม	ความต้องการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ช่วงเวลา จัดทำ	เหตุผล ความจำเป็น
1.4	วัสดุก่อสร้าง							
	1.4.1.....							
	1.4.2.....							
1.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
	1.5.1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				10,000.00			
	1.5.2.....				10,000.00			
1.6	วัสดุการเกษตร							
	1.6.1.....							
	1.6.2.....							
1.7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
	1.7.1 จ้างทำป้ายต่างๆ				10,000.00			
	1.7.2.....				10,000.00			
1.8	วัสดุเครื่องแต่งกาย							
	1.8.1.....							
	1.8.2.....							

ลำดับ	รายการซื้อ/จ้าง (อาจแสดงรายละเอียดหมวดหมู่ หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เท่าที่ระบุได้)	จำนวนที่มี อยู่เดิม	ความต้องการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ช่วงเวลา จัดหา	เหตุผล ความจำเป็น
1.9	วัสดุคอมพิวเตอร์							
	1.9.1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์				15,000.00			
	1.9.2.....				15,000.00			
1.10	วัสดุไฟฟ้า							
	1.10.1.....				-			
	1.10.2.....							
1.11	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							
	1.11.1.....				-			
	1.11.2.....							
1.12	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์							
	1.12.1.....				-			
	1.12.2.....							
1.13	วัสดุสนาม							
	1.13.1.....				-			
	1.13.2.....							
1.14	วัสดุการศึกษา							
	1.14.1.....				-			
	1.14.2.....							

ลำดับ	รายการชื่อ/จ้าง (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่ หรือรายละเอียดตัวสุด ครูภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เท่าที่ระบุได้)	จำนวนที่มี อยู่เดิม	ความต้องการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ช่วงเวลา จัดทำ	เหตุผล ความจำเป็น
1.15	ค่าวัสดุสำรวจ				-			
	1.15.1.....							
	1.15.2.....							
รวมค่าวัสดุ					35,000.00			
2	ครุภัณฑ์							
2.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน				-			
	2.1.1.....							
	2.1.2.....							
2.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				-			
	2.2.1.....							
	2.2.2.....							
2.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				-			
	2.3.1.....							
	2.3.2.....							

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เท่าที่ระบุได้	จำนวนที่มี อยู่เดิม	ความต้องการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ช่วงเวลา จัดทำ	เหตุผล ความจำเป็น
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3.1 ค่าที่ดิน							
3.1.1.....							
3.1.2.....							
3.2 สิ่งก่อสร้าง							
3.2.1 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ				200,000.00			
3.2.2.....				200,000.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				200,000.00			
รวมทั้งสิ้น				235,000.00			

หมายเหตุ

- ขยายรายละเอียดจากตารางที่ 3 ข้อ 4 ด้านวัสดุ และตารางที่ 5 ข้อ 1 ครุภัณฑ์ ข้อ 2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่มีจำนวนเงินต้องตรงกัน
- (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามข้อเสนอ
- (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามราย
- (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดโดยรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย

