



แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง

อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นางสาวสุภัคนันท์ หมั่นวิชา)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์)

สาธารณสุขอำเภอภูกระดึง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายชาญชัย บุญอยู่)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

ว/ด/ป

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง

ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567.....)	682,474.79	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568	1,262,328.87	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	1,921,373.80	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,125,773.80	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	818,373.80	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	307,400.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	795,600.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของสสอ.	795,600.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)		ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	-	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่.30 กันยายน 2568....	23,429.86	

จำนวนบุคลากร ณ วันที่...30 กันยายน 2567...

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน2..... คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน1..... คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน1..... คน
	- อื่นๆ (เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน)	จำนวน1..... คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พทส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน1..... คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน-..... คน
	- เจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน1..... คน
พนักงานราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน1..... คน
	- นักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน1..... คน
ลูกจ้างเงินบำรุง	- ทำความสะอาด	จำนวน1..... คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน-..... คน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวสุภัคนันท์ หมั่นวิชา)

ตำแหน่ง...ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอภูกระดึง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย บุญอยู่)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2565	440,337.23	442,468.48	798,918.78	83,886.93	
ก.ย. 2566	83,886.93	1,671,582.69	1,044,417.74	711,051.88	
ก.ย. 2567	711,051.88	873,328.87	901,905.96	682,474.79	

2. ประมาณการรายรับปี 2568

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับ ต.ค. 66 -ก.ย.67	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)	-		
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-	70,000.00	
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	646,000.00	670,000.00	
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-		
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-		
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ			
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	225,000.00	450,000.00	
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,328.87	2,328.87	
7. รายรับอื่น			
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	70,000.00	ถ้ามี
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	-	-	ถ้ามี
รวม	873,328.87	1,262,328.87	

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2568

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67	ค่าใช้จ่าย ต.ค.66-ก.ย.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตาฯ, นวส., จพ.สธ.)		122,400.00	-	
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด		101,913.00	105,600.00	
2.00	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		140,160.00	144,000.00	
3.00	ค่าใช้จ่าย				
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		13,600.00	-	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		121,575.65	130,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		4,300.00	30,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		21,300.00	50,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมอาคาร		-	-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (บริการเว็บไซต์หน่วยงาน)		12,712.00	20,000.00	
4.00	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุสำนักงาน		76,020.00	50,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		45,932.00	50,000.00	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,300.00	100,000.00	
	- วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง		-	2,800.00	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		69,800.00	50,000.00	
	- วัสดุอื่น (น้ำดื่ม)		2,750.00	20,000.00	
5.00	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า		24,426.36	35,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		5,995.50	6,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์		1,321.45	1,219.80	
	- ค่าไปรษณีย์		-		
	- ค่าอินเทอร์เน็ต		-	23,754.00	
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-		
6.00	ค่าครุภัณฑ์		37,400.00	-	ตารางที่ 5
7.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	
8.00	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล		-	-	ตารางที่ 4
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)		-	-	ตารางที่ 4
	รวมเป็นเงิน	-	901,905.96	818,373.80	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการตรวจร้านอาหารบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง	70,000.00
2	โครงการเด็กปฐมวัยสงสัยพัฒนาการล่าช้า	4,500.00
3	โครงการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร	6,000.00
4	โครงการป้องกันควบคุมโรคหนองพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี	6,000.00
5	โครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็ก	13,500.00
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน	5,000.00
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ	5,000.00
8	โครงการอบรมแผนพัฒนายุทธศาสตร์	30,000.00
9	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	10,000.00
10	โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	57,400.00
11	โครงการเยี่ยมเสริมพลัง	100,000.00
รวมเป็นเงิน		307,400.00

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายการลงทุน (Capital Cost/ทุน คชจ.) ปี 2568

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท)	ใช้จากงบลงทุนปีก่อน (บาท)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	- เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู			151,600.00
	- เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู			-
	- โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน			80,000.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	-			-
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-
	- จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า			24,100.00
	ขนาดเส้นแวงงมม 150 นิ้ว			
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			29,900.00
	ขนาด 4,000 ANSI Lumen			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			-
	- ติดตั้งระบบผลิตด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา			180,000.00
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			-
	- ตู้ฆ่าเชื้อ			60,000.00
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์			-
	-			-
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน			-
	- เครื่องสำรองไฟ			-
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			-
	-			-
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			-
	-			-
2.2	ค่าก่อสร้าง			-

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายการลงทุน (Capital Cost/ทุน คชจ.) ปี 2568

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท)	ใช้จากงบลงทุนปีก่อน (บาท)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- ต่อเติมอาคารสำนักงาน			-
	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน			270,000.00
	-			-
	รวมเป็นเงิน	-	-	795,600.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย

ตารางที่ 6 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายวัสดุ ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุน ปีก่อน (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุง คงเหลือ ณ 30 (บาท) (5)
1	วัสดุ			
1.1	วัสดุสำนักงาน			
	แม่แม็กเย็บกระดาษ NO.3			500
	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว			3,000
	ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ/แดง/น้ำเงิน			1,000
	ปากกาลบคำผิด			1,000
	กระดาษเอ4 80 แกรม			13,500
	กระดาษชาร์ต เอ4			1,200
	คลิปปดำ เบอร์ 108			800
	ลวดเย็บเบอร์ 10 แมกซ์			500
	ลวดเย็บเบอร์ 3 แมกซ์			500
	กระดาษโฟโต้			1,000
	ปากกาเคมี 2 หัวสีแดง/น้ำเงิน/ดำ			1,200
	คลิปปดำ เบอร์ 109			1,000
	ปากกาลูกลื่น			1,000
	ดินสอ			500
	ยางลบ			300
	แล็คซีน			1,000
	ไส้แฟ้ม			1,750
	กระดาษสีชมพู/เหลือง/เขียว/ฟ้า			4,000
	ลวดเสียบกระดาษ			750
	ปลั๊กไฟฟ้า			4,500
	แฟ้มเสนอเขียนเอกสาร			3,000
	กรรไกร			500
	ซองขาว			1,000

ตารางที่ 7 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายวัสดุ ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุนปี ก่อน (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (5)
1	วัสดุ			
1.1	วัสดุสำนักงาน			
	ชองน้ำตาล			1,200
	กระดาษขาว 2 นิ้ว			500
	ปากกาเน้นข้อความ			500
	ถ่านอัลคาไลน์			500
	กาวแท่ง			200
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก			200
	มีดคัตเตอร์			500
	ใบมีดคัตเตอร์			200
	โพสต์-อิท โน้ต			500
	ตรายาง			2,200
	รวม วัสดุสำนักงาน			50,000
1.2	วัสดุงานบ้านงานครัว			
	ถุงขยะดำ 28×36 นิ้ว			1,200
	ถุงขยะดำ 24×28 นิ้ว			1,000
	น้ำยาล้างจาน			3,000
	ผงซักฟอก			5,000
	ชุดถังปั่นถูพื้น			3,000
	ไม้กวาดทางมะพร้าว			1,000
	ผ้าเช็ดมือ			1,000
	น้ำยาเช็ดกระจก			2,000
	น้ำยาล้างมือ			4,000
	ไม้กวาดดอกหญ้า			1,000
	น้ำยาถูพื้น			3,000

ตารางที่ 8 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายวัสดุ ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุนปี ก่อน (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (5)
1	วัสดุ			
1	วัสดุงานบ้านงานครัว			
	แปรงขัดห้องน้ำ			1,000
	น้ำยาขัดสนิมห้องน้ำ			1,000
	น้ำยาล้างห้องน้ำ			2,000
	ถุงมือ			500
	สเปรย์ปรับอากาศ			1,000
	สก็อตซ์ไบรต์ไฮซัดพร้อมฟองน้ำ			500
	เจลปรับอากาศ			1,000
	น้ำยาล้างท่อตัน ผงละลายท่อตัน			500
	ถังขยะ			2,000
	สเปรย์กำจัดแมลง			1,000
	ไม้ขนไก่			300
	ไม้กวาดหยากไย้			500
	ช้อนชงกาแฟ			500
	ผ้าเช็ดทำความสะอาด			1,000
	น้ำยาดันฝุ่น			2,000
	ช้อนส้อม			500
	กระดาษทิชชู			2,500
	ถ้วยจาน			1,000
	แอลกอฮอล์			1,000
	น้ำยาปรับผ้านุ่ม			2,500
	พรมเช็ดเท้า			500
	ชุดกาแฟ			1,000
	กล่องพลาสติก			1,000
	รวมค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	50,000

ตารางที่ 9 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายวัสดุ ปี 2567

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบ ลงทุนปีก่อน (บาท) (4)	ใช้จากเงิน บำรุงคงเหลือ (บาท) (5)
1	วัสดุ			
1.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
	น้ำมันดีเซล			100,000
	รวม			100,000
1.4	วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง			
	น้ำยาดับเพลิง			2,800
	รวม			2,800
1.5	วัสดุคอมพิวเตอร์			
	ตลับหมึก Toner Brother MFC-L3735CDN(TN-263#สีดำ)			3,800
	ตลับหมึก Toner Brother MFC-L3735CDN(TN-263#สีเหลือง)			4,400
	ตลับหมึก Toner Brother MFC-L3735CDN(TN-263#สีฟ้า)			4,400
	ตลับหมึก Toner Brother MFC-L3735CDN(TN-263#สีชมพู)			4,400
	ตลับหมึก TONER HP85A			9,300
	ตลับหมึก TONER CANON 328			2,900
	ตลับหมึก TONER CANON 325			11,600
	หมึกเติม EPSON L5190#003#สีดำ			900
	หมึกเติม EPSON L5190#003#สีฟ้า			900
	หมึกเติม EPSON L5190#003#สีชมพู			900
	หมึกเติม EPSON L5190#003#สีเหลือง			900
	หมึกเติม CANON GI790 BK#ดำ			700
	หมึกเติม CANON GI790 C#ฟ้า			700

ตารางที่ 10 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายวัสดุ ปี 2567

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	ราคากลางชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จาก งบลงทุน (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุง คงเหลือ ณ 30 ก.ย. (บาท) (5)
1	วัสดุ			
1.5	วัสดุคอมพิวเตอร์			
	หมึกเติม CANON GI790 M#ชมพู			700
	หมึกเติม CANON GI790 Y#เหลือง			700
	คีย์บอร์ด			1800
	เมาท์			1000
	รวมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			50,000