

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	141,525.50	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2569 (จากตาราง 2)	1,618,152.00	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2569	1,721,164.00	(เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2.1+3.2.2+3.3.2) รวมแล้ว ต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 69 (ข้อ2) + 60% เงินบำรุงคงเหลือข้อ 1.
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง		ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10%ของประมาณการรายรับปี 2569 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ		
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	749,892.00	ยกมาจากตารางที่ 3 ไม่ต้องบันทึก (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90 % ของประมาณการรายรับ ปี 2569 ตามข้อ 2 +20%เงินบำรุงคงเหลือ ตามข้อ 1)
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)	774,622.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10 % ของเงินบำรุง ณ 30 กย.68 ตามข้อ 1)
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	196,650.00	เท่ากับ 3.3.1+3.3.2
3.3.1 จากงบลงทุนปี 2569 และปีก่อนๆ คงเหลือ		ยกมาจากตาราง 5 (เท่ากับข้อ 1.1)
3.3.2 จากเงินบำรุงของรพ.สต.	196,650.00	ยกมาจากตาราง 5 (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 30 % ของเงินบำรุง ณ วันที่ 30 กย.68 ตามข้อ1.2)
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	38,513.50	ข้อ1+ 2 - ข้อ 3

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางสาวกุลธิดา ทุมชะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายวารินทร์ นุ่มนวล)

สาธารณสุขอำเภอชะอวด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)

(.....(นายสยาม รามคล้าย)

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายสุทรพจน์ ชัยณัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2564 - 2568)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2564	91,522.24	2,664,908.94	1,939,640.00	816,791.18	
2565	816,791.18	3,276,866.79	3,077,093.05	1,016,564.92	
2566	1,016,564.92	4,377,817.83	3,767,676.50	1,626,706.25	
2567	1,626,706.25	2,916,238.15	4,392,146.52	150,797.88	
2568	150,797.88	811,233.82	820,506.20	141,525.50	
2569	141,525.50				ข้อมูล ณ 30 ก.ย.68

(นายวารินทร์ นุ่มนวล)
สาธารณสุขอำเภอชะอวด

2. ประมาณการรายรับปี 2569

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2569

รายการรับ	รายรับปี 68	ประมาณการปี 69	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)		-	
2. เงินรับโอนจาก CUP			
2.1 เงิน Fixed Cost	150,000.00	450,000.00	รวมงวด 2 ปี 68
2.2 เงินโอนตามผลงาน			
ก. PP Itemized		337,502.00	
ข. เงินกองทุนจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ			
ค. เงินตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ (On Top Payment)			
ง. เงินตามโครงการ.....			
จ. งบต่างดาว			
2.3 เงินอื่นๆ (ระบุรายละเอียดทุกรายการ)			
3. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			
3.1 เงินโอนตามผลงาน			
ก. OP/PP Individual Data			
ข. PP Itemized			
3.2 เงินเดือนลูกจ้าง.....			
3.3 เงินอื่นๆ (สนับสนุนการดำเนินงานของสสอ.)	400,000.00	210,000.00	
4. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ			
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,233.82	1,200.00	
6. รายรับอื่น			
6.1 เงินรับจากหน่วยงานอื่น เช่น เทศบาล อบต	-		
6.2 งบกองทุนสุขภาพตำบลสนับสนุนการจัดทำโครงการ		22,800.00	
6.3 งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568		196,650.00	
6.4 รับสนับสนุนจากรพ.สต.	260,000.00	400,000.00	
รวม	811,233.82	1,618,152.00	

(นายวารินทร์ นุ่มนวล)
 สาธารณสุขอำเภอชะอวด

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2569

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.68	ค่าใช้จ่าย ปี 2568	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2569	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด		108,000.00	108,000.00	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		16,600.00	20,000.00	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม		111,941.79	220,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		57,760.00	80,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	-	50,000.00	
	- วัสดุสำนักงาน	10,000.00	-	50,000.00	
	- วัสดุงานบ้าน/งานครัว	15,000.00	-	50,000.00	
	- วัสดุเชื้อเพลิง		30,805.00	40,000.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า		18,993.57	25,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		963.00	2,300.00	
	- ค่าโทรศัพท์		1,082.84	2,592.00	
	- ค่าบริการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต		4,815.00	12,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		12,990.00	50,000.00	
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		13,980.00	-	
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			40,000.00	
	รวมเป็นเงิน	45,000.00	377,931.20	749,892.00	

(นายวารินทร์ นุ่มนวล)
 สาธารณสุขอำเภอชะอวด

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2569

ลำดับที่	หมวด	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2569
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาธารณสุข อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เงินบำรุง)	53,820.00
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เงินบำรุง)	38,050.00
3	โครงการผู้ก่อการดี ช่วยชีวิตคนจมน้ำ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	47,050.00
4	โครงการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	31,200.00
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	40,850.00
6	โครงการ ชุมชนสุขภาพดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ CKD ในชุมชน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	32,150.00
7	โครงการ ติดตามการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วัน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	34,150.00
8	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	16,600.00
9	โครงการ Save Sex Save Life วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเพศ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	38,100.00
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมสุขภาพจิต อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	20,502.00
11	โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	22,600.00
12	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน เพื่อก้าวสู่ อสม.ดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบPPA)	54,300.00
13	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการปฐมภูมิคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เงินบำรุง)	322,450.00
14	โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ (เงินเทศบาลฯ)	22,800.00
รวมเป็นเงิน		774,622.00

หมายเหตุ โครงการที่ได้รับเงินโอนในปีงบประมาณ 2568 และยังไม่ได้นำมาตั้ง

เป็นโครงการ ในปีงบประมาณ 2569 ด้วย

(นายวารินทร์ นุ่มนวล)
สาธารณสุขอำเภอชะอวด

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2569

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.68	ใช้จากงบลงทุน ปี 2569	เงินบำรุง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	- โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว พร้อมติดตั้ง			50,000.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	- กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์บันทึก			40,000.00
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	-			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
	-	-	-	
1.6	- ครุภัณฑ์การแพทย์			
	-			
1.7	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	-			
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	- จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร-ภูมิทัศน์			70,000.00
	- จ้างเหมาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ			36,650.00
	รวมเป็นเงิน			196,650.00

(นายวารินทร์ นุ่มนวล)
 สาธารณสุขอำเภอชะอวด