



แผนเงินบำรุง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน
(นายประกอบ แจ่มศรี)
สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายจักรพันธ์ จันทรสว่าง)
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายธีรพจน์ พิكن้อย)
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)

๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31กค.67	รายจ่าย ปี 67 (ต.ค.66 - ก.ย.67)	รายจ่าย ปี 68 (ต.ค.67 - ปัจจุบัน)	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 (A) เดิม	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 (B) ปรับใหม่	เพิ่ม(+)/ ลด(-) (บาท) (B)-(A)	หมายเหตุ
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเดินระบบสายไฟฟ้า		17,850.00				-	
	- ค่าวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธี ๖๑๑๙		32,754.00	4,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				35,000.00	15,000.00	- 20,000.00	
	- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์			5,777.00	10,000.00	5,777.00	- 4,223.00	
	- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงกล้องวงจรปิด				10,000.00	10,000.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า				30,000.00	-	- 30,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาล้างตัดหลังคาเต็นท์ผ้าใบ ขนาด ๕*๘ เมตร					15,820.00	15,820.00	
	- ค่ารายงานค่าจ้างประจำปี ๒๕๖๕		91.00				-	
	- ภาษี ณ ที่จ่าย ๑%		3,744.46	228.35			-	
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)		326,595.54				-	
	- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหินอ่อน)		3,764.48				-	
4	ค่าวัสดุ							
	- วัสดุสำนักงาน		16,992.00		21,000.00	21,000.00	-	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)						-	
	- วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น		48,749.35	990.65	60,000.00	40,000.00	- 20,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		20,635.00		21,000.00	21,000.00	-	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		15,369.00		25,000.00	25,000.00	-	
5	ค่าสาธารณูปโภค							
	- ค่าไฟฟ้า		55,787.33	3,213.14	60,000.00	40,000.00	- 20,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์		1,183.42	107.00	1,500.00	1,500.00	-	
	- ค่าไปรษณีย์				500.00	500.00	-	
	- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต				10,000.00	9,630.00	- 370.00	

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2563	81,306.58	551,692.41	368,291.65	264,707.34	
ก.ย. 2564	264,707.34	370,909.05	397,776.85	237,839.54	
ก.ย. 2565	237,839.54	1,236,984.42	796,575.43	678,248.53	
ก.ย. 2566	678,248.53	1,099,416.82	843,868.25	933,797.10	
ก.ย. 2567	933,797.10	754,778.57	861,552.80	827,022.87	
ต.ค. 2567	827,022.87	108,605.00	50,487.14	885,140.73	

หมายเหตุ ขอให้ทุก สสอ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2566 และ กรกฎาคม 2567
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

Sam Jor

แผนเงินบำรุง สสอ. ท่าม่วง

ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท) เดิม	จำนวนเงิน (บาท) ปรับใหม่	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)	919,187.33		ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)		885,140.73	
2. ประมาณการรายรับปี 2568	403,543.71	512,148.71	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
รายรับจริง (31 ตุลาคม 2567)		108,605.00	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	750,850.00	715,935.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก เท่ากับ 3.1 + 3.2
รายจ่ายจริง (31 ตุลาคม 2567)		50,487.14	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	653,850.00	547,935.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก เท่ากับ 3.1.1 + 3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	653,850.00	547,935.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	-	-	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	97,000.00	168,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสอ.ท่าม่วง	97,000.00	168,000.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (ใช้กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	-	-	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ กรกฎาคม 2568	571,881.04	681,354.44	

จำนวนบุคลากร ณ 1 สิงหาคม 2567

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	...5. คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	..3... คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	...2.. คน
	- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พอส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน คน
	- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	..1... คน
	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน คน
	- พนักงานช่วยการพยาบาล	จำนวน คน

สสอ.
ลงชื่อ...../ตรวจ
(.....)
ว/ด/ป.....

607 90r

2. ประมาณการรายรับปี 2568

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับ ปี 67 (ต.ค.66 - ก.ย.67)	รายรับ ปี 68 (ต.ค.67 - ปัจจุบัน)	ประมาณการปี 68 (A) เดิม	ประมาณการปี 68 (B) ปรับใหม่	เพิ่ม(+)/ลด(-) (B)-(A) บาท	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)						ปี 67 ตั้งเท่ากับปี 66
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (PPA)	-	108,605.00	-	108,605.00	108,605.00	
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย						
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	-	-	-		
3.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ						
3.3 สนับสนุนการดำเนินงาน	531,121.34		400,000.00	400,000.00		
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ สสอ.ท่ามะกา	220,000.00					
5. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		-		-		
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,657.23		3,543.71	3,543.71		ปี 67 ตั้งเท่ากับปี 66
7. รายรับอื่น						
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล						ไม่ตั้งประมาณการ
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)		-				ไม่ตั้งประมาณการ
7.3 ภาษี 1%						ไม่ตั้งประมาณการ
7.4 อื่นๆ.....						ไม่ตั้งประมาณการ
รวม	754,778.57	108,605.00	403,543.71	512,148.71	108,605.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนังสือชำระ ณ 31กค.67	รายจ่าย ปี 67 (ต.ค.66 - ก.ย.67)	รายจ่าย ปี 68 (ต.ค.67 - ปัจจุบัน)	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 (A) เดิม	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 (B) ปรับใหม่	เพิ่ม(+)/ ลด(-) (บาท) (B)-(A)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร							
	- ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวง(ธุรการ)		50,985.00				-	
	- ค่าตอบแทนลูกจ้าง(พงส)		1,410.00					
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด		83,600.00	7,600.00	102,000.00	99,960.00	- 2,040.00	
2	ค่าตอบแทน							
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส)						-	
3	ค่าใช้จ่าย							
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		14,170.00	800.00	5,100.00	4,998.00	- 102.00	
	- ค่าลงทะเบียนอบรม		3,200.00		60,000.00	45,000.00	- 15,000.00	
	- ค่าเงินสมทบทุนเงินทดแทน ปี ๒๕๖๗		230.00		500.00	500.00	-	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		29,706.00	3,090.00	50,000.00	40,000.00	- 10,000.00	
	- ค่าจัดซื้อยางรถยนต์			21,681.00	22,000.00	22,000.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาบำรุงรถยนต์ราชการ/เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์		5,690.00		25,000.00	25,000.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ราชการ		5,950.00				-	
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์/พรบ.		1,290.42		2,800.00	2,800.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาตัดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ของทางราชการ		4,500.00				-	
	- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์		5,000.00				-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้าต้นไม้		36,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	-	
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์/สนง./งานบ้านงานครัว)		12,530.00				-	
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์		29,670.30				-	
	- ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ		5,600.00		6,450.00	6,450.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		4,993.00				-	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31กค.67	รายจ่าย ปี 67 (ต.ค.66 - ก.ย.67)	รายจ่าย ปี 68 (ต.ค.67 - ปัจจุบัน)	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 (A) เดิม	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 (B) ปรับใหม่	เพิ่ม(+)/ ลด(-) (บาท) (B)-(A)	หมายเหตุ
6	ค่าครุภัณฑ์		23,512.50					ใส่ตารางที่ 5
7	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น							
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)							ใส่ตารางที่ 4
	รวมเป็นเงิน	-	861,552.80	50,487.14	653,850.00	547,935.00	-105,915.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 เดิม (A)	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 ปรับใหม่ (B)	เพิ่ม(+)/ ลด(-) (บาท) (B)-(A)
1		-		
รวมเป็นเงิน		-	-	-

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.67 (3)	ใช้จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ก.ค.67 (บาท) (5) เดิม (A)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ก.ค.67 (บาท) ปรับใหม่ (B)	เพิ่ม(+)/ ลด(-) (บาท) (B)-(A)
1	ครุภัณฑ์					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	-					-
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					-
	-					-
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-
	-					-
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					-
	-					-
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					-
2.1	ค่าที่ดิน					-
	-					-
2.2	ค่าก่อสร้าง					-
	- ค่าจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน			39,000.00	39,000.00	-
	- ค่าจ้างเหมาทาสีรั้วสำนักงาน			58,000.00	58,000.00	
	- ค่าเทพื้นคอนกรีต			-	71,000.00	71,000.00
	รวมเป็นเงิน	-	-	97,000.00	168,000.00	71,000.00

หมายเหตุ กรณีสื่อค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย