


**แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัฐประเท อําเภอรัฐประเท
ปีงบประมาณ 2565**

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	2,875,216.46	- เงินที่ผูกพันครบถ้วนในสมุดบัญชีเงินฝาก
1.1 เงินบำรุงของ รพสต. (เงินของ รพสต. ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	2,875,216.46	100% รพ สต. + เงินคงเหลือ
1.2 งบค่าเสื่อม ปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)		- เงินผูกพันครบถ้วน (ถ้ามี)
1.3 งบลงทุนปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)		1.1+1.2+1.3+1.4)
1.4 เงินอื่นๆ		
2. ประมาณการรายรับ ปี 2565 (จากตาราง 2)	2,800,242.43	ประมาณการรายได้ 2 ไม่คิดเงินปี
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2565	4,389,826.90	ปีผูกพันเงินปี (ค่าใช้สอย 1.1+1.2+1.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	3,539,826.90	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	1,644,641.90	ประมาณการรายได้ 3 ไม่คิดเงินปี
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)	1,895,185.00	ประมาณการรายได้ 4 ไม่คิดเงินปี
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	850,000.00	ประมาณการรายได้ 5 ไม่คิดเงินปี
ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565	1,285,631.99	การมีงบประมาณคงเหลือค้างจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างช่างอนามัย 2 เดือน
ประมาณการเงินคงเหลือเพื่อสำรองไว้เป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างช่างอย่างน้อย 2 เดือน	1,218,083.84	

ลงชื่อ  ผู้ขออนุมัติ
(นางปยุตพรวิมล สาคอนนบก)

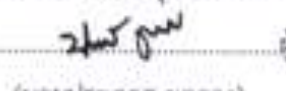
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(นายอนุชิต หาดูชิงชัย)

สาธารณสุขอำเภอรัฐประเท

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(นายไพโรจน์วิวัฒน์ วีริยะภักทพงศ์)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายประภาส มุกตวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

2. ประมาณการรายรับปี 2565

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2565

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 62-64	รายรับจริงเฉลี่ย ปี 62-64	ประมาณการรายรับ ปี 65	หมายเหตุ
	ปี 62	ปี 63	ปี 64				
1. บุคลากร วิทยากร และ วิทยุภาค การเทศาภิบาล ที่ได้รับจากหน่วยงาน ในเขตเทศบาล							ได้รับจากเทศบาล และ อบ. และ อบจ.
1.1 คน							
1.2 วิทยุภาคการเทศาภิบาล							
1.3 ยานยนต์							
1.4 วิทยุภาคเพื่อการศึกษา							
1.5 วิทยุภาคเพื่อ LAO							
1.6 วิทยุภาคเพื่อโครงการพัฒนา							
1.7 วิทยุภาคอื่น							
1.8 อื่นๆ							
2. ค่าเช่าและค่าบริการทางการแพทย์ (เรียกเก็บจากผู้รับบริการ)				-	-	-	ปี 65 ตั้งค่าเป็นเฉลี่ย ปี 62-64
3. เงินรับโอนจาก CUP	2,117,600	2,452,972	3,223,098	7,793,669.69	2,597,889.90	2,509,105.00	ปี 65 ตั้งค่าเป็นเฉลี่ย ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3.1 เงิน OPDV PP (แผนงาน โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ)	1,867,600.00	2,081,571.67	2,786,631.02	6,735,803	2,245,268	1,895,185.00	
3.2 ค่าบริการจัดการ	250,000.00	300,000.00	300,000.00	850,000	283,333	300,000.00	
3.3 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์				-	-		
3.4 ค่าจ้างลูกจ้าง		71,400.00	136,467.00	207,867	69,289	313,920.00	
3.5 ค่าตอบแทนสหกรณจ่าย 0.11				-	-		
4. เงินโอนตามข้อตกลง	303,095.60	176,449.00	200,000.00	679,544.60	226,514.87	226,514.87	ปี 65 ตั้งค่าเป็นเฉลี่ย
4.1 OCF	303,095.60	176,449.00	200,000.00	679,545	226,515	226,514.87	ปี 62-64
4.2 แพทย์แผนไทย				-	-	-	
4.3 Free schedule				-	-	-	
4.4 อื่นๆ				-	-	-	
5. เงินค่าบริการประกันสังคม	-	-	83,565.29	83,565.29	27,855.10	27,855.10	ปี 65 ตั้งค่าเป็นเฉลี่ย
5.1 รับโอนจาก รพ. สระแก้ว และ รพ. อื่นๆ			83,565.29	83,565	27,855	27,855.10	ปี 62-64
5.2 ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีฉุกเฉิน				-	-	-	

1. สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2560- 2564)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2560				-	
2561	21,522.10	1,429,549.51	680,759.79	770,311.82	
2562	770,311.82	2,420,695.60	2,307,660.63	883,346.79	
2563	883,346.79	2,634,602.25	2,186,365.84	1,331,583.20	
2564	1,331,583.20	3,611,784.14	2,095,439.18	2,847,928.16	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัฐประเศ 037231926

2. บุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น จำนวน.....10.....คน

ประกอบด้วย

- | | | | |
|------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 2.1 | ชื่อนายชอุบลย์ หาญชิงชัย | ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.2 | ชื่อนายภิรมณ์ ถี่ถ้วน | ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.3 | ชื่อนางภัทรา ผาแก้ว | ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.4 | ชื่อน.ส.ดวงสมร ดวงใจ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.5 | ชื่อนางสุพิศรา ทองทศ | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.6 | ชื่อนายพลากร พลแมน | ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.7 | ชื่อนางสาวอินทิรา งามวิไลพันธ์ | ตำแหน่งนักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.6 | ชื่อน.ส.สุภาวาศ ธนิกกุลรัตน์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | ประเภท ข้าราชการ |
| 2.7 | ชื่อ นางปญชวีร์ณี สาคอนบก | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | ประเภท พนักงานราชการ |
| 2.8 | ชื่อนายเปรมชัย จันทกรณ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | ประเภท พนักงานราชการ |
| 2.9 | ชื่อ นายบุญส่ง จันทร์ขาว | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุข |
| 2.10 | ชื่อนางสาวบุษวี กลมเกลียว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว |
| 2.11 | ชื่อนายสวัสดิ์ ถาวรวัน | ตำแหน่ง คนสวน | ประเภท ลูกจ้างรายวัน |

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

รายการรับ	รายปีจริง			รายปีจริง ปี 62-64	รายปีจริงเฉลี่ย ปี 62-64	ประมาณการ รายปี ปี 65	หมายเหตุ
	ปี 62	ปี 63	ปี 64				
6. ได้รับโอนจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	-	-	100,000	100,000	33,333	33,333	
6.1 เงินโอนตามรายงาน (งบ OP/PP Individual Data เงิน PSP ฯลฯ)				-	-	-	ปี 65 ตั้งงบการเงินเฉลี่ย ปี 62-64
6.2 เงินโอนเพื่อใช้ทำโครงการ ต่างๆ			100,000.00	100,000	33,333	33,333.33	
6.3 เงินประกันสุขภาพรถยนต์ สำนักงานเทศบาลเมือง				-	-	-	
7. รายรับอื่น	-	-	-	-	-	-	
7.1 เงินกองทุนสุขภาพตำบล				-	-	-	ปี 65 ตั้งงบการเงิน ตามมติที่ประชุมสภา
7.2 เงินกองทุนสนับสนุนการแพทย์ ที่ดำเนินการตามสุขภาพระดับจังหวัด ตามมติ				-	-	-	
7.3 เงินอุดหนุน				-	-	-	ไม่ได้รับงบประมาณ
7.4 เงินบริจาค				-	-	-	ไม่ได้รับงบประมาณ
8. ค่าธรรมเนียม				-	-	-	ไม่ได้รับงบประมาณ
9. ผลการดำเนินงานบริหาร		- 5,181.58	5,120.83	10,302	3,434	3,434.14	ปี 65 ตั้งงบการเงินเฉลี่ย ปี 62-64
รวม	2,420,695.60	2,634,602.25	3,611,764.14	8,667,081.99	2,889,027.33	2,800,242.43	

ตารางที่ 3 แผนเงินลงทุนประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2565

ลำดับ ที่	รายละเอียด	คำชี้แจง			ค่าใช้จ่ายเดิม ปี 62-64	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2565	หมายเหตุ
		ปี 62	ปี 63	ปี 64			
1	บุคลากร เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ สี่ปีไป	-	-	-	-	-	
	1.1 งบ						
	1.2 วัสดุสิ้นเปลือง						
	1.3 วัสดุสิ้นเปลือง						
	1.4 วัสดุทางการแพทย์(การพยาบาล)						
	1.5 วัสดุทางการแพทย์(LAB)						
	1.6 วัสดุทางการแพทย์(การแพทย์)						
	1.7 วัสดุสิ้นเปลือง						
	1.8 อื่นๆ						
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินประกันสังคม)	-	71,400.00	182,423.00	84,607.47	405,000.00	
	2.1 ค่าจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการ						
	2.1.1 ค่าจ้างบริหารการเงินและบัญชี		71,400.00	124,399.00	65,266.33		
	2.2 ค่าจ้างพนักงานบริการทางการแพทย์(ระบุตำแหน่ง)						
	2.2.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์					191,520.00	
	2.2.2 _____						
	2.3 ค่าจ้างลูกจ้างบริหารราชการ(ระบุตำแหน่ง)						
	2.3.1 คนงาน			58,024.00	19,341.33		
	2.3.2 _____						
	2.4 ค่าจ้างลูกจ้างบริหารราชการ(ระบุตำแหน่ง)						
	2.4.1 ค่าจ้างบริหารการเงินและบัญชี					122,400.00	
	2.4.2 คนงาน					91,080.00	
3	ค่าตอบแทน	-	6,300.00	-	2,100.00	52,000.00	
	3.1 ค่าตอบแทนของราชการ (ฉบับที่ 5/2552)		6,300.00	-	2,100.00	40,000.00	
	3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน พ.ร.บ. (ฉบับที่ 11/2558)						
	3.3 ค่าตอบแทน พ.ร.บ.					12,000.00	
	3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ(ระบุ) _____						
4	คำชี้แจง	-	87,726.00	91,219.00	53,588.33	743,995.00	
	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(พาหนะ/ประจํา/มิเตอร์)		6,046.00	35,792.00	13,946.00	100,000.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉพาะกิจต่างๆ			14,530.00	4,776.67	60,000.00	
	4.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนราชการ			3,351.00	1,117.00	19,680.00	
	4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ประกันสังคม)			246.00	82.00	430.00	
	4.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ร.บ. ส่วนราชการ			-	-	365.00	
	4.6 ค่าตอบแทนจ้างบริการ						
	4.6.1 ค่าตอบแทนจ้างบริษัท					20,000.00	
	4.6.2 ค่าตอบแทนจ้างคนงาน			33,000.00	11,000.00	100,000.00	
	4.6.3 ค่าตอบแทนจ้างบริษัท			4,500.00		25,000.00	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2565	หมายเหตุ
		ปี 62	ปี 63	ปี 64			
4.7	ค่าใช้จ่ายงบบริการ						
4.7.1	ค่าใช้จ่ายเช่าที่อาคารสถานที่				-	10,000.00	
4.7.2	ค่าใช้จ่ายเช่ารถรับส่งบุคลากร				-	3,500.00	
4.7.3	ค่าใช้จ่ายเช่ารถรับส่งบุคลากร		28,000.00		9,333.33	30,000.00	
4.7.4	ค่าใช้จ่ายเช่ารถรับส่งบุคลากร		13,680.00			100,000.00	
4.7.5	ค่าใช้จ่ายเช่ารถรับส่งบุคลากร					80,000.00	
4.7.6	ค่าใช้จ่ายเช่ารถรับส่งบุคลากร					25,000.00	
4.7.7	ค่าใช้จ่ายเช่ารถรับส่งบุคลากร		40,000.00		13,333.33	200,000.00	
4.7.8	ค่าใช้จ่ายเช่ารถรับส่งบุคลากร					10,000.00	
5	ค่าวัสดุ	289,910.00	155,470.00	256,407.78	257,095.93	443,358.00	
5.1	วัสดุสำนักงาน	64,500.00		16,925.00	27,141.67	58,225.00	
5.2	วัสดุพิมพ์และวัสดุ				-	6,400.00	
5.3	วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์				-	9,553.00	
5.4	วัสดุอื่น				-	-	
5.5	วัสดุสิ้นเปลืองและของสิ้น	123,700.00	155,470.00	192,802.78	157,324.26	304,500.00	
5.6	วัสดุการพิมพ์				-	1,600.00	
5.7	วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				-	-	
5.8	วัสดุเครื่องคำนวณ				-	-	
5.9	วัสดุคอมพิวเตอร์	32,210.00		31,680.00	21,796.67	63,080.00	
5.10	วัสดุอื่น				-	-	
5.11	วัสดุอุปกรณ์และของสิ้น				-	-	
5.12	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	69,500.00		15,000.00	28,166.67	-	
5.13	วัสดุการพิมพ์				-	-	
5.14	วัสดุการศึกษา				-	-	
5.15	วัสดุการพิมพ์				-	-	
5.16	วัสดุการแพทย์	69,500.00			23,166.67	-	
6	ค่าเช่าอาคารสถานที่	-	866.70	-	288.90	288.90	
6.1	ค่าเช่าที่				-	-	
6.2	ค่าเช่ารถรับส่ง		866.70		288.90	288.90	
6.3	ค่าเช่ารถรับส่ง				-	-	
6.4	ค่าเช่ารถรับส่ง				-	-	
6.5	ค่าเช่ารถรับส่ง				-	-	
6.6	ค่าเช่าที่สำนักงานและอาคารสถานที่ (เช่น ค่าเช่าที่สำนักงานและอาคารสถานที่)				-	-	
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นๆ	2,017,750.63	1,864,603.14	1,565,389.40	1,815,914.39	-	
7.1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	2,017,750.63	1,864,603.14	1,271,958.55	1,718,104.11	-	
7.2	ค่าเช่ารถรับส่งบุคลากร			109,865.56	36,621.85	-	
7.3	ค่าเช่ารถรับส่งบุคลากร			81,565.29	27,855.10	-	
7.4	ค่าเช่ารถรับส่งบุคลากร			100,000.00	33,333.33	-	
	รวมเป็นเงิน	2,307,660.63	2,186,365.84	2,095,438.18	2,213,395.22	1,644,641.90	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2565

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	
		เงินบำรุง	เงินกองทุน สุขภาพตำบล
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน	317,550.00	
2	โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อทศวรรษของชุมชน	147,080.00	
3	โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาพดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบรองรับการจัดการบริการสุขภาพแห่งอนาคต	171,346.00	
4	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพในพื้นที่	150,900.00	
5	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1,108,309.00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
รวมเป็นเงิน		1,895,185.00	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,895,185.00

หมายเหตุ 1. โครงการที่ได้รับเงินโอนในปีงบประมาณ 2564 และยังไม่ได้ดำเนินการ

ให้นำมาตั้งเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2565 ด้วย

2. ขยายรายละเอียดมาจาก ตารางที่ 2 ข้อ 3.1 เงิน OPD/PP และ ข้อ 7.1