



ที่ รย ๐๐๓๓/๖๕๕๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง
เลขที่รับ ๑๔๙๖
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๕
เวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งคืนหนังสือขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ที่ รย ๐๕๓๓.๑/๓๙๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ชุดเอกสารขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ได้ส่งเอกสารขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองพิจารณาอนุมัตินั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการลงนามอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง แล้ว และขอส่งคืนแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เจริญภูมิการกิจ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

นายสีมงคลดี ชรรณเจริญ

สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

(๒๕ พ.ย. ๕๕)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๘๙๖ ๗๔๑๕-๗ ต่อ ๒๑๐๘

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๓๖



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เลขที่รับ.....11883
วันที่.....10 พย 2566
เวลา.....9.17 4.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง โทร ๐-๓๘๖๐-๑๑๔๒

ที่ รย ๐๕๓๓.๑/๓๙๑

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งานการเงินและบัญชี
เลขรับ.....135
วันที่.....13 พย 2566
เวลา.....10:40 น.

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มีนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงประจำปี เพื่อให้หน่วยงาน สามารถกำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีรายละเอียดตามแผนฯ ที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายธำรงค์ศักดิ์ ธรรมเจริญ)

สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

เรียน นพ.สสจ.ระยอง

สสอ.บ้านฉาง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายจากเงินบำรุงนั้น

งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบ แผนเงินบำรุง

สสอ.บ้านฉาง พบรายละเอียดดังต่อไปนี้ มีแนวโน้มงบประมาณเกินดุล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

คุมเงิน

(นางสาวสุมาณี เนตรลัคนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายเพชรชรินทร์ ศรีชาติ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางดวงเดือน ปาณะวีระ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

14 พ.ย. 66

(นายสุนทร เจริญภูมิการกิจ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง



แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

☐

1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย มีจำนวนเท่ากัน

☐

2. งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย

☒

3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้สูงกว่ารายจ่าย

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง
ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	✓ 1,385,385.08	
1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินของ สสอ. ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	✓ 1,385,385.08	
1.2 งบค่าเสื่อม ปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)	-	
1.3 งบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)	-	
1.4 เงินอื่นๆ	-	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567 (จากตาราง 2)	✓ 980,100.00	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	✓ 1,796,100.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,240,600.00	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	✓ 740,600.00	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)	✓ 500,000.00	2
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	✓ 555,500.00	1
ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567	✓ 569,385.08	

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติ
(นายณรงค์ ยังสืบตระกูล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอรรังศักดิ์ ธรรมเจริญ)
สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสุนทร เจริญภูมิการกิจ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

1. สติติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2562- 2566)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2562					
2563					
2564	19897.41	891453.44	385715.28	525635.57	
2565	525,635.57	1,952,511.09	1,600,324.01	877,822.65	
2566	877,822.65	2,762,317.84	2,254,755.41	1,385,385.08	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ สสอ.
และเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ. 038-601142
2. บุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น จำนวน.....10.....คน

ประกอบด้วย

- 1.นายอรรค์ศักดิ์ ธรรมเจริญ สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง (ข้าราชการ)
- 2.นายณรงค์ ยังสืบตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- 3.นางจรินทร์ ไชยมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- 4.นางปิยวรรณ บุญมาวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- 5.นางสาวลลิตภัทร์ เพิ่มทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ข้าราชการ)
- 6.นางสาวสุจิตรา จงปัดนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- 7.นายภูพิรค์ ทิพย์วงศ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- 8.นางสาวพนิดา จำหมาย นักวิชาการสาธารณสุข (พอส.)
- 9.นางสาวกมลชนก ดอนนะไชย นักวิชาการสาธารณสุข (พอส.)
- 10.นางภาวิณี ขุนทอง พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบุคคล)

ประเภท ระบุ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ)

ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 64-66	รายรับจริงเฉลี่ย ปี 64-66	ประมาณการ รายรับปี 67	หมายเหตุ
	ปี 64	ปี 65	ปี 66				
1. มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุ ทุกประเภท ที่ได้รับการ สนับสนุนจากโรงพยาบาล							อ้างอิงจาก planfin ของ รพ.แม่ข่าย
1.1 ยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 วัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (เรียกเก็บจากผู้รับบริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. เงินรับโอนจาก CUP							
3.1 เงิน OPD/ PP (แผนงาน โครงการด้านส่งเสริม/ป้องกัน)	0.00	404,235.00	0.00	404,235.00	134,745.00	0.00	
3.2 ค่าบริหารจัดการ(Fixed cost)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3 ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4 ค่าจ้างลูกจ้าง/พ.ก.ส.	181,103.00	452,173.00	458,280.00	1,091,556.00	363,852.00	477,600.00	
3.5 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ฉ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.6 เงินสนับสนุนจาก CUP	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	300,000.00	0.00	
4. เงินโอนตามผลงาน							
4.1 QOF	365,787.68	720,261.84	0.00	1,086,049.52	543,024.76	0.00	
4.2 แพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 64-66	รายรับจริงเฉลี่ย ปี 64-66	ประมาณการ รายรับปี 67	หมายเหตุ
	ปี 64	ปี 65	ปี 66				
5. เงินค่าบริการประกันสังคม							
5.1 รับโอนจาก รพ.อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2 ค่าบริการทางการแพทย์กรณี ทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. เงินรับโอนจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด							
6.1 เงินโอนตามผลงาน (เช่น OP/PP Individual Data เงิน P4P ฯลฯ)	19,525.00	4,880.00	0.00	24,405.00	8,135.00	0.00	
6.2 เงินโอนเพื่อใช้ทำโครงการ ต่างๆ	45,455.00	200,000.00	0.00	245,455.00	81,818.33	0.00	
6.3 เงินประกันสุขภาพแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. รายรับอื่น							
7.1 เงินอุดหนุนจาก อบจ.ระยอง	0.00	0.00	499,400.00	499,400.00	166,466.67	500,000.00	
7.2 เงินอุดหนุนจาก รพ.สต.	29,230.00	169,000.00	900,000.00	1,098,230.00	549,115.00	0.00	
7.3 เงินบริจาค	230,480.00	0.00	0.00	230,480.00	76,826.67	0.00	
8. งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	558.76	1,960.83	4,637.84	7,157.43	2,385.81	2,500.00	
รวม	872,139.44	1,952,510.67	2,762,317.84	5,586,967.95	2,226,369.24	980,100.00	

งบที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย ปี 64-66	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
		ปี 64	ปี 65	ปี 66			
1	มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ที่ใช้ไป						
	1.1 ยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2 วัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3 ยาสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4 วัสดุการแพทย์(การพยาบาล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5 วัสดุการแพทย์(LAB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.7 วัสดุทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินประกันสังคม)						
	2.1 ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน(ระบุตำแหน่ง)						
	2.1.1.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ระบุตำแหน่ง)						
	2.2.1 นักวิชาการสาธารณสุข	209,035.28	401,160.00	442,080.00	350,758.43	477,600.00	
	2.2.2.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ระบุตำแหน่ง)						
	2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ค่าตอบแทน						
	3.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน Covid-19	129,240.00	279,200.00	0.00	136,146.67	0.00	
	3.3 ค่าตอบแทน พตส.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ).....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าใช้จ่าย						
	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม	34,840.00	51,648.00	94,281.00	48,643.00	50,000.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ	0.00	0.00	47,226.00	15,742.00	0.00	
	4.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	6,253.00	12,900.00	16,200.00	9,700.00	18,000.00	
	4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม	300.00	586.00	833.00	473.00	1,000.00	
	4.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 64-66	ปี 2567	
	4.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา						
	4.6.1 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	0.00	29,230.00	15,000.00	14,743.33	10,000.00	
	4.6.2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
	4.6.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	547,555.00	182,518.33	0.00	
	4.7 ค่าจ้างเหมาบริการ						
	4.7.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00	54,000.00	54,000.00	36,000.00	54,000.00	
	4.7.2 ค่าจ้างเหมาทำพวงมาลา/พานพุ่ม	0.00	0.00	2,000.00	666.67	5,000.00	
	4.7.3 ค่าจ้างเหมาอื่น	0.00	0.00	5,000.00	1,666.67	10,000.00	
	4.8 ค่าใช้สอยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
5	ค่าวัสดุ						
	5.1 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
	5.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	5.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	5.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
6	ค่าสาธารณูปโภค						
	6.1 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	45,026.73	15,008.91	20,000.00	
	6.2 ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	2,846.20	948.73	4,000.00	
	6.3 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	922.34	307.45	1,000.00	
	6.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.5 ค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเป็นเงิน	379,668.28	828,724.00	1,272,970.27	813,323.18	740,600.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2567

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	
		เงินบำรุง	เงินอุดหนุนจาก อบจ.ระยอง
1	ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567		500,000.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
รวมเป็นเงิน		-	✓ 500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			✓ 500,000.00

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.66 (3)	ใช้จากงบค่าเสื่อมปี 2566 และปี ก่อนๆ คงเหลือ (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ (ณ 30 ก.ย.66) (5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
	- โต๊ะทำงาน			40,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู			35,500.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
	-			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
	-			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	-	-	-
	-			
1.6	- ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-
	-			
1.7	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
	-			
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง	-	-	-
	- อาคารบริการทางการแพทย์	480,000.00		
รวมเป็นเงิน		480,000.00	-	75,500.00