

## ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566

## สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

รายการรับ	รายรับปี 2565	ประมาณการ ปี 2566		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน NON UC	
เงินงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กย. 65				
1. เงินรับ โอนจาก รพ./รพ.สต. 1.1 เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (เงินยืมแบบจ่ายขาดเพื่อการบริหาร และจัดทำโครงการ)	-	200,000.00	-	รพ.สต.สนับสนุน
1.2 เงินอื่น ๆ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปี NON UC)	50,000.00	-	50,000.00	
2. รายได้ดอกเบี้ย	540.76	540.76	-	
3. รายได้อื่น	871,985.50	1,025,000.00	-	รพ.พนมสนับสนุน
3.1 งบกองทุนสุขภาพตำบลสนับสนุน การจัดทำโครงการ	-		-	
3.2 อื่น ๆ (รับฝากภาษีหัก ที่จ่าย)		-		
3.3 ค่าจ้างเหมา นวค.	-	180,000.00	-	รพ.พนมสนับสนุน
3.4 ค่าตอบแทน ท.11	931,600.00	164,400.00	-	รพ.พนมสนับสนุน
3.5 ค่าตอบแทนนอกเวลา (OT)	-	70,000.00	-	รพ.พนมสนับสนุน
				รพ.พนมสนับสนุน
<b>รวม</b>	<b>1,854,126.26</b>	<b>1,639,940.76</b>	<b>50,000.00</b>	
			<b>1,689,940.76</b>	นำไปใส่ในแผน

## ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

## หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2565	ประมาณการ ปี 2566		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน Non UC	
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	- ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	- ตาราง 3
1.3 ค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข	-	180,000.00	-	-
2.ค่าตอบแทน				
2.1-ค่าตอบแทน(จ 11)	931,600.00	164,400.00	-	- ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	-	70,000.00	-	- ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทนพิเศษ.	144,000.00	-	-	- ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	-	-	-	- ตาราง 5
2.5 ค่าเวรป่วย-ดึก	-	-	-	- ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พก	-	-	-	- ตาราง 5
2.7.....				
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,164.00	24,000.00	-	- ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	221,904.00	-	-	- ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	17,500.00	-	- ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	87,360.00	90,840.00	-	- ตาราง 9
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์	8,000.00	8,000.00	-	- ตาราง 9
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนาย	-	-	-	- ตาราง 10
3.7 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ	-	-	-	- ตาราง11(ระบุหน่วยงาน)
3.8.....				
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่ายา	-	-	-	- ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	-	- ตาราง 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	- ตาราง 12
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	37,685.00	15,000.00	22,990.00	ตาราง13
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,023.00	10,000.00	10,000.00	ตาราง13

4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	ตาราง 13
4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,450.00	60,000.02	-	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 ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	0	ตาราง 14
<b>5.ค่าสาธารณูปโภค</b>				
5.1 ค่าไฟฟ้า	23,574.18	24,000.00	-	ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	1,440.00	1,440.00	-	ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	5,219.46	6,000.00	-	ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	10,272.00	10,272.00	-	ตาราง 15
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์			-	ตาราง 15
<b>รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>1,600,041.64</b>	<b>681,452.02</b>	<b>50,000.00</b>	<b>731,452.02</b>
<b>6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ</b>				
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	439,420.00	1,025,000.00	-	ตาราง 16
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน	-	-	-	ตาราง 17
<b>รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ</b>	<b>439,420.00</b>	<b>1,025,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,025,000.00</b>
<b>7.ค่าครุภัณฑ์</b>				
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	-	-	ตาราง 18
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-	ตาราง 18
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	ตาราง 18
7.4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,200.00	-	-	ตาราง 18
<b>8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>				
8.1 ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก	-	5,000.00	-	ตาราง 19
8.2 ซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน	-	5,000.00	-	ตาราง 19
<b>รวมคของ.งกองทุน</b>	<b>85,700.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,716,452.02</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,766,452.02</b>	

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้



แผนการใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	493,334.82		
1.1 หนี้ค้างจ่าย	976.00		ตารางที่ 1
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2565 คงเหลือ	0		ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	492,358.82		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2565		1,689,940.76	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบ รายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของ ปี 2566		1,766,452.02	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		2,170,852.02	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2564
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		731,452.02	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน โครงการ		1,439,400.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)		10,000.00	
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2565		-	รับจากสปสช.
3.2.2 จากเงินบำรุง		10,000.00	ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2564
4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		168,994.08	.10% ของรายรับปี 2564
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		- 245,505.33	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง			**เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	492,358.82	บาท
บวก ประมาณการรายรับปี 2566	1,689,940.76	บาท
หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2566	1,935,446.09	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2566	246,853.49	บาท

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ      ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสรรเพชญ์ เรืองอร่าม)      (นายสมาน ว่างลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอพนม

## รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ Non UC

## ตาราง 13 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุสำนักงาน				
	กระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม	90	135.00	12,150.00	ริ้ว
	ซองน้ำตาลเอ ๔	1	200.00	200.00	แพ็ค
	ลวดเขียนกระดาษ	3	80.00	240.00	โหล
	ลวดเขียนกระดาษ	2	100.00	200.00	แพ็ค
	กาว ๒หน้าชนิดบาง ๓M	5	30.00	150.00	ม้วน
	คลิปดำ ๑ ขา เบอร์ ๑๑๐	6	50.00	300.00	กล่อง
	ปากกาไวท์บอร์ด	1	240.00	240.00	โหล
	กระดาษการ์ดสี ๑๒๐ แกรม	3	120.00	360.00	ริ้ว
	สมุดเบอร์ ๒	6	40.00	240.00	เล่ม
	ทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง	5	70.00	350.00	เล่ม
	ปากกาเน้นข้อความ	6	35.00	210.00	ค้ำ
	กาว UHU STIC	5	75.00	375.00	หลอด
	กระดาษโฟโต้ ๑๕๐ แกรม	1	350.00	350.00	ริ้ว
	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาว	3	150.00	450.00	ริ้ว
	ธงชาติ	7	50.00	350.00	ผืน
	น้ายาลบคำผิด	3	75.00	225.00	ค้ำ
	เชือกาว ๓/๔ นิ้ว	4	45.00	180.00	ม้วน
	เพิ่มตราช้าง ๒ นิ้ว	6	85.00	510.00	แท้ม
	เพิ่มตราช้าง ๓ นิ้ว	6	85.00	510.00	แท้ม
	แท้ม ๑ นิ้ว ห่วง	6	75.00	450.00	แท้ม
	เทปใส ๑ นิ้ว	4	35.00	140.00	ม้วน
	ปากกาเคมีตราม้า	6	15.00	90.00	ค้ำ
	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			22,990.00	

## รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ Non UC

ตาราง 13 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				
	แปรงขัดพื้นด้ามยาว	2	130.00	260.00	ด้าม
	แปรงขัดด้ามหัวกลม	2	30.00	60.00	ด้าม
	ผงซักฟอก ๘๕ 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
	ฟองน้ำคาบาช	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	1,717.23	34.94	60,000.02	ลิตร
	รวม			60,000.02	

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสรรเพชญ เรืองอร่าม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสมาน วัลฉาย)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพนม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี