

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2563	ประมาณการ ปี 2564		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน Non UC	
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	- ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	- ตาราง 3
2.ค่าตอบแทน				
2.1-ค่าตอบแทน(จ 11)	-	-	-	- ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	-	-	-	- ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทนพตส.	-	-	-	- ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	-	-	-	- ตาราง 5
2.5 ค่าเวรบำย-ดึก	-	-	-	- ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	-	-	-	- ตาราง 5
2.7.....				
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	60,440.00	ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	92,383.00	24,000.00		ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์			5,000.00	ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	78,000.00	14,000.00	70,000.00	ตาราง 9
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์		-	8,000.00	ตาราง 9
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		-	-	- ตาราง 10
3.7 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ		-	-	- ตาราง 11(ระบุหน่วยงาน)
3.8.....				
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่ายา	-	-	-	- ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	-	- ตาราง 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	- ตาราง 12
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	21,917.00	-	17,950.00	ตาราง 13
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,902.00	-	10,000.00	ตาราง 13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	- ตาราง 13

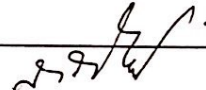
4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,198.96	-	5,000.00	ตาราง 13
4.8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	ตาราง 14
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	28,350.00	-	17,010.00	ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง			0	ตาราง 14
4.11 ค่าวัสดุอื่น			0	ตาราง 14
5.ค่าสาธารณูปโภค				
5.1 ค่าไฟฟ้า	31,284.72	6,000.00	25,000.00	ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	1,611.95	864.00	864.00	ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	7,780.41	4,000.00	4,000.00	ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	10,272.00	5,136.00	5,136.00	ตาราง 15
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์		-	-	ตาราง 15
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	289,700.04	54,000.00	228,400.00	282400
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	29,120.00	200,400.00	25,000.00	ตาราง 16
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน	-	-	-	ตาราง 17
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	29,120.00	200,400.00	25,000.00	225400
7.ค่าครุภัณฑ์				
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	ตาราง 18
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	0	ตาราง 18
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	0	ตาราง 18
7.4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	ตาราง 18
8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				
8.1 ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก	-	5,000.00	-	ตาราง 19
8.2 ซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน	-	5,000.00	-	ตาราง 19
รวมคชง.งบลงทุน	-	10,000.00	-	10000
รวมทั้งหมด		264,400.00	253,400.00	517,800.00

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	85,231.22		
1.1 หนี้ค้างจ่าย	34,438.20		ตารางที่ 1
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2563 คงเหลือ	0		ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	50,793.02		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2564		453,843.68	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบรายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของปี 2564		347,400.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		337,400.00	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2564
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		282,400.00	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน โครงการ		55,000.00	170,400 
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)		10,000.00	
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2564		-	รับจากสปสข.
3.2.2 จากเงินบำรุง		10,000.00	ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2563
4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		45,384.37	.10% ของรายรับปี 2564
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		61,059.31	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง			**เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน

50,793.02
85,231.22

บาท

บวก ประมาณการรายรับปี 2564

453,843.68

บาท

หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2564

392,784.37

บาท

เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2565

111,882.53
146,290.53

บาท

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสรรเพชญ เรืองอร่าม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสมาน ว่างฉาย)

ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอพนม

(นางสุภาพร เตชะวันโต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมนู ศุภสกล)

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ Non UC

ตาราง 13 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุสำนักงาน				
	กระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม	60	120.00	7,200.00	ริม
	ซองน้ำตาลเอ ๔	1	200.00	200.00	แพ็ค
	ลวดเย็บกระดาษ	3	80.00	240.00	โหล
	ลวดเย็บกระดาษ	2	100.00	200.00	แพ็ค
	กาว ๒หน้าชนิดบาง ๓M	5	30.00	150.00	ม้วน
	คลิปดำ ๑ ขา เบอร์ ๑๑๐	5	50.00	250.00	กล่อง
	ปากกาไวท์บอร์ด	1	240.00	240.00	โหล
	กระดาษการ์ดสี ๑๒๐ แกรม	3	120.00	360.00	ริม
	สมุดเบอร์ ๒	5	40.00	200.00	เล่ม
	ทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง	5	70.00	350.00	เล่ม
	ปากกาน้ำเขียน	6	35.00	210.00	ด้าม
	กาว UHU STIC	5	75.00	375.00	หลอด
	กระดาษโฟโต้ ๑๕๐ แกรม	1	350.00	350.00	ริม
	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาว	3	150.00	450.00	ริม
	ธงชาติ	7	50.00	350.00	ผืน
	น้ำยาลบคำผิด	3	75.00	225.00	ด้าม
	เชือกถาด ๓/๔ นิ้ว	4	45.00	180.00	ม้วน
	เพิ่มตราช่าง ๒ นิ้ว	6	85.00	510.00	เพิ่ม
	เพิ่มตราช่าง ๓ นิ้ว	6	85.00	510.00	เพิ่ม
	เพิ่ม ๑ นิ้ว ห่วง	6	75.00	450.00	เพิ่ม
	เทปใส ๑ นิ้ว	4	35.00	140.00	ม้วน
	ปากกาเคมีตราม้า	6	15.00	90.00	ด้าม
	คลิปหนีบ ๒ ขา เบอร์ ๑๐๘	3	120.00	360.00	โหล
	กระดาษเช็ดมือ	5	200.00	1,000.00	ห่อ
	ผ้าขาว	1	1,680.00	1,680.00	ม้วน
	ผ้าสีอื่นๆ	1	1,680.00	1,680.00	ม้วน
	รวม			17,950.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	ค่าวัสดุงานบ้านงาน				
	แปรงขัดพื้นค้ำยาว	2	130.00	260.00	ค้ำ
	แปรงขัดส้วมห่วงกลม	2	30.00	60.00	ค้ำ
	ผงซักฟอก ๕๕ กรัม	1	140.00	140.00	โหล
	น้ำยาถูพื้น ๕,๒๐๐ มล.	2	250.00	500.00	ขวด
	กระดาษชำระม้วนใหญ่	10	360.00	3,600.00	ม้วน
	น้ำยาล้างจาน	1	200.00	200.00	ขวด
	ยาฉีดมด	2	120.00	240.00	กระป๋อง
	ถุงดำ ๓๐x๔๐	3	70.00	210.00	แพ็ค
	ถุงดำ ๒๒x๓๐	2	70.00	140.00	แพ็ค
	ถุงดำ ๑๘x๒๔	3	70.00	210.00	แพ็ค
	ถุงแดง ๑๘x๒๔	1	85.00	85.00	แพ็ค
	น้ำยาล้างมือ	1	200.00	200.00	ขวด
	ฟองน้ำตาข่าย	7	15.00	105.00	อัน
	น้ำยาขัดห้องน้ำ	5	65.00	325.00	ขวด
	น้ำยาเช็ดกระจก	5	45.00	225.00	ขวด
	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก	100	15.00	1,500.00	ม้วน
	กระดาษเช็ดมือ	10	200.00	2,000.00	ห่อ
	รวม			10,000.00	
3	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
	รวม	-	-	-	
4	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				
	น้ำมันเบนซิน	-	-	-	ลิตร
	น้ำมันดีเซล	156.25	32.00	5,000.00	ลิตร
	รวม			5,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสรรเพชญ เรืองอร่าม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสมาน ว่างฉาย)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพนม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมนู ฤกษ์สกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ป้ายประชาสัมพันธ์

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการ สำนักบริหารการเกษตรระดับพื้นที่

รายการจ่าย	ราคาต่อปี 2563	ประมาณการ ปี 2564		หมายเหตุ
		เงินรัฐบาล	เงิน Non UC	
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว				
1.2 ค่าจ้างพนักงานราชการเฉพาะ กทม.สุข				คร 11 3
2.ค่าตอบแทน				คร 11 3
2.1 ค่าตอบแทน(อ 11)				คร 11 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวล(OT)				คร 11 4
2.3 ค่าตอบแทนทดส.				คร 11 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่โทรฯ				คร 11 5
2.5 ค่าชวบ้าง-ศึก				คร 11 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทดส.				คร 11 5
2.7.....				
3.ค่าใช้สอย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			60,440.00	คร 11 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรม	92,383.00	24,000.00		คร 11 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์			5,000.00	คร 11 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	78,000.00	14,000.00	70,000.00	คร 11 9
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์			8,000.00	คร 11 9
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง				คร 11 10
3.7 เงินสนับสนุนค่าหน่วยบริการ				คร 11 (ระบุหน่วยงาน)
3.8.....				
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่าเช่า				คร 11 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์				คร 11 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				คร 11 12
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	21,917.00		17,950.00	คร 11 13
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านร่มครัว	10,902.00		10,000.00	คร 11 13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				คร 11 13