

แผนการใช้เงินบำรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี
ปีงบประมาณ 2568

สมศรี นวล
2/10/67

สรุปประมาณการรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

1

ลำดับ	รายรับ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ	ลำดับ	รายจ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ
1	เงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567	266,268.92	51.58				
	รายรับที่จัดเก็บได้เอง			1	รวมจ่ายประจำ		
2	ค่าเช่า	0.00	-	2	หมวดค่าบุคลากร (L1)	-	-
3	ค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยประกันสังคม	0.00	-	3	หมวดค่าตอบแทน (L2)	72,000.00	29.03
4	ค่าทันตกรรม	0.00	-	4	หมวดค่าวัสดุ (L3)	94,000.00	37.90
	รายรับที่ได้จากการรับโอน			5	หมวดค่าวัสดุทั่วไป (M1)	24,000.00	9.68
5	ค่าสัมภาระสิ่ง (Fix Cost)	0.00	-	6	หมวดค่าสาธารณูปโภค (M2)	-	-
6	งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP. Area based	0.00	-	7	หมวดค่าเช่าและเวชภัณฑ์ (M3)	18,000.00	7.26
7	งบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)	0.00	-	8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (M4)	10,000.00	4.03
8	ค่าคุณภาพพัฒนาระบบข้อมูล	0.00	-	9	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (M5)	-	-
9	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	0.00	-	10	หมวดค่าตอบแทนงาน/โครงการ (M6)	30,000.00	12.10
10	รายรับอื่นๆ	250,000.00	48.42		รวม	248,000.00	100.00
	รวม	516,268.92	100.00				

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติแล้ว มีมติเห็นชอบจึงลงมติเมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2567

ประธานกรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ทวีวงศ์)

(นางสายใจ นวลโสม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นางทวิพร เจริญจิตร)

สาธารณสุขอำเภอป่าพะสิทธิ์

ผู้เห็นชอบ

(นางทวิพร เจริญจิตร)

สาธารณสุขอำเภอป่าพะสิทธิ์

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ผู้อนุมัติ

แบบข้อมูลการจัดทำแผนบริหารเงินบำรุง

2

ตารางที่ 2 สถิติรายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2563 - 2568)

ปีงบประมาณ	รายรับบาท	เพิ่ม/ลด(....+ / -.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2563	217,980.00		
2564	300,000.00	82,020.00	37.63
2565	400,000.00	100,000.00	33.33
2566	533,840.00	133,840.00	33.46
2567	212,800.00	321,040.00	-60.14
2568	250,000.00	37,200.00	17.48

ตารางที่ 3 สถิติรายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2563 - 2568)

ปีงบประมาณ	รายจ่ายบาท	เพิ่ม/ลด(....+ / -.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2563	133,861.00		
2564	81,900.00	51,961.00	-38.82
2565	349,350.00	267,450.00	326.56
2566	637,717.00	288,367.00	82.54
2567	188,117.00	449,600.00	-70.50
2568		188,117.00	-100.00

ตารางที่ 4 กำหนดพาดานรายจ่ายบำรุง ปิงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือยกมา (30 ก.ย 2567)	266,268.92	
2. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2568	250,000.00	
รวม (1)+(2)	516,268.92	
4. เพื่อดานรายจ่ายดำเนินการ $\leq 80\%$	413,015.14	

ตารางที่ 5 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2568

ประเภทรายรับ	รายรับ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568	ลด/เพิ่ม	ร้อยละ
1. ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3. ค่าพันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4. ค่าต้นทุนคงที่ (FIX COST)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5. งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP. Area based	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6. งบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
7. ค่าคุณภาพและพัฒนาระบบข้อมูล	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9. รายรับอื่นๆ	212,800.00	250,000.00	37,200.00	17.48
รวม	212,800.00	250,000.00	37,200.00	17.48

หมายเหตุ : ประมาณการตามความเป็นจริงหรือเท่ากับปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 6 ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

ประเภทรายจ่าย	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	ลด/เพิ่ม	ร้อยละ
1.หมวดค่าบุคลากร L1 (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	-	-	-	#DIV/0!
2.หมวดค่าตอบแทน L2	60,000.00	72,000.00	12,000.00	20.00
3.หมวดค่าใช้สอย L3	59,500.00	94,000.00	34,500.00	57.98
4.หมวดค่าวัสดุทั่วไป M1	31,717.00	24,000.00	7,717.00	24.33
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค M2	-	-	-	#DIV/0!
6.หมวดค่าเช่าและเช่าสิทธิ์ M3	-	18,000.00	18,000.00	#DIV/0!
7.หมวดค่าครุภัณฑ์ M4	16,900.00	10,000.00	6,900.00	40.83
8.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M5	-	-	-	#DIV/0!
9.หมวดรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ M6	20,000.00	30,000.00	10,000.00	50.00
10.รายจ่ายอื่น ๆ M7	-	-	-	#DIV/0!
รวม	188,117.00	248,000.00	59,883.00	31.83

ตารางที่ 7 ประมาณการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ปีงบประมาณ 2568

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. ยา		
2. วัสดุการแพทย์		
3. เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		
4. ค่าวัสดุทั่วไป (ถุงดำ ถุงแดง อื่นๆ)		
รวม		

หมายเหตุ : ตัวเลขประมาณการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์เป็นตัวเลขเฉพาะที่คาดว่าจะขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลปภพ

ตารางที่ 8 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายจ่ายปี 2567	ระยะเวลาตาม	รายจ่าย ปี 2568												รวม	หมายเหตุ	
	เงินบำรุง		ค.ก	พ.ย	ธ.ก	ม.ก	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ต.ค	ก.ย			
1. งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว L1																	
ค่าจ้าง จพ.ธุรการ																	-
ค่าจ้าง แม่บ้าน																	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทน L2																	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	60,000			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000						72,000	
- ค่าตอบแทนตาม 7.156																-	
- ค่าตอบแทนตามระเบียบฯ ร.11																-	
รวม	60,000	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-	-	-	72,000	
3. ค่าใช้สอย L3																	
ค่าประชุม ค่าอบรม สัมมนา											40,000					40,000	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์																-	
ค่าซ่อมแซมที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	7,500															-	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	48,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		48,000	
ค่าเช่าเอกสาร	4,000			3,000									3,000			6,000	
ค่าเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิง																-	
รวม	59,500	-	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	44,000	4,000	7,000	4,000	4,000	94,000	
รวม หมวด 1 + 2 + 3	119,500	-	4,000	16,000	19,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	44,000	4,000	7,000	4,000	4,000	166,000	

หมายเหตุ : 1. ข้อ "ระยะเวลาตามความเหมาะสม" หมายถึง ไม่สามารถระบุระยะเวลาในการเบิกจ่ายที่แน่นอนได้

2. ข้อรายจ่ายปี 2567 เงินบำรุง หมายถึง รายจ่ายที่แท้จริงจากงบการเงินเมื่อปี 2567 (เฉพาะรายการที่มีในปี 2567 เพื่อเปรียบเทียบ)

ตารางที่ 9 แผนการบริหารเงินลงทุนโครงการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ประจําปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายจ่ายปี 256	รวมตาม	รายจ่าย ปี 2568												รวม	หมายเหตุ
			ค.ก	พ.ย	ธ.ก	ม.ก	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
4. ค่าวัสดุทั่วไป MI															-	
วัสดุสำนักงาน	4,970														-	
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,922														-	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ															-	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่															-	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อตัน	12,370		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
วัสดุเครื่องมือช่าง															-	
วัสดุเครื่องปรับอากาศ															-	
วัสดุก่อสร้าง															-	
วัสดุวิทยาศาสตร์															-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,994														-	
วัสดุอื่นๆ	2,461														-	
															-	
รวม	31,717	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
รวม หมวด 1+2+3+4	151,217	-	6,000	18,000	21,000	18,000	18,000	18,000	18,000	46,000	6,000	9,000	6,000	6,000	190,000	

ตารางที่ 11 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้ยัตินิรนาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายจ่ายปี 2567	รวม	รายจ่าย ปี 2568												รวม	หมายเหตุ
			ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
6. ค่าวัสดุ M4																
ครุภัณฑ์สำนักงาน																
เครื่องคิดเลขไปรษณีย์	16,900															-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																-
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว																-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี						10,000									10,000	
รวม	16,900	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง MS																
ปรับปรุง																-
ต่อเติม																-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม หมวด 1+2+3+4+5+6+7	168,117	-	6,000	18,000	21,000	28,000	18,000	18,000	18,000	46,000	6,000	9,000	6,000	6,000	200,000	

ตารางที่ 12 แผนการปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายจ่ายปี 2567	ระยะเวลาตาม	รายจ่าย ปี 2568										รวม	หมายเหตุ		
			ต.ล	พ.ย	ธ.ล	ม.ล	ก.พ	มี.ล	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค			ต.ค	ก.ย
8. รายจ่ายตามแผนงาน/ โครงการ M6																
1. โครงการ...พัฒนาฯ.....	20000											30000			30,000	
2. โครงการ.....															-	
รวม	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	30,000	
9. ค่าเช่า และวัสดุสิ่งทำ M3															-	
ค่าเช่า															-	
ค่าวัสดุสิ่งทำที่ไม่ใช่ค่า						9,000									18,000	
ค่าวัสดุการแพทย์															-	
รวม	-	-	-	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	-	-	-	18,000	
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ M7															-	
รวม															-	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม หมวด 1+2+3+4+5+7+8+10	188,117	-	6,000	18,000	21,000	37,000	18,000	18,000	27,000	46,000	6,000	39,000	6,000	6,000	248,000	

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	มีผู้คิด	ปีงบประมาณ 2567			แหล่งงบประมาณ(บาท)		
				จำนวน	ราคา	เหตุผลความจำเป็น	เงินบำรุง	เงินบริจาค	ค่าเสื่อม (งบลงทุน)
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีติดฟุ้งชั้น	คอมพิวเตอร์	1	1	10,000	จัดซื้อเสื่อสภาพ	10,000		
รวม			1	1	10,000		10,000	0	0