

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรมสุขภาพ
รับที่ 2300
รับที่ 8 พ.ย. 2567
เวลา



สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
รับที่ 20751
รับที่ 8 พ.ย. 2567
เวลา 10.59

ที่ อต ๐๖๓๓ / ๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎร์บำรุง อต ๕๑๑๕๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติราชการ แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติราชการ แผนเงินบำรุง

จำนวน ๑๖ ฉบับ

ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการ แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนัดล เลี้ยงพรหม)
สาธารณสุขอำเภอบ้านดุง

เรียน นพ.สจ.อุดรธานี

ตรวจสอบแล้ว

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรทบทวน

เนื่องจาก ก.ส.จ.บ้านดุง ๗๐ แห่ง

แผนเงินบำรุง/งบ ก.ส.จ. และ ก.พ. ๖๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑๖ ฉบับ.

(นางสาวสถิตาภรณ์ สุระถิตย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ประสานงาน นายศราวุฒิ บุญญะรัง

โทรศัพท์ ๐ - ๘๓๓๕-๘๒๗๔๑

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี





แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2568

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

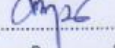
1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของสสอ. มีจำนวนเท่ากัน
2. งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ รายได้ของสสอ. ต่ำกว่ารายจ่าย
3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ สสอ. สูงกว่ารายจ่าย


แผนเงินบำรุง สสอ.บ้านดุง
ปีงบประมาณ 2568

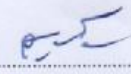
รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ ...30..กันยายน..2567...)	95,134.82	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568	352,500.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	397,091.20	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	287,091.20	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	287,091.20	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	-	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	110,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของสสอ.	110,000.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	-	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	50,543.62	

จำนวนบุคลากร ณ วันที่...30..ตุลาคม..2567..

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน1..... คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน1..... คน
	- เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน คน
	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์	จำนวน1..... คน
พนักงานราชการ	- เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	จำนวน คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พทส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน คน
	- เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน คน
	- พนักงานช่วยเหลือคนไข้	จำนวน1..... คน
ลูกจ้างเงินบำรุง	- ทำความสะอาด	จำนวน คน
	- พนักงานบริการ	จำนวน คน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอ
(นายศรวิทย์ บุญณะรัง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายนพดล เลี้ยงพรหม)
สาธารณสุขอำเภอบ้านดุง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

1. สติติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2564	96,452.91	1,007,836.37	645,119.02	459,170.26	
ก.ย. 2565	459,170.26	345,973.10	418,043.90	387,099.46	
ก.ย. 2566	387,099.46	918,123.59	907,460.73	397,762.32	
ก.ย. 2567	397,762.32	756,252.96	1,058,880.46	95,134.82	

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	54,228.00	50,000.00	
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	200,000.00	200,000.00	
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ			
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด			
4. เงินรับโอนจาก อบจ.อุดรธานี และโรงพยาบาล อื่นๆ	500,000.00	100,000.00	
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล			
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,024.96	2,500.00	
7. รายรับอื่น			
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล			ถ้ามี
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)			ถ้ามี
รวม	756,252.96	352,500.00	

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2568

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนังสือ ณ 30 ก.ย.67	ค่าใช้จ่าย ค.ศ.66 - ก.ย.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตฯ, นวส., จพ.สธ.)				
	- ค่าจ้างพนักงานบริการ				
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,340.00	35,000.00	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		-		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		29,242.29	20,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		30,269.45	20,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		-		
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		32,611.10	10,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาเช่า Hosting เว็บไซต์		3,000.00	3,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาทำป้ายสื่อให้ความรู้		-	5,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		-	5,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งกล่องวงจรปิด		-		
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำฝนรอบอาคาร สำนักงาน		19,800.00		
	- ค่าจ้างเหมาตัดผ้า màn พร้อมติดตั้ง		28,710.00		
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ		9,000.00	12,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุสำนักงาน		20,790.00	30,000.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		105,250.69	90,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-		
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(สื่อการเรียนการสอน)				
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		1,565.24	10,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		11,390.00	10,000.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า		38,966.01	20,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		6,056.49	7,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์			-	
	- ค่าไปรษณีย์			-	
	- ค่าอินเทอร์เน็ต		9,370.40	10,091.20	
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			-	
	- จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,866.07	-	
6	ค่าครุภัณฑ์				ตารางที่ 5

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2568

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หน้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67	ค่าใช้จ่าย ต.ค.66 - ก.ย.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล		-		ตารางที่ 4
	- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ความดันโลหิตสูง		26,820.00		
	- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ รักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		496,832.72		
	- ค่าใช้จ่ายสนับสนุน รพ.สต. เพื่อแก้ไขสภาพคล่อง		40,000.00		
	- ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สสอ.หนองหาน เพื่อแก้ไขสภาพคล่อง		100,000.00		
	รวมเป็นเงิน	-	1,058,880.46	287,091.20	

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

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 67 (บาท)	ใช้จากงบลงทุนปีก่อน (บาท)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 67 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	-			
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	-			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	-			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
	-			
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์			
	-			
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ			60,000.00
	- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			50,000.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	-			
	รวมเป็นเงิน	-	-	110,000.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย

