

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ 2566

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ประมาณรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 1 ประมาณรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายรับ	จำนวนเงิน(บาท)	ลำดับ	รายจ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	Fixed cost Non UC จาก สสจ.อจ.	50,000.00	1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร L2 (ค่าจ้างชั่วคราว)	384,426.00
2	Fixed cost : CUP	1,000,000.00	-	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	-
3	ยอดยกมาจากปีงบประมาณก่อน	662,955.31	2	* ค่าตอบแทน	120,000.00
4	ดอกเบี้ยธนาคาร	1,167.13	3	* ค่าใช้สอย	168,000.00
5	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,364.77	4	* ค่าวัสดุ	173,000.00
6	ค่าสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง/ กสส.	11,427.00	5	* ค่าสาธารณูปโภค	126,000.00
7			6	* ค่าครุภัณฑ์	68,000.00
8			7	* ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,000.00
9			8	* ค่ายาและเวชภัณฑ์	184,000.00
10			9	* รายจ่ายตามกลยุทธ์ (แผนงาน โครงการ)	175,000.00
11			10	รายจ่ายอื่น ๆ M5	6,000.00
12					
	รวม	1,728,914.21		รวม	1,579,426.00

หมายเหตุ รพ.สต. ควรจัดทำแผนเงินบำรุงแบบเกินดุล (รายรับมากกว่ารายจ่าย) เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะมีจากการได้รับโอนเงินล่าช้า

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบการจัดทำแผนบริหารเงินบำรุง

ตารางที่ 2 สถิติรายรับเงินบำรุง ย้อนหลัง 3 ปี (2563 - 2565)

ปีงบประมาณ	รายรับบาท	เพิ่ม/ลด(.....+ / -.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2563	3,448,100.22	-	0.00
2564	2,125,087.00	- 1,323,013.22	-38.37
2565	1,693,908.90	- 431,178.10	-20.29

ตารางที่ 3 สถิติรายจ่ายเงินบำรุง ย้อนหลัง 3 ปี (2563 - 2565)

ปีงบประมาณ	รายจ่ายบาท	เพิ่ม/ลด(.....+ / -.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2563	3,318,713.65	-	0.00
2564	1,794,998.91	- 1,523,714.74	-45.91
2565	1,600,657.04	- 194,341.87	-10.83

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุด)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือยกมา(30 ก.ย 2565)	662,955.31	
2. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566	1,065,958.90	
รวม (1)+(2)	1,728,914.21	
4. เพดานรายจ่ายดำเนินการ ≤ 95 %	1,642,468.50	

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทรายรับ	รายรับ ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566
fixed cost Non UC สสจ.จัดสรร	50,000.00	50,000.00
Fixed cost : CUP จัดสรรจากรพ.แม่ข่าย	384,770.00	
Fixed cost : CUP จัดสรรจากรพ.แม่ข่าย	1,292,380.00	1,000,000.00
งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-
เงินบริจาค		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,167.13	1,167.13
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,364.77	3,364.77
ค่ารักษา พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ		-
ค่าสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง/ กสส.	11,427.00	11,427.00
ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		-
ค่าตรวจรักษาและบริการ(แพทย์แผนไทย)		-
รายได้อื่น ๆ (สิทธิ์ค่ารักษา อปท.)	800.00	
งบค่าเสื่อม		-
เงินบำรุงคงเหลือยกมา		662,955.31
รวม	1,743,908.90	1,728,914.21

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุด)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทรายจ่าย	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร L2 ค่าจ้าง พกส./ลูกจ้างชั่วคราว (ตาราง 8)	340,477.00	384,426.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ		
* ค่าตอบแทน (ตาราง 8)	108,120.00	120,000.00
* ค่าใช้สอย (ตาราง 8)	300,365.02	168,000.00
* ค่าวัสดุ (ตาราง 9)	130,660.00	173,000.00
* ค่าสาธารณูปโภค (ตาราง 10)	70,055.85	126,000.00
* ค่าครุภัณฑ์ (ตาราง 11)	184,630.00	68,000.00
* ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ตาราง15)	-	175,000.00
* ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตร HR ต่างๆ(ตาราง17)	100,000.00	184,000.00
* รายจ่ายตามกลยุทธ์ (แผนงาน โครงการ) ตาราง 13	200,000.00	175,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ M5(นำส่งภาษี ณ ที่จ่าย 1%)	3,425.73	6,000.00
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,097,256.60	1,195,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,437,733.60	1,579,426.00

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุด)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 8 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

หมวด	หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย 2565	รายจ่ายปี 2565 เงินบำรุง	รายจ่าย ปี 2566											
			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. งบบุคลากร	-													
ค่าจ้าง(พงส.สนับสนุน)		155,876.00	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ค่าจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ)		100,181.00	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580
ค่าจ้างชั่วคราว(พนักงานทำความสะอาด)		84,420.00	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930
ประกันสังคมนายจ้าง			1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5	1,525.5
รวม	-	340,477.00	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510	30,510
2. ค่าตอบแทน														
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	-													
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน ฌ.5 ข้อ 8 เวซา		108,120.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
รวม	-	108,120.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3. ค่าใช้สอย														
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	38,000.00		4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	-	52,146.12	-			25,000			25,000			25,000		
ค่าจ้างเหมาบริการ(ดูแลสวน)	-	36,000.00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร)		74,218.90		5,000				5,000		5,000			5,000	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	100,000.00	-		-				30,000	34,000	110,000	10,000	-	-
รวม	-	300,365.02	3,000	12,000	6,000	31,000	11,000	36,000	65,000	121,000	16,000	31,000	13,000	7,000

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 9 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

หมวด	หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย 2565	รายจ่ายปี 2566 เงินบำรุง	รายจ่าย ปี 2564											
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
4. ค่าวัสดุ														
วัสดุสำนักงาน	-	50,960.00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,900.00				2,500					2,500			
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,800.00		3,000		3,000					3,000			3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-													
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-													
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	46,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดขนาดแผนไทยช/ญ)	-		-											
วัสดุเครื่องบริโภค	-		-											
วัสดุก่อสร้าง	-		-											
วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์	-		-											
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-		-											
วัสดุการเกษตร	-		-											
วัสดุอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	130,660.00	13,000	16,000	13,000	18,500	13,000	13,000	13,000	16,000	15,500	13,000	13,000	16,000

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 10 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

หมวด	หนี้ค้างชำระ	รายจ่ายปี 2565 เงินบำรุง	รายจ่าย ปี 2564											
	30 ก.ย 2565		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
5. ค่าสาธารณูปโภค														
ค่าไฟฟ้า	-	44,302.07	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
ค่าน้ำประปา น้ำดื่ม	-	16,046.36	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ค่าโทรศัพท์	-	754.42	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	-	8,953.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	70,055.85	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 11 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

หมวด	หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย 2565	รายจ่ายปี 2566 เงินบำรุง	รายจ่าย ปี 2565											
			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. ค่าครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-					45,000								
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-													
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-													
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-													
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	-	32,730.00												
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-													
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	151,900.00						23,000						
ครุภัณฑ์การเกษตร	-													
ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-												
รวม	-	184,630.00	-	-	-	45,000	23,000	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-													
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน						30,000								
ก่อสร้างอาคารจอดรถผู้รับบริการ								145,000						
รวม	-	-	-	-	-	30,000	145,000	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	184,630.00	-	-	-	75,000	168,000	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 12 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

หมวด	หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย 2565	รายจ่ายปี 2565 เงินบำรุง	รายจ่าย ปี 2564											
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
4. ค่ายา และเวชภัณฑ์ (M4)														
ค่ายา	-	-												
ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	-	-												
ค่าวัสดุการแพทย์	-	-												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (M5)	-	-												
* นำส่งภาษี 1% /ค่าธรรมเนียม/อากร		3,425.73	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
รวม	-	3,425.73	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

รายจ่าย ปี 2566								
มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	รวม	
							30,000.00	30,000.00
15,000				15,000			30,000.00	30,000.00
		30,000					30,000.00	30,000.00
					25,000		25,000.00	25,000.00
	10,000			10,000			30,000.00	30,000.00
			15,000				30,000.00	30,000.00
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
15,000	10,000	30,000	15,000	25,000	25,000	-	175,000.00	

มีมติ)

จริญ

รายการบำรุงรักษา/ ซ่อมแซม	แหล่งเงิน						หน่วย งานที่ใช้	ความต้องการของผู้ใช้/หน่วยงานปีงบประมาณ 2565									
	วงเงินที่ ซื้อ/ใช้	ปีที่ ซื้อ	งปม.	เงิน บำรุง	เงิน บริจาค	อื่นๆ		ค่าเสื่อม/ปี (บาท)	มูลค่าสุทธิ สิ้นปี	ค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมบำรุง (บาท)	ซื้อทดแทน		ขอซื้อใหม่		ถ่ายโอนภารกิจ		
											เงินบำรุง (บาท)	งบลงทุน (บาท)	เงินบำรุง (บาท)	งบลงทุน (บาท)	เช่า (บาท/ปี)	จ้างเหมา (บาท)	
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ									25,000								
รถยนต์ทางราชการ									50,000								
														0	0	0	0
														0	0	0	0
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-

**ระบุชนิด ครุภัณฑ์ หรือ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซ่อมบำรุง(เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย) หรือซ่อมแซม(เพื่อซ่อมแซมจากชำรุดให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติ)

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)

(นายทศพงศ์ บุญพุด)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ