

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ 2568

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นายคาร์ณ มั่งมี)

สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ว/ ด/ ป

แผนเงินบำรุง สสอ.เมืองสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	9,482,409.46	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568	12,064,164.79	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	9,127,243.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 65 2.กรณีมีเงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ค้างชำระ สามารถประมาณการ เพิ่มได้อีกไม่เกิน 50%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	9,020,243.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	5,851,443.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	3,168,800.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	107,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสอ.	107,000.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)		ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	39,060.00	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	12,380,271.25	

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 2567

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	3 คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	1 คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	2 คน
	- แพทย์แผนไทย	จำนวน	0 คน
	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์	จำนวน	2 คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พกส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน คน
	- แพทย์แผนไทย	จำนวน คน
	- ผู้ช่วยเหลือคนไข้	จำนวน คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน คน
ลูกจ้างเงินบำรุง/	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	2 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. 2563				1,945,685.48	
ก.ย. 2564	1,945,685.48	1,547,083.66	2,038,075.95	1,454,693.19	
ก.ย. 2565	1,454,693.19	11,987,666.32	7,861,601.33	5,580,758.18	
ก.ย. 2566	5,580,758.18	11,978,142.72	10,598,181.16	6,960,719.74	
ก.ย. 2567	6,960,719.74	12,185,657.21	9,663,967.49	9,482,409.46	

หมายเหตุ ขอให้ทุก สสอ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

รับ

จ่าย

1608

418500

1200

416900

429000

240000

17931.53

490000

427700

490000

10000

429900

236000	
422800	17820
300	2880
240000	12000
424300	8500
421100	17820
499500	17820
500000	17820
45540	8500
22149.89	47500
412600	17834
418500	1608
419300	900
240000	2000
125000	2000
300000	2100
300000	600
500000	892
1236067.32	17820
413900	17820
414100	17820
1300	5194
240000	429000
500000	419700
500000	416900
12,205,196.74	8500
	3060
	6800
	17820
	17820
	17820
	8500
	427700

1687.39
3060
6429.35
6468.97
6558.13
6459.07
3060
16335
17820
17820
2100
8500
486094.21
1200
17820
17077.5
17820
7182.24
3060
18210
429900
8500
6750
928
3060
17820
17820
17820
422800
5042.43
8500
424300
44000

5950
826950
51232.5
8500
3060
3531
8000
8500
6900
10004
420900
142560
24300
39240
3060
494831.78
8500
2736
4040
3543.84
1620
320
4230
40795.14
35640
1304
494732.71
1590
16271
15600
3060
1050
9600

412600
418500
419300
8500
1981.31
24800
7800
1400
90125
35640
8710
3060
413900
414100
5820.1
22770
10128
9348
8500
5943.93
6800
8500
494831.78
5943.93
39943.18
9,663,967.49

429000

419700

416900

427700

429900

422800

424300

420900

412600

418500

419300

413900

414100

5,469,600.00

2. ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับ (ณ 30 กันยายน 67)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 68 (ณ 30 กันยายน 68)	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)	10,000.00	-	เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	2,096,567.32	1,014,000.00	เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย			
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	-	เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-	-	เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
3.3 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)	5,469,800.00	5,065,800.00	รับจาก รพ.สป.
3.4 ค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพ	-	-	เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
3.5 เงินพัฒนาบุคลากร	960,000.00	960,000.00	เงินพัฒนาบุคลากร(รับจาก รพ.สป.)
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ			
- รับเงินบำรุง จาก รพ.สป.	-	-	รับจาก รพ.สป.
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3,580,000.00	5,000,000.00	รับเงินสนับสนุน จาก รพ.สต.
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	22,149.89	24,364.79	เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
7. รายรับอื่น			
7.1 รับคืนเงินโครงการ	47,140.00	-	เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
7.2 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	-	
7.3 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	-	-	
รวม	12,185,657.21	12,064,164.79	

ฉ.1

5,46

บุคลากร	สนับสนุน	บริจาค	สสจ.	อื่นๆ	ดอกเบี้ย
240000	490000	10000	236000	300	22149.89
240000	490000		499500	45540	
240000	500000		125000	1300	
240000	300000		1236067.32		
	300000				
	500000				
	500000				
	500000				
960,000.00	3,580,000.00	10,000.00	2,096,567.32	47,140.00	22,149.89

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2567

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 67	ค่าใช้จ่าย ต.ค.66 - ก.ย.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตฯ, นวส., จพ.สธ.)	36,000.00	396,000.00	432,000.00	เท่ากับรายรับ
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	3,060.00	33,660.00	38,520.00	เท่ากับรายรับ
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉ.5)	-	-	-	
	- ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)	-	5,040,800.00	5,065,800.00	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	-	-	-	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	5,231.23	35,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์				
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	19,960.50	25,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ไปรษณีย์)				
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	36,720.00	38,880.00	
	- ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	-	1,600.00	3,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอน	-	-	5,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	-	-	3,000.00	
	- จ้างเหมาเช่าบริการ web browser		5,243.00	5,243.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุสำนักงาน	-	41,180.00	50,000.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	
	- วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่อ	-	63,120.00	60,000.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา ในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2568	499,400.00
2	โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และผู้พิการ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	25,500.00
3	โครงการประชุมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	183,600.00
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2568	114,300.00
5	โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอบริการบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	41,300.00
6	โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้ส่งตรวจแบบบริการ “บุคลิกภาพที่ดีสู่การให้บริการเป็น เลิศ” ปีงบประมาณ 2568	800,000.00
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอบริการครัว รองรับ พรบ.อสม. และ Smart อสม. สู่อสม.นักจัดการสุขภาพดิจิทัล ปีงบประมาณ 2568	22,000.00
8	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัด จ้าง อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	50,000.00
9	โครงการประชุมวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	102,000.00
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	25,000.00
11	โครงการพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	490,000.00
12	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	500,000.00
13	โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา กระทรวง สาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	15,700.00
14	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2568	300,000.00
รวมเป็นเงิน		3,168,800.00

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67	ใช้จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 68
(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			
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	-	-	24,000.00
	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	-	-	12,600.00
	-ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	-	-	54,000.00
	-ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส			8,400.00
	-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)			8,000.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			

2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	-			
รวมเป็นเงิน		-	-	107,000.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย