

แผนบริหารเงินบำรุง



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ข้อมูลย้อนหลังประกอบการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2561					
2562	326,540.84	3,219,111.45	3,038,924.43	146,353.82	
2563	146,353.82	3,573,500.61	3,332,151.59	387,702.84	
2564	387,702.84	3,836,964.43	3,802,204.29	422,462.98	
2565	422,462.98	7,696,362.21	7,523,075.72	595,749.47	
		18,325,938.70	17,696,356.03	629,582.67	
ค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา		3,665,187.74	3,539,271.21	595,749.47	




.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

รายการรับ	รายรับปี 2565	ประมาณการ ปี 2566		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน NonUC	
รายได้เงินโอน จาก แม่ข่าย				
ค่าจ้างลูกจ้างและเงินสนับสนุน	1,313,400.00	750,000.00		
- ค่าตอบแทน ฉ.11	1,509,727.00			
รายได้เงินโอน จาก สสจ.				
- ค่ารักษาพยาบาล	32,646.00		32,643.00	
ค่าตรวจสุขภาพ	28,440.00		28,440.00	
- ค่าเล่าเรียนบุตร	185,461.00		199,620.00	
- ค่า พตส.	225,000.00		-	
- ค่าตอบแทนโควิด	3,919,629.00		1,184,417.00	
- ค่าสาธารณูปโภค			86,091.60	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,783.18	24,000.00		
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		36,000.00	36,000.00	
- ค่าทำความสะอาด		78,000.00		
- ค่าจ้างดูแลสวน		18,000.00		
- ค่าวัสดุสำนักงาน			43,291.00	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			7,810.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			56,500.00	
งบโครงการยาเสพติด	5,600.00		80,000.00	
งบโครงการ พขอ.			25,000.00	
งบโครงการ PCC			8,000.00	
งบโครงการหนองพญาธิ			20,000.00	
รับฝากเงินประกันสัญญา ของ รพ.สต.	-			
เงินประกันสังคม ให้ รพ.สต.				
รายได้ดอกเบี้ย	976.03	250.00		
เงินสนับสนุน จาก รพ.สต.	473,700.00	60,000.00		
รวม	7,696,362.21	966,250.00	1,807,812.60	
			2,774,062.60	นำไปใส่ในแผน


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2564	ประมาณการ ปี 2565		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน NonUC	
1.งบกลาง				
1.1 ค่ารักษาพยาบาล	32,646.00		35,000.00	ตาราง 3
1.2 ค่าเล่าเรียนบุตร	185,461.00		59,870.00	ตาราง 3
1.3 ค่าตรวจสุขภาพ	28,440.00			
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว				ตาราง 4
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	139,190.00	250,800.00	-	ตาราง 4
1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	42,173.00	180,000.00	-	ตาราง 4
2.ค่าตอบแทน				
2.1-ค่าตอบแทน(ฉ 11)	2,116,151.00			ตาราง 5
2.2 ค่าค่าตอบแทนโควิด	3,919,629.00	-		ตาราง 5
2.3 ค่าตอบแทนพตส.	225,000.00		-	ตาราง 5
2.4 ค่าตอบแทน OT		31,640.00	-	ตาราง 5
2.5 ค่าเวรป่วย-ดึก			-	ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.			-	ตาราง 5
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	242,514.20	31,500.00		ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	62,170.00	66,000.00		ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	57,666.16	150,000.00		ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร	10,699.08	24,000.00		ตาราง 9
3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	17,831.79	36,000.00	36,000.00	ตาราง 9
3.6 ค่าทำความสะอาด	81,011.60	78,000.00	-	ตาราง 9
3.7 ค่าจ้างดูแลสวน		18,000.00		ตาราง 9
3.8 ค่าเงินสมทบส่วนของนายจ้าง		10,563.60		ตาราง 10
3.9 เงินประกันสังคมโอนให้ รพ.สต.			-	
3.10 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ		-		
3.11 คืนเงินประกันสัญญา	62,165.00			

4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่ายา			-	ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์			-	ตาราง 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-		-	ตาราง 12
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	29,234.92	43,291.00		ตาราง13
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,171.00	7,810.00		ตาราง13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-		-	ตาราง 13
4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-		-	ตาราง 13
4.8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,918.40	5,000.00	-	ตาราง 14
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,593.10		55,000.00	ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง			9,000.00	ตาราง 14
4.11 ค่าวัสดุอื่น			-	ตาราง 14
5.ค่าสาธารณูปโภค				
5.1 ค่าไฟฟ้า	89,317.41	66,000.00		ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	6,228.72	4,200.00		ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	19,152.05	8,988.00		ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	1,802.58	6,291.60		ตาราง 15
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,433,166.01	1,018,084.20	194,870.00	1,212,954.20
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	-			
6.1.1 โครงการยาเสพติด	5,600.00		80,000.00	ตาราง 16
6.1.2 โครงการ พชอ.			25,000.00	ตาราง 16
6.1.3 โครงการ PCC	-		8,000.00	ตาราง 16
6.1.4 โครงการนอนพยาธิ			20,000.00	ตาราง 16
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน			-	ตาราง 17
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	5,600.00	-	133,000.00	133000
7.ค่าครุภัณฑ์				
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,939.71	-	-	ตาราง 18
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		-	-	ตาราง 18
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,550.00	-	-	ตาราง 18

8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				
8.1 ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		500,000.00		ตาราง 19
8.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร	17,820.00	310,000.00		ตาราง 19
รวมคชจ.งบลงทุน	84,309.71	810,000.00	-	810,000.00
รวมทั้งหมด	7,523,075.72	1,828,084.20	327,870.00	2,155,954.20

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผนการใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	599,749.47		
1.1 หนี้ค้างจ่าย	45,520.00		
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2565 คงเหลือ	0.00		ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	466,792.18		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2566		2,774,062.60	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบ รายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของ ปี 2566		2,155,954.20	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		2,155,954.20	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2566
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		1,212,954.20	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ		133,000.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)			
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2566			
3.2.2 จากเงินบำรุง		810,000.00	ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2566
4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		277,406.26	10% ของรายรับปี 2566
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		340,702.14	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง			ขาดดุล/เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	466,792.18	บาท
บวก ประมาณการรายรับปี 2566	2,774,062.60	บาท
หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2566	2,433,360.46	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2567	807,494.32	บาท

หมายเหตุ ระบุเหตุผลกรณีมีความจำเป็นต้องทำแผนขาดดุล

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสมชาย นาคทุ่งเตา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร(ฝ่ายบริหาร)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุวรักษ์ บุญพา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

ลงชื่อ

(นายจิรชาติ (รองหัวหน้า))
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อนุมัติ