

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นายคำรณ มั่งมี)

สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ว/ด/ป

แผนเงินบำรุง สสอ.เมืองสมุทรปราการ

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	6,880,262.42	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567	7,923,180.11	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	12,669,920.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 65 2.กรณีมีเงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ค้างชำระ สามารถประมาณการ เพิ่มได้อีกไม่เกิน 50%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	12,628,520.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	11,279,320.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	1,349,200.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	41,400.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสอ.	41,400.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)		ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	18,000.00	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567	2,115,522.53	

จำนวนบุคลากร ณ 1 กันยายน 2566

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	3	คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	0	คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	2	คน
	- แพทย์แผนไทย	จำนวน	0	คน
	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์	จำนวน	2	คน
<hr/>				
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พอส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	คน
	- แพทย์แผนไทย	จำนวน	คน
	- ผู้ช่วยเหลือคนไข้	จำนวน	คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	คน
<hr/>				
ลูกจ้างเงินบำรุง	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	3	คน
ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	คน
	- พนักงานทำความสะอาด	จำนวน	1	คน

- พนักงานขับรถ	จำนวน	คน
- แพทย์แผนไทย	จำนวน	คน
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้	จำนวน	คน
- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	คน

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2562				2,436,677.77	
ก.ย. 2563	2,436,677.77	1,547,083.66	2,038,075.95	1,945,685.48	
ก.ย. 2564	1,945,685.48	11,987,666.32	7,861,601.33	6,071,750.47	
ก.ย. 2565	6,071,750.47	11,978,142.72	10,598,181.16	7,451,712.03	
ก.ย. 2566	7,451,712.03	4,928,519.97	5,499,969.58	6,880,262.42	

หมายเหตุ ขอให้ทุก สสอ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 และ กรกฎาคม 2566
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

2. ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับ (ณ 30 กันยายน 66)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 67	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)	-	-	เท่ากับรายรับ สค.65-กค.66
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-	276,000.00	เท่ากับรายรับ สค.65-กค.66
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย			
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	-	เท่ากับรายรับ สค.65-กค.66+4%
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-	-	เท่ากับรายรับ สค.65-กค.66
3.3 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ณ.11)	5,168,500.00	5,240,600.00	
3.4 ค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพ	150,000.00	-	
3.5 เงินพัฒนาบุคลากร	960,000.00	960,000.00	
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ	-	-	เท่ากับรายรับ สค.65-กค.66
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	800,000.00	1,432,000.00	เท่ากับรายรับ สค.65-กค.66
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	14,580.11	14,580.11	เท่ากับรายรับ สค.65-กค.66
7. รายรับอื่น			
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-		
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	-		
รวม	7,093,080.11	7,923,180.11	

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2567

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66	ค่าใช้จ่าย ส.ค.65 - ก.ค.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตฯ, นวส., จพ.สร.)	18,000.00	216,000.00	648,000.00	เท่ากับรายรับ
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-	-	-	เท่ากับรายรับ
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉ.5)	-	-	-	
	- ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)		5,168,500.00	5,240,600.00	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	-	-	-	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			100,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			35,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์				
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			15,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ไปรตระบุ)				
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			36,720.00	
	- ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ			3,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอน			10,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร			3,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุสำนักงาน			50,000.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			-	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			78,000.00	

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66	ค่าใช้จ่าย ส.ค.65 - ก.ค.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว			10,000.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า				
	- ค่าน้ำประปา				
	- ค่าโทรศัพท์				
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
6	ค่าครุภัณฑ์				ตารางที่ 5
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร รพ.สต.บางเมืองใหม่	-	-	5,000,000.00	
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	-	-	
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)	-	-		ตารางที่ 4
	รวมเป็นเงิน	18,000.00	5,384,500.00	11,279,320.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และผู้พิการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2567	25,500.00
2	โครงการประชุมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2567	183,600.00
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2567	114,300.00
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ด้วยTEDA4I ปีงบประมาณ 2567	7,500.00
5	โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอบริการบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2567	41,300.00
6	โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่องค์กรต้นแบบบริการ“บุคลิกภาพที่ดีสู่การให้บริการเป็นเลิศ” ปีงบประมาณ 2567	800,000.00
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2567	50,000.00
8	โครงการประชุมวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2567	102,000.00
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2567	25,000.00
	รวมเป็นเงิน	1,349,200.00

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายการลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	ใช้จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66
(1)	(2)	(บาท) (3)	(บาท) (4)	(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			
	- เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	-	-	10,000.00
	- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	-	-	23,000.00
	- โปรแกรมแอนตี้ไวรัส	-	-	8,400.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	-			
รวมเป็นเงิน		-	-	41,400.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย